

تقرير الربع الأول لعام ٢٠٢١ م



كشف حساب إجمالي

اسم الحساب: المصروفات
رقم الحساب: 4
الفترة من: 01/01/2021 إلى: 31/03/2021

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدین	دائن	الرصيد
1	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	15,000.00	0.00	مدین 15,000.00
8	41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	4,435.00	0.00	مدین 4,435.00
66	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	414.00	0.00	مدین 414.00
227	4220100113	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تقنية سقيا المياه	0.00	2,000.00	0.00	مدین 2,000.00
230	4220100201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تقنية معهد البنين- رواتب	0.00	2,500.00	0.00	مدین 2,500.00
245	42210100501	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقدية ق/النسائي رواتب	0.00	4,500.00	0.00	مدین 4,500.00
256	4230100101	الرواتب والأجور النقدية العمال	0.00	4,600.00	0.00	مدین 4,600.00
260	42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	1,280.00	0.00	مدین 1,280.00
264	4230100504	المنافع والخدمات ضيافة	0.00	375.00	0.00	مدین 375.00
266	4230100506	محروقات للسيارات	0.00	155.00	0.00	مدین 155.00

إجمالي المدین	35259	إجمالي الدائن	0
الرصيد السابق	0.00	الرصيد	مدین 35,259.00



كشف حساب إجمالي

اسم الحساب: التبرعات والإيرادات
رقم الحساب: 3
الفترة من: 01/01/2021 إلى: 31/03/2021

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدین	دائن	الرصيد
1	311010011	تبرعات مقيدة الزكاة افراد	0.00	0.00	30,000.00	دائن 30,000.00
25	311020044	مؤسسة فهد عبدالله العويضة السلة الغذائية	0.00	0.00	15,000.00	دائن 15,000.00
63	312010011	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية تبرع عام	0.00	0.00	2,600.00	دائن 2,600.00
64	312010012	تبرعات القليب	0.00	0.00	4,777.00	دائن 4,777.00
66	312010021	(الاستقطاعات - الأوامر المستديمة	0.00	0.00	20.00	دائن 20.00
71	312050011	الاشتراكات أعضاء مجلس الإدارة	0.00	0.00	4,000.00	دائن 4,000.00
74	312050051	ايرادات غير مقيدة- رسوم المعهد بنين	0.00	0.00	2,100.00	دائن 2,100.00
77	3120500711	ايرادات غير مقيدة -ايرادات تأجير المبنى	0.00	0.00	26,100.00	دائن 26,100.00

84597

إجمالي الدائن

0

إجمالي المدین

دائن 84,597.00

الرصيد

0.00

الرصيد السابق



ميزان المراجعة

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بالنفرة
ترخيص رقم (542)

الفترة من: 01/01/2021 إلى : 31/03/2021
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	6,553,550.50	0.00	130,597.00	81,259.00	6,602,888.50	0.00
2	11	الأصول المتداولة	228,145.50	0.00	130,597.00	81,259.00	277,483.50	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	63,849.50	0.00	130,597.00	81,259.00	113,187.50	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	63,849.50	0.00	130,597.00	81,259.00	113,187.50	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	63,849.50	0.00	130,597.00	81,259.00	113,187.50	0.00
6	1110100201	بنك الراجحي العام	21,056.00	0.00	79,820.00	35,259.00	65,617.00	0.00
7	1110100202	بنك الراجحي تبرعات	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8	1110100203	بنك الراجحي زكاة	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
9	1110100207	بنك الراجحي القلب تبرعات/1060	7,343.50	0.00	4,777.00	0.00	12,120.50	0.00
10	1110100208	بنك الراجحي القلب الزكاة 1052	35,150.00	0.00	0.00	0.00	35,150.00	0.00
11	1110100209	بنك الراجحي الهميلية تبرعات/4247	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
12	117	المخزون	164,296.00	0.00	0.00	0.00	164,296.00	0.00
13	11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	164,296.00	0.00	0.00	0.00	164,296.00	0.00
14	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	117,150.00	0.00	0.00	0.00	117,150.00	0.00
15	1170200101	المستودع مود للتوزيع الخيري	117,150.00	0.00	0.00	0.00	117,150.00	0.00
16	11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	47,146.00	0.00	0.00	0.00	47,146.00	0.00

