



تقرير ميزان المراجعة

التاريخ من : ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى : ٢٠٢٠/٠٦/٣٠
التاريخ الهجري من : ٦ جمادى الاولى ١٤٤١ إلى : ١٠ ذو القعدة ١٤٤١

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الإلهية 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	الدليل المحاسبي	6,999,929.31	6,999,929.31	3,689,229.31	3,689,229.31	10,689,158.62	10,689,158.62	0.00	0.00
1	الدليل المحاسبي/١-الأصول	6,986,929.31	0.00	3,113,093.31	3,038,027.25	10,100,022.62	3,038,027.25	7,061,995.37	0.00
11	الأصول المتداولة	1,017,545.31	0.00	791,342.31	733,276.25	1,808,887.62	733,276.25	1,075,611.37	0.00
111	الأصول المتداولة/النقدية في الصناديق والبنوك	717,205.31	0.00	655,525.31	596,019.25	1,372,730.62	596,019.25	776,711.37	0.00
111003	مصرف الراجحي زكاة	150.01	0.00	141,406.51	0.00	141,556.52	0.00	141,556.52	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	0.76	0.00	50,307.26	0.00	50,307.26	0.00
111007	البنك الاهلي صدقات ١١١٠٠٧	56,258.45	0.00	7,002.00	0.00	63,260.45	0.00	63,260.45	0.00
111008	بنك الانماء ١١١٠٠٨	91,131.00	0.00	58,953.00	0.00	150,084.00	0.00	150,084.00	0.00
111001	النقدية	0.00	0.00	61,666.00	35,414.00	61,666.00	35,414.00	26,252.00	0.00
111002	مصرف الراجحي العام	501,497.24	0.00	370,142.79	544,247.00	871,640.03	544,247.00	327,393.03	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	135,817.00	135,817.00	135,817.00	135,817.00	0.00	0.00
117001	المخزون	0.00	0.00	135,817.00	135,817.00	135,817.00	135,817.00	0.00	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	1,507,889.00	0.00	0.00	0.00	1,507,889.00	0.00	1,507,889.00	0.00
121001	أراضي	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00
121002	مباني	521,690.00	0.00	0.00	0.00	521,690.00	0.00	521,690.00	0.00
121003	أثاث	110,920.00	0.00	0.00	0.00	110,920.00	0.00	110,920.00	0.00
121005	وسائل النقل والإنتقال	372,500.00	0.00	0.00	0.00	372,500.00	0.00	372,500.00	0.00



تقرير ميزان المراجعة

التاريخ من : ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى : ٢٠٢٠/٠٦/٣٠
التاريخ الهجري من : ٦ جمادى الأولى ١٤٤١ إلى : ١٠ ذو القعدة ١٤٤١

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الأهلية بالفيضة
بالسفر
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
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 النابتة 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 - مش	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 اوقاف	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-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 الأصول 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 الأصول 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	0.00	651,202.06	13,000.00	651,202.06	0.00	638,202.06
31	التبرعات والإيرادات	13,000.00	0.00	0.00	651,202.06	13,000.00	651,202.06	0.00	638,202.06
311	التبرعات والإيرادات/تبرعات وإيرادات مقيدة	13,000.00	0.00	0.00	450,258.52	13,000.00	450,258.52	0.00	437,258.52
31101	التبرعات والإيرادات/تبرعات وإيرادات مقيدة/زكاة	0.00	0.00	0.00	344,513.11	0.00	344,513.11	0.00	344,513.11
311011	زكاة	0.00	0.00	0.00	344,513.11	0.00	344,513.11	0.00	344,513.11
31102	التبرعات والإيرادات/تبرعات وإيرادات مقيدة/تبرعات	13,000.00	0.00	0.00	105,745.41	13,000.00	105,745.41	0.00	92,745.41
	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	44,885.40	0.00	44,885.40	0.00	44,885.40
31103	تبرعات ترميم مساجد	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
31104	تبرعات دورات	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00



جمعية البر الإلهية بالفيضة بالسراة

تقرير ميزان المراجعة

التاريخ من : ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى : ٢٠٢٠/٠٦/٣٠
التاريخ الهجري من : ٦ جمادى الاولى ١٤٤١ إلى : ١٠ ذو القعدة ١٤٤١

