



تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الأثنين, 22 رمضان 1445 هـ, 01 ابريل 2024	تاريخ النهاية:	الاحد, 24 ذو الحجة 1445 هـ, 30 يونيو 2024
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	38,316,622.43	13,993,104.06	13,654,406.78	38,655,319.71	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	9,119,368.43	13,948,081.86	13,646,097.69	9,421,352.60	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	8,578,835.43	13,212,156.86	12,620,172.69	9,170,819.60	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	8,578,835.43	13,137,441.86	12,545,457.69	9,170,819.60	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	708,966.00	4,687.51	0.00	713,653.51	0.00
1110100101	بنك الرياض - عام(906)	0.00	708,040.00	2.76	0.00	708,042.76	0.00
1110100102	بنك الرياض - الزكاة(950)	0.00	926.00	4,684.75	0.00	5,610.75	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	7,831,836.43	13,030,096.85	12,545,242.19	8,316,691.09	0.00
1110100201	بنك الراجحي - تبرعات(007)	0.00	2,989,419.89	7,862,429.49	6,596,191.73	4,255,657.65	0.00
1110100202	بنك الراجحي - الزكاة(187)	0.00	882.20	363,940.48	348,491.41	16,331.27	0.00
1110100203	بنك الراجحي - كفل اليتيم(298)	0.00	603,046.62	194,664.30	225,000.00	572,710.92	0.00
1110100204	بنك الراجحي - وقف اليتيم(508)	0.00	738,026.13	16,717.82	35,772.20	718,971.75	0.00
1110100205	بنك الراجحي - كفارة اليمين(532)	0.00	7,795.00	7,920.00	13,293.00	2,422.00	0.00
1110100206	بنك الراجحي - التنمية الاسرية(549)	0.00	76.10	148.00	0.00	224.10	0.00
1110100207	بنك الراجحي - مشروع سقيا الماء(005)	0.00	55,782.70	402,747.70	0.00	458,530.40	0.00
1110100208	بنك الراجحي - افطار صائم(003)	0.00	1,055,929.73	53,829.67	1,098,615.00	11,144.40	0.00

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	22.00	4,434.00	3,955.00	0.00	501.00	بنك الراجحي - زكاة الفطر (223)	1110100209
0.00	2,115,092.65	2,534,345.00	2,945,198.94	0.00	1,704,238.71	بنك الراجحي - المستودع الخيري (524)	1110100210
0.00	13,034.93	326.20	150.00	0.00	13,211.13	بنك الراجحي - الحايرية (541)	1110100211
13,034.65	0.00	13,035.65	0.00	0.00	1.00	بنك الراجحي - أوقاف الحايرية (669)	1110100212
0.00	164,167.42	8,000.00	17,700.15	0.00	154,467.27	بنك الراجحي - وقف الام (551)	1110100213
0.00	4.00	459,236.00	459,236.00	0.00	4.00	بنك الراجحي - المستوصف (554)	1110100214
0.00	0.42	725,854.00	540,149.88	0.00	185,704.54	بنك الراجحي - حفظ النعمة (516)	1110100215
0.00	884.20	0.00	60.20	0.00	824.00	بنك الراجحي - حساب الاستثمار (5551)	1110100216
0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	بنك الراجحي - حساب المعهد (902)	1110100217
0.00	522.63	482,648.00	161,249.22	0.00	321,921.41	بنك الراجحي - المشاريع العامة (667)	1110100218
0.00	140,475.00	215.50	102,657.50	0.00	38,033.00	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006
0.00	6,205.00	57.75	28.75	0.00	6,234.00	بنك الاهلي - زكاة (402)	1110100601
0.00	134,270.00	157.75	102,628.75	0.00	31,799.00	بنك الاهلي - تبرعات (806)	1110100602
0.00	0.00	74,715.00	74,715.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	74,715.00	74,715.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	74,715.00	74,715.00	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	140,533.00	28,000.00	38,000.00	0.00	130,533.00	الذمم المدينة	114
0.00	20,000.00	28,000.00	38,000.00	0.00	10,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401

