

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٤م حتى ٣١/١٢/٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	١,٣١٦,٢٦٨,٠٠٠ ر.س.	٢,٢٠٤,٢٥٧ ر.س.	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم العديئة المنفك والقروض والعهد	١٩٦,٣٣١,٠٠٠ ر.س.	١٩١,٣٦٧ ر.س.	
115	مصرفوات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	٨١,٦٥٧,٠٠٠ ر.س.	٧٦,٦٢٩ ر.س.	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	١,٥٩٤,٢٥٦,٠٠٠ ر.س.	٢,٤٧٢,٢٥٣ ر.س.	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	٣,٧٠٠,٧٢٨ ر.س.	٣,٧٠٨,٤٤٤ ر.س.	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٣,٧٠٠,٧٢٨ ر.س.	٣,٧٠٨,٤٤٤ ر.س.	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	٦,٨٨٤,٦٢٤ ر.س.	٦,٨٨٤,٦٢٤ ر.س.	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقلية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	٦,٨٨٤,٦٢٤ ر.س.	٦,٨٨٤,٦٢٤ ر.س.	
	إجمالي صافي الأصول	١٢,١٧٩,٦٠٨.٠٠ ر.س.	١٤,١٨٦,٣٦٤ ر.س.	

الإدارة
ترعى على القرى

المطور المالي
عائز صالح السوي
جمعية البر
الخيرية بالبصرة
ترخيص رقم (١١١)
القسم - البصر - ص.ب. ١٥١١١ - الرياض - ١١٢
تلفون: ٠٦ ٣٨٨١٣١٠ - فاكس: ٠٦ ٣٨٨١٣١١

المحاسب
عبدالرحمن مندوب الخمشي

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٤م حتى ٣١/١٢/٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصرفات مستحقة	٥٥٠٠		
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	5,500		
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٥٩٧,٣٤٣,٠٥	٥٣٣,٩٧٥,٠٥	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	١,٤٧٤,٩٩٦	١,٤١٦,٢٦١	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستهلاك للأصول الوقفية	٢,٠٩١,٣٧٦	١,٨١٥,٩٩١	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٤,١٦٩,٢١٥,٠٥	٣,٧٦٦,٢٢٧,٠٥	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	٥,٥٦٤,٣٣٤,٠٠	٢,٠٧١,٠٢٩,٠٠	
23102	صافي الأصول المقيدة	١,٥١٦,٣٤٦,٠٠	١٠,٢٨٣,٧٦٧,٨١	
23103	صافي أصول الأوقاف	٢,٢١٨,٤١٤,٠٠	٢,٢٠٧,٣٩٨	
	إجمالي صافي الأصول	٩,٢٩٩,٠٩٤	١٠,٤٢٠,١٣٦,٨١	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	١٣,٤٦٨,٣٠٩,٠٠	١٠,٤٢٠,١٣٦	
	التغيير في الأصول	-١٢,٨٨٧,٠١	١٤,١٨٦,٣٦٤	

الإدارة
تركي علي التركي

المدير المالي
عمر صالح السعوي

المحاسب
عبدالرحمن مندوب الخمشي

جمعية البر
الخيرية بالبصرة
ترخيص رقم (١١١)
الضمان - البصرة - ١٤١٤ هـ - ١٤١٥ هـ
هاتف: ٠١٣٣٨٣١١ - ٠١٣٣٨٣١٢

تقرير التبرعات والايرادات الفترة من ١/١٠/٢٠٢٤م حتى ٣١/١٢/٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	ايرادات وتبرعات غير مقيدة			تبرعات وايرادات مقيدة			تبرعات وتبرعات اوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	ايرادات وتبرعات مقيدة												
31101	زكاة				٥٨١,٩٦٦		٥٨١,٩٦٦				٥٨١,٩٦٦		٥٨١,٩٦٦
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية				٤٦٠,٥٣٥		٤٦٠,٥٣٥				٤٦٠,٥٣٥		٤٦٠,٥٣٥
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية				١,١١٠,٧٩٧		١,١١٠,٧٩٧				١,١١٠,٧٩٧		١,١١٠,٧٩٧
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية				٣٤٥,٦٠٠		٣٤٥,٦٠٠				٣٤٥,٦٠٠		٣٤٥,٦٠٠
31105	تبرعات وهبات مقيدة - التبع الحكومي لمؤسسات												
31106	ايرادات مقيدة												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة				٢,٤٩٨,٨٩٨		٢,٤٩٨,٨٩٨				٢,٤٩٨,٨٩٨		٢,٤٩٨,٨٩٨
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة												
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية/إير مستديم	٥٩٩,٣٣٠		٥٩٩,٣٣٠									
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٦٢٠,٠٩٩		٦٢٠,٠٩٩									
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية												
31204	تبرعات تخفيض التزام (تخفيف مملووح)												
31205	ايرادات غير مملووح				٧,٦٥٩		٧,٦٥٩				٧,٦٥٩		٧,٦٥٩
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	١,٢٢٧,٠٨٨		١,٢٢٧,٠٨٨							١,٢٢٧,٠٨٨		١,٢٢٧,٠٨٨
313	ايرادات وتبرعات اوقاف												
31301	تبرعات نقدية اهداء أو غرض اوقاف							٢,١٥٩		٢,١٥٩			٢,١٥٩
31302	تبرعات عينية اوقاف												
31303	ايرادات - ربح اوقاف							٢٥١,٨٧٠	٢٥١,٨٧٠	٢٥١,٨٧٠			٢٥١,٨٧٠
31304	إرباح استثمارات وقفية										٢,١٥٩		٢,١٥٩
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية							٢٥١,٨٧٠	٢٥١,٨٧٠	٢٥١,٨٧٠	٢,١٥٩		٢٥٤,٠٢٩
	الإجمالي العام	١,٢٢٧,٠٨٨	٧,٦٥٩	١,٢٣٤,٧٤٧	٢,٤٩٨,٨٩٨		٢,٤٩٨,٨٩٨	٢٥٤,٠٢٩	٢٥١,٨٧٠	٢,٧٥٠,٧٨٧	٢,٧٢٢,٤٨٦	٢٥٤,٠٢٩	٢,٩٧٦,٥١٦

