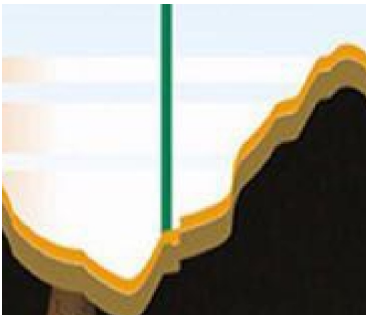




جمعية البر الخيرية بلينة

منطقة الحدود الشمالية

ميزان المراجعة

العملة :

من تاريخ : ٢٠٢٤/٠١/٠١ ولغاية : ٢٠٢٤/٠٣/٣١

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدین	رصيد سابق دائن	مجموع الفترة مدین	مجموع الفترة دائن	رصيد الفترة مدین	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي دائن
1	١	الأصول	٤,١٨٩,٦١٠	٠	١,٦٥٨,٧٦٧,٨٦	١,٧٠١,٥٩٨,٤٣	٠	٤٢,٨٣٠,٥٧	٤,١٤٦,٧٧٩,٤٣	٠
2	١١	الأصول المتداولة	٣,٧٨٠,٤٤١	٠	١,٦٥٨,٧٦٧,٨٦	١,٧٠١,٥٩٨,٤٣	٠	٤٢,٨٣٠,٥٧	٣,٧٣٧,٦١٠,٤٣	٠
3	١١١	النقدية وما في حكمها	٣,٧٨٠,٤٤١	٠	٤٣٣,١٠١,٨٦	٤٧٤,٩٣٣,٤٣	٠	٤٢,٨٣٠,٥٧	٣,٧٣٧,٦١٠,٤٣	٠
4	١١١٠١	نقدية وودائع في البنوك	٣,٧٨٠,٤٤١	٠	٤٣٣,١٠١,٨٦	٤٧٤,٩٣٣,٤٣	٠	٤٢,٨٣٠,٥٧	٣,٧٣٧,٦١٠,٤٣	٠
5	١١١٠١٠٠١	حساب مصرف الراجحي العام	١٠٠,٧٩٦,٧٤	٠	٣٨٤,٥٢٣,٤٢	٣٧٤,٩٣٣,٤٣	١٠٩,٥٨٩,٩٩	٠	٢١٠,٣٨٦,٧٣	٠
6	١١١٠١٠٠٢	حساب مصرف الراجحي تبرعات	٢,٩١٣,١٦٣,١٣	٠	١٣,٦٤٠,٤٤	٢٠٠,٠٠٠	٠	١٨٦,٣٥٩,٥٦	٢,٧٢٦,٨٠٢,٥٧	٠
7	١١١٠١٠٠٣	حساب مصرف الراجحي زكاة	٧٦٦,٤٨٢,١٣	٠	٣٣,٩٣٩	٠	٣٣,٩٣٩	٠	٨٠٠,٤٣١,١٣	٠
8	١١٤	الذمم المدينة	٠	٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠
9	١١٤٠١	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	٠	٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠
10	١١٤٠١٠٠٢	عهد مؤقتة امين الصندوق	٠	٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠
11	١١٧	المخزون	٠	٠	١,٢١١,٦٦٦	١,٢١١,٦٦٦	٠	٠	٠	٠
12	١١٧٠٢	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	٠	٠	١,٢١١,٦٦٦	١,٢١١,٦٦٦	٠	٠	٠	٠
13	١١٧٠٢٠٠١	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري سله	٠	٠	١,٢١١,٦٦٦	١,٢١١,٦٦٦	٠	٠	٠	٠
14	١٢	الأصول غير المتداولة	٤٠٩,١٦٩	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٩,١٦٩	٠
15	١٢١	الأصول الثابتة	٤٠٤,١٦٩	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٤,١٦٩	٠
16	١٢١٠٤	السيارات	٢٩٥,٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٩٥,٥٠٠	٠

