

الجمعية الخيرية بتربة

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



تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

السبت، 13 ذو الحجة 1444هـ، 01 يوليو 2023	تاريخ البداية:	السبت، 15 ربيع الأول 1445هـ، 30 سبتمبر 2023	تاريخ النهاية:
--	----------------	---	----------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	37,382,360.03	11,093,151.72	10,776,662.86	37,065,871.17	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	11,316,218.53	11,093,151.72	10,683,376.36	10,906,443.17	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	8,061,868.53	10,751,988.87	10,634,248.36	7,944,128.02	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	8,061,868.53	10,721,952.87	10,599,412.36	7,939,328.02	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	923,763.75	67,580.00	513.40	856,697.15	0.00
1110100101	بنك الرياض - عام	0.00	923,338.00	67,580.00	13.40	855,771.40	0.00
1110100102	بنك الرياض - الزكاة	0.00	425.75	0.00	500.00	925.75	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	7,126,612.28	10,654,257.87	10,550,298.96	7,022,653.37	0.00
1110100201	بنك الراجحي - تبرعات	0.00	4,204,067.27	5,440,549.93	7,311,278.93	6,074,796.27	0.00
1110100202	بنك الراجحي - الزكاة	0.00	29,438.45	536,000.00	507,073.00	511.45	0.00
1110100203	بنك الراجحي - كفل اليتيم	0.00	575,599.31	156,800.00	137,229.11	556,028.42	0.00
1110100204	بنك الراجحي - وقف اليتيم	0.00	411,809.98	93,286.50	20,785.09	339,308.57	0.00
1110100205	بنك الراجحي - كفارة اليمين	0.00	38,993.00	35,190.00	4,505.00	8,308.00	0.00
1110100206	بنك الراجحي - التنمية الاسرية	0.00	7,594.30	7,917.50	74.10	0.00	249.10
1110100207	بنك الراجحي - مشروع سقيا	0.00	682,415.15	685,000.00	16,270.75	13,685.90	0.00
1110100208	بنك الراجحي - افطار صائم	0.00	11,144.88	16,935.00	8,571.25	2,781.13	0.00

المشرف المالي

(Signature)



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	37.00	350.00	354.00	0.00	33.00	بنك الراجحي - زكاة الفطر	1110100209
0.00	30,855.97	2,843,977.50	1,864,695.21	0.00	1,010,138.26	بنك الراجحي - المستودع الخيري	1110100210
0.00	1,979.89	0.00	998.10	0.00	981.79	بنك الراجحي - الحايرية	1110100211
0.00	20,400.58	0.00	223.34	0.00	20,177.24	بنك الراجحي - أوقاف الحايرية	1110100212
0.00	128,392.98	0.00	3,887.26	0.00	124,505.72	بنك الراجحي - وقف الام	1110100213
231,774.66	0.00	682,001.44	442,089.85	0.00	8,136.93	بنك الراجحي - المستوصف	1110100214
0.00	75,585.97	156,250.00	230,722.97	0.00	1,113.00	بنك الراجحي - حفظ النعمة	1110100215
0.00	519.00	0.00	55.00	0.00	464.00	بنك الراجحي - حساب الاستثمار	1110100216
0.00	1,486.00	0.00	1,486.00	0.00	0.00	بنك الراجحي - الاستثمارات العامه	1110100218
0.00	59,977.50	115.00	48,600.00	0.00	11,492.50	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006
0.00	6,406.25	86.25	0.00	0.00	6,492.50	بنك الاهلي - زكاة	1110100601
0.00	53,571.25	28.75	48,600.00	0.00	5,000.00	بنك الاهلي - تبرعات	1110100602
0.00	4,800.00	30,036.00	34,836.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	4,800.00	30,036.00	34,836.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	4,800.00	30,036.00	34,836.00	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	3,003,817.00	0.00	0.00	0.00	3,003,817.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	3,003,817.00	0.00	0.00	0.00	3,003,817.00	الاستثمارات) المتداولة (11301
0.00	3,003,817.00	0.00	0.00	0.00	3,003,817.00	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	استثمارات عقارية - اراضي	1130100101

