



الْجَمْعِيَّةُ الْخَيْرِيَّةُ بِتْرَبَة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص 1000006900



الرقم: _____ التاريخ: ____ / ____ / ____ ١٤٤٥ المشفوعات: _____ الموضوع: _____

ميزان المراجعة للربع الثاني لعام 2026م

تاريخ البداية:	الاربعاء، 13 شوال 1447 هـ، 01 ابريل 2026	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 15 محرم 1448 هـ، 30 يونيو 2026
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	41,863,283.05	0.00	7,221,418.86	7,629,165.00	41,455,536.91	0.00
11	الأصول المتداولة	6,140,503.90	0.00	7,116,322.28	7,629,165.00	5,627,661.18	0.00
111	النقدية وما في حكمها	5,902,608.40	0.00	6,980,915.10	7,563,432.57	5,320,090.93	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	5,902,608.40	0.00	6,751,454.10	7,333,971.57	5,320,090.93	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	5,495,872.40	0.00	6,751,454.10	7,333,971.57	4,913,354.93	0.00
1110100201	بنك الراجحي - تبرعات (007)	3,907,108.08	0.00	3,737,855.39	3,708,957.66	3,936,005.81	0.00
1110100202	بنك الراجحي - الزكاة (187)	0.38	0.00	280,777.00	276,289.38	4,488.00	0.00
1110100203	بنك الراجحي - كفل اليتيم (298)	163,210.29	0.00	138,908.42	0.00	302,118.71	0.00
1110100204	بنك الراجحي - وقف اليتيم (508)	97,661.98	0.00	11,257.90	0.00	108,919.88	0.00
1110100205	بنك الراجحي - كفارة اليمين (532)	7,148.00	0.00	4,514.00	9,380.00	2,282.00	0.00
1110100206	بنك الراجحي - التنمية الاسرية (549)	103.11	0.00	37.10	121.91	18.30	0.00
1110100207	بنك الراجحي - مشروع سقيا الماء (005)	20,288.38	0.00	55,994.99	0.00	76,283.37	0.00
1110100208	بنك الراجحي - افطار صائم (003)	90,572.77	0.00	9,618.14	0.00	100,190.91	0.00
1110100209	بنك الراجحي - زكاة الفطر (223)	0.00	0.00	293.27	2,061.85	0.00	1,768.58
1110100210	بنك الراجحي - المستودع الخيري (524)	567,395.49	0.00	1,445,154.89	1,983,865.66	28,684.72	0.00



الْجَمْعِيَّةُ الْخَيْرِيَّةُ بِتْرَبَةِ
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص 1000006900



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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100212	بنك الراجحي - أوقاف الحايرية(669)	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1110100213	بنك الراجحي - وقف الام(551)	274,008.72	0.00	6,703.31	0.00	280,712.03	0.00
1110100214	بنك الراجحي - المستوصف(554)	19,811.13	0.00	758,135.66	756,584.86	21,361.93	0.00
1110100215	بنك الراجحي - حفظ النعمة(516)	67,022.87	0.00	200.00	67,122.80	100.07	0.00
1110100216	بنك الراجحي - حساب الاستثمار(5551)	11,692.35	0.00	3,907.96	14,253.73	1,346.58	0.00
1110100217	بنك الراجحي - حساب المعهد(902)	27,459.00	0.00	28,960.00	49,959.00	6,460.00	0.00
1110100218	بنك الراجحي - المشاريع العامة (667)	242,388.85	0.00	269,136.07	465,374.72	46,150.20	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	406,736.00	0.00	0.00	0.00	406,736.00	0.00
1110100601	بنك الاهلي - زكاة(402)	6,176.00	0.00	0.00	0.00	6,176.00	0.00
1110100602	بنك الاهلي - تبرعات(806)	400,560.00	0.00	0.00	0.00	400,560.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	229,461.00	229,461.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	229,461.00	229,461.00	0.00	0.00
1110300101	الصندوق العام	0.00	0.00	229,461.00	229,461.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	148,185.00	0.00	43,000.00	0.00	191,185.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00
1140100101	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00



الْجَمْعِيَّةُ الْخَيْرِيَّةُ بِتْرَبَة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص 1000006900



