



التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من : 2022-01-01 إلى : 2022-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1 الاصول	0.003,788,773.453,316,300.224,064,054.670.003,041,019.00					
2	11 الأصول المتداولة	0.001,494,944.453,316,300.224,064,054.670.00 747,190.00					
3	111 النقدية وما في حكمها	0.001,459,124.452,135,788.222,854,889.670.00 740,023.00					
4	11101 نقدية وودائع في البنوك	0.001,459,124.451,766,144.222,485,245.670.00 740,023.00					
5	11101001 حسابات جارية - مصرف الراجحي	0.001,459,124.451,766,144.222,485,245.670.00 740,023.00					
6	1110100101 حسابات جارية - مصرف الراجحي العام	0.001,430,370.451,293,901.381,991,937.830.00 732,334.00					
7	1110100102 حسابات جارية - مصرف الراجحي التبرعات	0.00 350.00 33,640.00 33,290.00 0.00 700.00					
8	1110100103 حسابات جارية - مصرف الراجحي المدقات	0.00 60.00 3,656.53 3,716.53 0.00 0.00					
9	1110100104 حسابات جارية - مصرف الراجحي الزكاة	0.00 400.00 325,939.32 326,339.32 0.00 0.00					
10	1110100105 حسابات جارية - مصرف الراجحي الوقف الخيري	0.00 55.00 10,255.80 10,210.80 0.00 100.00					
11	1110100106 حسابات جارية - مصرف الراجحي إفطار صائم	0.00 0.00 97,401.19 97,401.19 0.00 0.00					
12	1110100107 حسابات جارية - مصرف الراجحي كفالة الأيتام	0.00 0.00 1,350.00 1,350.00 0.00 0.00					
13	1110100108 حسابات جارية - مصرف الراجحي معهد بناء القدرات للتدريب	0.00 27,889.00 0.00 21,000.00 0.00 6,889.00					
14	11103 النقدية في الصناديق	0.00 0.00 369,644.00 369,644.00 0.00 0.00					
15	11103001 الصندوق العام	0.00 0.00 369,644.00 369,644.00 0.00 0.00					
16	114 الذمم المدينة	0.00 1,820.00 93,180.00 95,000.00 0.00 0.00					
17	11401 ذمم مدينة - موظفين (عاملين)	0.00 1,820.00 53,180.00 55,000.00 0.00 0.00					
18	11411 ذمم العاملين - عهد نقدية -	0.00 1,820.00 53,180.00 55,000.00 0.00 0.00					
19	114111 عهد مستديمة	0.00 1,820.00 53,180.00 55,000.00 0.00 0.00					
20	11411101 عهدة مستديمة للجمعية	0.00 1,820.00 43,180.00 45,000.00 0.00 0.00					
21	11411102 عهدة مستديمة لمعهد بناء القدرات للتدريب	0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00					
22	11403 ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00					
23	11403004 دفعات مقدمة لمشروع إفطار صائم	0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00					
24	115 مصروفات مدفوعة مقدماً	0.00 0.00 7,167.00 0.00 0.00 7,167.00					
25	11501 مصاريف عمومية و ادارية مدفوعة مقدما	0.00 0.00 7,167.00 0.00 0.00 7,167.00					
	الإجمالي	0.001,460,944.453,316,300.224,064,054.670.003,041,019.00					

