

الجمعة الخيرية بترية

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 69



نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تقارير النظام المالي

تاريخ البداية:	السبت، 10 رمضان 1444هـ، 01 أبريل 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 12 ذو الحجة 1444هـ، 30 يونيو 2023
----------------	---------------------------------------	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	35,876,985.11	0.00	11,231,007.06	9,689,233.14	37,418,759.03	0.00
11	الأصول المتداولة	9,967,657.11	0.00	11,222,454.56	9,689,233.14	11,500,878.53	0.00
111	النقدية وما في حكمها	6,723,316.11	0.00	11,145,454.56	9,622,242.14	8,246,528.53	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	6,723,316.11	0.00	11,013,703.56	9,490,491.14	8,246,528.53	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	1,095,096.75	0.00	0.00	171,333.00	923,763.75	0.00
1110100101	بنك الرياض - عام	944,671.00	0.00	0.00	21,333.00	923,338.00	0.00
1110100102	بنك الرياض - الزكاة	150,425.75	0.00	0.00	150,000.00	425.75	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	5,618,219.36	0.00	11,012,153.56	9,319,100.64	7,311,272.28	0.00
1110100201	بنك الراجحي - تبرعات	496,730.58	0.00	7,427,435.43	3,720,098.74	4,204,067.27	0.00

Handwritten signature



berturabah



012 732 9058



0500 60 1021
0500 50 9842

محافظة تربة - شارع الطائف - حي السلام
الرمز البريدي: 29541 رقم المسمى: 4650



الجمعية الخيرية بترية

تحت إشراف المركز الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي - برخيص رقم 69



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	29,438.45	753,000.00	317,894.52	0.00	464,543.93	بنك الراجحي - الزكاة	1110100202
0.00	575,599.31	222,700.00	214,841.01	0.00	583,458.30	بنك الراجحي - كفّل اليتيم	1110100203
0.00	411,809.98	180,261.00	19,662.09	0.00	572,408.89	بنك الراجحي - وقف اليتيم	1110100204
0.00	38,993.00	0.00	18,445.00	0.00	20,548.00	بنك الراجحي - خفارة اليمين	1110100205
0.00	7,594.30	6,337.50	12,491.88	0.00	1,439.92	بنك الراجحي - التنمية الاسرية	1110100206
0.00	697,075.15	379,222.90	712,940.00	0.00	363,358.05	بنك الراجحي - مشروع سقيا	1110100207
0.00	11,144.88	2,792,047.00	210,000.87	0.00	2,593,191.01	بنك الراجحي - افطار صائم	1110100208
0.00	33.00	18,810.00	8,473.00	0.00	10,370.00	بنك الراجحي - زكاة الفطر	1110100209
0.00	1,010,138.26	602,961.50	1,290,770.23	0.00	322,329.53	بنك الراجحي - المستودع الخيري	1110100210
0.00	981.79	27,501.00	1,465.79	0.00	27,017.00	بنك الراجحي - الحايرية	1110100211
0.00	20,177.24	0.00	3,134.30	0.00	17,042.94	بنك الراجحي - أوقاف الحايرية	1110100212
0.00	124,505.72	0.00	37,413.45	0.00	87,092.27	بنك الراجحي - وقف الام	1110100213
0.00	178,136.93	601,461.00	735,731.99	0.00	43,865.94	بنك الراجحي - المستوصف	1110100214

Handwritten signature



الجمعية الخيرية بثرية

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 69



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1110100215	بنك الراجحي - حفظ النعمة	0.00	14,779.00	0.00	1,034.00	14,700.00	1,113.00
1110100216	بنك الراجحي - حساب الاستثمار	0.00	44.00	0.00	420.00	0.00	464.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	0.00	10,000.00	0.00	1,550.00	57.50	11,492.50
1110100601	بنك الاهلي - زكاة	0.00	5,000.00	0.00	1,550.00	57.50	6,492.50
1110100602	بنك الاهلي - تبرعات	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	131,751.00	131,751.00	0.00
11103001	الصدوق العام	0.00	0.00	0.00	131,751.00	131,751.00	0.00
1110300101	الصدوق العام	0.00	0.00	0.00	131,751.00	131,751.00	0.00
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	3,003,817.00	0.00	0.00	0.00	3,003,817.00
11301	الإستثمارات (المتداولة)	0.00	3,003,817.00	0.00	0.00	0.00	3,003,817.00
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	0.00	3,003,817.00	0.00	0.00	0.00	3,003,817.00
1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1130100102	استثمارات عقارية - مباني	0.00	2,203,817.00	0.00	0.00	0.00	2,203,817.00