الإدارة
تركبي علي التركي

الخيرية بالبصر
ترخيص رقم (٤٤١)
الضمان - البصر - ص.ب. ١٨١١١ - البصر - ١٢٢
هاتف: ٠٩٣٩٨٩١١ - جوال: ٠٩٩٩١١١٠

المدير المالي
عامر صالح السعوي

المحاسب
عبدالرحمن منديل الخمشي

المدير التنفيذي
تركي علي التميمي
مروان أبو علي

المدير العام
مدير عام

المطابق
عبد الرحمن عتيق الطمسي

الخيرية بالبصر
لترخيص رقم (١١٩)

القسم - المصنوع من: ١٤١١ - المصنوع من: ١٤١١ - المصنوع من: ١٤١١
ماتلد: ١٤١١ - المصنوع من: ١٤١١ - المصنوع من: ١٤١١

تقرير حركة بند الزكاة من ١/١٠/٢٠٢٤م حتى ٣١/١٢/٢٠٢٤م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	551,835	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	30,131	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	581,966	
مصرفات الزكاة		
مساعده نقيه الارامل والمطلقات	58,500	
سداد كهرباء المستفيدين	161,956	
أجهزة منزليه كهربائيه مشتراه للمستفيدين	93,112	
صيانة اجهزه المستفيدين	8,270	
رواتب عمال المستودعات	177,009	
رواتب العاملين ع امه	314,369	
مساعداة متنوعه	400,000	
راغبي الزواج	58,000,000	
ترميم منازل المستفيدين	773,000	
اجار منازل المستفيدين	216,000	
إجمالي المنصرف	1,088,389	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	506,423	

الإدارة
توكلي علي التركي
المدير المالي
عامر صالح الحموي
جمعية
الخيرية بالبصر
ترخيص رقم (١١١)
القسم - البصر - ص.ب. ١٨١١١ - البصر ٥١١١
هاتفه ٥٩٥٨١٢١١ - جواله ٥٩٥٨١٢١١

المحاسب
عبدالرحمن مندوب الخمشي

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:		التلزام 28 ربيع الأول 1446 هـ، 01 أكتوبر 2024		تاريخ النهاية:		التلزام 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024	
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	12,343,131.37	0.00	2,311,768.59	2,475,291.52	12,179,608.44	0.00
11	الأصول المتداولة	1,746,700.37	0.00	2,311,768.59	2,464,212.52	1,594,256.44	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,593,444.79	0.00	1,473,661.79	1,750,838.45	1,316,268.13	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,593,444.79	0.00	1,473,661.79	1,750,838.45	1,316,268.13	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	20,859.83	0.00	6.00	0.00	20,865.83	0.00
1110100101	بنك الرياض العام / 79940	3,758.01	0.00	3.00	0.00	3,761.01	0.00
1110100102	بنك الرياض الزكاة / 79941	137.75	0.00	0.00	0.00	137.75	0.00
1110100103	بنك الرياض الصدقات / 79942	3,788.05	0.00	1.00	0.00	3,789.05	0.00
1110100104	بنك الرياض الوقف / 79943	614.02	0.00	0.00	0.00	614.02	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1110100105	بنك الرياض افطار صائم / 79944	3,582.50	0.00	2.00	0.00	3,584.50	0.00
1110100106	بنك الرياض تفريغ الخزائن / 79945	8,979.50	0.00	0.00	0.00	8,979.50	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	44,746.51	0.00	1,185.05	0.00	45,931.56	0.00
1110100501	بنك البلاد العام / 1510008	30,726.15	0.00	326.00	0.00	31,052.15	0.00
1110100502	بنك البلاد الزكاة / 1510016	201.01	0.00	0.01	0.00	201.02	0.00
1110100503	بنك البلاد الصدقات / 1510024	11,455.49	0.00	237.01	0.00	11,692.50	0.00
1110100504	بنك البلاد الوقف / 1510032	626.58	0.00	600.01	0.00	1,226.59	0.00
1110100505	بنك البلاد إفطار صائم / 1510048	1,663.50	0.00	20.01	0.00	1,683.51	0.00
1110100506	بنك البلاد تفريغ الخزائن / 1510059	73.78	0.00	2.01	0.00	75.79	0.00
11101007	البنك الأهلي	89,078.40	0.00	376.75	86.25	89,368.90	0.00
111010071	البنك الأهلي الزكاة / 309	31,023.25	0.00	0.00	28.75	30,994.50	0.00
111010072	البنك الأهلي / الصدقات 409	36,045.65	0.00	348.00	28.75	36,364.90	0.00
111010073	البنك الأهلي الوقف / 110	22,009.50	0.00	28.75	28.75	22,009.50	0.00



IT@beralbosor.sa



www.beralbosor.org

الفصيم - البصر

016328131

0555196180



جمعية البر الخيرية بالبصر

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
111010074	البنك الأهلي العام / 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101008	مصرف الراجحي	1,438,760.05	0.00	1,472,093.99	1,750,752.20	1,160,101.84	0.00
111010081	مصرف الراجحي العام التجميعي / 666608	1,233,999.97	0.00	768,714.93	1,036,515.63	966,199.27	0.00
111010082	مصرف الراجحي الزكاة / 666624	3,438.01	0.00	373,063.00	375,939.00	562.01	0.00
111010083	مصرف الراجحي الصدقات / 666632	32,149.18	0.00	226,469.51	209,058.02	49,560.67	0.00
111010084	مصرف الراجحي الوقف / 666673	7,271.01	0.00	21,482.00	21,524.00	7,229.01	0.00
111010085	مصرف الراجحي إفطار صائم / 666889	40,624.00	0.00	664.00	40,852.00	436.00	0.00
111010086	مصرف الراجحي البيتام / 666004	20,626.51	0.00	71,229.05	66,863.55	24,992.01	0.00
111010087	مصرف الراجحي تفريخ الكربات / 666996	39,788.01	0.00	5,179.50	0.00	44,967.51	0.00
111010088	مصرف الراجحي كفارة اليمين / 666772	60,863.36	0.00	5,292.00	0.00	66,155.36	0.00
114	الذمم المدبنة	137,273.91	0.00	126,090.00	67,032.63	196,331.28	0.00
11401	ذمم مدبنة - موظفين	137,273.91	0.00	126,090.00	67,032.63	196,331.28	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستحقة	5,853.63	0.00	3,000.00	8,853.63	0.00	0.00