المستوفى
عبدالله



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	2,203,817.00	0.00	0.00	0.00	2,203,817.00	استثمارات عقارية - مباني	1130100102
151,501.85	0.00	312,034.85	20,000.00	0.00	140,533.00	الذمم المدينة	114
5.00	0.00	40,005.00	20,000.00	0.00	20,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
5.00	0.00	40,005.00	20,000.00	0.00	20,000.00	ذمم العاملين - عهد مستخدمة	11401001
5.00	0.00	40,005.00	20,000.00	0.00	20,000.00	ذمم العاملين - عهد مستخدمة	1140100101
0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	ذمم العمالين - عهد - الموظف عبدالله جايد	1140100101001
5.00	0.00	10,005.00	10,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد - الموظف حمود مهدي خربوش	1140100101002
151,496.85	0.00	272,029.85	0.00	0.00	120,533.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
151,496.85	0.00	272,029.85	0.00	0.00	120,533.00	عملاء - مدينون تجارينون	11402001
151,496.85	0.00	272,029.85	0.00	0.00	120,533.00	عملاء - مدينون تجارينون	1140200101
151,496.85	0.00	272,029.85	0.00	0.00	120,533.00	ذمم مدينة - مؤسسة البيت الكبير	1140200101001
0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601
0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	إيرادات نقدية - مستحقة	11601001
0.00	0.00	29,128.00	29,128.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	29,128.00	29,128.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	29,128.00	29,128.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	11,595,872.50	0.00	0.00	0.00	11,595,872.50	الأصول غير المتداولة	12

المستشار المالي



الجمعية الخيرية بتربة

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	11,530,985.50	0.00	0.00	0.00	11,530,985.50	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	الأراضي	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	الات ومعدات	12103
0.00	2,731,304.00	0.00	0.00	0.00	2,731,304.00	الات 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 مستأجرة	12104002
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	0.00	0.00	8,552.50	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	8,552.50	0.00	0.00	0.00	8,552.50	اجهزة الحاسب الالى 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

الإشراف على
مدير عام



الجمعية الخيرية بتربة

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	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
0.00	14,563,555.50	0.00	93,286.50	0.00	14,470,269.00	أصول الأوقاف	13
0.00	14,305,750.50	0.00	93,286.50	0.00	14,212,464.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	الأراضي - أوقاف	13401001
0.00	13,405,750.50	0.00	93,286.50	0.00	13,312,464.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	13,405,750.50	0.00	93,286.50	0.00	13,312,464.00	مباني - أوقاف	13402001
0.00	257,805.00	0.00	0.00	0.00	257,805.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	257,805.00	0.00	0.00	0.00	257,805.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	257,805.00	0.00	0.00	0.00	257,805.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	257,805.00	0.00	0.00	0.00	257,805.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - وقف الأم	1360100201
34,543,708.93	0.00	0.00	699,542.00	35,243,250.93	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	620,181.07	0.00	628,893.00	8,711.93	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	620,181.07	0.00	628,893.00	8,711.93	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	620,181.07	0.00	628,893.00	8,711.93	0.00	ذمم دائنة أخرى - أمانات للغير - مؤسسة البيت الكبير	21306
11,104,925.00	0.00	0.00	70,649.00	11,175,574.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
284,209.00	0.00	0.00	70,649.00	354,858.00	0.00	المخصصات	224
284,209.00	0.00	0.00	70,649.00	354,858.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401

المشرف المالي
محمد بن عبد الله



الجمعية الخيرية بتربة

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		
284,209.00	0.00	0.00	70,649.00	354,858.00	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 والاستنفاد	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 المشترية	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 إهلاك سيارات مشترية	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 والتهوية	22501011
24,264.00	0.00	0.00	0.00	24,264.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
24,264.00	0.00	0.00	0.00	24,264.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,813,048.00	0.00	0.00	0.00	1,813,048.00	0.00	المخصصات للأصول الوقفية	226
1,813,048.00	0.00	0.00	0.00	1,813,048.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات وقفية	22602
1,813,048.00	0.00	0.00	0.00	1,813,048.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602001
1,813,048.00	0.00	0.00	0.00	1,813,048.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	2260200102