الرقم: _____ التاريخ: ____ / ____ / ١٤٠٥ المشفوعات: _____ الموضوع: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140100101002	ذمم العاملين - عهدة - الموظف حمود مهدي خربوش	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1140100101003	ذمم العاملين - عهدة - الموظف تغريد محمد غنام	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
11402	ذمم مدينة - عملاء	148,185.00	0.00	0.00	0.00	148,185.00	0.00
11402001	عملاء - مدینون تجاریون	148,185.00	0.00	0.00	0.00	148,185.00	0.00
1140200101	عملاء - مدینون تجاریون	148,185.00	0.00	0.00	0.00	148,185.00	0.00
1140200101001	ذمم مدينة - مؤسسة البيت الكبير	148,185.00	0.00	0.00	0.00	148,185.00	0.00
117	المخزون	89,710.50	0.00	92,407.18	65,732.43	116,385.25	0.00
11701	مخزون مستهلكات	89,710.50	0.00	42,607.18	15,932.43	116,385.25	0.00
11701005	مخزون مستلزمات ادوية	89,710.50	0.00	42,607.18	15,932.43	116,385.25	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	17,975,727.15	0.00	105,096.58	0.00	18,080,823.73	0.00
121	الأصول الثابتة	13,476,970.15	0.00	37,995.43	0.00	13,514,965.58	0.00
12101	الأراضي	4,126,000.00	0.00	0.00	0.00	4,126,000.00	0.00
12101001	الأراضي	4,126,000.00	0.00	0.00	0.00	4,126,000.00	0.00
12102	المباني	5,422,146.00	0.00	0.00	0.00	5,422,146.00	0.00
12102001	المباني	5,422,146.00	0.00	0.00	0.00	5,422,146.00	0.00
12103	الات ومعدات	3,035,535.15	0.00	26,168.15	0.00	3,061,703.30	0.00
12103001	الات ومعدات	3,035,535.15	0.00	26,168.15	0.00	3,061,703.30	0.00
12104	السيارات	278,962.00	0.00	0.00	0.00	278,962.00	0.00
12104001	سيارات	278,962.00	0.00	0.00	0.00	278,962.00	0.00



الجمعية الخيرية بتربة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص 1000006900



الرقم: _____ التاريخ: _____ / _____ / ١٤ _____ المشفوعات: _____ الموضوع: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12105	الأثاث المكتبي	534,117.00	0.00	1,677.28	0.00	535,794.28	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	534,117.00	0.00	1,677.28	0.00	535,794.28	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	37,623.00	0.00	2,600.00	0.00	40,223.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	37,623.00	0.00	2,600.00	0.00	40,223.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	42,587.00	0.00	1,800.00	0.00	44,387.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	42,587.00	0.00	1,800.00	0.00	44,387.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	62,588.00	0.00	0.00	0.00	62,588.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	62,588.00	0.00	0.00	0.00	62,588.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	62,588.00	0.00	0.00	0.00	62,588.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	4,436,169.00	0.00	67,101.15	0.00	4,503,270.15	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	4,436,169.00	0.00	67,101.15	0.00	4,503,270.15	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	4,179,674.00	0.00	67,101.15	0.00	4,246,775.15	0.00
1240100201	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى مزرعة الدواجن الاستثماري	4,179,674.00	0.00	67,101.15	0.00	4,246,775.15	0.00



الجمعيّة الخيريّة بترية
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص 1000006900



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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	256,495.00	0.00	0.00	0.00	256,495.00	0.00
13	أصول الأوقاف	17,747,052.00	0.00	0.00	0.00	17,747,052.00	0.00
133	الاستثمارات الوقفية	3,003,817.00	0.00	0.00	0.00	3,003,817.00	0.00
13301	الاستثمارات الوقفية	3,003,817.00	0.00	0.00	0.00	3,003,817.00	0.00
13301001	استثمارات وقفية - عقارية	3,003,817.00	0.00	0.00	0.00	3,003,817.00	0.00
1330100101	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	2,203,817.00	0.00	0.00	0.00	2,203,817.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	14,743,235.00	0.00	0.00	0.00	14,743,235.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
13401001	الأراضي - أوقاف	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	13,843,235.00	0.00	0.00	0.00	13,843,235.00	0.00
13402001	مباني - أوقاف	13,843,235.00	0.00	0.00	0.00	13,843,235.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	41,955,117.05	19,334.22	11,168.76	0.00	41,946,951.59
21	الالتزامات المتداولة	0.00	132,833.05	0.00	11,168.76	0.00	144,001.81
213	الذمم الدائنة	0.00	54,573.05	0.00	11,168.76	0.00	65,741.81
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	54,573.05	0.00	11,168.76	0.00	65,741.81
21305002	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	54,573.05	0.00	11,168.76	0.00	65,741.81
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	78,260.00	0.00	0.00	0.00	78,260.00
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	78,260.00	0.00	0.00	0.00	78,260.00



