



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

تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 06 محرم 1447 هـ، 01 يوليو 2025	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 08 ربيع الثاني 1447 هـ، 30 سبتمبر 2025
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	41,736,280.14	0.00	8,121,349.32	8,172,598.37	41,685,031.09	0.00
11	الأصول المتداولة	10,371,945.99	0.00	7,982,119.32	8,172,598.37	10,181,466.94	0.00
111	النقدية وما في حكمها	10,150,203.30	0.00	7,853,511.61	8,112,625.99	9,891,088.92	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	10,150,203.30	0.00	7,605,938.11	7,865,052.49	9,891,088.92	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
1110100101	بنك الرياض - عام(906)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110100102	بنك الرياض - الزكاة (950)	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	9,743,317.14	0.00	7,605,938.11	7,865,052.49	9,484,202.76	0.00
1110100201	بنك الراجحي - تبرعات(007)	3,576,544.92	0.00	6,131,220.38	1,808,952.32	7,898,812.98	0.00
1110100202	بنك الراجحي - الزكاة(187)	6,187.90	0.00	124,469.66	126,917.56	3,740.00	0.00
1110100203	بنك الراجحي - كفل اليتيم (298)	663,864.56	0.00	148,133.06	725,252.00	86,745.62	0.00
1110100204	بنك الراجحي - وقف اليتيم(508)	59,080.00	0.00	13,346.00	30.00	72,396.00	0.00
1110100205	بنك الراجحي - كفارة اليمين(532)	3,378.00	0.00	3,699.97	5,658.98	1,418.99	0.00
1110100206	بنك الراجحي - التنمية الاسرية(549)	86.30	0.00	45.10	106.28	25.12	0.00



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	6,552.91	193,400.00	13,649.44	0.00	186,303.47	بنك الراجحي - مشروع سقيا الماء(005)	1110100207
0.00	14,748.09	0.00	8,493.40	0.00	6,254.69	بنك الراجحي - افطار صائم(003)	1110100208
0.00	100.40	155.60	110.00	0.00	146.00	بنك الراجحي - زكاة الفطر (223)	1110100209
0.00	191.72	3,892,674.04	1,395.35	0.00	3,891,470.41	بنك الراجحي - المستودع الخيري (524)	1110100210
0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	بنك الراجحي - أوقاف الحايرية(669)	1110100212
0.00	257,198.28	0.00	6,976.73	0.00	250,221.55	بنك الراجحي - وقف الام(551)	1110100213
0.00	5,134.48	876,291.21	818,038.81	0.00	63,386.88	بنك الراجحي - المستوصف(554)	1110100214
0.00	58,378.43	178,986.10	136,877.83	0.00	100,486.70	بنك الراجحي - حفظ النعمة(516)	1110100215
0.00	877,537.13	0.00	1,719.67	0.00	875,817.46	بنك الراجحي - حساب الاستثمار(5551)	1110100216
0.00	24,926.33	26,750.50	36,026.33	0.00	15,650.50	بنك الراجحي - حساب المعهد(902)	1110100217
0.00	176,295.28	29,877.90	161,736.38	0.00	44,436.80	بنك الراجحي - المشاريع العامة (667)	1110100218
0.00	406,885.91	0.00	0.00	0.00	406,885.91	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006
0.00	6,176.00	0.00	0.00	0.00	6,176.00	بنك الاهلي - زكاة(402)	1110100601
0.00	400,709.91	0.00	0.00	0.00	400,709.91	بنك الاهلي - تبرعات(806)	1110100602
0.00	0.00	247,573.50	247,573.50	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	247,573.50	247,573.50	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	247,573.50	247,573.50	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	200,667.95	18,377.90	43,000.00	0.00	176,045.85	الذمم المدينة	114
0.00	48,498.00	6,000.00	43,000.00	0.00	11,498.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	48,498.00	6,000.00	43,000.00	0.00	11,498.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	48,498.00	6,000.00	43,000.00	0.00	11,498.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	1140100101
0.00	39,998.00	6,000.00	34,500.00	0.00	11,498.00	ذمم العاملين - عهدة - الموظف حمود مهدي خربوش	1140100101002
0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهدة - الموظفة تغريد محمد غنام	1140100101003
0.00	152,169.95	12,377.90	0.00	0.00	164,547.85	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	152,169.95	12,377.90	0.00	0.00	164,547.85	عملاء - مدينون تجاربون	11402001
0.00	152,169.95	12,377.90	0.00	0.00	164,547.85	عملاء - مدينون تجاربون	1140200101
0.00	152,169.95	12,377.90	0.00	0.00	164,547.85	ذمم مدينة - مؤسسة البيت الكبير	1140200101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات نقدية - مستحقة	11601001
0.00	89,710.07	41,594.48	85,607.71	0.00	45,696.84	المخزون	117



