



الجمعية الخيرية بتربة

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



تقارير النظام المالي

ميزان المراجعة للربع الرابع 2024م

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 28 ربيع الأول 1446 هـ، 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	38,803,255.07	0.00	5,241,353.46	4,753,433.18	39,291,175.35	0.00
11	الأصول المتداولة	9,376,051.90	0.00	5,090,550.01	4,753,433.18	9,713,168.73	0.00
111	النقدية وما في حكمها	9,135,518.90	0.00	5,005,140.01	4,658,023.18	9,482,635.73	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	9,135,518.90	0.00	5,005,140.01	4,658,023.18	9,482,635.73	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	713,653.51	0.00	10.00	31,410.00	682,253.51	0.00
1110100101	بنك الرياض - عام (906)	708,042.76	0.00	10.00	31,410.00	676,642.76	0.00
1110100102	بنك الرياض - الزكاة (950)	5,610.75	0.00	0.00	0.00	5,610.75	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	8,199,390.39	0.00	5,004,986.26	4,416,404.38	8,787,972.27	0.00
1110100201	بنك الراجحي - تبرعات (007)	6,554,951.10	0.00	3,465,954.39	2,947,125.63	7,073,779.86	0.00
1110100202	بنك الراجحي - الزكاة (187)	36,433.18	0.00	503,577.55	38,000.00	502,010.73	0.00
1110100203	بنك الراجحي - كفل اليتيم (298)	500,912.08	0.00	176,721.68	218,700.00	458,933.76	0.00
1110100204	بنك الراجحي - وقف اليتيم (508)	634,969.75	0.00	17,238.93	148,794.25	503,414.43	0.00
1110100205	بنك الراجحي - كفارة اليمين (532)	8,563.00	0.00	7,352.00	15,915.00	0.00	0.00
1110100206	بنك الراجحي - التنمية الاسرية (549)	170.10	0.00	5.00	0.00	175.10	0.00
1110100207	بنك الراجحي - مشروع سقيا الماء (005)	24,951.36	0.00	18,614.74	0.00	43,566.10	0.00



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
1110100208	بنك الراجحي - افطار صائم(003)	9,261.60	0.00	7,894.54	1,500.00	15,656.14	0.00
1110100209	بنك الراجحي - زكاة الفطر (223)	239.00	0.00	3.00	0.00	242.00	0.00
1110100210	بنك الراجحي - المستودع الخيري (524)	1,659.15	0.00	21,271.20	22,517.50	412.85	0.00
1110100211	بنك الراجحي - الحايبة(541)	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00
1110100212	بنك الراجحي - أوقاف الحايبة(669)	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1110100213	بنك الراجحي - وقف الام(551)	174,029.20	0.00	18,512.51	10,000.00	182,541.71	0.00
1110100214	بنك الراجحي - المستوصف(554)	4.00	0.00	398,852.00	398,852.00	4.00	0.00
1110100215	بنك الراجحي - حفظ النعمة(516)	164,808.88	0.00	256,617.43	415,000.00	6,426.31	0.00
1110100216	بنك الراجحي - حساب الاستثمار(5551)	965.20	0.00	141.00	1,000.00	106.20	0.00
1110100217	بنك الراجحي - حساب المعهد(902)	21,005.00	0.00	40,000.00	61,000.00	5.00	0.00
1110100218	بنك الراجحي - المشاريع العامة (667)	66,467.51	0.00	72,229.57	138,000.00	697.08	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	222,475.00	0.00	143.75	210,208.80	12,409.95	0.00
1110100601	بنك الاهلي - زكاة(402)	6,205.00	0.00	57.50	86.00	6,176.50	0.00
1110100602	بنك الاهلي - تبرعات(806)	216,270.00	0.00	86.25	210,122.80	6,233.45	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110300101	الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	130,533.00	0.00	30,000.00	40,000.00	120,533.00	0.00