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	20,000.00	28,000.00	38,000.00	0.00	10,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	20,000.00	28,000.00	38,000.00	0.00	10,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	1140100101
0.00	20,000.00	28,000.00	38,000.00	0.00	10,000.00	ذمم العاملين - عهدة - الموظف حمود مهدي خربوش	1140100101002
0.00	120,533.00	0.00	0.00	0.00	120,533.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	120,533.00	0.00	0.00	0.00	120,533.00	عملاء - مدينون تجاربيون	11402001
0.00	120,533.00	0.00	0.00	0.00	120,533.00	عملاء - مدينون تجاربيون	1140200101
0.00	120,533.00	0.00	0.00	0.00	120,533.00	ذمم مدينة - مؤسسة البيت الكبير	1140200101001
0.00	110,000.00	959,925.00	659,925.00	0.00	410,000.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	110,000.00	959,925.00	659,925.00	0.00	410,000.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601
0.00	110,000.00	959,925.00	659,925.00	0.00	410,000.00	إيرادات نقدية - مستحقة	11601001
0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	11,563,399.00	0.00	3,250.00	0.00	11,560,149.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	11,498,512.00	0.00	3,250.00	0.00	11,495,262.00	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	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

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	2,731,304.00	0.00	0.00	0.00	2,731,304.00	الات ومعدات	12103001
0.00	314,686.00	0.00	0.00	0.00	314,686.00	السيارات	12104
0.00	314,686.00	0.00	0.00	0.00	314,686.00	سيارات	12104001
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	11,803.00	0.00	3,250.00	0.00	8,553.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	11,803.00	0.00	3,250.00	0.00	8,553.00	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	17,670,568.11	8,309.09	41,772.20	0.00	17,637,105.00	أصول الأوقاف	13
0.00	3,003,817.00	0.00	0.00	0.00	3,003,817.00	الإستثمارات الوقفية	133
0.00	3,003,817.00	0.00	0.00	0.00	3,003,817.00	الإستثمارات الوقفية	13301
0.00	3,003,817.00	0.00	0.00	0.00	3,003,817.00	استثمارات وقفية - عقارية	13301001

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	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	1330100101
0.00	2,203,817.00	0.00	0.00	0.00	2,203,817.00	استثمارات وقفية عقارية - مباني	1330100102
0.00	14,409,255.20	0.00	33,772.20	0.00	14,375,483.00	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	13,509,255.20	0.00	33,772.20	0.00	13,475,483.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	13,509,255.20	0.00	33,772.20	0.00	13,475,483.00	مباني - أوقاف	13402001
0.00	257,495.91	8,309.09	8,000.00	0.00	257,805.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	257,495.91	8,309.09	8,000.00	0.00	257,805.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	257,495.91	8,309.09	8,000.00	0.00	257,805.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	257,495.91	8,309.09	8,000.00	0.00	257,805.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - وقف الأم	1360100201
37,043,190.62	0.00	464,976.82	487,400.98	37,065,614.78	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
9,707.27	0.00	464,976.82	471,965.33	16,695.78	0.00	الالتزامات المتداولة	21
9,707.27	0.00	464,976.82	471,965.33	16,695.78	0.00	الذمم الدائنة	213
9,707.27	0.00	5,740.82	12,729.33	16,695.78	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
9,707.27	0.00	5,740.82	12,729.33	16,695.78	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305002
0.00	0.00	459,236.00	459,236.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى - أمانات للغير - مؤسسة البيت الكبير	21306

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		
12,324,566.00	0.00	0.00	2,400.00	12,326,966.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
358,493.00	0.00	0.00	2,400.00	360,893.00	0.00	المخصصات	224
358,493.00	0.00	0.00	2,400.00	360,893.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
358,493.00	0.00	0.00	2,400.00	360,893.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401002
7,984,422.00	0.00	0.00	0.00	7,984,422.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
7,947,640.00	0.00	0.00	0.00	7,947,640.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
4,371,329.00	0.00	0.00	0.00	4,371,329.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
4,371,329.00	0.00	0.00	0.00	4,371,329.00	0.00	مجمع إهلاك المباني المشترك	2250100201
301,717.00	0.00	0.00	0.00	301,717.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	22501004
301,717.00	0.00	0.00	0.00	301,717.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	2250100401
527,102.00	0.00	0.00	0.00	527,102.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	22501005
2,731,303.00	0.00	0.00	0.00	2,731,303.00	0.00	مجمع إهلاك الآلات ومعدات مكتبية	22501006
1,283.00	0.00	0.00	0.00	1,283.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
14,906.00	0.00	0.00	0.00	14,906.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
36,782.00	0.00	0.00	0.00	36,782.00	0.00	مجمع استنفاد الأصول غير الملموسة	22502
36,782.00	0.00	0.00	0.00	36,782.00	0.00	مجمع استنفاد رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,901,201.00	0.00	0.00	0.00	1,901,201.00	0.00	المخصصات للأصول الوقفية	226

