

جمعية البر الخيرية بلينة

المملكة العربية السعودية
منطقة الحدود الشمالية

ميزان المراجعة

لعملة
تاريخ : ٢٠٢٠/٠٤/٠١ ولغاية : ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
١	الأصول	٤,٤٢٥,١٩٦,٩	٠	٢٠٠,١٧٢,٣٢	٠	٤,٦٢٥,٣٦٩,٢٢	٠
١١	الأصول المتداولة	٤,٣٥٢,٣٢١,٩	٠	١٩٧,٢٣٢,٣٢	٠	٤,٥٤٩,٥٥٤,٢٢	٠
١١١	النقدية وما في حكمها	٤,٣٥٢,٣٢١,٩	٠	١٩٧,٢٣٢,٣٢	٠	٤,٥٢٩,٥٥٤,٢٢	٠
١١١.١	نقدية وودائع في البنوك	٤,٣٥٢,٣٢١,٩	٠	١٩٧,٢٣٢,٣٢	٠	٤,٥٢٩,٥٥٤,٢٢	٠
١١١.١.١	حساب مصرف الراجحي العام	٧٥٢,٣٠٠,٠٧	٠	٣٩٤,٥٨٥,٩٥	٠	١,١٤٦,٨٨٦,٠٢	٠
١١١.١.٢	حساب مصرف الراجحي تبرعات	٣,٣٧٠,٥٤٠,٨٣	٠	١١,٤٧٧,٣٦	٠	٣,٣٨٢,٠١٨,١٩	٠
١١١.١.٣	حساب مصرف الراجحي زكاة	٢٢٩,٤٨١	٠	٠	٢٢٨,٨٣٠,٩٩	٦٥٠,٠١	٠
١١٧	المخزون	٠	٠	٢٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠	٠
١١٧.٢	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	٠	٠	٢٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠	٠
١١٧.٢.٠١	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري سله	٠	٠	٢٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠	٠
١٢	الأصول غير المتداولة	٧٢,٨٧٥	٠	٢,٩٤٠	٠	٧٥,٨١٥	٠
١٢١	الأصول الثابتة	٧٢,٨٧٥	٠	٢,٩٤٠	٠	٧٥,٨١٥	٠
١٢١.٤	السيارات	٣٥,٦٠٠	٠	٠	٠	٣٥,٦٠٠	٠
١٢١.٤.٠١	سيارات	٣٥,٦٠٠	٠	٠	٠	٣٥,٦٠٠	٠
١٢١.٥	الأثاث المكتبي	٢٧,٦٦٧	٠	٠	٠	٢٧,٦٦٧	٠
١٢١.٥.٠١	الأثاث والمفروشات	٢٧,٦٦٧	٠	٠	٠	٢٧,٦٦٧	٠
١٢١.٧	عدد وأدوات	٩,٦٠٨	٠	٠	٠	٩,٦٠٨	٠
١٢١.٧.٠١	أجهزة والات وعدد	٩,٦٠٨	٠	٠	٠	٩,٦٠٨	٠
١٢١.١٠	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٠	٠	٢,٩٤٠	٠	٢,٩٤٠	٠
١٢١.١٠.٠١	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٠	٠	٢,٩٤٠	٠	٢,٩٤٠	٠
٢	الالتزامات وصافي الأصول	٠	٤,٥١٦,٣٧٠	٠	٨,٧٦٨	٠	٤,٥٢٥,١٣٨
٢٢	الالتزامات غير متداولة	٠	٦٦,٧٣٠	٠	٨,٧٦٨	٠	٧٥,٤٩٨
٢٢٤	المخصصات	٠	٦٦,٧٣٠	٠	٨,٧٦٨	٠	٧٥,٤٩٨
٢٢٤.١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠	٦٦,٧٣٠	٠	٨,٧٦٨	٠	٧٥,٤٩٨

