

جمعية البر الخيرية الحرث سجل رقم (٣٩٥)
ميزان المراجعة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م

رقم الحساب	مستوى الحساب	من ١ إلى ٥ اسم الحساب	رصيد الإفتتاحي ٢٠٢٤/٠١/٠١		الحركة ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ حتى ٢٠٢٤/٠١/٠١		رصيد ٢٠٢٤/٠٦/٣٠	
			دين	دين	دين	دين	دين	دين
1	الأصول		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	الأصول المتداولة		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	التقنية وما في حكمها		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101	تقنية وودائع في البنوك		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110100201		مصرف الراجحي (٣١٦٦.٨٠١.٠٠٠.٥١٠)	0.00	813157.24	2281700.74	1805932.46	337,388.96	0.00
1110100202		مصرف الراجحي (٣١٦٦.٨٠١.٠٠٠.٥٨٥)	0.00	106553.70	165000.00	144843.26	86,396.96	0.00
1110100203		مصرف الراجحي (٣١٦٦.٨٠١.٠٠٠.٥٧٦)	0.00	533628.14	1250.00	38217.76	570,595.90	0.00
1110100204		مصرف الراجحي (٣١٦٦.٨٠١.٠٠٠.٥٣٦)	0.00	56034.41	67000.00	12585.30	1,619.71	0.00
1110100205		مصرف الراجحي (٣١٦٦.٨٠١.٠٠٠.٧٩١)	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00
1110100206		مصرف الراجحي (٣١٦٦.٨٠١.٠٠٠.٧٦٦)	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00
1110100207		مصرف الراجحي (٣١٦٦.٨٠١.٠٠٠.٧٥٦)	0.00	69590.50	0.00	627.42	70,217.92	0.00
1110100208		مصرف الراجحي (٣١٦٦.٨٠١.٠٠٠.٧٧٥)	0.00	646.89	0.00	343242.00	343,888.89	0.00
		مصرف الراجحي (٣٥٦٦.٨٠١.٠٤١١١٥)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110100301		بنك الجزيرة (٠١٥٦٦٥٢.١٤٦٤٣٠٠١)	0.00	77800.00	7150.00	15600.00	86,250.00	0.00
11103	التقنية في الصندوق		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام		0.00	0.00	5600.00	5600.00	0.00	0.00
11401	نعم مدينة - موظفين " عاملين "		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401002	نعم العاملين - عهد مؤقتة		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401004	نعم العاملين - السلف والقروض		0.00	0.00	18000.00	18000.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	الأصول الثابتة		0.00	158125.00	1056925.00	898800.00	0.00	0.00
12101	الأراضي		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101004	أراضي متبرع بها		0.00	5052550.00	0.00	0.00	5,052,550.00	0.00
12102	المباني		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102001	المباني		0.00	3900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
12102002	المباني مشتراة		0.00	2598000.00	0.00	0.00	2,598,000.00	0.00
12103	الآلات ومعدات		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103001	الآلات ومعدات		0.00	133612.00	0.00	0.00	133,612.00	0.00
12104	المسارات		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12104002	سيارات مشتراة		0.00	809050.00	0.00	0.00	809,050.00	0.00
12104003	سيارات متبرع بها		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي		0.00	233709.00	0.00	1500.00	235,209.00	0.00
12106	الآلات ومعدات مكتبية		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 أدوات	12107
0.00	34,043.00	0.00	0.00	0.00	34043.00	عدد أدوات	12107001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	13,849.00	0.00	0.00	0.00	13849.00	أدوات 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	احمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	1,556,482.00	0.00	0.00	0.00	1556482.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبدئي	12401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
2,413,720.00	0.00	600000.00	0.00	1813720.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - حساب جاري	21301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات 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 - متفرعون	21302004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض طويلة الاجل	22101
973,715.00	0.00	0.00	0.00	973715.00	0.00	قروض طويلة الاجل من البنوك	22101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	21401
8,625.00	0.00	0.00	0.00	8625.00	0.00	مصرفات وخدمات التأمين مهنية مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستغلال	225
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - المباني	22501001
839,965.00	0.00	0.00	0.00	839965.00	0.00	مجمع إهلاك مباني	2250100101
1,690.00	0.00	0.00	0.00	1690.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني 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
695,188.00	0.00	25000.00	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 - أدوات وأجهزة العرض	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 والتفتيش	22501009
28,031.00	0.00	0.00	0.00	28031.00	0.00	مجمع الإهلاك - عدد أدوات	22501010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير المعقودة	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 أوقف	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 كفاءات	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 إطفاء صائم	23201003
5,950.00	0.00	0.00	0.00	5950.00	0.00	صافي الأصول المقيدة دعم شراء رافعة	23201004
29,000.00	0.00	0.00	0.00	29000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة دعم عام	23201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - الخلة التارحين مؤسسة علي الشبان وإخوانة الخيرية	23201006
5,860.00	0.00	0.00	0.00	5860.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - أجهزة تربيتية لوزية 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 بئر الجمعية	23201009
9,200.00	0.00	0.00	0.00	9200.00	0.00	صافي الأصول - الإجازات أوقف عبدالله تركي الضعيف	23201010
137,279.00	0.00	0.00	0.00	137279.00	0.00	صافي الأصول - الإجازات وزارة الاسكان التنموي - منصة جود	23201011
8,000.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - رعاية أسر النازحة السليمانية للامتياز	23201012
57,620.00	0.00	0.00	0.00	57620.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع السفا مؤسسة سلمان صالح الطعان 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 إجتماعي	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 عطار	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 السجناء	23201019
1,371.00	0.00	0.00	0.00	1371.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لتسييد فقورة 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 - تزويد منازل	23201022
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - منح حكومية إعانة راتب باحث اجتماعي	23201023
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - دعم الموارد البشرية	23201024
368,256.00	0.00	0.00	0.00	368256.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - منح حكومية دعم مساعدات الاسر والاعمال الاغلبية	23201025
210,000.00	0.00	0.00	0.00	210000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - منح حكومية إعانة منضري الكوارث الطبيعية	23201026
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - منح حكومية سدأ الكهرياء	23201027
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - منح حكومية برامج وأنشطة للجمعية	23201028
1,349,174.00	0.00	0.00	0.00	1349174.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع وكالة الائتم دعم منصة احسان للعمل الخيري	23201029
4,115.00	0.00	0.00	0.00	4115.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع دعم أجهزة كهربائية	23201030
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع الصلوات الغذائية دعم مبرة الشهداء الحرم المتي	23201031
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - صيانة التوابت دعم سلمان عبدالله الجبسي	23201032
45,000.00	0.00	0.00	0.00	45000.00	0.00	صافي الأصول - صلات رمضانية أوقف علي عبدالعزيز الضويان	23201033
119,040.96	0.00	0.00	0.00	119040.96	0.00	صافي الأصول - مشروع دعم حالات القرص منصة التبرع	23201034