المشرف المالي



الجمعية الخيرية بتربة

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		
1,544,220.00	0.00	0.00	0.00	1,544,220.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
1,544,220.00	0.00	0.00	0.00	1,544,220.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
1,544,220.00	0.00	0.00	0.00	1,544,220.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
1,544,220.00	0.00	0.00	0.00	1,544,220.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
24,058,965.00	0.00	0.00	0.00	24,058,965.00	0.00	صافي الأصول	23
24,058,965.00	0.00	0.00	0.00	24,058,965.00	0.00	صافي الأصول	231
18,031,634.00	0.00	0.00	0.00	18,031,634.00	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101
18,031,634.00	0.00	0.00	0.00	18,031,634.00	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101001
18,031,634.00	0.00	0.00	0.00	18,031,634.00	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة	2310100101
4,035,045.00	0.00	0.00	0.00	4,035,045.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة	23102
4,035,045.00	0.00	0.00	0.00	4,035,045.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة -	23102001
4,035,045.00	0.00	0.00	0.00	4,035,045.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة	2310200101
1,992,286.00	0.00	0.00	0.00	1,992,286.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
1,992,286.00	0.00	0.00	0.00	1,992,286.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
18,006,838.17	0.00	5,778,555.57	0.00	12,228,282.60	0.00	التبرعات والإيرادات	3
18,006,838.17	0.00	5,778,555.57	0.00	12,228,282.60	0.00	التبرعات والإيرادات	31
14,962,074.62	0.00	4,985,372.31	0.00	9,976,702.31	0.00	التبرعات والإيرادات المعقّدة	311
328,656.20	0.00	7,573.00	0.00	321,083.20	0.00	الزكاة	31101
328,656.20	0.00	7,573.00	0.00	321,083.20	0.00	الزكاة	31101001

الإشراف على
الجمعية الخيرية بتربة



الجمعية الخيرية بتربة

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		
9,973,690.42	0.00	2,285,671.31	0.00	7,688,019.11	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
1,407,256.62	0.00	354,047.01	0.00	1,053,209.61	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
1,407,256.62	0.00	354,047.01	0.00	1,053,209.61	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	3110200101
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
347,463.30	0.00	171,506.44	0.00	175,956.86	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
226,414.80	0.00	17,070.75	0.00	209,344.05	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	31102006
7,972,555.70	0.00	1,723,047.11	0.00	6,249,508.59	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102007
152,570.00	0.00	0.00	0.00	152,570.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة الفطر	3110200701
4,411,346.15	0.00	0.00	0.00	4,411,346.15	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	3110200702
20,824.00	0.00	0.00	0.00	20,824.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وجبة حاج	3110200704
43,195.00	0.00	8,825.00	0.00	34,370.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الخفارات	3110200705
44,100.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة العيد	3110200707
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريغ خربة	3110200708
3,204,629.99	0.00	1,634,222.11	0.00	1,570,407.88	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا حاج	3110200716

المشرف على
العمل



الجمعية الخيرية بتربة

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		
15,890.56	0.00	0.00	0.00	15,890.56	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيّدة - كسوة الشتاء	3110200717
846,728.00	0.00	29,128.00	0.00	817,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة - عينية	31103
806,600.00	0.00	0.00	0.00	806,600.00	0.00	تبرع عيني - سلات غذائية	31103001
11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007
29,128.00	0.00	29,128.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عيني - أجهزة كهربائية	31103010
3,804,000.00	0.00	2,654,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة - المنح الحكومي	31105
350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
2,000,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	800,000.00	0.00	المنح الحكومي - تبرعات وهبات نقدية مقيّدة - 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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	المنح الحكومي - منصة احسان للعمل الخيري - دعم مشروع اعانة الزواج	3110501003
300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	المنح الحكومي - منصة احسان - ولي العهد - دعم مشروع توزيع اللحوم على الاسر أشد حاجة	3110501004
1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - منصة احسان - ولي العهد - دعم سقيا الماء للحجاج	3110501005
500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - منصة احسان - ولي العهد - دعم مشروع تأثيث المنازل	31105013

المستشار المالي
وليد بن علي



الجمعية الخيرية بتربة

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		
600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - منصة احسان - ولي العهد - دعم مشروع سقيا المعتمرين	31105014
354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - منصة احسان - ولي العهد - دعم مشروع سقيا المستفيدين	31105015
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات برامج وأنشطة - مشاريع السكن	31107
2,756,312.49	0.00	670,841.84	0.00	2,085,470.65	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
2,295,170.19	0.00	393,781.84	0.00	1,901,388.35	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
2,295,170.19	0.00	393,781.84	0.00	1,901,388.35	0.00	التبرع العام	31201001
8,082.30	0.00	0.00	0.00	8,082.30	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
8,082.30	0.00	0.00	0.00	8,082.30	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001
453,060.00	0.00	277,060.00	0.00	176,000.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
440,060.00	0.00	270,060.00	0.00	170,000.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003
440,060.00	0.00	270,060.00	0.00	170,000.00	0.00	إيرادات استثمار مجمع بلسم الرازي	3120500301
10,000.00	0.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
288,451.06	0.00	122,341.42	0.00	166,109.64	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
175,951.06	0.00	68,673.42	0.00	107,277.64	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
89,543.50	0.00	58,062.82	0.00	31,480.68	0.00	وقف الأيتام	31301001

