



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2020/10/01 حتى 2020/12/31 الموافق 1442/2/14 هـ حتى 1442/5/16 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة الرصيد اجمالي الرصيد ارصدة الفترة الحالية رصيد مقابلة

دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	900,832.28	1343499.15	2244331.43	316015.00	476782.20	1027484.15	1767549.23	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	11101002	تقنية وودائع في البنوك		
0.00	13,653.77	62300.00	75953.77	0.00	1150.00	62300.00	74803.77	حساب بنك الراجحي - الزكاة	11101004	تقنية وودائع في البنوك		
0.00	887,269.51	0.00	887269.51	0.00	1245.62	0.00	886023.89	حساب البنك الراجحي - الوقف	11101005	تقنية وودائع في البنوك		
0.00	1,161.00	86247.00	87408.00	20188.00	20217.00	66059.00	67191.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001	'ذمم مدينة - موظفين " عاملين		
0.00	25,000.00	50000.00	75000.00	10000.00	25000.00	40000.00	50000.00	اجل مقر الجمعية - مقدم	11501006	ساريف عسومية وادارية مدفوعة مقما		
0.00	24,606.00	323925.15	348531.15	76360.00	76470.00	247565.15	272061.15	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة		
0.00	59,467.00	0.00	59467.00	0.00	0.00	0.00	59467.00	الات ومعدات	12103001	الات ومعدات		
0.00	190,000.00	0.00	190000.00	0.00	0.00	0.00	190000.00	سيارات	12104001	السيارات		
0.00	36,450.00	0.00	36450.00	0.00	0.00	0.00	36450.00	الات المكتبية	12105001	الات المكتبية		
0.00	3,000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	رخص البرامج والانظمة	12201009	الأصول غير الملموسة		
847.85	0.00	847.85	0.00	847.85	0.00	0.00	0.00	المنطق والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	عاريف عسومية وادارية مستحقة		
284,245.00	0.00	284245.00	0.00	12262.00	0.00	271983.00	0.00	مجمع اهلاك عام	2250100201	مجمع اهلاك - المباني		
1,582,086.60	0.00	1582086.60	0.00	0.00	0.00	1582086.60	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة		
633,420.00	0.00	633420.00	0.00	0.00	0.00	633420.00	0.00	- صافي الأصول المقيدة	23102001	صافي الأصول المقيدة		



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2020/10/01 حتى 2020/12/31 الموافق 1442/2/14 هـ حتى 1442/5/16 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة الرصيد اجمالي الرصيد ارصدة الفترة الحالية رصيد ماقبله

دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
8,561.00	0.00	8561.00	0.00	0.00	0.00	8561.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001	صافي أصول الأوقاف		
70,236.37	0.00	70236.37	0.00	1150.00	0.00	69086.37	0.00	الزكاة	31101001	الزكاة		
76,700.00	0.00	76700.00	0.00	0.00	0.00	76700.00	0.00	تبرعات وهبات مقدّمة نقدية - عقالات	31102001	تبرعات وهبات مقدّمة نقدية - نقدية		
120,000.00	0.00	120000.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00	تبرعات وهبات مقدّمة نقدية - السلة الخارية	31102004	تبرعات وهبات مقدّمة نقدية - نقدية		
200,284.00	0.00	200284.00	0.00	130284.00	0.00	70000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	تبرعات وهبات مقدّمة - المنح الحكومي		
283,803.15	0.00	283803.15	0.00	263466.00	0.00	20337.15	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	تبرعات وهبات مقدّمة - المنح الحكومي		
215,393.35	0.00	215393.35	0.00	22932.20	0.00	192461.15	0.00	التبرع العام	31201001	رصات وهبات غير مقدّمة - نقدية		
109,940.00	0.00	109940.00	0.00	21870.00	0.00	88070.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقدّمة - عينية	31202001	رصات وهبات غير مقدّمة - عينية		
100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001	إيرادات غير مقدّمة		
7,965.24	0.00	7965.24	0.00	1245.62	0.00	6719.62	0.00	وقف الخير	31301002	صات نقدية لبناء أو شراء أوقاف		
0.00	555,293.00	0.00	555293.00	0.00	105147.00	0.00	450146.00	الرواتب والأجور الاسمية	41101001	الرواتب والأجور التقبئية		
0.00	128,145.00	0.00	128145.00	0.00	23966.00	0.00	104179.00	بدل السكن	41101002	الرواتب والأجور التقبئية		
0.00	52,571.00	0.00	52571.00	0.00	9870.00	0.00	42701.00	بدل المواصلات	41101003	الرواتب والأجور التقبئية		
0.00	4,051.70	0.00	4051.70	0.00	1568.70	0.00	2483.00	تأمينات اجتماعية	41101008	الرواتب والأجور التقبئية		



