

تقرير ميزان المراجعة

التاريخ من : ٢٠٢٠/١/٠١ إلى : ٢٠٢٠/٩/٣٠
التاريخ الهجري من : ٢ جمادى الأولى ١٤٤١ إلى : ١٣ صفر ١٤٤٢

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية البر الأهلية بالمدينة

بالسر

ترخيص رقم ٢٠٨

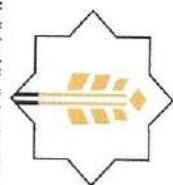
الكود	المجموعة / الحساب	رصيد ما قبل مدن	رصيد ما قبل دائن	حركة مدین	حركة دائن	إجمالي مدن	إجمالي دائن	الرصيد الحالي مدن	الرصيد الحالي دائن
0	الدليل المحاسبي	6,999,929.31	6,999,929.31	4,221,929.86	4,221,929.86	11,221,859.17	11,221,859.17	0.00	0.00
1	الدليل المحاسبي/١-الأصول	6,986,929.31	0.00	3,506,492.86	3,613,031.05	10,493,422.17	3,613,031.05	6,880,391.12	0.00
11	الأصول المتداولة	1,017,545.31	0.00	1,182,741.86	1,308,280.05	2,200,287.17	1,308,280.05	892,007.12	0.00
111	الأصول المتداولة/النقدية في المصارف والبنوك	717,205.31	0.00	1,044,274.86	1,171,023.05	1,761,480.17	1,171,023.05	590,457.12	0.00
111003	مصرف الراجحي زكاة ٨٨٩	150.01	0.00	207,124.81	207,274.81	207,274.82	207,274.81	0.01	0.00
111004	مصرف الراجحي صدفات ٩٠٥	30.01	0.00	203,775.24	203,743.24	203,805.25	203,743.24	62.01	0.00
111005	مصرف الراجحي الوقف ١١٠٥	17,832.10	0.00	0.00	0.00	17,832.10	0.00	17,832.10	0.00
111006	البنك الأهلي زكاة ٢٠٣	50,306.50	0.00	0.76	0.00	50,307.26	0.00	50,307.26	0.00
111007	البنك الأهلي صدفات ٢٠١	56,258.45	0.00	8,646.00	0.00	64,904.45	0.00	64,904.45	0.00
111008	بنك الانماء ١١٠٨	91,131.00	0.00	103,455.00	0.00	194,586.00	0.00	194,586.00	0.00
111001	النقدية	0.00	0.00	83,166.00	70,586.00	83,166.00	70,586.00	12,580.00	0.00
111002	مصرف الراجحي العالم ٤٥٧	501,497.24	0.00	438,107.05	689,419.00	939,604.29	689,419.00	250,185.29	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	0.00	298,900.00	0.00	298,900.00	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	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
117	الأصول المتداولة/المخزون	0.00	0.00	138,467.00	135,817.00	138,467.00	135,817.00	2,650.00	0.00
117001	المخزون	0.00	0.00	138,467.00	135,817.00	138,467.00	135,817.00	2,650.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	1,507,889.00	0.00	2,000.00	0.00	1,509,889.00	0.00	1,509,889.00	0.00
121	الأصول غير المتداولة/الأصول الثابتة	1,507,889.00	0.00	2,000.00	0.00	1,509,889.00	0.00	1,509,889.00	0.00
121001	أراضي	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00
121002	مبان	521,690.00	0.00	0.00	0.00	521,690.00	0.00	521,690.00	0.00
121007	مكيفات	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
121003	أثاث	110,920.00	0.00	0.00	0.00	110,920.00	0.00	110,920.00	0.00

التاريخ من : ٢٠٢٠/١٠/١ إلى : ٢٠٢٠/٩/٣٠
التاريخ الهجري من : ٢ جمادى الأولى ١٤٤١ إلى : ١٣ صفر ١٤٤٢

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الأهلية بالرياض
بالمس

ترخيص رقم (٢٠٨)

