

# جمعية البر الخيرية بلينة

المملكة العربية السعودية  
منطقة الحدود الشمالية

## ميزان المراجعة

العملة : ريال سعودي  
من تاريخ : ٢٠٢٣/٠٤/٠١ ولغاية : ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدین	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدین	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي دائن
1	١	الأصول	٤,٥٠٤,٢٩٢,٦٦	٠	٤٧,٧١٥,٩٦	٠	٤,٤٥٦,٥٧٦,٧	٠
2	١١	الأصول المتداولة	٤,٠٩٥,١٢٣,٦٦	٠	٤٧,٧١٥,٩٦	٠	٤,٠٤٧,٤٠٧,٧	٠
3	١١١	النقدية وما في حكمها	٤,٠٩٥,١٢٣,٦٦	٠	٤٧,٧١٥,٩٦	٠	٤,٠٤٧,٤٠٧,٧	٠
4	١١١٠١	نقدية وودائع في البنوك	٤,٠٩٥,١٢٣,٦٦	٠	٤٧,٧١٥,٩٦	٠	٤,٠٤٧,٤٠٧,٧	٠
5	١١١٠١٠٠ ١	حساب مصرف الراجحي العام	٢٧٦,٩٩٥,٥٣	٠	١٨٣,٦٤٨,٧	٠	٩٣,٣٤٦,٨٣	٠
6	١١١٠١٠٠ ٢	حساب مصرف الراجحي تبرعات	٢,٦١٥,٦٥٥,٦	٠	١٤,٨٣٣,١٨	٠	٢,٦٣٠,٤٨٨,٧٨	٠
7	١١١٠١٠٠ ٣	حساب مصرف الراجحي زكاة	٢٠٢,٤٧٢,٥٣	٠	١٢١,٠٩٩,٥٦	٠	٢٣٣,٥٧٢,٠٩	٠
8	١١٤	الذمم المدينة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
9	١١٤٠١	ذمم مدينة - موظفين عاملين	٠	٠	٠	٠	٠	٠
10	١١٤٠١٠٠ ٣	عهد مؤقته امين الصندوق	٠	٠	٠	٠	٠	٠
11	١١٧	المخزون	٠	٠	٠	٠	٠	٠
12	١١٧٠٢	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
13	١١٧٠٢٠٠ ١	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري سله	٠	٠	٠	٠	٠	٠
14	١٢	الأصول غير المتداولة	٤٠٩,١٦٩	٠	٠	٠	٤٠٩,١٦٩	٠
15	١٢١	الأصول الثابتة	٤٠٤,١٦٩	٠	٠	٠	٤٠٤,١٦٩	٠
16	١٢١٠٤	السيارات	٢٩٥,٥٠٠	٠	٠	٠	٢٩٥,٥٠٠	٠
17	١٢١٠٤٠٠ ٣	سيارات مشتراة	٢٩٥,٥٠٠	٠	٠	٠	٢٩٥,٥٠٠	٠
18	١٢١٠٥	الأثاث المكتبي	٥٨,٥٦٠	٠	٠	٠	٥٨,٥٦٠	٠
19	١٢١٠٥٠٠ ١	الاثاث والمفروشات	٥٨,٥٦٠	٠	٠	٠	٥٨,٥٦٠	٠
20	١٢١٠٧	عدد وأدوات	٤١,٠٣٩	٠	٠	٠	٤١,٠٣٩	٠
21	١٢١٠٧٠٠ ١	أجهزة والات وعدد	٤١,٠٣٩	٠	٠	٠	٤١,٠٣٩	٠
22	١٢١٠٨	أدوات وأجهزة العرض	٥,١٥٠	٠	٠	٠	٥,١٥٠	٠
23	١٢١٠٨٠٠ ١	أدوات وأجهزة العرض	٥,١٥٠	٠	٠	٠	٥,١٥٠	٠
24	١٢١١٠	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٤٧٠	٠	٠	٠	٤٧٠	٠
25	١٢١١٠٠٠ ١	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٤٧٠	٠	٠	٠	٤٧٠	٠
26	١٢١١١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	٣,٤٥٠	٠	٠	٠	٣,٤٥٠	٠
27	١٢١١١٠٠ ١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	٣,٤٥٠	٠	٠	٠	٣,٤٥٠	٠
28	١٢٣	الأصول غير الملموسة	٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٥,٠٠٠	٠
29	١٢٣٠١	الأصول غير الملموسة	٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٥,٠٠٠	٠



