

جمعية البر الخيرية الحرة سجل رقم (395)
ميزان المراجعة من ٠١/٠١/٢٠٢٤ م الي ٣١/٠٣/٢٠٢٤ م

رصيد ٢٠٢٤/٠٤/٣١		الحركة ٢٠٢٤/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٤/٠٣/٣١		رصيد الإلتحادي ٢٠٢٤/٠١/٠١		من ١ الي ٥	مستوى الحساب
دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول	I
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول المتداولة	II
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التقديبة وما في حكمها	III
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تقديبة وودائع في البنوك	11101
0.00	813,157.24	2146352.66	2862823.88	0.00	96686.02	مصرف الراجحي (٣١٦٦٠٨٠١٠٠٠٠٥١٠)	1110100201
0.00	106,553.70	14000	117793.96	0.00	2759.74	مصرف الراجحي (٣١٦٦٠٨٠١٠٠٠٠٥٦٥)	1110100202
0.00	533,628.14	212200	35137.49	0.00	710690.65	مصرف الراجحي (٣١٦٦٠٨٠١٠٠٠٠٥٧١)	1110100203
0.00	56,034.41	0.00	53633.01	0.00	2401.40	مصرف الراجحي (٣١٦٦٠٨٠١٠٠٠٠٥٣٦)	1110100204
0.00	600.00	0.00	100.00	0.00	500.00	مصرف الراجحي (٣١٦٦٠٨٠١٠٠٠٠٧٩١)	1110100205
0.00	450.00	0.00	100.00	0.00	350.00	مصرف الراجحي (٣١٦٦٠٨٠١٠٠٠٠٧٦٦)	1110100206
0.00	69,590.50	0.00	69090.5	0.00	500.00	مصرف الراجحي (٣١٦٦٠٨٠١٠٠٠٠٧٥٩)	1110100207
0.00	646.89	156200.00	48385.07	0.00	108461.82	مصرف الراجحي (٣١٦٦٠٨٠١٠٠٠٠٧٧٥)	1110100208
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف الراجحي (٣٥٠٦٠٨٠١٠٤١١١٥)	
0.00	77,800.00	0.00	0.00	0.00	77800.00	بنك الجزيرة (١٠٥٦٩٥٢٠٤٦٤٣٠٠١)	1110100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التقديبة في الصناعات	11103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصدور العام	11103001
0.00	0.00	14500.00	14500.00	0.00	0.00	نعم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نعم العاملین - عهد مؤقت	11401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نعم العاملین - السلف والقروض	11401004
0.00	158,125.00	2163370.00	2321495.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخدمي	11702001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة	121
0.00	5,052,550.00	0.00	0.00	0.00	5052550.00	الأراضي	12101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أراضي مشرّع بها	12101004
0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3900.00	المبني	12102
0.00	2,598,000.00	0.00	0.00	0.00	2598000.00	المباني	12102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المباني مشتركة	12102002
0.00	133,612.00	0.00	0.00	0.00	133612.00	الات ومعدات	12103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103001
0.00	809,050.00	0.00	105000.00	0.00	704050.00	المسارات	12104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مسارات مشرّع	12104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مسارات مشرّع بها	12104003
0.00	233,709.00	0.00	0.00	0.00	233709.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106



0.00	7,105.00	0.00	0.00	0.00	7105.00	خزنة حديدية	12106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عدد وانوات	12107
0.00	34,043.00	0.00	0.00	0.00	34043.00	عدد وانوات	12107001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	انوات وأجهزة العرض	12108
0.00	13,849.00	0.00	0.00	0.00	13849.00	انوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	43,865.00	0.00	0.00	0.00	43865.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
0.00	101,079.00	0.00	0.00	0.00	101079.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	12111
0.00	26,553.00	0.00	0.00	0.00	26553.00	أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	12111001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول الغير الملموسة	122
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	28,675.00	0.00	0.00	0.00	28675.00	برنامج حاسب الي	12201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الاشياء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	1,556,482.00	0.00	0.00	0.00	1556482.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى	12401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنه	213
1,813,720.00	0.00	100000.00	0.00	1713720.00	0.00	ذمم العاملين الدائنه - حساب جاري	21301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردين	21302
0.00	2,959,602.00	0.00	0.00	0.00	2959602.00	موردين - متبرعون	21302004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الفروض طويلة الاجل	22101
973,715.00	0.00	0.00	0.00	973715.00	0.00	فروض طويلة الاجل من البنوك	22101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	21401
8,625.00	0.00	0.00	0.00	8625.00	0.00	مصروفات وخدمات التأمين مهنية مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفذ	225
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - المبانى	22501001
839,965.00	0.00	0.00	0.00	839965.00	0.00	مجمع إهلاك مبانى	2250100101
1,690.00	0.00	0.00	0.00	1690.00	0.00	مجمع اهلاك - مبانى جاهزة	2250100102
96,901.00	0.00	0.00	0.00	96901.00	0.00	مجمع الإهلاك - الآلات ومعدات	22501002
6,414.00	0.00	0.00	0.00	6414.00	0.00	مجمع إهلاك - خزنة حديدية	2250100201
670,188.00	0.00	0.00	0.00	670188.00	0.00	مجمع الإهلاك - السيارات	22501003
149,062.00	0.00	0.00	0.00	149062.00	0.00	مجمع الإهلاك - الأثاث	22501004
3,850.00	0.00	0.00	0.00	3850.00	0.00	مجمع الإهلاك - انوات وأجهزة الغرض	22501006
100,467.00	0.00	0.00	0.00	100467.00	0.00	مجمع الإهلاك - أجهزة حاسب الي وملحقاته	22501007
40,277.00	0.00	0.00	0.00	40277.00	0.00	مجمع الإهلاك - أجهزة الأمن والاتصال	22501008
16,552.00	0.00	0.00	0.00	16552.00	0.00	مجمع الإهلاك - أجهزة التبريد والتدفئة	22501009
28,031.00	0.00	0.00	0.00	28031.00	0.00	مجمع الإهلاك - عدد وانوات	22501010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير المعقده	23101