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		
1,901,201.00	0.00	0.00	0.00	1,901,201.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات وقفية	22602
1,901,201.00	0.00	0.00	0.00	1,901,201.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602001
1,901,201.00	0.00	0.00	0.00	1,901,201.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	2260200102
2,080,450.00	0.00	0.00	0.00	2,080,450.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
2,080,450.00	0.00	0.00	0.00	2,080,450.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
2,080,450.00	0.00	0.00	0.00	2,080,450.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
2,080,450.00	0.00	0.00	0.00	2,080,450.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
24,708,917.35	0.00	0.00	13,035.65	24,721,953.00	0.00	صافي الأصول	23
24,708,917.35	0.00	0.00	13,035.65	24,721,953.00	0.00	صافي الأصول	231
20,279,830.00	0.00	0.00	0.00	20,279,830.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
20,279,830.00	0.00	0.00	0.00	20,279,830.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
20,279,830.00	0.00	0.00	0.00	20,279,830.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
2,022,887.00	0.00	0.00	0.00	2,022,887.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
2,022,887.00	0.00	0.00	0.00	2,022,887.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
2,022,887.00	0.00	0.00	0.00	2,022,887.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
2,406,200.35	0.00	0.00	13,035.65	2,419,236.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
2,406,200.35	0.00	0.00	13,035.65	2,419,236.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
13,317,752.08	0.00	6,885,919.83	1,117.50	6,432,949.75	0.00	التبرعات والإيرادات	3

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		
13,317,752.08	0.00	6,885,919.83	1,117.50	6,432,949.75	0.00	التبرعات والإيرادات	31
11,381,837.93	0.00	6,063,257.75	1,117.50	5,319,697.68	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
292,167.92	0.00	91,660.23	0.00	200,507.69	0.00	الزكاة	31101
292,167.92	0.00	91,660.23	0.00	200,507.69	0.00	الزكاة	31101001
8,026,905.01	0.00	4,661,072.52	1,117.50	3,366,949.99	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
1,154,957.76	0.00	592,739.14	600.00	562,818.62	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
743,511.84	0.00	391,174.84	0.00	352,337.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الأسر	3110200101
411,445.92	0.00	201,564.30	600.00	210,481.62	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الأيتام	3110200102
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
421,239.99	0.00	189,300.69	517.50	232,456.80	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
64,759.95	0.00	28,611.25	0.00	36,148.70	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقى الماء	31102006
6,375,947.31	0.00	3,840,421.44	0.00	2,535,525.87	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102007
129,113.00	0.00	128,333.00	0.00	780.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة الفطر	3110200701
3,367,500.79	0.00	853,577.92	0.00	2,513,922.87	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	3110200702
37,944.92	0.00	37,944.92	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وجبة حاج	3110200704
34,087.00	0.00	15,264.00	0.00	18,823.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الكفارات	3110200705

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		
64,031.00	0.00	64,031.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة العيد	3110200707
2,741,270.60	0.00	2,741,270.60	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا حاج	3110200716
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - كسوة الشتاء	3110200717
690,240.00	0.00	38,000.00	0.00	652,240.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
690,240.00	0.00	38,000.00	0.00	652,240.00	0.00	تبرع عيني - سلات غذائية	31103001
2,064,925.00	0.00	1,179,925.00	0.00	885,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
2,064,925.00	0.00	1,179,925.00	0.00	885,000.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان	31105010
300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	تبرع منصة احسان - دعم مشروع توزيع اللحوم على الاسر أشد حاجة	3110501004
500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع منصة احسان - دعم سقيا الماء للحاج	3110501005
360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	تبرع منصة احسان - مشروع كفالة الأسر المحتاجة	3110501009
225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	تبرع منصة احسان - دعم مشروع إفطار صائم	3110501010
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع منصة احسان - دعم رواتب الموظفين	3110501011
659,925.00	0.00	659,925.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان - دعم مشروع الحج	3110501012
307,600.00	0.00	92,600.00	0.00	215,000.00	0.00	تبرعات برامج وأنشطة - مشاريع السكن	31107