م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدین	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدین	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي دائن
30	٢	الالتزامات وصافي الأصول	٤,٦٨٠,٥٦٧	٤,٦٨٠,٥٦٧	.	.	.	٤,٦٨٠,٥٦٧
31	٢٢	الإلتزامات غير متداولة	٢٧٥,٧٥١	٢٧٥,٧٥١	.	.	.	٢٧٥,٧٥١
32	٢٢٤	المخصصات	٩٦,٠٠٩	٩٦,٠٠٩	.	.	.	٩٦,٠٠٩
33	٢٢٤٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٩٦,٠٠٩	٩٦,٠٠٩	.	.	.	٩٦,٠٠٩
34	٢٢٤٠١٠٠ ١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٩٦,٠٠٩	٩٦,٠٠٩	.	.	.	٩٦,٠٠٩
35	٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٧٩,٧٤٢	٢٧٩,٧٤٢	.	.	.	٢٧٩,٧٤٢
36	٢٢٥٠١	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	٢٧٨,٢٢٢	٢٧٨,٢٢٢	.	.	.	٢٧٨,٢٢٢
37	٢٢٥٠١٠٠ ٤	مجمع إهلاك السيارات	١٨٠,٥٠٠	١٨٠,٥٠٠	.	.	.	١٨٠,٥٠٠
38	٢٢٥٠١٠٠ ٤٠١	مجمع اهلاك السيارات	١٨٠,٥٠٠	١٨٠,٥٠٠	.	.	.	١٨٠,٥٠٠
39	٢٢٥٠١٠٠ ٥	مجمع إهلاك - الاثاث والمفروشات	٥٤,٢١٧	٥٤,٢١٧	.	.	.	٥٤,٢١٧
40	٢٢٥٠١٠٠ ٧	مجمع إهلاك - اجهزة والالات وعدد	٤٢,٦٨٩	٤٢,٦٨٩	.	.	.	٤٢,٦٨٩
41	٢٢٥٠١٠٠ ٨	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٢٨٦	٢٨٦	.	.	.	٢٨٦
42	٢٢٥٠١٠١ ٠	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٧١	٧١	.	.	.	٧١
43	٢٢٥٠١٠١ ١	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٢٥٩	٢٥٩	.	.	.	٢٥٩
44	٢٢٥٠٢	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	١,٥٢٠	١,٥٢٠	.	.	.	١,٥٢٠