الْجَمْعِيَّةُ الْخَيْرِيَّةُ بِتْرَبَة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص 1000006900



الرقم: _____ التاريخ: ____ / ____ / ____ ١٤٠٥ المشفوعات: _____ الموضوع: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	78,260.00	0.00	0.00	0.00	78,260.00
2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	0.00	78,260.00	0.00	0.00	0.00	78,260.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	14,732,551.00	19,334.22	0.00	0.00	14,713,216.78
224	المخصصات	0.00	998,329.00	19,334.22	0.00	0.00	978,994.78
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	998,329.00	19,334.22	0.00	0.00	978,994.78
22401002	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	998,329.00	19,334.22	0.00	0.00	978,994.78
225	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	8,475,770.00	0.00	0.00	0.00	8,475,770.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	8,413,952.00	0.00	0.00	0.00	8,413,952.00
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	4,785,816.00	0.00	0.00	0.00	4,785,816.00
2250100201	مجمع إهلاك المباني المشترك	0.00	4,785,816.00	0.00	0.00	0.00	4,785,816.00
22501004	مجمع إهلاك السيارات	0.00	278,961.00	0.00	0.00	0.00	278,961.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	0.00	278,961.00	0.00	0.00	0.00	278,961.00
22501005	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	0.00	534,116.00	0.00	0.00	0.00	534,116.00
22501006	مجمع إهلاك الآلات ومعدات مكتبية	0.00	2,776,037.00	0.00	0.00	0.00	2,776,037.00
22501010	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00
22501011	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	27,683.00	0.00	0.00	0.00	27,683.00
22502	مجمع استنفاد الأصول غير الملموسة	0.00	61,818.00	0.00	0.00	0.00	61,818.00



الْجَمْعِيَّةُ الْخَيْرِيَّةُ بِتْرَبَة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص 1000006900



الرقم: _____ التاريخ: ____ / ____ / ١٤٠٥ المشفوعات: _____ الموضوع: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	61,818.00	0.00	0.00	0.00	61,818.00
226	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	2,077,507.00	0.00	0.00	0.00	2,077,507.00
22602	مخصص خسائر استثمارات وقفية	0.00	2,077,507.00	0.00	0.00	0.00	2,077,507.00
22602001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	0.00	2,077,507.00	0.00	0.00	0.00	2,077,507.00
2260200102	مجمع إهلاك - استثمارات عقارية وقفية - مباني	0.00	2,077,507.00	0.00	0.00	0.00	2,077,507.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	3,180,945.00	0.00	0.00	0.00	3,180,945.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	3,180,945.00	0.00	0.00	0.00	3,180,945.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	3,180,945.00	0.00	0.00	0.00	3,180,945.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	3,180,945.00	0.00	0.00	0.00	3,180,945.00
23	صافي الأصول	0.00	27,089,733.00	0.00	0.00	0.00	27,089,733.00
231	صافي الأصول	0.00	27,089,733.00	0.00	0.00	0.00	27,089,733.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	22,624,809.00	0.00	0.00	0.00	22,624,809.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	22,624,809.00	0.00	0.00	0.00	22,624,809.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	22,624,809.00	0.00	0.00	0.00	22,624,809.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	2,046,013.00	0.00	0.00	0.00	2,046,013.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	2,046,013.00	0.00	0.00	0.00	2,046,013.00
2310200101	صافي الأصول المقيدة	0.00	2,046,013.00	0.00	0.00	0.00	2,046,013.00



الْجَمْعِيَّةُ الْخَيْرِيَّةُ بِتْرَبَة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص 1000006900



الرقم: _____ التاريخ: ____ / ____ / ١٤٠٥ المشفوعات: _____ الموضوع: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	2,418,911.00	0.00	0.00	0.00	2,418,911.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	2,418,911.00	0.00	0.00	0.00	2,418,911.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	3,780,405.79	592,670.00	3,783,083.75	0.00	6,970,819.54
31	التبرعات والإيرادات	0.00	3,780,405.79	592,670.00	3,783,083.75	0.00	6,970,819.54
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	2,575,763.64	586,670.00	2,868,588.75	0.00	4,857,682.39
31101	الزكاة	0.00	173,589.32	0.00	23,320.87	0.00	196,910.19
31101001	الزكاة	0.00	173,589.32	0.00	23,320.87	0.00	196,910.19
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	1,208,854.32	27,670.00	1,953,267.88	0.00	3,134,452.20
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	394,206.78	0.00	346,691.42	0.00	740,898.20
3110200101	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الأسر	0.00	161,250.49	0.00	151,340.00	0.00	312,590.49
3110200102	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الأيتام	0.00	232,956.29	0.00	195,351.42	0.00	428,307.71
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	68,338.04	0.00	34,353.94	0.00	102,691.98
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	0.00	46,944.24	0.00	37,330.39	0.00	84,274.63
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	699,365.26	27,670.00	1,534,892.13	0.00	2,206,587.39
3110200701	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة الفطر	0.00	133,268.00	0.00	0.00	0.00	133,268.00
3110200702	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	0.00	449,156.76	0.00	9,618.14	0.00	458,774.90



