

جمعية البر الخيرية ببلدية

ملكية العربية السعودية
منطقة الحدود الشمالية

ميزان المراجعة

عملة : ريال سعودي ٢٠٣٣/١٠/١٥ ولاية : ٢٠٣٣/١٠/١٥
نـ تاريخ :

رقم السفارة	العنوان	المبلغ	رقم السفارة	العنوان	المبلغ
٦٠٠٠٤٢١	رصف الشارع	٣٩٧,٣٦٦,٤١	٦٠٠٠٩	رصف الشارع	٣٨٩٦,٧٥٧,٤١
٦٠٠٩	الأصول المتداولة	٣٨٩٦,٦٣٢,٤١	٦٠٠٩	الأصول المتداولة	٣٨٩٦,٦٣٢,٤١
٦٠٠٩	القدية وما في حكمها	٣٨٣,٧٨٣,٥٩	٦٠٠٩	نقدية وورقان في البنوك	٣٨٣,٧٨٣,٥٩
٦٠٠٩	حساب مصرف الراجحي العام	٣٨٣,٧٨٣,٥٩	٦٠٠٩	حساب مصرف الراجحي تبرعات	٣٨٣,٧٨٣,٥٩
٦٠٠٩	حساب مصرف الراجحي زكاة	٣٨٣,٧٨٣,٥٩	٦٠٠٩	الذمم المدينة	٣٨٣,٧٨٣,٥٩
٦٠٠٩	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	٣٨٣,٧٨٣,٥٩	٦٠٠٩	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	٣٨٣,٧٨٣,٥٩
٦٠٠٩	عمد مؤقت امين الصندوق	٣٨٣,٧٨٣,٥٩	٦٠٠٩	عمد مدينة - عملاه	٣٨٣,٧٨٣,٥٩
٦٠٠٩	عملاء - مدینون متذمرون	٣٨٣,٧٨٣,٥٩	٦٠٠٩	المخزون	٣٨٣,٧٨٣,٥٩
٦٠٠٩	مخزون بضائع ومنتجيات جاهزة	٣٨٣,٧٨٣,٥٩	٦٠٠٩	بضائع ومنتجيات للتوزيع الخيري سله	٣٨٣,٧٨٣,٥٩
٦٠٠٩	الأصول غير المتداولة	٣٨٣,٧٨٣,٥٩	٦٠٠٩	الأصول الثابتة	٣٨٣,٧٨٣,٥٩
٦٠٠٩	السيارات	٣٩٥,٥٠٠	٦٠٠٩	سيارات مشترأة	٣٩٥,٥٠٠
٦٠٠٩	الأثاث المكتبي	٣٩٥,٥٠٠	٦٠٠٩	الأثاث والمفروشات	٣٩٥,٥٠٠
٦٠٠٩	عدد أدوات	٣١,٠٣٩	٦٠٠٩	أجهزة وألات وعدد	٣١,٠٣٩
٦٠٠٩	أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	٣٧٠	٦٠٠٩	اجهزه الكمبيوتر	٣٧٠