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول - مشروع التنازل 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
222,637.22	0.00	144843.26	0.00	77793.96	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كتابات	31102001
73,355.25	0.00	38217.76	0.00	35137.49	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تكاليف	31102004
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تكاليف الامتثال لمنصة احسان للعمل الخيري	31102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - شراء سيارة من دعم وقف دعم محمد المصطفى	31102006
105,000.00	0.00	0.00	0.00	105000.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مياصرة جمع التبرعات	31102009
2,106,167.22	0.00	292092.31	0.00	1814074.91	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع انظار صائم من دعم مكتب سماوي سمو الامير عبدالقادر	31102011
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تنمية وإعانة	31102012
46,218.31	0.00	12585.30	0.00	33633.01	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تنمية وإعانة	31102013
69,517.92	0.00	627.42	0.00	68890.50	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع كفاية يعين - منصة احسان	31102014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع كفاية العاجز عن الصيام - منصة احسان	31102015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع أسر المسجونين - منصة احسان	31102016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع كفاية العاجز عن الصيام - منصة احسان	31102017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع كفاية يعين - منصة احسان	31102018
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع كفاية العاجز عن الصيام - منصة احسان	31102019
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع كفاية يعين - منصة احسان	31102020
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع كفاية العاجز عن الصيام - منصة احسان	31102021
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع كفاية يعين - منصة احسان	31102022
1,091,629.04	0.00	806060.16	0.00	285568.88	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدة اللاسرة من فاعل خير	31102023
0.00	0.00	0.00	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
3,220,295.00	0.00	898800.00	0.00	2321495.00	0.00	تبرعات عينية - دور نسائية	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 حاولات متضرري الكوارث الطبيعية	31105011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - إعانة حاسبات	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	المنح الحكومي - إعانة دعم مساعدات الاسر والاحصاء الاعاقية	31105014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم البرامج والانشطة الجسدية	31105015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم العام	31105016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104002
5,600.00	0.00	5600.00	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
319,400.08	0.00	144139.99	0.00	175260.09	0.00		



