

ميزان المراجعة

جمعية البر الخيرية ببلينة
المملكة العربية السعودية
منطقة الحدود الشمالية

العملة : ريال سعودي
من تاريخ : ٢٠٢١/٠٤/٠١ ولغاية : ٢٠٢١/٠٦/٣٠

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نوائي مدين	رصيد نوائي دائن
1	1	الأصول	٤,١٣١,٠٥٢,٤٢	*	*	٨١,٧٨٨,٥٢	٤,٠٥٤,٢٧٢,٩	*
2	١١	الأصول المتداولة	٢,٧٢٥,٩٥٢,٤٢	*	*	٨٢,٢٤٨,٥٢	٢,١٥٢,٧٠٤,٩	*
3	١١١	النقدية وما في حكمها	٢,٧٢٥,٩٥٢,٤٢	*	*	٨٢,٢٤٨,٥٢	٢,١٥٢,٧٠٤,٩	*
4	١١١٠١	نقدية وودائع في البنوك	٢,٧٢٥,٩٥٢,٤٢	*	*	٨٢,٢٤٨,٥٢	٢,١٥٢,٧٠٤,٩	*
5	١١١٠١٠٠١	حساب مصرف الراجحي العام	٢٨٢,٨٢١,٤٢	*	*	١١٩,٥٦٠,٢٦	١٦٢,٢٦٦,١٧	*
6	١١١٠١٠٠٢	حساب مصرف الراجحي تبرعات	٢,٤٤٠,٩٧٧	*	١٠,٥١١,٧٣	*	٢,٤٥١,٤٨٨,٧٢	*
7	١١١٠١٠٠٣	حساب مصرف الراجحي زكاة	١٢,١٥٠	*	٢٦,٨٠٠	*	٢٨,٩٥٠	*
8	١١٤	الذمم المدينة	*	*	*	*	*	*
9	١١٤٠١	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	*	*	*	*	*	*
10	١١٤٠١٠٠٢	عهد مؤقته فواز	*	*	*	*	*	*
11	١١٧	المخزون	*	*	*	*	*	*
12	١١٧٠٢	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	*	*	*	*	*	*
13	١١٧٠٢٠٠١	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري سله	*	*	٤٧٠	*	٤٠٠,٥٦٩	*
14	١٢	الأصول غير المتداولة	٤٠٠,٠٩٩	*	٤٧٠	*	٢٩٥,٥٦٩	*
15	١٢١	الأصول الثابتة	٢٩٥,٠٩٩	*	٤٧٠	*	٢٩٥,٥٦٩	*
16	١٢١٠٤	السيارات	٢٩٥,٥٠٠	*	*	*	٢٩٥,٥٠٠	*
17	١٢١٠٤٠٠١	سيارات	٨٩,٠٠٠	*	*	*	٨٩,٠٠٠	*
18	١٢١٠٤٠٠٢	سيارات مشتراة	٢٠٦,٥٠٠	*	*	*	٢٠٦,٥٠٠	*
19	١٢١٠٥	الأثاث المكتبي	٥٨,٥٦٠	*	*	*	٥٨,٥٦٠	*
20	١٢١٠٥٠٠١	الأثاث والمفروشات	٥٨,٥٦٠	*	*	*	٥٨,٥٦٠	*
21	١٢١٠٧	عدد وأدوات	٤١,٠٢٩	*	*	*	٤١,٠٢٩	*
22	١٢١٠٧٠٠١	أجهزة وآلات وعدد	٤١,٠٢٩	*	*	*	٤١,٠٢٩	*
23	١٢١١٠	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	*	*	٤٧٠	*	٤٧٠	*