Handwritten signature in blue ink.



berturabah



012 732 9058



0500 60 1021

0500 50 9842

محافظة تربة - شارع الطائف - حي السلام

الرمز البريدي: 29541 رقم الصنعي: 4650



الجمعية الخيرية بثرية

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 69



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
114	الذمم المدینة	130,524.00	0.00	40,000.00	29,991.00	140,533.00	0.00
11401	ذمم مدینة - موظفین " عاملین "	9,991.00	0.00	40,000.00	29,991.00	20,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملین - عهد مستحیمة	9,991.00	0.00	40,000.00	29,991.00	20,000.00	0.00
1140100101	ذمم العاملین - عهد مستحیمة	9,991.00	0.00	40,000.00	29,991.00	20,000.00	0.00
1140100101001	ذمم العماین - عهدة - الموظف عبدالله جايد	9,991.00	0.00	40,000.00	29,991.00	20,000.00	0.00
11402	ذمم مدینة - عملاء	120,533.00	0.00	0.00	0.00	120,533.00	0.00
11402001	عملاء - مدینون تجاریون	120,533.00	0.00	0.00	0.00	120,533.00	0.00
1140200101	عملاء - مدینون تجاریون	120,533.00	0.00	0.00	0.00	120,533.00	0.00
1140200101001	ذمم مدینة - مؤسسة البیت الكبیر	120,533.00	0.00	0.00	0.00	120,533.00	0.00
116	إیرادات وتبرعات مستحقة	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
11601	إیرادات وتبرعات مقیدة - مستحقة	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
11601001	إیرادات نقدیة - مستحقة	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00

Handwritten signature in blue ink.

berturabah

012 732 9058

0500 60 1021
0500 50 9842

محافظة تربة - شارع الطائف - حي السلام
الرمز البريدي: 29541 رقم المبنى: 4650



الجمعيّة الخيريّة بئرّة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 69



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	11,595,872.50	0.00	8,552.50	0.00	11,587,320.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	11,530,985.50	0.00	8,552.50	0.00	11,522,433.00	الأصول الثابتة	121
0.00	2,926,000.00	0.00	0.00	0.00	2,926,000.00	الأراضي	12101
0.00	2,926,000.00	0.00	0.00	0.00	2,926,000.00	الراضا	12101001
0.00	4,940,015.00	0.00	0.00	0.00	4,940,015.00	المباني	12102
0.00	4,940,015.00	0.00	0.00	0.00	4,940,015.00	المباني	12102001
0.00	2,731,304.00	0.00	0.00	0.00	2,731,304.00	الاث ومعدات	12103
0.00	2,731,304.00	0.00	0.00	0.00	2,731,304.00	الاث ومعدات	12103001
0.00	350,410.00	0.00	0.00	0.00	350,410.00	السيارات	12104
0.00	274,510.00	0.00	0.00	0.00	274,510.00	سيارات	12104001
0.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00	سيارات مشتراة	12104002

(Handwritten signature)

berturabah

012 732 9058

0500 60 1021
0500 50 9842

محافظّة تربة - شارع الطائف - حي السلام
الرمز البريدي: 29541 - رقم المبنى: 4650



الجمعية الخيرية بترية

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 69



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	532,117.00	0.00	0.00	0.00	532,117.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	532,117.00	0.00	0.00	0.00	532,117.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	8,552.50	0.00	8,552.50	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	8,552.50	0.00	8,552.50	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	42,587.00	0.00	0.00	0.00	42,587.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	42,587.00	0.00	0.00	0.00	42,587.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	62,588.00	0.00	0.00	0.00	62,588.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	62,588.00	0.00	0.00	0.00	62,588.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	62,588.00	0.00	0.00	0.00	62,588.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء * مشاريع تحت التنفيذ *	124
0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء * مشاريع تحت التنفيذ *	12401
0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
0.00	14,322,008.00	0.00	0.00	0.00	14,322,008.00	أصول الأوقاف	13