				0.00	0.00	الإشتراكات	31205001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات المعقز	- 31205009
106,017.07	0.00	77632.00	0.00	28385.07	0.00	إيرادات 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	8,100.00	0.00	6300.00	0.00	1800.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	31,535.18	0.00	16452.90	0.00	15082.28	مستحقات التأمينات الاجتماعية للموظف في فترة عدم تسجيلية	41101009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايها وحوافز	41102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لذاكر السفر	41102002
0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8500.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	فواتير مستحقة الدفع	41102014
0.00	3,482.69	0.00	0.00	0.00	3482.69	رسوم المستحق للموظفين شركة كفاءات المعرفة	41102021
0.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16560.00	تجديد اشراك النظام منصة عيث	41102022
0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2875.00	رسوم	41102023
0.00	4,752.50	5750.00	10402.50	0.00	100.00	رسوم التأمين السيارات الجمعية	41102024
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم تجديد وزارة الداخلية تم	41102025
0.00	3,849.63	0.00	0.00	0.00	3849.63	مكافأة نهاية الخدمة	41102026
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات ملووعة	41102027
0.00	1,623.50	0.00	1623.50	0.00	0.00	تفصيل الندل حراسات الامنية	41102028
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاركة في الاسوع الامرور	41102029
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سداد ايجار مواقع الارض بالحصمة	41102030
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1,825.21	0.00	180.21	0.00	1645.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	7,969.88	0.00	6150.86	0.00	1819.02	مطبوعات	41201004
0.00	1,253.50	0.00	1253.50	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	724.26	0.00	316.25	0.00	408.01	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة مباني	4120200201
0.00	18,022.70	0.00	10915.44	0.00	7107.26	اعداد جدول الكميات لسفر الجمعية	4120200202
0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2875.00	تحسينات 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	0.00	0.00	0.00	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	10,585.22	0.00	10189.99	0.00	395.23	مقابل تصنيع وتركيب فاير لوانت الجمعية	4120200402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة أجهزة حاسب الي	4120201001
0.00	1,667.95	0.00	290.35	0.00	1377.60	صيانة آلة التصوير	4120201201
0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00		