الْجَمْعِيَّةُ الْخَيْرِيَّةُ بِتْرَبَة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص 1000006900



الرقم: _____ التاريخ: ____ / ____ / ١٤٠٥ المشفوعات: _____ الموضوع: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200705	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الكفارات	0.00	11,753.00	0.00	5,114.00	0.00	16,867.00
3110200707	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة العيد	0.00	105,187.50	0.00	30,000.00	0.00	135,187.50
3110200716	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقى حاج	0.00	0.00	27,670.00	1,490,159.99	0.00	1,462,489.99
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	92,320.00	0.00	49,800.00	0.00	142,120.00
31103001	تبرع عيني - سلات غذائية	0.00	92,320.00	0.00	49,800.00	0.00	142,120.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	1,101,000.00	559,000.00	842,200.00	0.00	1,384,200.00
31105010	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان	0.00	951,000.00	559,000.00	842,200.00	0.00	1,234,200.00
3110501004	تبرع منصة احسان- دعم مشروع توزيع اللحوم على الاسر أشد حاجة	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
3110501012	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان - دعم مشروع الحج	0.00	0.00	559,000.00	559,000.00	0.00	0.00
3110501013	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان مشروع ترميم المنازل	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3110501014	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان - كفالة الابتام	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3110501015	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان - كسوة	0.00	541,000.00	0.00	0.00	0.00	541,000.00
3110501016	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان - المصاريف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00



الْجَمْعِيَّةُ الْخَيْرِيَّةُ بِتْرَبَة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص 1000006900



الرقم: _____ التاريخ: ____ / ____ / ١٤ _____ المشفوعات: _____ الموضوع: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110501017	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان - سداد الإيجارات	0.00	0.00	0.00	263,200.00	0.00	263,200.00
31105015	تبرع منصة احسان - دعم مشروع سقيا المستفيدين	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	937,809.78	0.00	874,925.53	0.00	1,812,735.31
31201	تبرعات وهبات نقدية غير مقيدة -	0.00	219,097.99	0.00	96,998.59	0.00	316,096.58
31201001	التبرع العام	0.00	192,288.99	0.00	68,038.59	0.00	260,327.58
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستدعية)	0.00	26,809.00	0.00	28,960.00	0.00	55,769.00
3120100201	ايراد معهد الحاسب	0.00	26,809.00	0.00	28,960.00	0.00	55,769.00
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	272.13	0.00	5,450.52	0.00	5,722.65
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	272.13	0.00	5,450.52	0.00	5,722.65
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	718,439.66	0.00	772,476.42	0.00	1,490,916.08
31205001	الاشتراكات	0.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	3,000.00
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	64,326.72	0.00	22,103.02	0.00	86,429.74
3120500201	أرباح بيع السلع (صيدلية الرازي)	0.00	64,326.72	0.00	22,103.02	0.00	86,429.74
31205003	ارباح استثمارات	0.00	648,235.55	0.00	692,005.57	0.00	1,340,241.12
3120500301	ايرادات استثمار مجمع بلسم الرازي	0.00	648,235.55	0.00	692,005.57	0.00	1,340,241.12
31205007	ايرادات تأجير	0.00	5,477.39	0.00	55,767.83	0.00	61,245.22
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	266,832.37	6,000.00	39,569.47	0.00	300,401.84



الْجَمْعِيَّةُ الْخَيْرِيَّةُ بِتَرْبَةِ
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص 1000006900