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
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	10,000.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	10,000.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00
1140100101	ذمم العاملين - عهد مستديمة	10,000.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00
1140100101002	ذمم العاملين - عهدة - الموظف حمود مهدي خربوش	10,000.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00
11402	ذمم مدينة - 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 مدينة - مؤسسة البيت الكبير	120,533.00	0.00	0.00	0.00	120,533.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
11601001	إيرادات نقدية - مستحقة	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	55,410.00	55,410.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	55,410.00	55,410.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	55,410.00	55,410.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	11,570,659.00	0.00	3,800.00	0.00	11,574,459.00	0.00
121	الأصول الثابتة	11,505,772.00	0.00	3,800.00	0.00	11,509,572.00	0.00
12101	الأراضي	2,926,000.00	0.00	0.00	0.00	2,926,000.00	0.00
12101001	الأراضي	2,926,000.00	0.00	0.00	0.00	2,926,000.00	0.00
12102	المباني	4,940,015.00	0.00	0.00	0.00	4,940,015.00	0.00

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
12102001	المباني	4,940,015.00	0.00	0.00	0.00	4,940,015.00	0.00
12103	الات ومعدات	2,731,304.00	0.00	0.00	0.00	2,731,304.00	0.00
12103001	الات ومعدات	2,731,304.00	0.00	0.00	0.00	2,731,304.00	0.00
12104	السيارات	314,686.00	0.00	0.00	0.00	314,686.00	0.00
12104001	سيارات	314,686.00	0.00	0.00	0.00	314,686.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	534,117.00	0.00	0.00	0.00	534,117.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	534,117.00	0.00	0.00	0.00	534,117.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	17,063.00	0.00	3,800.00	0.00	20,863.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	17,063.00	0.00	3,800.00	0.00	20,863.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	42,587.00	0.00	0.00	0.00	42,587.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	42,587.00	0.00	0.00	0.00	42,587.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	62,588.00	0.00	0.00	0.00	62,588.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	62,588.00	0.00	0.00	0.00	62,588.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	62,588.00	0.00	0.00	0.00	62,588.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
13	أصول الأوقاف	17,856,544.17	0.00	147,003.45	0.00	18,003,547.62	0.00
133	الاستثمارات الوقفية	3,003,817.00	0.00	0.00	0.00	3,003,817.00	0.00
13301	الاستثمارات الوقفية	3,003,817.00	0.00	0.00	0.00	3,003,817.00	0.00

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
13301001	استثمارات وقفية - عقارية	3,003,817.00	0.00	0.00	0.00	3,003,817.00	0.00
1330100101	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	2,203,817.00	0.00	0.00	0.00	2,203,817.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	14,596,231.26	0.00	147,003.45	0.00	14,743,234.71	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
13401001	الأراضي - أوقاف	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	13,696,231.26	0.00	147,003.45	0.00	13,843,234.71	0.00
13402001	مباني - أوقاف	13,696,231.26	0.00	147,003.45	0.00	13,843,234.71	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	256,495.91	0.00	0.00	0.00	256,495.91	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	256,495.91	0.00	0.00	0.00	256,495.91	0.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	256,495.91	0.00	0.00	0.00	256,495.91	0.00
1360100201	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - وقف الأم	256,495.91	0.00	0.00	0.00	256,495.91	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	37,071,806.16	447,588.14	2,666,957.33	0.00	39,291,175.35
21	الالتزامات المتداولة	0.00	25,287.16	416,178.14	428,884.11	0.00	37,993.13
213	الذمم الدائنة	0.00	25,287.16	416,178.14	428,884.11	0.00	37,993.13
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	25,287.16	17,326.14	30,032.11	0.00	37,993.13
21305002	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	25,287.16	17,326.14	30,032.11	0.00	37,993.13