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدین	رصيد سابق دائن	مجموع الفترة مدین	رصيد الفترة مدین	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي دائن
17	١٣١٠٤٠٠٢	سيارات مستثناة	٢٩٥,٥٠٠	.	.	.	.	٢٩٥,٥٠٠	.
18	١٣١٠٥	الأثاث المكتبي	٥٨,٥٦٠	.	.	.	.	٥٨,٥٦٠	.
19	١٣١٠٥٠٠١	الأثاث والمفروشات	٥٨,٥٦٠	.	.	.	.	٥٨,٥٦٠	.
20	١٣١٠٧	عدد وأدوات	٤١,٠٣٩	.	.	.	.	٤١,٠٣٩	.
21	١٣١٠٧٠٠١	أجهزة والات وعدد	٤١,٠٣٩	.	.	.	.	٤١,٠٣٩	.
22	١٣١٠٨	أدوات وأجهزة العرض	٥,١٥٠	.	.	.	.	٥,١٥٠	.
23	١٣١٠٨٠٠١	أدوات وأجهزة العرض	٥,١٥٠	.	.	.	.	٥,١٥٠	.
24	١٣١١٠	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٤٧٠	.	.	.	.	٤٧٠	.
25	١٣١١٠٠٠١	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٤٧٠	.	.	.	.	٤٧٠	.
26	١٣١١١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٣,٤٥٠	.	.	.	.	٣,٤٥٠	.
27	١٣١١١٠٠١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٣,٤٥٠	.	.	.	.	٣,٤٥٠	.
28	١٣٢	الأصول غير الملموسة	٥,٠٠٠	.	.	.	.	٥,٠٠٠	.
29	١٣٢٠١	الأصول غير الملموسة	٥,٠٠٠	.	.	.	.	٥,٠٠٠	.
30	٢	الالتزامات وصافي الأصول	٤,١٨٩,٦١٠	.	.	.	.	.	٤,١٨٩,٦١٠
31	٣٢	الإلتزامات غير متداولة	٤٠٩,٨٦٧	.	.	.	.	.	٤٠٩,٨٦٧
32	٣٢٤	المخصصات	١٢٥,٤٦٦	.	.	.	.	.	١٢٥,٤٦٦
33	٣٢٤٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	١٢٥,٤٦٦	.	.	.	.	.	١٢٥,٤٦٦
34	٣٢٤٠١٠٠٢	مخصص نهاية الخدمة فواز فرحان الشمري	٢٣,٤٢٨	.	.	.	.	.	٢٣,٤٢٨
35	٣٢٤٠١٠٠٣	مخصص نهاية الخدمة عيد فهد الشمري	٥٦,٧٧٣	.	.	.	.	.	٥٦,٧٧٣
36	٣٢٤٠١٠٠٤	مخصص نهاية الخدمة ضيف الله فهيد الشمري	٣٢,٦٢٥	.	.	.	.	.	٣٢,٦٢٥

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	مجموع الفترة مدين	مجموع الفترة دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
37	٢٢٤٠١٠٠٦	مخصص مكافأة نهاية الخدمة فهد سالم الشمري	.	١٢,٦٤٠	.	.	.	.	.	١٢,٦٤٠
38	٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	.	٢٨٤,٤٠١	.	.	.	.	.	٢٨٤,٤٠١
39	٢٢٥٠١	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	.	٢٨٢,١٣١	.	.	.	.	.	٢٨٢,١٣١
40	٢٢٥٠١٠٠٤	مجمع إهلاك - السيارات	.	١٨٠,٥٠٠	.	.	.	.	.	١٨٠,٥٠٠
41	٢٢٥٠١٠٠٤٠١	مجمع إهلاك السيارات	.	١٨٠,٥٠٠	.	.	.	.	.	١٨٠,٥٠٠
42	٢٢٥٠١٠٠٥	مجمع إهلاك - الأثاث والمفروشات	.	٥٨,٥١٧	.	.	.	.	.	٥٨,٥١٧
43	٢٢٥٠١٠٠٧	مجمع إهلاك - أجهزة والات وعدد	.	٤١,٠٣٦	.	.	.	.	.	٤١,٠٣٦
44	٢٢٥٠١٠٠٨	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	.	١,١٥٩	.	.	.	.	.	١,١٥٩
45	٢٢٥٠١٠١٠	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	.	١٤٢	.	.	.	.	.	١٤٢
46	٢٢٥٠١٠١١	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	.	٧٧٧	.	.	.	.	.	٧٧٧
47	٢٢٥٠٢	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	.	٢,٢٧٠	.	.	.	.	.	٢,٢٧٠
48	٢٢٥٠٢٠٠٩	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	.	٢,٢٧٠	.	.	.	.	.	٢,٢٧٠
49	٢٣	صافي الأصول	.	٣,٧٧٩,٧٤٣	.	.	.	.	.	٣,٧٧٩,٧٤٣
50	٢٣١	صافي الأصول	.	٣,٧٧٩,٧٤٣	.	.	.	.	.	٣,٧٧٩,٧٤٣
51	٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	.	٤٣,٧٧٢	.	.	.	.	.	٤٣,٧٧٢
52	٢٣١٠١٠٠١	صافي الأصول غير المقيدة	.	٤٣,٧٧٢	.	.	.	.	.	٤٣,٧٧٢
53	٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	.	٣,٧٣٥,٩٧١	.	.	.	.	.	٣,٧٣٥,٩٧١

