



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الأهلية بالحرجة مسجلة برقم ١٩٩
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ميزان مراجعة عن عام ٢٠٢٢ الفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م

الصيد في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م		الجامع في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م		الحركة خلال العام		الأرصدة الافتتاحية		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,147,367.47	1,921,886.01	7,069,253.48	1,921,886.01	1,730,685.27	0.00	5,338,568.21	حساب الراجي العام ٣٧٤	1110100201
0.00	10,907,349.99	0.00	10,907,349.99	0.00	778,508.70	0.00	10,128,841.29	حساب الراجي تبرعات ٠٢٠	1110100202
0.00	1,313.25	358,501.00	359,814.25	358,501.00	358,012.24	0.00	1,802.01	حساب الراجي زكاة ٠١٢	1110100203
0.00	1,600.01	12,513.62	14,113.63	12,513.62	13,413.62	0.00	700.01	حساب الراجي كفارات ٥٦٥	1110100204
0.00	6,907,073.00	125,287.50	7,032,360.50	125,287.50	89,991.00	0.00	6,942,369.50	حساب بنك البلاد العام ٠٠٢	1110100501
0.00	465,748.67	187,814.00	653,562.67	187,814.00	49,360.75	0.00	604,201.92	حساب الأهلي تبرعات ١٠٥	1110100601
0.00	63,411.75	115.00	63,526.75	115.00	26,004.75	0.00	37,522.00	حساب الأهلي زكاة ٢٠٣	1110100602
0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	الصندوق العام للإدارة	11103001
0.00	85,134.00	16,899.00	102,033.00	16,899.00	102,033.00	0.00	0.00	صندوق استثماري الشفق	11103002
0.00	59,424.24	1,030,226.65	1,089,650.89	1,030,226.65	770,010.89	0.00	319,640.00	مخزون- المستودع الخيري	11705001
0.00	3,425,000.00	0.00	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	3,425,000.00	الأراضي	12101001
0.00	3,834,045.00	0.00	3,834,045.00	0.00	0.00	0.00	3,834,045.00	مبانى - الجمعية	12102001
0.00	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	المباني - هجر للعمال	12102006
0.00	42,050.00	0.00	42,050.00	0.00	0.00	0.00	42,050.00	الآت ومعدات- رافعة شوكية	12103001
0.00	596,000.00	0.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	596,000.00	سيارات	12104001
0.00	104,450.00	0.00	104,450.00	0.00	0.00	0.00	104,450.00	الأثاث المكتبي والمفروشات	12105001
0.00	72,856.00	0.00	126,198.00	0.00	0.00	0.00	126,198.00	أجهزة كمبيوتر وطابعات	
0.00	9,600.00	0.00	72,856.00	0.00	0.00	0.00	72,856.00	الأجهزة الكهربائية	12108002
0.00	126,198.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية كاميرات	12109001
0.00	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	0.00	0.00	42,120.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - تكييفات	12111001
0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	البرامج والأنظمة والشبكات	12201009
0.00	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	1,225,000.00	أصول وقاف	13404
2,443,882.00	0.00	2,443,882.00	0.00	0.00	0.00	2,443,882.00		مجمع الإهلاك	
329,358.00	0.00	329,358.00	0.00	0.00	0.00	329,358.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
20,661,837.00	0.00	20,661,837.00	0.00	0.00	0.00	20,661,837.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
8,086,436.94	0.00	8,086,436.94	0.00	0.00	0.00	8,086,436.94	0.00	صافي الأصول المقيدة - .	23102001
1,408,000.00	0.00	1,408,000.00	0.00	0.00	0.00	1,408,000.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
1,379,960.83	0.00	1,379,960.83	0.00	1,379,960.83	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات عينية	31103001
3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - كفارة ويمين	311030010

الرصيد في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م		الجامع في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م		الحركة خلال العام		الأرصدة الافتتاحية		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
613,026.89	0.00	613,026.89	0.00	613,026.89	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - السلة الغذائية	31103003
77,600.00	0.00	77,600.00	0.00	77,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - كسوة الشتاء	31103004
17,934.00	0.00	17,934.00	0.00	17,934.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة الفطر	31103006
19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مفروشات ودوات منزلية	31103007
1,240,234.68	0.00	1,240,234.68	0.00	1,240,234.68	0.00	0.00	0.00	التبرعات النقدية الغير مقيدة	31201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات الأعضاء	31205001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
157,799.20	0.00	157,799.20	0.00	157,799.20	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير الشقق	31205007
0.00	338,741.90	0.00	338,741.90	0.00	338,741.90	0.00	0.00	المصروفات العمومية والإدارية	411
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مكافأة نهاية الخدمة	4140500301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات الاهلاك	
0.00	1,876,617.15	0.00	1,876,617.15	0.00	1,876,617.15	0.00	0.00	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	421
0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	مصروفات عينية	42103001
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - كفارات	421030010
0.00	876,102.65	0.00	876,102.65	0.00	876,102.65	0.00	0.00	مصروفات عينية - السلة الغذائية	42103003
0.00	94,240.00	0.00	94,240.00	0.00	94,240.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - كسوة شتاء	42103004
0.00	17,934.00	0.00	17,934.00	0.00	17,934.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - زكاة الفطر	42103006
0.00	37,642.46	0.00	37,642.46	0.00	37,642.46	0.00	0.00	مصروفات الشقق	42301006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
36,476,519.54	36,476,519.54	40,139,762.32	40,139,762.32	7,210,248.38	7,210,248.38	32,929,513.94	32,929,513.94	الجملة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

