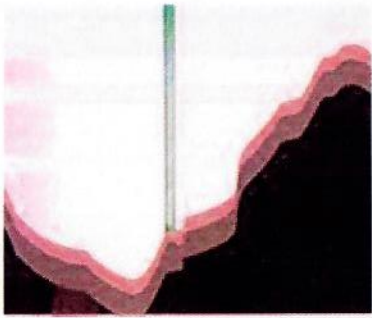




جمعية البر الخيرية بلينة

المملكة العربية السعودية
منطقة الحدود الشمالية

ميزان المراجعة

العملة :

من تاريخ : ٢٠٢٠/١٠/٠١ ولغاية : ٢٠٢٠/١٢/٣١

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	٤,٣٥٨,٨٠٤,٩٦	٠	٢٨٤,٨٣٨,٣٧	٠	٤,٠٧٣,٩٦٦,٥٩	٠
2	١١	الأصول المتداولة	٤,٢٧٣,٧١٩,٩٦	٠	٢٨٤,٨٣٨,٣٧	٠	٣,٩٨٨,٨٨١,٥٩	٠
3	١١١	النقدية وما في حكمها	٤,٢٧٣,٧١٩,٩٦	٠	٢٨٤,٨٣٨,٣٧	٠	٣,٩٨٨,٨٨١,٥٩	٠
4	١١١.٠١	نقدية وودائع في البنوك	٤,٢٧٣,٧١٩,٩٦	٠	٢٨٤,٨٣٨,٣٧	٠	٣,٩٨٨,٨٨١,٥٩	٠
5	١١١.١٠٠.١	حساب مصرف الراجحي العام	٨٤٩,٤٠١,٧٦	٠	٢٩٦,٠٤٨,٣٧	٠	٥٥٣,٣٥٣,٣٩	٠
6	١١١.١٠٠.٢	حساب مصرف الراجحي تبرعات	٣,٤٢١,٧٦٨,١٩	٠	٨,٤١٠	٠	٣,٤٣٠,١٧٨,١٩	٠
7	١١١.١٠٠.٣	حساب مصرف الراجحي زكاة	٢,٥٥٠,٠١	٠	٢,٨٠٠	٠	٥,٣٥٠,٠١	٠
8	٠١٢	الأصول غير المتداولة	٨٥,٠٨٥	٠	٠	٠	٨٥,٠٨٥	٠
9	١٢١	الأصول الثابتة	٨٥,٠٨٥	٠	٠	٠	٨٥,٠٨٥	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	١٢١.٠٨	أدوات وأجهزة العرض	٢٧٠	٠	٠	٠	٢٧٠	٠
17	١٢١.٠٨.٠١	أدوات وأجهزة العرض	٢٧٠	٠	٠	٠	٢٧٠	٠
18	١٢١.١٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١١,٩٤٠	٠	٠	٠	١١,٩٤٠	٠
19	١٢١.١٠.٠١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٦,٩٤٠	٠	٠	٠	٦,٩٤٠	٠
20	١٢١.١٠.٠٢	برنامج محاسبة	٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٥,٠٠٠	٠
21	٢	الالتزامات وصافي الأصول	٤,٥٢٥,١٣٨	١٧,٤٧٤,٨٤	٠	٠	٤,٥٠٧,٦٦٣,١٦	٠
22	٢٢	الالتزامات غير متداولة	٧٥,٤٩٨	١٧,٤٧٤,٨٤	٠	٠	٥٨,٠٢٣,١٦	٠
23	٢٢٤	المخصصات	٧٥,٤٩٨	١٧,٤٧٤,٨٤	٠	٠	٥٨,٠٢٣,١٦	٠
24	٢٢٤.٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٧٥,٤٩٨	١٧,٤٧٤,٨٤	٠	٠	٥٨,٠٢٣,١٦	٠

