



الرقم: \_\_\_\_\_ التاريخ: / / ٤هـ المشفوعات: \_\_\_\_\_ الموضوع: \_\_\_\_\_

تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة الربع الثاني لعام 2025م

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 03 شوال 1446هـ، 01 ابريل 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 05 محرم 1447هـ، 30 يونيو 2025
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	41,665,978.08	12,225,397.08	12,417,277.32	41,474,097.84	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	11,556,781.16	9,781,397.08	11,217,277.32	10,120,900.92	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	11,291,748.16	9,736,915.61	10,878,463.50	10,150,200.27	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	11,291,748.16	9,457,002.61	10,598,550.50	10,150,200.27	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
1110100101	بنك الرياض - عام(906)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
1110100102	بنك الرياض - الزكاة(950)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	10,884,717.42	9,456,993.44	10,598,392.45	9,743,318.41	0.00
1110100201	بنك الراجحي - تبرعات(007)	0.00	5,720,845.73	4,916,690.22	7,060,991.17	3,576,544.78	0.00
1110100202	بنك الراجحي - الزكاة(187)	0.00	366,034.68	276,640.95	636,488.00	6,187.63	0.00
1110100203	بنك الراجحي - كفل اليتيم(298)	0.00	513,591.41	150,273.91	0.00	663,865.32	0.00
1110100204	بنك الراجحي - وقف اليتيم(508)	0.00	46,139.43	12,941.00	0.00	59,080.43	0.00
1110100205	بنك الراجحي - كفارة اليمين(532)	0.00	10,993.00	5,002.00	12,617.00	3,378.00	0.00
1110100206	بنك الراجحي - التنمية الاسرية(549)	0.00	587.10	124.30	625.00	86.40	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	186,303.47	0.00	112,050.60	0.00	74,252.87	بنك الراجحي - مشروع سقيا الماء(005)	1110100207
0.00	6,254.69	245,855.36	8,983.85	0.00	243,126.20	بنك الراجحي - افطار صائم(003)	1110100208
0.00	146.00	6,000.00	245.00	0.00	5,901.00	بنك الراجحي - زكاة الفطر (223)	1110100209
0.00	3,891,470.41	1,421,993.65	2,911,919.57	0.00	2,401,544.49	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	250,221.55	0.00	7,982.74	0.00	242,238.81	بنك الراجحي - وقف الام(551)	1110100213
0.00	63,386.88	719,788.45	767,245.78	0.00	15,929.55	بنك الراجحي - المستوصف(554)	1110100214
0.00	100,487.01	251,696.00	175,838.98	0.00	176,344.03	بنك الراجحي - حفظ النعمة(516)	1110100215
0.00	875,817.46	0.00	7,301.56	0.00	868,515.90	بنك الراجحي - حساب الاستثمار(5551)	1110100216
0.00	15,650.50	48,505.00	26,150.50	0.00	38,005.00	بنك الراجحي - حساب المعهد(902)	1110100217
0.00	44,436.88	193,832.82	77,602.48	0.00	160,667.22	بنك الراجحي - المشاريع العامة (667)	1110100218
0.00	406,886.86	158.05	9.17	0.00	407,035.74	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	400,710.36	158.05	9.17	0.00	400,859.24	بنك الاهلي - تبرعات(806)	1110100602
0.00	0.00	279,913.00	279,913.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103



## 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	0.00	279,913.00	279,913.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	279,913.00	279,913.00	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
139,299.35	0.00	338,813.82	44,481.47	0.00	155,033.00	الذمم المدينة	114
0.00	11,498.00	52,502.00	29,500.00	0.00	34,500.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	11,498.00	52,502.00	29,500.00	0.00	34,500.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	11,498.00	52,502.00	29,500.00	0.00	34,500.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	1140100101
0.00	11,498.00	52,502.00	29,500.00	0.00	34,500.00	ذمم العاملين - عهدة - الموظف حمود مهدي خربوش	1140100101002
165,778.82	0.00	286,311.82	0.00	0.00	120,533.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
165,778.82	0.00	286,311.82	0.00	0.00	120,533.00	عملاء - مديون تجاربون	11402001
165,778.82	0.00	286,311.82	0.00	0.00	120,533.00	عملاء - مديون تجاربون	1140200101
165,778.82	0.00	286,311.82	0.00	0.00	120,533.00	ذمم مدينة - مؤسسة البيت الكبير	1140200101001
0.00	14,981.47	0.00	14,981.47	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( محذلات )	11405
0.00	14,981.47	0.00	14,981.47	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( محذلات )	11405002
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