المندوب التنفيذي

المحاسب



التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من : 2022-01-01 إلى : 2022-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
26	11501006 مصاريف الإيجار - المقدمة	7,167.00	0.00	0.00	7,167.00	0.00	0.00
27	117 المخزون	0.00	0.00	1,080,165.00	1,114,165.00	34,000.00	0.00
28	11702 مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	1,080,165.00	1,114,165.00	34,000.00	0.00
29	11702001 بضائع ومنتجات للتوزيع	0.00	0.00	1,080,165.00	1,114,165.00	34,000.00	0.00
30	12 الاصول غير المتداولة	2,293,829.00	0.00	0.00	0.00	2,293,829.00	0.00
31	121 الاصول الثابتة	1,108,229.00	0.00	0.00	0.00	1,108,229.00	0.00
32	12101 الاراضي	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
33	12101001 الأراضي	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
34	12102 المباني	219,654.00	0.00	0.00	0.00	219,654.00	0.00
35	12102004 مباني على أرض مستأجرة	219,654.00	0.00	0.00	0.00	219,654.00	0.00
36	12104 السيارات	373,519.00	0.00	0.00	0.00	373,519.00	0.00
37	12104001 سيارات	373,519.00	0.00	0.00	0.00	373,519.00	0.00
38	12105 الاثاث المكتبي	64,835.00	0.00	0.00	0.00	64,835.00	0.00
39	12105001 الأثاث المكتبي	64,835.00	0.00	0.00	0.00	64,835.00	0.00
40	12107 عدد و ادوات	61,318.00	0.00	0.00	0.00	61,318.00	0.00
41	12107001 عدد وأدوات	61,318.00	0.00	0.00	0.00	61,318.00	0.00
42	12110 اجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها	288,903.00	0.00	0.00	0.00	288,903.00	0.00
43	121101 أجهزة حاسب آلي وطابعات	288,903.00	0.00	0.00	0.00	288,903.00	0.00
44	123 الإستثمارات (غير المتداولة)	1,185,600.00	0.00	0.00	0.00	1,185,600.00	0.00
45	12301 الإستثمارات (غير المتداولة)	1,185,600.00	0.00	0.00	0.00	1,185,600.00	0.00
46	12301001 استثمارات غير متداولة	1,185,600.00	0.00	0.00	0.00	1,185,600.00	0.00
47	1230100101 استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1,185,600.00	0.00	0.00	0.00	1,185,600.00	0.00
48	2 الإلتزامات وصافي الأصول	60,078.00	3,101,097.00	78,038.00	0.00	0.00	2,962,981.00
49	21 الإلتزامات المتداولة	0.00	78,038.00	78,038.00	0.00	0.00	0.00
50	214 مصروفات مستحقة	0.00	78,038.00	78,038.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي	3,101,097.00	3,101,097.00	3,163,300.22	3,163,300.22	3,788,773.45	0.00

المدير التنفيذي

المحاسب



التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من: 2022-01-01 إلى: 2022-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
51	21401 مصاريف عمومية و ادراية مستحقة	0.00	50,558.51	0.00	0.00	0.00	0.00
52	21401001 الرواتب و الأجور النقدية - مستحقة	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	21401005 المنافع و الخدمات و التأمين - مستحقة	0.00	13,558.51	0.00	0.00	0.00	0.00
54	21402 مصاريف جمع الأموال المستحقة	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	21402001 الرواتب و الأجور النقدية - مستحقة	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	21403 مصاريف البرامج و الأنشطة	0.00	23,479.49	0.00	0.00	0.00	0.00
57	21403004 الرواتب و الأجور النقدية - مستحقة	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	21403008 المنافع و الخدمات و التأمين - مستحقة	0.00	2,679.49	0.00	0.00	0.00	0.00
59	22 الإلتزامات غير متداولة	0.00	951,724.00	0.00	0.00	0.00	951,724.00
60	224 المخصصات	0.00	155,370.00	0.00	0.00	0.00	155,370.00
61	22401 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	155,370.00	0.00	0.00	0.00	155,370.00
62	22401001 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	155,370.00	0.00	0.00	0.00	155,370.00
63	225 مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	796,354.00	0.00	0.00	0.00	796,354.00
64	22501 مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	796,354.00	0.00	0.00	0.00	796,354.00
65	22501002 مجمع إهلاك - المباني	0.00	105,592.00	0.00	0.00	0.00	105,592.00
66	2250100205 مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	105,592.00	0.00	0.00	0.00	105,592.00
67	22501004 مجمع إهلاك - السيارات	0.00	339,658.00	0.00	0.00	0.00	339,658.00
68	2250100401 مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	339,658.00	0.00	0.00	0.00	339,658.00
69	22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	52,264.00	0.00	0.00	0.00	52,264.00
70	22501007 مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	61,278.00	0.00	0.00	0.00	61,278.00
71	22501010 مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	237,562.00	0.00	0.00	0.00	237,562.00
72	23 صافي الأصول	60,078.00	2,071,335.00	0.00	0.00	0.00	2,011,257.00
73	231 صافي الأصول	60,078.00	2,071,335.00	0.00	0.00	0.00	2,011,257.00
74	23101 صافي الأصول غير المقيدة	60,078.00	0.00	0.00	0.00	60,078.00	0.00
75	23101001 صافي الاصول غير المقيدة	60,078.00	0.00	0.00	0.00	60,078.00	0.00
	الإجمالي	3,101,097.00	3,101,097.00	3,848,851.45	3,848,851.45	3,848,851.45	3,848,851.45