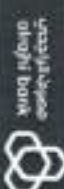
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عمل أبحاث لمشروع محطة التحلية	4120201202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة الأجهزة الكهربائية	4120200801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5176.82	الكهرباء	41203001
0.00	11,462.43	0.00	6285.61	0.00	1514.40	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	4,179.37	0.00	2664.97	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,414.78	0.00	1166.90	0.00	7247.88	عقد الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقد صيانة	4120301101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8625.00	تكاليف مهابة واستشارات	41203010
0.00	25,875.00	0.00	17250.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	2670.00	العربات والهدايا	41204006
0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	مصاريف حملات الاعلانية	41204009
0.00	460,000.00	0.00	345000.00	0.00	115000.00	مصاريف الاستهلاك والإستنفاد	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	مصرف اهلاك - المباني	41301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك - المباني المشرفة	41301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك - المباني المشرف 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	مصرف اهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك - 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	مصرف اهلاك - سيارات	41304001
0.00	25,000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك - سيارات مشرفة	41304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك - سيارات مشرف بها	41304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات المكتبية	41305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك - الات المكتبية	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	مصرف اهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - عدد وانوات	41307
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك - عدد وانوات	41307001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - انوات وأجهزة العرض	41308
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك - انوات وأجهزة العرض	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	مصرف اهلاك - 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	مصرف اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة	41311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرو اهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة	41311001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	308,129.10	0.00	286058.76	0.00	22070.34	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	5,400.00	0.00	3000.00	0.00	2400.00	مصاريف برامج وأنشطة - تكاليف	42102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات نقدية	42102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	56,376.00	0.00	44376.00	0.00	12000.00	مصاريف وبرامج وأنشطة - مشروع إعمار صناعات	42102008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وبرامج وأنشطة - مشروع الإيجارات وزارة الإسكان	42102009
0.00	33,304.50	0.00	12474.00	0.00	20830.50	مصاريف وبرامج وأنشطة - دعم محلات الفرس - ملصقة التبرع	421020010
0.00	1,500,000.00	0.00	600000.00	0.00	900000.00	مصاريف وبرامج وأنشطة - تأمين السجلات الغذائية من دعم مبادرة جمع التبرعات	421020011
0.00	40,000.00	0.00	29500.00	0.00	10500.00	مصاريف وبرامج وأنشطة - تأمين الاسر المحتاجة من دعم فورية الطفاي	421020012
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	مصاريف وبرامج وأنشطة - رخصة الفرس من يد الزكاة	421020013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وبرامج وأنشطة - مساعدات الاسر والاصحاب الاغلبية من دعم الوزارة	421020014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وبرامج وأنشطة - زكاة الفطر للمتساكين بالجمعة	421020015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وبرامج وأنشطة - تأمين الاحتياجات المنزلية والأغذية من دعم الوزارة	421020016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وبرامج وأنشطة - مشروع الترميم من دعم الوزارة	421020017
0.00	8,040.00	0.00	8040.00	0.00	0.00	مصاريف وبرامج وأنشطة - مشروع فريق بناء عطاء التطوع النسائي	421020018
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وبرامج وأنشطة - تأمين السجلات الغذائية من ان الجمع الخيرية	421020019
0.00	560,985.00	0.00	342100.00	0.00	218885.00	مصاريف وبرامج وأنشطة - نقابة الإيتم منحة لعمال الخيري	421020020
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وبرامج وأنشطة - كفارة بعين منحة لعمال الخيري	421020021
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عونية مقيدة	42103
0.00	3,220,295.00	0.00	1056925.00	0.00	2163370.00	مصروفات عونية - أسر محتاجة	42103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف 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 - إعانة البحث	42301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - الموارد البشرية	42301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - التميز المؤسسي	42301004
0.00	659,482.00	0.00	273077.00	0.00	386405.00	الرواتب والأجور النقدية - دعم تشغيلي	42301005
0.00	486,788.00	0.00	253532.00	0.00	233256.00	الرواتب والأجور النقدية - البرامج والأنشطة	42301006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45103
22,656,685.74	22,656,685.74	6,655,473.94	6,655,473.94	19,611,087.54	19,611,087.54	الاجملي	

المدير التنفيذي
خالد عبدالله حافظ متحلي



محاسب الجمعية
محمد جابر علي هزلزي



بنك مصر
National Bank of Egypt

كشف الحساب

حساب رقم: 316000010006080000585
الاسم المختصر: 07/08/2024
تاريخ الحساب: 20/08/2024

نوع الفاتحة	الرقم	مبلغ	تاريخ	الوصف	وقت	تاريخ الفاتحة	التاريخ
فاتحة موديل	863266.96	100.00	Name-1: Name-2: CA: 216000010006086265779	تحويل داخل فروعنا	05:30	1445-12-22	28/08/2024
فاتحة موديل	862366.96	50.00	Name-1: Name-2: CA: 1540000100060805355269	تحويل داخل فروعنا	07:02	1445-12-21	27/08/2024
فاتحة موديل	862481.96	250.00	Name-1: Name-2: CA: 303000010006086545453	تحويل داخل فروعنا	06:22	1445-12-21	27/08/2024
فاتحة موديل	859861.90	14.00	Name-1: Name-2: CA: 142000010006080108851	تحويل داخل فروعنا	02:51	1445-12-17	23/08/2024
فاتحة موديل	85982.96	1000.00	Name-1: Name-2: CA: 155000010006088047891	تحويل داخل فروعنا	04:21	1445-12-16	22/08/2024
فاتحة	84982.96	30.00	Name-1: Name-2: CA: 47500001000608006601-	تحويل داخل فروعنا	10:34	1445-12-15	22/08/2024
فاتحة موديل	84952.96	3.00	Name-1: Name-2: CA: 343000010006080258404	تحويل داخل فروعنا	04:33	1445-12-14	20/08/2024



بنك عمانية
Othmaniyah Bank

كشف الحساب

حساب رقم الحساب: 316000010006080000510
 حساب رقم الحساب: 07/08/2024
 تاريخ الحساب: 16/06/2024
 حساب رقم الحساب: 28/06/2024