45	٢٢٥٠٢٠٠ ٩	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	١,٥٢٠	١,٥٢٠	.	.	.	١,٥٢٠
46	٢٣	صافي الأصول	٤,٢٠٤,٨١٦	٤,٢٠٤,٨١٦	.	.	.	٤,٢٠٤,٨١٦
47	٢٣١	صافي الأصول	٤,٢٠٤,٨١٦	٤,٢٠٤,٨١٦	.	.	.	٤,٢٠٤,٨١٦
48	٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٧٠٩,٠١٩	٧٠٩,٠١٩	.	.	.	٧٠٩,٠١٩
49	٢٣١٠١٠٠ ١	صافي الاصول غير المقيدة	٧٠٩,٠١٩	٧٠٩,٠١٩	.	.	.	٧٠٩,٠١٩
50	٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٣,٥٩٥,٧٩٧	٣,٥٩٥,٧٩٧	.	.	.	٣,٥٩٥,٧٩٧
51	٣	التبرعات والايادات	١,٤٨٢,٧٨٢,٦٨	١,٤٨٢,٧٨٢,٦٨	٨٢٨,٢١٩,٧	٨٢٨,٢١٩,٧	.	٢,٣١٢,٠٠٢,٢٨
52	٣١	التبرعات والايادات	١,٤٨٢,٧٨٢,٦٨	١,٤٨٢,٧٨٢,٦٨	٨٢٨,٢١٩,٧	٨٢٨,٢١٩,٧	.	٢,٣١٢,٠٠٢,٢٨
53	٣١١	التبرعات والإيرادات المقيدة	١,٣٧٠,٥٦١,٥٤	١,٣٧٠,٥٦١,٥٤	٧٦٧,٨٩٩,٥٦	٧٦٧,٨٩٩,٥٦	.	٢,١٣٨,٤٦١,١
54	٣١١٠١	الزكاة	٦٢,٩٦٤,٥٣	٦٢,٩٦٤,٥٣	١٦١,٠٩٩,٥٦	١٦١,٠٩٩,٥٦	.	٢٢٤,٠٦٤,٠٩
55	٣١١٠١٠٠ ١	الزكاة	٦٢,٩٦٤,٥٣	٦٢,٩٦٤,٥٣	١٦١,٠٩٩,٥٦	١٦١,٠٩٩,٥٦	.	٢٢٤,٠٦٤,٠٩
56	٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	١٧٢,٦٨٣	١٧٢,٦٨٣	٣٣٤,٨٠٠	٣٣٤,٨٠٠	.	٤٠٧,٤٨٣
57	٣١١٠٢٠٠ ٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	.	.	.	٦٠,٠٠٠
58	٣١١٠٢٠١ ٠	تبرعات مقيدة منصة احسان - دفع الشتاء	٩٠,٢٠٠	٩٠,٢٠٠	.	.	.	٩٠,٢٠٠
59	٣١١٠٢٠١ ١	تبرعات مقيدة منصة احسان كفالة الارامل	٣٢,٤٨٣	٣٢,٤٨٣	.	.	.	٣٢,٤٨٣
60	٣١١٠٢٠١ ٢	تبرعات مقيدة منصة احسان الكسوة	.	.	٣٣٤,٨٠٠	٣٣٤,٨٠٠	.	٣٣٤,٨٠٠