1,514,824.67	0.00	0.00	0.00	1514824.67	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول الأوقاف	13301
350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	صافي الأصول الأوقاف	13301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير الملموسة	41313
12,339.00	0.00	0.00	0.00	12339.00	0.00	صافي الأصول غير الملموسة	41313001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,274,750.00	0.00	0.00	0.00	1274750.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات كفايات	23201001
1,180,452.00	0.00	0.00	0.00	1180452.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات زكاة	23201002
162,101.00	0.00	0.00	0.00	162101.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات إعمار صائم	23201003
5,950.00	0.00	0.00	0.00	5950.00	0.00	صافي الأصول المقيدة دعم شراء راحة	23201004
29,000.00	0.00	0.00	0.00	29000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة دعم علم	23201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مجلة الترحيم مؤسسة علي الشبان وإفوقه الخيرية	23201006
5,860.00	0.00	0.00	0.00	5860.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - أجهزة كهربائية لجمعية بنت إبراهيم الجفالي	32301007
204,439.00	0.00	0.00	0.00	204439.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - السنة الغذائية	23201008
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - دعم لحفر بنو الجمعية	23201009
9,200.00	0.00	0.00	0.00	9200.00	0.00	صافي الأصول - الإيجارات أوقف عبدالله تركي الضحيان	23201010
137,279.00	0.00	0.00	0.00	137279.00	0.00	صافي الأصول - الإيجارات وزارة الإسكان التنموي - منصة جود	23201011
8,000.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - رعاية أسر النازحة السليمانية للاستثمار	23201012
57,620.00	0.00	0.00	0.00	57620.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع السليمانية مؤسسة سلمان صالح العليان الخيرية	23201013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - دعم منح حكومية رواتب	23201014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - منح حكومية دعم اجتماعي	23201015
99,173.00	0.00	0.00	0.00	99173.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - دعم التميز المؤسسي	23201016
2,676,697.00	0.00	0.00	0.00	2676697.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - منح حكومية دعم شراء عقار	23201017
300,000.00	0.00	0.00	0.00	300000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات (أرض) لبناء مسجد	23201018
17,400.00	0.00	0.00	0.00	17400.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - برنامج حج أبناء أسر المجنات	23201019
1,371.00	0.00	0.00	0.00	1371.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لتسديد فاتورة كهرباء	23201020
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - إعانة برامج أسر	23201021
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - ترميم منازل	23201022
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - منح حكومية إعانة راتب بعثت اجتماعي	23201023
368,256.00	0.00	0.00	0.00	368256.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - دعم الموارد البشرية	23201024
210,000.00	0.00	0.00	0.00	210000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - منح حكومية دعم مساعدات الأسر والأصل الاغنية	23201025
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - منح حكومية إعانة متشوري الكوارث الطبيعية	23201026
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - منح حكومية سداد الكهرباء	23201027
1,349,174.00	0.00	0.00	0.00	1349174.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - منح حكومية برامج وأنشطة للجمعية	23201028
4,115.00	0.00	0.00	0.00	4115.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع ثقافة الأيتام دعم منصة اتصال للعمل الخيري	23201029
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع دعم أجهزة كهربائية	23201030
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع سلات النظافة دعم أسرة الشهداء الحرم المدني	23201031
45,000.00	0.00	0.00	0.00	45000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - صيغة الوايت دعم سليمان عبدالله الحسي	23201032
119,040.96	0.00	0.00	0.00	119040.96	0.00	صافي الأصول - سلات رمضانية أوقف علي عبدالعزيز الضويين	23201033
						صافي الأصول - مشروع دعم حالات الفرض منصة التبرع	23201034

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول - مشروع التأهيل المعاقين دعم منصة احسان	23201035
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
77,793.96	0.00	77793.96	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	زكاة	31101001
35,137.49	0.00	35137.49	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102
40,000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كتابات	31102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - التأمين على حياتك الاسر من دعم لجمعية بيت ابراهيم الجفالي	31102004
105,000.00	0.00	105000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - ثقافة الائتم منصة احسان لتعمل الخيري	31102005
1,814,074.91	0.00	1814074.91	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - شراء سيارة من دعم وقف محمد محمد العومان	31102006
20,000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشاركة جمع التبرعات	31102009
33,633.01	0.00	33633.01	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع المطار صمم من دعم مكتب صحي السمو الامير عبدال	31102011
68,890.50	0.00	68890.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - اعمار	31102012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تنمية وإعانة	31102013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع الاجازات وزارة الاسكان	31102014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كسوة العيد وأهبة فريق يدنا عطاء	31102015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع تفريغ الكرب دعم منصة احسان	31102016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الوقت	31102017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع كفارة يمين - منصة احسان	31102018
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع كفارة العاجز عن الصيام - منصة احسان	31102019
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع أسر المسجاء - منصة احسان	31102020
285,568.88	0.00	285568.88	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع ثقافة الائتم - منصة احسان	31102021
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع دعم حالات الفرس - منصة التبرع	31102022
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدة الاسرة من فاعل خير	31102023
2,321,495.00	0.00	2321495.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - نور اسماة	31103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - إعانة حويات متضرري الكوارث الطبيعية	31105011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - إعانة حسابات	31105012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - إعانة دعم رواتب المدير والباحث الاجتماعي	31105013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأميم الحكومي - إعانة دعم مساعدات الاسر والاعمال الاعاقية	31105014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم البرامج والانشطة الجمعية	31105015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم العلم	31105016
175,260.09	0.00	175260.09	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
28,385.07	0.00	28385.07	0.00	0.00	0.00	الاشتركتات	31205001
						ايرادات العقار	31205009

