

جمعية البر الخيرية بلينة

المملكة العربية السعودية
منطقة الحدود الشمالية

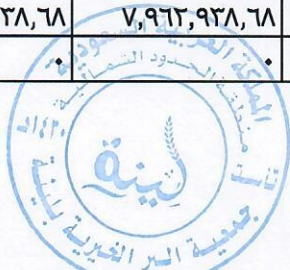
ميزان المراجعة

العملة : ريال سعودي
من تاريخ : ٢٠٢٣/٠١/٠١ ولغاية : ٢٠٢٣/٠٣/٣١

م	رمز الحساب	الحساب	مجموع الفترة مدین	مجموع الفترة دائن	رصيد الفترة مدین	رصيد الفترة دائن
1	١	الأصول	٦,٢٤١,١١٥,٦٧	١,٧٣٦,٨٢٣,٠١	٤,٥٠٤,٢٩٢,٦٦	٠
2	١١	الأصول المتداولة	٥,٨٣١,٩٤٦,٦٧	١,٧٣٦,٨٢٣,٠١	٤,٠٩٥,١٢٣,٦٦	٠
3	١١١	النقدية وما في حكمها	٤,٦٥٠,٢٦٦,٦٧	٥٥٥,١٤٣,٠١	٤,٠٩٥,١٢٣,٦٦	٠
4	١١١٠١	نقدية وودائع في البنوك	٤,٦٥٠,٢٦٦,٦٧	٥٥٥,١٤٣,٠١	٤,٠٩٥,١٢٣,٦٦	٠
5	١١١٠١٠٠١	حساب مصرف الراجحي العام	٨٢٢,١٢٨,٥٤	٥٥٥,١٤٣,٠١	٢٧٦,٩٩٥,٥٣	٠
6	١١١٠١٠٠٢	حساب مصرف الراجحي تبرعات	٢,٦١٥,٦٥٥,٦	٠	٢,٦١٥,٦٥٥,٦	٠
7	١١١٠١٠٠٣	حساب مصرف الراجحي زكاة	٢٠٢,٤٧٣,٥٣	٠	٢٠٢,٤٧٣,٥٣	٠
8	١١٤	الذمم المدينة	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠	٠
9	١١٤٠١	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠	٠
10	١١٤٠١٠٠٢	عهد مؤقته امين الصندوق	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠	٠
11	١١٧	المخزون	١,١٦٦,٦٨٠	١,١٦٦,٦٨٠	٠	٠
12	١١٧٠٢	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	١,١٦٦,٦٨٠	١,١٦٦,٦٨٠	٠	٠
13	١١٧٠٢٠٠١	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري سله	١,١٦٦,٦٨٠	١,١٦٦,٦٨٠	٠	٠
14	١٢	الأصول غير المتداولة	٤٠٩,١٦٩	٠	٤٠٩,١٦٩	٠
15	١٢١	الأصول الثابتة	٤٠٤,١٦٩	٠	٤٠٤,١٦٩	٠
16	١٢١٠٤	السيارات	٢٩٥,٥٠٠	٠	٢٩٥,٥٠٠	٠
17	١٢١٠٤٠٠٢	سيارات مشتراة	٢٩٥,٥٠٠	٠	٢٩٥,٥٠٠	٠
18	١٢١٠٥	الأثاث المكتبي	٥٨,٥٦٠	٠	٥٨,٥٦٠	٠
19	١٢١٠٥٠٠١	الأثاث والمفروشات	٥٨,٥٦٠	٠	٥٨,٥٦٠	٠
20	١٢١٠٧	عدد وأدوات	٤١,٠٣٩	٠	٤١,٠٣٩	٠
21	١٢١٠٧٠٠١	أجهزة والات وعدد	٤١,٠٣٩	٠	٤١,٠٣٩	٠
22	١٢١٠٨	أدوات وأجهزة العرض	٥,١٥٠	٠	٥,١٥٠	٠
23	١٢١٠٨٠٠١	أدوات وأجهزة العرض	٥,١٥٠	٠	٥,١٥٠	٠
24	١٢١١٠	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٤٧٠	٠	٤٧٠	٠
25	١٢١١٠٠٠١	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٤٧٠	٠	٤٧٠	٠
26	١٢١١١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٣,٤٥٠	٠	٣,٤٥٠	٠
27	١٢١١١٠٠١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٣,٤٥٠	٠	٣,٤٥٠	٠
28	١٢٢	الأصول غير الملموسة	٥,٠٠٠	٠	٥,٠٠٠	٠
29	١٢٢٠١	الأصول غير الملموسة	٥,٠٠٠	٠	٥,٠٠٠	٠
30	٢	الالتزامات وصافي الأصول	٠	٤,٦٨٠,٥٦٧	٤,٦٨٠,٥٦٧	٠
31	٢٣	الإلتزامات غير متداولة	٠	٣٧٥,٧٥١	٣٧٥,٧٥١	٠
32	٢٣٤	المخصصات	٠	٩٦,٠٠٩	٩٦,٠٠٩	٠
33	٢٣٤٠١	مخصص مكافات نهاية الخدمة	٠	٩٦,٠٠٩	٩٦,٠٠٩	٠
34	٢٣٤٠١٠٠١	مخصص مكافات نهاية الخدمة	٠	٩٦,٠٠٩	٩٦,٠٠٩	٠
35	٢٣٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٠	٢٧٩,٧٤٢	٢٧٩,٧٤٢	٠
36	٢٣٥٠١	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	٠	٢٧٨,٢٢٢	٢٧٨,٢٢٢	٠
37	٢٣٥٠١٠٠٤	مجمع إهلاك - السيارات	٠	١٨٠,٥٠٠	١٨٠,٥٠٠	٠
38	٢٣٥٠١٠٠٤٠١	مجمع اهلاك السيارات	٠	١٨٠,٥٠٠	١٨٠,٥٠٠	٠

