



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

تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاربعاء، 09 ربيع الثاني 1447هـ، 01 اكتوبر 2025	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 11 رجب 1447هـ، 31 ديسمبر 2025
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	41,685,031.09	0.00	9,325,256.53	9,066,954.82	41,943,332.80	0.00
11	الأصول المتداولة	10,181,466.94	0.00	6,856,591.53	9,066,954.82	7,971,103.65	0.00
111	النقدية وما في حكمها	9,891,088.92	0.00	6,034,480.93	8,192,360.71	7,733,209.14	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	9,891,088.92	0.00	5,797,611.93	7,955,491.71	7,733,209.14	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	9,484,202.76	0.00	5,797,611.68	7,955,342.16	7,326,472.28	0.00
1110100201	بنك الراجحي - تبرعات(007)	7,898,812.98	0.00	3,378,864.50	4,352,114.55	6,925,562.93	0.00
1110100202	بنك الراجحي - الزكاة(187)	3,740.00	0.00	1,103,656.00	1,107,396.00	0.00	0.00
1110100203	بنك الراجحي - كفل اليتيم(298)	86,745.62	0.00	157,802.04	243,792.56	755.10	0.00
1110100204	بنك الراجحي - وقف اليتيم(508)	72,396.00	0.00	12,342.26	0.00	84,738.26	0.00
1110100205	بنك الراجحي - كفارة اليمين(532)	1,418.99	0.00	3,880.01	5,269.00	30.00	0.00
1110100206	بنك الراجحي - التنمية الاسرية(549)	25.12	0.00	25.58	0.00	50.70	0.00



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	187.63	20,941.13	14,575.85	0.00	6,552.91	بنك الراجحي - مشروع سقيا الماء(005)	1110100207
0.00	21,373.14	0.00	6,625.05	0.00	14,748.09	بنك الراجحي - افطار صائم(003)	1110100208
0.00	0.00	200.00	99.60	0.00	100.40	بنك الراجحي - زكاة الفطر (223)	1110100209
0.00	1.00	805.12	614.40	0.00	191.72	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	264,317.12	0.00	7,118.84	0.00	257,198.28	بنك الراجحي - وقف الام(551)	1110100213
0.00	18,518.62	786,088.91	799,473.05	0.00	5,134.48	بنك الراجحي - المستوصف(554)	1110100214
0.00	4,108.93	188,647.77	134,378.27	0.00	58,378.43	بنك الراجحي - حفظ النعمة(516)	1110100215
0.00	56.85	882,437.37	4,957.09	0.00	877,537.13	بنك الراجحي - حساب الاستثمار(5551)	1110100216
0.00	2,400.00	80,378.33	57,852.00	0.00	24,926.33	بنك الراجحي - حساب المعهد(902)	1110100217
0.00	4,371.00	287,271.42	115,347.14	0.00	176,295.28	بنك الراجحي - المشاريع العامة (667)	1110100218
0.00	406,736.61	149.55	0.25	0.00	406,885.91	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006
0.00	6,176.25	0.00	0.25	0.00	6,176.00	بنك الاهلي - زكاة(402)	1110100601
0.00	400,560.36	149.55	0.00	0.00	400,709.91	بنك الاهلي - تبرعات(806)	1110100602
0.00	0.00	236,869.00	236,869.00	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	236,869.00	236,869.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	236,869.00	236,869.00	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	148,184.44	93,983.51	41,500.00	0.00	200,667.95	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	89,998.00	41,500.00	0.00	48,498.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	89,998.00	41,500.00	0.00	48,498.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	89,998.00	41,500.00	0.00	48,498.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	1140100101
0.00	0.00	69,998.00	30,000.00	0.00	39,998.00	ذمم العاملين - عهدة - الموظف حمود مهدي خربوش	1140100101002
0.00	0.00	20,000.00	11,500.00	0.00	8,500.00	ذمم العاملين - عهدة - الموظفة تغريد محمد غنام	1140100101003
0.00	148,184.44	3,985.51	0.00	0.00	152,169.95	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	148,184.44	3,985.51	0.00	0.00	152,169.95	عملاء - مدينون تجاربون	11402001
0.00	148,184.44	3,985.51	0.00	0.00	152,169.95	عملاء - مدينون تجاربون	1140200101
0.00	148,184.44	3,985.51	0.00	0.00	152,169.95	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	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات نقدية - مستحقة	11601001
0.00	89,710.07	780,610.60	780,610.60	0.00	89,710.07	المخزون	117