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارادات القيمة المضافة	31205010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	1,800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور التقديية	41101
0.00	15,082.28	0.00	15082.28	0.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية	41101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستحقات التأمينات الاجتماعية للموظف في فترة عدم تسوية	41101009
0.00	8,500.00	0.00	8500.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	4,000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	3,482.69	0.00	3482.69	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	16,560.00	0.00	16560.00	0.00	0.00	فواتير مستحقة الدفع	41102014
0.00	2,875.00	0.00	2875.00	0.00	0.00	رسوم المستحق للموظفين شركة كفاءات المعرفة	41102021
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	تجديد اشترك النظام منصة بحث	41102022
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم	41102023
0.00	3,849.63	0.00	3849.63	0.00	0.00	رسوم التأمين السيارات الجمعة	41102024
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم تجديد وزارة الداخلية ثم	41102025
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافأة نهاية الخدمة	41102026
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات متنوعة	41102027
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تفصيل البذل حراسات الامنية	41102028
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاركة في الاسبوع الامور	41102029
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سداد اجار موقع الارض بالحصمة	41102030
0.00	1,645.00	0.00	1645.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	1,819.02	0.00	1819.02	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	408.01	0.00	408.01	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	7,107.26	0.00	7107.26	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	2,875.00	0.00	2875.00	0.00	0.00	صيانة مباني	4120200201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعداد جدول الكميات لمقر الجمعية	4120200202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تصديلات وتجهيزات مقر	4120200203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	4120200301
0.00	395.23	0.00	395.23	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة السيارات	4120200401
0.00	1,377.60	0.00	1377.60	0.00	0.00	مقابل تصنيع وتركيب فاير للوايت الجمعية	4120200402
0.00	1,500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	صيانة أجهزة حاسب الي	4120201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة آلة التصوير	4120201201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عمل لوحات لمشروع محطة التحلية	4120201202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة الأجهزة الكهربائية	4120200801

0.00	5,176.82	0.00	5176.82	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	1,514.40	0.00	1514.40	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والتبرقيات	41203004
0.00	7,247.88	0.00	7247.88	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقد صيانة	4120301101
0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8625.00	المتافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	2,670.00	0.00	2670.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	2,100.00	0.00	2100.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	115,000.00	0.00	115000.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حملات الاعلانية	41204009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والإستقلال	413
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المشترع بها	41301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - الات ومعدات	41303002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشترع بها	41304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - عدد وأوت	41307
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - عدد وأوت	41307001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - أدوات وأجهزة عرض	41308001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التلغزة والتبريد والتهووية	41311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - أجهزة التلغزة والتبريد والتهووية	41311001

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات البرامج والأنشطة	42	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة مقبلة	421	
0.00	22,070.34	0.00	22070.34	0.00	0.00	مصروفات الزكاة الشرعية	42101	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات الزكاة الشرعية	42101001	
0.00	2,400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقبلة	42102	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات نقدية	42102002	
0.00	12,000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات وبرامج وأنشطة - مشروع الطاز صائم	42102008	
0.00	20,830.50	0.00	20830.50	0.00	0.00	مصروفات وبرامج وأنشطة - مشروع الإيجارات وزارة الإسكان	42102009	
0.00	900,000.00	0.00	900000.00	0.00	0.00	مصروفات وبرامج وأنشطة - دعم حالات الفرض - منصة التبرع	421020010	
0.00	10,500.00	0.00	10500.00	0.00	0.00	مصروفات وبرامج وأنشطة - التأمين الساتل الغذائية من دعم مبادرة جمع التبرعات	421020011	
0.00	7,000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	مصروفات وبرامج وأنشطة - التأمين الاسر المحتاجة من دعم فورية الجفالي	421020012	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات وبرامج وأنشطة - رحلة لعمرة من بند الزكاة	421020013	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات وبرامج وأنشطة - مساعدات الاسر والاصل الاغلبية من دعم الوزارة	421020014	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات وبرامج وأنشطة - زكاة الفطر للمستفيدين بالجمعية	421020015	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات وبرامج وأنشطة - تأمين الامتلاك المتزايدة والاغلبية من دعم الوزارة	421020016	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات وبرامج وأنشطة - مشروع الترميم من دعم الوزارة	421020017	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات وبرامج وأنشطة - تأمين الضي منصة امان للعمل الخيري	421020018	
0.00	218,885.00	0.00	218885.00	0.00	0.00	مصروفات وبرامج وأنشطة - تأمين الساتل الغذائية من ال الجمع الخيرية	421020019	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات وبرامج وأنشطة - منصة الايتام منصة امان للعمل الخيري	421020020	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات وبرامج وأنشطة - مظارة بمن منصة امان للعمل الخيري	421020021	
0.00	2,163,370.00	0.00	2163370.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة عينية مقبلة	42103	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات التشغيل المحملة على النشاط	42301	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - دعم المدير والمحاسب	42301001	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - إعاة الباحث	42301002	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - الموارد البشرية	42301003	
0.00	386,405.00	0.00	386405.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - التميز المؤسسي	42301004	
0.00	233,256.00	0.00	233256.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - دعم التشغيل	42301005	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - البرامج والأنشطة	42301006	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات الاستثمار	451	
19,611,087.54	19,611,087.54	9,812,781.57	9,812,781.57	14,505,848.63	14,505,848.63	الصديقة والإصلاح	45103	
							الإجمالي	

المدير التنفيذي
خالد عبدالله حافظ مدحتي



مخاتب الجمعية
محمد جابر علي هزاري

كشف الحساب

حساب العميل
31600001000608000510
الاسم المختصر
30/04/2024
تاريخ الحساب
31/03/2024
صافي الميزان
31600001000608000510
تاريخ الحساب
31/03/2024
صافي الميزان