م	رمز الحساب	الحساب	مجموع الفترة مدين	مجموع الفترة دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن
39	٢٢٥٠١٠٠٥	مجمع إهلاك - الاثاث والمفروشات	٥٤,٣١٧	٥٤,٣١٧	٥٤,٣١٧	٥٤,٣١٧
40	٢٢٥٠١٠٠٧	مجمع إهلاك - اجهزة والات وعدد	٤٢,٦٨٩	٤٢,٦٨٩	٤٢,٦٨٩	٤٢,٦٨٩
41	٢٢٥٠١٠٠٨	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٢٨٦	٢٨٦	٢٨٦	٢٨٦
42	٢٢٥٠١٠١٠	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٧١	٧١	٧١	٧١
43	٢٢٥٠١٠١١	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٢٥٩	٢٥٩	٢٥٩	٢٥٩
44	٢٢٥٠٢	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	١,٥٢٠	١,٥٢٠	١,٥٢٠	١,٥٢٠
45	٢٢٥٠٢٠٠٩	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	١,٥٢٠	١,٥٢٠	١,٥٢٠	١,٥٢٠
46	٢٣	صافي الأصول	٤,٣٠٤,٨١٦	٤,٣٠٤,٨١٦	٤,٣٠٤,٨١٦	٤,٣٠٤,٨١٦
47	٢٣١	صافي الأصول	٤,٣٠٤,٨١٦	٤,٣٠٤,٨١٦	٤,٣٠٤,٨١٦	٤,٣٠٤,٨١٦
48	٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٧٠٩,٠١٩	٧٠٩,٠١٩	٧٠٩,٠١٩	٧٠٩,٠١٩
49	٢٣١٠١٠٠١	صافي الاصول غير المقيدة	٧٠٩,٠١٩	٧٠٩,٠١٩	٧٠٩,٠١٩	٧٠٩,٠١٩
50	٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٢,٥٩٥,٧٩٧	٢,٥٩٥,٧٩٧	٢,٥٩٥,٧٩٧	٢,٥٩٥,٧٩٧
51	٣	التبرعات والايادات	١,٥١٥,٥٤٨,٦٧	٣١,٧٦٥,٩٩	١,٤٨٣,٧٨٢,٦٨	١,٤٨٣,٧٨٢,٦٨
52	٣١	التبرعات والايادات	١,٥١٥,٥٤٨,٦٧	٣١,٧٦٥,٩٩	١,٤٨٣,٧٨٢,٦٨	١,٤٨٣,٧٨٢,٦٨
53	٣١١	التبرعات وإيرادات المقيدة	١,٤٠٢,٢٢٧,٥٢	٣١,٧٦٥,٩٩	١,٣٧٠,٥٦١,٥٤	١,٣٧٠,٥٦١,٥٤
54	٣١١٠١	الزكاة	٦٢,٩٦٤,٥٢	٦٢,٩٦٤,٥٢	٦٢,٩٦٤,٥٢	٦٢,٩٦٤,٥٢
55	٣١١٠١٠٠١	الزكاة	٦٢,٩٦٤,٥٢	٦٢,٩٦٤,٥٢	٦٢,٩٦٤,٥٢	٦٢,٩٦٤,٥٢
56	٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	١٧٢,٦٨٣	١٧٢,٦٨٣	١٧٢,٦٨٣	١٧٢,٦٨٣
57	٣١١٠٢٠٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
58	٣١١٠٢٠١٠	تبرعات مقيدة منصة احسان - دفع الشتاء	٩٠,٢٠٠	٩٠,٢٠٠	٩٠,٢٠٠	٩٠,٢٠٠