محاسب الجمعية
جبران ماهر جبران القحطاني

المشرف المالي

ثابت بن سعيد عبدالله آل حادر

الخبر التنفيذي

محمد مسفر ديبس القحطاني



تحويل إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيمة للفترة من ١/١٠/٢٠٢٢ إلى ٣٠/٩/٢٠٢٢ م

المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
113,754.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
133,613.00	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات ارامل	42101002
37,380.00	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات مطلقات	42101003
0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ايتام	42102001
35,742.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102003
14,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102006
147,899.00	مصاريف برامج وأنشطة - افطار صائمين	42102008
7,345.15	مصاريف برامج وأنشطة نفعية - زكاة الفطر	42102009
12,500.00	مصرفات أنشطة دعم على الضويون - السلة الرمضانية	42102010
77,600.00	مصاريف برامج وأنشطة - لوازم الشتاء	42102011
0.00	مصاريف برامج وأنشطة سقيا	42102012
3,000.00	مصاريف برامج وأنشطة مساعدات طرية	42102018
15,000.00	مصاريف برامج وأنشطة حشروع الأضاحي	42102019
423,613.00	مصاريف منحة احسان كفالة ايتام	42102020
281,571.00	مصاريف منحة احسان ترميم منازل	42102021
138,450.00	مصاريف منحة احسان توفير مسكن الأمر المتطفلة	42102022
70,350.00	مصاريف منحة احسان - القسمة المدرسية	42102025
72,000.00	مصاريف المنصة الوطنية للتبرعات - الأرامل والمطلقات	42102026
5,800.00	مصاريف المنصة الوطنية للتبرعات - كفالة ايتام	42102027
0.00	مصرفات رهايات مقيمة مؤسسة سليمان الراجحي - السلة الغذائية	42102028
130,000.00	مصاريف منحة احسان - إعانة الشباب على الزواج	42102029
0.00	مصاريف منحة احسان - دعم كبار السن	42102030
52,800.00	مصاريف منحة احسان حفر بئر	42102031
0.00	مصرفات أنشطة دعم على الضويون - سداد فواتير الكهرباء	42102032
70,000.00	مصرفات المنح الحكومي (الوزارة) - متشوري الكوارث	42105009
34,200.00	مصرفات المنح الحكومي (الوزارة) - ترميم منازل	42105013
1,876,617.15	الاجملي	

إدارة الجمعية
محمد مسفر بيبس



المشرف المالي
تأيت سعيد عبد الله حاد

المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
318,210.15	الزكاة	31101
90,641.59	تبرعات وهبات مقيمة - كفالة ايتام	31102001
5,000.00	تبرعات وهبات مقيمة - السلة الغذائية	31102003
20,007.04	تبرعات وهبات مقيمة - كفالات	31102006
155,081.05	تبرعات وهبات مقيمة - افطار صائم	31102008
7,171.00	تبرعات وهبات مقيمة نفعية - زكاة الفطر	31102009
12,500.00	دعم من أوقاف علي بن عبدالعزيز الضويون - السلة الرمضانية	31102010
77,600.00	تبرعات وهبات مقيمة - لوازم شتاء	31102011
200.00	تبرعات وهبات مقيمة - سقيا مياه	31102012
0.00	تبرعات وهبات مقيمة - مساعدات طرية	31102018
0.00	تبرعات وهبات مقيمة - مشروع الأضاحي	31102019
0.00	دعم منحة احسان - كفالة ايتام	31102020
0.00	دعم منحة احسان - ترميم منازل	31102021
0.00	دعم منحة احسان - توفير مسكن الأمر المتطفلة	31102022
70,350.00	دعم منحة احسان - القسمة المدرسية	31102025
72,000.00	دعم المنصة الوطنية للتبرعات - الأرامل والمطلقات	31102026
69,600.00	دعم المنصة الوطنية للتبرعات - كفالة ايتام	31102027
50,000.00	تبرعات وهبات مقيمة مؤسسة سليمان الراجحي - السلة الغذائية	31102028
120,000.00	دعم منحة احسان - إعانة الزواج	31102029
168,000.00	دعم منحة احسان - دعم كبار السن	31102030
50,000.00	دعم منحة احسان - حفر بئر	31102031
23,600.00	دعم من أوقاف علي بن عبدالعزيز الضويون - سداد فواتير الكهرباء	31102032
70,000.00	المنح الحكومي (الوزارة) - متشوري الكوارث	31105009
0.00	المنح الحكومي (الوزارة) - ترميم منازل	31105013
1,379,960.83	الاجملي	

مخاتيب الجمعية
جبران مائل جبران