نوع القسط	رقم القسط	مبلغ	ملاحظات	تاريخ الحساب	تاريخ الميزان	وقت	نوع الصف	تاريخ
قسط موديل	831907.24	2.00	Name-1: 2.00 Name-2: 0.00 CA: 665000010006080325450 مبلغ فاتورة	31/03/2024	1445-09-21	04:49	تحويل داخل الميزان	31/03/2024
قسط	831905.24	122592.30	Payment-94788091095 IASV6- RIBLPEM24091054N-ABY Charity Associat, بريد وخط المراسلة شركة ماني وا Name-1: 1.00 Name-2: 1.00 CA: 316000010006080010891 مبلغ	31/03/2024	1445-09-21	01:34	Inward Local Payment Order	31/03/2024
قسط موديل	709312.94	1.00	Name-1: 1.00 Name-2: 0.00 CA: 316000010006080010891 مبلغ	31/03/2024	1445-09-21	08:30	تحويل داخل الميزان	31/03/2024
قسط موديل	706311.94	5.00	Name-1: 5.00 Name-2: 0.00 CA: 146000010006080744733 مبلغ	31/03/2024	1445-09-21	04:44	تحويل داخل الميزان	31/03/2024
قسط موديل	709306.94	5.00	Name-1: 5.00 Name-2: 0.00 CA: 249000010006080386798 مبلغ	31/03/2024	1445-09-21	04:18	تحويل داخل الميزان	31/03/2024
قسط موديل	709301.94	10.00	Name-1: 10.00 Name-2: 0.00 CA: 530000010006080902851 مبلغ	31/03/2024	1445-09-21	03:36	تحويل داخل الميزان	31/03/2024
قسط موديل	706291.94	100.00	Name-1: 100.00 Name-2: 0.00 CA: 2320000100060804432788 مبلغ	31/03/2024	1445-09-21	01:42	التحويل الحساب المراسلة المالي	31/03/2024
قسط موديل	709191.94	500.00	Name-1: 500.00 Name-2: 0.00 CA: 461000010006080068936 مبلغ	31/03/2024	1445-09-21	12:46	تحويل داخل الميزان	31/03/2024
قسط موديل	708631.94	10.00	Name-1: 10.00 Name-2: 0.00 CA: 35000001000608043859 مبلغ	30/03/2024	1445-09-20	11:40	تحويل داخل الميزان	30/03/2024
قسط موديل	708681.94	1.00	Name-1: 1.00 Name-2: 0.00 CA: 222000010006080179564 مبلغ	30/03/2024	1445-09-20	09:32	تحويل داخل الميزان	30/03/2024
قسط موديل	708880.94	10.00	Name-1: 10.00 Name-2: 0.00 CA: 306000010006080106545 مبلغ	30/03/2024	1445-09-20	07:37	تحويل داخل الميزان	30/03/2024
قسط موديل	708670.94	4.00	Name-1: 4.00 Name-2: 0.00 CA: 316000010006080194370 مبلغ	30/03/2024	1445-09-20	07:27	تحويل داخل الميزان	30/03/2024
قسط موديل	708666.94	3.00	Name-1: 3.00 Name-2: 0.00 CA: 376000010006080388862 مبلغ	30/03/2024	1445-09-20	06:45	تحويل داخل الميزان	30/03/2024
قسط موديل	708663.94	50.00	Name-1: 50.00 Name-2: 0.00 CA: 4390000100060805065 مبلغ	30/03/2024	1445-09-20	06:20	تحويل داخل الميزان	30/03/2024
قسط موديل	708613.94	100.00	Name-1: 100.00 Name-2: 0.00 CA: 216000010006080176212 مبلغ	30/03/2024	1445-09-20	03:00	تحويل داخل الميزان	30/03/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



جمعية البحر
الخيرية بالحرث

إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الرقم (٣٩٥)

مذكرة التسوية الحساب رقم ٥١٠

من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

م	البيان	المبلغ
١	الرصيد بسجلات الجمعية في ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م	٨١٣١٥٧.٢٤
٢	يضاف إليه قيمة الشيك التي لم تضاف للحساب	١٨٧٥٠
٣	يخصم منه إيداعات لم تضاف للحساب	٠
٤	الرصيد الدفتر في ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م	٨٣١٩٠٧.٢٤
٥	الرصيد الفعلي بسجلات البنك ٢٠٢٤ /٠٣/٣١ م	٨٣١٩٠٧.٢٤

بيان الشيكات التي لم تصرف

من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

عدد	رقم الشيك	البيان	التاريخ	المبلغ
١	٣٢١٥	مقابل توصيل المياه لعقار الجمعية بحي المطار بمدينة جيزان	٢٠٢٣/٠٩/١٨	١٧٢٥٠ ريال
٢	٣٢٨٠	مقابل صيانة آلة التصوير	٢٠٢٤/٠٣/٠٤	١٥٠٠ ريال

المدير التنفيذي
خالد بن عبد الله حافظ مدخلي



المحاسب
محمد بن جابر علي هنرازي

صليبا التجري
الحساب
الإسم المختصر
التاريخ
كشف الحساب

حساب تجريبي - منطقة تجري
31600001000608000585
الرقم
30/04/2024
من
31/03/2024 - 21/03/2024

