



جمهورية المملكة العربية السعودية

تقرير ميزان المراجعة

التاريخ من : ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى : ٢٠٢٠/١٢/٣١
التاريخ الهجري من : ٦ جمادى الأولى ١٤٤١ إلى : ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٢

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الاهلية بالفيضة
بالسر
ترخيص رقم ٢٠٨

الكود	المجموعة / الحساب	رصيد ما قبل مدى	رصيد ما قبل دائى	حركة مدى	حركة دائى	إجمالي مدى	إجمالي دائى	الرصيد الحالي مدى	الرصيد الحالي دائى
0	الدليل المحاسبي	6,986,929.31	6,986,929.31	5,035,738.50	5,035,738.50	12,022,667.81	12,022,667.81	0.00	0.00
1	الدليل المحاسبي/١-الأصول	6,986,929.31	0.00	3,782,422.50	4,012,136.37	10,769,351.81	4,012,136.37	6,757,215.44	0.00
11	الأصول المتداولة	1,017,545.31	0.00	1,458,671.50	1,707,385.37	2,476,216.81	1,707,385.37	768,831.44	0.00
111	الأصول المتداولة/التقديرات في الصناديق والبنوك	717,205.31	0.00	1,320,204.50	1,567,478.37	2,037,409.81	1,567,478.37	469,931.44	0.00
111003	مصرف الراجحي زكاة ٠٨٩	150.01	0.00	210,281.11	210,431.11	210,431.12	210,431.11	0.01	0.00
111004	مصرف الراجحي صدقات ٠٩٠٥	30.01	0.00	282,647.26	282,667.26	282,677.27	282,667.26	10.01	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 الأهلي زكاة ٠١٠٢	50,306.50	0.00	200.76	24,764.00	50,507.26	24,764.00	25,743.26	0.00
111007	البنك الأهلي صدقات ٠٢٠١	56,258.45	0.00	14,044.00	0.00	70,302.45	0.00	70,302.45	0.00
111008	بنك الانماء ١١١٠٠٨	91,131.00	0.00	140,183.00	0.00	231,314.00	0.00	231,314.00	0.00
111001	التقديرات	0.00	0.00	131,532.00	131,532.00	131,532.00	131,532.00	0.00	0.00
111002	مصرف الراجحي العام ٤٤٥٧	501,497.2+	0.00	541,316.37	918,084.00	1,042,813.61	918,084.00	124,729.61	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	138,467.00	138,467.00	138,467.00	0.00	0.00
117001	المخزون	0.00	0.00	138,467.00	138,467.00	138,467.00	138,467.00	0.00	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	مباني	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	آلات	110,920.00	0.00	0.00	0.00	110,920.00	0.00	110,920.00	0.00



تقرير ميزان المراجعة

التاريخ من : ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى : ٢٠٢٠/١٢/٣١
التاريخ الهجري من : ٦ جمادى الأولى ١٤٤١ إلى : ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٢