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
21306	ذمم دائنة أخرى - أمانات للغير - مؤسسة البيت الكبير	0.00	0.00	398,852.00	398,852.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	12,324,566.00	31,410.00	1,548,258.29	0.00	13,841,414.29
224	المخصصات	0.00	358,493.00	31,410.00	677,971.29	0.00	1,005,054.29
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	358,493.00	31,410.00	677,971.29	0.00	1,005,054.29
22401002	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	358,493.00	31,410.00	677,971.29	0.00	1,005,054.29
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	7,984,422.00	0.00	237,154.00	0.00	8,221,576.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	7,947,640.00	0.00	224,636.00	0.00	8,172,276.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	4,371,329.00	0.00	197,601.00	0.00	4,568,930.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	0.00	4,371,329.00	0.00	197,601.00	0.00	4,568,930.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	301,717.00	0.00	12,968.00	0.00	314,685.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراه	0.00	301,717.00	0.00	12,968.00	0.00	314,685.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	527,102.00	0.00	5,148.00	0.00	532,250.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	2,731,303.00	0.00	0.00	0.00	2,731,303.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	1,283.00	0.00	2,531.00	0.00	3,814.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	0.00	14,906.00	0.00	6,388.00	0.00	21,294.00
22502	مجمع استنفاد الأصول غير الملموسة	0.00	36,782.00	0.00	12,518.00	0.00	49,300.00
22502009	مجمع استنفاد رخص البرامج والأنظمة	0.00	36,782.00	0.00	12,518.00	0.00	49,300.00

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
226	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	1,901,201.00	0.00	88,153.00	0.00	1,989,354.00
22602	مخصص خسائر استثمارات وقفية	0.00	1,901,201.00	0.00	88,153.00	0.00	1,989,354.00
22602001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	0.00	1,901,201.00	0.00	88,153.00	0.00	1,989,354.00
2260200102	مجمع إهلاك - استثمارات عقارية وقفية - مباني	0.00	1,901,201.00	0.00	88,153.00	0.00	1,989,354.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	2,080,450.00	0.00	544,980.00	0.00	2,625,430.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	2,080,450.00	0.00	544,980.00	0.00	2,625,430.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	2,080,450.00	0.00	544,980.00	0.00	2,625,430.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	2,080,450.00	0.00	544,980.00	0.00	2,625,430.00
23	صافي الأصول	0.00	24,721,953.00	0.00	689,814.93	0.00	25,411,767.93
231	صافي الأصول	0.00	24,721,953.00	0.00	689,814.93	0.00	25,411,767.93
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	20,279,830.00	0.00	689,814.93	0.00	20,969,644.93
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	20,279,830.00	0.00	689,814.93	0.00	20,969,644.93
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	20,279,830.00	0.00	689,814.93	0.00	20,969,644.93
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	2,022,887.00	0.00	0.00	0.00	2,022,887.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	2,022,887.00	0.00	0.00	0.00	2,022,887.00
2310200101	صافي الأصول المقيدة	0.00	2,022,887.00	0.00	0.00	0.00	2,022,887.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	2,419,236.00	0.00	0.00	0.00	2,419,236.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	2,419,236.00	0.00	0.00	0.00	2,419,236.00

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
3	التبرعات والإيرادات	0.00	15,833,030.48	19,584,289.32	3,751,258.84	0.00	0.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	15,833,030.48	19,584,289.32	3,751,258.84	0.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	13,183,932.15	16,153,713.97	2,969,781.82	0.00	0.00
31101	الزكاة	0.00	312,269.83	320,707.88	8,438.05	0.00	0.00
31101001	الزكاة	0.00	312,269.83	320,707.88	8,438.05	0.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	8,417,620.73	9,096,854.50	679,233.77	0.00	0.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	1,536,123.53	2,033,795.55	497,672.02	0.00	0.00
3110200101	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الأسر	0.00	1,073,070.40	1,468,306.60	395,236.20	0.00	0.00
3110200102	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الأيتام	0.00	463,053.13	565,488.95	102,435.82	0.00	0.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	10,000.00	11,379.00	1,379.00	0.00	0.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	482,006.36	582,470.86	100,464.50	0.00	0.00
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	0.00	96,915.37	165,758.62	68,843.25	0.00	0.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	6,292,575.47	6,303,450.47	10,875.00	0.00	0.00
3110200701	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة الفطر	0.00	129,113.00	129,113.00	0.00	0.00	0.00
3110200702	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	0.00	3,367,500.79	3,367,500.79	0.00	0.00	0.00
3110200704	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وجبة حاج	0.00	37,944.92	37,944.92	0.00	0.00	0.00

