



الرقم: _____ التاريخ: / / ٤هـ المشفوعات: _____ الموضوع: _____

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة للربع الأول لعام 2025م

تاريخ البداية:	الاربعاء، 01 رجب 1446هـ، 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 02 شوال 1446هـ، 31 مارس 2025
----------------	--	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	39,291,175.35	0.00	11,026,340.37	8,651,537.64	41,665,978.08	0.00
11	الأصول المتداولة	9,713,168.73	0.00	10,459,426.07	8,615,813.64	11,556,781.16	0.00
111	النقدية وما في حكمها	9,482,635.73	0.00	10,262,526.07	8,453,413.64	11,291,748.16	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	9,482,635.73	0.00	10,177,210.07	8,368,097.64	11,291,748.16	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	682,253.51	0.00	5,614.75	687,873.26	0.00	5.00
1110100101	بنك الرياض - عام(906)	676,642.76	0.00	5,612.75	682,260.51	0.00	5.00
1110100102	بنك الرياض - الزكاة (950)	5,610.75	0.00	2.00	5,612.75	0.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	8,787,972.27	0.00	9,489,342.86	7,392,597.71	10,884,717.42	0.00
1110100201	بنك الراجحي - تبرعات(007)	7,073,779.86	0.00	3,268,410.95	4,621,345.08	5,720,845.73	0.00
1110100202	بنك الراجحي - الزكاة(187)	502,010.73	0.00	864,023.95	1,000,000.00	366,034.68	0.00
1110100203	بنك الراجحي - كفل اليتيم (298)	458,933.76	0.00	201,657.65	147,000.00	513,591.41	0.00
1110100204	بنك الراجحي - وقف اليتيم(508)	503,414.43	0.00	24,855.00	482,130.00	46,139.43	0.00
1110100205	بنك الراجحي - كفارة اليمين(532)	0.00	0.00	10,993.00	0.00	10,993.00	0.00
1110100206	بنك الراجحي - التنمية الاسرية(549)	175.10	0.00	412.00	0.00	587.10	0.00



الجمعيّة الخيريّة بئرّة

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



الرقم: _____ التاريخ: _____ / / إه المشفوعات: _____ الموضوع: _____

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	74,252.87	0.00	30,686.77	0.00	43,566.10	بنك الراجحي - مشروع سقيا الماء(005)	1110100207
0.00	243,126.20	13,000.00	240,470.06	0.00	15,656.14	بنك الراجحي - افطار صائم(003)	1110100208
0.00	5,901.00	0.00	5,659.00	0.00	242.00	بنك الراجحي - زكاة الفطر (223)	1110100209
0.00	2,401,544.49	798,309.50	3,199,441.14	0.00	412.85	بنك الراجحي - المستودع الخيري (524)	1110100210
0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	بنك الراجحي - أوقاف الحايربة(669)	1110100212
0.00	242,238.81	0.00	59,697.10	0.00	182,541.71	بنك الراجحي - وقف الام(551)	1110100213
0.00	15,929.55	320,913.13	336,838.68	0.00	4.00	بنك الراجحي - المستوصف(554)	1110100214
0.00	176,344.03	9,900.00	179,817.72	0.00	6,426.31	بنك الراجحي - حفظ النعمة(516)	1110100215
0.00	868,515.90	0.00	868,409.70	0.00	106.20	بنك الراجحي - حساب الاستثمار(5551)	1110100216
0.00	38,005.00	0.00	38,000.00	0.00	5.00	بنك الراجحي - حساب المعهد(902)	1110100217
0.00	160,667.22	0.00	159,970.14	0.00	697.08	بنك الراجحي - المشاريع العامة (667)	1110100218
0.00	407,035.74	287,626.67	682,252.46	0.00	12,409.95	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006
0.00	6,176.50	0.00	0.00	0.00	6,176.50	بنك الاهلي - زكاة(402)	1110100601
0.00	400,859.24	287,626.67	682,252.46	0.00	6,233.45	بنك الاهلي - تبرعات(806)	1110100602
0.00	0.00	85,316.00	85,316.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103



الجمعيّة الخيريّة بتربة

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



الرقم: _____ التاريخ: / / إه المشفوعات: _____ الموضوع: _____

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	85,316.00	85,316.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	85,316.00	85,316.00	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	155,033.00	16,000.00	50,500.00	0.00	120,533.00	الذمم المدينة	114
0.00	34,500.00	16,000.00	50,500.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	34,500.00	16,000.00	50,500.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	34,500.00	16,000.00	50,500.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	1140100101
0.00	34,500.00	16,000.00	50,500.00	0.00	0.00	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 - مديون تجاربون	11402001
0.00	120,533.00	0.00	0.00	0.00	120,533.00	عملاء - مديون تجاربون	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	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 مفيدة - مستحقة	11601
0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	إيرادات نقدية - مستحقة	11601001
0.00	0.00	146,400.00	146,400.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	146,400.00	146,400.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	146,400.00	146,400.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001