المدير التنفيذي

المحاسب



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بالنويعمة ترخيص (539)

التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من: 2022-01-01 إلى: 2022-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
76	23102 صافي الأصول المقيمة	0.00	1,618,529.00	0.00	0.00	0.00	1,618,529.00
77	23103 صافي أصول الأوقاف	0.00	452,806.00	0.00	0.00	0.00	452,806.00
78	23103003 صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء و شراء أوقاف	0.00	452,806.00	0.00	0.00	0.00	452,806.00
79	3 الإيرادات و التبرعات	0.00	0.00	0.00	3,127,167.83	0.00	3,127,167.83
80	31 التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	3,127,167.83	0.00	3,127,167.83
81	311 التبرعات والإيرادات المقيمة	0.00	0.00	0.00	1,461,269.65	0.00	1,461,269.65
82	31101 الزكاة	0.00	0.00	0.00	357,735.82	0.00	357,735.82
83	31101001 الزكاة	0.00	0.00	0.00	340,416.82	0.00	340,416.82
84	31101002 زكاة الفطر	0.00	0.00	0.00	17,319.00	0.00	17,319.00
85	31102 تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	0.00	0.00	0.00	1,033,533.83	0.00	1,033,533.83
86	31102001 تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كفالة أيتام	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
87	31102002 تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كفالة أسر	0.00	0.00	0.00	8,001.00	0.00	8,001.00
88	31102003 تبرعات وهبات مقيمة نقدية - إفطار صائم	0.00	0.00	0.00	154,435.19	0.00	154,435.19
89	31102004 تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كفارات اليمين وأطعام المساكين	0.00	0.00	0.00	97,923.64	0.00	97,923.64
90	31102005 تبرعات وهبات مقيمة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	18,526.00	0.00	18,526.00
91	31102006 تبرعات وهبات مقيمة - كسوة العيد	0.00	0.00	0.00	1,631.00	0.00	1,631.00
92	31102007 تبرعات وهبات مقيمة - كسوة الشتاء	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
93	31102008 تبرعات وهبات مقيمة نقدية - سداد فواتير الكهرباء	0.00	0.00	0.00	15,010.00	0.00	15,010.00
94	31102009 تبرعات وهبات مقيمة نقدية - سداد الإيجار	0.00	0.00	0.00	15,010.00	0.00	15,010.00
95	311020010 تبرعات وهبات مقيمة نقدية - بناء وصيانة المنازل	0.00	0.00	0.00	211.00	0.00	211.00
96	311020011 تبرعات وهبات مقيمة نقدية - إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	211.00	0.00	211.00
97	311020012 تبرعات وهبات نقدية مقيمة - مشروع سهر الخير	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
98	311020013 تبرعات وهبات نقدية مقيمة - مشروع الأجهزة الكهربائية	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
99	311020014 دعم منصة إحسان - تبرعات للمقبلين على الزواج	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
100	311020015 دعم منصة إحسان - تبرع للأسر المعسرة	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	الإجمالي	3,101,097.00	3,101,097.00	3,101,097.00	3,868,263.65	3,848,851.45	3,868,263.65

المدير التنفيذي

المحاسب



التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من : 01-01-2022 إلى : 30-06-2022