IT@beralbosor.sa



www.beralbosor.org

القسم - البصر

01632813

0555196190



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140100101	عهد خدمات الجمعية / عبدالرحمن ماضي الخالدي	5,853.63	0.00	3,000.00	8,853.63	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1140100201	عهد مؤقته العاملين بأسمائهم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100203	عهد مؤقته / عامر صالح السعوي	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	131,420.28	0.00	118,090.00	53,179.00	196,331.28	0.00
1140100401	قرض / سليمان صالح النور	49,500.00	0.00	24,000.00	7,500.00	66,000.00	0.00
1140100402	قرض / شميم محمد	6,032.00	0.00	12,000.00	6,000.00	12,032.00	0.00
1140100403	قرض / علي حمد الفضل	2,800.00	0.00	8,000.00	2,800.00	8,000.00	0.00
1140100404	قرض / امجد فرح محمد	3,004.00	0.00	10,000.00	3,834.00	9,170.00	0.00
1140100405	قرض / عامر صالح السعوي	20,000.00	0.00	0.00	6,000.00	14,000.00	0.00
1140100407	قرض / احمد حسن عبدالله النور	7,000.00	0.00	12,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00
1140100408	قرض / امجد سليمان صالح	0.00	0.00	12,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00
1140100409	قرض / يحيى حسن مغربي	13,750.00	0.00	0.00	3,750.00	10,000.00	0.00



IT@beralbosor.sa



www.beralbosor.org

القصيم - البصر

0163281311

0555196150



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140100411	قرض / بدر عالم حسن	1,200.00	0.00	4,500.00	1,575.00	4,125.00	0.00
1140100412	قرض / صدام حسين جولها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100415	قرض / مبارك جولها	1,669.00	0.00	0.00	999.00	670.00	0.00
1140100416	قرض حسن / محبوب ميا خيرون	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1140100417	قرض حسن / أعظم جولها	3,001.00	0.00	0.00	999.00	2,002.00	0.00
1140100418	قرض حسن / فيصل مسعود السعد	13,750.00	0.00	0.00	3,750.00	10,000.00	0.00
1140100419	قرض حسن / الشنالي وادين	20.00	0.00	790.00	810.00	0.00	0.00
1140100420	قرض حسن / انس عبدالعزيز العمر	3,444.28	0.00	14,800.00	5,912.00	12,332.28	0.00
1140100421	قرض حسن / عبدالرحمن منديل الخمشي	5,250.00	0.00	20,000.00	5,250.00	20,000.00	0.00
117	المخزون	15,981.67	0.00	712,016.80	646,341.44	81,657.03	0.00
11705	حركة المستودعات	15,981.67	0.00	712,016.80	646,341.44	81,657.03	0.00
117051	حركة المستودعات	15,981.67	0.00	712,016.80	646,341.44	81,657.03	0.00
1170511	حركة مستودعات الجمعية	15,981.67	0.00	712,016.80	646,341.44	81,657.03	0.00



IT@beralbosor.sa



www.beralbosor.org

القسم - البصر

0163281371

0555196100



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12	الأصول غير المتداولة	3,711,807.00	0.00	0.00	11,079.00	3,700,728.00	0.00
121	الأصول الثابتة	3,711,807.00	0.00	0.00	11,079.00	3,700,728.00	0.00
12101	الأراضي	1,421,082.00	0.00	0.00	0.00	1,421,082.00	0.00
12101001	الأراضي	1,421,082.00	0.00	0.00	0.00	1,421,082.00	0.00
1210100101	أراضي مبني مقر الجمعية	1,421,082.00	0.00	0.00	0.00	1,421,082.00	0.00
12102	المباني	1,062,460.00	0.00	0.00	0.00	1,062,460.00	0.00
12102001	المباني	1,062,460.00	0.00	0.00	0.00	1,062,460.00	0.00
1210200101	مبني مقر الجمعية	328,028.00	0.00	0.00	0.00	328,028.00	0.00
1210200102	مبني مستودعات الجمعية	734,432.00	0.00	0.00	0.00	734,432.00	0.00
12104	السيارات	748,492.00	0.00	0.00	0.00	748,492.00	0.00
12104002	سيارات مستأجرة	748,492.00	0.00	0.00	0.00	748,492.00	0.00
1210400201	سيارات مستأجرة الجمعية	748,492.00	0.00	0.00	0.00	748,492.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	55,354.00	0.00	0.00	0.00	55,354.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12105001	الأثاث المكتبي	55,354.00	0.00	0.00	0.00	55,354.00	0.00
1210500101	الأثاث المكتبي والمفروشات	55,354.00	0.00	0.00	0.00	55,354.00	0.00
12107	عدد وأدوات	424,419.00	0.00	0.00	11,079.00	413,340.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	424,419.00	0.00	0.00	11,079.00	413,340.00	0.00
1210700101	عدد وأدوات واجهزة	424,419.00	0.00	0.00	11,079.00	413,340.00	0.00
13	أصول الأوقاف	6,884,624.00	0.00	0.00	0.00	6,884,624.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	6,884,624.00	0.00	0.00	0.00	6,884,624.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	6,884,624.00	0.00	0.00	0.00	6,884,624.00	0.00
13402001	مباني - أوقاف	6,884,624.00	0.00	0.00	0.00	6,884,624.00	0.00
1340200101	مباني وقف المحسنين	6,884,624.00	0.00	0.00	0.00	6,884,624.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	13,065,321.60	20,756.00	423,744.00	0.00	13,468,309.60
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	9,678.00	15,178.00	0.00	5,500.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21301	ذمم دائنة - موظفين * عاملين *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130100101	أمانات دائنون بأسمائهم متنوعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21304003	ضمانات مودعة دائنة	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2130400301	ضمانات مودعة متنوعة بأسمائهم / الجمعية	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
214	مصرفوات مستحقة	0.00	0.00	7,678.00	13,178.00	0.00	5,500.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	7,678.00	13,178.00	0.00	5,500.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
2140100102	مصرفوات مستحقة / أتعاب ورسوم خدمية متنوعة	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	7,678.00	0.00	0.00
2140100501	مستحقة التأمينات الاجتماعية العاملين	0.00	0.00	0.00	7,678.00	0.00	0.00
22	إلتزامات غير متداولة	0.00	3,766,227.05	11,078.00	408,566.00	0.00	4,163,715.05