رقم الفاتورة	المبلغ	الدين	الدائن	الاسم	التاريخ	وقت	موقع الفاتورة	التاريخ
337368.96	377.83	B2B/FACCT/SA878000050460801 7719999Moyasar Financial Company/B2B	377.83	B2B/FACCT/SA878000050460801 7719999Moyasar Financial Company/B2B	30/06/2024	11:03	1445-12-24	30/06/2024
337011.13	100.00	من حساب عميل رقم الحساب: 26300001000608017994455 2024/06/25 SANCBK/BC2188261143 2104235/مصرف عمان	100.00	من حساب عميل رقم الحساب: 26300001000608017994455 2024/06/25 SANCBK/BC2188261143 2104235/مصرف عمان	30/06/2024	10:05	1445-12-23	29/06/2024
336911.13	50.00	2024/06/25 SANCBK/BC2188261143 2104235/مصرف عمان	50.00	2024/06/25 SANCBK/BC2188261143 2104235/مصرف عمان	30/06/2024	02:33	1445-12-23	29/06/2024
336961.13	50.00	08/2024-24900010006080078278- -IBRAHEM YAHYA M BINSALEM	50.00	08/2024-24900010006080078278- -IBRAHEM YAHYA M BINSALEM	30/06/2024	02:22	1445-12-22	28/06/2024
336811.13	1047.51	B2B/FACCT/SA878000050460801 7719999Moyasar Financial Company/B2B	1047.51	B2B/FACCT/SA878000050460801 7719999Moyasar Financial Company/B2B	30/06/2024	01:30	1445-12-21	27/06/2024
336763.62	50.00	Name-1: من حساب عميل رقم الحساب: 3660000100060801246602 CA: 678000010006080112228	50.00	Name-1: من حساب عميل رقم الحساب: 3660000100060801246602 CA: 678000010006080112228	30/06/2024	01:00	1445-12-21	27/06/2024
336713.62	10.00	Name-1: من حساب عميل رقم الحساب: 666000010006080108876 CA: 678000010006080112228	10.00	Name-1: من حساب عميل رقم الحساب: 666000010006080108876 CA: 678000010006080112228	30/06/2024	12:55	1445-12-21	27/06/2024
336703.62	10.00	Name-1: من حساب عميل رقم الحساب: 666000010006080108876 CA: 678000010006080112228	10.00	Name-1: من حساب عميل رقم الحساب: 666000010006080108876 CA: 678000010006080112228	30/06/2024	05:55	1445-12-21	27/06/2024
336603.62	500.00	Name-1: من حساب عميل رقم الحساب: 461000010006080066936 CA: 461000010006080066936	500.00	Name-1: من حساب عميل رقم الحساب: 461000010006080066936 CA: 461000010006080066936	30/06/2024	02:23	1445-12-21	27/06/2024
336183.62	30.00	06/2024-347000010006080505021- -EMAN ALI BIN SAEED ALDAMSAIRI	30.00	06/2024-347000010006080505021- -EMAN ALI BIN SAEED ALDAMSAIRI	30/06/2024	10:53	1445-12-21	27/06/2024
336163.62	18432.00-	Government Payroll-Debit- 000000870_T_20240627_0184- Payroll	18432.00-	Government Payroll-Debit- 000000870_T_20240627_0184- Payroll	30/06/2024	03:35	1445-12-20	26/06/2024
353595.62	89896.00	E-Corp-Payroll-000000000395- 000000870_T_20240627_0184- Payroll	89896.00	E-Corp-Payroll-000000000395- 000000870_T_20240627_0184- Payroll	30/06/2024	01:48	1445-12-20	26/06/2024
263739.62	6471.29	B2B/FACCT/SA878000050460801 7719999Moyasar Financial Company/B2B	6471.29	B2B/FACCT/SA878000050460801 7719999Moyasar Financial Company/B2B	30/06/2024	10:54	1445-12-20	26/06/2024
258268.33	34.00	Name-1: من حساب عميل رقم الحساب: 231000010006080121185 CA: 231000010006080121185	34.00	Name-1: من حساب عميل رقم الحساب: 231000010006080121185 CA: 231000010006080121185	30/06/2024	10:52	1445-12-20	26/06/2024
258234.33	1.00	Name-1: من حساب عميل رقم الحساب: 138000010006080103112 CA: 138000010006080103112	1.00	Name-1: من حساب عميل رقم الحساب: 138000010006080103112 CA: 138000010006080103112	30/06/2024	07:11	1445-12-20	26/06/2024
258233.33	10.00	Name-1: من حساب عميل رقم الحساب: 138000010006080103112 CA: 138000010006080103112	10.00	Name-1: من حساب عميل رقم الحساب: 138000010006080103112 CA: 138000010006080103112	30/06/2024	02:19	1445-12-20	26/06/2024