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		
1,635,244.87	0.00	746,305.20	0.00	888,939.67	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,407,468.47	0.00	592,033.02	0.00	815,435.45	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,407,468.47	0.00	592,033.02	0.00	815,435.45	0.00	التبرع العام	31201001
227,776.40	0.00	154,272.18	0.00	73,504.22	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	الاشتراكات	31205001
204,347.83	0.00	134,782.61	0.00	69,565.22	0.00	ارباح استثمارات	31205003
204,347.83	0.00	134,782.61	0.00	69,565.22	0.00	ايرادات استثمار مجمع بلسم الرازي	3120500301
23,228.57	0.00	19,489.57	0.00	3,739.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
300,669.28	0.00	76,356.88	0.00	224,312.40	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
207,173.28	0.00	30,858.88	0.00	176,314.40	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
173,458.95	0.00	19,417.82	0.00	154,041.13	0.00	وقف الأيتام	31301001
33,714.33	0.00	11,441.06	0.00	22,273.27	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - وقف الام	31301002
93,496.00	0.00	45,498.00	0.00	47,998.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
48,500.00	0.00	37,500.00	0.00	11,000.00	0.00	ريع اوقاف - وقف بن زابن	31303001
48,500.00	0.00	37,500.00	0.00	11,000.00	0.00	ريع اوقاف - وقف بن زابن	3130300101
44,996.00	0.00	7,998.00	0.00	36,998.00	0.00	ريع اوقاف - وقف الأيتام	31303002
41,000.00	0.00	6,000.00	0.00	35,000.00	0.00	ريع اوقاف - وقف الام	3130300201
3,996.00	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00	ريع اوقاف - وقف بن حريب	3130300202
0.00	11,705,622.99	27,748.36	6,551,429.25	0.00	5,181,942.10	المصرفات	4
0.00	173,991.60	0.00	63,882.45	0.00	110,109.15	المصاريف العمومية والإدارية	41



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	102,743.45	0.00	54,581.30	0.00	48,162.15	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	100,743.45	0.00	52,581.30	0.00	48,162.15	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	92,743.45	0.00	48,581.30	0.00	44,162.15	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	92,743.45	0.00	48,581.30	0.00	44,162.15	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مزاييا وحوافز	41102
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	4110200701
0.00	71,248.15	0.00	9,301.15	0.00	61,947.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	68,948.15	0.00	7,001.15	0.00	61,947.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	68,948.15	0.00	7,001.15	0.00	61,947.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	4,983.00	0.00	0.00	0.00	4,983.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	63,965.15	0.00	7,001.15	0.00	56,964.00	صيانة وإصلاح - المباني أوقاف	4120200202
0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	412030100201
0.00	11,133,490.89	27,748.36	6,273,136.25	0.00	4,888,103.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	10,929,702.61	27,748.36	6,172,888.07	0.00	4,784,562.90	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421

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	156,857.75	0.00	77,157.75	0.00	79,700.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	156,857.75	0.00	77,157.75	0.00	79,700.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	156,857.75	0.00	77,157.75	0.00	79,700.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	7,864,184.26	0.00	4,517,303.93	0.00	3,346,880.33	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	1,041,514.06	0.00	551,180.00	0.00	490,334.06	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	597,014.06	0.00	326,180.00	0.00	270,834.06	مصاريف برامج وانشطة - كفالة الأسر	4210200101
0.00	444,500.00	0.00	225,000.00	0.00	219,500.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالة الأيتام.	4210200102
0.00	105,219.76	0.00	66,097.81	0.00	39,121.95	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	6,242,216.01	0.00	3,615,674.51	0.00	2,626,541.50	مصاريف برامج وانشطة - موسمية	42102007
0.00	129,113.00	0.00	41,200.00	0.00	87,913.00	مصاريف برامج وانشطة - موسمية زكاة الفطر	4210200701
0.00	3,464,925.50	0.00	949,003.00	0.00	2,515,922.50	مصاريف برامج وانشطة - موسمية افطار صائم	4210200702
0.00	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - موسمية كسوة العيد	4210200705
0.00	16,089.00	0.00	0.00	0.00	16,089.00	مصاريف برامج وانشطة - موسمية كسوة الشتاء	4210200706
0.00	16,857.75	0.00	10,240.75	0.00	6,617.00	مصاريف برامج وانشطة - الكفارات	4210200708

