



ميزان المراجعة

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الاهلية بالحرجة مسجلة برقم ١٩٩
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

من تاريخ	2021-01-01	الى تاريخ	2021-12-31
----------	------------	-----------	------------

رقم الحساب	الحساب	ميزان المراجعة بالمجاميع	ميزان المراجعة بالأرصدة
		مجموع المدین	مجموع الدائن
		الرصيد المدین	الرصيد الدائن
1110100201	حساب الراجحي العام ٣٧٤	7,712,008.99	5,338,568.21
1110100202	حساب الراجحي تبرعات ٠٢٠	10,128,841.29	10,128,841.29
1110100203	حساب الراجحي زكاة ٠١٢	713,674.84	1,802.01
1110100204	حساب الراجحي كفارات ٠٦٥	20,016.20	700.01
1110100501	حساب بنك البلاد العام ٠٠٢	7,019,450.00	6,942,369.50
1110100601	حساب الاهلي تبرعات ١٠٥	857,598.92	604,201.92
1110100602	حساب الاهلي زكاة ٢٠٣	225,558.00	37,522.00
11103001	الصندوق العام للإدارة	40,000.00	10,000.00
11103002	صندوق استثماري الشقق	49,251.00	49,251.00
11705001	مخزون- المستودع الخيري	2,242,415.73	1,922,775.73
12101001	الاراضي	3,889,594.00	3,425,000.00
12102001	مباني - الجمعية	2,525,731.00	2,525,731.00
12102006	المباني - هجر للعامل	6,857.00	6,857.00
12103001	الات ومعدات- رافعة شوكية	1	1
12104001	سيارات	78,351.00	78,351.00
12105001	الأثاث المكتبي والمفروشات	28,029.00	28,029.00
12108002	الأجهزة الكهربائية	34,000.00	34,000.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية-كاميرات	960	960
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية -تكييفات	11,214.00	11,214.00
12201009	البرامج والأنظمة والشبكات	1	1
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - المستودع الخيري	96,000.00	96,000.00
13404	اصول اوقاف	1,225,000.00	1,225,000.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	13,308.00	342,666.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0	19,538,199.00
23102001	صافي الاصول المقيدة -	0	6,854,556.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0	1,408,000.00
311	التبرعات والارادات المقيدة	0	4,672,600.93
31103001	تبرعات وهبات عينية	0	850,565.73
311030010	تبرعات عينية - كفارة يمين	0	210
31201001	التبرعات النقدية الغير مقيدة	0	1,545,676.25
31205001	اشتراكات الاعضاء	0	3,200.00
31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	0	85,406.00
31205007	ايرادات تاجير الشقق	0	119,895.04
411	المصروفات العمومية والإدارية	476,913.37	476,913.37
4140500301	مصروفات مكافأة نهاية الخدمة	26,241.00	26,241.00
421	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة	3,579,848.35	3,579,848.35
42103001	مصروفات عينية	530,925.73	530,925.73
421030010	مصروفات عينية - كفارات	210	210
42301006	مصروفات الشقق	74,739.56	74,739.56
		41,606,738.98	35,407,666.95

إدارة الجمعية

محمد مسفر ديبس

المشرف المالي

نايف سعيد عبدالله حادر

المحاسب

جبران ماهر حبران

