

جمعية البر الخيرية بلينة

المملكة العربية السعودية
منطقة الحدود الشمالية

ميزان المراجعة

العملة
ن تاريخ : ٢٠٢٠/٠٧/٠١ ولغاية : ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

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	٤,٦٢٥,٣٦٩,٢٢	.	.	٢٤٦,٥٦٤,٢٦	٤,٣٧٨,٨٠٤,٩٦	.
2	١١	الأصول المتداولة	٤,٥٤٩,٥٥٤,٢٢	.	.	٢٥٥,٨٣٤,٢٦	٤,٢٩٣,٧١٩,٩٦	.
3	١١١	النقدية وما في حكمها	٤,٥٢٩,٥٥٤,٢٢	.	.	٢٥٥,٨٣٤,٢٦	٤,٢٧٣,٧١٩,٩٦	.
4	١١١.١	نقدية وودائع في البنوك	٤,٥٢٩,٥٥٤,٢٢	.	.	٢٩٧,٤٨٤,٢٦	٨٤٩,٤٠١,٧٦	.
5	١١١.١٠٠.١	حساب مصرف الراجحي العام	١,١٤٦,٨٨٦,٠٢	.	٣٩,٧٥٠	.	٣,٤٢١,٧٦٨,١٩	.
6	١١١.١٠٠.٢	حساب مصرف الراجحي تبرعات	٣,٣٨٢,٠١٨,١٩	.	١,٩٠٠	.	٢,٥٥٠,٠٠١	.
7	١١٢.١٠٠.٣	حساب مصرف الراجحي زكاة	٦٥٠,٠٠١	.	.	.	٢٠,٠٠٠	.
8	١١٧	المخزون	٢٠,٠٠٠	.	.	.	٢٠,٠٠٠	.
9	٢١٧.٢	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	٢٠,٠٠٠	.	.	.	٢٠,٠٠٠	.
10	١١٧.٢٠٠.١	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري تحيله	٢٠,٠٠٠	.	٩,٢٧٠	.	٨٥,٠٨٥	.
11	١٢	الأصول غير المتداولة	٧٥,٨١٥	.	٩,٢٧٠	.	٨٥,٠٨٥	.
12	١٢١	الأصول الثابتة	٧٥,٨١٥	.	.	.	٣٥,٦٠٠	.
13	١٢١.٤	المسارات	٣٥,٦٠٠	.	.	.	٣٥,٦٠٠	.
14	١٢١.٤٠٠.١	سيارات	٣٥,٦٠٠	.	.	.	٢٧,٦٦٧	.
15	١٢١.٥	الأثاث المكتبي	٢٧,٦٦٧	.	.	.	٢٧,٦٦٧	.
16	١٢١.٥٠٠.١	الأثاث والمفروشات	٢٧,٦٦٧	.	.	.	٩,٦٠٨	.
17	١٢١.٧	عدد وأدوات	٩,٦٠٨	.	.	.	٩,٦٠٨	.
18	١٢١.٧٠٠.١	أجهزة والآلات وعدد	٩,٦٠٨	.	٢٧٠	.	٢٧٠	.
19	١٢١.٨	أدوات وأجهزة العرض	.	.	٢٧٠	.	٢٧٠	.
20	١٢١.٨٠٠.١	أدوات وأجهزة العرض	.	.	.	.	١١,٩٤٠	.
21	١٢١١.٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٢,٩٤٠	.	٤,٠٠٠	.	٦,٩٤٠	.
22	١٢١١.٠٠٠.١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٢,٩٤٠	.	٥,٠٠٠	.	٥,٠٠٠	.
23	١٢١١.٠٠٠.٢	برنامج محاسبة	.	.	.	.	.	٤,٥٢٥,١٣٨
24	٢	الالتزامات وصافي الأصول	.	٤,٥٢٥,١٣٨	.	.	.	.

