



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

1 of 4

الصفحة:

ميزان مراجعة شامل

من حساب: إلى:
من تاريخ: 2025-01-01 إلى: 2025-03-31

الرقم	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	الحركة	الصافي
1	الأصول	6,456,381.00	0.00	910,487.00	865,299.00	6,501,569.00	0.00
11	الأصول المتداولة	1,234,634.00	0.00	910,487.00	865,299.00	1,279,822.00	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,234,634.00	0.00	575,590.00	637,902.00	1,172,322.00	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,230,584.00	0.00	575,240.00	632,381.00	1,173,443.00	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	174,644.00	0.00	413,427.00	407,381.00	180,690.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي - زكاة	907,215.00	0.00	53,225.00	200,000.00	760,440.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الراجحي - الصدقات والوقف	107,368.63	0.00	7,685.00	0.00	115,053.63	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الراجحي - كفالة ايتام	30,001.00	0.00	18,030.00	25,000.00	23,031.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك الراجحي - افطار صائم	1,376.37	0.00	82,681.00	0.00	84,057.37	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الراجحي - مساعدة زواج	1,209.00	0.00	0.00	0.00	1,209.00	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك الراجحي - حفظ النعمة	8,770.00	0.00	192.00	0.00	8,962.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	4,050.00	0.00	350.00	5,521.00	0.00	1,121.00
11103001	الصندوق العام	4,050.00	0.00	350.00	5,521.00	0.00	1,121.00
117	المخزون	0.00	0.00	334,897.00	227,397.00	107,500.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	334,897.00	227,397.00	107,500.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	334,897.00	227,397.00	107,500.00	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

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	342,480.00	0.00	0.00	0.00	342,480.00	الأراضي	12101
0.00	342,480.00	0.00	0.00	0.00	342,480.00	الأراضي	12101001
0.00	4,433,576.00	0.00	0.00	0.00	4,433,576.00	المباني	12102
0.00	4,433,576.00	0.00	0.00	0.00	4,433,576.00	المباني	12102001
0.00	206,843.00	0.00	0.00	0.00	206,843.00	الات ومعدات	12103
0.00	206,843.00	0.00	0.00	0.00	206,843.00	الات ومعدات	12103001
0.00	186,130.00	0.00	0.00	0.00	186,130.00	السيارات	12104
0.00	186,130.00	0.00	0.00	0.00	186,130.00	سيارات	12104001
0.00	52,718.00	0.00	0.00	0.00	52,718.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	52,718.00	0.00	0.00	0.00	52,718.00	الأثاث المكتبي	12105001
6,441,963.00	0.00	0.00	14,418.00	6,456,381.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	17,605.00	0.00	14,418.00	0.00	3,187.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	17,605.00	0.00	8,668.00	0.00	8,937.00	التزامات متداولة أخرى	216
0.00	17,605.00	0.00	8,668.00	0.00	8,937.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
0.00	17,605.00	0.00	8,668.00	0.00	8,937.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
2,175,055.00	0.00	0.00	0.00	2,175,055.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
225,342.00	0.00	0.00	0.00	225,342.00	0.00	المخصصات	224
225,342.00	0.00	0.00	0.00	225,342.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
74,310.00	0.00	0.00	0.00	74,310.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة /فهد دخيل الشمري	22401001
49,741.00	0.00	0.00	0.00	49,741.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة /يشير سيف الشمري	22401002
18,623.00	0.00	0.00	0.00	18,623.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة /نوف حماد الشمري	22401003
69,918.00	0.00	0.00	0.00	69,918.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة /محمد محمود حسن	22401004
12,750.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة /عبدالرحمن نايف الشمري	22401006
1,949,713.00	0.00	0.00	0.00	1,949,713.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,949,713.00	0.00	0.00	0.00	1,949,713.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,616,317.00	0.00	0.00	0.00	1,616,317.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
1,616,317.00	0.00	0.00	0.00	1,616,317.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	250100201
96,330.00	0.00	0.00	0.00	96,330.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
96,330.00	0.00	0.00	0.00	96,330.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات	250100401
52,718.00	0.00	0.00	0.00	52,718.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005