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	مجموع الفترة مدين	مجموع الفترة دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
54	٣	التبرعات والايادات	.	.	١,٣٤١,٩٥١,٨٦	١,٣٤١,٩٥١,٨٦	.	١,٣٤١,٩٥١,٨٦	.	١,٣٤١,٩٥١,٨٦
55	٣١	التبرعات والايادات	.	.	١,٣٤١,٩٥١,٨٦	١,٣٤١,٩٥١,٨٦	.	١,٣٤١,٩٥١,٨٦	.	١,٣٤١,٩٥١,٨٦
56	٣١١	التبرعات والإيرادات المقيدة	.	.	١,١٤٣,٧٨٩	١,١٤٣,٧٨٩	.	١,١٤٣,٧٨٩	.	١,١٤٣,٧٨٩
57	٣١١٠١	الزكاة	.	.	٣٣,٩٣٩	٣٣,٩٣٩	.	٣٣,٩٣٩	.	٣٣,٩٣٩
58	٣١١٠١٠٠١	الزكاة	.	.	٣٣,٩٣٩	٣٣,٩٣٩	.	٣٣,٩٣٩	.	٣٣,٩٣٩
59	٣١١٠٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	.	.	١,١٠٩,٨٥٠	١,١٠٩,٨٥٠	.	١,١٠٩,٨٥٠	.	١,١٠٩,٨٥٠
60	٣١١٠٣٠٠٣	تبرعات عينية - أسر محتاجة	.	.	١,١٠٩,٨٥٠	١,١٠٩,٨٥٠	.	١,١٠٩,٨٥٠	.	١,١٠٩,٨٥٠
61	٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	.	.	١٩٨,١٦٣,٨٦	١٩٨,١٦٣,٨٦	.	١٩٨,١٦٣,٨٦	.	١٩٨,١٦٣,٨٦
62	٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	.	.	١٩٨,١٦٣,٨٦	١٩٨,١٦٣,٨٦	.	١٩٨,١٦٣,٨٦	.	١٩٨,١٦٣,٨٦
63	٣١٢٠١٠٠٢	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	.	.	١٣,٦٤٠,٤٤	١٣,٦٤٠,٤٤	.	١٣,٦٤٠,٤٤	.	١٣,٦٤٠,٤٤
64	٣١٢٠١٠٠٩	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية تحويل	.	.	١٨٤,٥٢٢,٤٢	١٨٤,٥٢٢,٤٢	.	١٨٤,٥٢٢,٤٢	.	١٨٤,٥٢٢,٤٢
65	٤	المصاريف	.	.	١,٣٨٤,٧٨٢,٤٣	١,٣٨٤,٧٨٢,٤٣	.	١,٣٨٤,٧٨٢,٤٣	.	١,٣٨٤,٧٨٢,٤٣
66	٤١	المصاريف العمومية والإدارية	.	.	٧٢,٢٧٨,٥٦	٧٢,٢٧٨,٥٦	.	٧٢,٢٧٨,٥٦	.	٧٢,٢٧٨,٥٦
67	٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	.	.	٤٩,٠٠١,٦٧	٤٩,٠٠١,٦٧	.	٤٩,٠٠١,٦٧	.	٤٩,٠٠١,٦٧
68	٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	.	.	٤٩,٠٠١,٦٧	٤٩,٠٠١,٦٧	.	٤٩,٠٠١,٦٧	.	٤٩,٠٠١,٦٧
69	٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية للموظفين	.	.	٣٩,٤٩٩,٥١	٣٩,٤٩٩,٥١	.	٣٩,٤٩٩,٥١	.	٣٩,٤٩٩,٥١
70	٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	.	.	٩,٥٠٢,١٦	٩,٥٠٢,١٦	.	٩,٥٠٢,١٦	.	٩,٥٠٢,١٦
71	٤١٢	التكاليف التشغيلية	.	.	٢٣,٢٧٦,٨٩	٢٣,٢٧٦,٨٩	.	٢٣,٢٧٦,٨٩	.	٢٣,٢٧٦,٨٩
72	٤١٢٠٣	المناافع والخدمات والتأمين	.	.	٧,٨٨٤,٨٩	٧,٨٨٤,٨٩	.	٧,٨٨٤,٨٩	.	٧,٨٨٤,٨٩
73	٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	.	.	١,١٧٩,٧٩	١,١٧٩,٧٩	.	١,١٧٩,٧٩	.	١,١٧٩,٧٩