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
25	٢٢	الالتزامات غير متداولة	٧٥,٤٩٨	٧٥,٤٩٨	.	.	٧٥,٤٩٨	.
26	٢٢٤	المخصصات	٧٥,٤٩٨	٧٥,٤٩٨	.	.	٧٥,٤٩٨	.
27	٢٢٤.٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٧,١٩٥	٧,١٩٥	.	.	٧,١٩٥	.
28	٢٢٤.٠١.٠٢	مخصص نهاية الخدمة فواز فرحان الشمري	١٨,٤٢٠	١٨,٤٢٠	.	.	١٨,٤٢٠	.
29	٢٢٤.٠١.٠٣	مخصص نهاية الخدمة عيد فهد الشمري	٢٥,١٩٢	٢٥,١٩٢	.	.	٢٥,١٩٢	.
30	٢٢٤.٠١.٠٤	مخصص نهاية الخدمة ضيف الله فهد الشمري	٢٤,٦٩١	٢٤,٦٩١	.	.	٢٤,٦٩١	.
31	٢٢٤.٠١.٠٥	مخصص نهاية الخدمة سالم محمد عواد الشمري	٤,٤٤٩,٦٤٠	٤,٤٤٩,٦٤٠	.	.	٤,٤٤٩,٦٤٠	.
32	٢٣	صافي الأصول	٤,٤٤٩,٦٤٠	٤,٤٤٩,٦٤٠	.	.	٤,٤٤٩,٦٤٠	.
33	٢٣١	صافي الأصول	٣,٨١٥,٢٦٧	٣,٨١٥,٢٦٧	.	.	٣,٨١٥,٢٦٧	.
34	٢٣١.٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٣,٨١٥,٢٦٧	٣,٨١٥,٢٦٧	.	.	٣,٨١٥,٢٦٧	.
35	٢٣١.٠١.٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٦٣٤,٣٧٣	٦٣٤,٣٧٣	.	.	٦٣٤,٣٧٣	.
36	٢٣١.٠٢	صافي الأصول المقيدة	١,٠٦٤,٥٢٣,١٩	١,٠٦٤,٥٢٣,١٩	٢٢٩,٩٥٩,٧٨	٢٢٩,٩٥٩,٧٨	١,٢٩٤,٤٨٢,٩٧	١,٢٩٤,٤٨٢,٩٧
37	٣	التبرعات والإيرادات	١,٠٦٤,٥٢٣,١٩	١,٠٦٤,٥٢٣,١٩	٢٢٩,٩٥٩,٧٨	٢٢٩,٩٥٩,٧٨	١,٢٩٤,٤٨٢,٩٧	١,٢٩٤,٤٨٢,٩٧
38	٣١	التبرعات والإيرادات	٦٥٣,١٢٩	٦٥٣,١٢٩	١٨١,٤٣٠	١٨١,٤٣٠	٨٣٤,٥٥٩	٨٣٤,٥٥٩
39	٣١١	التبرعات والإيرادات المقيدة	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	.	.	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
40	٣١١.٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	.	.	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
41	٣١١.٠٢.٠٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلعة الغذائية	٦٢٣,١٢٩	٦٢٣,١٢٩	١٨١,٤٣٠	١٨١,٤٣٠	٨٠٤,٥٥٩	٨٠٤,٥٥٩
42	٣١١.٠٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٦٢٣,١٢٩	٦٢٣,١٢٩	١٨١,٤٣٠	١٨١,٤٣٠	٨٠٤,٥٥٩	٨٠٤,٥٥٩
43	٣١١.٠٣.٠٣	تبرعات عينية - أسر محتاجة	٤١١,٣٩٤,١٩	٤١١,٣٩٤,١٩	٤٨,٥٢٩,٧٨	٤٨,٥٢٩,٧٨	٤٥٩,٩٢٣,٩٧	٤٥٩,٩٢٣,٩٧
44	٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٤١١,٣٩٤,١٩	٤١١,٣٩٤,١٩	٤٨,٥٢٩,٧٨	٤٨,٥٢٩,٧٨	٤٥٩,٩٢٣,٩٧	٤٥٩,٩٢٣,٩٧
45	٣١٢.٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	.	.	٩,٧٥٠	٩,٧٥٠	٩,٧٥٠	٩,٧٥٠
46	٣١٢.٠١.٠٢	الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)	٤١١,٣٩٤,١٩	٤١١,٣٩٤,١٩	٣٨,٧٧٩,٧٨	٣٨,٧٧٩,٧٨	٤٥٠,١٧٣,٩٧	٤٥٠,١٧٣,٩٧
47	٣١٢.٠١.٠٩	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية تحويل	٩٦٤,٢٩١,٩٧	٩٦٤,٢٩١,٩٧	٤٧٦,٥٢٤,٠٤	٤٧٦,٥٢٤,٠٤	١,٤٤٠,٨١٦,٠١	١,٤٤٠,٨١٦,٠١
48	٤	المصاريف	١٩٣,٣١٣,٣٢	١٩٣,٣١٣,٣٢	١٠٥,٨٤٩,٠٤	١٠٥,٨٤٩,٠٤	٢٩٩,١٦٢,٣٦	٢٩٩,١٦٢,٣٦
49	٤١	المصاريف العمومية والإدارية	١٦٣,٣٥٣,٣٢	١٦٣,٣٥٣,٣٢	٨٤,٩٨٤,٠٤	٨٤,٩٨٤,٠٤	٢٤٨,٣٣٧,٣٦	٢٤٨,٣٣٧,٣٦
50	٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	١٦٣,٣٥٣,٣٢	١٦٣,٣٥٣,٣٢	٨٤,٩٨٤,٠٤	٨٤,٩٨٤,٠٤	٢٤٨,٣٣٧,٣٦	٢٤٨,٣٣٧,٣٦
51	٤١١.٠١	الرواتب والأجور النقدية	١٤٣,٧٧٩,٥٢	١٤٣,٧٧٩,٥٢	٧٢,١١٤,٧٦	٧٢,١١٤,٧٦	٢١٥,٨٩٤,٢٨	٢١٥,٨٩٤,٢٨
52	٤١١.٠١.٠١	الرواتب والأجور الأساسية للموظفين	١٩,٥٧٣,٨	١٩,٥٧٣,٨	١١,٧٤٤,٢٨	١١,٧٤٤,٢٨	٣١,٣١٨,٠٨	٣١,٣١٨,٠٨
53	٤١١.٠١.٠٨	تأمينات اجتماعية	.	.	١,١٢٥	١,١٢٥	١,١٢٥	١,١٢٥
54	٤١١.٠١.٠٩	مصرفات مكتب خدمات	.	.	.	.	.	.

