

جمعية البر الخيرية ببلينة

المملكة العربية السعودية
منطقة الحدود الشمالية

ميزان المراجعة

العملة :
ن تاريخ : ٢٠٢٠/٠١/٠١ ولغاية : ٢٠٢٠/٠٣/٣١

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
1	١	الأصول	٤,٥١٦,٣٧٠	٠	٠	٩١,١٧٣,١	٤,٤٢٥,١٩٦,٩	٠
2	١١	الأصول المتداولة	٤,٤٤٣,٤٩٥	٠	٠	٩١,١٧٣,١	٤,٣٥٢,٣٢١,٩	٠
3	١١١	النقدية وما في حكمها	٤,٤٤٣,٤٩٥	٠	٠	٩١,١٧٣,١	٤,٣٥٢,٣٢١,٩	٠
4	١١١.٠١	نقدية وودائع في البنوك	٤,٤٤٣,٤٩٥	٠	٠	٩١,١٧٣,١	٤,٣٥٢,٣٢١,٩	٠
5	١١١.٠١.٠١	حساب مصرف الراجحي العام	٨٥٩,٤٣٠	٠	٠	١٠٧,١٢٩,٩٣	٧٥٢,٣٠٠,٠٧	٠
6	١١١.٠١.٠٢	حساب مصرف الراجحي تبرعات	٣,٣٥٦,٣٨٥	٠	١٤,١٥٥,٨٣	٠	٣,٣٧٠,٥٤٠,٨٣	٠
7	١١١.٠١.٠٣	حساب مصرف الراجحي زكاة	٢٢٧,٦٨٠	٠	١,٨٠١	٠	٢٢٩,٤٨١	٠
8	١٢	الأصول غير المتداولة	٧٢,٨٧٥	٠	٠	٠	٧٢,٨٧٥	٠
9	١٢١	الأصول الثابتة	٧٢,٨٧٥	٠	٠	٠	٧٢,٨٧٥	٠
10	١٢١.٠٤	السيارات	٣٥,٦٠٠	٠	٠	٠	٣٥,٦٠٠	٠
11	١٢١.٠٤.٠١	سيارات	٣٥,٦٠٠	٠	٠	٠	٣٥,٦٠٠	٠
12	١٢١.٠٥	الأثاث المكتبي	٢٧,٦٦٧	٠	٠	٠	٢٧,٦٦٧	٠
13	١٢١.٠٥.٠١	الأثاث والمفروشات	٢٧,٦٦٧	٠	٠	٠	٢٧,٦٦٧	٠
14	١٢١.٠٧	عدد وأدوات	٩,٦٠٨	٠	٠	٠	٩,٦٠٨	٠
15	١٢١.٠٧.٠١	أجهزة وآلات وعدد	٩,٦٠٨	٠	٠	٠	٩,٦٠٨	٠
16	٢	الالتزامات وصافي الأصول	٠	٤,٥١٦,٣٧٠	٠	٠	٠	٤,٥١٦,٣٧٠
17	٢٢	الالتزامات غير متداولة	٠	٠	٠	٦٦,٧٣٠	٠	٦٦,٧٣٠
18	٢٢٤	المخصصات	٠	٠	٠	٦٦,٧٣٠	٠	٦٦,٧٣٠
19	٢٢٤.٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠	٠	٠	٦٦,٧٣٠	٠	٦٦,٧٣٠
20	٢٢٤.٠١.٠٢	مخصص نهاية الخدمة فواز فرحان الشمري	٠	٠	٠	٦,١٧٣	٠	٦,١٧٣
21	٢٢٤.٠١.٠٣	مخصص نهاية الخدمة عيد فهد الشمري	٠	٠	٠	١٥,٠٨٥	٠	١٥,٠٨٥
22	٢٢٤.٠١.٠٤	مخصص نهاية الخدمة ضيف الله فهد الشمري	٠	٠	٠	٢٢,٤٣٤	٠	٢٢,٤٣٤
23	٢٢٤.٠١.٠٥	مخصص نهاية الخدمة سالم محمد عواد الشمري	٠	٠	٠	٢٣,٠٣٨	٠	٢٣,٠٣٨