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	89,710.07	60,390.60	60,390.60	0.00	89,710.07	مخزون مستهلكات	11701
0.00	89,710.07	60,390.60	60,390.60	0.00	89,710.07	مخزون مستلزمات	11701005
0.00	89,710.07	60,390.60	60,390.60	0.00	89,710.07	مخزون مشتريات صيدلية البرازي	1170100501
0.00	0.00	720,220.00	720,220.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	720,220.00	720,220.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	15,968,681.15	0.00	2,468,665.00	0.00	13,500,016.15	الأصول غير المتداولة	12
0.00	13,470,969.15	0.00	35,840.00	0.00	13,435,129.15	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	3,029,534.00	0.00	31,500.00	0.00	2,998,034.00	الات ومعدات	12103
0.00	3,029,534.00	0.00	31,500.00	0.00	2,998,034.00	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	37,623.00	0.00	4,340.00	0.00	33,283.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	37,623.00	0.00	4,340.00	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 والتهوئة	12111



الرقم: _____ التاريخ: _____ / _____ / _____ 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	2,435,124.00	0.00	2,432,825.00	0.00	2,299.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	2,435,124.00	0.00	2,432,825.00	0.00	2,299.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	2,432,825.00	0.00	2,432,825.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	2,432,825.00	0.00	2,432,825.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ مبني مزراعة الدواجن الاستثماري	1240100201
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	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



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	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	الأراضي - أوقاف	13401001
0.00	13,843,235.00	0.00	0.00	0.00	13,843,235.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	13,843,235.00	0.00	0.00	0.00	13,843,235.00	مباني - أوقاف	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
41,986,797.55	0.00	20,362,056.94	17,557,340.28	39,182,080.89	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
121,048.32	0.00	17,058.49	0.00	103,989.83	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
42,787.45	0.00	17,058.49	0.00	25,728.96	0.00	الذمم الدائنة	213
42,787.45	0.00	17,058.49	0.00	25,728.96	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة) مخرجات)	21305
42,787.45	0.00	17,058.49	0.00	25,728.96	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة) مخرجات)	21305002
78,260.87	0.00	0.00	0.00	78,260.87	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215



الجمعيّة الخيريّة بئرّة

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	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
78,260.87	0.00	0.00	0.00	78,260.87	0.00	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
78,260.87	0.00	0.00	0.00	78,260.87	0.00	إيرادات تأجير - مقدمة	2150200407
78,260.87	0.00	0.00	0.00	78,260.87	0.00	إيرادات تأجير - مقدمة إيجار وقف اليتام	215020040701
14,732,549.65	0.00	1,066,227.59	0.00	13,666,322.06	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
998,328.15	0.00	132,642.09	0.00	865,686.06	0.00	المخصصات	224
1,082,328.15	0.00	132,642.09	0.00	949,686.06	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
1,082,328.15	0.00	132,642.09	0.00	949,686.06	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401002
0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - مجمع الرازي	22407
8,475,769.50	0.00	289,917.50	0.00	8,185,852.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
8,413,951.50	0.00	277,399.50	0.00	8,136,552.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
4,785,816.00	0.00	216,886.00	0.00	4,568,930.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
4,785,816.00	0.00	216,886.00	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