الجمعيّة الخيريّة بتربة

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



الرقم: _____ التاريخ: _____ / _____ / _____ المشفوعات: _____ الموضوع: _____

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,104,367.30	35,724.00	565,632.30	0.00	11,574,459.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	12,039,480.30	35,724.00	565,632.30	0.00	11,509,572.00	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	5,422,146.15	0.00	482,131.15	0.00	4,940,015.00	المباني	12102
0.00	5,422,146.15	0.00	482,131.15	0.00	4,940,015.00	المباني	12102001
0.00	2,814,805.15	0.00	83,501.15	0.00	2,731,304.00	الات ومعدات	12103
0.00	2,814,805.15	0.00	83,501.15	0.00	2,731,304.00	الات ومعدات	12103001
0.00	278,962.00	35,724.00	0.00	0.00	314,686.00	السيارات	12104
0.00	278,962.00	35,724.00	0.00	0.00	314,686.00	سيارات	12104001
0.00	534,117.00	0.00	0.00	0.00	534,117.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	534,117.00	0.00	0.00	0.00	534,117.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	20,863.00	0.00	0.00	0.00	20,863.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	20,863.00	0.00	0.00	0.00	20,863.00	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



الجمعيّة الخيريّة بئرّة

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



الرقم: _____ التاريخ: / / إه المشفوعات: _____ الموضوع: _____

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	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	18,004,829.62	0.00	1,282.00	0.00	18,003,547.62	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
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	14,744,516.71	0.00	1,282.00	0.00	14,743,234.71	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	الاراضي - أوقاف	13401001
0.00	13,844,516.71	0.00	1,282.00	0.00	13,843,234.71	المباني - أوقاف	13402
0.00	13,843,234.71	0.00	0.00	0.00	13,843,234.71	مباني - اوقاف	13402001
0.00	1,282.00	0.00	1,282.00	0.00	0.00	تحسينات مباني وقفية	13402002
0.00	256,495.91	0.00	0.00	0.00	256,495.91	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ"	136
0.00	256,495.91	0.00	0.00	0.00	256,495.91	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ"	13601



الجمعيّة الخيريّة بئرّة

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



الرقم: _____ التاريخ: / / ٤٤ المشفوعات: _____ الموضوع: _____

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	256,495.91	0.00	0.00	0.00	256,495.91	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مبانى	13601002
0.00	256,495.91	0.00	0.00	0.00	256,495.91	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - وقف الأم	1360100201
39,265,122.87	0.00	17,739.13	43,791.61	39,291,175.35	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
47,664.65	0.00	17,739.13	8,067.61	37,993.13	0.00	الالتزامات المتداولة	21
47,664.65	0.00	17,739.13	8,067.61	37,993.13	0.00	الذمم الدائنة	213
47,664.65	0.00	17,739.13	8,067.61	37,993.13	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
47,664.65	0.00	17,739.13	8,067.61	37,993.13	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305002
13,805,690.29	0.00	0.00	35,724.00	13,841,414.29	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
1,005,054.29	0.00	0.00	0.00	1,005,054.29	0.00	المخصصات	224
1,005,054.29	0.00	0.00	0.00	1,005,054.29	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
1,005,054.29	0.00	0.00	0.00	1,005,054.29	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401002
8,185,852.00	0.00	0.00	35,724.00	8,221,576.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
8,136,552.00	0.00	0.00	35,724.00	8,172,276.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
4,568,930.00	0.00	0.00	0.00	4,568,930.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
4,568,930.00	0.00	0.00	0.00	4,568,930.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتره	2250100201



الجمعيّة الخيريّة بتربة

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



الرقم: _____ التاريخ: / / إه المشفوعات: _____ الموضوع: _____

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
278,961.00	0.00	0.00	35,724.00	314,685.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
314,685.00	0.00	0.00	0.00	314,685.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
0.00	35,724.00	0.00	35,724.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	2250100404
532,250.00	0.00	0.00	0.00	532,250.00	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 - الات ومعدات مكتبية	22501006
3,814.00	0.00	0.00	0.00	3,814.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
21,294.00	0.00	0.00	0.00	21,294.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
49,300.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
49,300.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,989,354.00	0.00	0.00	0.00	1,989,354.00	0.00	المخصصات للأصول الوقفية	226
1,989,354.00	0.00	0.00	0.00	1,989,354.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات وقفية	22602
1,989,354.00	0.00	0.00	0.00	1,989,354.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602001
1,989,354.00	0.00	0.00	0.00	1,989,354.00	0.00	مجمع إهلاك - استثمارات عقارية وقفية - مباني	2260200102
2,625,430.00	0.00	0.00	0.00	2,625,430.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227