الرقم: \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ المشفوعات: \_\_\_\_\_ الموضوع: \_\_\_\_\_

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	ايرادات نقدية - مسنحة	11601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	13,348,367.30	1,200,000.00	2,444,000.00	0.00	12,104,367.30	الأصول غير المتداولة	12
0.00	13,283,480.30	1,200,000.00	2,444,000.00	0.00	12,039,480.30	الأصول الثابتة	121
0.00	4,126,000.00	1,200,000.00	2,400,000.00	0.00	2,926,000.00	الأراضي	12101
0.00	4,126,000.00	1,200,000.00	2,400,000.00	0.00	2,926,000.00	الأراضي	12101001
0.00	5,422,146.15	0.00	0.00	0.00	5,422,146.15	المباني	12102
0.00	5,422,146.15	0.00	0.00	0.00	5,422,146.15	المباني	12102001
0.00	2,858,805.15	0.00	44,000.00	0.00	2,814,805.15	الات ومعدات	12103
0.00	2,858,805.15	0.00	44,000.00	0.00	2,814,805.15	الات ومعدات	12103001
0.00	278,962.00	0.00	0.00	0.00	278,962.00	السيارات	12104
0.00	278,962.00	0.00	0.00	0.00	278,962.00	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



الرقم: \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_ / / إه المشفوعات: \_\_\_\_\_ الموضوع: \_\_\_\_\_

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	18,004,829.62	0.00	0.00	0.00	18,004,829.62	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	0.00	0.00	14,744,516.71	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	0.00	0.00	13,844,516.71	المباني - أوقاف	13402
0.00	13,843,234.71	0.00	0.00	0.00	13,843,234.71	مباني - اوقاف	13402001



## 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	1,282.00	0.00	0.00	0.00	1,282.00	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
0.00	256,495.91	0.00	0.00	0.00	256,495.91	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	256,495.91	0.00	0.00	0.00	256,495.91	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - وقف الأم	1360100201
39,275,731.52	0.00	10,608.65	0.00	39,265,122.87	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
58,273.30	0.00	10,608.65	0.00	47,664.65	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
58,273.30	0.00	10,608.65	0.00	47,664.65	0.00	الذمم الدائنة	213
58,273.30	0.00	10,608.65	0.00	47,664.65	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة ( مخرجات )	21305
58,273.30	0.00	10,608.65	0.00	47,664.65	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة ( مخرجات )	21305002
13,805,690.29	0.00	0.00	0.00	13,805,690.29	0.00	الإلتزامات 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



## 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		
8,185,852.00	0.00	0.00	0.00	8,185,852.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
8,136,552.00	0.00	0.00	0.00	8,136,552.00	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
278,961.00	0.00	0.00	0.00	278,961.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
314,685.00	0.00	0.00	0.00	314,685.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتره	2250100401
0.00	35,724.00	0.00	0.00	0.00	35,724.00	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



## 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		
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
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 الاصول غير المقيدة	23101001
20,969,644.93	0.00	0.00	0.00	20,969,644.93	0.00	صافي الاصول 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 الاصول 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



الرقم: \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_ / / ٤هـ المشفوعات: \_\_\_\_\_ الموضوع: \_\_\_\_\_