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الإهلية بالفيضة
بالسر
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
121005	وسائل النقل والإنقال	372,500.00	0.00	0.00	0.00	372,500.00	0.00	372,500.00	0.00
121006	حجرة 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 الناتجة الوقفية	2,156,744.00	0.00	27,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
13402	أرض استثمارية	45,000.00	0.00	2,294,751.00	0.00	4,406,495.00	0.00	4,406,495.00	0.00
13403	مباني استثمارية	2,111,744.00	0.00	0.00	2,304,751.00	2,304,751.00	2,304,751.00	0.00	0.00
136	أصول الأوقاف/أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مدن	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	0.00	0.00	5,535,086.31	0.00	5,535,086.31
2	الدليل المحاسبي/٢-الالتزامات وصافي الأصول	0.00	5,535,086.31	0.00	0.00	0.00	5,535,086.31	0.00	5,535,086.31
23	صافي الأصول	0.00	5,535,086.31	0.00	0.00	0.00	5,535,086.31	0.00	5,535,086.31
231	صافي الأصول/صافي الأصول	0.00	5,535,086.31	0.00	0.00	0.00	5,365,270.31	0.00	5,365,270.31
23101	صافي الأصول/صافي الأصول/صافي الأصول غير	0.00	5,365,270.31	0.00	0.00	0.00	5,365,270.31	0.00	5,365,270.31
2310101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	169,816.00	0.00	0.00	0.00	169,816.00	0.00	169,816.00
23102	صافي الأصول/صافي الأصول/صافي الأصول المقيدة	0.00	169,816.00	0.00	0.00	0.00	169,816.00	0.00	169,816.00
2310201	صافي الأصول المقيدة	0.00	169,816.00	0.00	777,763.13	0.00	777,763.13	0.00	777,763.13
3	الدليل المحاسبي/٣-التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	777,763.13	0.00	777,763.13	0.00	777,763.13
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	374,672.78	0.00	374,672.78	0.00	374,672.78
311	التبرعات والإيرادات/تبرعات وإيرادات مقيدة	0.00	0.00	0.00	210,564.71	0.00	210,564.71	0.00	210,564.71
31101	التبرعات والإيرادات/تبرعات وإيرادات مقيدة/زكاة	0.00	0.00	0.00	210,564.71	0.00	210,564.71	0.00	210,564.71
311011	زكاة	0.00	0.00	0.00	164,108.07	0.00	164,108.07	0.00	164,108.07
31102	التبرعات والإيرادات/تبرعات وإيرادات مقيدة/تبرعات	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
	تبرعات نقدية كفارة بمن	0.00	0.00	0.00	57,984.06	0.00	57,984.06	0.00	57,984.06
312012	تبرعات صدقات	0.00	0.00	0.00	28,590.01	0.00	28,590.01	0.00	28,590.01
31105	تبرعات وإيرادات سلة غذائية	0.00	0.00	0.00		0.00			



تقرير ميزان المراجعة

التاريخ من : ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى : ٢٠٢٠/١٢/٣١
التاريخ الهجري من : ٦ جمادى الأولى ١٤٤١ إلى : ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٢

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الأهلية بالقيضة
بالسعر
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
31106	تبرعات افطار صائم	0.00	0.00	0.00	44,684.00	0.00	44,684.00	0.00	44,684.00
31107	تبرعات اطعام مساكين	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00
31108	كفالة أيتام	0.00	0.00	0.00	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	30,250.00
312	التبرعات والايادات/ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	403,090.35	0.00	403,090.35	0.00	403,090.35
31201	التبرعات والايادات/ايرادات وتبرعات غير مقيدة/تبر	0.00	0.00	0.00	20,112.75	0.00	20,112.75	0.00	20,112.75
312011	تبرعات نقدية	0.00	0.00	0.00	20,112.75	0.00	20,112.75	0.00	20,112.75
31202	التبرعات والايادات/ايرادات وتبرعات غير مقيدة/تبر	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
3120201	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/ايرادات وتبرعات غير مقيدة/اير	0.00	0.00	0.00	320,977.60	0.00	320,977.60	0.00	320,977.60
311006	ايرادات غير مقيدة \ ايجارات	0.00	0.00	0.00	119,775.00	0.00	119,775.00	0.00	119,775.00
311007	اشتراكات العضوية	0.00	0.00	0.00	45,857.60	0.00	45,857.60	0.00	45,857.60
311008	ايرادات الصيدلية	0.00	0.00	0.00	136,625.00	0.00	136,625.00	0.00	136,625.00
311008	ايرادات المستودع	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
311009	ايراد مشروع التحلية	0.00	0.00	0.00	13,720.00	0.00	13,720.00	0.00	13,720.00
4	الدليل المحاسبي/ع-المصروفات	0.00	1,451,843.00	1,253,316.00	245,839.00	1,253,316.00	1,697,682.00	0.00	444,366.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	1,451,843.00	510,394.47	245,839.00	510,394.47	1,697,682.00	0.00	1,187,287.53
411	المصاريف العمومية والإدارية/تكاليف العاملين - ال	0.00	0.00	198,169.00	0.00	198,169.00	0.00	198,169.00	0.00
41101	المصاريف العمومية والإدارية/تكاليف العاملين - ال	0.00	0.00	188,095.00	0.00	188,095.00	0.00	188,095.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	158,021.00	0.00	158,021.00	0.00	158,021.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	27,074.00	0.00	27,074.00	0.00	27,074.00	0.00
41102	المصاريف العمومية والإدارية/تكاليف العاملين - ال	0.00	0.00	10,074.00	0.00	10,074.00	0.00	10,074.00	0.00
41102008	مصاريف الطعام	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	2,294.00	0.00	2,294.00	0.00	2,294.00	0.00