الجمعيّة الخيريّة بتربة

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



الرقم: _____ التاريخ: _____ / _____ / _____ المشفوعات: _____ الموضوع: _____

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,625,430.00	0.00	0.00	0.00	2,625,430.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
2,625,430.00	0.00	0.00	0.00	2,625,430.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
2,625,430.00	0.00	0.00	0.00	2,625,430.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
25,411,767.93	0.00	0.00	0.00	25,411,767.93	0.00	صافي الأصول	23
25,411,767.93	0.00	0.00	0.00	25,411,767.93	0.00	صافي الأصول	231
20,969,644.93	0.00	0.00	0.00	20,969,644.93	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
20,969,644.93	0.00	0.00	0.00	20,969,644.93	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
20,969,644.93	0.00	0.00	0.00	20,969,644.93	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
2,419,236.00	0.00	0.00	0.00	2,419,236.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
2,419,236.00	0.00	0.00	0.00	2,419,236.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
7,162,341.34	0.00	7,186,975.34	24,634.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
7,162,341.34	0.00	7,186,975.34	24,634.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
3,129,589.31	0.00	3,154,223.31	24,634.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
216,752.95	0.00	216,752.95	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101



الجمعيّة الخيريّة بتربة

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



الرقم: _____ التاريخ: _____ / / إه المشفوعات: _____ الموضوع: _____

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
216,752.95	0.00	216,752.95	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
1,835,436.36	0.00	1,860,070.36	24,634.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
425,414.99	0.00	435,314.99	9,900.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
163,990.68	0.00	173,890.68	9,900.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الأسر	3110200101
261,424.31	0.00	261,424.31	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الأيتام	3110200102
65,509.20	0.00	65,509.20	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
62,786.77	0.00	63,286.77	500.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقى الماء	31102006
1,281,725.40	0.00	1,295,959.40	14,234.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102007
146,739.00	0.00	146,739.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة الفطر	3110200701
1,097,077.40	0.00	1,111,311.40	14,234.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	3110200702
22,879.00	0.00	22,879.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الكفارات	3110200705
10,030.00	0.00	10,030.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة العيد	3110200707
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - كسوة الشتاء	3110200717
146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103



الجمعيّة الخيريّة بتربة

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



الرقم: _____ التاريخ: _____ / / ٤هـ المشفوعات: _____ الموضوع: _____

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عيني - سلات غذائية	31103001
931,000.00	0.00	931,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
931,000.00	0.00	931,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان	31105010
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع منصة احسان - دعم مشروع توزيع اللحوم على الاسر أشد حاجة	3110501004
534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان كسوة العيد للأسر المتعففة	3110501014
147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان كسوة العيد للإيتام	3110501015
561,753.56	0.00	561,753.56	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
182,057.27	0.00	182,057.27	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
139,057.27	0.00	139,057.27	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	ايراد معهد الحاسب	3120100201
10,020.61	0.00	10,020.61	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
10,020.61	0.00	10,020.61	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001



الجمعيّة الخيريّة بئرّة

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



الرقم: _____ التاريخ: _____ / _____ / _____ المشفوعات: _____ الموضوع: _____

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
369,675.68	0.00	369,675.68	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيّدة	31205
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
337,975.68	0.00	337,975.68	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003
337,975.68	0.00	337,975.68	0.00	0.00	0.00	ايرادات استثمار مجمع باسم الرازي	3120500301
28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	3120500401
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
3,470,998.47	0.00	3,470,998.47	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
3,294,903.60	0.00	3,294,903.60	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
28,165.00	0.00	28,165.00	0.00	0.00	0.00	وقف الأيتام	31301001
61,697.10	0.00	61,697.10	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيّدة - وقف الام	31301002
3,205,041.50	0.00	3,205,041.50	0.00	0.00	0.00	وقف - الوقف الاستثماري	31301003
176,094.87	0.00	176,094.87	0.00	0.00	0.00	ايرادات ريع اوقاف	31303
15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف بن زابن	31303001
15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف بن زابن	3130300101
42,334.00	0.00	42,334.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف الأيتام	31303002
41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف الام	3130300201



