

جمعية البر الخيرية ببلية

منطقة الحدود الشمالية

ميزان المراجعة

العملة :
من تاريخ : 2023/10/01 ولغاية : 2023/12/31

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
1	1	الأصول	4,340,013.6	0	0	150,404.11	4,189,609.49	0
2	11	الأصول المتداولة	3,930,844.6	0	0	150,404.11	3,780,440.49	0
3	111	التقديرية وما في حكمها	3,930,844.6	0	0	150,404.11	3,780,440.49	0
4	11101	تقديرية وودائع في البنوك	3,930,844.6	0	0	150,404.11	3,780,440.49	0
5	11101001	حساب مصرف الراجحي العام	104,472.2	0	0	3,675.89	100,796.31	0
6	11101002	حساب مصرف الراجحي تبرعات	3,501,421.31	0	0	588,259.22	2,913,162.09	0
7	11101003	حساب مصرف الراجحي زكاة	324,951.09	0	441,531	0	766,482.09	0
8	114	الذمم المدينة	0	0	0	0	0	0
9	11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0	0	0	0	0	0
10	11401002	عهد مؤقتة امين الصندوق	0	0	0	0	0	0
11	117	المخزون	0	0	0	0	0	0
12	11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0	0	0	0	0	0
13	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري سله	0	0	0	0	0	0
14	12	الأصول غير المتداولة	409,169	0	0	0	409,169	0
15	121	الأصول الثابتة	404,169	0	0	0	404,169	0
16	12104	السيارات	295,500	0	0	0	295,500	0
17	12104002	سيارات مشتراة	295,500	0	0	0	295,500	0
18	12105	الأثاث المكبني	58,560	0	0	0	58,560	0
19	12105001	الأثاث والمفروشات	58,560	0	0	0	58,560	0

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
20	12107	عدد أدوات	41,039	0	0	0	41,039	0
21	12107001	أجهزة وآلات وعدد	41,039	0	0	0	41,039	0
22	12108	أدوات وأجهزة العرض	5,150	0	0	0	5,150	0
23	12108001	أدوات وأجهزة العرض	5,150	0	0	0	5,150	0
24	12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	470	0	0	0	470	0
25	12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	470	0	0	0	470	0
26	12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	3,450	0	0	0	3,450	0
27	12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	3,450	0	0	0	3,450	0
28	122	الأصول غير الملموسة	5,000	0	0	0	5,000	0
29	12201	الأصول غير الملموسة	5,000	0	0	0	5,000	0
30	2	الالتزامات وصافي الأصول	4,680,567	0	0	34,115.77	4,714,682.77	0
31	22	الالتزامات غير متداولة	375,751	0	0	34,115.77	409,866.77	0
32	224	المخصصات	96,009	0	0	29,456.77	125,465.77	0
33	22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	96,009	0	0	29,456.77	125,465.77	0
34	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	96,009	0	0	18,407	114,416	0
35	22401002	مخصص نهاية الخدمة فواز فرحان الشمري	0	0	0	2,110.57	2,110.57	0
36	22401003	مخصص نهاية الخدمة عيد فهد الشمري	0	0	0	4,685.64	4,685.64	0
37	22401004	مخصص نهاية الخدمة صيف الله فهد الشمري	0	0	0	2,673.41	2,673.41	0
38	22401006	مخصص مكافأة نهاية الخدمة فهد سالم الشمري	0	0	0	1,580.15	1,580.15	0
39	225	مخصصات الإهلاك والاستهلاك	279,742	0	0	4,659	284,401	0
40	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	278,222	0	0	3,909	282,131	0
41	22501004	مجمع إهلاك السيارات	180,500	0	0	0	180,500	0

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
42	2250100401	مجمع اهلاك السيارات	0	180,500	0	0	0	180,500
43	22501005	مجمع اهلاك - الاثاث والمفروشات	0	54,317	0	4,200	0	58,517
44	22501007	مجمع اهلاك - اجهزة والات وعدد	0	42,689	1,653	0	0	41,036
45	22501008	مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0	386	0	773	0	1,159
46	22501010	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0	71	0	71	0	142
47	22501011	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	0	259	0	518	0	777
48	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0	1,520	0	750	0	2,270
49	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0	1,520	0	750	0	2,270
50	23	صافي الأصول	0	4,304,816	0	0	0	4,304,816
51	231	صافي الأصول	0	4,304,816	0	0	0	4,304,816
52	23101	صافي الأصول غير المقيمة	0	709,019	0	0	0	709,019
53	23101001	صافي الأصول غير المقيمة	0	709,019	0	0	0	709,019
54	23102	صافي الأصول المقيمة	0	3,595,797	0	0	0	3,595,797
55	3	التبرعات والإيرادات	0	2,567,481.75	0	786,071.38	0	3,353,553.13
56	31	التبرعات والإيرادات	0	2,567,481.75	0	786,071.38	0	3,353,553.13
57	311	التبرعات والإيرادات المقيمة	0	2,352,466.09	0	645,531	0	2,997,997.09
58	31101	الزكاة	0	225,443.09	0	1,531	0	226,974.09
59	31101001	الزكاة	0	225,443.09	0	1,531	0	226,974.09
60	31102	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	0	525,483	0	528,000	0	1,053,483
61	31102002	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مساعدات	0	60,000	0	0	0	60,000
62	31102004	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - السلة الغذائية	0	30,000	0	0	0	30,000
63	31102010	تبرعات مقيمة منحة تبرعات - دفع الشراء	0	90,200	0	0	0	90,200