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		
534,116.00	0.00	1,866.00	0.00	532,250.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,776,037.50	0.00	44,734.50	0.00	2,731,303.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
11,339.00	0.00	7,525.00	0.00	3,814.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
27,682.00	0.00	6,388.00	0.00	21,294.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
61,818.00	0.00	12,518.00	0.00	49,300.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
61,818.00	0.00	12,518.00	0.00	49,300.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
2,077,507.00	0.00	88,153.00	0.00	1,989,354.00	0.00	المخصصات للأصول الوقفية	226
2,077,507.00	0.00	88,153.00	0.00	1,989,354.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات وقفية	22602
2,077,507.00	0.00	88,153.00	0.00	1,989,354.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602001
2,077,507.00	0.00	88,153.00	0.00	1,989,354.00	0.00	مجمع إهلاك - استثمارات عقارية وقفية - مباني	2260200102
3,180,945.00	0.00	555,515.00	0.00	2,625,430.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
3,180,945.00	0.00	555,515.00	0.00	2,625,430.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
3,180,945.00	0.00	555,515.00	0.00	2,625,430.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
3,180,945.00	0.00	555,515.00	0.00	2,625,430.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
27,133,199.58	0.00	19,278,770.86	17,557,340.28	25,411,769.00	0.00	صافي الأصول	23
27,133,199.58	0.00	19,278,770.86	17,557,340.28	25,411,769.00	0.00	صافي الأصول	231
23,051,842.83	0.00	3,722,663.99	679,793.16	20,008,972.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
23,051,842.83	0.00	3,722,663.99	679,793.16	20,008,972.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
23,051,842.83	0.00	3,722,663.99	679,793.16	20,008,972.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
1,300,994.75	0.00	15,556,106.87	16,877,547.12	2,622,435.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,300,994.75	0.00	15,556,106.87	16,877,547.12	2,622,435.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
1,300,994.75	0.00	15,556,106.87	16,877,547.12	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	23103001
0.00	43,465.15	4,847,952.02	19,278,770.86	14,387,353.69	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	43,465.15	4,847,952.02	19,278,770.86	14,387,353.69	0.00	التبرعات والإيرادات	31
0.00	26,334.00	3,894,147.77	11,412,050.94	7,491,569.17	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	0.00	10,411.48	333,813.46	323,401.98	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	10,411.48	333,813.46	323,401.98	0.00	الزكاة	31101001
0.00	26,334.00	528,239.02	6,107,240.21	5,552,667.19	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	11,600.00	389,991.95	1,681,182.49	1,279,590.54	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,900.00	179,089.91	732,639.81	543,649.90	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الأسر	3110200101
0.00	1,700.00	210,902.04	948,542.68	735,940.64	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الأيتام	3110200102
0.00	0.00	80,160.76	246,463.33	166,302.57	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
0.00	500.00	21,428.92	158,464.91	136,535.99	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	31102006
0.00	14,234.00	36,657.39	4,021,129.48	3,970,238.09	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102007
0.00	0.00	0.00	175,639.00	175,639.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة الفطر	3110200701
0.00	14,234.00	6,625.05	1,136,973.21	1,116,114.16	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	3110200702
0.00	0.00	4,912.34	41,221.31	36,308.97	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الكفارات	3110200705
0.00	0.00	0.00	10,030.00	10,030.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة العيد	3110200707
0.00	0.00	0.00	2,627,145.96	2,627,145.96	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا حاج	3110200716
0.00	0.00	25,120.00	30,120.00	5,000.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - كسوة الشتاء	3110200717
0.00	0.00	720,220.00	867,720.00	147,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	297,000.00	444,500.00	147,500.00	0.00	تبرع عيني - سلات غذائية	31103001



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	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007
0.00	0.00	190,600.00	190,600.00	0.00	0.00	تبرع عيني - أجهزة كهربائية	31103010
0.00	0.00	230,400.00	230,400.00	0.00	0.00	تبرع عيني - كسوة الشتاء	31103012
0.00	0.00	1,360,477.27	1,360,477.27	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0.00	0.00	1,360,477.27	1,360,477.27	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - (ساعات ادارية)	31104001
0.00	0.00	1,274,800.00	2,734,600.00	1,459,800.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	1,274,800.00	2,734,600.00	1,459,800.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان	31105010
0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	تبرع منصة احسان - دعم مشروع اعانة الزواج	3110501003
0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	تبرع منصة احسان - دعم مشروع توزيع اللحوم على الاسر أشد حاجة	3110501004
0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	تبرع منصة احسان - دعم مشروع كسوة الشتاء للأسر المحتاجة	3110501007
0.00	0.00	0.00	534,000.00	534,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان كسوة العيد للأسر المتعففة	3110501014