جمعية البر الأهلية بالفيضة بالسمر

تقرير ميزان المراجعة

التاريخ من : ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى : ٢٠٢٠/١٢/٣١
التاريخ الهجري من : ٦ جمادى الأولى ١٤٤١ إلى : ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٢

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

بالسمر
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
1102019	بدل الانتداب	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
1102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
412	المصاريف العمومية والإدارية/التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	72,386.47	0.00	72,386.47	0.00	72,386.47	0.00
41201	المصاريف العمومية والإدارية/التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00
1201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00
1201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	1,227.00	0.00	1,227.00	0.00	1,227.00	0.00
1201004	مطبوعات	0.00	0.00	253.00	0.00	253.00	0.00	253.00	0.00
1201005	عينة وتغليف	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
1201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
41202	المصاريف العمومية والإدارية/التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	19,920.00	0.00	19,920.00	0.00	19,920.00	0.00
1202002	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	0.00	8,777.00	0.00	8,777.00	0.00	8,777.00	0.00
1202013	قطع غيار	0.00	0.00	5,265.00	0.00	5,265.00	0.00	5,265.00	0.00
1202014	صيانة دورية	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1202016	حور صيانة	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
1202022	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	2,328.00	0.00	2,328.00	0.00	2,328.00	0.00
1202023	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
41203	المصاريف العمومية والإدارية/التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	44,979.47	0.00	44,979.47	0.00	44,979.47	0.00
11020131	رسوم حكومية صرية القيمة المضافة	0.00	0.00	1,346.00	0.00	1,346.00	0.00	1,346.00	0.00
11020132	ادوات نظافة	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00
11020134	ادوية وعلاج	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1203001	الكهرباء	0.00	0.00	13,712.47	0.00	13,712.47	0.00	13,712.47	0.00
1203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	5,817.00	0.00	5,817.00	0.00	5,817.00	0.00
1203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	7,090.00	0.00	7,090.00	0.00	7,090.00	0.00
1203009	اجور تحميل وتبريل	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00



تقرير ميزان المراجعة

التاريخ من : ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى : ٢٠٢٠/١٢/٣١
التاريخ الهجري من : ٦ جمادى الأولى ١٤٤١ إلى : ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٢

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

بالسدر

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
1203010	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	3,479.00	0.00	3,479.00	0.00	3,479.00	0.00
1203024	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	4,797.00	0.00	4,797.00	0.00	4,797.00	0.00
1204001	مصاريف التدريب والناهل	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1204002	مصاريف اشتراكات وتصفقات	0.00	0.00	797.00	0.00	797.00	0.00	797.00	0.00
413	المصاريف العمومية والإدارية/مصاريف الاستهلاك	0.00	0.00	239,839.00	245,839.00	239,839.00	1,697,682.00	0.00	1,457,843.00
41313	المصاريف العمومية والإدارية/مصاريف الاستهلاك	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
3130012	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691,682.00	0.00	1,691,682.00
41314	المصاريف العمومية والإدارية/مصاريف الاستهلاك	0.00	0.00	0.00	239,839.00	0.00	1,691,682.00	0.00	1,691,682.00
41315	مجمع الاهلاك	0.00	0.00	0.00	239,839.00	0.00	646,223.00	0.00	646,223.00
4131500	مجمع استهلاك استثماري مبانى	0.00	0.00	0.00	176,023.00	0.00	1,045,459.00	0.00	1,045,459.00
4131501	مجمع استهلاك ممتلكات	0.00	0.00	0.00	63,816.00	0.00	0.00	196,890.00	0.00
41302	المصاريف العمومية والإدارية/مصاريف الاستهلاك	0.00	0.00	196,890.00	0.00	196,890.00	0.00	20,867.00	0.00
1302001	مصرف اهلاك - المباني	0.00	0.00	20,867.00	0.00	176,023.00	0.00	176,023.00	0.00
1302007	مصرف اهلاك مبانى استثمارية	0.00	0.00	176,023.00	0.00	27,343.00	0.00	27,343.00	0.00
41303	المصاريف العمومية والإدارية/مصاريف الاستهلاك	0.00	0.00	27,343.00	0.00	27,343.00	0.00	27,343.00	0.00
1303001	مصرف اهلاك - آلات ومعدات	0.00	0.00	27,343.00	0.00	7,159.00	0.00	7,159.00	0.00
41304	المصاريف العمومية والإدارية/مصاريف الاستهلاك	0.00	0.00	7,159.00	0.00	7,159.00	0.00	7,159.00	0.00
1304001	مصرف اهلاك - سيارات	0.00	0.00	7,159.00	0.00	8,447.00	0.00	8,447.00	0.00
41305	المصاريف العمومية والإدارية/مصاريف الاستهلاك	0.00	0.00	8,447.00	0.00	8,447.00	0.00	8,447.00	0.00
1305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	8,447.00	0.00	742,921.53	0.00	742,921.53	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	742,921.53	0.00	471,853.00	0.00	471,853.00	0.00
421	مصاريف البرامج والأنشطة/مصاريف برامج وأنشط	0.00	0.00	471,853.00	0.00	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00
42101	مصاريف البرامج والأنشطة/مصاريف برامج وأنشط	0.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