الكود	المجموعة / الحساب	رصيد ما قبل مدین	رصيد ما قبل دائن	حركة مدين	حركة دائن	إجمالي مدين	إجمالي دائن	الرصيد الحالي مدین	الرصيد الحالي دائن
121005	وسائل النقل والانتقال	372,500.00	0.00	0.00	0.00	372,500.00	0.00	372,500.00	0.00
121006	أجهزة ومعدات	272,779.00	0.00	0.00	0.00	272,779.00	0.00	272,779.00	0.00
13	أصول الأوقاف	4,461,495.00	0.00	2,321,751.00	2,304,751.00	6,783,246.00	2,304,751.00	4,478,495.00	0.00
134	أصول الأوقاف/الأصول الثابتة الوقفية	2,156,744.00	0.00	2,321,751.00	0.00	4,478,495.00	0.00	4,478,495.00	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	2,294,751.00	0.00	4,406,495.00	0.00	4,406,495.00	0.00
136	أصول الأوقاف/أعمال، رأسمالية تحت الإنشاء - مشاء	2,304,751.00	0.00	0.00	2,304,751.00	2,304,751.00	2,304,751.00	0.00	0.00
13601	مشاريع تحت التنفيذ أوقاف	2,304,751.00	0.00	0.00	2,304,751.00	2,304,751.00	2,304,751.00	0.00	0.00
2	الدليل المحاسبي/٢-الائتمانات وصافي الأصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,548,086.31	0.00	5,548,086.31
23	صافي الأصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,548,086.31	0.00	5,548,086.31
231	صافي الأصول/صافي الأصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,548,086.31	0.00	5,548,086.31
23101	صافي الأصول/صافي الأصول غير المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,245,382.31	0.00	5,245,382.31
2310101	صافي الأصول/صافي الأصول غير المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,245,382.31	0.00	5,245,382.31
23102	صافي الأصول/صافي الأصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,704.00	0.00	302,704.00
310201	صافي الأصول المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,704.00	0.00	302,704.00
3	الدليل المحاسبي/٢-السرعات والإيرادات	13,000.00	0.00	0.00	608,898.81	13,000.00	608,898.81	0.00	595,898.81
31	السرعات والإيرادات	13,000.00	0.00	0.00	608,898.81	13,000.00	608,898.81	0.00	595,898.81
311	السرعات والإيرادات/تبرعات وإيرادات مقيدة	13,000.00	0.00	0.00	317,520.78	13,000.00	317,520.78	0.00	304,520.78
31101	السرعات والإيرادات/تبرعات وإيرادات مقيدة/ركاة	0.00	0.00	0.00	205,921.71	0.00	205,921.71	0.00	205,921.71
311011	ركاة	0.00	0.00	0.00	205,921.71	0.00	205,921.71	0.00	205,921.71
31102	السرعات والإيرادات/تبرعات وإيرادات مقيدة/تبرعات مساجد	13,000.00	0.00	0.00	111,599.07	13,000.00	111,599.07	0.00	98,599.07
	تبرعات نقدية كفارة يمين	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
312012	تبرعات صدقات	0.00	0.00	0.00	45,915.06	0.00	45,915.06	0.00	45,915.06
31103	تبرعات ترميم مساجد	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00



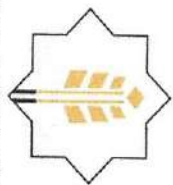
جمعية البر (الاهلية بالنيضة بالسبر

تقرير ميزان المراجعة

التاريخ من : ٢٠٢٠/١٠/٠١ إلى : ٢٠٢٠/٠٩/٣٠
التاريخ الهجري من : ٦ جمادى الأولى ١٤٤١ إلى : ١٣ صفر ١٤٤٢

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر (الاهلية بالنيضة)
بالسبر
ترخيص رقم (٢٠٨)