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	.	٧,١٩٥	.	١,١٢٢	.	٨,٣١٧
26	٢٢٤٠١٠٠٣	مخصص نهاية الخدمة عيد فهد الشمري	.	١٨,٤٢٠	.	٣,٣٣٥,٥	.	٢١,٧٥٥,٥
27	٢٢٤٠١٠٠٤	مخصص نهاية الخدمة ضيف الله فهد الشمري	.	٢٥,١٩٢	.	٢,٧٥٨,٦٦	.	٢٧,٩٥٠,٦٦
28	٢٢٤٠١٠٠٥	مخصص نهاية الخدمة سالم محمد عواد الشمري	.	٢٤,٦٩١	٢٤,٦٩١	.	.	.
29	٢٣	صافي الأصول	.	٤,٤٤٩,٦٤٠	.	.	.	٤,٤٤٩,٦٤٠
30	٢٣١	صافي الأصول	.	٤,٤٤٩,٦٤٠	.	.	.	٤,٤٤٩,٦٤٠
31	٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	.	٣,٨١٥,٢٦٧	.	.	.	٣,٨١٥,٢٦٧
32	٢٣١٠١٠٠١	صافي الأصول غير المقيدة	.	٣,٨١٥,٢٦٧	.	.	.	٣,٨١٥,٢٦٧
33	٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	.	٦٣٤,٣٧٣	.	.	.	٦٣٤,٣٧٣
34	٣	التبرعات والارادات	.	١,٢٩٤,٤٨٢,٩٧	.	٢٨٧,٦٦٤,٧٥	.	١,٥٨٢,١٤٧,٧٢
35	٣١	التبرعات والارادات	.	١,٢٩٤,٤٨٢,٩٧	.	٢٨٧,٦٦٤,٧٥	.	١,٥٨٢,١٤٧,٧٢
36	٣١١	التبرعات والإيرادات المقيدة	.	٨٣٤,٥٥٩	.	٢٦٣,١٠٠	.	١,٠٩٧,٦٥٩
37	٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	.	٣٠,٠٠٠	.	.	.	٣٠,٠٠٠
38	٣١١٠٢٠٠٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	.	٣٠,٠٠٠	.	.	.	٣٠,٠٠٠
39	٣١١٠٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	.	٨٠٤,٥٥٩	.	٢٦٣,١٠٠	.	١,٠٦٧,٦٥٩
40	٣١١٠٣٠٠٣	تبرعات عينية - أسر محتاجة	.	٨٠٤,٥٥٩	.	٢٦٣,١٠٠	.	١,٠٦٧,٦٥٩
41	٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	.	٤٥٩,٩٢٣,٩٧	.	٢٤,٥٦٤,٧٥	.	٤٨٤,٤٨٨,٧٢
42	٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	.	٤٥٩,٩٢٣,٩٧	.	٢١,٩٦٤,٧٥	.	٤٨١,٨٨٨,٧٢
43	٣١٢٠١٠٠٢	الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)	.	٩,٧٥٠	.	١٤,٤١٠	.	٢٤,١٦٠
44	٣١٢٠١٠٠٩	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية تحويل	.	٤٥٠,١٧٣,٩٧	.	٧,٥٥٤,٧٥	.	٤٥٧,٧٢٨,٧٢
45	٣١٢٠٥	ايرادات غير مقيدة	.	.	.	٢,٦٠٠	.	٢,٦٠٠
46	٣١٢٠٥٠٠١	الاشتراكات العضوية	.	.	.	٢,٦٠٠	.	٢,٦٠٠
47	٤	المصاريف	١,٤٦٠,٨١٦,٠١	.	٥٥٥,٠٢٨,٢٨	.	٢,٠١٥,٨٤٤,٢٩	.
48	٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٢٩٩,١٦٢,٣٦	.	١٤٦,٢٧٦,١٢	.	٤٤٥,٤٣٨,٤٨	.
49	٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٢٤٨,٣٣٧,٣٦	.	٨١,٤٨٧,٣٥	.	٣٢٩,٨٢٤,٧١	.
50	٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٢٤٨,٣٣٧,٣٦	.	٨١,٤٨٧,٣٥	.	٣٢٩,٨٢٤,٧١	.
51	٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الاساسية للموظفين	٢١٥,٨٩٤,٢٨	.	٦٨,٠١١,٢٦	.	٢٨٣,٩٠٥,٥٤	.
52	٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٣١,٣١٨,٠٨	.	١٣,٤٧٦,٠٩	.	٤٤,٧٩٤,١٧	.
53	٤١١٠١٠٠٩	مصرفات مكتب خدمات	١,١٢٥	.	.	.	١,١٢٥	.
54	٤١٢	التكاليف التشغيلية	٥٠,٨٢٥	.	٦٤,٧٨٨,٧٧	.	١١٥,٦١٣,٧٧	.

