



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الأهلية بالبحرجه مسجلة برقم ١٩٩  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

ميزان مراجعة عن عام ٢٠٢٢ الفترة من ١/١/٢٠٢٢م إلى ٣٠/٦/٢٠٢٢م

| الرصيد في ٣٠/٦/٢٠٢٢م |               | الاجاميع في ٣٠/٦/٢٠٢٢م |              | الحركة خلال العام |               | الأرصدة الافتتاحية |                                          | الحساب | رقم الحساب |
|----------------------|---------------|------------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------|--------|------------|
| دائش                 | مدين          | دائش                   | مدين         | دائش              | مدين          | دائش               | مدين                                     |        |            |
| 5,611,081.66         | 1,339,385.98  | 6,950,467.64           | 1,611,899.43 | 0.00              | 5,338,568.21  | 1110100201         | حساب الراجحي العام ٣٧٤                   |        |            |
| 10,674,852.45        | 0.00          | 10,674,852.45          | 546,011.16   | 0.00              | 10,128,841.29 | 1110100202         | حساب الراجحي تبرعات ٠٢٠                  |        |            |
| 3,994.01             | 342,618.00    | 346,612.01             | 344,810.00   | 0.00              | 1,802.01      | 1110100203         | حساب الراجحي زكاة ٠١٢                    |        |            |
| 654.01               | 8,853.00      | 9,507.01               | 8,807.00     | 0.00              | 700.01        | 1110100204         | حساب الراجحي كفارات ٥٦٥                  |        |            |
| 6,907,023.00         | 125,287.50    | 7,032,310.50           | 89,941.00    | 0.00              | 6,942,369.50  | 1110100501         | حساب بنك البلاد العام ٠٠٢                |        |            |
| 469,356.17           | 177,756.50    | 647,112.67             | 42,910.75    | 0.00              | 604,201.92    | 1110100601         | حساب الأهلي تبرعات ١٠٥                   |        |            |
| 63,469.25            | 57.50         | 63,526.75              | 26,004.75    | 0.00              | 37,522.00     | 1110100602         | حساب الأهلي زكاة ٢٠٣                     |        |            |
| 10,000.00            | 10,000.00     | 20,000.00              | 10,000.00    | 0.00              | 10,000.00     | 11103001           | الصندوق العام للإدارة                    |        |            |
| 29,534.00            | 16,899.00     | 46,433.00              | 46,433.00    | 0.00              | 0.00          | 11103002           | صندوق استثماري الشقق                     |        |            |
| 19,491.00            | 1,011,292.65  | 1,030,783.65           | 711,143.65   | 0.00              | 319,640.00    | 11705001           | مخزون - المستودع الخيري                  |        |            |
| 3,425,000.00         | 0.00          | 3,425,000.00           | 0.00         | 0.00              | 3,425,000.00  | 12101001           | الأراضي                                  |        |            |
| 3,834,045.00         | 0.00          | 3,834,045.00           | 0.00         | 0.00              | 3,834,045.00  | 12102001           | مباني - الجمعية                          |        |            |
| 10,550.00            | 0.00          | 10,550.00              | 0.00         | 0.00              | 10,550.00     | 12102006           | المباني - هجر للعمال                     |        |            |
| 42,050.00            | 0.00          | 42,050.00              | 0.00         | 0.00              | 42,050.00     | 12103001           | الات ومعدات- رافعة شوكية                 |        |            |
| 596,000.00           | 0.00          | 596,000.00             | 0.00         | 0.00              | 596,000.00    | 12104001           | سيارات                                   |        |            |
| 104,450.00           | 0.00          | 104,450.00             | 0.00         | 0.00              | 104,450.00    | 12105001           | الأثاث المكتبي والمفروشات                |        |            |
| 72,856.00            | 0.00          | 126,198.00             | 0.00         | 0.00              | 126,198.00    |                    | أجهزة كمبيوتر وطابعات                    |        |            |
| 9,600.00             | 0.00          | 72,856.00              | 0.00         | 0.00              | 72,856.00     | 12108002           | الأجهزة الكهربائية                       |        |            |
| 126,198.00           | 0.00          | 9,600.00               | 0.00         | 0.00              | 9,600.00      | 12109001           | أجهزة الاتصال والأمن والحماية كاميرات    |        |            |
| 42,120.00            | 0.00          | 42,120.00              | 0.00         | 0.00              | 42,120.00     | 12111001           | أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - مكيفات |        |            |
| 58,000.00            | 0.00          | 58,000.00              | 0.00         | 0.00              | 58,000.00     | 12201009           | البرامج والأنظمة والشبكات                |        |            |
| 1,225,000.00         | 0.00          | 1,225,000.00           | 0.00         | 0.00              | 1,225,000.00  | 13404              | اصول اوقاف                               |        |            |
| 2,443,882.00         | 2,443,882.00  | 0.00                   | 0.00         | 0.00              | 0.00          |                    | مجمع الإهلاك                             |        |            |
| 329,358.00           | 329,358.00    | 0.00                   | 0.00         | 0.00              | 0.00          | 22401              | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                 |        |            |
| 20,661,837.00        | 20,661,837.00 | 0.00                   | 0.00         | 0.00              | 0.00          | 23101001           | صافي الاصول غير المقيدة                  |        |            |
| 8,086,436.94         | 8,086,436.94  | 0.00                   | 0.00         | 0.00              | 0.00          | 23102001           | صافي الأصول المقيدة - .                  |        |            |
| 1,408,000.00         | 1,408,000.00  | 0.00                   | 0.00         | 0.00              | 0.00          | 23103001           | صافي أصول الأوقاف                        |        |            |
| 1,345,204.62         | 1,345,204.62  | 1,345,204.62           | 0.00         | 0.00              | 0.00          | 311                | التبرعات والإيرادات المقيدة              |        |            |
| 37,500.00            | 37,500.00     | 37,500.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00          | 31103001           | تبرعات وهبات عينية                       |        |            |