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
101	لكسوة العيد دعم منصة إحسان - تبرع	0.00	0.00	0.00	117,565.00	0.00	117,565.00
102	للسلة الغذائية دعم منصة إحسان - تبرع	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
103	لمياه السيل دعم منصة إحسان - تبرع	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
104	للسداد إيجار الأسر المحتاجة دعم منصة إحسان - تبرع	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
105	الحكومي تبرعات و هبات مقيدة - المنح	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
106	التشغيل 31105002 المنح الحكومي - دعم	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
107	312 إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	1,653,473.38	0.00	1,653,473.38
108	31201 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	432,617.38	0.00	432,617.38
109	31201001 التبرع العام	0.00	0.00	0.00	415,922.38	0.00	415,922.38
110	312010001 تبرعات نقدية	0.00	0.00	0.00	385,381.85	0.00	385,381.85
111	312010002 تبرعات صدقة	0.00	0.00	0.00	30,540.53	0.00	30,540.53
112	31201002 تبرعات للبرامج والأنشطة غير المقيدة	0.00	0.00	0.00	16,695.00	0.00	16,695.00
113	31201002001 تبرعات مشروع مياة السيل	0.00	0.00	0.00	16,695.00	0.00	16,695.00
114	31202 تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	1,114,165.00	0.00	1,114,165.00
115	31202001 تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	1,114,165.00	0.00	1,114,165.00
116	3120200101 تبرعات عينية - مواد غذائية	0.00	0.00	0.00	773,135.00	0.00	773,135.00
117	3120200102 تبرعات عينية - تمور	0.00	0.00	0.00	211,880.00	0.00	211,880.00
118	3120200103 تبرعات عينية - مياة السيل	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
119	3120200105 تبرعات عينية - صدقة شتاء	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
120	3120200106 تبرعات عينية - أجهزة كهربائية	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
121	3120200108 تبرعات عينية - وجبات غذائية جاهزة	0.00	0.00	0.00	49,550.00	0.00	49,550.00
122	31205 إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	106,691.00	0.00	106,691.00
123	31205001 الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
124	31205008 إيرادات دورات تدريبية بمعهد بناء القدرات للتدريب	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
125	31205009 إيرادات أخرى	0.00	0.00	0.00	81,791.00	0.00	81,791.00
	الإجمالي	6,056,011.03	3,848,851.45	6,054,142.09	2,673,101.09	7,097.00	3,101,097.00

المدير التنفيذي

المحاسب



التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من : 01-01-2022 إلى : 30-06-2022

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
126	3120500901 إيرادات بيع الملابس المستعملة	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
127	3120500902 إيرادات بيع الأوراق المستخدمة	0.00	0.00	0.00	3,197.00	0.00	3,197.00
128	3120500904 إيرادات بيع الحديد الخردة	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00	594.00
129	313 إيرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	12,424.80	0.00	12,424.80
130	31301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	0.00	0.00	0.00	12,424.80	0.00	12,424.80
131	31301001 وقف الصدقة الجارية	0.00	0.00	0.00	12,424.80	0.00	12,424.80
132	4 المصروفات	0.00	0.00	2,301,375.38	0.00	2,301,375.38	0.00
133	41 المصاريف العمومية و الإدارية	0.00	0.00	163,966.20	0.00	163,966.20	0.00
134	411 تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	124,201.66	0.00	124,201.66	0.00
135	41101 الرواتب و الأجور النقدية	0.00	0.00	113,032.06	0.00	113,032.06	0.00
136	41101001 الرواتب و الأجور الأساسية	0.00	0.00	103,250.00	0.00	103,250.00	0.00
137	41101008 تأمينات إجتماعية	0.00	0.00	9,782.06	0.00	9,782.06	0.00
138	41102 مزايا وحوافز	0.00	0.00	11,169.60	0.00	11,169.60	0.00
139	41102003 التأمين الطبي	0.00	0.00	1,719.60	0.00	1,719.60	0.00
140	41102010 مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00
141	412 التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	39,764.54	0.00	39,764.54	0.00
142	41201 المستهلكات	0.00	0.00	5,797.00	0.00	5,797.00	0.00
143	41201001 مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	857.00	0.00	857.00	0.00
144	41201003 الوقود والمحروقات	0.00	0.00	2,322.00	0.00	2,322.00	0.00
145	41201004 مطبوعات	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
146	41201006 مواد التنظيف	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00	0.00
147	41201007 مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	1,343.00	0.00	1,343.00	0.00
148	41202 الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	4,961.00	0.00	4,961.00	0.00
149	41202002 صيانة وإصلاح المباني	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
150	4120200206 تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
	الإجمالي	6,150,226.833	978,870.116	443,468.056	443,468.053	101,097.003	101,097.00