IT@beralbosor.sa



www.beralbosor.org

القصيم - البصر

0163281371

0555196190



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
224	المخصصات	0.00	533,975.05	0.00	63,368.00	0.00	597,343.05
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	533,975.05	0.00	63,368.00	0.00	597,343.05
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	533,975.05	0.00	63,368.00	0.00	597,343.05
2240100101	مخصص نهاية الخدمة العاملين بالجمعية	0.00	533,975.05	0.00	63,368.00	0.00	597,343.05
225	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	0.00	1,416,261.00	11,078.00	69,813.00	0.00	1,474,996.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,416,261.00	11,078.00	69,813.00	0.00	1,474,996.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	337,052.00	0.00	42,498.00	0.00	379,550.00
2250100206	مجمع إهلاك مباني مقر الجمعية	0.00	337,052.00	0.00	42,498.00	0.00	379,550.00
22501003	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	0.00	383,129.00	11,078.00	6,194.00	0.00	378,245.00
2250100306	مجمع إهلاك الأجهزة والمعدات والآلات	0.00	383,129.00	11,078.00	6,194.00	0.00	378,245.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	645,047.00	0.00	20,689.00	0.00	665,736.00
2250100404	مجمع إهلاك سيارات الجمعية	0.00	645,047.00	0.00	20,689.00	0.00	665,736.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	51,033.00	0.00	432.00	0.00	51,465.00



IT@beralbosor.sa



www.beralbosor.org

القسم - البصر

0163281371

0555196190



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250100501	مجمع اهلاك اللثا والمفروشات المختلي	0.00	51,033.00	0.00	432.00	0.00	51,465.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	1,815,991.00	0.00	275,385.00	0.00	2,091,376.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	1,815,991.00	0.00	275,385.00	0.00	2,091,376.00
22701002	مجمع إهلاك - المياني - أوقاف	0.00	1,815,991.00	0.00	275,385.00	0.00	2,091,376.00
2270100201	مجمع إهلاك - المياني - أوقاف الجمعية	0.00	1,815,991.00	0.00	275,385.00	0.00	2,091,376.00
23	صافي الأصول	0.00	9,299,094.55	0.00	0.00	0.00	9,299,094.55
231	صافي الأصول	0.00	9,299,094.55	0.00	0.00	0.00	9,299,094.55
23101	صافي الأصول غير المقيدة	2,872,817.98	0.00	0.00	0.00	2,872,817.98	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	2,872,817.98	0.00	0.00	0.00	2,872,817.98	0.00
2310100101	صافي أصول الجمعية غير المقيدة	2,872,817.98	0.00	0.00	0.00	2,872,817.98	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	9,953,498.52	0.00	0.00	0.00	9,953,498.52
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	9,953,498.52	0.00	0.00	0.00	9,953,498.52
2310200101	صافي أصول الجمعية المقيدة	0.00	9,953,498.52	0.00	0.00	0.00	9,953,498.52



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	2,218,414.01	0.00	0.00	0.00	2,218,414.01
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	2,218,414.01	0.00	0.00	0.00	2,218,414.01
2310300101	صافي أصول اوقاف الجمعية	0.00	2,218,414.01	0.00	0.00	0.00	2,218,414.01
3	التبرعات والإيرادات	0.00	2,705,245.57	1,200.00	1,275,969.32	0.00	3,980,014.89
31	التبرعات والإيرادات	0.00	2,705,245.57	1,200.00	1,275,969.32	0.00	3,980,014.89
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	1,606,169.49	1,200.00	896,928.58	0.00	2,501,898.07
31101	الزكاة	0.00	551,835.27	0.00	30,131.01	0.00	581,966.28
31101001	الزكاة	0.00	551,835.27	0.00	30,131.01	0.00	581,966.28
3110100101	زكاة مال	0.00	527,438.27	0.00	29,781.01	0.00	557,219.28
3110100102	زكاة التمر نقدی	0.00	2,200.00	0.00	350.00	0.00	2,550.00
3110100103	زكاة الفطر نقدی	0.00	22,197.00	0.00	0.00	0.00	22,197.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	396,571.22	1,200.00	68,163.57	0.00	463,534.79
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	134,284.22	1,200.00	47,649.05	0.00	180,733.27



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200101	تبرع نقدي كفالة اليتام	0.00	134,284.22	1,200.00	47,649.05	0.00	180,733.27
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	252,287.00	0.00	20,514.52	0.00	272,801.52
3110200203	تبرعات نقدية تفريخ الخربات	0.00	13,667.00	0.00	2,236.51	0.00	15,903.51
3110200206	تبرعات نقدية اوقاف فهد العويضة	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
3110200207	تبرعات نقدية كفالة أسر محتاجة متعففة	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
3110200208	تبرعات نقدية افطار صائم	0.00	92,486.00	0.00	686.01	0.00	93,172.01
3110200209	تبرعات نقدية كفارة اليمين	0.00	49,134.00	0.00	7,992.00	0.00	57,126.00
3110200210	تبرعات نقدية اوقاف محمد عبدالله الفوزان	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	0.00	36,000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3110200801	تبرعات وهبات نقدية مقيدة خاص الداعمين	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	657,763.00	0.00	453,034.00	0.00	1,110,797.00
31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	0.00	8,810.00	0.00	0.00	0.00	8,810.00
3110300801	زكاة الفطر عيني	0.00	8,810.00	0.00	0.00	0.00	8,810.00