رصيد الفترة دائم

مجموع الفترة دائم

١٧٠

الحساب

ردم الحساب

رصيد الفترة دائم	رصيد الفترة دائم	مجموع الفترة دائم	الحساب	ردم الحساب
٠	٠	٠	اجمدة الحاسب الالى وملحقاتها	١٣١١٠٠١
٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	الأصول غير الملموسة	١٣٢
٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	الأصول غير الملموسة	١٣٣
٤,٨٨٩,١٦٣	٤,٨٨٩,١٦٣	٤,٨٨٩,١٦٣	الانتزامات وصافي الأصول	٢
٣٧٩,٩٥٠	٣٧٩,٩٥٠	٣٧٩,٩٥٠	الانتزامات غير متداولة	٢١
٧٥,٩٦٢	٧٥,٩٦٢	٧٥,٩٦٢	المخصصات	٢٦
٧٥,٩٦٤	٧٥,٩٦٤	٧٥,٩٦٤	مخصصات مكافآت نهاية الخدمة	٣٢
٢٠٣,٩٨٦	٢٠٣,٩٨٦	٢٠٣,٩٨٦	مخصصات مكافآت نهاية الخدمة	٣٣
١٣١,٣٠٠	١٣١,٣٠٠	١٣١,٣٠٠	مخصصات الأصول والأسفلات	٣٤
٢٠٣,٣٦٦	٢٠٣,٣٦٦	٢٠٣,٣٦٦	إهلاك للأصول الثابتة	٣٥
١٣١,٣٠٠	١٣١,٣٠٠	١٣١,٣٠٠	إهلاك - السيارات	٣٦
٤٥,٥٣٣	٤٥,٥٣٣	٤٥,٥٣٣	مجمع إهلاك السيارات	٣٧
٣٦,٥٣٣	٣٦,٥٣٣	٣٦,٥٣٣	مجمع إهلاك - الأثاث والمفروشات	٣٨
٥٣٠	٥٣٠	٥٣٠	مجمع إهلاك - اجهزة وآلات وعدد	٣٩
٥٥٠	٥٥٠	٥٥٠	مجمع إهلاك - الأصول غير الملموسة	٤٠
٣,٦٠٩,١٧٣	٣,٦٠٩,١٧٣	٣,٦٠٩,١٧٣	مجمع إستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	٤١
٣,٦٠٩,١٧٣	٣,٦٠٩,١٧٣	٣,٦٠٩,١٧٣	صافي الأصول	٤٢
٣,٥٣١,٥٣٥	٣,٥٣١,٥٣٥	٣,٥٣١,٥٣٥	صافي الأصول غير المقيدة	٤٣
٣,٥٣١,٥٣٥	٣,٥٣١,٥٣٥	٣,٥٣١,٥٣٥	صافي الأصول غير المقيدة	٤٤
١,٦٠٧,٦٢٨	١,٦٠٧,٦٢٨	١,٦٠٧,٦٢٨	صافي الأصول المقيدة	٤٤
١,٥٨٥,٣٧,٥	١,٥٨٥,٣٧,٥	١,٥٨٥,٣٧,٥	صافي الأصول المقيدة	٤٥
١,٥٨٥,٣٧,٥	١,٥٨٥,٣٧,٥	١,٥٨٥,٣٧,٥	الترعيات والابادات	٤٦
١,٤٤٣,٣٠٠,٥	١,٤٤٣,٣٠٠,٥	١,٤٤٣,٣٠٠,٥	الترعيات والابادات	٤٧
٠,٩٠٠	٠,٩٠٠	٠,٩٠٠	البرعمات والإيرادات المقيدة	٤٨
٠,٩٠٠	٠,٩٠٠	٠,٩٠٠	الركا	٤٩
١,٣٤٣,٤٠٠,٥	١,٣٤٣,٤٠٠,٥	١,٣٤٣,٤٠٠,٥	الركا	٥٠
١,٣٤٣,٤٠٠,٥	١,٣٤٣,٤٠٠,٥	١,٣٤٣,٤٠٠,٥	ترعات وهبات مقيدة - عينية	٥١
٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	ترعات عينية - أسر محتاجة	٥٢
٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	ترعات وهبات مقيدة - المجتمع الحكومي	٥٣
١٤٤,٧٣٧	١٤٤,٧٣٧	١٤٤,٧٣٧	المنج الحكومي - الدعم الاجتماعي	٥٤
١٤٤,٧٣٧	١٤٤,٧٣٧	١٤٤,٧٣٧	ابرادات وتبعات غير مقيدة	٥٥
٣٤٤,٧٣٧	٣٤٤,٧٣٧	٣٤٤,٧٣٧	تربعات وهبات غير مقيدة - نقديه	٥٦

رصيد الغترة دائم

٩,٩٥٩

مجموع الغترة دائم

٩,٩٥٩

الحساب

٣٢٠١٠٠٢

الاستقطاعات (الأواهر المستديمة)