الجمعيّة الخيريّة بئرّة

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	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان كسوة العيد للإيتام	3110501015
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان - مشروع المطارب التشغيلية	3110501016
0.00	0.00	0.00	148,800.00	148,800.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان مشروع كفالة الارامل	3110501017
0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - منصة احسان - دعم مشروع اسر السجناء	3110501018
0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان - مشروع كفالة الارامل والمطلقات	3110501019
0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان - مشروع دعم البطاقات التمويلية للأسر المتعففة	3110501020
0.00	0.00	174,800.00	174,800.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان - مشروع كفالة الايتم	3110501021
0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	تبرعات برامج وأنشطة - مشاريع السكن	31107
0.00	0.00	862,478.06	3,722,663.99	2,860,185.93	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	80,489.32	948,775.14	868,285.82	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	22,637.32	783,646.31	761,008.99	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	0.00	57,852.00	165,128.83	107,276.83	0.00	الاستقطاعات) الأوامر المستخدمة (31201002
0.00	0.00	57,852.00	165,128.83	107,276.83	0.00	ايراد معهد الحاسب	3120100201
0.00	0.00	1,016.58	18,384.58	17,368.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
0.00	0.00	1,016.58	18,384.58	17,368.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001
0.00	0.00	780,972.16	2,755,504.27	1,974,532.11	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	1,200.00	3,000.00	1,800.00	0.00	الاشترابات	31205001
0.00	0.00	63,401.38	96,043.59	32,642.21	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
0.00	0.00	63,401.38	96,043.59	32,642.21	0.00	أرباح بيع السلع) صيدلية الرازي (3120500201
0.00	0.00	712,371.78	2,611,281.55	1,898,909.77	0.00	ارباح استثمارات	31205003
0.00	0.00	662,371.78	2,511,281.55	1,848,909.77	0.00	ايرادات استثمار مجمع بلسم الرازي	3120500301
0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	ايرادات استثمار المعهد العلمي	3120500302
0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	إرباح بيع اصول تأبته	31205004
0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	إرباح بيع اصول تأبته	3120500401
0.00	0.00	3,999.00	17,179.13	13,180.13	0.00	ايرادات تأجير	31205007
0.00	17,131.15	91,326.19	4,144,055.93	4,035,598.59	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313



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	17,131.15	24,825.19	3,900,407.71	3,858,451.37	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0.00	30.00	12,342.26	66,794.26	54,422.00	0.00	وقف الأيتام	31301001
0.00	0.00	7,318.84	84,975.41	77,656.57	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - وقف الام	31301002
0.00	17,101.15	5,164.09	3,748,638.04	3,726,372.80	0.00	تبرعات - المبنى الاستثماري	31301003
0.00	0.00	66,501.00	243,648.22	177,147.22	0.00	إيرادات - ربع أوقاف	31303
0.00	0.00	20,000.00	68,315.22	48,315.22	0.00	ربع اوقاف - وقف بن زابن	31303001
0.00	0.00	20,000.00	68,315.22	48,315.22	0.00	ربع اوقاف - وقف بن زابن	3130300101
0.00	0.00	6,501.00	95,333.00	88,832.00	0.00	ربع اوقاف - وقف الأيتام	31303002
0.00	0.00	4,500.00	88,000.00	83,500.00	0.00	ربع اوقاف - وقف الام	3130300201
0.00	0.00	2,001.00	7,333.00	5,332.00	0.00	ربع اوقاف - وقف بن حربب	3130300202
0.00	0.00	40,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	ربع اوقاف - وقف الايتام	31303003
0.40	0.00	17,557,540.28	5,673,136.39	0.00	11,884,403.49	المصرفوات	4
0.00	0.00	679,793.16	419,473.77	0.00	260,319.39	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	349,214.32	129,556.27	0.00	219,658.05	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	282,893.23	63,235.18	0.00	219,658.05	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00	274,893.23	63,235.18	0.00	211,658.05	الرواتب والأجور الاساسية	41101001



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	274,893.23	63,235.18	0.00	211,658.05	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	بدل السكن	411010002
0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	بدل سكن	4110100201
0.00	0.00	66,321.09	66,321.09	0.00	0.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	0.00	66,321.09	66,321.09	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	0.00	40,661.34	0.00	0.00	40,661.34	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	المناافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	تكاليف مهنية واستشارات	4120301004
0.00	0.00	161.34	0.00	0.00	161.34	مصاريف بنكية وعمولات	41205
0.00	0.00	289,917.50	289,917.50	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	0.00	216,886.00	216,886.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	0.00	216,886.00	216,886.00	0.00	0.00	مصرف إهلاك - المباني المشتركة	41302002
0.00	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	44,734.50	44,734.50	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306