المدير التنفيذي

المحاسب



التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من : 01-01-2022 إلى : 30-06-2022

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
151	41202004 صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	2,411.00	0.00	2,411.00	0.00
152	4120200401 صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	2,411.00	0.00	2,411.00	0.00
153	41202006 صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00
154	4120200601 صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00
155	41202009 صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
156	4120200901 صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
157	41202010 صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
158	4120201001 صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
159	41202011 صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
160	4120201101 صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
161	41202012 صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
162	4120201201 صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
163	41203 المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	16,344.15	0.00	16,344.15	0.00
164	41203001 الكهرباء	0.00	0.00	1,756.93	0.00	1,756.93	0.00
165	41203003 الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	2,741.22	0.00	2,741.22	0.00
166	41203004 تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	846.00	0.00	846.00	0.00
167	41203006 مصاريف الشحن	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
168	41203008 مصاريف الضيافة	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
169	41203009 الإيجارات	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
170	4120300902 إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
171	41203010 تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00
172	4120301001 رسوم مهنية	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00
173	41204 تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	12,662.39	0.00	12,662.39	0.00
174	41204002 مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	1,782.00	0.00	1,782.00	0.00
175	41204008 مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	1,780.39	0.00	1,780.39	0.00
الإجمالي		6,150,226.834,003,717.656,443,468.056,443,468.053,101,097.003,101,097.00					

المدير التنفيذي

المحاسب



التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من : 2022-01-01 إلى : 2022-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
176	41204013 سفرات عمل - داخلية	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00
177	42 مصاريف البرامج و الأنشطة	0.00	0.00	2,123,581.18	0.00	2,123,581.18	0.00
178	421 مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	0.00	0.00	837,132.21	0.00	837,132.21	0.00
179	42101 مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	164,220.00	0.00	164,220.00	0.00
180	42101001 مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	146,800.00	0.00	146,800.00	0.00
181	42101002 مساعدات زكاة الفطر	0.00	0.00	17,420.00	0.00	17,420.00	0.00
182	42102 مصاريف برامج و أنشطة نقدية	0.00	0.00	672,912.21	0.00	672,912.21	0.00
183	42102003 مصاريف برامج و أنشطة - إفطار صائم	0.00	0.00	204,910.02	0.00	204,910.02	0.00
184	42102004 مصاريف برامج و أنشطة - كفارات اليمين وإطعام المساكين	0.00	0.00	53,682.00	0.00	53,682.00	0.00
185	42102005 مصاريف برامج و أنشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	3,674.00	0.00	3,674.00	0.00
186	42102008 مصاريف برامج و أنشطة - سداد فواتير الكهرباء	0.00	0.00	9,807.00	0.00	9,807.00	0.00
187	42102009 مصاريف برامج و أنشطة - سداد الإيجار	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
188	421020013 مصاريف برامج و أنشطة - مشروع الأجهزة الكهربائية	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
189	421020014 مصاريف دعم منصة إحسان - مساعدات المقيمين على الزواج	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
190	421020015 مصاريف دعم منصة إحسان - مساعدات الأسر المعسرة	0.00	0.00	72,439.19	0.00	72,439.19	0.00
191	421020016 مصاريف دعم منصة إحسان - مساعدات كسوة العيد	0.00	0.00	116,700.00	0.00	116,700.00	0.00
192	421020017 مصاريف دعم منصة إحسان - مساعدات السلة الغذائية	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00
193	421020018 مصاريف دعم منصة إحسان - مساعدات مياه السيل	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
194	422 مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	1,109,527.00	0.00	1,109,527.00	0.00
195	42201 مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	29,362.00	0.00	29,362.00	0.00
196	42201001 مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	29,362.00	0.00	29,362.00	0.00
197	4220100101 مصروفات مشروع مياه السيل	0.00	0.00	8,110.00	0.00	8,110.00	0.00
198	4220100102 مصروفات دورات تدريبية بمعهد بناء القدرات للتدريب	0.00	0.00	21,252.00	0.00	21,252.00	0.00
199	42202 مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	1,080,165.00	0.00	1,080,165.00	0.00
200	42202001 مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	1,080,165.00	0.00	1,080,165.00	0.00
الإجمالي		6,150,226.834,879,311.866,443,468.056,443,468.053,101,097.003,101,097.00					