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	47,146.00	0.00	0.00	0.00	47,146.00	بضائع مشتراه بغرض البيع- الصيدلية	117020031	17
0.00	6,325,405.00	0.00	0.00	0.00	6,325,405.00	الأصول غير المتداولة	12	18
0.00	5,257,963.00	0.00	0.00	0.00	5,257,963.00	الأصول الثابتة	121	19
0.00	211,500.00	0.00	0.00	0.00	211,500.00	الأراضي	12101	20
0.00	211,500.00	0.00	0.00	0.00	211,500.00	أراضي مقام عليها مباني	12101005	21
0.00	211,500.00	0.00	0.00	0.00	211,500.00	أراضي مقام عليها مباني الجمعية	121010051	22
0.00	4,486,116.00	0.00	0.00	0.00	4,486,116.00	المباني	12102	23
0.00	4,486,116.00	0.00	0.00	0.00	4,486,116.00	المباني	12102001	24
0.00	4,486,116.00	0.00	0.00	0.00	4,486,116.00	مباني الجمعية	121020011	25
0.00	168,409.00	0.00	0.00	0.00	168,409.00	الات ومعدات	12103	26
0.00	130,809.00	0.00	0.00	0.00	130,809.00	الات ومعدات	12103001	27
0.00	130,809.00	0.00	0.00	0.00	130,809.00	الألات - والمعدات	1210300101	28
0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	تجهيزات الصيدلية	12103006	29
0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	تجهيزات- الصيدلية	121030061	30
0.00	124,900.00	0.00	0.00	0.00	124,900.00	السيارات	12104	31
0.00	124,900.00	0.00	0.00	0.00	124,900.00	سيارات مشتراة	12104002	32
0.00	124,900.00	0.00	0.00	0.00	124,900.00	سيارات مشتراة الجمعية	121040021	33
0.00	169,722.00	0.00	0.00	0.00	169,722.00	الأثاث المكتبي	12105	34
0.00	169,722.00	0.00	0.00	0.00	169,722.00	الأثاث المكتبي	12105001	35
0.00	169,722.00	0.00	0.00	0.00	169,722.00	أثاث ومفروشات	1210500101	36
0.00	37,321.00	0.00	0.00	0.00	37,321.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110	37
0.00	37,321.00	0.00	0.00	0.00	37,321.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	38

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	37,321.00	0.00	0.00	0.00	37,321.00	اجهزة الحاسب -ومحقاتها	1211000101	39
0.00	59,995.00	0.00	0.00	0.00	59,995.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	40
0.00	59,995.00	0.00	0.00	0.00	59,995.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	41
0.00	59,995.00	0.00	0.00	0.00	59,995.00	اجهزة التدفئة -والتبريد -والتهوية	1211100101	42
0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	الأصول غير الملموسة	122	43
0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	الأصول غير الملموسة	12201	44
0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	الأصول غير الملموسة الاطفاء -	12201011	45
0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	الأصول غير الملموسة - الاطفاء	122010111	46
0.00	1,046,542.00	0.00	0.00	0.00	1,046,542.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	47
0.00	1,046,542.00	0.00	0.00	0.00	1,046,542.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401	48
0.00	1,046,542.00	0.00	0.00	0.00	1,046,542.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002	49
6,553,550.50	0.00	0.00	0.00	6,553,550.50	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2	50
1,408,880.00	0.00	0.00	0.00	1,408,880.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22	51
44,467.00	0.00	0.00	0.00	44,467.00	0.00	المخصصات	224	52
44,467.00	0.00	0.00	0.00	44,467.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	53
44,467.00	0.00	0.00	0.00	44,467.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001	54
44,467.00	0.00	0.00	0.00	44,467.00	0.00	مخصص -مكافآت نهاية الخدمة	2240100101	55
1,364,413.00	0.00	0.00	0.00	1,364,413.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	56
1,343,513.00	0.00	0.00	0.00	1,343,513.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	57
843,434.00	0.00	0.00	0.00	843,434.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002	58
843,434.00	0.00	0.00	0.00	843,434.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	2250100202	59