الجمعيّة الخيريّة بترية

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	89,710.07	40,494.48	84,507.71	0.00	45,696.84	مخزون مستهلكات	11701
0.00	89,710.07	40,494.48	84,507.71	0.00	45,696.84	مخزون مستلزمات	11701005
0.00	89,710.07	40,494.48	84,507.71	0.00	45,696.84	مخزون مشتريات صيدلية البرازي	1170100501
0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	13,500,016.15	0.00	139,230.00	0.00	13,360,786.15	الأصول غير المتداولة	12
0.00	13,435,129.15	0.00	139,230.00	0.00	13,295,899.15	الأصول الثابتة	121
0.00	4,126,000.00	0.00	0.00	0.00	4,126,000.00	الأراضي	12101
0.00	4,126,000.00	0.00	0.00	0.00	4,126,000.00	الاراضي	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	2,998,034.00	0.00	139,230.00	0.00	2,858,804.00	الات ومعدات	12103
0.00	2,998,034.00	0.00	139,230.00	0.00	2,858,804.00	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	33,283.00	0.00	0.00	0.00	33,283.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	33,283.00	0.00	0.00	0.00	33,283.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	42,587.00	0.00	0.00	0.00	42,587.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111



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	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	18,003,548.00	0.00	0.00	0.00	18,003,548.00	أصول الأوقاف	13
0.00	3,003,817.00	0.00	0.00	0.00	3,003,817.00	الاستثمارات الوقفية	133
0.00	3,003,817.00	0.00	0.00	0.00	3,003,817.00	الاستثمارات 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	14,743,235.00	0.00	0.00	0.00	14,743,235.00	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	الاراضي - أوقاف	13401001
0.00	13,843,235.00	0.00	0.00	0.00	13,843,235.00	المباني - أوقاف	13402



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	13,843,235.00	0.00	0.00	0.00	13,843,235.00	مباني - اوقاف	13402001
0.00	256,496.00	0.00	0.00	0.00	256,496.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ"	136
0.00	256,496.00	0.00	0.00	0.00	256,496.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ"	13601
0.00	256,496.00	0.00	0.00	0.00	256,496.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	256,496.00	0.00	0.00	0.00	256,496.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - وقف الأم	1360100201
39,182,080.89	0.00	1,213.81	87,842.49	39,268,709.57	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
103,989.83	0.00	1,213.81	18,774.55	121,550.57	0.00	الالتزامات المتداولة	21
25,728.96	0.00	1,213.81	18,774.55	43,289.70	0.00	الذمم الدائنة	213
25,728.96	0.00	1,213.81	18,774.55	43,289.70	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة) مخرجات)	21305
25,728.96	0.00	1,213.81	18,774.55	43,289.70	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة) مخرجات)	21305002
78,260.87	0.00	0.00	0.00	78,260.87	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
78,260.87	0.00	0.00	0.00	78,260.87	0.00	ايرادات وتبرعات غير مفيدة - مقدمة	21502
78,260.87	0.00	0.00	0.00	78,260.87	0.00	ايرادات غير مفيدة - مقدمة	21502004
78,260.87	0.00	0.00	0.00	78,260.87	0.00	إيرادات تأجير - مقدمة	2150200407



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		
78,260.87	0.00	0.00	0.00	78,260.87	0.00	إيرادات تأجير - مقدمة إيجار وقف الأيتام	215020040701
13,666,322.06	0.00	0.00	69,067.94	13,735,390.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
865,686.06	0.00	0.00	69,067.94	934,754.00	0.00	المخصصات	224
949,686.06	0.00	0.00	55,367.94	1,005,054.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
949,686.06	0.00	0.00	55,367.94	1,005,054.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401002
0.00	84,000.00	0.00	13,700.00	0.00	70,300.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - مجمع الرازي	22407
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 المشتركه	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 إهلاك سيارات مشتراة	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