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	11,378.00	0.00	11,378.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - المشاريع الموسمية	4210200709
0.00	2,543,552.76	0.00	2,543,552.76	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - موسمية سقيا حاج	4210200715
0.00	158,060.36	0.00	104,638.86	0.00	53,421.50	مصرفات برامج وانشطة - مشاريع الغذاء	42102009
0.00	162,926.75	0.00	153,926.75	0.00	9,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مشاريع السكن	42102010
0.00	154,247.32	0.00	25,786.00	0.00	128,461.32	مصاريف برامج وانشطة - تفريج الكرب	42102011
0.00	690,240.00	0.00	38,000.00	0.00	652,240.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	690,240.00	0.00	38,000.00	0.00	652,240.00	مصرفات عينية - سلات غذائية	42103001
0.00	2,204,488.10	27,748.36	1,526,493.89	0.00	705,742.57	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	2,204,488.10	27,748.36	1,526,493.89	0.00	705,742.57	مصرفات وهبات نقدية - مصرفات احسان	42105010
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	مصرفات منصة احسان - اللحوم	4210501002
0.00	189,796.96	0.00	112,769.39	0.00	77,027.57	مصرفات منصة احسان - تأثيث المنازل	4210501005
0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - امنصة احسان - كفالات الاسر	4210501010
0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - منصة احسان - سقيا الماء للحجاج	4210501013
0.00	168,315.00	0.00	64,600.00	0.00	103,715.00	مصرفات - المنح الحكومي - منصة احسان - سقيا المستفيدين	4210501014

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	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	مصرفات - منصة احسان - إفتار صائم	4210501019
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصرفات منصة احسان - دعم رواتب الموظفين	4210501020
0.00	681,376.14	27,748.36	709,124.50	0.00	0.00	مصرفات وهبات مقيدة - مصرفات منصة احسان - مصاريف مشروع حملة الحج	4210501021
0.00	13,932.50	0.00	13,932.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - السقيا	42106
0.00	203,788.28	0.00	100,248.18	0.00	103,540.10	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	203,788.28	0.00	100,248.18	0.00	103,540.10	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	58,279.45	0.00	13,528.15	0.00	44,751.30	الرواتب والأجور النقدية (محملة على النشاط)	42301001
0.00	41,920.00	0.00	25,370.00	0.00	16,550.00	مزاييا وجوافز (محملة على النشاط)	42301002
0.00	103,588.83	0.00	61,350.03	0.00	42,238.80	المنافع والخدمات والتأمين (محملة على النشاط)	42301005
0.00	63,784.00	0.00	49,060.00	0.00	14,724.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	63,784.00	0.00	49,060.00	0.00	14,724.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	63,784.00	0.00	49,060.00	0.00	14,724.00	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	63,784.00	0.00	49,060.00	0.00	14,724.00	الرواتب والأجور النقدية (أوقاف)	43102001
0.00	101,421.00	0.00	50,069.00	0.00	51,352.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	101,421.00	0.00	50,069.00	0.00	51,352.00	مصاريف جمع الاموال	441

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	100,071.00	0.00	48,719.00	0.00	51,352.00	الرواتب والأجور النقدية (جمع الاموال)	44101
0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	المستهلكات (جمع الاموال)	44103
0.00	140,428.35	0.00	68,148.40	0.00	72,279.95	مصاريف الاستثمار	45
0.00	140,428.35	0.00	68,148.40	0.00	72,279.95	مصاريف الاستثمار	451
0.00	101,538.00	0.00	48,776.00	0.00	52,762.00	الرواتب والأجور النقدية (الاستثمار)	45101
0.00	38,890.35	0.00	19,372.40	0.00	19,517.95	المنافع والخدمات والتأمين (الاستثمار)	45105
0.00	92,507.15	0.00	47,133.15	0.00	45,374.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	92,507.15	0.00	47,133.15	0.00	45,374.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	81,156.00	0.00	35,782.00	0.00	45,374.00	الرواتب والأجور النقدية (الحوكمة)	46101
0.00	11,351.15	0.00	11,351.15	0.00	0.00	مزايا وجوائز (الحوكمة)	46102
50,373,977.35	50,373,977.35	21,033,051.79	21,033,051.79	43,498,564.53	43,498,564.53	المجموع	

المحاسب

محمد مطبق سلمان
البقمي

رئيس مجلس الإدارة

فيحان بن غلاب البقمي

المدير المالي

حمود مهدي خربوش
البقمي

المدير التنفيذي

عبدالرحمن محمد عايش
البقمي