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الإلهية بالفيضة
بالسراة
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
31105	تبرعات وإيرادات سلة غذائية	0.00	0.00	0.00	18,590.01	0.00	18,590.01	0.00	18,590.01
31106	تبرعات افطار صائم	0.00	0.00	0.00	40,370.00	0.00	40,370.00	0.00	40,370.00
31107	تبرعات اطعام مساكين	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
312	التبرعات والايادات/إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	200,943.54	0.00	200,943.54	0.00	200,943.54
31201	التبرعات والايادات/إيرادات وتبرعات غير 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
31202	التبرعات والايادات/إيرادات وتبرعات غير مقيدة/تبر	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
120201	تبرعات عينية غير مقيدة سلة غذائية	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
31205	التبرعات والايادات/إيرادات وتبرعات غير مقيدة/إير	0.00	0.00	0.00	131,272.29	0.00	131,272.29	0.00	131,272.29
311006	إيرادات غير مقيدة \ إيجارات	0.00	0.00	0.00	64,773.00	0.00	64,773.00	0.00	64,773.00
311007	اشتراكات العضوية	0.00	0.00	0.00	26,699.29	0.00	26,699.29	0.00	26,699.29
311008	إيرادات الصيدلية	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00
4	الدليل المحاسبي/٤-المصروفات	0.00	1,451,843.00	576,136.00	0.00	576,136.00	1,451,843.00	0.00	875,707.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	1,451,843.00	126,151.00	0.00	126,151.00	1,451,843.00	0.00	1,325,692.00
411	المصاريف العمومية والإدارية/تكاليف العاملين - الم	0.00	0.00	0.00	87,316.00	0.00	87,316.00	87,316.00	0.00
41101	المصاريف العمومية والإدارية/تكاليف العاملين - الم	0.00	0.00	0.00	85,490.00	0.00	85,490.00	85,490.00	0.00
101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	61,621.00	0.00	61,621.00	61,621.00	0.00
101002	بدل السكن	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	15,869.00	0.00	15,869.00	15,869.00	0.00
41102	المصاريف العمومية والإدارية/تكاليف العاملين - الم	0.00	0.00	0.00	1,826.00	0.00	1,826.00	1,826.00	0.00
102008	مصاريف الطعام	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	280.00	0.00
102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	1,546.00	0.00	1,546.00	1,546.00	0.00
412	المصاريف العمومية والإدارية/التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	38,835.00	0.00	38,835.00	38,835.00	0.00
41201	المصاريف العمومية والإدارية/التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	1,967.00	0.00	1,967.00	1,967.00	0.00

تقرير ميزان المراجعة

التاريخ من : ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى : ٢٠٢٠/٠٦/٣٠
التاريخ الهجري من : ٦ جمادى الاولى ١٤٤١ إلى : ١٠ ذو القعدة ١٤٤١



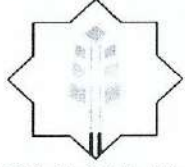
جمعية البر الاهلية بالفيضة بالسراة

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
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	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	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	9,254.00	0.00	9,254.00	0.00	9,254.00	0.00
202002	صيانة وإصلاح -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	432.00	0.00	432.00	0.00	432.00	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	أحور صيانة	0.00	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00
202022	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
202023	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	305.00	0.00	305.00	0.00	305.00	0.00
41203	المصاريف العمومية والإدارية/التكاليف التشغيلية/	0.00	0.00	26,917.00	0.00	26,917.00	0.00	26,917.00	0.00
020131	رسوم حكومية ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	768.00	0.00	768.00	0.00	768.00	0.00
020132	ادوات نظافة	0.00	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00
203001	الكهرباء	0.00	0.00	5,609.00	0.00	5,609.00	0.00	5,609.00	0.00
203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	2,009.00	0.00	2,009.00	0.00	2,009.00	0.00
203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00
203009	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00
203010	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	2,106.00	0.00	2,106.00	0.00	2,106.00	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/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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,665.00	0.00	805,665.00
302001	مصروف إهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,465.00	0.00	335,465.00



التاريخ من : ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى : ٢٠٢٠/٠٦/٣٠
التاريخ الهجري من : ٦ جمادى الاولى ١٤٤١ إلى : ١٠ ذو القعدة 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
302007	مصرف اهلاك 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 و	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 و	0.00	80,161.00	0.00	0.00	0.00	80,161.00	0.00	80,161.00
305001	مصاريف الاهلاك - 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 و	0.00	200,677.00	0.00	0.00	0.00	200,677.00	0.00	200,677.00
306001	مصاريف الاهلاك - الات 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	449,985.00	0.00	0.00	0.00	449,985.00	449,985.00	0.00
421	مصاريف البرامج والأنشطة/مصاريف برامج وأنشطة	0.00	304,667.00	0.00	0.00	0.00	304,667.00	304,667.00	0.00
42102	مصاريف البرامج والأنشطة/مصاريف برامج وأنشطة	0.00	168,850.00	0.00	0.00	0.00	168,850.00	168,850.00	0.00
102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	159,850.00	0.00	0.00	0.00	159,850.00	159,850.00	0.00
020021	مساعدات أيتام	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
42103	مصاريف البرامج والأنشطة/مصاريف برامج وأنشطة	0.00	135,817.00	0.00	0.00	0.00	135,817.00	135,817.00	0.00
103002	مصرفات عينية - أيتام	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	0.00	74,817.00	0.00	0.00	0.00	74,817.00	74,817.00	0.00
422	مصاريف البرامج والأنشطة/مصاريف برامج وأنشطة	0.00	145,318.00	0.00	0.00	0.00	145,318.00	145,318.00	0.00
42201	مصاريف البرامج والأنشطة/ رواتب الصيدلية	0.00	35,318.00	0.00	0.00	0.00	35,318.00	35,318.00	0.00
220110	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة\ رواتب الصيد	0.00	35,318.00	0.00	0.00	0.00	35,318.00	35,318.00	0.00
42202	مصاريف البرامج والأنشطة/مصاريف برامج وأنشطة	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00



جمعية البر الإهلية بالفيضة بالسرا

تقرير ميزان المراجعة

التاريخ من : ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى : ٢٠٢٠/٠٦/٣٠
التاريخ الهجري من : ٦ جمادى الاولى ١٤٤١ إلى : ١٠ ذو القعدة ١٤٤١

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الإهلية 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
202001	مصرفات 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	3,689,229.31	3,689,229.31	10,689,158.62	10,689,158.62	7,651,131.37	7,651,131.37



رئيس المحاسبة

المحاسب