كشف الحساب

حساب الجارية
حساب
رقم الحساب
316000010006080000577
البيانات
07/08/2024
من
30/06/2024
الى
16/06/2024
حساب الجارية

الرقم	التاريخ	الوقت	الوصف	المبلغ	الرصيد	البيان	الرقم	التاريخ
570595.90	30/06/2024	07:18	تحويل بنكي من الحساب الجارية	5.00	1445-12-24	Name-1: 2098000010006080940129 Name-2: 20240630SANCBNK180801064 23983666	30/06/2024	
570590.90	30/06/2024	06:43	تحويل بنكي من الحساب الجارية	200.00	1445-12-24	23983666	30/06/2024	
570390.90	30/06/2024	05:46	تحويل بنكي من الحساب الجارية	100.00	1445-12-24	SRN:24271039980872 MORROR / MORROR	30/06/2024	
570290.90	30/06/2024	05:46	تحويل بنكي من الحساب الجارية	100.00	1445-12-24	SRN:24271039980872 / MORROR / MORROR	30/06/2024	
570390.90	29/06/2024	11:03	تحويل بنكي من الحساب الجارية	4.00	1445-12-23	Name-1: 524000010006080018486 Name-2: 401000010006080009715	29/06/2024	
570386.90	29/06/2024	07:01	تحويل بنكي من الحساب الجارية	2.00	1445-12-23	Name-1: 401000010006080009715 Name-2: 270000010006080206354	29/06/2024	
570384.90	29/06/2024	03:16	تحويل بنكي من الحساب الجارية	5.00	1445-12-23	Name-1: 270000010006080206354 Name-2: 115000010006080401910	29/06/2024	
570379.90	29/06/2024	07:55	تحويل بنكي من الحساب الجارية	300.00	1445-12-23	Name-1: 1000.00 Name-2: 5.00	29/06/2024	
569074.90	29/06/2024	12:52	تحويل بنكي من الحساب الجارية	10.00	1445-12-23	Name-1: 225000010006080481520 Name-2: 4700000100060805100100	29/06/2024	
569064.90	29/06/2024	06:10	تحويل بنكي من الحساب الجارية	100.00	1445-12-23	Name-1: 4700000100060805100100 Name-2: SRN:2427103536041	29/06/2024	
569164.90	29/06/2024	02:28	تحويل بنكي من الحساب الجارية	100.00	1445-12-23	SRN:24271034970692 / MORROR / MORROR	29/06/2024	
569254.90	29/06/2024	06:22	تحويل بنكي من الحساب الجارية	50.00	1445-12-22	Name-1: 221000010000060172305 Name-2: 377000010006080903738	29/06/2024	
569214.90	29/06/2024	01:08	تحويل بنكي من الحساب الجارية	10.00	1445-12-22	Name-1: 377000010006080903738 Name-2: 1350000100060806166090	29/06/2024	
569204.90	29/06/2024	03:07	تحويل بنكي من الحساب الجارية	1.00	1445-12-22	Name-1: 1350000100060806166090 Name-2: 50.00	29/06/2024	
569203.90	29/06/2024	02:20	تحويل بنكي من الحساب الجارية	50.00	1445-12-22	50.00 06/2024-183000010006080117926-	29/06/2024	

كشف الحساب

حساب الجارية - مدينة قطر
 316000010006080000536
 حساب الجارية
 07/08/2024
 من 19/09/2024
 حتى 30/09/2024