الرقم: _____ التاريخ: ____ / ____ / ١٤٠٥ المشفوعات: _____ الموضوع: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	171,396.59	6,000.00	22,969.17	0.00	188,365.76
31301001	وقف الأيتام	0.00	12,923.98	0.00	11,257.90	0.00	24,181.88
31301002	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - وقف الام	0.00	14,141.72	0.00	7,803.31	0.00	21,945.03
31301003	تبرعات - المبنى الاستثماري	0.00	144,330.89	6,000.00	3,907.96	0.00	142,238.85
31303	إيرادات - ربع أوقاف	0.00	95,435.78	0.00	16,600.30	0.00	112,036.08
31303001	ربع اوقاف - وقف بن زابن	0.00	15,434.78	0.00	12,391.30	0.00	27,826.08
3130300101	ربع اوقاف - وقف بن زابن	0.00	15,434.78	0.00	12,391.30	0.00	27,826.08
31303002	ربع اوقاف - وقف الأيتام	0.00	40,001.00	0.00	4,209.00	0.00	44,210.00
3130300201	ربع اوقاف - وقف الام	0.00	38,000.00	0.00	3,000.00	0.00	41,000.00
3130300202	ربع اوقاف - وقف بن حربب	0.00	2,001.00	0.00	1,209.00	0.00	3,210.00
31303003	ربع اوقاف - وقف الايتام	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
4	المصروفات	3,872,239.79	0.00	3,607,071.68	17,077.25	7,462,234.22	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	113,636.71	0.00	98,529.95	0.00	212,166.66	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	86,136.71	0.00	98,529.95	0.00	184,666.66	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	81,201.71	0.00	98,529.95	0.00	179,731.66	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	77,201.71	0.00	98,529.95	0.00	175,731.66	0.00
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	77,201.71	0.00	98,529.95	0.00	175,731.66	0.00
41101002	بدل السكن	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
4110100201	بدل سكن	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
41102	مزايا وجوافز	4,935.00	0.00	0.00	0.00	4,935.00	0.00



الْجَمْعِيَّةُ الْخَيْرِيَّةُ بِتْرَبَة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص 1000006900



الرقم: _____ التاريخ: ____ / ____ / ١٤٠٥ المشفوعات: _____ الموضوع: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	4,935.00	0.00	0.00	0.00	4,935.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
4120301004	تكاليف مهنية واستشارات	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2,928,932.19	0.00	2,524,450.03	16,617.25	5,436,764.97	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيّدة	2,580,009.87	0.00	2,377,160.34	16,617.25	4,940,552.96	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	100,300.00	0.00	117,600.00	15,500.00	202,400.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	100,300.00	0.00	117,600.00	15,500.00	202,400.00	0.00
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية	100,300.00	0.00	117,600.00	15,500.00	202,400.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة	880,429.52	0.00	1,931,715.84	1,117.25	2,811,028.11	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	257,570.00	0.00	314,562.76	817.25	571,315.51	0.00
4210200101	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة الأسر	61,712.50	0.00	117,308.51	0.00	179,021.01	0.00
4210200102	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة الأيتام.	195,857.50	0.00	197,254.25	817.25	392,294.50	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	13,622.00	0.00	87,800.35	0.00	101,422.35	0.00
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - موسمية	609,237.52	0.00	1,529,352.73	300.00	2,138,290.25	0.00



الْجَمْعِيَّةُ الْخَيْرِيَّةُ بِتَرْبَةِ
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص 1000006900



الرقم: _____ التاريخ: ____ / ____ / ١٤ _____ المشفوعات: _____ الموضوع: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200701	مصاريف برامج وانشطة - موسمية زكاة الفطر	135,317.75	0.00	0.00	0.00	135,317.75	0.00
4210200702	مصاريف برامج وانشطة - موسمية افطار صائم	449,166.60	0.00	0.00	0.00	449,166.60	0.00
4210200705	مصاريف برامج وانشطة - موسمية كسوة العید	0.00	0.00	135,500.00	300.00	135,200.00	0.00
4210200706	مصاريف برامج وانشطة - موسمية كسوة الشتاء	13,000.00	0.00	40.25	0.00	13,040.25	0.00
4210200708	مصاريف برامج وانشطة - الكفارات	11,753.17	0.00	0.00	0.00	11,753.17	0.00
4210200715	مصاريف برامج وانشطة - موسمية سقيا حاج	0.00	0.00	1,393,812.48	0.00	1,393,812.48	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	92,320.00	0.00	49,800.00	0.00	142,120.00	0.00
42103001	مصرفات عينية - سلات غذائية	92,320.00	0.00	49,800.00	0.00	142,120.00	0.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	1,457,692.75	0.00	262,610.50	0.00	1,720,303.25	0.00
42105010	مصرفات وهبات نقدية - مصرفات احسان	1,457,692.75	0.00	262,610.50	0.00	1,720,303.25	0.00
4210501002	مصرفات منصة احسان - اللحوم	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
4210501004	مصرفات منصة احسان - ترميم المنازل	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
4210501007	مصرفات منصة احسان - دعم أسر السجناء	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00