م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
61	٣١١٠٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	١,١٣٤,٩١٤,٠١	٠	٣٠٢,٠٠٠	٠	١,٤٣٦,٩١٤,٠١	٠
62	٣١١٠٣٠٠ ٣	تبرعات عينية - أسر محتاجة	١,١٣٤,٩١٤,٠١	٠	٣٠٢,٠٠٠	٠	١,٤٣٦,٩١٤,٠١	٠
63	٣١١٠٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٠	٠	٧٠,٠٠٠	٠	٧٠,٠٠٠	٠
64	٣١١٠٥٠٠ ٥	المنح الحكومي - دعم القطاع	٠	٠	٧٠,٠٠٠	٠	٧٠,٠٠٠	٠
65	٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	١١٣,٣٣١,١٤	٠	٦٠,٣٣٠,١٤	٠	١٧٣,٥٤١,٢٨	٠
66	٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	١١٣,٣٣١,١٤	٠	٥٢,٣٣٠,١٤	٠	١٦٥,٥٤١,٢٨	٠
67	٣١٢٠١٠٠ ٢	الاستقطاعات ( الأوامر المستديمة )	٤٠,٥٩٠,٦	٠	١٤,٨٣٣,١٨	٠	٥٥,٤٢٣,٧٨	٠
68	٣١٢٠١٠٠ ٩	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية تحويل	٧٢,٦٣٠,٥٤	٠	٣٧,٤٨٦,٩٦	٠	١١٠,١١٧,٥	٠
69	٣١٢٠٥	ايرادات غير مقيدة	٠	٠	٨,٠٠٠	٠	٨,٠٠٠	٠
70	٣١٢٠٥٠٠ ٩	ايرادات بيع ملابس مستعملة	٠	٠	٨,٠٠٠	٠	٨,٠٠٠	٠
71	٤	المصاريف	١,٦٦٠,٠٥٧,٠٢	٠	٨٧٥,٩٣٥,٦٦	٠	٢,٥٣٥,٩٩٢,٦٨	٠
72	٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٦٩,٢٣٥,٥٦	٠	٦٥,٣٥٢,٠٢	٠	١٣٤,٥٨٧,٥٨	٠
73	٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٥٨,٦٨٣,٥٦	٠	٥٣,٨١٧,١٤	٠	١١٢,٥٠٠,٧	٠
74	٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٥٨,٦٨٣,٥٦	٠	٥٣,٨١٧,١٤	٠	١١٢,٥٠٠,٧	٠
75	٤١١٠١٠٠ ١	الرواتب والأجور الأساسية للموظفين	٤٩,٦٣٣,٧٦	٠	٤٠,١٥١,٩٢	٠	٨٩,٧٨٥,٦٨	٠
76	٤١١٠١٠٠ ٨	تأمينات اجتماعية	٩,٠٤٩,٨	٠	١٣,٦٦٥,٢٢	٠	٢٢,٧١٥,٠٢	٠
77	٤١٢	التكاليف التشغيلية	١٠,٥٥٢	٠	١١,٥٣٤,٨٨	٠	٢٢,٠٨٦,٨٨	٠
78	٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	٧,٥٥٢	٠	٨,٥٣٤,٨٨	٠	١٦,٠٨٦,٨٨	٠
79	٤١٢٠٣٠٠ ١	الكهرباء	٠	٠	٤,٨٨٩,٨٨	٠	٤,٨٨٩,٨٨	٠
80	٤١٢٠٣٠٠ ٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٣٣٨	٠	٦٧٥	٠	١,٠١٣	٠
81	٤١٢٠٣٠٠ ٦	مصاريف الشحن	٣٥	٠	٠	٠	٣٥	٠
82	٤١٢٠٣٠٠ ٧	اجور تحميل وتنزيل	٧,١٤٦	٠	٢,٩٧٠	٠	١٠,١١٦	٠
83	٤١٢٠٣٠٠ ٨	مصاريف الضيافة	٣٣	٠	٠	٠	٣٣	٠
84	٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى	٣,٠٠٠	٠	٣,٠٠٠	٠	٦,٠٠٠	٠
85	٤١٢٠٤٠٠ ٥	مصاريف الدعاية والاعلان	٣,٠٠٠	٠	٣,٠٠٠	٠	٦,٠٠٠	٠
86	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	١,٥٧٢,٤٤٨,٤٦	٠	٧٩٦,٧٢٨,٦٤	٠	٢,٣٦٩,١٧٧,١	٠
87	٤٢١	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	١,٥٣٧,٤٥٥	٠	٦٧٠,٩٨٣,١٢	٠	٢,٢٠٨,٤٣٨,١٢	٠
88	٤٢١٠٢	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	١,٥٣٧,٤٥٥	٠	٦٧٠,٩٨٣,١٢	٠	٢,٢٠٨,٤٣٨,١٢	٠
89	٤٢١٠٢٠٠ ١	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	٥٢,٢٠٠	٠	٢٨,٧٠٠	٠	٩٠,٩٠٠	٠
90	٤٢١٠٢٠٠ ١٠١	مساعدات كفالات شهرية	٥٢,٢٠٠	٠	٢٨,٧٠٠	٠	٩٠,٩٠٠	٠
91	٤٢١٠٢٠٠ ٣	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	٣٠١,٨٠٠	٠	٣٣٤,٨٠٠	٠	٥٣٦,٦٠٠	٠