59	٣١١٠٢٠١١	تبرعات مقيدة منصة احسان كفالة الارامل	٢٢,٤٨٣	٢٢,٤٨٣	٢٢,٤٨٣	٢٢,٤٨٣
60	٣١١٠٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	١,١٦٦,٦٨٠	٣١,٧٦٥,٩٩	١,١٣٤,٩١٤,٠١	١,١٣٤,٩١٤,٠١
61	٣١١٠٣٠٠٣	تبرعات عينية - أسر محتاجة	١,١٦٦,٦٨٠	٣١,٧٦٥,٩٩	١,١٣٤,٩١٤,٠١	١,١٣٤,٩١٤,٠١
62	٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	١١٢,٢٢١,١٤	١١٢,٢٢١,١٤	١١٢,٢٢١,١٤	١١٢,٢٢١,١٤
63	٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	١١٢,٢٢١,١٤	١١٢,٢٢١,١٤	١١٢,٢٢١,١٤	١١٢,٢٢١,١٤
64	٣١٢٠١٠٠٢	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	٤٠,٥٩٠,٦	٤٠,٥٩٠,٦	٤٠,٥٩٠,٦	٤٠,٥٩٠,٦
65	٣١٢٠١٠٠٩	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية تحويل	٧٢,٦٣٠,٥٤	٧٢,٦٣٠,٥٤	٧٢,٦٣٠,٥٤	٧٢,٦٣٠,٥٤
66	٤	المصاريف	١,٦٩٠,٠٥٧,٠٢	٣٠,٠٠٠	١,٦٦٠,٠٥٧,٠٢	١,٦٦٠,٠٥٧,٠٢
67	٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٦٩,٢٣٥,٥٦	٦٩,٢٣٥,٥٦	٦٩,٢٣٥,٥٦	٦٩,٢٣٥,٥٦
68	٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٥٨,٦٨٢,٥٦	٥٨,٦٨٢,٥٦	٥٨,٦٨٢,٥٦	٥٨,٦٨٢,٥٦
69	٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٥٨,٦٨٢,٥٦	٥٨,٦٨٢,٥٦	٥٨,٦٨٢,٥٦	٥٨,٦٨٢,٥٦
70	٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الاساسية للموظفين	٤٩,٦٢٣,٧٦	٤٩,٦٢٣,٧٦	٤٩,٦٢٣,٧٦	٤٩,٦٢٣,٧٦
71	٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٩,٠٤٩,٨	٩,٠٤٩,٨	٩,٠٤٩,٨	٩,٠٤٩,٨
72	٤١٢	التكاليف التشغيلية	١٠,٥٥٢	١٠,٥٥٢	١٠,٥٥٢	١٠,٥٥٢
73	٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	٧,٥٥٢	٧,٥٥٢	٧,٥٥٢	٧,٥٥٢
74	٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٣٣٨	٣٣٨	٣٣٨	٣٣٨
75	٤١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن	٣٥	٣٥	٣٥	٣٥
76	٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	٧,١٤٦	٧,١٤٦	٧,١٤٦	٧,١٤٦
77	٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣

م	رمز الحساب	الحساب	مجموع الفترة مدین	مجموع الفترة دائن	رصيد الفترة مدین	رصيد الفترة دائن
78	٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
79	٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والاعلان	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
80	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	١,٦٠٢,٤٤٨,٤٦	٣٠,٠٠٠	١,٥٧٢,٤٤٨,٤٦	١,٥٧٢,٤٤٨,٤٦
81	٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	١,٥٦٧,٤٥٥	٣٠,٠٠٠	١,٥٣٧,٤٥٥	١,٥٣٧,٤٥٥
82	٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	١,٥٦٧,٤٥٥	٣٠,٠٠٠	١,٥٣٧,٤٥٥	١,٥٣٧,٤٥٥
83	٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٥٢,٢٠٠	٥٢,٢٠٠	٥٢,٢٠٠	٥٢,٢٠٠
84	٤٢١٠٢٠٠١٠١	مساعداة كفالات شهرية	٥٢,٢٠٠	٥٢,٢٠٠	٥٢,٢٠٠	٥٢,٢٠٠
85	٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعداة	٣٠١,٨٠٠	٣٠١,٨٠٠	٣٠١,٨٠٠	٣٠١,٨٠٠
86	٤٢١٠٢٠٠٢٠٤	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان	٨٧,٠٠٠	٨٧,٠٠٠	٨٧,٠٠٠	٨٧,٠٠٠
87	٤٢١٠٢٠٠٢٠٦	مصاريف برامج منصة احسان الكسوة	٢١٤,٨٠٠	٢١٤,٨٠٠	٢١٤,٨٠٠	٢١٤,٨٠٠
88	٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	٥٧٥	٥٧٥	٥٧٥	٥٧٥
89	٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	١,١٦٦,٦٨٠	٣٠,٠٠٠	١,١٣٦,٦٨٠	١,١٣٦,٦٨٠
90	٤٢١٠٢٠١٠	مصاريف برامج منصة احسان دفع الشتاء	٤٦,٢٠٠	٤٦,٢٠٠	٤٦,٢٠٠	٤٦,٢٠٠
91	٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٣٤,٩٩٣,٤٦	٣٤,٩٩٣,٤٦	٣٤,٩٩٣,٤٦	٣٤,٩٩٣,٤٦
92	٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٧,٨٣٦,٧٨	٧,٨٣٦,٧٨	٧,٨٣٦,٧٨	٧,٨٣٦,٧٨
93	٤٢٢٠١٠٠٤	مصروفات مساعداة عينية	٧,٦٩٩,٨٣	٧,٦٩٩,٨٣	٧,٦٩٩,٨٣	٧,٦٩٩,٨٣
94	٤٢٢٠١٠٠٥	مساعداة الكسوة للاسر المستفيدة	١٣٦,٩٥	١٣٦,٩٥	١٣٦,٩٥	١٣٦,٩٥
95	٤٢٢٠٤	مصاريف رواتب الموظفين للانشطة	٢٢,٥٦٢,٦٨	٢٢,٥٦٢,٦٨	٢٢,٥٦٢,٦٨	٢٢,٥٦٢,٦٨
96	٤٢٢٠٥	مصاريف برامج وأنشطة الدعاية والاعلان	٤,٥٩٣	٤,٥٩٣	٤,٥٩٣	٤,٥٩٣
97	٤٤	مصاريف جمع الأموال	٧,٩٧٥	٧,٩٧٥	٧,٩٧٥	٧,٩٧٥
98	٤٤١	مصاريف جمع الاموال	٧,٩٧٥	٧,٩٧٥	٧,٩٧٥	٧,٩٧٥
99	٤٤١٠٢	مزايا وحوافز	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠
100	٤١١٠٢٠٠٧	مكافاة وحوافز أخرى	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠
101	٤٤١٠٤	الصيانة والإصلاح	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥
102	٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥
103	٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
104	٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	أجور صيانة	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥
105	٤٦	مصاريف الحوكمة	١٠,٣٩٨	١٠,٣٩٨	١٠,٣٩٨	١٠,٣٩٨
106	٤٦١	مصاريف الحوكمة	١٠,٣٩٨	١٠,٣٩٨	١٠,٣٩٨	١٠,٣٩٨
107	٤٦١٠٣	المستهلكات	١٠,٣٩٨	١٠,٣٩٨	١٠,٣٩٨	١٠,٣٩٨
108	٤١٢٠١٠٠١	ادوات مكتبية	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠
109	٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات	٢,٤٨٩	٢,٤٨٩	٢,٤٨٩	٢,٤٨٩
110	٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات	٥,١١٠	٥,١١٠	٥,١١٠	٥,١١٠
111	٤١٢٠١٠٠٧	مستلزمات المطبخ	٢,٢٥٩	٢,٢٥٩	٢,٢٥٩	٢,٢٥٩
112		المجموع	٧,٩٦٢,٩٣٨,٦٨	٧,٩٦٢,٩٣٨,٦٨	٦,١٦٤,٣٤٩,٦٨	٦,١٦٤,٣٤٩,٦٨
113	٩				



الإدارة العامة للتأمين الاجتماعي
مدير

الإدارة العامة للتأمين الاجتماعي
مدير