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
843,434.00	0.00	0.00	0.00	843,434.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها للجمعية	22501002021	60
143,821.00	0.00	0.00	0.00	143,821.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003	61
107,310.00	0.00	0.00	0.00	107,310.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301	62
107,310.00	0.00	0.00	0.00	107,310.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	225010030101	63
36,511.00	0.00	0.00	0.00	36,511.00	0.00	مجمع إهلاك - تجهيزات الصيدلية	2250100306	64
36,511.00	0.00	0.00	0.00	36,511.00	0.00	مجمع إهلاك - تجهيزات- الصيدلية	22501003061	65
124,900.00	0.00	0.00	0.00	124,900.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	66
124,900.00	0.00	0.00	0.00	124,900.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401	67
124,900.00	0.00	0.00	0.00	124,900.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات المشتره للجمعية	22501004011	68
136,049.00	0.00	0.00	0.00	136,049.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	69
136,049.00	0.00	0.00	0.00	136,049.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي والمفروشات	225010051	70
35,315.00	0.00	0.00	0.00	35,315.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010	71
35,315.00	0.00	0.00	0.00	35,315.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي- وملحقاتها	225010101	72
59,994.00	0.00	0.00	0.00	59,994.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	73
59,994.00	0.00	0.00	0.00	59,994.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد- والتهوية	225010111	74
20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	75
20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الاطفاء	22502011	76
20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة- الاطفاء	225020111	77
5,144,670.50	0.00	0.00	0.00	5,144,670.50	0.00	صافي الأصول	23	78
5,144,670.50	0.00	0.00	0.00	5,144,670.50	0.00	صافي الأصول	231	79
3,608,295.50	0.00	0.00	0.00	3,608,295.50	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101	80

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
3,608,295.50	0.00	0.00	0.00	3,608,295.50	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	81
1,536,375.00	0.00	0.00	0.00	1,536,375.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102	82
1,536,375.00	0.00	0.00	0.00	1,536,375.00	0.00 - صافي الأصول المقيدة	23201001	83
83,530.00	0.00	0.00	0.00	83,530.00	0.00	صافي الأصول المقيدة زكاة	232010011	84
22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - الايتام	232010013	85
1,430,045.00	0.00	0.00	0.00	1,430,045.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - اخرى	232010014	86
84,597.00	0.00	84,597.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3	87
84,597.00	0.00	84,597.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31	88
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	89
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101	90
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001	91
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة الزكاة افراد	311010011	92
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	93
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	94
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة فهد عبدالله العويضة السلة الغذائية	311020044	95
39,597.00	0.00	39,597.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312	96
7,397.00	0.00	7,397.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	97
7,377.00	0.00	7,377.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	98
2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية تبرع عام	312010011	99
4,777.00	0.00	4,777.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات القلب	312010012	100
20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	(الاستقطاعات) الأوامر المستديمة	31201002	101
20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	(الاستقطاعات - الأوامر المستديمة	312010021	102

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205	103
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001	104
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات أعضاء مجلس الإدارة	312050011	105
2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	رسوم	31205005	106
2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة- رسوم المعهد بنين	312050051	107
26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007	108
26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير المبنى	312050071	109
26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة -ايرادات تأجير المبنى	3120500711	110
0.00	35,259.00	0.00	35,259.00	0.00	0.00	المصروفات	4	111
0.00	19,849.00	0.00	19,849.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	112
0.00	19,435.00	0.00	19,435.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	113
0.00	19,435.00	0.00	19,435.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101	114
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001	115
0.00	4,435.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008	116
0.00	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412	117
0.00	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203	118
0.00	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	119
0.00	15,410.00	0.00	15,410.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42	120
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422	121
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	122
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001	123
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية سقى المياه	4220100113	124

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية معهد البنين	42201002	125
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية معهد البنين- رواتب	4220100201	126
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية القسم النسائي	42201005	127
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مصرفات أنشطة غير مقيدة - نقدية ق/النسائي رواتب	42210100501	128
0.00	6,410.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	129
0.00	6,410.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301	130
0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001	131
0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية العمال	4230100101	132
0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004	133
0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005	134
0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات ضيافة	4230100504	135
0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	محروفات للسيارات	4230100506	136

الأرصدة الإفتتاحية إجمالي المدين 6,553,550.50 إجمالي الدائن 6,553,550.50

العمليات إجمالي المدين 165,856.00 إجمالي الدائن 165,856.00

الأرصدة إجمالي المدين 6,638,147.50 إجمالي الدائن 6,638,147.50