تاريخ	تاريخ الجارية	وقت	الوصف	الملاحظات	مبلغ	مدين	دين	تاريخ
30/09/2024	1445-12-24	04:27	تحويل دينار ق راجعي	Name-1: 477000010006080318946 Name-2: 34200001000608032859 Name-3: 347000010006086440622	1.00			30/09/2024
28/09/2024	1445-12-22	05:28	تحويل دينار ق راجعي	Name-1: 477000010006080318946 Name-2: 34200001000608032859 Name-3: 347000010006086440622	10.00			28/09/2024
28/09/2024	1445-12-22	04:55	تحويل دينار ق راجعي	Name-1: 477000010006080318946 Name-2: 34200001000608032859 Name-3: 347000010006086440622	10.00			28/09/2024
24/09/2024	1445-12-18	06:55	تحويل دينار ق راجعي	Name-1: 477000010006080318946 Name-2: 34200001000608032859 Name-3: 347000010006086440622	4.00			24/09/2024
19/09/2024	1445-12-13	04:34	تحويل دينار ق راجعي	Name-1: 477000010006080318946 Name-2: 34200001000608032859 Name-3: 347000010006086440622	0.10			19/09/2024

كشف الحساب

رقم الحساب: 3160000010006080887759
 تاريخ: 07/08/2024
 من: 27/08/2024
 إلى: 27/08/2024

رقم الحساب	رقم الحساب	رقم الحساب	رقم الحساب	رقم الحساب	رقم الحساب	رقم الحساب	رقم الحساب
27/08/2024	27/08/2024	03:14	1445:12:21	27/08/2024	27/08/2024	20.00	Name-1: Name-2: CA: 521000010008096096235

Tanfeeth Standing Order
SAMA Reference
2427100717853
Tanfeeth Judicial No
TRF 451730521
Beneficiary Name - وزارة الداخلية
Beneficiary AC SA070110000123040100
Beneficiary Bank Saudi Central Bank
Bank Aljazira, Central Operations
Exchange Rate 1.0
SAR 0 SAR Fees 0 Comission
Due Date 1240612
Reference 2859905918165232859905916

وصف العملية	مرجعها	تاريخها	تاريخ الاستحقاق	العملة	المدين	الدائن	الرصيد
المعقود الصادرة	285984125148111	24-Jun-13	24-Jun-13	SAR	-100.00		93,200.00
معلومات العملية							

Tanfeeth Standing Order
SAMA Reference
2427100916591
Tanfeeth Judicial No
TRF 451927544
Beneficiary Name - وزارة الداخلية
Beneficiary AC SA070110000123040100
Beneficiary Bank Saudi Central Bank
Bank Aljazira, Central Operations
Exchange Rate 1.0
SAR 0 SAR Fees 0 Comission
Due Date 1240613
Reference 2859841251491112859841251

وصف العملية	مرجعها	تاريخها	تاريخ الاستحقاق	العملة	المدين	الدائن	الرصيد
المعقود الصادرة	285980658051863	24-Jun-16	24-Jun-16	SAR	-150.00		93,050.00
معلومات العملية							

Tanfeeth Standing Order
SAMA Reference
2427101150761
Tanfeeth Judicial No
TRF 45100001278054
Beneficiary Name - وزارة الداخلية
Beneficiary AC SA070110000123040100
Beneficiary Bank Saudi Central Bank
Bank Aljazira, Central Operations
Exchange Rate 1.0
SAR 0 SAR Fees 0 Comission
Due Date 1240615
Reference 2859806590518632859806580

وصف العملية	مرجعها	تاريخها	تاريخ الاستحقاق	العملة	المدين	الدائن	الرصيد
القسم العام	TRF-451732342	24-Jun-17	24-Jun-17	SAR	-100.00		92,850.00
معلومات العملية							

Debit
AS PER SAMA
SAMA
At Bank Aljazira
CENTRAL OPERATIONS-JEDDAH
Date 11-12-1445(H) Time 03.14.35
Reference TRF-451732342

وصف العملية	مرجعها	تاريخها	تاريخ الاستحقاق	العملة	المدين	الدائن	الرصيد
القسم العام	45100002686893	24-Jun-26	24-Jun-26	SAR	-100.00		92,850.00
معلومات العملية							

Note: This document contains confidential financial information, and it is the customer responsibility to maintain it and not disclose its content.

Head Office: Jeddah - Saudi Arabia
A Saudi Joint Stock Company - Fully Paid Capital SAR 8,200,000,000
Tax Identification Number: 30000020900073
King Road, P.O. Box 6277, Jeddah 21442
Telephone: +966 (2) 6998888 - Fax +966 (2) 8098881 - C.R. No. 4090010521
Website: www.baj.com.sa



هذا المستند يحتوي على معلومات مالية سرية، ويحظر على العميل الإفصاح عنها أو استخدامها لأغراض أخرى غير الغرض المقصود منها.