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
3110200705	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الكفارات	0.00	43,468.00	54,180.00	10,712.00	0.00	0.00
3110200707	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة العيد	0.00	64,031.00	64,031.00	0.00	0.00	0.00
3110200708	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريغ كربة	0.00	0.00	163.00	163.00	0.00	0.00
3110200716	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا حاج	0.00	2,617,117.76	2,617,117.76	0.00	0.00	0.00
3110200717	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - كسوة الشتاء	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3110200718	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية - الحقيبة المدرسية	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	1,378,541.90	1,433,951.90	55,410.00	0.00	0.00
31103001	تبرع عيني - سلات غذائية	0.00	1,314,191.90	1,340,431.90	26,240.00	0.00	0.00
31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	0.00	64,350.00	93,520.00	29,170.00	0.00	0.00
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	429,500.00	429,500.00	0.00	0.00
31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (ساعات ادارية)	0.00	0.00	429,500.00	429,500.00	0.00	0.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	2,664,925.00	4,462,125.00	1,797,200.00	0.00	0.00
31105010	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان	0.00	2,664,925.00	3,612,125.00	947,200.00	0.00	0.00
3110501001	تبرع منصة احسان - دعم مشروع السلال الغذائية	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
3110501003	تبرع منصة احسان - دعم مشروع اعانة الزواج	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00

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
3110501004	تبرع منصة احسان- دعم مشروع توزيع اللحوم على الاسر أشد حاجة	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
3110501005	تبرع منصة احسان - دعم سقيا الماء للحجاج	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
3110501006	تبرع منصة احسان - دعم مشروع كسوة الشتاء للأيتام	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00
3110501007	تبرع منصة احسان- دعم مشروع كسوة الشتاء للأسر المحتاجة	0.00	528,000.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00
3110501009	تبرع منصة احسان- مشروع كفالة الأسر المحتاجة	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
3110501010	تبرع منصة احسان- دعم مشروع إفطار صائم	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00
3110501011	تبرع منصة احسان - دعم رواتب الموظفين	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
3110501012	تبرعات وهبات نقدية مقيمة - منصة احسان - دعم مشروع الحج	0.00	659,925.00	659,925.00	0.00	0.00	0.00
3110501013	تبرعات وهبات نقدية مقيمة - منصة احسان مشروع ترميم المنازل	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
31105013	تبرع منصة احسان- دعم مشروع تأثيث المنازل	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
31105015	تبرع منصة احسان - دعم مشروع سقيا المستفيدين	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
31107	تبرعات برامج وأنشطة - مشاريع السكن	0.00	410,574.69	410,574.69	0.00	0.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	0.00	2,226,000.44	2,939,181.04	713,180.60	0.00	0.00