الجمعيّة الخيريّة بتربة

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



الرقم: _____ التاريخ: _____ / / إه المشفوعات: _____ الموضوع: _____

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - وقف بن حرب	3130300202
118,260.87	0.00	118,260.87	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - وقف الايتمام	31303003
0.00	4,761,486.13	12,450.00	4,773,936.13	0.00	0.00	المصرفات	4
0.00	160,301.50	0.00	160,301.50	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	147,293.45	0.00	147,293.45	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	68,493.45	0.00	68,493.45	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	64,493.45	0.00	64,493.45	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	64,493.45	0.00	64,493.45	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	بدل سكن	4110100201
0.00	78,800.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	78,800.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	13,008.05	0.00	13,008.05	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات	4120301004
0.00	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41205
0.00	3,666,446.47	12,450.00	3,678,896.47	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42



الجمعيّة الخيريّة بتربة

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



الرقم: _____ التاريخ: / / ٤هـ المشفوعات: _____ الموضوع: _____

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,440,763.08	12,450.00	3,453,213.08	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	102,477.25	200.00	102,677.25	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	102,477.25	200.00	102,677.25	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	102,477.25	200.00	102,677.25	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	1,565,433.81	10,250.00	1,575,683.81	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	395,436.05	10,250.00	405,686.05	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	166,875.05	6,750.00	173,625.05	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالة الأسر	4210200101
0.00	228,561.00	3,500.00	232,061.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالة الأيتام.	4210200102
0.00	140,126.07	0.00	140,126.07	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	999,871.69	0.00	999,871.69	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - موسمية	42102007
0.00	140,544.00	0.00	140,544.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - موسمية زكاة الفطر	4210200701
0.00	859,327.69	0.00	859,327.69	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - موسمية افطار صائم	4210200702
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مشاريع السكن	42102010



الجمعيّة الخيريّة بئرّة

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



الرقم: _____ التاريخ: / / إه المشفوعات: _____ الموضوع: _____

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - سلات غذائية	42103001
0.00	1,622,652.02	2,000.00	1,624,652.02	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	1,622,652.02	2,000.00	1,624,652.02	0.00	0.00	مصروفات وهبات نقدية - مصروفات احسان	42105010
0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	مصروفات منصة احسان - اللحوم	4210501002
0.00	386,167.14	0.00	386,167.14	0.00	0.00	مصروفات منصة احسان - تآيٲ المنازل	4210501005
0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - منصة احسان - السلال الغذائية	4210501012
0.00	105,484.88	0.00	105,484.88	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - منصة احسان - سقيا المستفيدين	4210501014
0.00	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00	مصروفات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان كسوة العيد للأسر المتعففة	4210501022
0.00	147,000.00	2,000.00	149,000.00	0.00	0.00	مصروفات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان كسوة العيد للأيتام	4210501023
0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - السقيا	42106
0.00	14,699.04	0.00	14,699.04	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422



الجمعيّة الخيريّة بتربة

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



الرقم: _____ التاريخ: / / إه المشفوعات: _____ الموضوع: _____

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,699.04	0.00	14,699.04	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	14,699.04	0.00	14,699.04	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	14,699.04	0.00	14,699.04	0.00	0.00	مصاريف معهد الحاسب	4220100101
0.00	210,984.35	0.00	210,984.35	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	210,984.35	0.00	210,984.35	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	66,509.00	0.00	66,509.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية (محملة على النشاط)	42301001
0.00	18,410.22	0.00	18,410.22	0.00	0.00	مزايا وجوافز (محملة على النشاط)	42301002
0.00	126,065.13	0.00	126,065.13	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين (محملة على النشاط)	42301005
0.00	87,122.00	0.00	87,122.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	87,122.00	0.00	87,122.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	65,672.00	0.00	65,672.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية (جمع الاموال)	44101
0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز (جمع الاموال)	44102
0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - جمع أموال	44105
0.00	760,914.86	0.00	760,914.86	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	760,914.86	0.00	760,914.86	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451



الجمعيّة الخيريّة بئرّة

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



الرقم: _____ التاريخ: _____ / _____ / _____ المشفوعات: _____ الموضوع: _____

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	65,566.00	0.00	65,566.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية (الاستثمار)	45101
0.00	695,348.86	0.00	695,348.86	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين (الاستثمار)	45105
0.00	86,701.30	0.00	86,701.30	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	86,701.30	0.00	86,701.30	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	65,065.00	0.00	65,065.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية (الحوكمة)	46101
0.00	21,636.30	0.00	21,636.30	0.00	0.00	مزايا وجوائز (الحوكمة)	46102
46,463,193.21	46,463,193.21	15,868,702.11	15,868,702.11	39,291,175.35	39,291,175.35	المجموع	

المحاسب

محمد مطيلق سلمان
البقمي

رئيس مجلس الإدارة

فيحان بن غلاب البقمي

المدير المالي

حمود مهدي خربوش
البقمي

المدير التنفيذي

عبدالرحمن محمد عايش
البقمي