Handwritten signature



الجمعية الخيرية بترية

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 69



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	14,064,203.00	0.00	0.00	0.00	14,064,203.00
13401	الأراضي - أوقاف	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
13401001	الأراضي - أوقاف	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
13402	المباني - أوقاف	0.00	13,164,203.00	0.00	0.00	0.00	13,164,203.00
13402001	مباني - أوقاف	0.00	13,164,203.00	0.00	0.00	0.00	13,164,203.00
136	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	257,805.00	0.00	0.00	0.00	257,805.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	257,805.00	0.00	0.00	0.00	257,805.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	0.00	257,805.00	0.00	0.00	0.00	257,805.00
1360100201	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - وقف الأم	0.00	257,805.00	0.00	0.00	0.00	257,805.00
2	اللتزامات وصافي الأصول	35,234,539.00	0.00	0.00	24,300.00	35,258,839.00	0.00
21	اللتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	ذمم دائنة أخرى - أمانات للغير - مؤسسة البيت الكبير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature in blue ink.

berturahab

012 732 9058

0500 60 1021
0500 50 9842

محافظة تربة - شارع الطائف - حي السلام
الرمز البريدي: 29541 - رقم المبنى: 4650



الجمعيّة الخيريّة بثربة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 69



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
11,175,574.00	0.00	0.00	24,300.00	11,199,874.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
354,858.00	0.00	0.00	24,300.00	379,158.00	0.00	المخصصات	224
354,858.00	0.00	0.00	24,300.00	379,158.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
354,858.00	0.00	0.00	24,300.00	379,158.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401002
7,463,448.00	0.00	0.00	0.00	7,463,448.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
7,439,184.00	0.00	0.00	0.00	7,439,184.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
4,173,728.00	0.00	0.00	0.00	4,173,728.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
4,173,728.00	0.00	0.00	0.00	4,173,728.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتره	2250100201
274,504.00	0.00	0.00	0.00	274,504.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
274,504.00	0.00	0.00	0.00	274,504.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتره	2250100401
473,890.00	0.00	0.00	0.00	473,890.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,508,544.00	0.00	0.00	0.00	2,508,544.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
8,518.00	0.00	0.00	0.00	8,518.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011

Handwritten signature



الجمعيّة الخيريّة بثربة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 69



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	24,264.00	0.00	0.00	0.00	24,264.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	24,264.00	0.00	0.00	0.00	24,264.00
226	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	1,813,048.00	0.00	0.00	0.00	1,813,048.00
22602	مخصص خسائر استثمارات وقفية	0.00	1,813,048.00	0.00	0.00	0.00	1,813,048.00
22602001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	0.00	1,813,048.00	0.00	0.00	0.00	1,813,048.00
2260200102	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	0.00	1,813,048.00	0.00	0.00	0.00	1,813,048.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	1,544,220.00	0.00	0.00	0.00	1,544,220.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	1,544,220.00	0.00	0.00	0.00	1,544,220.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	1,544,220.00	0.00	0.00	0.00	1,544,220.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	1,544,220.00	0.00	0.00	0.00	1,544,220.00
23	صافي الأصول	0.00	24,058,965.00	0.00	0.00	0.00	24,058,965.00
231	صافي الأصول	0.00	24,058,965.00	0.00	0.00	0.00	24,058,965.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	18,031,634.00	0.00	0.00	0.00	18,031,634.00

(Handwritten signature)



الجمعية الخيرية بتربة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 69



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	18,031,634.00	0.00	18,031,634.00	0.00	18,031,634.00
2310100101	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	18,031,634.00	0.00	18,031,634.00	0.00	18,031,634.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	4,035,045.00	0.00	4,035,045.00	0.00	4,035,045.00
23102001	صافي الاصول المقيدة -	0.00	4,035,045.00	0.00	4,035,045.00	0.00	4,035,045.00
2310200101	صافي الاصول المقيدة	0.00	4,035,045.00	0.00	4,035,045.00	0.00	4,035,045.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,992,286.00	0.00	1,992,286.00	0.00	1,992,286.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,992,286.00	0.00	1,992,286.00	0.00	1,992,286.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	7,480,269.99	5,698,092.66	7,480,269.99	0.00	13,178,362.65
31	التبرعات والإيرادات	0.00	7,480,269.99	5,698,092.66	7,480,269.99	0.00	13,178,362.65
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	6,016,376.93	3,973,214.35	6,016,376.93	0.00	9,989,591.28
31101	الزكاة	0.00	134,338.68	186,744.52	134,338.68	0.00	321,083.20
31101001	الزكاة	0.00	134,338.68	186,744.52	134,338.68	0.00	321,083.20
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	4,451,438.25	3,249,469.83	4,451,438.25	0.00	7,700,908.08