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
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	1,835,255.80	2,349,526.38	514,270.58	0.00	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	1,799,538.42	2,259,482.92	459,944.50	0.00	0.00
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	0.00	35,717.38	90,043.46	54,326.08	0.00	0.00
3120100201	ايراد معهد الحاسب	0.00	35,717.38	90,043.46	54,326.08	0.00	0.00
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	9,030.41	13,792.60	4,762.19	0.00	0.00
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	9,030.41	13,792.60	4,762.19	0.00	0.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	381,714.23	575,862.06	194,147.83	0.00	0.00
31205001	الاشتراكات	0.00	1,800.00	2,600.00	800.00	0.00	0.00
31205003	ارباح استثمارات	0.00	348,695.66	533,043.49	184,347.83	0.00	0.00
3120500301	ايرادات استثمار مجمع بلسم الرازي	0.00	348,695.66	483,043.49	134,347.83	0.00	0.00
3120500302	ايرادات استثمار المعهد العلمي	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	31,218.57	40,218.57	9,000.00	0.00	0.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	423,097.89	491,394.31	68,296.42	0.00	0.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	238,753.06	276,504.50	37,751.44	0.00	0.00
31301001	وقف الأيتام	0.00	195,176.95	213,415.88	18,238.93	0.00	0.00
31301002	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - وقف الام	0.00	43,576.11	63,088.62	19,512.51	0.00	0.00
31303	ايرادات - ريع اوقاف	0.00	184,344.83	214,889.81	30,544.98	0.00	0.00
31303001	ريع اوقاف - وقف بن زابن	0.00	57,847.83	81,891.81	24,043.98	0.00	0.00
3130300101	ريع اوقاف - وقف بن زابن	0.00	57,847.83	81,891.81	24,043.98	0.00	0.00

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
31303002	ربع اوقاف - وقف الأيتام	0.00	86,497.00	92,998.00	6,501.00	0.00	0.00
3130300201	ربع اوقاف - وقف الأم	0.00	80,500.00	85,000.00	4,500.00	0.00	0.00
3130300202	ربع اوقاف - وقف بن حرب	0.00	5,997.00	7,998.00	2,001.00	0.00	0.00
31303003	ربع اوقاف - وقف الأيتام	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
4	المصروفات	14,101,581.57	0.00	4,806,652.82	18,908,234.39	0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	153,046.15	0.00	394,812.01	547,858.16	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	145,584.90	0.00	153,570.86	299,155.76	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	143,584.90	0.00	54,863.45	198,448.35	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	135,584.90	0.00	54,863.45	190,448.35	0.00	0.00
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	135,584.90	0.00	54,863.45	190,448.35	0.00	0.00
41101002	بدل السكن	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
4110100201	بدل سكن	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
41102	مزایا وحوافز	2,000.00	0.00	98,707.41	100,707.41	0.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
4110200701	مكافآت وحوافز أخرى	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	98,707.41	98,707.41	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	7,461.25	0.00	4,087.15	11,548.40	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	4,983.00	0.00	0.00	4,983.00	0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	4,983.00	0.00	0.00	4,983.00	0.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	4,983.00	0.00	0.00	4,983.00	0.00	0.00

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
41203	المنافع والخدمات والتأمين	2,300.00	0.00	4,001.15	6,301.15	0.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	2,300.00	0.00	4,001.15	6,301.15	0.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	2,300.00	0.00	4,001.15	6,301.15	0.00	0.00
412030100201	مصاريف استشارات	2,300.00	0.00	4,001.15	6,301.15	0.00	0.00
41205	مصاريف بنكية وعمولات	178.25	0.00	86.00	264.25	0.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	237,154.00	237,154.00	0.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	197,601.00	197,601.00	0.00	0.00
41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	0.00	0.00	197,601.00	197,601.00	0.00	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	12,968.00	12,968.00	0.00	0.00
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	0.00	0.00	12,968.00	12,968.00	0.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	5,148.00	5,148.00	0.00	0.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	5,148.00	5,148.00	0.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	2,531.00	2,531.00	0.00	0.00
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	2,531.00	2,531.00	0.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	6,388.00	6,388.00	0.00	0.00
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	6,388.00	6,388.00	0.00	0.00

