



جمعية البر الإلهية بالفيضة بالسمر

تقرير ميزان المراجعة

التاريخ من : ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى : ٢٠٢٠/٠٣/٣١
التاريخ الهجري من : ٦ جمادى الأولى ١٤٤١ إلى : ٧ شعبان ١٤٤١

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الإلهية بالفيضة
بالسمر

ترخيص رقم ٢٠٨

الكود	المجموعة / الحساب	رصيد ما قبل مدن	رصيد ما قبل دائن	حركة مدن	حركة دائن	إجمالي مدن	إجمالي دائن	الرصيد الحالي مدن	الرصيد الحالي دائن
0	الدليل المحاسبي	6,999,929.31	6,999,929.31	2,726,834.86	2,726,834.86	9,726,764.17	9,726,764.17	0.00	0.00
1	الدليل المحاسبي/١-الأصول	6,986,929.31	0.00	2,541,823.86	2,531,932.25	9,528,753.17	2,531,932.25	6,996,820.92	0.00
11	الأصول المتداولة	1,017,545.31	0.00	237,072.86	227,181.25	1,254,618.17	227,181.25	1,027,436.92	0.00
111	الأصول المتداولة/النقدية في الصناديق والبنوك	717,205.31	0.00	237,072.86	225,741.25	954,278.17	225,741.25	728,536.92	0.00
111003	مصرف الراجحي زكاة	150.01	0.00	118,125.30	0.00	118,275.31	0.00	118,275.31	0.00
111004	مصرف الراجحي صدقات ١١١٠٠٤	30.01	0.00	16,354.25	16,358.25	16,384.26	16,358.25	26.01	0.00
111005	مصرف الراجحي الوقف ١١١٠٠٥	17,832.10	0.00	0.00	0.00	17,832.10	0.00	17,832.10	0.00
111006	البنك الاهلي زكاة ١١١٠٠٦	50,306.50	0.00	0.00	0.00	50,306.50	0.00	50,306.50	0.00
111007	البنك الاهلي صدقات ١١١٠٠٧	56,258.45	0.00	2,001.00	0.00	58,259.45	0.00	58,259.45	0.00
111008	بنك الانماء ١١١٠٠٨	91,131.00	0.00	0.00	0.00	91,131.00	0.00	91,131.00	0.00
111001	النقدية	0.00	0.00	37,432.00	21,068.00	564,657.55	188,315.00	376,342.55	0.00
111002	مصرف الراجحي العام	501,497.24	0.00	63,160.31	188,315.00	298,900.00	0.00	298,900.00	0.00
113	الأصول المتداولة/الاستثمارات المتداولة	298,900.00	0.00	0.00	0.00	298,900.00	0.00	298,900.00	0.00
11301	استثمارات متداولة	298,900.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
116	الأصول المتداولة/إيرادات وتبرعات مستحقة	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
11601	إيرادات مستحقة	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,507,889.00	0.00	1,507,889.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	1,507,889.00	0.00	0.00	0.00	1,507,889.00	0.00	1,507,889.00	0.00
121	الأصول غير المتداولة/الأصول الثابتة	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00
121001	أراضي	521,690.00	0.00	0.00	0.00	521,690.00	0.00	521,690.00	0.00
121002	مباني	110,920.00	0.00	0.00	0.00	110,920.00	0.00	110,920.00	0.00
121003	أثاث	372,500.00	0.00	0.00	0.00	372,500.00	0.00	372,500.00	0.00
121005	وسائل النقل والإنتقال	272,779.00	0.00	0.00	0.00	272,779.00	0.00	272,779.00	0.00
121006	أجهزة ومعدات	4,461,495.00	0.00	2,304,751.00	2,304,751.00	6,766,246.00	2,304,751.00	4,461,495.00	0.00
13	أصول الأوقاف								

تقرير ميزان المراجعة

التاريخ من : ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى : ٢٠٢٠/٠٣/٣١
التاريخ الهجري من : ٦ جمادى الأولى ١٤٤١ إلى : ٧ شعبان ١٤٤١