نوع الكشف	رقم الحساب	مبلغ	بالت	ملاحظات	الوصف	وقت	التاريخ التجري	التاريخ
قيد موديل	106553.70		500.00	Name-1: Name-1: Name-2: Name-2: CA: 390000010006080140380	تحويل داخل تجريبي	10:16	1445-09-21	31/03/2024
قيد موديل	106053.70		1000.00	Name-1: Name-1: Name-2: Name-2: CA: 227000010006080019031	تحويل داخل تجريبي	09:17	1445-09-21	31/03/2024
قيد موديل	105053.70		200.00	Name-1: Name-1: Name-2: Name-2: CA: 147000010006080130829	تحويل داخل تجريبي	08:22	1445-09-21	31/03/2024
قيد موديل	104853.70		500.00	Name-1: Name-1: Name-2: Name-2: CA: 518000010006080259989	تحويل داخل تجريبي	05:08	1445-09-21	31/03/2024
فروع	104353.70		2000.00	20240331SASIBCSBC-TBRIB11228 847791ALJOWHARA	حولات عمود واردة	12:29	1445-09-21	31/03/2024
قيد موديل	102353.70		500.00	Name-1: Name-1: Name-2: Name-2: CA: 225000010006080168515	تحويل داخل تجريبي	04:39	1445-09-21	31/03/2024
قيد موديل	101853.70		150.00	Name-1: Name-1: Name-2: Name-2: CA: 12100001000608010534	تحويل داخل تجريبي	03:50	1445-09-21	31/03/2024
قيد موديل	101703.70		500.00	Name-1: Name-1: Name-2: Name-2: CA: 250000010006080385618	تحويل داخل تجريبي	03:09	1445-09-21	31/03/2024
قيد موديل	101203.70		200.00	Name-1: Name-1: Name-2: Name-2: CA: 238000010006080090985	تحويل داخل تجريبي	03:05	1445-09-21	31/03/2024
قيد موديل	101003.70		50.00	Name-1: Name-1: Name-2: Name-2: CA: 530000010006080333009	تحويل داخل تجريبي	02:30	1445-09-21	31/03/2024
قيد موديل	100953.70		200.00	Name-1: Name-1: Name-2: Name-2: CA: 355000010006080490515	تحويل داخل تجريبي	12:25	1445-09-21	31/03/2024
قيد موديل	100753.70		1000.00	Name-1: Name-1: Name-2: Name-2: CA: 466000010006080	تحويل داخل تجريبي	11:07	1445-05-20	30/03/2024
قيد موديل	99753.70		4.00	Name-1: Name-1: Name-2: Name-2: CA: 592000010006080075350	تحويل داخل تجريبي	08:56	1445-05-20	30/03/2024
قيد موديل	99748.70		500.00	Name-1: Name-1: Name-2: Name-2: CA: 172000010006080202580	تحويل داخل تجريبي	07:54	1445-09-20	30/03/2024
قيد موديل	96249.70		300.00	Name-1: Name-1: Name-2: Name-2: CA: 338000010006080037870	تحويل داخل تجريبي	04:13	1445-09-19	29/03/2024
قيد موديل	98949.70		100.00	Name-1: Name-1: Name-2: Name-2: CA: 338000010006080037870	تحويل داخل تجريبي	02:53	1445-09-19	29/03/2024

كشف الحساب

صبيلا العزيز
الحساب
الاسم المختصر
التاريخ
كشف الحساب

حصة لبر لصيرة بحفظة الميراث
3160000100060800000536

30/04/2024
من 21/03/2024

31/03/2024

نوع القيد	رقم القيد	مدين	دين	ملاحظات	الوصف	الوقت	التاريخ الهجري	التاريخ
ليدتر موديل	56034.41		50.00	مبارك علي بن الشفيق Name-1: قسملي CA: 2160000100060800000536 Name-2: قسملي	تحويل داخل الفرعي	10:48	1445-09-21	31/03/2024
ليدتر موديل	55984.41		1.00	Name-1: قسم لبر Name-2: قسم لبر CA: 2980000100060800051936	تحويل داخل الفرعي	10:17	1445-09-21	31/03/2024
ليدتر موديل	55983.41		200.00	Name-1: قسم لبر Name-2: قسم لبر CA: 1780000100060800528009	تحويل داخل الفرعي	07:55	1445-09-21	31/03/2024
ليدتر موديل	55783.41		200.00	Name-1: قسم لبر Name-2: قسم لبر CA: 308000010006080156114	تحويل داخل الفرعي	07:01	1445-09-21	31/03/2024
ليدتر موديل	55583.41		5.00	Name-1: قسم لبر Name-2: قسم لبر CA: 124000010006080018351	تحويل داخل الفرعي	06:36	1445-09-21	31/03/2024
ليدتر موديل	55578.41		50.00	Name-1: قسم لبر Name-2: قسم لبر CA: 249000010006080195403	تحويل داخل الفرعي	05:53	1445-09-21	31/03/2024
ليدتر موديل	55528.41		50.00	Name-1: قسم لبر Name-2: قسم لبر CA: 211000010006080081870	تحويل داخل الفرعي	05:32	1445-09-21	31/03/2024
ليدتر موديل	55478.41		10.00	Name-1: قسم لبر Name-2: قسم لبر CA: 119000010006080572301	تحويل داخل الفرعي	05:26	1445-09-21	31/03/2024
ليدتر موديل	55468.41		1.00	Name-1: قسم لبر Name-2: قسم لبر CA: 316000010006080253803	تحويل داخل الفرعي	05:07	1445-09-21	31/03/2024
ليدتر موديل	55467.41		2.00	Name-1: قسم لبر Name-2: قسم لبر CA: 668000010006080325450	تحويل داخل الفرعي	04:49	1445-09-21	31/03/2024
ليدتر موديل	55465.41		5.00	Name-1: قسم لبر Name-2: قسم لبر CA: 331000010006080523157	تحويل داخل الفرعي	03:54	1445-09-21	31/03/2024
ليدتر موديل	55460.41		15.00	Name-1: قسم لبر Name-2: قسم لبر CA: 477000010006080909632	تحويل داخل الفرعي	03:47	1445-09-21	31/03/2024
ليدتر موديل	55445.41		1000.00	Name-1: قسم لبر Name-2: قسم لبر CA: 144000010006080602586	تحويل داخل الفرعي	03:02	1445-06-21	31/03/2024
ليدتر موديل	54445.41		10.00	Name-1: قسم لبر Name-2: قسم لبر CA: 316000010006080141900	تحويل داخل الفرعي	01:02	1445-08-21	31/03/2024
ليدتر موديل	54435.41		50.00	Name-1: قسم لبر Name-2: قسم لبر CA: 42300001000608059254	تحويل داخل الفرعي	11:30	1445-09-21	31/03/2024
ليدتر موديل	54385.41		5.00	Name-1: قسم لبر Name-2: قسم لبر CA: 332000010006080511706	تحويل داخل الفرعي	07:55	1445-09-21	31/03/2024