الجمعية الخيرية بترية

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
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	12,518.00	12,518.00	0.00	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	12,518.00	12,518.00	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	13,316,532.53	0.00	2,766,714.35	16,083,246.88	0.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيّدة	12,756,942.87	0.00	2,509,680.65	15,266,623.52	0.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	163,257.75	0.00	131,200.00	294,457.75	0.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	163,257.75	0.00	131,200.00	294,457.75	0.00	0.00
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية	163,257.75	0.00	131,200.00	294,457.75	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة	8,719,840.26	0.00	557,412.45	9,277,252.71	0.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	1,544,487.86	0.00	402,862.50	1,947,350.36	0.00	0.00
4210200101	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة الأسر	874,987.86	0.00	178,662.50	1,053,650.36	0.00	0.00
4210200102	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة الأيتام.	669,500.00	0.00	224,200.00	893,700.00	0.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	429,705.67	0.00	74,549.80	504,255.47	0.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - موسمية	6,289,701.22	0.00	28,000.15	6,317,701.37	0.00	0.00
4210200701	مصاريف برامج وأنشطة - موسمية زكاة الفطر	129,113.00	0.00	0.00	129,113.00	0.00	0.00
4210200702	مصاريف برامج وأنشطة - موسمية افطار صائم	3,369,500.79	0.00	0.00	3,369,500.79	0.00	0.00

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
4210200703	مصاريف برامج وانشطة - موسمية وجبة حاج	37,944.92	0.00	0.00	37,944.92	0.00	0.00
4210200704	مصاريف برامج وانشطة - موسمية الحقيبة المدرسية	31,400.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00
4210200705	مصاريف برامج وانشطة - موسمية كسوة العید	60,300.00	0.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00
4210200706	مصاريف برامج وانشطة - موسمية كسوة الشتاء	16,089.00	0.00	0.00	16,089.00	0.00	0.00
4210200708	مصاريف برامج وانشطة - الكفارات	16,857.75	0.00	17,999.00	34,856.75	0.00	0.00
4210200709	مصاريف برامج وانشطة - المشاريع الموسمية	11,378.00	0.00	10,001.15	21,379.15	0.00	0.00
4210200715	مصاريف برامج وانشطة - موسمية سقيا حاج	2,617,117.76	0.00	0.00	2,617,117.76	0.00	0.00
42102010	مصاريف برامج وانشطة - مشاريع السكن	275,730.09	0.00	52,000.00	327,730.09	0.00	0.00
42102011	مصاريف برامج وانشطة - تفريج الكرب	180,215.42	0.00	0.00	180,215.42	0.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	1,378,541.90	0.00	55,410.00	1,433,951.90	0.00	0.00
42103001	مصروفات عينية - سلات غذائية	1,314,191.90	0.00	26,240.00	1,340,431.90	0.00	0.00
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	64,350.00	0.00	29,170.00	93,520.00	0.00	0.00
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل ايرادات التطوع	0.00	0.00	429,500.00	429,500.00	0.00	0.00

الجمعية الخيرية بترربة

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
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (ساعات ادارية)	0.00	0.00	429,500.00	429,500.00	0.00	0.00
42105	مصرفات مقبدة - المنح الحكومي	2,474,355.18	0.00	1,227,209.20	3,701,564.38	0.00	0.00
42105010	مصرفات وهبات نقدية - مصرفات احسان	2,474,355.18	0.00	1,227,209.20	3,701,564.38	0.00	0.00
4210501001	مصرفات منصة احسان - اعانة الزواج	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00
4210501002	مصرفات منصة احسان - اللحوم	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
4210501004	مصرفات منصة احسان - ترميم المنازل	0.00	0.00	13,201.15	13,201.15	0.00	0.00
4210501005	مصرفات منصة احسان - تأثيث المنازل	195,479.04	0.00	0.00	195,479.04	0.00	0.00
4210501010	مصرفات - المنح الحكومي - امنصة احسان - كفالات الاسر	180,000.00	0.00	180,000.00	360,000.00	0.00	0.00
4210501012	مصرفات - المنح الحكومي - امنصة احسان - الاسل الغذائية	100,000.00	0.00	100,008.05	200,008.05	0.00	0.00
4210501013	مصرفات - المنح الحكومي - امنصة احسان - سقيا الماء للحجاج	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
4210501014	مصرفات - المنح الحكومي - امنصة احسان - سقيا المستفيدين	272,500.00	0.00	0.00	272,500.00	0.00	0.00
4210501016	مصرفات-منصة احسان -دعم مشروع كسوة الشتاء للأسر المحتاجة	0.00	0.00	528,000.00	528,000.00	0.00	0.00
4210501017	مصرفات - منصة احسان -دعم مشروع كسوة الشتاء للأيتام	0.00	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00