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
64	31102011	تبرعات مقيدة منمنة احسان كفالة الازامل	0	22,483	0	0	0	22,483
65	31102012	تبرعات مقيدة منمنة احسان الكسوة	0	234,800	0	0	0	234,800
66	31102013	تبرعات وهبات مقيد احسان السلال الفذائية	0	88,000	0	528,000	0	616,000
67	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0	1,531,540	0	116,000	0	1,647,540
68	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	0	1,531,540	0	116,000	0	1,647,540
69	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0	70,000	0	0	0	70,000
70	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0	70,000	0	0	0	70,000
71	312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0	215,015.66	0	140,540.38	0	355,556.04
72	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0	207,015.66	0	136,340.38	0	343,356.04
73	31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستدومة)	0	59,290.46	0	7,963.48	0	67,253.94
74	31201009	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية تحويل	0	147,725.2	0	126,723.9	0	274,449.1
75	31201010	تسويات سنوات سابقة	0	0	0	1,653	0	1,653
76	31205	ايرادات غير مقيدة	0	8,000	0	4,200	0	12,200
77	31205001	الاشتراكات العضوية	0	0	0	4,200	0	4,200
78	31205009	ايرادات بيع ملابس مستعملة	0	8,000	0	0	0	8,000
79	4	المصاريف	2,908,035.15	0	970,591.26	0	3,878,626.41	0
80	41	المصاريف العمومية والادارية	197,295.2	0	123,392.74	0	320,687.94	0
81	411	تكاليف العاملين / الموظفين	163,627.32	0	61,050.62	0	224,677.94	0
82	41101	الرواتب والأجور النقدية	163,627.32	0	61,050.62	0	224,677.94	0
83	41101001	الرواتب والأجور الاساسية للموظفين	127,337.6	0	38,351.92	0	165,689.52	0
84	41101008	تأمينات اجتماعية	36,289.72	0	18,098.7	0	54,388.42	0

م	رؤم الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
85	41101009	مصروفات مكتب خدمات	0	0	4,600	0	4,600	0
86	412	التكاليف التشغيلية	33,667.88	0	56,030.12	0	89,698	0
87	41203	المنافع والخدمات والتأمين	19,667.88	0	8,030.12	0	27,698	0
88	41203001	الكهرباء	4,889.88	0	2,668.12	0	7,558	0
89	41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	1,502	0	648	0	2,150	0
90	41203006	مصاريف الشحن	35	0	0	0	35	0
91	41203007	احقر تحميل وتنزيل	13,208	0	4,400	0	17,608	0
92	41203008	مصاريف الضيافة	33	0	134	0	167	0
93	41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0	0	180	0	180	0
94	4120301104	عقود صيانة الات التصوير	0	0	180	0	180	0
95	41204	تكاليف تشغيلية أخرى	14,000	0	48,000	0	62,000	0
96	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	9,000	0	3,000	0	12,000	0
97	41204016	مصروفات اجار مبنى الجمعية	0	0	45,000	0	45,000	0
98	41204017	مصاريف رسوم اشترك حاسب	5,000	0	0	0	5,000	0
99	413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0	0	6,312	0	6,312	0
100	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0	0	4,200	0	4,200	0
101	41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0	0	4,200	0	4,200	0
102	41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0	0	773	0	773	0
103	41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0	0	773	0	773	0
104	41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0	0	71	0	71	0
105	41310001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0	0	71	0	71	0

