

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الأهلية بالشعراء
مسجلة برقم (٩٣٤)

ميزان المراجعة للفترة من ٢٠٢٠-١-١ إلى ٢٠٢٠-٩-٣٠ م

الأرصدة في ٢٠٢٠-٩-٣٠ م		الفترة الحالية من ٢٠٢٠-١-١ إلى ٢٠٢٠-٩-٣٠ م		الرصيد الافتتاحي في ٢٠٢٠-١-١ م		اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
٢,٣٥٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٢,٣٥٦,٠٠٠	٠	مجمع اهلاك الاصول الثابتة ٢٢٥٠١
٦٨٢	٠	٠	٠	٦٨٢	٠	مجمع استنفاد الاصول غير الملموسة ٢٢٥٠٢
٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	مصاريف برامج و أنشطة مساعدات الزواج ٤٢١٠٢٠٠٨
٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	دعم المشروع الوطني لمكافحة جائحة كورونا ٤٢١٠٢٠١٥
٠	٢٣٧,٥١٣,٠٠٠	٤٤٩,٣٣٠,٠٠٠	٥٩٧,٥٠٧,٠٠٠	٠	٨٩,٣٣٦,٠٠٠	مصرف الراجحي الرئيسي ١١١٠١٠٠٢٠١
٠	٥,٩٤١,٠٠٠	٠	٥,٨٤١,٠٠٠	٠	١٠٠	مصرف الراجحي كفالة أيتام ١١١٠١٠٠٢٠٢
٠	٨٩,٥٠١,٠٠٠	٠	٨٢,٥٠١,٠٠٠	٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	مصرف الراجحي الزكاة ١١١٠١٠٠٢٠٣
٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	مصرف الراجحي مساعدة الشباب زواج ١١١٠١٠٠٢٠٤
٠	٣٨,٩٢٩,٠٠٠	٠	٣٦,٨٥٠,٠٠٠	٠	٢,٠٧٩,٠٠٠	مصرف الراجحي إفطار صائم ١١١٠١٠٠٢٠٥
٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	٠	٠	مصرف الراجحي وقف خيري ١١١٠١٠٠٢٠٦
٠	٠	٥,٤٠٠,٠٠٠	٠	٠	٥,٤٠٠,٠٠٠	الرواتب و الاجور النقدية - المقدمة ١١٥١١
٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	المستودع ١١٧٠٢٠٠١
٠	٩,٧٤٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٩,٧٤٨,٠٠٠	الهناجر ١٢١٠٢٠٠٦
٠	١٠,٤٦٢,٠٠٠	٠	٠	٠	١٠,٤٦٢,٠٠٠	الآلات المكتبية ١٢١٠٥٠٠١
٠	٥٥٠	٠	٠	٠	٥٥٠	الات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦٠٠١
٠	١,٩٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١,٩٠٠,٠٠٠	أجهزة حاسب آلي وطابعات ١٢١١٠٠٠١
٠	١١,١٣٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١١,١٣٠,٠٠٠	أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة ١٢١١١٠٠١
٠	٦,٥٧٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٦,٥٧٠,٠٠٠	لوحات الاعابة والإعلان ١٢١١٢٠٠١
٠	١٣,٦٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٣,٦٥٠,٠٠٠	برنامج طول الجمعية ١٢٢٠١٠١١