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
4210501019	مصرفات - منصة احسان - إفطار صائم	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
4210501020	مصرفات منصة احسان - دعم رواتب الموظفين	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
4210501021	مصرفات وهبات مقيدة - مصرفات منصة احسان - مصاريف مشروع حملة الحج	681,376.14	0.00	0.00	681,376.14	0.00	0.00
42106	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - السقيا	20,947.78	0.00	108,949.00	129,896.78	0.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
4220100101	مصاريف معهد الحاسب	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	559,589.66	0.00	245,033.70	804,623.36	0.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	559,589.66	0.00	245,033.70	804,623.36	0.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية (محملة على النشاط)	102,484.45	0.00	59,444.00	161,928.45	0.00	0.00
42301002	مزايا وجوافز (محملة على النشاط)	57,220.00	0.00	16,404.77	73,624.77	0.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين (محملة على النشاط)	399,885.21	0.00	169,184.93	569,070.14	0.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	120,267.65	0.00	544,980.00	665,247.65	0.00	0.00

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
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	120,267.65	0.00	544,980.00	665,247.65	0.00	0.00
43102	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	120,267.65	0.00	0.00	120,267.65	0.00	0.00
43102001	الرواتب والأجور النقدية (أوقاف)	107,232.00	0.00	0.00	107,232.00	0.00	0.00
43102005	المنافع والخدمات والتأمين - أوقاف	13,035.65	0.00	0.00	13,035.65	0.00	0.00
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	544,980.00	544,980.00	0.00	0.00
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	544,980.00	544,980.00	0.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	145,469.00	0.00	134,051.00	279,520.00	0.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	145,469.00	0.00	134,051.00	279,520.00	0.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية (جمع الاموال)	144,119.00	0.00	100,016.00	244,135.00	0.00	0.00
44102	مزايا وجوائز (جمع الاموال)	0.00	0.00	18,285.00	18,285.00	0.00	0.00
44103	المستهلكات (جمع الاموال)	1,350.00	0.00	15,750.00	17,100.00	0.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	229,065.09	0.00	944,569.46	1,173,634.55	0.00	0.00
451	مصاريف الاستثمار	229,065.09	0.00	944,569.46	1,173,634.55	0.00	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية (الاستثمار)	144,687.00	0.00	35,091.00	179,778.00	0.00	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين (الاستثمار)	84,378.09	0.00	909,478.46	993,856.55	0.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	137,201.15	0.00	21,526.00	158,727.15	0.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	137,201.15	0.00	21,526.00	158,727.15	0.00	0.00
46101	الرواتب والأجور النقدية (الحوكمة)	125,850.00	0.00	20,026.00	145,876.00	0.00	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	0.00	12,851.15	1,500.00	0.00	11,351.15	مزاييا وحوافز (الحوكمه)	46102
39,291,175.35	39,291,175.35	30,079,883.74	30,079,883.74	52,904,837.36	52,904,837.36	المجموع	

المحاسب

محمد مطيلق سلمان
البقمي

رئيس مجلس الإدارة

فيحان بن غلاب البقمي

المدير المالي

حمود مهدي خربوش
البقمي

المدير التنفيذي

عبدالرحمن محمد عايض
البقمي



الجمعية الخيرية بتربة

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