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
25	٢٢٤٠١٠٠٢	مخصص نهاية الخدمة فواز فرحان الشمري	٠	٦,١٧٣	٠	١,٠٢٢	٠	٧,١٩٥
26	٢٢٤٠١٠٠٣	مخصص نهاية الخدمة عيد فهد الشمري	٠	١٥,٠٨٥	٠	٣,٣٣٥	٠	١٨,٤٢٠
27	٢٢٤٠١٠٠٤	مخصص نهاية الخدمة ضيف الله فهد الشمري	٠	٢٢,٤٣٤	٠	٢,٧٥٨	٠	٢٥,١٩٢
28	٢٢٤٠١٠٠٥	مخصص نهاية الخدمة سالم محمد عواد الشمري	٠	٢٣,٠٣٨	٠	١,٦٥٣	٠	٢٤,٦٩١
29	٢٣	صافي الأصول	٠	٤,٤٤٩,٦٤٠	٠	٠	٠	٤,٤٤٩,٦٤٠
30	٢٣١	صافي الأصول	٠	٤,٤٤٩,٦٤٠	٠	٠	٠	٤,٤٤٩,٦٤٠
31	٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	٠	٣,٨١٥,٢٦٧	٠	٠	٠	٣,٨١٥,٢٦٧
32	٢٣١.١.٠٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٠	٣,٨١٥,٢٦٧	٠	٠	٠	٣,٨١٥,٢٦٧
33	٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	٠	٦٣٤,٣٧٣	٠	٠	٠	٦٣٤,٣٧٣
34	٣	التبرعات والائرادات	٠	١٣٤,٣٣٦,٨٣	٠	٩٣٠,١٨٦,٣٦	٠	١,٠٦٤,٥٢٣,١٩
35	٣١	التبرعات والائرادات	٠	١٣٤,٣٣٦,٨٣	٠	٩٣٠,١٨٦,٣٦	٠	١,٠٦٤,٥٢٣,١٩
36	٣١١	التبرعات والإيرادات المقيدة	٠	٩٤,٥٨٠	٠	٥٥٨,٥٤٩	٠	٦٥٣,١٢٩
37	٣١١.٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٠	٣٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٠,٠٠٠
38	٣١١.٢.٠٠٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	٠	٣٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٠,٠٠٠
39	٣١١.٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٠	٦٤,٥٨٠	٠	٥٥٨,٥٤٩	٠	٦٢٣,١٢٩
40	٣١١.٣.٠٠٣	تبرعات عينية - أسر محتاجة	٠	٦٤,٥٨٠	٠	٥٥٨,٥٤٩	٠	٦٢٣,١٢٩
41	٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٠	٣٩,٧٥٦,٨٣	٠	٣٧١,٦٣٧,٣٦	٠	٤١١,٣٩٤,١٩
42	٣١٢.١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٠	٣٩,٧٥٦,٨٣	٠	٣٧١,٦٣٧,٣٦	٠	٤١١,٣٩٤,١٩
43	٣١٢.١.٠٠٩	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية تحويل	٠	٣٩,٧٥٦,٨٣	٠	٣٧١,٦٣٧,٣٦	٠	٤١١,٣٩٤,١٩
44	٤	المصاريف	٢٢٥,٥٠٩,٩٣	٠	٧٣٨,٧٨٢,٠٤	٠	٩٦٤,٢٩١,٩٧	٠
45	٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٩٥,٥٢٢,٢٨	٠	٩٧,٧٩١,٠٤	٠	١٩٣,٣١٣,٣٢	٠
46	٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٨١,٩٩٤,٢٨	٠	٨١,٣٥٩,٠٤	٠	١٦٣,٣٥٣,٣٢	٠
47	٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية	٨١,٩٩٤,٢٨	٠	٨١,٣٥٩,٠٤	٠	١٦٣,٣٥٣,٣٢	٠
48	٤١١.١.٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية للموظفين	٧٤,١٦٤,٧٦	٠	٦٩,٦١٤,٧٦	٠	١٤٣,٧٧٩,٥٢	٠
49	٤١١.١.٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٧,٨٢٩,٥٢	٠	١١,٧٤٤,٢٨	٠	١٩,٥٧٣,٨	٠
50	٤١٢	التكاليف التشغيلية	١٣,٥٢٨	٠	١٦,٤٣٢	٠	٢٩,٩٦٠	٠
51	٤١٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين	٧,٨٧٨	٠	١١,٧٥٧	٠	١٩,٦٣٥	٠
52	٤١٢.٣.٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	١٩٢	٠	٠	٠	١٩٢	٠
53	٤١٢.٣.٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	٣,٩٢٠	٠	١٠,٩٨٠	٠	١٤,٩٠٠	٠
54	٤١٢.٣.٠٠٨	مصاريف الضيافة	٣,٧٦٦	٠	٧٧٧	٠	٤,٥٤٣	٠