الكود	المجموعة / الحساب	رصيد ما قبل مدين	رصيد ما قبل دائن	حركة مدين	حركة دائن	إجمالي مدين	إجمالي دائن	الرصيد الحالي مدين	الرصيد الحالي دائن
134	أصول الأوقاف/الأصول الثابتة الوقفية	2,156,744.00	0.00	2,304,751.00	0.00	4,461,495.00	0.00	4,461,495.00	0.00
13402	أرض استثمارية	45,000.00	0.00	27,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
13403	مباني استثمارية	2,111,744.00	0.00	2,277,751.00	0.00	4,389,495.00	0.00	4,389,495.00	0.00
136	أصول الأوقاف/أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مش	2,304,751.00	0.00	2,304,751.00	0.00	2,304,751.00	2,304,751.00	0.00	0.00
13601	مشاريع تحت التنفيذ اوقاف	2,304,751.00	0.00	2,304,751.00	0.00	2,304,751.00	2,304,751.00	0.00	0.00
2	الدليل المحاسبي/٣-الالتزامات وصافي الأصول	0.00	5,548,086.31	0.00	0.00	0.00	5,548,086.31	0.00	5,548,086.31
23	صافي الأصول	0.00	5,548,086.31	0.00	0.00	0.00	5,548,086.31	0.00	5,548,086.31
231	صافي الأصول/صافي الأصول	0.00	5,548,086.31	0.00	0.00	0.00	5,548,086.31	0.00	5,548,086.31
23101	صافي الأصول/صافي الأصول/صافي الأصول غير	0.00	5,245,382.31	0.00	0.00	0.00	5,245,382.31	0.00	5,245,382.31
310101	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	5,245,382.31	0.00	0.00	0.00	5,245,382.31	0.00	5,245,382.31
23102	صافي الأصول/صافي الأصول/صافي الأصول المقيد	0.00	302,704.00	0.00	0.00	0.00	302,704.00	0.00	302,704.00
310201	صافي الاصول المقيدة	0.00	302,704.00	0.00	0.00	0.00	302,704.00	0.00	302,704.00
3	الدليل المحاسبي/٣-التبرعات والإيرادات	13,000.00	0.00	194,902.61	0.00	13,000.00	194,902.61	0.00	181,902.61
31	التبرعات والايادات	13,000.00	0.00	194,902.61	0.00	13,000.00	194,902.61	0.00	181,902.61
311	التبرعات والايادات/تبرعات وإيرادات مقيدة	13,000.00	0.00	139,233.55	0.00	13,000.00	139,233.55	0.00	126,233.55
31101	التبرعات والايادات/تبرعات وإيرادات مقيدة/زكاة	0.00	0.00	118,845.30	0.00	0.00	118,845.30	0.00	118,845.30
311011	زكاة	0.00	0.00	118,845.30	0.00	0.00	118,845.30	0.00	118,845.30
31102	التبرعات والايادات/تبرعات وإيرادات مقيدة/تبرعات	13,000.00	0.00	20,388.25	0.00	13,000.00	20,388.25	0.00	7,388.25
	تبرعات نقدية كفارة يمين	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
312012	تبرعات صدقات	0.00	0.00	4,888.25	0.00	0.00	4,888.25	0.00	4,888.25
31103	تبرعات ترميم مساجد	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
31104	تبرعات دورات	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
31105	تبرعات وایادات سلة غذائية	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
312	التبرعات والايادات/إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	55,669.06	0.00	0.00	55,669.06	0.00	55,669.06



جمهورية البراهمية بالفيضة بالسرا

تقرير ميزان المراجعة

التاريخ من : ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى : ٢٠٢٠/٠٣/٣١
التاريخ الهجري من : ٦ جمادى الاولى ١٤٤١ إلى : ٧ شعبان ١٤٤١

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الاهلية بالفيضة
بالسرا

ترخيص رقم ٢٠٨

الكود	المجموعة / الحساب	رصيد ما قبل مدین	رصيد ما قبل دائن	حركة مدین	حركة دائن	إجمالي مدین	إجمالي دائن	الرصيد الحالي مدین	الرصيد الحالي دائن
31201	التبرعات والایرادات/إیرادات وتبرعات غیر مقيدة/تبر	0.00	0.00	0.00	7,671.25	0.00	7,671.25	0.00	7,671.25
312011	تبرعات نقدية	0.00	0.00	0.00	7,671.25	0.00	7,671.25	0.00	7,671.25
31205	التبرعات والایرادات/إیرادات وتبرعات غیر مقيدة/إیر	0.00	0.00	0.00	47,997.81	0.00	47,997.81	0.00	47,997.81
311006	إیرادات غیر مقيدة \ إیارات	0.00	0.00	0.00	35,009.00	0.00	35,009.00	0.00	35,009.00
311007	اشترکات العضوية	0.00	0.00	0.00	12,988.81	0.00	12,988.81	0.00	12,988.81
4	الدليل المحاسبي/٤-المصروفات	0.00	1,451,843.00	185,011.00	0.00	1,451,843.00	1,451,843.00	0.00	1,266,832.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	1,451,843.00	55,277.00	0.00	1,451,843.00	1,451,843.00	0.00	1,396,566.00
411	المصاريف العمومية والإدارية/تكاليف العاملين - الم	0.00	42,570.00	42,570.00	0.00	42,570.00	42,570.00	42,570.00	0.00
41101	المصاريف العمومية والإدارية/تكاليف العاملين - الم	0.00	41,638.00	41,638.00	0.00	41,638.00	41,638.00	41,638.00	0.00
101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	24,821.00	24,821.00	0.00	24,821.00	24,821.00	24,821.00	0.00
101002	بدل السكن	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
101008	تأمينات اجتماعية	0.00	8,817.00	8,817.00	0.00	8,817.00	8,817.00	8,817.00	0.00
41102	المصاريف العمومية والإدارية/تكاليف العاملين - الم	0.00	932.00	932.00	0.00	932.00	932.00	932.00	0.00
102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	932.00	932.00	0.00	932.00	932.00	932.00	0.00
412	المصاريف العمومية والإدارية/التكاليف التشغيلية	0.00	12,707.00	12,707.00	0.00	12,707.00	12,707.00	12,707.00	0.00
41201	المصاريف العمومية والإدارية/التكاليف التشغيلية	0.00	1,173.00	1,173.00	0.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00	0.00
201003	الوقود والمحروقات	0.00	1,126.00	1,126.00	0.00	1,126.00	1,126.00	1,126.00	0.00
201007	مستلزمات المطبخ	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00
41202	المصاريف العمومية والإدارية/التكاليف التشغيلية	0.00	3,297.00	3,297.00	0.00	3,297.00	3,297.00	3,297.00	0.00
202013	قطع غيار	0.00	432.00	432.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00
202014	صيانة دورية	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
202016	أجور صيانة	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00
202023	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	305.00	305.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00
41203	المصاريف العمومية والإدارية/التكاليف التشغيلية	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00