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نواتي مدين	رصيد نواتي دائن
106	41311	مصاريف الاستهلاك - احزمة التدفئة والتبريد والتهوية	0	0	518	0	518	0
107	41311001	مصاريف الاهلاك - احزمة التدفئة والتبريد والتهوية	0	0	518	0	518	0
108	41313	مصاريف الاستئصال - الأصول غير الملموسة	0	0	750	0	750	0
109	41313010	مصاريف الاستئصال - رخص البرامج والأنظمة	0	0	750	0	750	0
110	42	مصاريف البرامج والأنشطة	2,664,592.95	0	805,603.75	0	3,470,196.7	0
111	421	مصاريف الأنشطة مقيدة	2,466,098.45	0	650,958.23	0	3,117,056.68	0
112	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	2,466,098.45	0	650,958.23	0	3,117,056.68	0
113	42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفاتل	132,600	0	43,200	0	175,800	0
114	4210200101	مساعداة كفاتل شعورية	132,600	0	43,200	0	175,800	0
115	42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعداة	536,600	0	3,758.23	0	540,358.23	0
116	4210200202	مصاريف مساعداة تسديد فواتير كهرباء منار الاسر	0	0	3,758.23	0	3,758.23	0
117	4210200204	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان	87,000	0	0	0	87,000	0
118	4210200206	مصاريف برامج منصة احسان الكسوة	449,600	0	0	0	449,600	0
119	42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	575	0	0	0	575	0
120	42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	1,654,640.33	0	116,000	0	1,770,640.33	0
121	42102010	مصاريف برامج منصة احسان دقة الشتاء	90,200	0	0	0	90,200	0
122	42102011	مصاريف وبرامج منصة احسان كفاة الارامل	51,483.12	0	0	0	51,483.12	0
123	42102012	مصاريف برامج السلة الغذائية احسان	0	0	88,000	0	88,000	0

الحساب	رمز الحساب	م	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
مصاريف برامج وأنشطة ترميم المنازل احسان	42102013	124	0	0	400,000	0	400,000	0
مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422	125	198,494.5	0	154,645.52	0	353,140.02	0
مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	126	100,646.78	0	86,700	0	187,346.78	0
مساعداات مالية للاسر المحتاجة	42201002	127	58,310	0	34,000	0	92,310	0
برامج وأنشطة مشروعات الحاج	42201003	128	5,000	0	0	0	5,000	0
مصروفات مساعداات عينية	42201004	129	7,699.83	0	0	0	7,699.83	0
مساعداات الكسوة للاسر المستفيدة	42201005	130	29,636.95	0	52,700	0	82,336.95	0
مصاريف رواتب الموظفين للانشطة	42204	131	93,254.72	0	33,845.52	0	127,100.24	0
مصاريف برامج وأنشطة الدعاية والاعلان	42205	132	4,593	0	0	0	4,593	0
مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة سلال عدائية	42206	133	0	0	34,100	0	34,100	0
مصاريف جمع الاموال	44	134	27,128	0	38,082.77	0	65,210.77	0
مصاريف جمع الاموال	441	135	27,128	0	38,082.77	0	65,210.77	0
مزايا وجوائز	44102	136	22,500	0	36,956.77	0	59,456.77	0
مكافآت وجوائز أخرى	41102007	137	22,500	0	7,500	0	30,000	0
تعويضات نهاية الخدمة	41102020	138	0	0	29,456.77	0	29,456.77	0
تعويضات نهاية الخدمة عند فهد الشمري	4110202001	139	0	0	4,685.64	0	4,685.64	0
تعويضات نهاية الخدمة فواز فرحان الشمري	4110202002	140	0	0	2,110.57	0	2,110.57	0
تعويضات نهاية الخدمة ضيف الله فهد الشمري	4110202003	141	0	0	2,673.41	0	2,673.41	0
تعويضات نهاية الخدمة فهد سالم الشمري	4110202004	142	0	0	1,580.15	0	1,580.15	0
تعويضات مكافاة نهاية الخدمة	4110202005	143	0	0	18,407	0	18,407	0
الصيانة والإصلاح	44104	144	4,628	0	1,126	0	5,754	0

رقم الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
41202004	صيانة واصلاح - السيارات	4,628	0	1,126	0	5,754	0
4120200401	صيانة واصلاح - السيارات	2,740	0	1,126	0	3,866	0
4120200405	أخر صيانة	1,888	0	0	0	1,888	0
46 148	مصاريف الحكومة	19,019	0	3,512	0	22,531	0
461 149	مصاريف الحكومة	19,019	0	3,512	0	22,531	0
46103 150	المستهلكات	19,019	0	3,512	0	22,531	0
41201001	ادوات مكتبية	440	0	0	0	440	0
41201003	الوقود والمحروقات	6,865.19	0	1,764	0	8,629.19	0
41201004	مطبوعات	6,780.2	0	300	0	7,080.2	0
41201007	مستلزمات المطبخ	4,933.61	0	1,448	0	6,381.61	0
9 155	0000000	0	0	0	0	0	0
المجموع		7,248,048.75	7,248,048.75	1,413,775.26	1,413,775.26	8,068,235.9	8,068,235.9

الحق المحاسب
خوان خزانة لشكري



المدير التنفيذي
عبد العزيز بن شكري