٣٢٠١٠٠٩

نبعات وهبات غير مقدمة تحويل

٣٢٠١٠٠٩

المصاريف

٥٧

المصاريف العمومية والإدارية

٥٦

تكاليف العاملين / الموظفين

٥٥

الرواتب والأجراء التقديمة

٦١

الرواتب والأجراء الأساسي للموظفين

٦٣

تأمينات اجتماعية

٦٤

الاكتائف التشغيلية

٦٥

المنافع والخدمات والأدلة

٦٦

الكهرباء

٦٧

إهراط وفالاكس والإنترنت

٦٨

ذكاليف البريد والبرقيات

٦٩

إجور تحميل وتزيل

٧٠

مصاريف الضيافة

٧١

تكليف تشغيلة أخرى

٧٢

مصاريف الدعاية والاعلان

٧٣

مصاريف رسوم إشتراك حاسب

٧٤

مصاريف رسوم تجديد بريزماج غيث

٧٥

مصاريف البرامج والأنشطة

٧٦

مصاريف برامج وانشطة مقيدة

٧٧

مصاريف برامج وانشطة زديدة مقدرة

٧٨

مساعدات كفالات شهرية

٧٩

مساعدات كفالات شهريه

٨٠

مصاريف برامج وانشطة - مساعدات

٨١

مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة

٨٢

مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - ندية

٨٣

مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة

٨٤

مساعدات مالية للأسر المحتجة

٨٥

مصاريف جمع الأموال

٨٦

مصاريف جمع الأموال

٨٧

مصاريف جمع الأموال

٨٨

رصيد الغترة دائم

متحفظ الغترة مددين

الحساب

ررهز الحساب

١١,٧٠٠ ماريا وحوارف

١١,٧٠٠

٢,٣٦٠ مكافات وحوارف أخرى

٢,٣٦٠

١,٧٦٠ الصيانة والإصلاح

١,٧٦٠

٩٣٢ صيانة وإصلاح - السيارات

٩٣٢

٨٣٨ صيانة واصلاح - السيارات

٨٣٨

٦٠٠ أحور صيانة

٦٠٠

٦٠٠ صيانة وإصلاح - أحوزة الحاسيب الآلي وملحقاتها

٦٠٠

٣,١٠٠ صيانة وإصلاح - أحوزة الحاسيب الآلي وملحقاتها

٣,١٠٠

٣,١٠٠ مصادريف الحكومية

٣,١٠٠

٣,١٠٠ مصاريف الحكومية

٣,١٠٠

٣,٠٣٩ المستهلكات

٣,٠٣٩

١,٥٧١ الوقود والمحروقات

١,٥٧١

١,٥٧٢ مستلزمات المطبخ

١,٥٧٢

٨,٧٠٨,٥٩٤,٥٩٢ المجموع

٨,٧٠٨,٥٩٤,٥٩٢

٩١٠٣ المجموع

٩١٠٣

تصديق الغترة دائم

متحف الغترة

السيد المتنبئ

عبد الله مختار

رصيد الغترة دائم

الفترة مددين

متحف الغترة دائم

تصديق الغترة

السيد المتنبئ

عبد الله مختار

فوارز مرحباً بالعمالي

السيد المتنبئ
عبد الله مختار

المجموع

٩١٠٣

الحساب	الفترة مددين	متحف الغترة دائم	رصيد الغترة دائم
جزياً وحوارف	١١,٧٠٠	١١,٧٠٠	٨١٤٣٤
كميات وحوارف أخرى	١١,٧٠٠	١١,٧٠٠	٩١٤٣٥
صيانة والإصلاح	٣,٣١٠	٣,٣١٠	٩٦٢٤
صيانة وإصلاح - السيارات	١,٧٦٠	١,٧٦٠	٩٦٢٤
صيانة وإصلاح - السيارات	٩٣٣	٩٣٣	٩٦٢٣٥
أحور صيانة	٦٠٠	٦٠٠	٩٤٥٠٣٤
صيانة وإصلاح - أحوزة الحاسيب الآلي وملحقاتها	٦٠٠	٦٠٠	٩٥١٠٣٤
صيانة وإصلاح - أحوزة الحاسيب الآلي وملحقاتها	٣,١٠٠	٣,١٠٠	٩٥٢٣٠٣٤
مصادريف الحكومية	٣,٠٣٩	٣,٠٣٩	٩٦٢٣
مصاريف الحكومية	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٩٧٢
المستهلكات	٣,١٠٠	٣,١٠٠	٩٨٢
الوقود والمحروقات	١,٥٧١	١,٥٧١	٩٩٢
مستلزمات المطبخ	٨,٧٠٨,٥٩٤,٥٩٢	٨,٧٠٨,٥٩٤,٥٩٢	١٠١٢
المجموع	٨,٧٠٨,٥٩٤,٥٩٢	٨,٧٠٨,٥٩٤,٥٩٢	١٠٢