•	٣٠٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	٢١٣١١٢ عهد مؤقتة
١٤٢,٢٧٢.٠٠	•	•	•	•	•	•	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١
١٢,٦١٥.٠٠	•	•	•	•	•	•	صافي الأصول المقيدة ٢٣٢
١٢٠	•	١٢٠	•	•	•	•	الإشتراكات ٣١٢٠٥٠٠١
٤٤,٣٢٣.٠٠	•	٤٤,٣٢٣.٠٠	•	•	•	•	التبرع العام ٣١٢٠١٠٠١
٥,٨٤١.٠٠	•	٥,٨٤١.٠٠	•	•	•	•	كفالة الأيتام ٣١١٠٢٠٠١
٥,٠٠٠,٠٠٠	•	٥,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	السلات الغذائية ٣١١٠٢٠٠٤
٥,٠٠٠,٠٠٠	•	٥,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	دعم أسر محتاجة ٣١١٠٢٠٠٥
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	•	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	إعانات الزواج ٣١١٠٢٠٠٧
٣٦,٨٥٠.٠٠	•	٣٦,٨٥٠.٠٠	•	•	•	•	إفطار صائم ٣١١٠٢٠٠١٠
١١٤,٦٠٠.٠٠	•	١١٤,٦٠٠.٠٠	•	•	•	•	الزكاة ٣١١٠٢٠٠١٣
٢٢١,٤٦٥.٠٠	•	٢٢١,٤٦٥.٠٠	•	•	•	•	بناء منازل ٣١١٠٢٠٠١٩
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	•	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	تبرعات عينية - أسر محتاجة سلال غذائية ٣١١٠٣٠٠٣
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	•	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	٣١١٠٥٠٠١ تأسيس
•	٩٢,٦٠٠.٠٠	•	٩٢,٦٠٠.٠٠	•	•	•	المنح الحكومي - ٣١١٠٥٠٠١
•	١٢,٠٨٧.٠٠	•	١٢,٠٨٧.٠٠	•	•	•	الرواتب و الأجر الأساسية ٤١١٠١٠٠١
•	١.٠٠	•	١.٠٠	•	•	•	تأمينات اجتماعية ٤١١٠١٠٠٨
•	١,٣٨٧.٠٠	•	١,٣٨٧.٠٠	•	•	•	مصاريف حكومية - رسوم ٤١١٠٢٠٠١٣
•	٧٥	•	٧٥	•	•	•	مستلزمات مكتبية ٤١٢٠١٠٠١
•	٤٦٩	•	٤٦٩	•	•	•	الوقود و محروقات ٤١٢٠١٠٠٣
•	١٤٠	•	١٤٠	•	•	•	المطبخات ٤١٢٠١٠٠٤
•	٢,٠١٠.٠٠	•	٢,٠١٠.٠٠	•	•	•	مواد التنظيف ٤١٢٠١٠٠٦
•	٨٠	•	٨٠	•	•	•	صيانة مبني الجمعية ٤١٢٠٢٠٠٢٠١
•	١,٢٨٤.٠٠	•	١,٢٨٤.٠٠	•	•	•	صيانة وإصلاح - الات ومعدات ٤١٢٠٢٠٠٣٠١
•	١٠٠	•	١٠٠	•	•	•	الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١
•	٩,٣٦١.٠٠	•	٩,٣٦١.٠٠	•	•	•	هاتف وفاكس و نت ٤١٢٠٣٠٠٣
•	٣١	•	٣١	•	•	•	أجور تحميل وتنزيل ٤١٢٠٣٠٠٧
•	•	•	•	•	•	•	مصاريف الضيافة ٤١٢٠٣٠٠٨

٤

٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	١٥٧,٩٢٥,٠٠٠	١٥٧,٩٢٥	تكاليف مهنية أخرى ٤١٢٠٣٠١٠٠٣
٧,٢٧٠,٠٠٠	٧,٢٧٠,٠٠٠	٧,٢٧٠,٠٠٠	١٥٧,٩٢٥,٠٠٠	١٥٧,٩٢٥	مصروف الدعاية والإعلان ٤١٢٠٤٠٠٥
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥٧,٩٢٥,٠٠٠	١٥٧,٩٢٥	كفالة يتيم ٤٧٠٠١
١٧٤,٥٠٠,٠٠٠	١٧٤,٥٠٠,٠٠٠	١٧٤,٥٠٠,٠٠٠	١٥٧,٩٢٥,٠٠٠	١٥٧,٩٢٥	ترميم منازل ٤٧٠٠٤
٣٣,٠٠٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠,٠٠٠	١٥٧,٩٢٥,٠٠٠	١٥٧,٩٢٥	زكاة ٤٧٠٠٥
٣٢,٥٠٠,٠٠٠	٣٢,٥٠٠,٠٠٠	٣٢,٥٠٠,٠٠٠	١٥٧,٩٢٥,٠٠٠	١٥٧,٩٢٥	إفطار صائم ٤٧٠٠٧
٣٨,٠٤٠,٠٠٠	٣٨,٠٤٠,٠٠٠	٣٨,٠٤٠,٠٠٠	١٥٧,٩٢٥,٠٠٠	١٥٧,٩٢٥	السلات الغذائية ٤٧٠١١
٧,٥٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	١٥٧,٩٢٥,٠٠٠	١٥٧,٩٢٥	كفالة أسر ٤٧٠١٢
٧,٥٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	١٥٧,٩٢٥,٠٠٠	١٥٧,٩٢٥	سداد اجارات ٤٧٠١٣
١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١٥٧,٩٢٥,٠٠٠	١٥٧,٩٢٥	مساعدات طارئة ٤٧٠١٤
١,٠٠١,١٢٤,٠٠٠	١,٠٠١,١٢٤	١,٣١٤,٩٢٩	١٥٧,٩٢٥,٠٠٠	١٥٧,٩٢٥	الاجمالي

مدير الجمعية




المحاسب