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
12,220,713.56	0.00	5,075,473.37	17,101.15	7,162,341.34	0.00	التبرعات والإيرادات	3
12,220,713.56	0.00	5,075,473.37	17,101.15	7,162,341.34	0.00	التبرعات والإيرادات	31
6,735,579.93	0.00	3,605,990.62	0.00	3,129,589.31	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
254,038.90	0.00	37,285.95	0.00	216,752.95	0.00	الزكاة	31101
254,038.90	0.00	37,285.95	0.00	216,752.95	0.00	الزكاة	31101001
4,987,141.03	0.00	3,151,704.67	0.00	1,835,436.36	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
833,816.91	0.00	408,401.92	0.00	425,414.99	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
349,352.33	0.00	185,361.65	0.00	163,990.68	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الأسر	3110200101
484,464.58	0.00	223,040.27	0.00	261,424.31	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الأيتام	3110200102
125,813.93	0.00	60,304.73	0.00	65,509.20	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
97,031.64	0.00	34,244.87	0.00	62,786.77	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	31102006
3,930,478.55	0.00	2,648,753.15	0.00	1,281,725.40	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102007
175,639.00	0.00	28,900.00	0.00	146,739.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة الفطر	3110200701
1,103,031.74	0.00	5,954.34	0.00	1,097,077.40	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	3110200702



## 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		
1,961.45	0.00	1,961.45	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وجبة حاج	3110200704
29,849.00	0.00	6,970.00	0.00	22,879.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الكفارات	3110200705
10,030.00	0.00	0.00	0.00	10,030.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة العيد	3110200707
2,604,967.36	0.00	2,604,967.36	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا حاج	3110200716
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - كسوة الشتاء	3110200717
146,400.00	0.00	0.00	0.00	146,400.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
146,400.00	0.00	0.00	0.00	146,400.00	0.00	تبرع عيني - سلات غذائية	31103001
1,339,800.00	0.00	408,800.00	0.00	931,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
1,339,800.00	0.00	408,800.00	0.00	931,000.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان	31105010
240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع منصة احسان _ دعم مشروع اعانة الزواج	3110501003
250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	تبرع منصة احسان- دعم مشروع توزيع اللحوم على الاسر أشد حاجة	3110501004
534,000.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان كسوة العيد للأسر المتعففة	3110501014



## 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		
147,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان كسوة العيد للإيتام	3110501015
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان - مشروع المصاريف التشغيلية	3110501016
148,800.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان مشروع كفالة الارامل	3110501017
8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات برامج وأنشطة - مشاريع السكن	31107
1,444,817.90	0.00	883,064.34	0.00	561,753.56	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
242,894.70	0.00	60,837.43	0.00	182,057.27	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
172,144.20	0.00	33,086.93	0.00	139,057.27	0.00	التبرع العام	31201001
70,750.50	0.00	27,750.50	0.00	43,000.00	0.00	الاستقطاعات ) الأوامر ( المستحقة )	31201002
70,750.50	0.00	27,750.50	0.00	43,000.00	0.00	ايراد معهد الحاسب	3120100201
10,020.61	0.00	0.00	0.00	10,020.61	0.00	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
10,020.61	0.00	0.00	0.00	10,020.61	0.00	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204001
1,191,902.59	0.00	822,226.91	0.00	369,675.68	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
1,000.00	0.00	800.00	0.00	200.00	0.00	الاشتراكات	31205001
1,155,221.46	0.00	817,245.78	0.00	337,975.68	0.00	ارباح استثمارات	31205003



## 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		
1,105,221.46	0.00	767,245.78	0.00	337,975.68	0.00	ايرادات استثمار مجمع بلسم الرازي	3120500301
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات استثمار المعهد العلمي	3120500302
28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	3120500401
7,681.13	0.00	4,181.13	0.00	3,500.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
4,040,315.73	0.00	586,418.41	17,101.15	3,470,998.47	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
3,838,158.64	0.00	560,356.19	17,101.15	3,294,903.60	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
41,106.00	0.00	12,941.00	0.00	28,165.00	0.00	وقف الأيتام	31301001
70,679.84	0.00	8,982.74	0.00	61,697.10	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - وقف الام	31301002
3,726,372.80	0.00	538,432.45	17,101.15	3,205,041.50	0.00	وقف - الوقف الاستثماري	31301003
202,157.09	0.00	26,062.22	0.00	176,094.87	0.00	ايرادات - ريع أوقاف	31303
35,065.22	0.00	19,565.22	0.00	15,500.00	0.00	ريع اوقاف - وقف بن زابن	31303001
35,065.22	0.00	19,565.22	0.00	15,500.00	0.00	ريع اوقاف - وقف بن زابن	3130300101
48,831.00	0.00	6,497.00	0.00	42,334.00	0.00	ريع اوقاف - وقف الأيتام	31303002
45,500.00	0.00	4,500.00	0.00	41,000.00	0.00	ريع اوقاف - وقف الام	3130300201
3,331.00	0.00	1,997.00	0.00	1,334.00	0.00	ريع اوقاف - وقف بن حرب	3130300202