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
24	٢٣	صافي الأصول	.	٤,٥١٦,٣٧٠	٦٦,٧٣٠	.	.	٤,٤٤٩,٦٤٠
25	٢٣١	صافي الأصول	.	٤,٥١٦,٣٧٠	٦٦,٧٣٠	.	.	٤,٤٤٩,٦٤٠
26	٢٣١.٠١	صافي الأصول غير المقيدة	.	٣,٨١٥,٢٦٧	.	.	.	٣,٨١٥,٢٦٧
27	٢٣١.٠١.٠١	صافي الأصول غير المقيدة	.	٣,٨١٥,٢٦٧	.	.	.	٣,٨١٥,٢٦٧
28	٢٣١.٠٢	صافي الأصول المقيدة	.	٧٠١,١٠٣	٦٦,٧٣٠	.	.	٦٣٤,٣٧٣
29	٣	التبرعات والائرادات	.	.	.	١٣٤,٣٣٦,٨٣	.	١٣٤,٣٣٦,٨٣
30	٣١	التبرعات والائرادات	.	.	.	١٣٤,٣٣٦,٨٣	.	١٣٤,٣٣٦,٨٣
31	٣١١	التبرعات والإيرادات المقيدة	.	.	.	٩٤,٥٨٠	.	٩٤,٥٨٠
32	٣١١.٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	.	.	.	٣٠,٠٠٠	.	٣٠,٠٠٠
33	٣١١.٠٢.٠٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	.	.	.	٣٠,٠٠٠	.	٣٠,٠٠٠
34	٣١١.٠٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	.	.	.	٦٤,٥٨٠	.	٦٤,٥٨٠
35	٣١١.٠٣.٠٣	تبرعات عينية - أسر محتاجة	.	.	.	٦٤,٥٨٠	.	٦٤,٥٨٠
36	٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	.	.	.	٣٩,٧٥٦,٨٣	.	٣٩,٧٥٦,٨٣
37	٣١٢.٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	.	.	.	٣٩,٧٥٦,٨٣	.	٣٩,٧٥٦,٨٣
38	٣١٢.٠١.٠٩	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية تحويل	.	.	.	٣٩,٧٥٦,٨٣	.	٣٩,٧٥٦,٨٣
39	٤	المصاريف	.	.	٢٢٥,٥٠٩,٩٣	.	٢٢٥,٥٠٩,٩٣	.
40	٤١	المصاريف العمومية والإدارية	.	.	٩٥,٥٢٢,٢٨	.	٩٥,٥٢٢,٢٨	.
41	٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	.	.	٨١,٩٩٤,٢٨	.	٨١,٩٩٤,٢٨	.
42	٤١١.٠١	الرواتب والأجور النقدية	.	.	٨١,٩٩٤,٢٨	.	٨١,٩٩٤,٢٨	.
43	٤١١.٠١.٠١	الرواتب والأجور الأساسية للموظفين	.	.	٧٤,١٦٤,٧٦	.	٧٤,١٦٤,٧٦	.
44	٤١١.٠٢.٠٨	تأمينات اجتماعية	.	.	٧,٨٢٩,٥٢	.	٧,٨٢٩,٥٢	.
45	٤١٢	التكاليف التشغيلية	.	.	١٣,٥٢٨	.	١٣,٥٢٨	.
46	٤١٢.٠٣	المناافع والخدمات والتأمين	.	.	٧,٨٧٨	.	٧,٨٧٨	.
47	٤١٢.٠٣.٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	.	.	١٩٢	.	١٩٢	.
48	٤١٢.٠٣.٠٧	اجور تحميل وتنزيل	.	.	٣,٩٢٠	.	٣,٩٢٠	.
49	٤١٢.٠٣.٠٨	مصاريف الضيافة	.	.	٣,٧٦٦	.	٣,٧٦٦	.
50	٤١٢.٠٤	تكاليف تشغيل أخرى	.	.	٥,٣٥٠	.	٥,٣٥٠	.
51	٤١٢.٠٤.٠٥	مصاريف الدعاية والاعلان	.	.	٥,٣٥٠	.	٥,٣٥٠	.
52	٤١٢.٠٥	مصروفات وصيانة أجهزة	.	.	٥٠	.	٥٠	.
53	٤١٢.٠٦	مصروفات النظافة	.	.	٢٥٠	.	٢٥٠	.
54	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	.	.	١٢٤,٢٧٥	.	١٢٤,٢٧٥	.
55	٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	.	.	١٢٣,٩٢٧	.	١٢٣,٩٢٧	.

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
56	٤٢١٠٢	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	.	.	١٢٣,٩٢٧	.	١٢٣,٩٢٧	.
57	٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	.	.	٣٠,٦٠٠	.	٣٠,٦٠٠	.
58	٤٢١٠٢٠٠١٠١	مساعدات كفالات شهرية	.	.	٣٠,٦٠٠	.	٣٠,٦٠٠	.
59	٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	.	.	٦,٦٠٠	.	٦,٦٠٠	.
60	٤٢١٠٢٠٠٢٠١	مساعدات ايجارات منازل الاسر المحتاجة	.	.	٦,٦٠٠	.	٦,٦٠٠	.
61	٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	.	.	٨٦,٧٢٧	.	٨٦,٧٢٧	.
62	٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	.	.	٣٤٨	.	٣٤٨	.
63	٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	.	.	٣٤٨	.	٣٤٨	.
64	٤٢٣٠١٠٠٤	الصيانة والإصلاح	.	.	٣٤٨	.	٣٤٨	.
65	٤٤	مصاريف جمع الأموال	.	.	٢,٦٧٠	.	٢,٦٧٠	.
66	٤٤١	مصاريف جمع الاموال	.	.	٢,٦٧٠	.	٢,٦٧٠	.
67	٤٤١٠٢	مزاياء وحوافز	.	.	٢,٦٧٠	.	٢,٦٧٠	.
68	٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	.	.	٢,٦٧٠	.	٢,٦٧٠	.
69	٤٦	مصاريف الحوكمة	.	.	٣,٠٤٢,٦٥	.	٣,٠٤٢,٦٥	.
70	٤٦١	مصاريف الحوكمة	.	.	٣,٠٤٢,٦٥	.	٣,٠٤٢,٦٥	.
71	٤٦١٠٣	المستهلكات	.	.	٣,٠٤٢,٦٥	.	٣,٠٤٢,٦٥	.
72	٤١٢٠١٠٠١	ادوات مكتبية	.	.	٢,٦٣٨,٦٥	.	٢,٦٣٨,٦٥	.
73	٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات	.	.	٤٠٤	.	٤٠٤	.
74		المجموع	٤,٥١٦,٣٧٠	٤,٥١٦,٣٧٠	٣٠٨,١٩٦,٧٦	٣٠٨,١٩٦,٧٦	٤,٦٥٠,٧٠٦,٨٣	٤,٦٥٠,٧٠٦,٨٣

المدير التنفيذي للمحاسبة

عبد فخر السعدي



محاسب المحاسبة

عبد فخر السعدي

عبد فخر السعدي