



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: 2025-04-01 إلى: 2025-06-30

الرقم	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	الحركة	الصافي
1	الأصول	6,501,569.00	0.00	422,338.00	538,883.00	6,385,024.00	0.00
11	الأصول المتداولة	1,279,822.00	0.00	422,338.00	538,883.00	1,163,277.00	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,172,322.00	0.00	422,338.00	538,883.00	1,055,777.00	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,173,443.00	0.00	412,338.00	538,583.00	1,047,198.00	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	180,690.00	0.00	335,292.00	254,583.00	261,399.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي - زكاة	760,440.00	0.00	479.00	200,000.00	560,919.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الراجحي - الصدقات والوقف	115,053.63	0.00	53,324.00	0.00	168,377.63	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الراجحي - كفالة ايتام	23,031.00	0.00	22,545.00	0.00	45,576.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك الراجحي - افطار صائم	84,057.37	0.00	688.00	84,000.00	745.37	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	8,962.00	0.00	10.00	0.00	8,972.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	1,121.00	10,000.00	300.00	8,579.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	1,121.00	10,000.00	300.00	8,579.00	0.00
117	المخزون	107,500.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	107,500.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	107,500.00	0.00	0.00	0.00	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

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
0.00	6,456,612.72	2,784.00	17,433.72	0.00	6,441,963.00	2	الالتزامات وصافي الأصول
17,605.00	0.00	2,784.00	17,433.72	17,605.00	2,955.28	21	الإلتزامات المتداولة
17,605.00	0.00	2,784.00	17,433.72	17,605.00	2,955.28	216	التزامات متداولة أخرى
17,605.00	0.00	2,784.00	17,433.72	17,605.00	2,955.28	21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل
17,605.00	0.00	2,784.00	17,433.72	17,605.00	2,955.28	21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة
0.00	2,175,055.00	0.00	0.00	0.00	2,175,055.00	22	الإلتزامات 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 /يشير 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 اهلاك سيارات
0.00	52,718.00	0.00	0.00	0.00	52,718.00	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي

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	731,109.28	110,904.28	0.00	0.00	620,205.00	3	التبرعات والإيرادات
0.00	731,109.28	110,904.28	0.00	0.00	620,205.00	31	التبرعات والإيرادات
0.00	353,319.00	479.00	0.00	0.00	352,840.00	311	التبرعات والإيرادات المقيدة
0.00	53,704.00	479.00	0.00	0.00	53,225.00	31101	الزكاة
0.00	53,704.00	479.00	0.00	0.00	53,225.00	31101001	الزكاة
0.00	299,615.00	0.00	0.00	0.00	299,615.00	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
0.00	11,115.00	0.00	0.00	0.00	11,115.00	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر
0.00	288,500.00	0.00	0.00	0.00	288,500.00	31103009	 - تبرعات عينية
0.00	370,105.28	110,425.28	0.00	0.00	259,680.00	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة
0.00	294,755.28	85,425.28	0.00	0.00	209,330.00	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
0.00	294,755.28	85,425.28	0.00	0.00	209,330.00	31201001	التبرع العام
0.00	75,350.00	25,000.00	0.00	0.00	50,350.00	31205	إيرادات غير مقيدة
0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31205007	إيرادات تأجير
0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	31205008	إيرادات - مبيعات تقويم الجمعية
0.00	7,685.00	0.00	0.00	0.00	7,685.00	313	إيرادات وتبرعات أوقاف
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 - أوقاف
560,599.00	0.00	242,099.00	0.00	0.00	802,698.00	4	المصروفات
80,316.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	125,116.00	41	المصاريف العمومية والإدارية
79,900.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	124,700.00	411	تكاليف العاملين / الموظفين
79,900.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	124,700.00	41101	الرواتب والأجور النقدية

الرصيد السابق		الحركة		الصافي		الرقم	اسم الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	المدين	الدائن		
59,900.00	0.00	44,800.00	0.00	104,700.00	0.00	41101001	الرواتب والأجور الاساسية
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
480,283.00	0.00	197,299.00	0.00	677,582.00	0.00	42	مصاريف البرامج والأنشطة
180,672.00	0.00	117,530.00	0.00	298,202.00	0.00	421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
42,650.00	0.00	41,250.00	0.00	83,900.00	0.00	42101	مصارف الزكاة الشرعية
42,650.00	0.00	41,250.00	0.00	83,900.00	0.00	42101001	مصارف الزكاة الشرعية - كفالات الأسر المحتاجة
126,907.00	0.00	76,280.00	0.00	203,187.00	0.00	42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
17,600.00	0.00	29,200.00	0.00	46,800.00	0.00	42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام
9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات
99,707.00	0.00	47,080.00	0.00	146,787.00	0.00	42102003	مصاريف برامج وانشطة - افطار صائم
11,115.00	0.00	0.00	0.00	11,115.00	0.00	42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة
11,115.00	0.00	0.00	0.00	11,115.00	0.00	42103001	مصرفات عينية - زكاة
286,192.00	0.00	36,195.00	0.00	322,387.00	0.00	422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة
55,975.00	0.00	36,195.00	0.00	92,170.00	0.00	42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
55,975.00	0.00	36,195.00	0.00	92,170.00	0.00	42201002	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - فسحة مدرسية
230,217.00	0.00	0.00	0.00	230,217.00	0.00	42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
230,217.00	0.00	0.00	0.00	230,217.00	0.00	42202002	مصرفات عينية - سلال غذائية
13,419.00	0.00	43,574.00	0.00	56,993.00	0.00	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
13,419.00	0.00	43,574.00	0.00	56,993.00	0.00	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	423010001	مياه
0.00	0.00	13,324.00	0.00	13,324.00	0.00	423010005	خدمات تسويقية
7,000.00	0.00	25,000.00	0.00	32,000.00	0.00	42301001	الرواتب والأجور النقدية
900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	42301002	مزايا وحوافز
384.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	42301004	الصيانة والإصلاح
5,095.00	0.00	0.00	0.00	5,095.00	0.00	42301005	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	42301007	مطبوعات - اعلامية

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,833,497.28	7,833,497.28	667,221	667,221	7,723,714	7,723,714		