## 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		
118,260.87	0.00	0.00	0.00	118,260.87	0.00	ربع اوقاف - وقف اليتام	31303003
0.00	10,022,347.24	10,200.00	5,271,061.11	0.00	4,761,486.13	المصرفات	4
0.00	236,351.85	0.00	76,050.35	0.00	160,301.50	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	223,185.75	0.00	75,892.30	0.00	147,293.45	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	139,385.75	0.00	70,892.30	0.00	68,493.45	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	135,385.75	0.00	70,892.30	0.00	64,493.45	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	135,385.75	0.00	70,892.30	0.00	64,493.45	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	بدل السكن	41101002
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	بدل سكن	4110100201
0.00	83,800.00	0.00	5,000.00	0.00	78,800.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	83,800.00	0.00	5,000.00	0.00	78,800.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	13,166.10	0.00	158.05	0.00	13,008.05	التكاليف التشغيلية	412
0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	تكاليف مهنية واستشارات	4120301004
0.00	166.10	0.00	158.05	0.00	8.05	مصاريف بنكية وعمولات	41205
0.00	7,561,992.83	10,200.00	3,905,746.36	0.00	3,666,446.47	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	7,033,459.38	8,200.00	3,600,896.30	0.00	3,440,763.08	مصاريف برامج وأنشطة مقيّدة	421



## 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	189,577.25	0.00	87,100.00	0.00	102,477.25	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	189,577.25	0.00	87,100.00	0.00	102,477.25	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	189,577.25	0.00	87,100.00	0.00	102,477.25	مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	4,466,601.57	8,200.00	2,909,367.76	0.00	1,565,433.81	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	634,520.35	8,200.00	247,284.30	0.00	395,436.05	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	256,740.35	8,200.00	98,065.30	0.00	166,875.05	مصاريف برامج وانشطة - كفالة الأسر	4210200101
0.00	377,780.00	0.00	149,219.00	0.00	228,561.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالة الأيتام.	4210200102
0.00	161,209.33	0.00	21,083.26	0.00	140,126.07	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	3,640,871.89	0.00	2,641,000.20	0.00	999,871.69	مصاريف برامج وانشطة - موسمية	42102007
0.00	149,678.45	0.00	9,134.45	0.00	140,544.00	مصاريف برامج وانشطة - موسمية زكاة الفطر	4210200701
0.00	967,235.69	0.00	107,908.00	0.00	859,327.69	مصاريف برامج وانشطة - موسمية افطار صائم	4210200702
0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - موسمية كسوة العيد	4210200705
0.00	12,790.30	0.00	12,790.30	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - الكفارات	4210200708



## 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	2,504,417.45	0.00	2,504,417.45	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - موسمية سقيا حاج	4210200715
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مشاريع السكن	42102010
0.00	146,400.00	0.00	0.00	0.00	146,400.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	146,400.00	0.00	0.00	0.00	146,400.00	مصرفوات عينية - سلات غذائية	42103001
0.00	2,224,205.56	0.00	601,553.54	0.00	1,622,652.02	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	2,224,205.56	0.00	601,553.54	0.00	1,622,652.02	مصرفوات وهبات نقدية - مصرفوات احسان	42105010
0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	مصرفوات منصة احسان - اعانة الزواج	4210501001
0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	مصرفوات منصة احسان - اللحوم	4210501002
0.00	500,003.27	0.00	113,836.13	0.00	386,167.14	مصرفوات منصة احسان - تأثيث المنازل	4210501005
0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	مصرفوات - المنح الحكومي - منصة احسان - السلل الغذائية	4210501012
0.00	214,598.88	0.00	109,114.00	0.00	105,484.88	مصرفوات - المنح الحكومي - منصة احسان - سقيا المستفيدين	4210501014
0.00	534,000.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	مصرفوات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان كسوة العيد للأسر المتعففة	4210501022