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
24	١٢١١٠٠٠١	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	*	*	٤٧٠	*	*	*
25	١١٢	الأصول غير الملموسة	٥,٠٠٠	*	*	*	٥,٠٠٠	*
26	١٢٣٠١	الأصول غير الملموسة	٥,٠٠٠	*	*	*	٥,٠٠٠	*
27	٢	الائتمانات وصافي الأصول	*	٤,١٨٦,٩٦٥,٢٢	*	٤,٤٨٥,٢٢	*	٤,١٩١,٤٥٠,٤٤
28	٢٢	الائتمانات غير متداولة	*	١٩٢,١٩٤,٢٢	*	٤,٤٨٥,٢٢	*	١٩١,٦٧٩,٤٤
29	٢٢٤	المخصصات	*	٢٢,٥٠٨,٢٢	*	٤,٤٨٥,٢٢	*	٢١,٩٩٢,٤٤
30	٢٢٤٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	*	٢٢,٥٠٨,٢٢	*	٤,٤٨٥,٢٢	*	٢١,٩٩٢,٤٤
31	٢٢٤٠١٠٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	*	٥٨,٠٢٢	*	*	*	٥٨,٠٢٢
32	٢٢٤٠١٠٠٢	مخصص نهاية الخدمة فواز فرحان الشمري	*	٩١١,٦	*	٩١١,٦	*	١,٨٢٢,٢
33	٢٢٤٠١٠٠٣	مخصص نهاية الخدمة عبد فهد الشمري	*	١,٧٣٦,٤٢	*	١,٧٣٦,٤٢	*	٢,٤٧٢,٨٤
34	٢٢٤٠١٠٠٤	مخصص نهاية الخدمة صيف الله فهد الشمري	*	١,١٥٤,٧	*	١,١٥٤,٧	*	٢,٢٠٩,٤
35	٢٢٤٠١٠٠٦	مخصص مكافأة نهاية الخدمة فهد سالم الشمري	*	٦٨٢,٥	*	٦٨٢,٥	*	١,٢٦٥
36	٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	*	١٢٩,٦٨٦	*	*	*	١٢٩,٦٨٦
37	٢٢٥٠١	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	*	١٢٩,٤٢٦	*	*	*	١٢٩,٤٢٦
38	٢٢٥٠١٠٠٤	مجمع إهلاك - السيارات	*	٢٢,٣٠٠	*	*	*	٢٢,٣٠٠
39	٢٢٥٠١٠٠٤٠١	مجمع إهلاك السيارات	*	٢٢,٣٠٠	*	*	*	٢٢,٣٠٠
40	٢٢٥٠١٠٠٥	مجمع إهلاك - الاثاث والمفروشات	*	٣٦,٧٤٩	*	*	*	٣٦,٧٤٩
41	٢٢٥٠١٠٠٧	مجمع إهلاك - اجهزة والات وعدد	*	٣٠,٢٧٧	*	*	*	٣٠,٢٧٧
42	٢٢٥٠٢	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	*	٢١٠	*	*	*	٢١٠
43	٢٢٥٠٢٠٠٩	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	*	٢١٠	*	*	*	٢١٠
44	٢٣	صافي الأصول	*	٢,٩٩٤,٧٧١	*	*	*	٢,٩٩٤,٧٧١
45	٢٣١	صافي الأصول	*	٢,٩٩٤,٧٧١	*	*	*	٢,٩٩٤,٧٧١
46	٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	*	٢,٥٢٩,٢٢٢	*	*	*	٢,٥٢٩,٢٢٢
47	٢٣١٠١٠٠١	صافي الأصول غير المقيدة	*	٢,٥٢٩,٢٢٢	*	*	*	٢,٥٢٩,٢٢٢
48	٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	*	٤٦٥,٥٤٩	*	*	*	٤٦٥,٥٤٩
49	٣	التبرعات والایرادات	*	١٤٤,١٢٤,٨	*	٩٩٥,٥١٠,٩	*	١,١٢٩,٦٤٥,٧
50	٣١	التبرعات والإیرادات	*	١٤٤,١٢٤,٨	*	٩٩٥,٥١٠,٩	*	١,١٢٩,٦٤٥,٧
51	٣١١	التبرعات والإیرادات المقيدة	*	٧٠,٩٠٠	*	٨٩٢,٨٢٨	*	٩٦٤,٧٢٨
52	٣١١٠١	الزكاة	*	*	*	١,٥٠٠	*	١,٥٠٠