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2020/10/01 حتى 2020/12/31 الموافق 1442/2/14 هـ حتى 1442/5/16 هـ

الأرصدة حتى نهاية الفترة الرصيد اجمالي الرصيد ارصدة الفترة الحالية رصيد ماقبله

دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	اسم الحساب	رقع الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	234.00	المياه ومصرف الصرف الصحي	41203002	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	5,107.15	0.00	5107.15	0.00	2634.15	0.00	2473.00	الهاتف والفكس والانترنت	41203003	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	1,910.00	0.00	1910.00	0.00	210.00	0.00	1700.00	اجور تحميل وتزلي	41203007	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	2,817.00	0.00	2817.00	0.00	604.00	0.00	2213.00	مصاريف الضيافة	41203008	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	60,000.00	0.00	60000.00	0.00	15000.00	0.00	45000.00	إيجار مستلكات - مستودعات	4120300903	الإجراءات
0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	75.00	0.00	210.00	" إيجار مستلكات - أخرى " يتم تحليها	4120300905	الإجراءات
0.00	6,008.00	0.00	6008.00	0.00	230.00	0.00	5778.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	8,153.00	0.00	8153.00	0.00	8153.00	0.00	0.00	مصرف اطلاق - الات ومعدات	41303001	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات
0.00	4,109.00	0.00	4109.00	0.00	4109.00	0.00	0.00	مصاريف الاطلاق - الات المكني	41305001	مصاريف الاستهلاك - الات المكني
0.00	97,300.00	0.00	97300.00	0.00	1050.00	0.00	96250.00	مصرف الزكاة الشرعية	42101001	مصرف الزكاة الشرعية
0.00	8,990.00	0.00	8990.00	0.00	8990.00	0.00	0.00	مصاريف برامج و الأنشطة - برامج موسمية	42102003	مصاريف برامج و الأنشطة تقنية مقبدة
0.00	120,600.00	0.00	120600.00	0.00	94600.00	0.00	26000.00	مصاريف برامج و الأنشطة - السنة الخالية	42102004	مصاريف برامج و الأنشطة تقنية مقبدة
0.00	19,078.00	0.00	19078.00	0.00	19078.00	0.00	0.00	مصاريف برامج و الأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005	مصاريف برامج و الأنشطة تقنية مقبدة
0.00	45,000.00	0.00	45000.00	0.00	0.00	0.00	45000.00	مصاريف اراامل	42102008	مصاريف برامج و الأنشطة تقنية مقبدة



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بالاحساء

منطقة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت رقم 599

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2020/10/01 حتى 2020/12/31 الموافق 1442/2/14 هـ حتى 1442/5/16 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة	الرصيد	اجمالي الرصيد	ارصدة الفترة الحالية	رصيد ماقبله	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دين	دين	دين	دين	دين			
0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف ارامل مقبده	42103010	مصاريف برامج وانشطة عينية مقبده
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقبده - تقديمية	42201001	مصرفات برامج وانشطة غير مقبده - تقديمية
0.00	138,325.15	0.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقبده - عينية	42202001	مصرفات برامج وانشطة غير مقبده - عينية
3,593,582.56	3,593,582.56	5,459,553.86	5,459,553.86	936,720.67	936,720.67	4,522,833.19	4,522,833.19

الارصدة