م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق	رصيد سابق	رصيد الفترة	رصيد الفترة	رصيد نهائي	رصيد نهائي
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
92	٤٢١٠٢٠٠ ٢٠٤	مصاريف برامج وانشطة منصة احسان	٨٧,٠٠٠	.	.	.	٨٧,٠٠٠	.
93	٤٢١٠٢٠٠ ٢٠٦	مصاريف برامج منصة احسان الكسوة	٢١٤,٨٠٠	.	٢٣٤,٨٠٠	.	٤٤٩,٦٠٠	.
94	٤٢١٠٢٠٠ ٣	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	٥٧٥	.	.	.	٥٧٥	.
95	٤٢١٠٢٠٠ ٤	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	١,١٣٦,٦٨٠	.	٣٠٢,٠٠٠	.	١,٤٣٨,٦٨٠	.
96	٤٢١٠٢٠١ ٠	مصاريف برامج منصة احسان دفع الشتاء	٤٦,٢٠٠	.	٤٤,٠٠٠	.	٩٠,٢٠٠	.
97	٤٢١٠٢٠١ ١	مصاريف وبرامج منصة احسان كفالة الارامل	.	.	٥١,٤٨٣,١٢	.	٥١,٤٨٣,١٢	.
98	٤٢٣	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	٣٤,٩٩٣,٤٦	.	١٢٥,٧٤٥,٥٢	.	١٦٠,٧٣٨,٩٨	.
99	٤٢٣٠١	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	٧,٨٣٦,٧٨	.	٨٨,٩٠٠	.	٩٦,٧٣٦,٧٨	.
100	٤٢٣٠١٠٠ ٢	مساعدات مالية للاسر المحتاجة	.	.	٥٤,٤٠٠	.	٥٤,٤٠٠	.
101	٤٢٣٠١٠٠ ٣	برامج وانشطة مشروبات الحجاج	.	.	٥,٠٠٠	.	٥,٠٠٠	.
102	٤٢٣٠١٠٠ ٤	مصروفات مساعدات عينية	٧,٦٩٩,٨٣	.	.	.	٧,٦٩٩,٨٣	.
103	٤٢٣٠١٠٠ ٥	مساعدات الكسوة للاسر المستفيدة	١٣٦,٩٥	.	٢٩,٥٠٠	.	٢٩,٦٣٦,٩٥	.
104	٤٢٣٠٤	مصاريف رواتب الموظفين للانشطة	٢٢,٥٦٣,٦٨	.	٣٦,٨٤٥,٥٢	.	٥٩,٤٠٩,٢	.
105	٤٢٣٠٥	مصاريف برامج وانشطة الدعاية والاعلان	٤,٥٩٣	.	.	.	٤,٥٩٣	.
106	٤٤	مصاريف جمع الاموال	٧,٩٧٥	.	٨,٩٨٠	.	١٦,٩٥٥	.
107	٤٤١	مصاريف جمع الاموال	٧,٩٧٥	.	٨,٩٨٠	.	١٦,٩٥٥	.
108	٤٤١٠٢	مزايا وحوافز	٧,٥٠٠	.	٧,٥٠٠	.	١٥,٠٠٠	.
109	٤١١٠٢٠٠ ٧	مكافات وحوافز أخرى	٧,٥٠٠	.	٧,٥٠٠	.	١٥,٠٠٠	.
110	٤٤١٠٤	الصيانة والإصلاح	٤٧٥	.	١,٤٨٠	.	١,٩٥٥	.
111	٤١٢٠٢٠٠ ٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٤٧٥	.	١,٤٨٠	.	١,٩٥٥	.
112	٤١٢٠٢٠٠ ٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	٢٠٠	.	١,١٠٠	.	١,٣٠٠	.
113	٤١٢٠٢٠٠ ٤٠٥	أجور صيانة	٢٧٥	.	٢٨٠	.	٦٥٥	.
114	٤٦	مصاريف الحوكمة	١٠,٣٩٨	.	٤,٨٧٥	.	١٥,٢٧٣	.
115	٤٦١	مصاريف الحوكمة	١٠,٣٩٨	.	٤,٨٧٥	.	١٥,٢٧٣	.
116	٤٦١٠٣	المستهلكات	١٠,٣٩٨	.	٤,٨٧٥	.	١٥,٢٧٣	.
117	٤١٢٠١٠٠ ١	ادوات مكتبية	٤٤٠	.	.	.	٤٤٠	.
118	٤١٢٠١٠٠ ٣	الوقود والمحروقات	٢,٤٨٩	.	٢,٤٨٣,١٩	.	٤,٩٧٢,١٩	.
119	٤١٢٠١٠٠ ٤	مطبوعات	٥,١١٠	.	٤٢٠,٢	.	٥,٥٣٠,٢	.
120	٤١٢٠١٠٠ ٧	مستلزمات المطبخ	٢,٢٥٩	.	١,٩٧١,٦١	.	٤,٢٣٠,٦١	.
121		المجموع	٦,١٦٤,٣٤٩,٦٨	٦,١٦٤,٣٤٩,٦٨	١,٠١١,٨٦٨,٤	١,٠١١,٨٦٨,٤	٦,٩٩٢,٥٦٩,٢٨	٦,٩٩٢,٥٦٩,٢٨
122	٩	.....	.	.	.	.	.	.

مدير  
العمليات

الله بر الشفاعة  
فهد السبيعي