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
55	٤١٢	التكاليف التشغيلية	٢٩,٩٦٠	٠	٢٠,٨٦٥	٠	٥٠,٨٢٥	٠
56	٤١٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين	١٩,٦٣٥	٠	١٤,٦١٥	٠	٣٤,٢٥٠	٠
57	٤١٢.٣.٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	١٩٢	٠	١,١٣١	٠	١,٣٢٣	٠
58	٤١٢.٣.٠.٤	تكاليف البريد والبرقيات	٠	٠	٧١	٠	٧١	٠
59	٤١٢.٣.٠.٧	اجور تحميل وتنزيل	١٤,٩٠٠	٠	٩,٤٨٠	٠	٢٤,٣٨٠	٠
60	٤١٢.٣.٠.٨	مصاريف الضيافة	٤,٥٤٣	٠	١,٦٣٣	٠	٦,١٧٦	٠
61	٤١٢.٣.١.٢	مصاريف الدعم الفني	٠	٠	٢,٣٠٠	٠	٢,٣٠٠	٠
62	٤١٢.٤	تكاليف تشغيل أخرى	٩,٣٧٥	٠	٥,٧٥٠	٠	١٥,١٢٥	٠
63	٤١٢.٤.٠.٥	مصاريف الدعاية والاعلان	٩,٣٧٥	٠	٥,٧٥٠	٠	١٥,١٢٥	٠
64	٤١٢.٥	مصروفات وصيانة أجهزة	٥٠	٠	٠	٠	٥٠	٠
65	٤١٢.٦	مصروفات النظافة	٩٠٠	٠	٥٠٠	٠	١,٤٠٠	٠
66	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٧٥٥,٩٣٠	٠	٣٧٠,٠٣٥	٠	١,١٢٥,٩٦٥	٠
67	٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٧٤٨,٧٨٢	٠	٢٤٠,٧٣٥	٠	٩٨٩,٥١٧	٠
68	٤٢١.٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٧٤٨,٧٨٢	٠	٢٤٠,٧٣٥	٠	٩٨٩,٥١٧	٠
69	٤٢١.٢.٠.١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٥١,٠٠٠	٠	٣٠,٦٠٠	٠	٨١,٦٠٠	٠
70	٤٢١.٢.٠.١.١	مساعداات كفالات شهرية	٥١,٠٠٠	٠	٣٠,٦٠٠	٠	٨١,٦٠٠	٠
71	٤٢١.٢.٠.٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعداات	٢١,٣٠٠	٠	١٣,٤٠٠	٠	٣٤,٧٠٠	٠
72	٤٢١.٢.٠.٢.١	مساعداات ايجارات منازل الاسر المحتاجة	٢١,٣٠٠	٠	١٣,٤٠٠	٠	٣٤,٧٠٠	٠
73	٤٢١.٢.٠.٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٦٥٦,٢٠٢	٠	١٩٦,٧٣٥	٠	٨٥٢,٩٣٧	٠
74	٤٢١.٢.٠.٨	مصاريف وأنشطة افطار المتضررين من كورونا	٩٠٠	٠	٠	٠	٩٠٠	٠
75	٤٢١.٢.٠.٩	مصاريف وأنشطة افطار وسحور لرجال الامن والصحة في شهر رمضان	١٩,٣٨٠	٠	٠	٠	١٩,٣٨٠	٠
76	٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٦,٨٠٠	٠	١٢٩,٣٠٠	٠	١٣٦,١٠٠	٠
77	٤٢٢.١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٦,٨٠٠	٠	١٢٩,٣٠٠	٠	١٣٦,١٠٠	٠
78	٤٢٢.١.٠.٢	مساعداات مالية للاسر المحتاجة	٦,٨٠٠	٠	١٢٩,٣٠٠	٠	١٣٦,١٠٠	٠
79	٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٣٤٨	٠	٠	٠	٣٤٨	٠
80	٤٢٣.١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٣٤٨	٠	٠	٠	٣٤٨	٠
81	٤٢٣.١.٠.٤	الصيانة والإصلاح	٣٤٨	٠	٠	٠	٣٤٨	٠
82	٤٤	مصاريف جمع الأموال	١١,٤٣٨	٠	٢٦٧	٠	١١,٧٠٥	٠
83	٤٤١	مصاريف جمع الاموال	١١,٤٣٨	٠	٢٦٧	٠	١١,٧٠٥	٠
84	٤٤١.٢	مزاياء وحوافز	١١,٤٣٨	٠	٠	٠	١١,٤٣٨	٠