كشف الحساب

جمعية القارة بمطلة العرب
حساب
الاسم المختصر
تاريخ
كشف الحساب

جمعية القارة بمطلة العرب
3160000100060908877751
مركز رجال السفيل
20/03/2024
من
10/01/2024 - 10/01/2024

نوع القسط	الوصف	مبلغ	تاريخ	ملاحظات
الرئيسي اجمالي	600.00	100.00	03:38	Name-1: جمعية القارة ب Name-2: جمعية القارة بمطلة العرب CA: 316000010006090887775
			1445-06-28	تاريخ الهجري
			10/01/2024	تاريخ

كشف الحساب

حسابنا الجزاء
الحساب
الاسم المختصر
التاريخ
كشف الحساب

جمهورية مصر العربية - فرع بورسعيد
316000010006080887767
حساب توفير
20/03/2024
من

07/01/2024

07/01/2024

نوع الحساب	الرصيد	دين	دين	ملاحظات	التاريخ
توفير	450.00		100.00		07/01/2024
تاريخي					1445-09-25
					09:56



مصرف الرافي
alrafi bank

كشف الحساب

صبيلا المرزوق
الحساب
الاسم المختصر
الرقم
كف الحساب

جمعية قرى الحيرة بمحافظة كربلاء
316000010006080887759
كف الحساب
30/04/2024
من
21/03/2024
الى
31/03/2024

نوع القسط	رقم القسط	مبلغ	تاريخ	ملاحظات	لوصف	وقت	تاريخ لهجري	تاريخ
لديتر موبائل	69590.50	4.00	Name-1: Name-2: 249000010006080429968 CA: 249000010006080429968 CA: 249000010006080429968	تحويل داخل فرانس	04:12	1445-09-21	31/03/2024	
لديتر موبائل	69566.50	1.00	Name-1: Name-2: 36500001000608067836 CA: 36500001000608067836 CA: 36500001000608067836	تحويل داخل فرانس	12:53	1445-09-21	31/03/2024	
لديتر موبائل	69585.50	150.00	Name-1: Name-2: 530000010006080696852 CA: 530000010006080696852 CA: 530000010006080696852	تحويل داخل فرانس	08:08	1445-09-20	30/03/2024	
لديتر موبائل	69435.50	0.50	Name-1: Name-2: 347000010006085752414 CA: 347000010006085752414 CA: 347000010006085752414	تحويل داخل فرانس	01:01	1445-09-20	30/03/2024	
لديتر موبائل	69435.00	10.00	Name-1: Name-2: 520000010006080043124 CA: 520000010006080043124 CA: 520000010006080043124	تحويل داخل فرانس	09:24	1445-09-19	29/03/2024	
لديتر موبائل	69425.00	1.00	Name-1: Name-2: 183000010006080961562 CA: 183000010006080961562 CA: 183000010006080961562	تحويل داخل فرانس	06:24	1445-09-19	29/03/2024	
لديتر موبائل	69424.00	15.00	Name-1: Name-2: 225000010006087001784 CA: 225000010006087001784 CA: 225000010006087001784	تحويل داخل فرانس	04:31	1445-09-19	29/03/2024	
لديتر موبائل	69409.00	3.00	Name-1: Name-2: 412000010006080684894 CA: 412000010006080684894 CA: 412000010006080684894	تحويل داخل فرانس	02:26	1445-09-19	29/03/2024	
لديتر موبائل	69406.00	2.00	Name-1: Name-2: 389000010006080000015 CA: 389000010006080000015 CA: 389000010006080000015	تحويل داخل فرانس	05:45	1445-09-19	29/03/2024	
لديتر موبائل	69404.00	50.00	Name-1: Name-2: 380000010006080052314 CA: 380000010006080052314 CA: 380000010006080052314	تحويل داخل فرانس	05:14	1445-09-18	28/03/2024	
لديتر موبائل	69354.00	5.00	Name-1: Name-2: 239000010006086512892 CA: 239000010006086512892 CA: 239000010006086512892	تحويل داخل فرانس	03:38	1445-09-18	28/03/2024	
فروع	69349.00	9.00	Name-1: Name-2: 853115 SARIBL RIBL2BTMS10804 CA: 853115 SARIBL RIBL2BTMS10804 CA: 853115 SARIBL RIBL2BTMS10804	حوالات فورية واروفا	08:05	1445-09-18	28/03/2024	
لديتر موبائل	69340.00	1.00	Name-1: Name-2: 560000010006080039455 CA: 560000010006080039455 CA: 560000010006080039455	تحويل داخل فرانس	04:47	1445-09-18	28/03/2024	
لديتر موبائل	69338.00	30.00	Name-1: Name-2: 347000010006080983544 CA: 347000010006080983544 CA: 347000010006080983544	تحويل داخل فرانس	08:58	1445-09-17	27/03/2024	
لديتر موبائل	69309.00	20.00	Name-1: Name-2: 225000010006087001784 CA: 225000010006087001784 CA: 225000010006087001784	تحويل داخل فرانس	06:10	1445-09-17	27/03/2024	
لديتر موبائل	69289.00	8.00	Name-1: Name-2: CA: 225000010006087001784 CA: 225000010006087001784 CA: 225000010006087001784	تحويل داخل فرانس	06:32	1445-09-17	27/03/2024	