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
21,294.00	0.00	0.00	0.00	21,294.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتهريد 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
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
25,411,769.00	0.00	0.00	0.00	25,411,769.00	0.00	صافي الأصول	23
25,411,769.00	0.00	0.00	0.00	25,411,769.00	0.00	صافي الأصول	231
20,008,972.00	0.00	0.00	0.00	20,008,972.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
20,008,972.00	0.00	0.00	0.00	20,008,972.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
20,008,972.00	0.00	0.00	0.00	20,008,972.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
2,622,435.00	0.00	0.00	0.00	2,622,435.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
2,622,435.00	0.00	0.00	0.00	2,622,435.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	231020001
2,622,435.00	0.00	0.00	0.00	2,622,435.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	2310200101
2,780,362.00	0.00	0.00	0.00	2,780,362.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
2,780,362.00	0.00	0.00	0.00	2,780,362.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	231030001
14,387,353.69	0.00	2,246,631.00	1,730.00	12,142,452.69	0.00	التبرعات والإيرادات	3
14,387,353.69	0.00	2,246,631.00	1,730.00	12,142,452.69	0.00	التبرعات والإيرادات	31
7,491,569.17	0.00	757,689.24	1,700.00	6,735,579.93	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
323,401.98	0.00	69,363.08	0.00	254,038.90	0.00	الزكاة	31101
323,401.98	0.00	69,363.08	0.00	254,038.90	0.00	الزكاة	311010001
5,552,667.19	0.00	567,226.16	1,700.00	4,987,141.03	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
1,279,590.54	0.00	447,473.63	1,700.00	833,816.91	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	311020001
543,649.90	0.00	194,297.57	0.00	349,352.33	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الأسر	3110200101
735,940.64	0.00	253,176.06	1,700.00	484,464.58	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الأيتام	3110200102





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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
166,302.57	0.00	45,077.66	0.00	121,224.91	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
136,535.99	0.00	39,504.35	0.00	97,031.64	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقى الماء	31102006
3,970,238.09	0.00	35,170.52	0.00	3,935,067.57	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102007
175,639.00	0.00	0.00	0.00	175,639.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة الفطر	3110200701
1,116,114.16	0.00	8,493.40	0.00	1,107,620.76	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	3110200702
36,308.97	0.00	6,459.97	0.00	29,849.00	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
2,627,145.96	0.00	20,217.15	0.00	2,606,928.81	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقى حاج	3110200716
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - كسوة الشتاء	3110200717
147,500.00	0.00	1,100.00	0.00	146,400.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
147,500.00	0.00	1,100.00	0.00	146,400.00	0.00	تبرع عيني - سلات غذائية	31103001
1,459,800.00	0.00	120,000.00	0.00	1,339,800.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
1,459,800.00	0.00	120,000.00	0.00	1,339,800.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان	31105010



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		
240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	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 اللحوم على الاسر أشد حاجة	3110501004
534,000.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	0.00	تبرعات وهبات - مقيمة نقدية - منصة احسان كسوة العيد للأسر المتعففة	3110501014
147,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	تبرعات وهبات - مقيمة نقدية - منصة احسان كسوة العيد للإيتام	3110501015
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات - نقدية مقيمة - منصة احسان مشروع المطابخ التشغيلية	3110501016
148,800.00	0.00	0.00	0.00	148,800.00	0.00	تبرعات وهبات - نقدية مقيمة - منصة احسان مشروع كفالة الارامل	3110501017
120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات - مقيمة - منصة احسان - دعم مشروع اسر السجناء	3110501018
8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	تبرعات برامج وأنشطة - مشاريع السكن	31107
2,860,185.93	0.00	1,413,868.03	0.00	1,446,317.90	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	312
868,285.82	0.00	625,391.12	0.00	242,894.70	0.00	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	31201
761,008.99	0.00	588,864.79	0.00	172,144.20	0.00	التبرع العام	31201001



الجمعيّة الخيريّة بترية

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		
107,276.83	0.00	36,526.33	0.00	70,750.50	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
107,276.83	0.00	36,526.33	0.00	70,750.50	0.00	ايراد معهد الحاسب	3120100201
17,368.00	0.00	7,347.39	0.00	10,020.61	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
17,368.00	0.00	7,347.39	0.00	10,020.61	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001
1,974,532.11	0.00	781,129.52	0.00	1,193,402.59	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
1,800.00	0.00	800.00	0.00	1,000.00	0.00	الاشتراكات	31205001
32,642.21	0.00	32,642.21	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
32,642.21	0.00	32,642.21	0.00	0.00	0.00	أرباح بيع السلع (صيدلية الرازي)	3120500201
1,898,909.77	0.00	743,688.31	0.00	1,155,221.46	0.00	ارباح استثمارات	31205003
1,848,909.77	0.00	743,688.31	0.00	1,105,221.46	0.00	ايرادات استثمار مجمع بلسم الرازي	3120500301
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
13,180.13	0.00	3,999.00	0.00	9,181.13	0.00	ايرادات تأجير	31205007
4,035,598.59	0.00	75,073.73	30.00	3,960,554.86	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
3,858,451.37	0.00	20,322.73	30.00	3,838,158.64	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301