الكود	المجموعة / الحساب	رصيد ما قبل مدين	رصيد ما قبل دائن	حركة مدين	حركة دائن	إجمالي مدين	إجمالي دائن	الرصيد الحالي المدين	الرصيد الحالي الدائن
31104	تبرعات دورات	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
31105	تبرعات وإيرادات سلة غذائية	0.00	0.00	0.00	18,590.01	18,590.01	0.00	0.00	18,590.01
31106	تبرعات افطار صائم	0.00	0.00	0.00	44,594.00	44,594.00	0.00	0.00	44,594.00
31107	تبرعات اطلعام مساكين	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00
312	التبرعات والايادات/إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	291,378.03	291,378.03	0.00	0.00	291,378.03
31201	التبرعات والايادات/إيرادات غير مقيدة/تبر	0.00	0.00	0.00	14,767.75	14,767.75	0.00	0.00	14,767.75
312011	تبرعات نفعية	0.00	0.00	0.00	14,767.75	14,767.75	0.00	0.00	14,767.75
31202	التبرعات والايادات/إيرادات غير مقيدة/تبر	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
120201	تبرعات عينية غير مقيدة سلة غذائية	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
31205	التبرعات والايادات/إيرادات غير مقيدة/إيرادات	0.00	0.00	0.00	214,610.28	214,610.28	0.00	0.00	214,610.28
311006	التبرعات والايادات غير مقيدة \ ايجارات	0.00	0.00	0.00	87,261.00	87,261.00	0.00	0.00	87,261.00
311007	اشتراكات العضوية	0.00	0.00	0.00	34,547.28	34,547.28	0.00	0.00	34,547.28
311008	إيرادات الصيدلية	0.00	0.00	0.00	92,802.00	92,802.00	0.00	0.00	92,802.00
4	الدليل المحاسبي/٤-المصروفات	0.00	1,451,843.00	715,437.00	0.00	165,487.47	1,451,843.00	0.00	736,406.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	120,162.00	120,162.00	0.00	0.00	1,286,355.53
411	المصاريف العمومية والإدارية/تكاليف العاملين - الم	0.00	0.00	0.00	118,086.00	118,086.00	0.00	0.00	0.00
41101	المصاريف العمومية والإدارية/تكاليف العاملين - الم	0.00	0.00	0.00	86,521.00	86,521.00	0.00	0.00	0.00
101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
101002	بدل السكن	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	0.00	20,565.00	20,565.00	0.00	0.00	0.00
101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00
41102	المصاريف العمومية والإدارية/تكاليف العاملين - الم	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00
102008	مصاريف الطعام	0.00	0.00	0.00	1,546.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00
102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00					



تقرير ميزان المراجعة

التاريخ من : ٢٠٢٠/١٠/٠١ إلى : ٢٠٢٠/٠٩/٣٠
 التاريخ الهجري من : ٦ جمادى الأولى ١٤٤١ إلى : ١٣ صفر ١٤٤٢

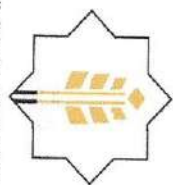
المملكة العربية السعودية
 وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية البر الأهلية بالمدينة المنورة

بالس

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
102019	بدل الانتداب	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
412	المصاريف العمومية والإدارية/التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	45,325.47	0.00	45,325.47	0.00	45,325.47	0.00
41201	لمصاريف العمومية والإدارية/التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	2,287.00	0.00	2,287.00	0.00	2,287.00	0.00
201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00
201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	47.00	0.00	47.00	0.00	47.00	0.00
41202	المصاريف العمومية والإدارية/التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	10,034.00	0.00	10,034.00	0.00	10,034.00	0.00
202002	المصاريف العمومية والإدارية - المباني	0.00	0.00	4,327.00	0.00	4,327.00	0.00	4,327.00	0.00
202013	قطع غيار	0.00	0.00	662.00	0.00	662.00	0.00	662.00	0.00
202014	صيانة دورية	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
202016	أحجار صيانة	0.00	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00
202022	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
202023	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	0.00	0.00	805.00	0.00	805.00	0.00	805.00	0.00
41203	المصاريف العمومية والإدارية/التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	32,307.47	0.00	32,307.47	0.00	32,307.47	0.00
202031	رسوم حكومية ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00	0.00
202032	دوات نظافة	0.00	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00
202034	دوية وعلاج	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
203001	الكهرباء	0.00	0.00	7,530.47	0.00	7,530.47	0.00	7,530.47	0.00
203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	2,719.00	0.00	2,719.00	0.00	2,719.00	0.00
203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	5,107.00	0.00	5,107.00	0.00	5,107.00	0.00
203009	أحجار تحميل وتنزيل	0.00	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00	0.00
203010	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	2,132.00	0.00	2,132.00	0.00	2,132.00	0.00
203024	عقود صيانة المصاعد	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
41204	المصاريف العمومية والإدارية/التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	697.00	0.00	697.00	0.00	697.00	0.00



تقرير ميزان المراجعة

التاريخ من : ٢٠٢٠/١٠/٠١ إلى : ٢٠٢٠/٠٩/٣٠
 التاريخ الهجري من : ٢ جمادى الأولى ١٤٤١ إلى : ١٣ صفر ١٤٤٢

المملكة العربية السعودية
 وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية البر الأهلية بالقيضة