الجمعيّة الخيريّة بئرّة

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



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	44,734.50	44,734.50	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	0.00	7,525.00	7,525.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	0.00	7,525.00	7,525.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	0.00	6,388.00	6,388.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	0.00	6,388.00	6,388.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	0.00	12,518.00	12,518.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	0.00	12,518.00	12,518.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	0.00	12,404,709.13	3,710,356.51	0.00	8,694,352.62	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	11,375,501.38	3,431,632.38	0.00	7,943,869.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	0.00	277,054.50	0.00	0.00	277,054.50	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	0.00	277,054.50	0.00	0.00	277,054.50	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	0.00	277,054.50	0.00	0.00	277,054.50	مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	0.00	5,563,994.66	550,475.52	0.00	5,013,519.14	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102



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	0.00	1,397,086.92	421,566.27	0.00	975,520.65	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	0.00	558,275.62	212,689.77	0.00	345,585.85	مصاريف برامج وانشطة - كفالة الأسر	4210200101
0.00	0.00	838,811.30	208,876.50	0.00	629,934.80	مصاريف برامج وانشطة - كفالة الأيتام.	4210200102
0.00	0.00	322,915.45	19,992.36	0.00	302,923.09	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	0.00	3,813,992.29	108,916.89	0.00	3,705,075.40	مصاريف برامج وانشطة - موسمية	42102007
0.00	0.00	149,678.45	0.00	0.00	149,678.45	مصاريف برامج وانشطة - موسمية زكاة الفطر	4210200701
0.00	0.00	967,235.69	0.00	0.00	967,235.69	مصاريف برامج وانشطة - موسمية افطار صائم	4210200702
0.00	0.00	8,024.00	0.00	0.00	8,024.00	مصاريف برامج وانشطة - موسمية كسوة العيد	4210200705
0.00	0.00	20,686.89	20,686.89	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - موسمية كسوة الشتاء	4210200706
0.00	0.00	41,221.30	15,230.00	0.00	25,991.30	مصاريف برامج وانشطة - الكفارات	4210200708
0.00	0.00	2,627,145.96	73,000.00	0.00	2,554,145.96	مصاريف برامج وانشطة - موسمية سقيا حاج	4210200715
0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مشاريع السكن	42102010



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	0.00	867,720.00	720,220.00	0.00	147,500.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	0.00	444,500.00	297,000.00	0.00	147,500.00	مصروفات عينية - سلات غذائية	42103001
0.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
0.00	0.00	190,600.00	190,600.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية	42103009
0.00	0.00	230,400.00	230,400.00	0.00	0.00	مصاريف عينية - كسوة الشتاء	42103011
0.00	0.00	1,360,477.27	1,360,477.27	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ابرادات التطوع)	42104
0.00	0.00	1,360,477.27	1,360,477.27	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - (ساعات ادارية)	42104001
0.00	0.00	3,240,026.95	740,906.59	0.00	2,499,120.36	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	0.00	3,240,026.95	740,906.59	0.00	2,499,120.36	مصروفات وهبات نقدية - مصروفات احسان	42105010
0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	مصروفات منصة احسان - اعانة الزواج	4210501001
0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	مصروفات منصة احسان - اللحوم	4210501002
0.00	0.00	500,003.27	0.00	0.00	500,003.27	مصروفات منصة احسان - تأثيث المنازل	4210501005
0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	مصروفات منصة احسان - دعم أسر السجناء	4210501007
0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - منصة احسان - السلل الغذائية	4210501012