IT@beralbosor.sa



www.beralbosor.org

القصيم - البصر

01632813

0555196190



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31103009	تبرعات عينية -	0.00	648,953.00	0.00	453,034.00	0.00	1,101,987.00
3110300904	ت / عينية مواد غذائية سلة الشيخ محمد العودة	0.00	555,358.00	0.00	433,330.00	0.00	988,688.00
3110300906	ت / عينية مواد غذائية سلة شركة العليم	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
3110300908	ت / عينية أخرى متنوعة مقيدة	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
3110300910	تبرعات عينية أوقاف الراجحي	0.00	20,095.00	0.00	0.00	0.00	20,095.00
3110300911	تبرعات عينية تمور العودة	0.00	0.00	0.00	19,704.00	0.00	19,704.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	345,600.00	0.00	345,600.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	345,600.00	0.00	345,600.00
3110500204	دعم منصة إحسان / مشاريع الجمعية	0.00	0.00	0.00	345,600.00	0.00	345,600.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	849,454.43	0.00	374,633.73	0.00	1,224,088.16
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	478,896.67	0.00	114,333.93	0.00	593,230.60
31201001	التبرع العام	0.00	145,884.67	0.00	12,547.93	0.00	158,432.60
3120100101	تبرعات نقدية صدقة عامة	0.00	145,884.67	0.00	12,547.93	0.00	158,432.60



IT@beralbosor.sa



www.beralbosor.org

القصيم - البصر

01632813

0555196150



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)	0.00	333,012.00	0.00	101,786.00	0.00	434,798.00
3120100201	تبرع نقدي اوامر مستديرة / صدقة عامة	0.00	151,898.00	0.00	49,025.00	0.00	200,923.00
3120100202	تبرع نقدي اوامر مستديرة / كفالة الايتام	0.00	98,013.00	0.00	27,061.00	0.00	125,074.00
3120100203	تبرع نقدي امر مستديم / تفريخ الكريات	0.00	12,194.00	0.00	3,621.00	0.00	15,815.00
3120100204	تبرع نقدي امر مستديم اوقاف الجمعية	0.00	70,183.00	0.00	21,445.00	0.00	91,628.00
3120100205	تبرع نقدي امر مستديم الزكاة	0.00	724.00	0.00	634.00	0.00	1,358.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	361,115.76	0.00	258,982.80	0.00	620,098.56
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	361,115.76	0.00	258,982.80	0.00	620,098.56
3120200101	تبرعات عينية مواد غذائية	0.00	140,895.76	0.00	62,170.80	0.00	203,066.56
3120200102	تبرعات عينية اغطية وأكسية جديدة	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
3120200103	تبرعات عينية اجهزة واثاثات منزلية	0.00	115,320.00	0.00	51,100.00	0.00	166,420.00
3120200109	تبرعات عينية اخري متنوعة	0.00	2,934.00	0.00	6,828.00	0.00	9,762.00
3120200110	تبرعات عينية ملابس واذية مستعمله	0.00	71,576.00	0.00	109,874.00	0.00	181,450.00



IT@beralbosor.sa



www.beralbosor.org

الشعب - البصر

01632813

0555196100

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3120200111	تبرعات عينية تمور صدقة متنوعة	0.00	30,390.00	0.00	24,510.00	0.00	54,900.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	9,442.00	0.00	1,317.00	0.00	10,759.00
31205001	الاشتراكات	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
3120500101	اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
31205009	إيرادات متنوعة / غير مقيدة	0.00	6,342.00	0.00	1,317.00	0.00	7,659.00
312050091	إيرادات أخرى عامة متنوعة	0.00	6,342.00	0.00	1,317.00	0.00	7,659.00
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	249,621.65	0.00	4,407.01	0.00	254,028.66
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	1,451.65	0.00	707.01	0.00	2,158.66
31301003	وقف - (اسم الوقف)	0.00	1,451.65	0.00	707.01	0.00	2,158.66
3130100301	تبرعات نقدية أوقاف الجمعية	0.00	1,451.65	0.00	707.01	0.00	2,158.66
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	248,170.00	0.00	3,700.00	0.00	251,870.00
31303001	ريع أوقاف - وقف	0.00	248,170.00	0.00	3,700.00	0.00	251,870.00
3130300101	إيرادات أوقاف الجمعية / السكني والتجاري	0.00	89,170.00	0.00	0.00	0.00	89,170.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3130300102	إيرادات أوقاف الجمعية / محطة المحروقات	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
3130300103	إيرادات أوقاف الجمعية / صرافة الراجحي	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
3130300104	إيرادات أوقاف الجمعية / أخرى متنوعة	0.00	4,000.00	0.00	3,700.00	0.00	7,700.00
4	المصروفات	3,427,435.80	0.00	2,018,955.25	177,675.00	5,268,716.05	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	496,451.56	0.00	324,920.19	0.00	821,371.75	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	379,488.29	0.00	200,006.19	0.00	579,494.48	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	324,537.73	0.00	124,020.38	0.00	448,558.11	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	106,893.00	0.00	52,185.00	0.00	159,078.00	0.00
4110100101	الرواتب وأجور العاملين الشهرية	105,558.00	0.00	52,185.00	0.00	157,743.00	0.00
4110100102	مخافاة مالية	1,335.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	0.00
41101002	بدل السكن	74,451.00	0.00	20,817.00	0.00	95,268.00	0.00
4110100201	بدل سكن العاملين بالجمعية	74,451.00	0.00	20,817.00	0.00	95,268.00	0.00
41101003	بدل المواصلا	21,600.00	0.00	7,200.00	0.00	28,800.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4110100301	بدل مواصلات وترحيل	21,600.00	0.00	7,200.00	0.00	28,800.00	0.00
41101004	بدل اتصال	7,200.00	0.00	1,600.00	0.00	8,800.00	0.00
4110100401	بدل اتصال	7,200.00	0.00	1,600.00	0.00	8,800.00	0.00
41101006	بدل طبيعة عمل	31,000.00	0.00	15,000.00	0.00	46,000.00	0.00
4110100601	بدل طبيعة عمل وتكليف	31,000.00	0.00	15,000.00	0.00	46,000.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	4,593.00	0.00	630.00	0.00	5,223.00	0.00
4110100701	بدل عمل اضافي خارج دوام	4,593.00	0.00	630.00	0.00	5,223.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	64,508.73	0.00	21,776.38	0.00	86,285.11	0.00
4110100801	التأمينات الاجتماعية للعاملين	64,508.73	0.00	21,776.38	0.00	86,285.11	0.00
41101009	بدل خطر	14,292.00	0.00	4,812.00	0.00	19,104.00	0.00
411010091	بدل خطر العاملين	14,292.00	0.00	4,812.00	0.00	19,104.00	0.00
41102	مزايا وجوافز	54,950.56	0.00	75,985.81	0.00	130,936.37	0.00
41102003	التأمين الطبي	460.00	0.00	11,756.81	0.00	12,216.81	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4110200301	تأمين طبي العاملين	460.00	0.00	11,756.81	0.00	12,216.81	0.00
41102004	مصاريف العلاج	691.20	0.00	535.00	0.00	1,226.20	0.00
4110200401	مصاريف علاج العاملين	691.20	0.00	535.00	0.00	1,226.20	0.00
41102008	مصاريف الطعام	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
4110200801	مصاريف الطعام	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	20,700.00	0.00	326.00	0.00	21,026.00	0.00
4110201001	مصاريف تجديد إقامة العاملين	20,700.00	0.00	326.00	0.00	21,026.00	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
4110201101	رسوم تأشيرة سفر العاملين	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	21,479.36	0.00	0.00	0.00	21,479.36	0.00
4110201301	رسوم خدمية حكومية	21,479.36	0.00	0.00	0.00	21,479.36	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00
4110201701	استئجار عمالة مؤقتة	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00