كشف الحساب

صوفا المرزوق
الحساب
الاسم المختصر
تاريخ
كشف الحساب

جمعة 18/02/2024 - 25/02/2024

جمعة 18/02/2024

جمعة 18/02/2024

جمعة 18/02/2024

جمعة 18/02/2024

نوع القسط	رقم الحساب	مبلغ	تاريخ	ملاحظات	تاريخ المحرمي	تاريخ الحساب
تاريخي	646.89	10000.00		Name-1: جمعة 18/02/2024 Name-2: جمعة 18/02/2024	1445-08-15	25/02/2024
الفرع	16646.89	4968.00		31600001000608000510 Payment-EPH98124048OPIB BSFRPYC24049000R-HOUSING MINISTRY ? RENT SERVICE-جمعة 18/02/2024	1445-08-08	18/02/2024
				Inward Local Payment Order	09-05	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



جمعية البر
الخيرية بالحرث

إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الرقم (٣٩٥)

الرقم :
التاريخ : ٢١ / ٩ / ٢٠٢٤ هـ
الموافق : ٢١ / ٣ / ٢٠٢٤ م
الشؤون :
الموضوع : بيان الأصول الثابتة

التحليل المبالغ الأصول الثابتة

من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

م	عدد	البيان	التاريخ	المبلغ
١	١	سيارة رافا فور ٢٠٢٣	٢٠٢٤/٠٢/١٤	١٠٥٠٠٠
إجمالي الأصول الثابتة				١٠٥٠٠٠

المدير التنفيذي
خالد بن عبد الله حافظ مدخلي



المحاسب
محمد بن جابر علي هنزاري



جمعية البر
الخيرية بالحرث

إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الرقم (٣٩٥)

التكاليف المحصوفات إدارية وعمومية

من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١

م	نوع الصرف	المبلغ
١	أدوات مكتبية وقرطاسية	١٦٤٥
٢	محروقات	١٨١٩,٠٢
٣	صيانة السيارات الجمعية	٣٩٥,٢٣
٤	صيانة أجهزة الحاسب آلي	١٣٧٧,٦٠
٥	صيانة آلة التصوير	١٥٠٠
٦	صيانة مبنى الجمعية	٧١٠٧,٢٦
٧	رواتب	١٨٠٠
٨	النظافة	٤٠٨,٠١
٩	الضيافة	٧٢٤٧,٨٨
١٠	دعاية وإعلان	٢٦٧٠
١١	تسويق مشاريع الجمعية	١١٥٠٠٠
١٢	هواتف	١٥١٤,٤٠
١٣	الكهرباء	٥١٧٦,٨٢
١٤	استحقاقات التأمينات الاجتماعية لموظفي الجمعية	١٥٠٨٢,٢٨
١٥	تجديد اشتراك في منصة غيث	٢٨٧٥
١٦	رسوم	١٠٠
١٧	مكافأة الموظف	٤٠٠٠
١٨	فواتير مستحقة الدفع	٣٤٨٢,٦٩
١٩	مصرفات سفريه	٨٥٠٠
٢٠	اعداد جدول الكميات لمقر الجمعية بالعن الحارة	٢٨٧٥
٢١	هدايا المتطوعين	٢١٠٠
٢٢	سداد رسوم تجديد وزارة الداخلية تم	٣٨٤٩,٤٣
٢٣	رسوم الموظفين المستحق بين الطرفين شركة كفاءات المعرفة	١٦٥٦٠
	إجمالي المحصوفات الإدارية والعمومية	٢٠٧٠٨٥,٦٢

المدير التنفيذي
خالد بن عبد الله حافظ مدخلي



المحاسب
محمد بن جابر علي هنزاري



التحليل المبالغ التبرعات والايردات النقدية

من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

م	نوع التبرع	المبلغ
١	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - التبرع العام	١٧٥٢٦٠.٠٩
٢	التبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الأيتام	٣٥١٣٧.٤٩
٣	التبرعات والايردات مقيدة نقدية - الزكاة	٧٧٧٩٣.٩٦
٤	التبرعات وهبات مقيدة نقدية - إفطار صائم	٣٣٦٣٣.٠١
٥	التبرعات وهبات مقيدة نقدية - تنمية وإغاثة	٦٨٨٩٠.٥٠
٦	التبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع دعم حالات الفرص من منصة التبرع	٢٨٥٥٦٨.٨٨
٧	التبرعات وهبات مقيدة نقدية - شراء سيارة من دعم وقف سعد محمد العجلان	١٠٥٠٠٠
٨	التبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم الأسر المحتاجة من دعم فوزية بنت إبراهيم الجفالي	٤٠٠٠٠
٩	التبرعات وهبات مقيدة نقدية - مبادرة جمع التبرعات من عملاء شركة ماي فاي	١٨١٤٠٧٤.٩١
١٠	التبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع افطار صائم من مكتب سمو الامير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله	٢٠٠٠٠
إجمالي التبرعات وهبات النقدية المقيدة		٢٦٥٥٣٥٨.٨٤

المدير التنفيذي
خالد بن محمد الله حافظ مدحتي



المحاسب
محمد بن جابر علي هنزاري

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



جمعية البر
الخيرية بالحرث

إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الرقم (٣٩٥)

الرقم:
التاريخ: ١٤ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م
الموافق: ٢١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م
التشوهات:
الموضوع: تكاليف المصاريف
المقيدة

التكاليف المبالغ مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة

من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

م	نوع المساعدة	المبلغ
١	مصرفات وبرامج وأنشطة مقيدة - مشروع كفالة الأيتام من دعم منصة إحصان للعمل الخيري	٢١٨٨٨٥
٢	مصرفات وبرامج وأنشطة مقيدة - كفالة الأيتام من فاعلي خير	٢٤٠٠
٣	مصرفات وبرامج وأنشطة مقيدة - مشروع دعم حالات الفرص من منصة التبرع	٢٠٨٣٠.٥٠
٤	مصرفات وبرامج وأنشطة مقيدة - مصاريف الزكاة الشرعية	٢٢٠٧٠.٣٤
٥	مصرفات وبرامج وأنشطة مقيدة - رحله العمرة من بند الزكاة	٧٠٠٠
٦	مصرفات وبرامج وأنشطة مقيدة - مشروع التأمين السلات من دعم مبادرة جمع التبرعات عن طريق صلاة ماي فاي	٩٠٠٠٠٠
٧	مصرفات وبرامج وأنشطة مقيدة - دعم الأسر المحتاجة من دعم فوزية بنت إبراهيم الجفالي	١٠٥٠٠
٨	مصرفات وبرامج وأنشطة مقيدة - مشروع افطار صائم	١٢٠٠٠
	إجمالي مصاريف البرامج والأنشطة	١١٩٣٦٨٥.٨٤