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدین	رصيد سابق دائن	مجموع الفترة مدین	مجموع الفترة دائن	رصيد الفترة مدین	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي دائن
74	٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	.	.	٣٨١,١	.	٣٨١,١	.	٣٨١,١	.
75	٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	.	.	٦,٣٢٤	.	٦,٣٢٤	.	٦,٣٢٤	.
76	٤١٢٠٤	تكاليف تشغيل أخرى	.	.	١٥,٣٩٢	.	١٥,٣٩٢	.	١٥,٣٩٢	.
77	٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والاعلان	.	.	٥,٣٩٢	.	٥,٣٩٢	.	٥,٣٩٢	.
78	٤١٢٠٤٠١٩	مصرفو اشتراك عضوية مجلس الجمعيات	.	.	١٠,٠٠٠	.	١٠,٠٠٠	.	١٠,٠٠٠	.
79	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	.	.	١,٢٨٩,٨٠٥,٢٩	.	١,٢٨٩,٨٠٥,٢٩	.	١,٢٨٩,٨٠٥,٢٩	.
80	٤٢١	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	.	.	١,١٠٩,٨٥٠	.	١,١٠٩,٨٥٠	.	١,١٠٩,٨٥٠	.
81	٤٢١٠٢	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	.	.	١,١٠٩,٨٥٠	.	١,١٠٩,٨٥٠	.	١,١٠٩,٨٥٠	.
82	٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	.	.	١,١٠٩,٨٥٠	.	١,١٠٩,٨٥٠	.	١,١٠٩,٨٥٠	.
83	٤٢٢	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	.	.	١٧٩,٩٥٥,٢٩	.	١٧٩,٩٥٥,٢٩	.	١٧٩,٩٥٥,٢٩	.
84	٤٢٢٠١	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	.	.	٤٣,٢٠٠	.	٤٣,٢٠٠	.	٤٣,٢٠٠	.
85	٤٢٢٠١٠٠٢	مساعداات مالية للاسر المحتاجة	.	.	٤٣,٢٠٠	.	٤٣,٢٠٠	.	٤٣,٢٠٠	.
86	٤٢٢٠٤	مصاريف رواتب الموظفين للانشطة	.	.	٣٤,٩٣٩,٢٩	.	٣٤,٩٣٩,٢٩	.	٣٤,٩٣٩,٢٩	.
87	٤٢٢٠٦	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة سلال غذائية	.	.	١٠١,٨١٦	.	١٠١,٨١٦	.	١٠١,٨١٦	.
88	٤٤	مصاريف جمع الأموال	.	.	٩,٦٤٠	.	٩,٦٤٠	.	٩,٦٤٠	.
89	٤٤١	مصاريف جمع الاموال	.	.	٩,٦٤٠	.	٩,٦٤٠	.	٩,٦٤٠	.

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	مجموع الفترة مدين	مجموع الفترة دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
90	٤٤١٠٢	مزايا وحوافز	.	.	٧,٥٠٠	.	٧,٥٠٠	.	٧,٥٠٠	.
91	٤١١٠٢٠٠٧	مكافآت وحوافز أخرى	.	.	٧,٥٠٠	.	٧,٥٠٠	.	٧,٥٠٠	.
92	٤٤١٠٤	الصيانة والإصلاح	.	.	٢,١٤٠	.	٢,١٤٠	.	٢,١٤٠	.
93	٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	.	.	١,٣٥٠	.	١,٣٥٠	.	١,٣٥٠	.
94	٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	.	.	٤٠٠	.	٤٠٠	.	٤٠٠	.
95	٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	أجور صيانة	.	.	٩٥٠	.	٩٥٠	.	٩٥٠	.
96	٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	.	.	٧٩٠	.	٧٩٠	.	٧٩٠	.
97	٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	.	.	٧٩٠	.	٧٩٠	.	٧٩٠	.
98	٤٦	مصاريف الحوكمة	.	.	١٣,٠٥٨,٥٨	.	١٣,٠٥٨,٥٨	.	١٣,٠٥٨,٥٨	.
99	٤٦١	مصاريف الحوكمة	.	.	١٣,٠٥٨,٥٨	.	١٣,٠٥٨,٥٨	.	١٣,٠٥٨,٥٨	.
100	٤٦١٠١	الرواتب والأجور النقدية	.	.	٣,٠٠٠	.	٣,٠٠٠	.	٣,٠٠٠	.
101	٤٦١٠٣	المستهلكات	.	.	١٠,٠٥٨,٥٨	.	١٠,٠٥٨,٥٨	.	١٠,٠٥٨,٥٨	.
102	٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات	.	.	٣,٤٧٨,٩	.	٣,٤٧٨,٩	.	٣,٤٧٨,٩	.
103	٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات	.	.	٤,٢٠٣,٦٨	.	٤,٢٠٣,٦٨	.	٤,٢٠٣,٦٨	.
104	٤١٢٠١٠٠٧	مستلزمات المطبخ	.	.	٢,٣٧٦	.	٢,٣٧٦	.	٢,٣٧٦	.
105	٩		.	.	.	.	.	.	.	.
106		المجموع	٤,١٨٩,٦١٠	٤,١٨٩,٦١٠	٣,٠٤٣,٥٥٠,٢٩	٣,٠٤٣,٥٥٠,٢٩	١,٥٢٨,٣١١,٤٢	١,٥٢٨,٣١١,٤٢	.	.