المشرف المالي
عبدالله بن علي



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		
73,529.98	0.00	10,387.26	0.00	63,142.72	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - وقف الام	31301002
12,877.58	0.00	223.34	0.00	12,654.24	0.00	وقف - وقف الحايرية	31301003
112,500.00	0.00	53,668.00	0.00	58,832.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
34,504.00	0.00	13,336.00	0.00	21,168.00	0.00	ربع اوقاف - وقف بن زابن	31303001
34,504.00	0.00	13,336.00	0.00	21,168.00	0.00	ربع اوقاف - وقف بن زابن	3130300101
77,996.00	0.00	40,332.00	0.00	37,664.00	0.00	ربع اوقاف - وقف الأيتام	31303002
70,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	ربع اوقاف - وقف الام	3130300201
7,996.00	0.00	5,332.00	0.00	2,664.00	0.00	ربع اوقاف - وقف بن حريب	3130300202
0.00	15,484,675.93	0.00	5,395,502.43	0.00	10,089,173.50	المصرفوات	4
0.00	152,387.40	0.00	35,269.40	0.00	117,118.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	144,535.00	0.00	29,492.00	0.00	115,043.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	134,635.00	0.00	26,492.00	0.00	108,143.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	126,635.00	0.00	22,492.00	0.00	104,143.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	126,635.00	0.00	22,492.00	0.00	104,143.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	بدل السكن	41101002
0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	بدل سكن	4110100201
0.00	9,900.00	0.00	3,000.00	0.00	6,900.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	9,900.00	0.00	3,000.00	0.00	6,900.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	9,900.00	0.00	3,000.00	0.00	6,900.00	مكافآت وحوافز أخرى	4110200701

المشرف المالي
محمد بن علي



الجمعية الخيرية بتربة

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	7,852.40	0.00	5,777.40	0.00	2,075.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	5,001.15	0.00	5,001.15	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	5,001.15	0.00	5,001.15	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	5,001.15	0.00	5,001.15	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني أوقاف	4120200202
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 وإستشارات	41203010
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	تكاليف مهنية وإستشارات	4120301004
0.00	1,351.25	0.00	776.25	0.00	575.00	مصاريف بنكية وعمولات	41205
0.00	14,796,881.70	0.00	5,180,988.30	0.00	9,615,893.40	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	14,500,752.54	0.00	5,046,532.15	0.00	9,454,220.39	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	379,980.00	0.00	161,800.00	0.00	218,180.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	379,980.00	0.00	161,800.00	0.00	218,180.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	379,980.00	0.00	161,800.00	0.00	218,180.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	9,771,267.38	0.00	2,741,414.61	0.00	7,029,852.77	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	1,051,936.00	0.00	366,355.00	0.00	685,581.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	1,051,936.00	0.00	366,355.00	0.00	685,581.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	4210200101
0.00	8,013,517.78	0.00	2,049,717.99	0.00	5,963,799.79	مصاريف برامج وأنشطة - موسمية	42102007
0.00	152,570.00	0.00	0.00	0.00	152,570.00	مصاريف برامج وأنشطة - موسمية زكاة الفطر	4210200701

المشرف المالي



الجمعية الخيرية بتربة

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	4,411,346.15	0.00	0.00	0.00	4,411,346.15	مصاريف برامج وانشطة - موسمية افطار صائم	4210200702
0.00	20,824.00	0.00	20,824.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - موسمية وجبة حاج	4210200703
0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	مصاريف برامج وانشطة - موسمية كسوة العبد	4210200705
0.00	4,505.00	0.00	0.00	0.00	4,505.00	مصاريف برامج وانشطة - موسمية كسوة الشتاء	4210200706
0.00	175,542.64	0.00	50,980.00	0.00	124,562.64	مصاريف برامج وانشطة - المشاريع الموسمية	4210200709
0.00	3,204,629.99	0.00	1,977,913.99	0.00	1,226,716.00	مصاريف برامج وانشطة - موسمية سقيا حاج	4210200715
0.00	222,973.58	0.00	90,447.14	0.00	132,526.44	مصروفات برامج وانشطة - مشاريع الغذاء	42102009
0.00	195,691.21	0.00	41,535.09	0.00	154,156.12	مصاريف برامج وانشطة - مشاريع السكن	42102010
0.00	287,148.81	0.00	193,359.39	0.00	93,789.42	مصاريف برامج وانشطة - تفریح الکرب	42102011
0.00	846,728.00	0.00	29,128.00	0.00	817,600.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	806,600.00	0.00	0.00	0.00	806,600.00	مصروفات عينية - سلات غذائية	42103001
0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
0.00	29,128.00	0.00	29,128.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية	42103009
0.00	3,258,059.47	0.00	2,047,466.64	0.00	1,210,592.83	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105