رقم الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
53	الزكاة	٣١١٠١٠٠١			١,٥٠٠	*	١,٥٠٠
54	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢			٣٠٠	*	١,٢٠٠
55	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	٣١١٠٣٠٠٢			٣٠٠	*	١,٢٠٠
56	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣				*	٨٩٢,٠٣٨
57	تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠٣٠٠٣			٨٩٢,٠٣٨	*	٨٩٢,٠٣٨
58	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥				*	٧٠,٠٠٠
59	المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١٠٥٠٠٥				*	٧٠,٠٠٠
60	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٣			١٠١,٦٧٣,٩	*	١٧٤,٩٠٧,٧
61	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٣٠١			١٠١,٦٧٣,٩	*	١٧٤,٩٠٧,٧
62	الاستقطاعات (الأوامر المستدعية)	٣١٣٠١٠٠٣			٨,٨٧٤,٣٣	*	٤٨,٠٣٩,١٣
63	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية تحويل	٣١٣٠١٠٠٩			٩٣,٧٩٨,٥٧	*	١٣٦,٨٦٨,٥٧
64	المصاريف	٤			١,٣٧٦,٨٣٣,٦٤	*	
65	المصاريف العمومية والإدارية	٤١			٣٠١,٩٨٣,٨	*	
66	تكاليف العاملين / الموظفين	٤١١			١٦١,٤٠٥,٨٦	*	
67	الرواتب والأجور النقدية	٤١١٠١			١٦١,٤٠٥,٨٦	*	
68	الرواتب والأجور الأساسية للموظفين	٤١١٠١٠٠١			١٤١,٦٧٠,٨٦	*	
69	تأمينات اجتماعية	٤١١٠١٠٠٨			١٩,٧٣٥	*	
70	التكاليف التشغيلية	٤١٣			٤٠,٥٧٧,٩٤	*	
71	المنافع والخدمات والتأمين	٤١٣٠٣			٢٠,٩٤٢,٩٤	*	
72	الكهرباء	٤١٣٠٣٠٠١			٢,٦٥٧,٩٤	*	
73	الهاتف والفاكس والإنترنت	٤١٣٠٣٠٠٣			١,٤٥٨	*	
74	مصاريف التأمين	٤١٣٠٣٠٠٥			١,٨٧٤	*	
75	مصاريف التأمين - سيارات	٤١٣٠٣٠٠٥٠١			١,٨٧٤	*	
76	أجور تحميل وتنزيل	٤١٣٠٣٠٠٧			١٣,٠٤٧	*	
77	مصاريف الضيافة	٤١٣٠٣٠٠٨			١٩,٠٠٦	*	
78	تكاليف تشغيلية أخرى	٤١٣٠٤			١٩,٦٣٥	*	
79	مصاريف الدعاية والإعلان	٤١٣٠٤٠٠٥			١٠,٨١٠	*	
80	مصاريف رسوم اشتراك حاسب	٤١٣٠٤٠١٧			٨,٨٣٥	*	
81	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٣			١,٠٥٧,١٩٣	*	
82	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٤٣١			٩٩٨,١٤١	*	