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		
54,422.00	0.00	13,346.00	30.00	41,106.00	0.00	وقف الأيتام	31301001
77,656.57	0.00	6,976.73	0.00	70,679.84	0.00	تبرعات وهبات نقدية مفيدة - وقف الام	31301002
3,726,372.80	0.00	0.00	0.00	3,726,372.80	0.00	تبرعات - المبنى الاستثماري	31301003
177,147.22	0.00	54,751.00	0.00	122,396.22	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
48,315.22	0.00	13,250.00	0.00	35,065.22	0.00	ربع اوقاف - وقف بن زابن	31303001
48,315.22	0.00	13,250.00	0.00	35,065.22	0.00	ربع اوقاف - وقف بن زابن	3130300101
88,832.00	0.00	41,501.00	0.00	47,331.00	0.00	ربع اوقاف - وقف الأيتام	31303002
83,500.00	0.00	39,500.00	0.00	44,000.00	0.00	ربع اوقاف - وقف الام	3130300201
5,332.00	0.00	2,001.00	0.00	3,331.00	0.00	ربع اوقاف - وقف بن حريب	3130300202
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	ربع اوقاف - وقف الايتام	31303003
0.00	11,884,403.49	13,470.00	2,222,991.37	0.00	9,674,882.12	المصرفوات	4
0.00	260,319.39	0.00	107,772.30	0.00	152,547.09	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	219,658.05	0.00	80,272.30	0.00	139,385.75	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	219,658.05	0.00	80,272.30	0.00	139,385.75	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	211,658.05	0.00	76,272.30	0.00	135,385.75	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	211,658.05	0.00	76,272.30	0.00	135,385.75	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	بدل السكن	41101002



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	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	بدل سكن	4110100201
0.00	40,661.34	0.00	27,500.00	0.00	13,161.34	التكاليف التشغيلية	412
0.00	40,500.00	0.00	27,500.00	0.00	13,000.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	40,500.00	0.00	27,500.00	0.00	13,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	40,500.00	0.00	27,500.00	0.00	13,000.00	تكاليف مهنية واستشارات	4120301004
0.00	161.34	0.00	0.00	0.00	161.34	مصاريف بنكية وعمولات	41205
0.00	8,694,352.62	1,670.00	1,148,586.79	0.00	7,547,435.83	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	7,943,869.00	500.00	923,329.62	0.00	7,021,039.38	مصاريف برامج وانشطة مفيدة	421
0.00	277,054.50	0.00	87,477.25	0.00	189,577.25	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	277,054.50	0.00	87,477.25	0.00	189,577.25	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	277,054.50	0.00	87,477.25	0.00	189,577.25	مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	5,013,519.14	500.00	547,417.57	0.00	4,466,601.57	مصاريف برامج وانشطة نقدية مفيدة	42102
0.00	975,520.65	500.00	341,500.30	0.00	634,520.35	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	345,585.85	0.00	88,845.50	0.00	256,740.35	مصاريف برامج وانشطة - كفالة الأسر	4210200101
0.00	629,934.80	500.00	252,654.80	0.00	377,780.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالة الأيتام.	4210200102
0.00	302,923.09	0.00	141,713.76	0.00	161,209.33	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004



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	3,705,075.40	0.00	64,203.51	0.00	3,640,871.89	مصاريف برامج وانشطة - موسمية	42102007
0.00	149,678.45	0.00	0.00	0.00	149,678.45	مصاريف برامج وانشطة - موسمية زكاة الفطر	4210200701
0.00	967,235.69	0.00	0.00	0.00	967,235.69	مصاريف برامج وانشطة - موسمية افطار صائم	4210200702
0.00	8,024.00	0.00	1,274.00	0.00	6,750.00	مصاريف برامج وانشطة - موسمية كسوة العيد	4210200705
0.00	25,991.30	0.00	13,201.00	0.00	12,790.30	مصاريف برامج وانشطة - الكفارات	4210200708
0.00	2,554,145.96	0.00	49,728.51	0.00	2,504,417.45	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	147,500.00	0.00	1,100.00	0.00	146,400.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	147,500.00	0.00	1,100.00	0.00	146,400.00	مصروفات عينية - سلات غذائية	42103001
0.00	2,499,120.36	0.00	287,334.80	0.00	2,211,785.56	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	2,499,120.36	0.00	287,334.80	0.00	2,211,785.56	مصروفات وهبات نقدية - مصروفات احسان	42105010
0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	مصروفات منصة احسان - اعانة الزواج	4210501001



