



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمدينة الاجفر
تحت إشراف المركز الوطني للجهات الغير ربحيه
رقم تسجيل الجمعية ٣٢٣

1 of 5

الصفحة:

ميزان مراجعة شامل

من حساب: إلى:
من تاريخ: 2025-07-01 إلى: 2025-09-30

الرقم	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	الحركة	الصافي
1	الأصول	6,385,024.00	0.00	1,686,442.00	726,392.00	7,345,074.00	0.00
11	الأصول المتداولة	1,163,277.00	0.00	1,686,442.00	726,392.00	2,123,327.00	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,055,777.00	0.00	631,352.00	553,802.00	1,133,327.00	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,047,198.00	0.00	621,352.00	544,380.00	1,124,170.00	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	261,399.00	0.00	318,851.00	289,380.00	290,870.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي - زكاة	560,919.00	0.00	205,017.00	0.00	765,936.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الراجحي - الصدقات والوقف	168,377.63	0.00	84,957.00	200,000.00	53,334.63	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الراجحي - كفالة ايتام	45,576.00	0.00	12,125.00	55,000.00	2,701.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك الراجحي - افطار صائم	745.37	0.00	397.00	0.00	1,142.37	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الراجحي - مساعدة زواج	1,209.00	0.00	5.00	0.00	1,214.00	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك الراجحي - حفظ النعمة	8,972.00	0.00	0.00	0.00	8,972.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	8,579.00	0.00	10,000.00	9,422.00	9,157.00	0.00
11103001	الصندوق العام	8,579.00	0.00	10,000.00	9,422.00	9,157.00	0.00
117	المخزون	107,500.00	0.00	1,055,090.00	172,590.00	990,000.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	107,500.00	0.00	1,055,090.00	172,590.00	990,000.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	107,500.00	0.00	1,055,090.00	172,590.00	990,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	5,221,747.00	0.00	0.00	0.00	5,221,747.00	0.00
121	الأصول الثابتة	5,221,747.00	0.00	0.00	0.00	5,221,747.00	0.00

الرصيد السابق		الحركة		الصافي		الرقم	اسم الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	المدين	الدائن		
342,480.00	0.00	0.00	0.00	342,480.00	0.00	12101	الأراضي
342,480.00	0.00	0.00	0.00	342,480.00	0.00	12101001	الأراضي
4,433,576.00	0.00	0.00	0.00	4,433,576.00	0.00	12102	المباني
4,433,576.00	0.00	0.00	0.00	4,433,576.00	0.00	12102001	المباني
206,843.00	0.00	0.00	0.00	206,843.00	0.00	12103	الات ومعدات
206,843.00	0.00	0.00	0.00	206,843.00	0.00	12103001	الات ومعدات
186,130.00	0.00	0.00	0.00	186,130.00	0.00	12104	السيارات
186,130.00	0.00	0.00	0.00	186,130.00	0.00	12104001	سيارات
52,718.00	0.00	0.00	0.00	52,718.00	0.00	12105	الأثاث المكتبي
52,718.00	0.00	0.00	0.00	52,718.00	0.00	12105001	الأثاث المكتبي
6,456,612.72	0.00	12,081.00	30,000.00	6,474,531.72	0.00	2	الالتزامات وصافي الأصول
2,955.28	0.00	12,081.00	30,000.00	14,963.72	0.00	21	الالتزامات المتداولة
2,955.28	0.00	12,081.00	30,000.00	14,963.72	0.00	216	التزامات متداولة أخرى
2,955.28	0.00	12,081.00	15,036.28	0.00	0.00	21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل
2,955.28	0.00	12,081.00	15,036.28	0.00	0.00	21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة
0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21602001	مبالغ مستحقة لجمعية التحفيظ
0.00	2,175,055.00	0.00	0.00	0.00	2,175,055.00	22	الالتزامات غير متداولة
0.00	225,342.00	0.00	0.00	0.00	225,342.00	224	المخصصات
0.00	225,342.00	0.00	0.00	0.00	225,342.00	22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
0.00	74,310.00	0.00	0.00	0.00	74,310.00	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة /فهد دخيل الشمري
0.00	49,741.00	0.00	0.00	0.00	49,741.00	22401002	مخصص مكافآت نهاية الخدمة /بشير سيف الشمري
0.00	18,623.00	0.00	0.00	0.00	18,623.00	22401003	مخصص مكافآت نهاية الخدمة /نوف حماد الشمري
0.00	69,918.00	0.00	0.00	0.00	69,918.00	22401004	مخصص مكافآت نهاية الخدمة /محمد محمود حسن
0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	22401006	مخصص مكافآت نهاية الخدمة /عبدالرحمن نايف الشمري
0.00	1,949,713.00	0.00	0.00	0.00	1,949,713.00	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
0.00	1,949,713.00	0.00	0.00	0.00	1,949,713.00	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
0.00	1,616,317.00	0.00	0.00	0.00	1,616,317.00	22501002	مجمع إهلاك - المباني
0.00	1,616,317.00	0.00	0.00	0.00	1,616,317.00	250100201	مجمع إهلاك - المباني
0.00	96,330.00	0.00	0.00	0.00	96,330.00	22501004	مجمع إهلاك - السيارات
0.00	96,330.00	0.00	0.00	0.00	96,330.00	250100401	مجمع إهلاك سيارات