## 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	147,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	مصروفات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان كسوة العيد للأيتام	4210501023
0.00	20,003.41	0.00	20,003.41	0.00	0.00	مصروفات وهبات مقيدة - مصروفات احسان - مشروع المصاريف التشغيلية	4210501024
0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	مصروفات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان مشروع كفالة الارامل	4210501025
0.00	6,675.00	0.00	2,875.00	0.00	3,800.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - السقيا	42106
0.00	29,449.04	2,000.00	16,750.00	0.00	14,699.04	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	29,449.04	2,000.00	16,750.00	0.00	14,699.04	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	29,449.04	2,000.00	16,750.00	0.00	14,699.04	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	29,449.04	2,000.00	16,750.00	0.00	14,699.04	مصاريف معهد الحاسب	4220100101
0.00	499,084.41	0.00	288,100.06	0.00	210,984.35	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	499,084.41	0.00	288,100.06	0.00	210,984.35	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	180,959.00	0.00	114,450.00	0.00	66,509.00	الرواتب والأجور النقدية (محملة على النشاط)	42301001



## 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	26,598.36	0.00	8,188.14	0.00	18,410.22	مزايا وجوافز (محملة على النشاط)	42301002
0.00	291,527.05	0.00	165,461.92	0.00	126,065.13	المنافع والخدمات والتأمين (محملة على النشاط)	42301005
0.00	186,346.59	0.00	99,224.59	0.00	87,122.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	186,346.59	0.00	99,224.59	0.00	87,122.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	137,507.15	0.00	71,835.15	0.00	65,672.00	الرواتب والأجور النقدية (جمع الاموال)	44101
0.00	12,984.00	0.00	1,884.00	0.00	11,100.00	مزايا وجوافز (جمع الاموال)	44102
0.00	1,948.11	0.00	1,948.11	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح (جمع الاموال)	44104
0.00	33,907.33	0.00	23,557.33	0.00	10,350.00	المنافع والخدمات والتأمين - جمع أموال	44105
0.00	1,912,624.67	0.00	1,151,709.81	0.00	760,914.86	مصاريف الاستثمار	45
0.00	1,912,624.67	0.00	1,151,709.81	0.00	760,914.86	مصاريف الاستثمار	451
0.00	72,017.00	0.00	6,451.00	0.00	65,566.00	الرواتب والأجور النقدية (الاستثمار)	45101
0.00	1,175,910.68	0.00	480,561.82	0.00	695,348.86	المنافع والخدمات والتأمين (الاستثمار)	45105
0.00	664,696.99	0.00	664,696.99	0.00	0.00	مصاريف مستوصف مجمع بلسم الرازي	45106
0.00	125,031.30	0.00	38,330.00	0.00	86,701.30	مصاريف الحوكمة	46
0.00	125,031.30	0.00	38,330.00	0.00	86,701.30	مصاريف الحوكمة	461
0.00	88,395.00	0.00	23,330.00	0.00	65,065.00	الرواتب والأجور النقدية (الحوكمة)	46101



## الجمعيّة الخيريّة بترية

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	36,636.30	0.00	15,000.00	0.00	21,636.30	مزايا وجوافز (الحوكمة)	46102
51,697,952.90	51,697,952.90	17,513,559.34	17,513,559.34	46,463,193.21	46,463,193.21	المجموع	

### المحاسب

محمد مطيلق سلمان  
البحمي

### رئيس مجلس الإدارة

فيحان بن غلاب البقمي

### المدير المالي

حمود مهدي خربوش  
البحمي

### المدير التنفيذي

عبدالرحمن محمد عايش  
البحمي



# الجمعيّة الخيريّة بترية

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