جمعية البر الأهلية بالفيضة بالسمر

تقرير ميزان المراجعة

التاريخ من : ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى : ٢٠٢٠/١٢/٣١
التاريخ الهجري من : ٦ جمادى الأولى ١٤٤١ إلى : ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٢

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية البر الأهلية بالفيضة

بالممر

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
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00
42102	مصاريف البرامج والأنشطة/مصاريف برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	268,086.00	0.00	268,086.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	94,550.00	0.00	94,550.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	122,236.00	0.00	122,236.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
21020021	مساعدات أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
21020022	مصاريف كفارة يمين	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
42103	مصاريف البرامج والأنشطة/مصاريف برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	138,467.00	0.00	138,467.00	0.00
42103002	مصروفات عينية - أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	77,467.00	0.00	77,467.00	0.00
422	مصاريف البرامج والأنشطة/مصاريف برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	207,223.53	0.00	207,223.53	0.00
42201	مصاريف البرامج والأنشطة/رواتب الصيدلية	0.00	0.00	0.00	0.00	97,223.53	0.00	97,223.53	0.00
4220110	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة/رواتب الصيد	0.00	0.00	0.00	0.00	83,351.00	0.00	83,351.00	0.00
4220111	هاتف الصيدلية	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00
4220112	كهرباء الصيدلية	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.90	0.00	1,505.90	0.00
4220113	كهرباء محطة التحلية	0.00	0.00	0.00	0.00	332.63	0.00	332.63	0.00
4220113	ضريبة الصيدلية الزكاة والدخل	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.00	0.00	1,347.00	0.00
4220115	رسوم حكومية	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703.00	0.00	1,703.00	0.00
4220116	ضريبة القيمة المضافة للصيدلية	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	0.00	768.00	0.00
4220117	بدل سكن للصيدلي	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
42202	مصاريف البرامج والأنشطة/مصاريف برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
423	مصاريف البرامج والأنشطة/مصاريف التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	63,845.00	0.00	63,845.00	0.00



تقرير ميزان المراجعة

التاريخ من : ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى : ٢٠٢٠/١٢/٣١
التاريخ الهجري من : ٦ جمادى الأولى ١٤٤١ إلى : ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٢

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الأهلية بالقيضة
بالسر
ترخيص رقم (٢٠٨)

الكود	المجموعة / الحساب	رصيد ما قبل مدن	رصيد ما قبل دائن	حركة مدین	حركة دائن	إجمالي مدین	إجمالي دائن	الرصيد الحالي مدن	الرصيد الحالي دائن
4231	رواتب محطة تحلية المياه	0.00	0.00	38,595.00	0.00	38,595.00	0.00	38,595.00	0.00
424	هاتف محطة التحلية	0.00	0.00	83.00	0.00	83.00	0.00	83.00	0.00
424	صيانة ورشة الجمعية	0.00	0.00	12,728.00	0.00	12,728.00	0.00	12,728.00	0.00
424	كاميرات مراقبة	0.00	0.00	2,222.00	0.00	2,222.00	0.00	2,222.00	0.00
425	اقامة محطة التحلية	0.00	0.00	10,217.00	0.00	10,217.00	0.00	10,217.00	0.00
	الإجمالي	6,986,929.31	6,986,929.31	5,035,738.50	5,035,738.50	12,022,667.81	12,022,667.81		

الختم

رئيس المحاسبة

المحاسب