الجمعية الخيرية بتربة

تحت إشراف المركز الوطني لتسمية
القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 69



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,053,209.61	0.00	620,121.01	0.00	433,088.60	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
1,053,209.61	0.00	620,121.01	0.00	433,088.60	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	3110200101
174,185.83	0.00	141,764.06	0.00	32,421.77	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004
224,004.05	0.00	169,295.00	0.00	54,709.05	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	31102006
6,249,508.59	0.00	2,318,289.76	0.00	3,931,218.83	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102007
152,570.00	0.00	152,570.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة الفطر	3110200701
4,411,346.15	0.00	505,454.88	0.00	3,905,891.27	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	3110200702
20,824.00	0.00	20,824.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وجبة حاج	3110200704
34,370.00	0.00	24,933.00	0.00	9,437.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الكفارات	3110200705
44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - خسوة العيد	3110200707
1,570,407.88	0.00	1,570,407.88	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا حاج	3110200716
15,890.56	0.00	0.00	0.00	15,890.56	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - خسوة الشتاء	3110200717
817,600.00	0.00	37,000.00	0.00	780,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103

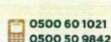
(Handwritten signature)



berturabah



012 732 9058



0500 60 1021
0500 50 9842

محافظة تربة - شارع الطائف - حي السلام
الرمز البريدي: 29541 رقم الصنعي: 4650





الجمعية الخيرية بترية


تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 69

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
806,600.00	0.00	26,000.00	0.00	780,600.00	0.00	تبرع عيني - سلات غذائية	31103001
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007
1,150,000.00	0.00	500,000.00	0.00	650,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
800,000.00	0.00	500,000.00	0.00	300,000.00	0.00	المنح الحكومي - تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان	31105010
300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	المنح الحكومي - منصة احسان - ولي العهد - دعم مشروع السلال الغذائية	3110501001
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - منصة احسان للعمل الخيري - دعم مشروع اعانة الزواج	3110501003
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - منصة احسان - ولي العهد - دعم مشروع توزيع اللحوم على الاسر اشد حاجة	3110501004
3,022,661.73	0.00	1,645,097.47	0.00	1,377,564.26	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,899,559.35	0.00	904,776.48	0.00	994,782.87	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,899,559.35	0.00	904,776.48	0.00	994,782.87	0.00	التبرع العام	31201001
8,082.30	0.00	0.00	0.00	8,082.30	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم معلوج)	31204

Handwritten signature in blue ink.


berturabah


012 732 9058


0500 60 1021
0500 50 9842

محافظة تربة - شارع الطائف - حي السلام
الرمز البريدي: 29541 رقم المبنى: 4650



الجمعية الخيرية بثربة

تحت إشراف المركز الوطني لتسمية
القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 69



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	8,082.30	0.00	0.00	0.00	8,082.30
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	374,699.09	0.00	740,320.99	0.00	1,115,020.08
31205003	إرباح استثمارات	0.00	372,699.09	0.00	736,320.99	0.00	1,109,020.08
3120500301	إيرادات استثمار مجمع باسم الرازي	0.00	371,459.09	0.00	735,731.99	0.00	1,107,191.08
3120500303	إيرادات حفظ النعمة	0.00	1,240.00	0.00	589.00	0.00	1,829.00
31205007	إيرادات تأجير	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	6,000.00
313	إيرادات وتبرعات اوقاف	0.00	86,328.80	0.00	79,780.84	0.00	166,109.64
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	45,661.80	0.00	61,615.84	0.00	107,277.64
31301001	وقف الأيتام	0.00	13,333.59	0.00	18,147.09	0.00	31,480.68
31301002	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - وقف الام	0.00	22,808.27	0.00	40,334.45	0.00	63,142.72
31301003	وقف - وقف الحابرية	0.00	9,519.94	0.00	3,134.30	0.00	12,654.24
31303	إيرادات - ربع أوقاف	0.00	40,667.00	0.00	18,165.00	0.00	58,832.00
31303001	ربع اوقاف - وقف بن زابن	0.00	5,001.00	0.00	16,167.00	0.00	21,168.00