المدير التنفيذي
خالد بن عبدالله حافظ مدخلي



المخاسب
محمد بن جابر علي هنزاري

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



جمعية البر
الخيرية بالحرث

إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الرقم (٣٩٥)

الرقم :
التاريخ : ١٤٥٨ هـ
الموافق : ٢٠٢٤ م
الموضوع :
بني من لبر

التحليل المبالغ العهد المؤقتة

من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

عدد	نوع العهدة	التاريخ	نوع المصاريف	المبلغ
١	العهدة المؤقتة	٢٠٢٤/٠١/٢١	مصاريف متنوعة	٦٥٠٠
٢	العهدة المؤقتة	٢٠٢٤/٠٣/٠١	مصاريف متنوعة	٨٠٠٠
الإجمالي العهدة المؤقتة				١٤٥٠٠

المدير التنفيذي
خالد بن عبد الله حافظ مدخلي



المحاسب
محمد بن جابر علي هنزاري

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



جمعية البر

الخيرية بالحرث

إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم (395)

الرقم:

التاريخ: ٢١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ هـ

الموافق: ٢١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

المشروعات:

الموضوع: **إجمالي المصروفات التشغيلية**

التحليل المصروفات التشغيلية الحملة على النشاط

من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢١ م

م	نوع الصرف	المبلغ
١	مصاريف المحملة على النشاط - الرواتب والأجور النقدية- دعم التشغيلي الوزارة	٣٨٦٤٠٥
٢	مصاريف المحملة على النشاط - الرواتب والأجور النقدية- البرامج والانشطة	٢٣٣٢٥٦
	إجمالي المصروفات التشغيلية الحملة على النشاط	٦١٩٦٦١

المدير التنفيذي
خالد بن عبد الله حافظ مدخلي



المحاسب
محمد بن جابر علي هنزاري

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



جمعية البر
الخيرية بالحرث

إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الرقم (٣٩٥)

التحليل المبالغ الإيرادات

من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

رقم	نوع الإيراد	المبلغ
١	الإيرادات العقار	٢٨٣٨٥.٠٧
	الإجمالي الإيرادات	٢٨٣٨٥.٠٧

المدير التنفيذي
خالد بن عبدالله حافظ مدخلي



المحاسب
محمد بن جابر علي هنتراري

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



جمعية البر
الخيرية بالحرث

إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الرقم (٣٩٥)

الرقم:
التاريخ: ١٤٠٥ / ٥ / ٢٠٢٤ هـ
الموافق: ٢٠٢٤ / ٢١ / ٢٠٢٤ م
الموضوع:
المشروعات:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: ١٤٠٥ / ٥ / ٢٠٢٤ هـ

التحليل التبرعات وهبات عينية مقيدة

من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١ حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢١

م	التبرعات وهبات مقيدة- عينة	المبلغ
١	تبرعات وهبات مقيدة عينة - سلات غذائية (دعم من جمعية البر بجازان)	٦٢٥٠٠٠
٢	تبرعات وهبات مقيدة عينة - تمور (دعم مؤسسة محمد عبدالعزيز الفاضل للمقاولات)	٧٥٠٠٠٠
٣	تبرعات وهبات مقيدة عينة - تمور (دعم جمعية التمور للخدمات الانسانية)	٢٣٢٥٠٠
٤	تبرعات وهبات مقيدة عينة - ملايس (دعم من جمعية البر بجازان)	٤٤٨٧٠
٥	تبرعات وهبات مقيدة عينة - لحوم (دعم من جمعية البر بجازان)	٣٦٠٠٠
٦	تبرعات وهبات مقيدة عينة - التمور (وزارة الداخلية)	٤٧٥٠٠٠
٧	تبرعات وهبات مقيدة عينة - زكاة فطر (شركة الجابر المتحدة للمواد الغذائية)	١٥٨١٢٥
	الاجمالي التبرعات وهبات عينية مقيدة	٢٣٢١٤٩٥

المدير التنفيذي
خالد بن عبد الله حافظ مدخلي



المحاسب
محمد بن جابر علي هناسكي



الرقم:
التاريخ: ٢١ / ٠٩ / ١٤٤٥ هـ
الموافق: ٢١ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م
التشوهات:
الموضوع: **إتمام تمويل البرامج
بمجموع**

التحليل المصرفي والبرامج العينية مقيدة

من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١ حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢١

م	مصاريف برامج والأنشطة مقيدة عينة	المبلغ
١	مصاريف برامج وأنشطة عينية - سلات غذائية (دعم من جمعية البر بجازان)	٦٢٥٠٠٠
٢	مصاريف برامج وأنشطة عينية - تمور (دعم مؤسسة محمد عبدالعزيز الفاضل للمقاولات)	٧٥٠٠٠٠
٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية - تمور (دعم جمعية التمور للخدمات الانسانية)	٢٣٢٥٠٠
٤	مصاريف برامج وأنشطة عينية - ملابس (دعم من جمعية البر بجازان)	٤٤٨٧٠
٥	مصاريف برامج وأنشطة عينية - لحوم (دعم من جمعية البر بجازان)	٣٦٠٠٠
٦	مصاريف برامج وأنشطة عينية التمور (وزارة الداخلية)	٤٧٥٠٠٠
	إجمالي المصرفيات والبرامج العينية مقيدة	٢١٦٣٣٧٠

المدير التنفيذي
خالد بن عبد الله حافظ مدخلي



المحاسب
محمد بن جابر علي هنزاري