جمعية البر الأهلية بالفيضة بالسمر

تقرير ميزان المراجعة

التاريخ من : ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى : ٢٠٢٠/٠٣/٣١
التاريخ الهجري من : ٦ جمادى الأولى ١٤٤١ إلى : ٧ شعبان ١٤٤١

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الأهلية بالفيضة
بالسمر

ترخيص رقم ٢٠٨

الكود	المجموعة / الحساب	رصيد ما قبل مدين	رصيد ما قبل دائن	حركة مدين	حركة دائن	إجمالي مدين	إجمالي دائن	الرصيد الحالي مدين	الرصيد الحالي دائن
020131	رسوم حكومية ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	768.00	0.00	768.00	0.00	768.00	0.00
203001	الكهرباء	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	3,592.00	0.00	3,592.00	0.00	3,592.00	0.00
203010	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
41204	المصاريف العمومية والإدارية/التكاليف التشغيلية/ت	0.00	0.00	697.00	0.00	697.00	0.00	697.00	0.00
204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	697.00	0.00	697.00	0.00	697.00	0.00
413	المصاريف العمومية والإدارية/مصاريف الاستهلاك و	1,451,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,843.00	0.00	1,451,843.00
41302	المصاريف العمومية والإدارية/مصاريف الاستهلاك و	805,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,665.00	0.00	805,665.00
302001	مصروف إهلاك - المباني	335,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,465.00	0.00	335,465.00
302007	مصروف إهلاك مباني استثمارية	470,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,200.00	0.00	470,200.00
41304	المصاريف العمومية والإدارية/مصاريف الاستهلاك و	365,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,340.00	0.00	365,340.00
304001	مصروف إهلاك - سيارات	80,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,161.00	0.00	80,161.00
41305	المصاريف العمومية والإدارية/مصاريف الاستهلاك و	80,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,161.00	0.00	80,161.00
305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	200,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,677.00	0.00	200,677.00
41306	المصاريف العمومية والإدارية/مصاريف الاستهلاك و	200,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,677.00	0.00	200,677.00
306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	129,734.00	0.00	129,734.00	0.00	129,734.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
421	مصاريف البرامج والأنشطة/مصاريف برامج وأنشطة	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
42102	مصاريف البرامج والأنشطة/مصاريف برامج وأنشطة	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
020021	مساعداً أيتام	0.00	0.00	123,734.00	0.00	123,734.00	0.00	123,734.00	0.00
422	مصاريف البرامج والأنشطة/مصاريف برامج وأنشطة	0.00	0.00	13,734.00	0.00	13,734.00	0.00	13,734.00	0.00
42201	مصاريف البرامج والأنشطة/رواتب الصيدلية	0.00	0.00	13,734.00	0.00	13,734.00	0.00	13,734.00	0.00
220110	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة\رواتب الصيد	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
42202	مصاريف البرامج والأنشطة/مصاريف برامج وأنشطة	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00



جمعية البر الاهلية بالفيضة بالسرا

تقرير ميزان المراجعة

التاريخ من : ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى : ٢٠٢٠/٠٣/٣١
التاريخ الهجري من : ٦ جمادى الاولى ١٤٤١ إلى : ٧ شعبان ١٤٤١

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الاهلية بالفيضة
بالسرا

ترخيص رقم ٢٠٨

الكود	المجموعة / الحساب	رصيد ما قبل مدين	رصيد ما قبل دائن	حركة مدين	حركة دائن	إجمالي مدين	إجمالي دائن	الرصيد الحالي مدين	الرصيد الحالي دائن
		0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	6,999,929.31	6,999,929.31	2,726,834.86	2,726,834.86	9,726,764.17	9,726,764.17	7,194,831.92	7,194,831.92
	الإجمالي								

الختم



رئيس المحاسبة

المحاسب