المدير التنفيذي

المحاسب



التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من : 2022-01-01 إلى : 2022-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
201	مواد غذائية 4220200101 مساعدات عينية -	0.00	0.00	773,135.00	0.00	773,135.00	0.00
202	4220200102 مساعدات عينية - تمور	0.00	0.00	211,880.00	0.00	211,880.00	0.00
203	4220200103 مساعدات عينية - مياة سبيل	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00
204	4220200105 مساعدات عينية - صدقة شتاء	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
205	4220200108 مساعدات عينية - وجبات غذائية جاهزة	0.00	0.00	49,550.00	0.00	49,550.00	0.00
206	423 مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	176,921.97	0.00	176,921.97	0.00
207	42301 مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	176,921.97	0.00	176,921.97	0.00
208	42301001 الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	80,820.00	0.00	80,820.00	0.00
209	42301002 مزايا وحوافز	0.00	0.00	47,054.00	0.00	47,054.00	0.00
210	4230100203 التأمين الطبي	0.00	0.00	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00
211	4230100204 مصاريف العلاج	0.00	0.00	286.00	0.00	286.00	0.00
212	42301002010 مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00
213	42301002011 مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
214	42301002013 مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	20,948.00	0.00	20,948.00	0.00
215	42301003 المستهلكات	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
216	4230100301 مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
217	4230100303 الوقود والمحروقات	0.00	0.00	1,262.00	0.00	1,262.00	0.00
218	4230100306 مواد التنظيف	0.00	0.00	199.00	0.00	199.00	0.00
219	4230100307 مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	169.00	0.00	169.00	0.00
220	42301004 الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	5,866.00	0.00	5,866.00	0.00
221	4230100401 صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	3,257.00	0.00	3,257.00	0.00
222	42301004011 تحسينات على مباني مستأجرة	0.00	0.00	3,257.00	0.00	3,257.00	0.00
223	4230100402 صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00
224	42301004021 صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00
225	4230100405 صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	299.00	0.00	299.00	0.00
الإجمالي		6,150,226.836,094,866.866,443,468.056,443,468.053,101,097.003,101,097.00					

المدير التنفيذي

المحاسب



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بالنويعمة ترخيص (539)

التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من : 01-01-2022 إلى : 30-06-2022

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
226	42301005 المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	41,531.97	0.00	41,531.97	0.00
227	4230100501 الكهرباء	0.00	0.00	1,890.12	0.00	1,890.12	0.00
228	4230100502 المياه والصرف الصحي	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
229	4230100503 الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	0.00	1,474.85	0.00	1,474.85	0.00
230	4230100505 مصاريف التأمين	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
231	423010050502 مصاريف التأمين - الحريق	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
232	4230100507 أجور التحميل والتنزيل والنظافة	0.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00
233	4230100508 مصاريف الضيافة	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
234	4230100509 الإيجارات	0.00	0.00	31,667.00	0.00	31,667.00	0.00
235	423010050901 إيجار معهد بناء القدرات للتدريب	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
236	423010050902 إيجار المستودع الخيري وفانض الولايم	0.00	0.00	16,667.00	0.00	16,667.00	0.00
237	44 مصاريف جميع الأموال	0.00	0.00	8,130.00	0.00	8,130.00	0.00
238	441 مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	8,130.00	0.00	8,130.00	0.00
239	44101 الرواتب و الأجور النقدية	0.00	0.00	8,130.00	0.00	8,130.00	0.00
240	46 مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	5,698.00	0.00	5,698.00	0.00
241	461 مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	5,698.00	0.00	5,698.00	0.00
242	46103 المستهلكات	0.00	0.00	5,698.00	0.00	5,698.00	0.00
	الإجمالي	101,097.00	3,101,097.00	443,468.05	6,443,468.05	6,150,226.83	6,150,226.83

المدير التنفيذي

المحاسب

المملكة العربية السعودية - وإثبات التواضع - النويعمة

صفحة : 10