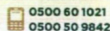
Handwritten signature in blue ink.



berturabah



012 732 9058



0500 60 1021
0500 50 9842

محافظة تربة - شارع الطائف - حي السلام
الرمز البريدي: 29541 رقم المينى: 4650



الجمعيّة الخيريّة بثرية

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 69



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3130300101	ربع اوقاف - وقف بن زابن	0.00	5,001.00	0.00	16,167.00	0.00	21,168.00
31303002	ربع اوقاف - وقف الأيتام	0.00	35,666.00	0.00	1,998.00	0.00	37,664.00
3130300201	ربع اوقاف - وقف الام	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
3130300202	ربع اوقاف - وقف بن حريب	0.00	666.00	0.00	1,998.00	0.00	2,664.00
4	المصروفات	6,862,123.88	0.00	4,132,018.74	0.00	10,994,142.62	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	69,219.00	0.00	47,899.00	0.00	117,118.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	67,489.00	0.00	47,554.00	0.00	115,043.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	60,589.00	0.00	47,554.00	0.00	108,143.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	56,589.00	0.00	47,554.00	0.00	104,143.00	0.00
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	56,589.00	0.00	47,554.00	0.00	104,143.00	0.00
41101002	بدل السكن	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
4110100201	بدل سكن	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00

Handwritten signature in blue ink.



الجمعيّة الخيريّة بترية

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 69



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	مكافآت وجوائز أخرى	41102007
0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	مكافآت وجوائز أخرى	4110200701
0.00	2,075.00	0.00	345.00	0.00	1,730.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	تكاليف مهنية واستشارات	4120301004
0.00	575.00	0.00	345.00	0.00	230.00	مصاريف بنكية وعمولات	41205
0.00	9,614,122.37	0.00	3,260,123.64	0.00	6,353,998.73	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	9,452,449.36	0.00	3,191,704.98	0.00	6,260,744.38	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	218,180.00	0.00	83,780.00	0.00	134,400.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	218,180.00	0.00	83,780.00	0.00	134,400.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	218,180.00	0.00	83,780.00	0.00	134,400.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	7,028,081.74	0.00	2,214,912.90	0.00	4,813,168.84	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102

(Handwritten signature)



الجمعية الخيرية بثرية

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - برخص رقم 69



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	334,566.00	0.00	351,015.00	0.00	685,581.00
4210200101	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	334,566.00	0.00	351,015.00	0.00	685,581.00
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - موسمية	0.00	4,280,559.84	0.00	1,683,239.95	0.00	5,963,799.79
4210200701	مصاريف برامج وأنشطة - موسمية زكاة الفطر	0.00	0.00	0.00	162,561.00	0.00	162,561.00
4210200702	مصاريف برامج وأنشطة - موسمية افطار صائم	0.00	4,224,760.00	0.00	186,586.15	0.00	4,411,346.15
4210200703	مصاريف برامج وأنشطة - موسمية وجبة حاج	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00
4210200705	مصاريف برامج وأنشطة - موسمية كسوة العيد	0.00	0.00	0.00	57,100.00	0.00	57,100.00
4210200706	مصاريف برامج وأنشطة - موسمية كسوة الشتاء	0.00	4,505.00	0.00	0.00	0.00	4,505.00
4210200709	مصاريف برامج وأنشطة - المشاريع الموسمية	0.00	51,294.84	0.00	73,267.80	0.00	124,562.64
4210200715	مصاريف برامج وأنشطة - موسمية سقيا حاج	0.00	0.00	0.00	1,203,380.00	0.00	1,203,380.00
42102009	مصروفات برامج وأنشطة - مشاريع الغذاء	0.00	56,559.74	0.00	74,195.67	0.00	130,755.41
42102010	مصاريف برامج وأنشطة - مشاريع السكن	0.00	74,925.84	0.00	79,230.28	0.00	154,156.12
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - تفريغ الكرب	0.00	66,557.42	0.00	27,232.00	0.00	93,789.42