رقم	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائر	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائر	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائر
83	٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	٥٩,٩٠٢		٩٢٨,٢٣٨		٩٩٨,١٤١	*
84	٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٢٩,١٠٠		٢٩,٧٠٠		٥٨,٨٠٠	*
85	٤٢١٠٢٠٠١٠١	مساعدا كفالات شهرية	٢٩,١٠٠		٢٩,٧٠٠		٥٨,٨٠٠	*
86	٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدا	٨,٦٠٠				٨,٦٠٠	*
87	٤٢١٠٢٠٠٢٠١	مساعدا ايجارات منازل الاسر المحتاجة	٨,٦٠٠				٨,٦٠٠	*
88	٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٢٣,٣٠٢		٩٠٨,٥٢٨		٩٣٠,٧٤١	*
89	٤٢٣	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	٢٩,٠٢٣		٢٠,٠٠٠		٥٩,٠٢٣	*
90	٤٢٣٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيمة - مصروفات نقدية	٢٩,٠٢٣		٢٠,٠٠٠		٥٩,٠٢٣	*
91	٤٢٣٠١٠٠٢	مساعدا مالية للاسر المحتاجة	٢٩,٠٢٣				٥٩,٠٢٣	*
92	٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٢٠				٢٠	*
93	٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٢٠				٢٠	*
94	٤٢٣٠١٠٠٤	الصيانة والإصلاح	٢٠				٢٠	*
95	٤٤	مصاريف جمع الأموال	٤,٥٩٠,٢٣		٥,١٩٢,٢٣		٩,٧٨٢,٤٤	*
96	٤٤١	مصاريف جمع الأموال	٤,٥٩٠,٢٣		٥,١٩٢,٢٣		٩,٧٨٢,٤٤	*
97	٤٤١٠٢	مزايا وحوافز	٤,٤٨٥,٢٣		٤,٤٨٥,٢٣		٨,٩٧٠,٤٤	*
98	٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٤,٤٨٥,٢٣		٤,٤٨٥,٢٣		٨,٩٧٠,٤٤	*
99	٤١١٠٢٠٢٠٠١	تعويضات نهاية الخدمة عبد فهد الشمري	١,٧٣٦,٤٢		١,٧٣٦,٤٢		٣,٤٧٢,٨٤	*
100	٤١١٠٢٠٢٠٠٢	تعويضات نهاية الخدمة فواز فرحان الشمري	٩١١,٦		٩١١,٦		١,٨٢٣,٢	*
101	٤١١٠٢٠٢٠٠٣	تعويضات نهاية الخدمة صيف الله فهد الشمري	١,١٥٤,٧		١,١٥٤,٧		٢,٣٠٩,٤	*
102	٤١١٠٢٠٢٠٠٤	تعويضات نهاية الخدمة فهد سالم الشمري	٦٨٢,٥		٦٨٢,٥		١,٣٦٥	*
103	٤٤١٠٤	الصيانة والإصلاح	١٠٥		٧٠٨		٨١٣	*
104	٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	١٠٥		٧٠٨		٨١٣	*
105	٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	أحور صيانة	١٠٥		٧٠٨		٨١٣	*
106	٤٦	مصاريف الحكومة	١,٨٧٨		٥,٩٨٤		٧,٨٦٣	*
107	٤٦١	مصاريف الحكومة	١,٨٧٨		٥,٩٨٤		٧,٨٦٣	*
108	٤٦١٠١	الرواتب والأجور النقدية	١,١٠٠		٥٥٠		١,٦٥٠	*
109	٤٦١٠٢	المستهلكات	٧٨		٥,٤٢٤		٦,٢١٢	*

رقم	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد لوائي مدين	رصيد لوائي دائن
110	٤١٣٠١٠٠١	ادوات مكتبية	*	٢,٠٠٠	*	*	٢,٠٠٠	*
111	٤١٣٠١٠٠٢	الوقود والمحروقات	٧٨	٢,٣٧	*	*	٢,٠١٥	*
112	٤١٣٠١٠٠٧	مستلزمات المطبخ	*	١,١٩٧	*	*	١,١٩٧	*
113		المجموع	٤,٣٣١,١٠٠,٠٢	٤,٣٣١,١٠٠,٠٢	١,١١٩,٥٥٦,٣٨	١,١١٩,٥٥٦,٣٨	٥,٣٣١,٠٩٦,١٤	٥,٣٣١,٠٩٦,١٤
9 114			*	*	*	*	*	*

اعلى السيفوري

ع

هيا بنت فخرية