المستشار
محمد بن عبد الله



الجمعية الخيرية بتربة

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	197,900.00	0.00	30,700.00	0.00	167,200.00	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	3,060,159.47	0.00	2,016,766.64	0.00	1,043,392.83	مصرفات وهبات نقدية - مصرفات احسان	42105010
0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	مصرفات - المنح الحكومي - منحة احسان - اعانة الزواج	4210501001
0.00	349,492.30	0.00	349,492.30	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - امنحة احسان - اللحوم	4210501002
0.00	107,815.65	0.00	107,815.65	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - امنحة احسان - تأثيث المنازل	4210501005
0.00	100,003.45	0.00	0.00	0.00	100,003.45	مصرفات - المنح الحكومي - امنحة احسان - دعم الاسر المنتجة	4210501006
0.00	150,008.05	0.00	0.00	0.00	150,008.05	مصرفات - المنح الحكومي - امنحة احسان - دعم أسر السجناء	4210501007
0.00	250,002.30	0.00	99,401.15	0.00	150,601.15	مصرفات - المنح الحكومي - امنحة احسان - سداد الاجارات	4210501009
0.00	325,000.00	0.00	130,000.00	0.00	195,000.00	مصرفات - المنح الحكومي - امنحة احسان - كفالات الاسر	4210501010
0.00	227,837.72	0.00	80,057.54	0.00	147,780.18	مصرفات - المنح الحكومي - منحة احسان - تفريج كرية	4210501011
0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	مصرفات - المنح الحكومي - منحة احسان - اسلال الغذائية	4210501012

المدين
الدين



الجمعية الخيرية بتربة

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	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - منحة احسان - سقيا الماء للحجاج	4210501013
0.00	244,717.69	0.00	66,722.90	0.00	177,994.79	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - السقيا	42106
0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	مصاريف معهد الحاسب	4220100101
0.00	289,929.16	0.00	134,456.15	0.00	155,473.01	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	289,929.16	0.00	134,456.15	0.00	155,473.01	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	207,484.00	0.00	113,455.00	0.00	94,029.00	الرواتب والأجور النقدية (محملة على النشاط)	42301001
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز (محملة على النشاط)	42301002
0.00	74,445.16	0.00	13,001.15	0.00	61,444.01	المنافع والخدمات والتأمين (محملة على النشاط)	42301005
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الصيانة والإصلاح (أوقاف)	43102004

التوقيع
التاريخ



الجمعية الخيرية بتربة

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	196,750.00	0.00	68,586.00	0.00	128,164.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	196,750.00	0.00	68,586.00	0.00	128,164.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	196,750.00	0.00	68,586.00	0.00	128,164.00	الرواتب والأجور النقدية(جمع الاموال)	44101
0.00	240,750.83	0.00	110,658.73	0.00	130,092.10	مصاريف الاستثمار	45
0.00	240,750.83	0.00	110,658.73	0.00	130,092.10	مصاريف الاستثمار	451
0.00	160,437.00	0.00	61,608.00	0.00	98,829.00	الرواتب والأجور النقدية (الاستثمار)	45101
0.00	80,313.83	0.00	49,050.73	0.00	31,263.10	المنافع والخدمات والتأمين (الاستثمار)	45105
0.00	74,906.00	0.00	0.00	0.00	74,906.00	مصاريف الحكمة	46
0.00	74,906.00	0.00	0.00	0.00	74,906.00	مصاريف الحكمة	461
0.00	74,906.00	0.00	0.00	0.00	74,906.00	الرواتب والأجور النقدية(الحكمة)	46101
53,554,253.78	53,554,253.78	16,871,707.29	16,871,707.29	47,471,533.53	47,471,533.53	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
فيحان بن غلاب البقمي

أمين الصندوق
حمود مهدي خربوش
البقمي

مدير إدارة الشؤون المالية
محمد مطيلق سلمان
البقمي