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
55	٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى	٥,٣٥٠	.	٤,٠٢٥	.	٩,٣٧٥	.
56	٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والاعلان	٥,٣٥٠	.	٤,٠٢٥	.	٩,٣٧٥	.
57	٤١٢٠٥	مصروفات وصيانة أجهزة	٥٠	.	.	.	٥٠	.
58	٤١٢٠٦	مصروفات النظافة	٢٥٠	.	٦٥٠	.	٩٠٠	.
59	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	١٢٤,٢٧٥	.	٦٣١,٦٥٥	.	٧٥٥,٩٣٠	.
60	٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	١٢٣,٩٢٧	.	٦٢٤,٨٥٥	.	٧٤٨,٧٨٢	.
61	٤٢١.٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	١٢٣,٩٢٧	.	٦٢٤,٨٥٥	.	٧٤٨,٧٨٢	.
62	٤٢١.٢٠٠.١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٣٠,٦٠٠	.	٢٠,٤٠٠	.	٥١,٠٠٠	.
63	٤٢١.٢٠٠.١.١	مساعدات كفالات شهرية	٣٠,٦٠٠	.	٢٠,٤٠٠	.	٥١,٠٠٠	.
64	٤٢١.٢٠٠.٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	٦,٦٠٠	.	١٤,٧٠٠	.	٢١,٣٠٠	.
65	٤٢١.٢٠٠.٢.١	مساعدات ايجارات منازل الاسر المحتاجة	٦,٦٠٠	.	١٤,٧٠٠	.	٢١,٣٠٠	.
66	٤٢١.٢٠٠.٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٨٦,٧٢٧	.	٥٦٩,٤٧٥	.	٦٥٦,٢٠٢	.
67	٤٢١.٢٠٠.٨	مصاريف وأنشطة افطار المتضررين من كورونا	.	.	٩٠٠	.	٩٠٠	.
68	٤٢١.٢٠٠.٩	مصاريف وأنشطة افطار وسحور لرجال الامن والصحة في شهر رمضان	.	.	١٩,٣٨٠	.	١٩,٣٨٠	.
69	٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	.	.	٦,٨٠٠	.	٦,٨٠٠	.
70	٤٢٢.٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	.	.	٦,٨٠٠	.	٦,٨٠٠	.
71	٤٢٢.٠١.٠٢	مساعدات مالية للأسر المحتاجة	.	.	٦,٨٠٠	.	٦,٨٠٠	.
72	٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٣٤٨	.	.	.	٣٤٨	.
73	٤٢٣.٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٣٤٨	.	.	.	٣٤٨	.
74	٤٢٣.٠١.٠٤	الصيانة والإصلاح	٣٤٨	.	.	.	٣٤٨	.
75	٤٤	مصاريف جمع الأموال	٢,٦٧٠	.	٨,٧٦٨	.	١١,٤٣٨	.
76	٤٤١	مصاريف جمع الاموال	٢,٦٧٠	.	٨,٧٦٨	.	١١,٤٣٨	.
77	٤٤١.٢	مزايا وخوافز	٢,٦٧٠	.	.	.	١١,٤٣٨	.
78	٤١١.٢.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٢,٦٧٠	.	.	.	٢,٦٧٠	.
79	٤١١.٢.٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	.	.	٨,٧٦٨	.	٨,٧٦٨	.
80	٤٦	مصاريف الحوكمة	٣,٠٤٢,٦٥	.	٥٦٨	.	٣,٦١٠,٦٥	.
81	٤٦١	مصاريف الحوكمة	٣,٠٤٢,٦٥	.	٥٦٨	.	٣,٦١٠,٦٥	.
82	٤٦١.٣	المستهلكات	٣,٠٤٢,٦٥	.	٥٦٨	.	٣,٦١٠,٦٥	.
83	٤١٢.١.٠٠.١	ادوات مكتبية	٢,٦٣٨,٦٥	.	.	.	٢,٦٣٨,٦٥	.
84	٤١٢.١.٠٠.٣	الوقود والمحروقات	٤٠٤	.	٥٦٨	.	٩٧٢	.

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
85		المجموع	٤,٦٥٠,٧٠٦,٨٣	٤,٦٥٠,٧٠٦,٨٣	١,١٦٧,٧٨٥,٣٥	١,١٦٧,٧٨٥,٣٥	٥,٥٨٩,٦٦١,١٩	٥,٥٨٩,٦٦١,١٩

المدير التنفيذي للمجموعة

عبدالله بن محمد السبيعي



حاسب المحاسبة

فواز بن فهد السبيعي

فواز بن فهد السبيعي