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
52,718.00	0.00	0.00	0.00	52,718.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
184,348.00	0.00	0.00	0.00	184,348.00	0.00	مجمع إهلاك - المعدات والجهزة الكهربائية	22501007
4,284,513.00	0.00	0.00	0.00	4,284,513.00	0.00	صافي الأصول	23
4,284,513.00	0.00	0.00	0.00	4,284,513.00	0.00	صافي الأصول	231
0.00	642,820.00	0.00	0.00	0.00	642,820.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	642,820.00	0.00	0.00	0.00	642,820.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
4,656,750.00	0.00	0.00	0.00	4,656,750.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
4,656,750.00	0.00	0.00	0.00	4,656,750.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
270,583.00	0.00	0.00	0.00	270,583.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
270,583.00	0.00	0.00	0.00	270,583.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
2,069,461.28	0.00	1,338,352.00	0.00	731,109.28	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,069,461.28	0.00	1,338,352.00	0.00	731,109.28	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,548,336.00	0.00	1,195,017.00	0.00	353,319.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
54,860.00	0.00	1,156.00	0.00	53,704.00	0.00	الزكاة	31101
54,860.00	0.00	1,156.00	0.00	53,704.00	0.00	الزكاة	31101001
1,289,615.00	0.00	990,000.00	0.00	299,615.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - لحوم اضاحي	31103004
11,115.00	0.00	0.00	0.00	11,115.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
288,500.00	0.00	0.00	0.00	288,500.00	0.00	 - تبرعات عينية	31103009
203,861.00	0.00	203,861.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان للعمل الخيري	31107
203,861.00	0.00	203,861.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان - توفير اجهزة وبطانيات للمحتاجين	31107002
513,440.28	0.00	143,335.00	0.00	370,105.28	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
416,090.28	0.00	121,335.00	0.00	294,755.28	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
416,090.28	0.00	121,335.00	0.00	294,755.28	0.00	التبرع العام	31201001
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
85,350.00	0.00	10,000.00	0.00	75,350.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
85,000.00	0.00	10,000.00	0.00	75,000.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	ايرادات - مبيعات تقويم الجمعية	31205008
7,685.00	0.00	0.00	0.00	7,685.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313

الرصيد السابق		الحركة		الصافي		الرقم	اسم الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	المدين	الدائن		
0.00	7,685.00	0.00	0.00	0.00	7,685.00	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
0.00	7,685.00	0.00	0.00	0.00	7,685.00	31301001	تبرعات نقدية - اوقاف
802,698.00	0.00	396,221.00	0.00	1,198,919.00	0.00	4	المصروفات
125,116.00	0.00	66,900.00	0.00	192,016.00	0.00	41	المصاريف العمومية والإدارية
124,700.00	0.00	66,900.00	0.00	191,600.00	0.00	411	تكاليف العاملين / الموظفين
124,700.00	0.00	66,900.00	0.00	191,600.00	0.00	41101	الرواتب والأجور النقدية
104,700.00	0.00	66,900.00	0.00	171,600.00	0.00	41101001	الرواتب والأجور الأساسية
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	41101008	تأمينات اجتماعية
416.00	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00	412	التكاليف التشغيلية
416.00	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00	41203	المنافع والخدمات والتأمين
416.00	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00	41203001	الكهرباء
677,582.00	0.00	329,321.00	0.00	1,006,903.00	0.00	42	مصاريف البرامج والأنشطة
298,202.00	0.00	72,776.00	0.00	370,978.00	0.00	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
83,900.00	0.00	40,800.00	0.00	124,700.00	0.00	42101	مصاريف الزكاة الشرعية
83,900.00	0.00	40,800.00	0.00	124,700.00	0.00	42101001	مصاريف الزكاة الشرعية - كفالات الأسر المحتاجة
203,187.00	0.00	31,976.00	0.00	235,163.00	0.00	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
46,800.00	0.00	31,976.00	0.00	78,776.00	0.00	42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات إيتام
9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات
146,787.00	0.00	0.00	0.00	146,787.00	0.00	42102003	مصاريف برامج وأنشطة - افطار صائم
11,115.00	0.00	0.00	0.00	11,115.00	0.00	42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
11,115.00	0.00	0.00	0.00	11,115.00	0.00	42103001	مصروفات عينية - زكاة
322,387.00	0.00	205,735.00	0.00	528,122.00	0.00	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
92,170.00	0.00	0.00	0.00	92,170.00	0.00	42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
92,170.00	0.00	0.00	0.00	92,170.00	0.00	42201002	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - فسحة مدرسية
230,217.00	0.00	205,735.00	0.00	435,952.00	0.00	42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
230,217.00	0.00	205,735.00	0.00	435,952.00	0.00	42202002	مصروفات عينية - سلال غذائية
56,993.00	0.00	50,810.00	0.00	107,803.00	0.00	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
56,993.00	0.00	50,810.00	0.00	107,803.00	0.00	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
40.00	0.00	867.00	0.00	907.00	0.00	423010001	مياه
13,324.00	0.00	25,236.00	0.00	38,560.00	0.00	423010005	خدمات تسويقية

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	51,050.00	0.00	19,050.00	0.00	32,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	مزاياء وحوافز	42301002
0.00	1,318.00	0.00	934.00	0.00	384.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	5,095.00	0.00	0.00	0.00	5,095.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	مطبوعات - إعلامية	42301007
0.00	4,723.00	0.00	4,723.00	0.00	0.00	كهرباء	42301009
9,201,849.28	9,201,849.28	2,094,744	2,094,744	7,833,497.28	7,833,497.28		