بالسور

ترخيص رقم ٢٠٨

الكود	المجموعة / الحساب	رصيد ما قبل مدين	رصيد ما قبل دائن	حركة مدين	حركة دائن	إجمالي مدين	إجمالي دائن	الرصيد الحالي المدين	الرصيد الحالي الدائن
204002	مصاريف اشتراكات وتضحيات	0.00	0.00	697.00	0.00	697.00	0.00	697.00	0.00
413	المصاريف العمومية والإدارية/مصاريف الاستهلاك	0.00	1,451,843.00	0.00	0.00	0.00	1,451,843.00	0.00	1,451,843.00
41302	المصاريف العمومية والإدارية/مصاريف الاستهلاك	0.00	805,665.00	0.00	0.00	0.00	805,665.00	0.00	805,665.00
302001	مصرف إهلاك - المباني	0.00	335,465.00	0.00	0.00	0.00	335,465.00	0.00	335,465.00
302007	مصرف إهلاك مباني استثمارية	0.00	470,200.00	0.00	0.00	0.00	470,200.00	0.00	470,200.00
41304	المصاريف العمومية والإدارية/مصاريف الاستهلاك	0.00	365,340.00	0.00	0.00	0.00	365,340.00	0.00	365,340.00
304001	مصرف إهلاك - سيارات	0.00	365,340.00	0.00	0.00	0.00	365,340.00	0.00	365,340.00
41305	المصاريف العمومية والإدارية/مصاريف الاستهلاك	0.00	80,161.00	0.00	0.00	0.00	80,161.00	0.00	80,161.00
305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	80,161.00	0.00	0.00	0.00	80,161.00	0.00	80,161.00
41306	المصاريف العمومية والإدارية/مصاريف الاستهلاك	0.00	200,677.00	0.00	0.00	0.00	200,677.00	0.00	200,677.00
306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	200,677.00	0.00	0.00	0.00	200,677.00	0.00	200,677.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	549,949.53	0.00	549,949.53	0.00	549,949.53	0.00
421	مصاريف البرامج والأنشطة/مصاريف برامج وأنشطة	0.00	0.00	388,667.00	0.00	388,667.00	0.00	388,667.00	0.00
42102	مصاريف البرامج والأنشطة/مصاريف برامج وأنشطة	0.00	0.00	252,850.00	0.00	252,850.00	0.00	252,850.00	0.00
102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	0.00	159,850.00	0.00	159,850.00	0.00	159,850.00	0.00
102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00
102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
020021	مساعدات أيتام	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
42103	مصاريف البرامج والأنشطة/مصاريف برامج وأنشطة	0.00	0.00	135,817.00	0.00	135,817.00	0.00	135,817.00	0.00
103002	مصرفات عينية - أيتام	0.00	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00
103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	74,817.00	0.00	74,817.00	0.00	74,817.00	0.00
422	مصاريف البرامج والأنشطة/مصاريف برامج وأنشطة	0.00	0.00	161,282.53	0.00	161,282.53	0.00	161,282.53	0.00
42201	مصاريف البرامج والأنشطة/رواتب الصيدلية	0.00	0.00	51,282.53	0.00	51,282.53	0.00	51,282.53	0.00
220110	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة/رواتب الصيد	0.00	0.00	49,028.00	0.00	49,028.00	0.00	49,028.00	0.00



تقرير ميزان المراجعة

التاريخ من : ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى : ٢٠٢٠/٠٩/٣٠
التاريخ الهجري من : ٦ جمادى الأولى ١٤٤١ إلى : ١٣ صفر ١٤٤٢

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية أير الأهلية بالفليضة
بالسر

ترخيص رقم ٢٠٨

الكود	المجموعة / الحساب	رصيد ما قبل مدين	رصيد ما قبل دائن	حركة مدين	حركة دائن	إجمالي مدين	إجمالي دائن	الرصيد الحالي المدين	الرصيد الحالي الدائن
220111	هاتف الصيدلية	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00
220112	كهرباء الصيدلية	0.00	0.00	512.90	0.00	512.90	0.00	512.90	0.00
220113	كهرباء محطة التحلية	0.00	0.00	178.63	0.00	178.63	0.00	178.63	0.00
220113	ضريبة الصيدلية والداخل	0.00	0.00	1,347.00	0.00	1,347.00	0.00	1,347.00	0.00
42202	مصاريف البرامج والأنشطة/مصاريف برامج وأنشطة - عينية	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
202001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
	الإجمالي	6,999,929.31	6,999,929.31	4,221,929.86	4,221,929.86	11,221,859.17	11,221,859.17	7,608,828.12	7,608,828.12



رئيس المحاسبة

Dr

المحاسب

Dr