الجمعيّة الخيريّة بئرّة

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	0.00	350,023.68	23,890.00	0.00	326,133.68	مصروفات - المنح الحكومي - منصة المستفيدين	4210501014
0.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00	534,000.00	مصروفات وهبات - مقيدة نقدية - منصة احسان كسوة العيد للأسر المتعففة	4210501022
0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00	مصروفات وهبات - مقيدة نقدية - منصة احسان كسوة العيد للأيتام	4210501023
0.00	0.00	20,000.00	12,416.59	0.00	7,583.41	مصروفات وهبات - مقيدة - مصروفات احسان - مشروع المطارف التشغيلية	4210501024
0.00	0.00	149,000.00	74,600.00	0.00	74,400.00	مصروفات وهبات - نقدية مقيدة - منصة احسان مشروع كفالة الارامل	4210501025
0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	مصروفات وهبات - نقدية مقيدة - منصة احسان - مشروع كفالة الارامل والمطلقات	4210501026
0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	مصروفات وهبات - نقدية مقيدة - منصة احسان - مشروع البطاقات التموينية للأسر المتعففة	4210501027
0.00	0.00	66,228.00	59,553.00	0.00	6,675.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - السقيا	42106
0.00	0.00	112,481.78	65,186.28	0.00	47,295.50	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422



الجمعيّة الخيريّة بئرّة

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	0.00	112,481.78	65,186.28	0.00	47,295.50	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	0.00	112,481.78	65,186.28	0.00	47,295.50	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	0.00	112,481.78	65,186.28	0.00	47,295.50	مصاريف معهد الحاسب	4220100101
0.00	0.00	916,725.97	213,537.85	0.00	703,188.12	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	0.00	916,725.97	213,537.85	0.00	703,188.12	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	0.00	316,966.79	59,704.15	0.00	257,262.64	الرواتب والأجور النقدية (محملة على النشاط)	42301001
0.00	0.00	41,571.09	13,642.73	0.00	27,928.36	مزايا وجوائز (محملة على النشاط)	42301002
0.00	0.00	558,188.09	140,190.97	0.00	417,997.12	المنافع والخدمات والتأمين (محملة على النشاط)	42301005
0.00	0.00	555,515.00	555,515.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	0.00	555,515.00	555,515.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	0.00	555,515.00	555,515.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
0.00	0.00	555,515.00	555,515.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
0.40	0.00	394,725.17	70,781.50	0.00	323,943.27	مصاريف جمع الأموال	44
0.40	0.00	394,725.17	70,781.50	0.00	323,943.27	مصاريف جمع الاموال	441



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	245,172.15	46,044.00	0.00	199,128.15	الرواتب والأجور النقدية (جمع الاموال)	44101
0.00	0.00	14,984.00	0.00	0.00	14,984.00	مزايا وجوافز (جمع الاموال)	44102
0.40	0.00	15,548.51	0.00	0.00	15,548.11	الصيانة والإصلاح (جمع الاموال)	44104
0.00	0.00	119,020.51	24,737.50	0.00	94,283.01	المنافع والخدمات والتأمين - جمع أموال	44105
0.00	0.00	3,341,863.52	872,992.61	0.00	2,468,870.91	مصاريف الاستثمار	45
0.00	0.00	3,341,863.52	872,992.61	0.00	2,468,870.91	مصاريف الاستثمار	451
0.00	0.00	72,017.00	0.00	0.00	72,017.00	الرواتب والأجور النقدية (الاستثمار)	45101
0.00	0.00	1,126,974.23	163,773.55	0.00	963,200.68	المنافع والخدمات والتأمين (الاستثمار)	45105
0.00	0.00	2,142,872.29	709,219.06	0.00	1,433,653.23	مصاريف مستوصف مجمع بلسم الرازي	45106
0.00	0.00	180,934.30	44,017.00	0.00	136,917.30	مصاريف الحوكمة	46
0.00	0.00	180,934.30	44,017.00	0.00	136,917.30	مصاريف الحوكمة	461
0.00	0.00	142,298.00	44,017.00	0.00	98,281.00	الرواتب والأجور النقدية (الحوكمة)	46101
0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	مزايا وجوافز (الحوكمة)	46102
0.00	0.00	21,636.30	0.00	0.00	21,636.30	المنافع والخدمات والتأمين - الحوكمة	46106
42,106,521.95	42,106,521.95	51,834,504.06	51,834,504.06	53,689,158.58	53,689,158.58	المجموع	



الجمعيّة الخيريّة بترية

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



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

المحاسب

محمد مطيلق سلمان
البحمي

رئيس مجلس الإدارة

فيحان بن غلاب البقمي

المدير المالي

حمود مهدي خربوش
البحمي

المدير التنفيذي

عبدالرحمن محمد عايض
البحمي



الجمعيّة الخيريّة بترية

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