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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	مصروفات منصة احسان - اللحوم	4210501002
0.00	500,003.27	0.00	0.00	0.00	500,003.27	مصروفات منصة احسان - تأثيث المنازل	4210501005
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصروفات منصة احسان - دعم أسر السجناء	4210501007
0.00	400,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - منصة احسان - اللسل الغذائية	4210501012
0.00	326,133.68	0.00	111,534.80	0.00	214,598.88	مصروفات - المنح الحكومي - منصة احسان - سقيا المستفيدين	4210501014
0.00	534,000.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	مصروفات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان كسوة العيد للأسر المتعففة	4210501022
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	7,583.41	0.00	0.00	0.00	7,583.41	مصروفات وهبات مقيدة - مصروفات احسان - مشروع المصاريف التشغيلية	4210501024
0.00	74,400.00	0.00	55,800.00	0.00	18,600.00	مصروفات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان مشروع كفالة الارامل	4210501025
0.00	6,675.00	0.00	0.00	0.00	6,675.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - السقيا	42106



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	47,295.50	0.00	17,846.46	0.00	29,449.04	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	47,295.50	0.00	17,846.46	0.00	29,449.04	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	47,295.50	0.00	17,846.46	0.00	29,449.04	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	47,295.50	0.00	17,846.46	0.00	29,449.04	مصاريف معهد الحاسب	4220100101
0.00	703,188.12	1,170.00	207,410.71	0.00	496,947.41	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	703,188.12	1,170.00	207,410.71	0.00	496,947.41	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	257,262.64	0.00	76,303.64	0.00	180,959.00	الرواتب والأجور النقدية (محملة على النشاط)	42301001
0.00	27,928.36	1,170.00	2,500.00	0.00	26,598.36	مزايا وجوافز (محملة على النشاط)	42301002
0.00	417,997.12	0.00	128,607.07	0.00	289,390.05	المنافع والخدمات والتأمين (محملة على النشاط)	42301005
0.00	323,943.27	0.00	137,596.68	0.00	186,346.59	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	323,943.27	0.00	137,596.68	0.00	186,346.59	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	199,128.15	0.00	61,621.00	0.00	137,507.15	الرواتب والأجور النقدية (جمع الاموال)	44101
0.00	14,984.00	0.00	2,000.00	0.00	12,984.00	مزايا وجوافز (جمع الاموال)	44102
0.00	15,548.11	0.00	13,600.00	0.00	1,948.11	الصيانة والإصلاح (جمع الاموال)	44104



الجمعيّة الخيريّة بترية

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	94,283.01	0.00	60,375.68	0.00	33,907.33	المنافع والخدمات والتأمين - جمع أموال	44105
0.00	2,468,870.91	11,800.00	817,149.60	0.00	1,663,521.31	مصاريف الاستثمار	45
0.00	2,468,870.91	11,800.00	817,149.60	0.00	1,663,521.31	مصاريف الاستثمار	451
0.00	72,017.00	0.00	0.00	0.00	72,017.00	الرواتب والأجور النقدية (الاستثمار)	45101
0.00	963,200.68	9,800.00	23,153.30	0.00	949,847.38	المنافع والخدمات والتأمين (الاستثمار)	45105
0.00	1,433,653.23	2,000.00	793,996.30	0.00	641,656.93	مصاريف مستوصف مجمع بلسم الرازي	45106
0.00	136,917.30	0.00	11,886.00	0.00	125,031.30	مصاريف الحوكمة	46
0.00	136,917.30	0.00	11,886.00	0.00	125,031.30	مصاريف الحوكمة	461
0.00	98,281.00	0.00	9,886.00	0.00	88,395.00	الرواتب والأجور النقدية (الحوكمة)	46101
0.00	17,000.00	0.00	2,000.00	0.00	15,000.00	مزايا وجوائز (الحوكمة)	46102
0.00	21,636.30	0.00	0.00	0.00	21,636.30	المنافع والخدمات والتأمين - الحوكمة	46106
53,689,158.58	53,689,158.58	10,433,913.18	10,433,913.18	51,517,186.26	51,517,186.26	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



الجَمْعِيَّة الخَيْرِيَّة بِتْرَبَة

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



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



الجَمْعِيَّة الخَيْرِيَّة بِتْرَبَة

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