| الرصيد في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م |      | المجموع في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م |               | الحركة خلال العام |              | الأرصدة الافتتاحية |               | الحساب                              | رقم الحساب |
|------------------------|------|-------------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|------------|
| دائن                   | مدين | دائن                    | مدين          | دائن              | مدين         | دائن               | مدين          |                                     |            |
| 3,450.00               |      | 3,450.00                |               | 3,450.00          | 0.00         | 0.00               | 0.00          | تبرعات عينية - كفارة يمين           | 311030010  |
| 573,093.65             |      | 573,093.65              |               | 573,093.65        | 0.00         |                    |               | تبرعات عينية - السلة الغذائية       | 31103003   |
| 77,600.00              |      | 77,600.00               |               | 77,600.00         | 0.00         |                    |               | تبرعات عينية - كسوة الشتاء          | 31103004   |
| 19,500.00              |      | 19,500.00               |               | 19,500.00         | 0.00         |                    |               | تبرعات عينية - مفرشات ولبوات منزلية | 31103005   |
| 954,661.33             |      | 954,661.33              |               | 954,661.33        | 0.00         | 0.00               | 0.00          | التبرعات النقدية الغير مقيدة        | 31201001   |
|                        |      |                         |               | 0.00              | 0.00         | 0.00               | 0.00          | اشتراكات الاعضاء                    | 31205001   |
|                        |      |                         |               | 0.00              | 0.00         | 0.00               | 0.00          | ارباح بيع اصول ثابتة                | 31205004   |
| 65,480.14              |      | 65,480.14               |               | 65,480.14         | 0.00         | 0.00               | 0.00          | ايرادات تاجير الشقق                 | 31205007   |
| 249,519.70             |      |                         | 249,519.70    | 0.00              | 249,519.70   | 0.00               | 0.00          | المصروفات العمومية والإدارية        | 411        |
|                        |      |                         |               | 0.00              | 0.00         | 0.00               | 0.00          | مصروفات مكافأة نهاية الخدمة         | 4140500301 |
|                        |      |                         |               |                   | 0.00         |                    |               | مصروفات الاهلاك                     |            |
| 1,380,712.15           |      |                         | 1,380,712.15  | 0.00              | 1,380,712.15 | 0.00               | 0.00          | مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة     | 421        |
| 37,500.00              |      |                         | 37,500.00     | 0.00              | 37,500.00    | 0.00               | 0.00          | مصروفات عينية                       | 42103001   |
| 3,450.00               |      |                         | 3,450.00      | 0.00              | 3,450.00     | 0.00               | 0.00          | مصروفات عينية - كفارات              | 421030010  |
| 876,102.65             |      |                         | 876,102.65    |                   | 876,102.65   |                    |               | مصروفات عينية - السلة الغذائية      | 42103003   |
| 94,240.00              |      |                         | 94,240.00     |                   | 94,240.00    |                    |               | مصروفات عينية - كسوة شتاء           | 42103004   |
| 29,154.63              |      |                         | 29,154.63     | 0.00              | 29,154.63    | 0.00               | 0.00          | مصروفات الشقق                       | 42301006   |
|                        |      |                         | 0.00          | 0.00              | 0.00         | 0.00               | 0.00          |                                     |            |
| 36,006,003.68          |      | 39,038,153.81           | 39,038,153.81 | 6,108,639.87      | 6,108,639.87 | 32,929,513.94      | 32,929,513.94 | الجملة                              |            |
| 0.00                   |      | 0.00                    | 0.00          | 0.00              | 0.00         | 0.00               | 0.00          |                                     |            |

محاسب الجمعية

المشرف المالي

جبران ماهر جبران القحطاني

ثابت بن سعيد عبدالله آل حادر

المدير التنفيذي

محمد مسفر ديبس القحطاني