الرصيد السابق		الحركة		الصافي		الرقم	اسم الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	المدين	الدائن		
0.00	184,348.00	0.00	0.00	0.00	184,348.00	22501007	مجمع إهلاك - المعدات والاجهزة الكهربائية
0.00	4,284,513.00	0.00	0.00	0.00	4,284,513.00	23	صافي الأصول
0.00	4,284,513.00	0.00	0.00	0.00	4,284,513.00	231	صافي الأصول
642,820.00	0.00	0.00	0.00	642,820.00	0.00	23101	صافي الأصول غير المقيدة
642,820.00	0.00	0.00	0.00	642,820.00	0.00	23101001	صافي الأصول غير المقيدة
0.00	4,656,750.00	0.00	0.00	0.00	4,656,750.00	23102	صافي الأصول المقيدة
0.00	4,656,750.00	0.00	0.00	0.00	4,656,750.00	23102001	صافي الأصول المقيدة
0.00	270,583.00	0.00	0.00	0.00	270,583.00	23103	صافي أصول الأوقاف
0.00	270,583.00	0.00	0.00	0.00	270,583.00	23103001	صافي أصول الأوقاف
0.00	620,205.00	0.00	620,205.00	0.00	0.00	3	التبرعات والإيرادات
0.00	620,205.00	0.00	620,205.00	0.00	0.00	31	التبرعات والإيرادات
0.00	352,840.00	0.00	352,840.00	0.00	0.00	311	التبرعات والإيرادات المقيدة
0.00	53,225.00	0.00	53,225.00	0.00	0.00	31101	الزكاة
0.00	53,225.00	0.00	53,225.00	0.00	0.00	31101001	الزكاة
0.00	299,615.00	0.00	299,615.00	0.00	0.00	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
0.00	11,115.00	0.00	11,115.00	0.00	0.00	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر
0.00	288,500.00	0.00	288,500.00	0.00	0.00	31103009	 - تبرعات عينية
0.00	259,680.00	0.00	259,680.00	0.00	0.00	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة
0.00	209,330.00	0.00	209,330.00	0.00	0.00	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
0.00	209,330.00	0.00	209,330.00	0.00	0.00	31201001	التبرع العام
0.00	50,350.00	0.00	50,350.00	0.00	0.00	31205	إيرادات غير مقيدة
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	31205007	إيرادات تأجير
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	31205008	إيرادات - مبيعات تقويم الجمعية
0.00	7,685.00	0.00	7,685.00	0.00	0.00	313	إيرادات وتبرعات أوقاف
0.00	7,685.00	0.00	7,685.00	0.00	0.00	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
0.00	7,685.00	0.00	7,685.00	0.00	0.00	31301001	تبرعات نقدية - أوقاف
0.00	560,599.00	30,000.00	590,599.00	0.00	0.00	4	المصروفات
0.00	80,316.00	0.00	80,316.00	0.00	0.00	41	المصاريف العمومية والإدارية
0.00	79,900.00	0.00	79,900.00	0.00	0.00	411	تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	79,900.00	0.00	79,900.00	0.00	0.00	41101	الرواتب والأجور النقدية

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	59,900.00	0.00	59,900.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	480,283.00	30,000.00	510,283.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	180,672.00	30,000.00	210,672.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	42,650.00	0.00	42,650.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	42,650.00	0.00	42,650.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية - كفالات الأسر المحتاجة	42101001
0.00	126,907.00	0.00	126,907.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام	42102001
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	99,707.00	0.00	99,707.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - افطار صائم	42102003
0.00	11,115.00	0.00	11,115.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	11,115.00	0.00	11,115.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - زكاة	42103001
0.00	286,192.00	0.00	286,192.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	55,975.00	0.00	55,975.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	55,975.00	0.00	55,975.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - فسحة مدرسية	42201002
0.00	230,217.00	0.00	230,217.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	230,217.00	0.00	230,217.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - سلال غذائية	42202002
0.00	13,419.00	0.00	13,419.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	13,419.00	0.00	13,419.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	مياه	423010001
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	5,095.00	0.00	5,095.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
7,723,714	7,723,714	1,485,504	1,479,754	7,102,388	7,108,138		