IT@beralbosor.sa



www.beralbosor.org

القصيم - البصر

01632813

0555196190

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	63,368.00	0.00	63,368.00	0.00
4110202001	مكافأة نهاية الخدمة	0.00	0.00	63,368.00	0.00	63,368.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	116,963.27	0.00	55,100.00	0.00	172,063.27	0.00
41201	المستهلكات	15,004.95	0.00	14,878.28	0.00	29,883.23	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	886.81	0.00	375.00	0.00	1,261.81	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبية وقرطاسية	886.81	0.00	375.00	0.00	1,261.81	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	6,985.00	0.00	7,980.00	0.00	14,965.00	0.00
4120100301	الوقود والمحروقات	6,985.00	0.00	7,980.00	0.00	14,965.00	0.00
41201004	مطبوعات	4,474.45	0.00	3,359.53	0.00	7,833.98	0.00
4120100401	مطبوعات	4,474.45	0.00	3,359.53	0.00	7,833.98	0.00
41201006	مواد التنظيف	310.70	0.00	0.00	0.00	310.70	0.00
4120100601	مصاريف مواد تنظيف	310.70	0.00	0.00	0.00	310.70	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	1,517.99	0.00	694.00	0.00	2,211.99	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120100701	مصاريف مستلزمات المطبخ	1,517.99	0.00	694.00	0.00	2,211.99	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	830.00	0.00	2,469.75	0.00	3,299.75	0.00
4120100901	مستهلكات أخرى متنوعة	830.00	0.00	1,943.50	0.00	2,773.50	0.00
4120100902	مستهلكات آلات التصوير والطباعة	0.00	0.00	526.25	0.00	526.25	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	11,931.00	0.00	6,471.37	0.00	18,402.37	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المياني	2,703.00	0.00	1,273.85	0.00	3,976.85	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المياني	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
4120200207	صيانة وترميم مباني المقر	2,703.00	0.00	1,253.85	0.00	3,956.85	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	7,031.00	0.00	3,469.92	0.00	10,500.92	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح متنوعة - السيارات	2,466.00	0.00	675.00	0.00	3,141.00	0.00
4120200402	قطع غيار	3,344.00	0.00	1,780.07	0.00	5,124.07	0.00
4120200405	أجور صيانة السيارات / مصنعية	1,221.00	0.00	1,014.85	0.00	2,235.85	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,197.00	0.00	1,727.60	0.00	3,924.60	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,197.00	0.00	1,727.60	0.00	3,924.60	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	51,235.10	0.00	14,695.17	0.00	65,930.27	0.00
41203001	الكهرباء	27,471.52	0.00	9,891.30	0.00	37,362.82	0.00
4120300101	كهرباء وماء وغاز	27,471.52	0.00	9,891.30	0.00	37,362.82	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	12,208.07	0.00	3,411.73	0.00	15,619.80	0.00
4120300301	مصرفات بريد هاتف وإنترنت	12,208.07	0.00	3,411.73	0.00	15,619.80	0.00
41203005	مصاريف التأمين	9,934.04	0.00	892.14	0.00	10,826.18	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	9,934.04	0.00	892.14	0.00	10,826.18	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	300.00	0.00	500.00	0.00	800.00	0.00
4120300701	اجور التحميل والتنزيل	300.00	0.00	500.00	0.00	800.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	1,321.47	0.00	0.00	0.00	1,321.47	0.00
4120300801	مصرفات الضيافة	1,321.47	0.00	0.00	0.00	1,321.47	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	38,792.22	0.00	19,055.18	0.00	57,847.40	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204004	مصاريف التراخيص	23,787.20	0.00	12,836.43	0.00	36,623.63	0.00
4120400401	مصاريف التراخيص عامة	6,702.00	0.00	5,127.15	0.00	11,829.15	0.00
4120400402	مصاريف اشتراكات تراخيص برامج الجمعية	17,085.20	0.00	7,709.28	0.00	24,794.48	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلام	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
4120400701	مصاريف غرامات ومخالفات	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	7,806.02	0.00	6,218.75	0.00	14,024.77	0.00
4120400801	رسوم خدمات وعمولات بنكية	7,806.02	0.00	6,218.75	0.00	14,024.77	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	69,813.00	0.00	69,813.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	42,498.00	0.00	42,498.00	0.00
41302002	مصروف إهلاك - المباني المستأجرة	0.00	0.00	42,498.00	0.00	42,498.00	0.00
4130200201	مصاريف إهلاك مباني الجمعية	0.00	0.00	42,498.00	0.00	42,498.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	20,689.00	0.00	20,689.00	0.00
41304002	مصرفوف إهلاك - سيارات مشتراة	0.00	0.00	20,689.00	0.00	20,689.00	0.00
4130400201	مصاريف اهلاك السيارات	0.00	0.00	20,689.00	0.00	20,689.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	432.00	0.00	432.00	0.00
41305001	مصاريف الاءهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	432.00	0.00	432.00	0.00
4130500101	مصاريف اهلاك الاثاث والفروشات المكتبية	0.00	0.00	432.00	0.00	432.00	0.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	6,194.00	0.00	6,194.00	0.00
41308001	مصاريف الاءهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	6,194.00	0.00	6,194.00	0.00
4130800101	مصاريف اهلاك اجهزة العرض	0.00	0.00	6,194.00	0.00	6,194.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
41401	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
41401001	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
4140100102	خسائر إتلاف وإستبعاد أصول ثابتة	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2,860,983.85	0.00	1,389,902.57	177,675.00	4,073,211.42	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	2,443,096.21	0.00	1,287,905.13	177,675.00	3,553,326.34	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	727,873.21	0.00	360,516.13	0.00	1,088,389.34	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	727,873.21	0.00	360,516.13	0.00	1,088,389.34	0.00
4210100105	مساعدة نقدية الأرامل والمطلقات / الزكاة	0.00	0.00	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00
4210100106	مساعدة نقدية سداد كهرباء المستفيدين / الزكاة	145,108.42	0.00	16,848.13	0.00	161,956.55	0.00
4210100107	مساعدة نقدية أجهزة كهربائية مشتركة المستفيدين / الزكاة	62,700.79	0.00	30,411.00	0.00	93,111.79	0.00
4210100108	مساعدة نقدية صيانة أجهزة المستفيدين / الزكاة	4,635.00	0.00	3,635.00	0.00	8,270.00	0.00
4210100109	رواتب شهرية عمال المستودعات	158,168.00	0.00	18,841.00	0.00	177,009.00	0.00
4210100110	م / رواتب العاملين عامة	257,211.00	0.00	57,158.00	0.00	314,369.00	0.00
4210100112	م / مشتركة أخرى متنوعة المستفيدين / الزكاة	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
4210100113	مساعدة نقدية رغبة الزواج / الزكاة	40,000.00	0.00	18,000.00	0.00	58,000.00	0.00
4210100114	مساعدة صيانة وترميم منازل المستفيدين / الزكاة	0.00	0.00	773.00	0.00	773.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210100115	مساعداة نقدية آجار منازل المستفیدین / الزكاة	60,050.00	0.00	155,950.00	0.00	216,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	312,097.00	0.00	122,825.00	0.00	434,922.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	158,800.00	0.00	83,200.00	0.00	242,000.00	0.00