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
85	٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٢,٦٧٠	٠	٠	٠	٢,٦٧٠	٠
86	٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٨,٧٦٨	٠	٠	٠	٨,٧٦٨	٠
87	٤٤١٠٤	الصيانة والإصلاح	٠	٠	٢٦٧	٠	٢٦٧	٠
88	٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٠	٠	٢٦٧	٠	٢٦٧	٠
89	٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	أجور صيانة	٠	٠	٢٦٧	٠	٢٦٧	٠
90	٤٦	مصاريف الحوكمة	٣,٦١٠,٦٥	٠	٣٧٣	٠	٣,٩٨٣,٦٥	٠
91	٤٦١	مصاريف الحوكمة	٣,٦١٠,٦٥	٠	٣٧٣	٠	٣,٩٨٣,٦٥	٠
92	٤٦١٠٣	المستهلكات	٣,٦١٠,٦٥	٠	٣٧٣	٠	٣,٩٨٣,٦٥	٠
93	٤١٢٠١٠٠١	ادوات مكتبية	٢,٦٣٨,٦٥	٠	٣٦	٠	٢,٦٧٤,٦٥	٠
94	٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات	٩٧٢	٠	٣٣٧	٠	١,٣٠٩	٠
95		المجموع	٥,٥٨٩,٦٦١,١٩	٥,٥٨٩,٦٦١,١٩	٥٢٧,٤٤٤,٠٤	٥٢٧,٤٤٤,٠٤	٥,٨١٩,٦٢٠,٩٧	٥,٨١٩,٦٢٠,٩٧

المدير التنفيذي للجمعية

عبد فهد الصريخ



محاسب الجمعية

كؤازة

كؤازة