(Handwritten signature)

berturabah

012 732 9058

0500 60 1021
0500 50 9842

محافظه تربة - شارع الطائف - حي السلام
الرمز البريدي: 29541 رقم المنى: 4650



الجمعية الخيرية بثرية

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 69



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	780,600.00	0.00	37,000.00	0.00	817,600.00
42103001	مصروفات عينية - سلات غذائية	0.00	780,600.00	0.00	26,000.00	0.00	806,600.00
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	443,506.90	0.00	767,085.93	0.00	1,210,592.83
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	92,900.00	0.00	74,300.00	0.00	167,200.00
42105010	مصروفات وهبات نقدية - مصروفات احسان	0.00	350,606.90	0.00	692,785.93	0.00	1,043,392.83
4210501001	مصروفات - المنح الحكومي - منحة احسان - اعانة الزواج	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
4210501006	مصروفات - المنح الحكومي - امنة احسان - دعم الاسر المنتجة	0.00	50,003.45	0.00	50,000.00	0.00	100,003.45
4210501007	مصروفات - المنح الحكومي - امنة احسان - دعم أسر السجناء	0.00	78,003.45	0.00	72,004.60	0.00	150,008.05
4210501009	مصروفات - المنح الحكومي - امنة احسان - سداد الاجازات	0.00	92,600.00	0.00	58,001.15	0.00	150,601.15
4210501010	مصروفات - المنح الحكومي - امنة احسان - كفالات الاسر	0.00	130,000.00	0.00	65,000.00	0.00	195,000.00
4210501011	مصروفات - المنح الحكومي - منحة احسان - تفريح كربة	0.00	0.00	0.00	147,780.18	0.00	147,780.18
4210501012	مصروفات - المنح الحكومي - منحة احسان - السلال الغذائية	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

Handwritten signature in blue ink.

berturabah

012 732 9058

0500 60 1021
0500 50 9842

محافظة تربة - شارع الطائف - حي السلام
الرمز البريدي: 29541 رقم المبنى: 4650



الجمعية الخيرية بترية

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 69



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	177,994.79	0.00	88,926.15	0.00	89,068.64	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - السقيا	42106
0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	مصاريف معهد الحاسب	4220100101
0.00	155,473.01	0.00	68,418.66	0.00	87,054.35	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	155,473.01	0.00	68,418.66	0.00	87,054.35	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	94,029.00	0.00	53,471.00	0.00	40,558.00	الرواتب والأجور النقدية (محملة على النشاط)	42301001
0.00	61,444.01	0.00	14,947.66	0.00	46,496.35	المنافع والخدمات والتأمين (محملة على النشاط)	42301005
0.00	171,261.00	0.00	171,261.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	171,261.00	0.00	171,261.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	171,261.00	0.00	171,261.00	0.00	0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	171,261.00	0.00	171,261.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح (أوقاف)	43102004

Handwritten signature in blue ink.



الجمعيّة الخيريّة بئرّة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 69



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	59,769.00	0.00	68,395.00	128,164.00	0.00
441	مصاريف جمع الأموال	0.00	59,769.00	0.00	68,395.00	128,164.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية(جمع الاموال)	0.00	59,769.00	0.00	68,395.00	128,164.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	348,149.15	0.00	540,422.10	888,571.25	0.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	348,149.15	0.00	540,422.10	888,571.25	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية (الاستثمار)	0.00	60,786.00	0.00	38,043.00	98,829.00	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين (الاستثمار)	0.00	0.00	0.00	31,263.10	31,263.10	0.00
45106	مصاريف مستوصف مجمع بلسم الرازي	0.00	287,363.15	0.00	471,116.00	758,479.15	0.00
46	مصاريف الحكومة	0.00	30,988.00	0.00	43,918.00	74,906.00	0.00
461	مصاريف الحكومة	0.00	30,988.00	0.00	43,918.00	74,906.00	0.00
46101	الرواتب والأجور النقدية(الحكومة)	0.00	30,988.00	0.00	43,918.00	74,906.00	0.00
المجموع		42,739,108.99	42,739,108.99	15,387,325.80	15,387,325.80	48,412,901.65	48,412,901.65



الجمعية الخيرية بثرية

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 69



رئيس مجلس الإدارة
فيحان بن غلاب البقمي

أمين الصندوق
حمود مهدي خربوش البقمي

مدير إدارة الشؤون المالية
محمد مطبلق سلمان البقمي

المستخلص المالي
لجنة التدقيق
محمد مطبلق سلمان البقمي

الجمعية الخيرية بثرية



berturabah



012 732 9058



0500 60 1021
0500 50 9842

محافظه تربة - شارع الطائف - حي السلام
الرمز البريدي: 29541 رقم المبنى: 4650