4210200101	مساعداة نقدية كفالة الایتام / مقيدة	158,800.00	0.00	83,200.00	0.00	242,000.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعداة	28,106.00	0.00	29,625.00	0.00	57,731.00	0.00
4210200207	م / اوقاف محمد عبدالله الفوزان	27,000.00	0.00	9,000.00	0.00	36,000.00	0.00
42102002071	مساعدة نقدية اوقاف محمد عبدالله الفوزان	27,000.00	0.00	9,000.00	0.00	36,000.00	0.00
4210200208	مساعدة نقدية تفريخ الكربات	1,106.00	0.00	20,625.00	0.00	21,731.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	87,421.00	0.00	0.00	0.00	87,421.00	0.00
4210200302	م / رواتب ومكافأة إفطار صائم	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
4210200303	م / قيمة وجبات إفطار صائم	84,721.00	0.00	0.00	0.00	84,721.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	37,770.00	0.00	10,000.00	0.00	47,770.00	0.00
4210200804	م. عمالة مستأجرة زكاة التمور	37,770.00	0.00	0.00	0.00	37,770.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200809	م / النقدية الداعمين متنوعة مشروطة / مقيدة	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
42103	مصاريف برامج والنشطة عينية مقيدة	780,060.00	0.00	458,964.00	0.00	1,239,024.00	0.00
42103001	مصروفات عينية - زكاة	31,007.00	0.00	0.00	0.00	31,007.00	0.00
4210300102	مساعداً عينية زكاة الفطر	31,007.00	0.00	0.00	0.00	31,007.00	0.00
42103008	مصروفات عينية -	749,053.00	0.00	458,964.00	0.00	1,208,017.00	0.00
4210300802	مساعداً عينية متنوعة إفطار صائم	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00
4210300804	مساعدة عينية سلة العودة الغذائية	555,358.00	0.00	458,964.00	0.00	1,014,322.00	0.00
4210300805	مساعدة عينية مواد غذائية مشتراه سلة العويضة	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
4210300806	مساعداً عينية مواد غذائية سلة العئيم	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00
4210300808	مساعداً عينية مواد غذائية أخرى متنوعة	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
4210300809	مساعداً عينية تمور الوزارة	11,976.00	0.00	0.00	0.00	11,976.00	0.00
4210300810	م / عينية تمور إفطار صائم	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
4210300811	مساعداً عينية أوقاف الراجحي	20,095.00	0.00	0.00	0.00	20,095.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210300812	مساعدات عينية تمور العودة	12,744.00	0.00	0.00	0.00	12,744.00	0.00
42105	مصروفات مقيدة - الملتح الحكومي	623,066.00	0.00	345,600.00	177,675.00	790,991.00	0.00
42105002	مصروفات - الملتح الحكومي - دعم التشغيل	623,066.00	0.00	345,600.00	177,675.00	790,991.00	0.00
4210500202	م / مشروع السلة الغذائية المستفيدين / دعم الوزارة	415,850.00	0.00	0.00	0.00	415,850.00	0.00
4210500204	م / مشروع أجرة المنازل / دعم منصة إحسان	122,950.00	0.00	0.00	122,950.00	0.00	0.00
4210500209	م / مشروع تفريج الخربات / دعم منصة إحسان	33,766.00	0.00	0.00	4,225.00	29,541.00	0.00
4210500210	م / مشروع الأراامل والمطلقات / دعم منصة إحسان الخيرية	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
4210500211	م / مشروع كسوة الشتاء / دعم منصة إحسان الخيرية	0.00	0.00	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	164,427.32	0.00	4,833.44	0.00	169,260.76	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	7,375.56	0.00	490.00	0.00	7,865.56	0.00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	1,200.00	0.00	490.00	0.00	1,690.00	0.00
4220100113	م 0 نقدية لشراء اثاث منزلي المستفيدين -	1,200.00	0.00	490.00	0.00	1,690.00	0.00
42201002	مصروفات نقدية ادوات ومواد مستراة	6,175.56	0.00	0.00	0.00	6,175.56	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
422010022	م . اغطية وأكسية مشتراه	6,175.56	0.00	0.00	0.00	6,175.56	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقبذة - عينية	157,051.76	0.00	4,343.44	0.00	161,395.20	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقبذة - عينية	157,051.76	0.00	4,343.44	0.00	161,395.20	0.00
4220200101	مساعداً عينية مواد غذائية	135,039.76	0.00	0.00	0.00	135,039.76	0.00
4220200102	مساعداً عينية أغطية وأكسية	0.00	0.00	4,343.44	0.00	4,343.44	0.00
4220200106	مساعداً عينية أخرى متنوعة	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
4220200107	مساعداً عينية تمور صدقة متنوعة	18,612.00	0.00	0.00	0.00	18,612.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	253,460.32	0.00	97,164.00	0.00	350,624.32	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	253,460.32	0.00	97,164.00	0.00	350,624.32	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	177,670.00	0.00	97,164.00	0.00	274,834.00	0.00
4230100101	رواتب واجور عامة العاملين بالجمعية	0.00	0.00	40,263.00	0.00	40,263.00	0.00
4230100102	رواتب واجور عمال المستودعات	0.00	0.00	18,841.00	0.00	18,841.00	0.00
4230100103	رواتب ومكافأة العمل التطوعي	177,670.00	0.00	38,060.00	0.00	215,730.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	75,790.32	0.00	0.00	0.00	75,790.32	0.00
4230100502	تذاكر سفر وتأشيرة عمال المستودعات	4,230.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00
4230100503	رسوم تحديد ونقل إقامة عمال المستودعات	65,250.00	0.00	0.00	0.00	65,250.00	0.00
4230100505	رواتب إجازة عمال المستودعات	6,310.32	0.00	0.00	0.00	6,310.32	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	18,178.00	0.00	278,285.00	0.00	296,463.00	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	18,178.00	0.00	278,285.00	0.00	296,463.00	0.00
43101	مصرفوفات النظارة	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
43101001	مصرفوفات النظارة	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
4310100102	مصرفوفات صيانة وصلاح نظارة الأوقاف	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
43102	المصرفوفات العمومية والإدارية - أوقاف	18,178.00	0.00	2,600.00	0.00	20,778.00	0.00
43102001	الرواتب والأجور النقدية	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
4310200101	رواتب وأجور الأوقاف النقدية	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
43102002	مزايا وجوافز	8,917.00	0.00	0.00	0.00	8,917.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4310200201	مصاريف مزايا وجواز الاوقاف	8,917.00	0.00	0.00	0.00	8,917.00	0.00
43102004	الصيانة والإصلاح	3,434.00	0.00	0.00	0.00	3,434.00	0.00
4310200401	صيانة واصلاح عامة اوقاف الجمعية	3,434.00	0.00	0.00	0.00	3,434.00	0.00
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	3,727.00	0.00	2,600.00	0.00	6,327.00	0.00
4310200501	مصاريف الخدمات والمنافع والتأمين الاوقاف	3,727.00	0.00	2,600.00	0.00	6,327.00	0.00
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	275,385.00	0.00	275,385.00	0.00
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	275,385.00	0.00	275,385.00	0.00
4310300101	مصاريف اهلاك مبني وقف المحسنين وملحقاته	0.00	0.00	275,385.00	0.00	275,385.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	18,720.39	0.00	14,813.49	0.00	33,533.88	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	18,720.39	0.00	14,813.49	0.00	33,533.88	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	18,720.39	0.00	14,813.49	0.00	33,533.88	0.00
44101001	م. تخلفه التبرعات	18,720.39	0.00	14,813.49	0.00	33,533.88	0.00
441010011	رواتب ومكافأة ت. التبرعات	0.00	0.00	11,583.00	0.00	11,583.00	0.00