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
55	٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	٣٤,٢٥٠	.	١٠,٤٣٨,٧٧	.	٤٤,٦٨٨,٧٧	.
56	٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	.	.	٣,٧٤٤,٧٧	.	٣,٧٤٤,٧٧	.
57	٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	١,٣٢٣	.	.	.	١,٣٢٣	.
58	٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	٧١	.	٥٥	.	١٢٦	.
59	٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	٢٤,٣٨٠	.	٤,٠٠٠	.	٢٨,٣٨٠	.
60	٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	٦,١٧٦	.	٢,٦٣٩	.	٨,٨١٥	.
61	٤١٢٠٣٠١٢	مصاريف الدعم الفني	٢,٣٠٠	.	.	.	٢,٣٠٠	.
62	٤١٢٠٤	تكاليف تشغيل أخرى	١٥,١٢٥	.	٥٤,٣٥٠	.	٦٩,٤٧٥	.
63	٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	١٥,١٢٥	.	٩,٣٥٠	.	٢٤,٤٧٥	.
64	٤١٢٠٤٠١٦	مصروفات ايجار مبني الجمعية	.	.	٤٥,٠٠٠	.	٤٥,٠٠٠	.
65	٤١٢٠٥	مصروفات وصيانة أجهزة	٥٠	.	.	.	٥٠	.
66	٤١٢٠٦	مصروفات النظافة	١,٤٠٠	.	.	.	١,٤٠٠	.
67	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	١,١٤٥,٩٦٥	.	٣٩٥,٧٢٨	.	١,٥٤١,٦٩٣	.
68	٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	١,٠٠٩,٥١٧	.	٣٩٥,٥٢٨	.	١,٤٠٥,٠٤٥	.
69	٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	١,٠٠٩,٥١٧	.	٣٩٥,٥٢٨	.	١,٤٠٥,٠٤٥	.
70	٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٨١,٦٠٠	.	٤٠,٨٠٠	.	١٢٢,٤٠٠	.
71	٤٢١٠٢٠٠١٠١	مساعدات كفالات شهرية	٨١,٦٠٠	.	٤٠,٨٠٠	.	١٢٢,٤٠٠	.
72	٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	٣٤,٧٠٠	.	١٧,٢٠٠	.	٥١,٩٠٠	.
73	٤٢١٠٢٠٠٢٠١	مساعدات ايجارات منازل الاسر المحتاجة	٣٤,٧٠٠	.	١٧,٢٠٠	.	٥١,٩٠٠	.
74	٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	.	.	١٠,٤٠٠	.	١٠,٤٠٠	.
75	٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٨٧٢,٩٣٧	.	٣٢٧,١٢٨	.	١,٢٠٠,٠٦٥	.
76	٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف وأنشطة افطار المتضررين من كورونا	٩٠٠	.	.	.	٩٠٠	.
77	٤٢١٠٢٠٠٩	مصاريف وأنشطة افطار وسحور لرجال الامن والصحة في شهر رمضان	١٩,٣٨٠	.	.	.	١٩,٣٨٠	.
78	٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	١٣٦,١٠٠	.	٢٠٠	.	١٣٦,٣٠٠	.
79	٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	١٣٦,١٠٠	.	٢٠٠	.	١٣٦,٣٠٠	.
80	٤٢٢٠١٠٠٢	مساعدات مالية للأسر المحتاجة	١٣٦,١٠٠	.	٢٠٠	.	١٣٦,٣٠٠	.
81	٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٣٤٨	.	.	.	٣٤٨	.
82	٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٣٤٨	.	.	.	٣٤٨	.
83	٤٢٣٠١٠٠٤	الصيانة والإصلاح	٣٤٨	.	.	.	٣٤٨	.
84	٤٤	مصاريف جمع الأموال	١١,٧٠٥	.	٩,٦٥٩,١٦	.	٢١,٣٦٤,١٦	.

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
85	٤٤١	مصاريف جمع الاموال	١١,٧٠٥	٠	٩,٦٥٩,١٦	٠	٢١,٣٦٤,١٦	٠
86	٤٤١.٢	مزايا وحوافز	١١,٤٣٨	٠	٨,٣١٨,١٦	٠	١٩,٧٥٦,١٦	٠
87	٤١١.٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٢,٦٧٠	٠	٠	٠	٢,٦٧٠	٠
88	٤١١.٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٨,٧٦٨	٠	٨,٣١٨,١٦	٠	١٧,٠٨٦,١٦	٠
89	٤٤١.٤	الصيانة والإصلاح	٢٦٧	٠	١,٣٤١	٠	١,٦٠٨	٠
90	٤١٢.٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٢٦٧	٠	١,٣٤١	٠	١,٦٠٨	٠
91	٤١٢.٢٠٠٤.٥	أجور صيانة	٢٦٧	٠	١,٣٤١	٠	١,٦٠٨	٠
92	٤٦	مصاريف الحوكمة	٣,٩٨٣,٦٥	٠	٣,٣٦٥	٠	٧,٣٤٨,٦٥	٠
93	٤٦١	مصاريف الحوكمة	٣,٩٨٣,٦٥	٠	٣,٣٦٥	٠	٧,٣٤٨,٦٥	٠
94	٤٦١.١	الرواتب والأجور النقدية	٠	٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	٠
95	٤٦١.٣	المستهلكات	٣,٩٨٣,٦٥	٠	٢,٨٦٥	٠	٦,٨٤٨,٦٥	٠
96	٤١٢.١٠٠.١	ادوات مكتبية	٢,٦٧٤,٦٥	٠	٢,٦٥٠	٠	٥,٣٢٤,٦٥	٠
97	٤١٢.١٠٠.٣	الوقود والمحروقات	١,٣٠٩	٠	٢١٥	٠	١,٥٢٤	٠
98	٠	المجموع	٥,٨١٩,٦٢٠,٩٧	٥,٨١٩,٦٢٠,٩٧	٥٩٠,٩٢٩,٢٨	٥٩٠,٩٢٩,٢٨	٦,٠٨٩,٨١٠,٨٨	٦,٠٨٩,٨١٠,٨٨