الْجَمْعِيَّةُ الْخَيْرِيَّةُ بِتْرَبَة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص 1000006900



الرقم: _____ التاريخ: ____ / ____ / ١٤٠٥ المشفوعات: _____ الموضوع: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210501014	مصرفات - المنح الحكومي - منصة احسان - سقى المستفيدين	42,675.50	0.00	67,010.50	0.00	109,686.00	0.00
4210501016	مصرفات - المنح الحكومي - منصة احسان - ولي العهد - دعم مشروع كسوة الشتاء للأسر المحتاجة	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
4210501022	مصرفات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان - مشروع كفالة اليتام	44,017.25	0.00	45,600.00	0.00	89,617.25	0.00
4210501023	مصرفات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان - كسوة	541,000.00	0.00	0.00	0.00	541,000.00	0.00
4210501024	مصرفات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان - المصاريف التشغيلية	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
42106	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - السقى	49,267.60	0.00	15,434.00	0.00	64,701.60	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	43,682.39	0.00	29,274.62	0.00	72,957.01	0.00
42201	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	43,682.39	0.00	29,274.62	0.00	72,957.01	0.00
42201001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	43,682.39	0.00	29,274.62	0.00	72,957.01	0.00
4220100101	مصاريف معهد الحاسب	43,682.39	0.00	29,274.62	0.00	72,957.01	0.00
423	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	305,239.93	0.00	118,015.07	0.00	423,255.00	0.00



الْجَمْعِيَّةُ الْخَيْرِيَّةُ بِتْرَبَة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص 1000006900



الرقم: _____ التاريخ: ____ / ____ / ١٤٠٥ المشفوعات: _____ الموضوع: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	305,239.93	0.00	118,015.07	0.00	423,255.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية (محملة على النشاط)	105,579.00	0.00	103,359.00	0.00	208,938.00	0.00
42301002	مزايا وجوافز (محملة على النشاط)	78,871.00	0.00	14,656.07	0.00	93,527.07	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين (محملة على النشاط)	120,789.93	0.00	0.00	0.00	120,789.93	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	14,564.55	0.00	220,705.59	0.00	235,270.14	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	14,564.55	0.00	220,705.59	0.00	235,270.14	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية (جمع الاموال)	0.00	0.00	70,738.00	0.00	70,738.00	0.00
44102	مزايا وجوافز (جمع الاموال)	0.00	0.00	3,910.00	0.00	3,910.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين - جمع أموال	14,564.55	0.00	146,057.59	0.00	160,622.14	0.00
45	مصاريف الاستثمار	815,106.34	0.00	727,945.53	0.00	1,543,051.87	0.00
451	مصاريف الاستثمار	815,106.34	0.00	727,945.53	0.00	1,543,051.87	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية (الاستثمار)	105,601.00	0.00	31,933.66	0.00	137,534.66	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين (الاستثمار)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
45106	مصاريف مستوصف مجمع بلسم الرازي	709,505.34	0.00	693,811.87	0.00	1,403,317.21	0.00
46	مصاريف الحكومة	0.00	0.00	35,440.58	460.00	34,980.58	0.00



الْجَمْعِيَّةُ الْخَيْرِيَّةُ بِتْرَبَةِ
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص 1000006900



الرقم: _____ التاريخ: ____ / ____ / ١٤٠٤ المشفوعات: _____ الموضوع: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
461	مصاريف الحكومة	0.00	0.00	35,440.58	460.00	34,980.58	0.00
46102	مزايا وحوافز (الحكومة)	0.00	0.00	35,440.58	460.00	34,980.58	0.00
المجموع		45,735,522.84	45,735,522.84	11,440,494.76	11,440,494.76	48,919,539.71	48,919,539.71

المحاسب

محمد مطيلق سلمان
البقمي

رئيس مجلس الإدارة

فيحان بن غلاب البقمي

المدير المالي

حمود مهدي خربوش
البقمي

المدير التنفيذي

عبدالرحمن محمد عايض
البقمي



الْجَمْعِيَّةُ الْخَيْرِيَّةُ بِتْرَبَةِ

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص 1000006900