IT@beralboser.sa



www.beralboser.org

القصيم - البصر

01632813

0555196160

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
441010012	م. دعایة و اعلان ت. التبرعات	18,720.39	0.00	3,149.99	0.00	21,870.38	0.00
441010014	م. ادوات مكتبية وقرطاسية ت. التبرعات	0.00	0.00	80.50	0.00	80.50	0.00
46	مصاريف الحكومة	33,102.00	0.00	11,034.00	0.00	44,136.00	0.00
461	مصاريف الحكومة	33,102.00	0.00	11,034.00	0.00	44,136.00	0.00
46101	الرواتب والأجور النقدية	33,102.00	0.00	11,034.00	0.00	44,136.00	0.00
46101001	الرواتب والأجور الشهرية	33,102.00	0.00	11,034.00	0.00	44,136.00	0.00
المجموع		18,643,385.15	18,643,385.15	4,352,679.84	4,352,679.84	20,321,142.47	20,321,142.47

رئيس مجلس الإدارة
عليه الصفة على التوقيع

المدير التنفيذي
توك عبد الرزق

المدير المالي
علاء الدين

المحاسب
عبد الله منقول الحسني

جمعية البر
الخيرية بالبصر
الرقم (111)
القسم - البصر - 14111 - البصر
هاتف: 013281311 - جوال: 0555196100