البنك الرئيسي: جدة - المملكة العربية السعودية
شركة مساهمة سعودية - رأسمال مسجل 8,200,000,000 ريال سعودي - رقم التعريف الضريبي: 30000020900073
طريق الملك عبدالعزيز - جدة 21442
هاتف: +966 (2) 6998888 - فاكس: +966 (2) 8098881 - رقم السجل التجاري: 4090010521
الموقع الإلكتروني: www.baj.com.sa

Debit
AS PER SAMA
SAMA
At Bank AlJazira
CENTRAL OPERATIONS-JEDDAH
Date 20-12-1445(H) Time 10.28.30
Reference 45100002688953

وصف العملية	مرجعها	تاريخها	تاريخ الاستحقاق	العملة	المدين	الدائن	الرصيد
تسليم شيك	CABRW276MHOB0005	24-Jun-30	24-Jun-30	SAR	-6,500.00		86,350.00
معلومات العملية							

Cheque Payment
Number 69406405
Order of AHMAD ZAHIR
To Account 0150397523001
Through Bank Aljazira
ABU ARAISH BRANCH - JIZAN
Date 24-12-1445(H) Time 13.05.37
Exchange Rate 1.00
Reference CABRW276MHOB0005
Beneficiary ID 1041662501

وصف العملية	مرجعها	تاريخها	تاريخ الاستحقاق	العملة	المدين	الدائن	الرصيد
العملية الصادرة	2859338501871642	24-Jun-30	24-Jun-30	SAR	-100.00		86,250.00
معلومات العملية							

Tanfeeth Standing Order
SAMA Reference
2427103960872
Tanfeeth Judicial No
TRF 45100003991253
Beneficiary Name وزارة الداخلية
Beneficiary AC SA070110000123040100
Beneficiary Bank Saudi Central Bank
Bank Aljazira, Central Operations
Exchange Rate 1.0
SAR 0 SAR Fees 0 Commission
Due Date 1240830
Reference 2859338501871642285933850

وصف العملية	مرجعها	تاريخها	تاريخ الاستحقاق	العملة	المدين	الدائن	الرصيد
التصميم المالي	451000033668892	24-Jul-01	24-Jul-01	SAR	-100.00		86,150.00
معلومات العملية							

Debit
AS PER REQUEST SAMA
At Bank AlJazira
CENTRAL OPERATIONS-JEDDAH
Date 25-12-1445(H) Time 09.37.29
Reference 45100003366892

وصف العملية	مرجعها	تاريخها	تاريخ الاستحقاق	العملة	المدين	الدائن	الرصيد
العملية الصادرة	2859658987971275	24-Jul-02	24-Jul-02	SAR	-150.00		85,000.00
معلومات العملية							

Tanfeeth Standing Order
SAMA Reference
2427104211746
Tanfeeth Judicial No
TRF 45100004191607
Beneficiary Name وزارة الداخلية
Beneficiary AC SA070110000123040100
Beneficiary Bank Saudi Central Bank
Bank Aljazira, Central Operations
Exchange Rate 1.0
SAR 0 SAR Fees 0 Commission
Due Date 1240702
Reference 2859658987971275285965898

Note: This document contains confidential financial information, and it is the customer responsibility to maintain it and not disclose its content.

Head Office: Jeddah - Saudi Arabia
A Saudi Joint Stock Company - Fully Paid Capital SAR 8,200,000,000
Tax Identification Number: 300000226900003
King Road, P.O. Box 6277, Jeddah 21442
Telephone: +966 12 6098808 - Fax: +966 12 6098881 - C.R. No. 4030510521
Website: www.baj.com.sa



تأكدت بنوكي من صحة الوثيقة التي يتضمّن محتواها بيانات مالية
لا يجوز نشرها أو استخدامها لأغراض أخرى غير الغرض
المذكور.

بنك الجزيرة - فرع جدة - المملكة العربية السعودية
بريد بريد: 21442 - ج.ب. 6277 - شارع الملك
فهد - جدة - 21442 - هاتف: +966 12 6098808
فاكس: +966 12 6098881 - رقم التسجيل: 4030510521
الموقع الإلكتروني: www.baj.com.sa

To validate this statement, please scan the above QR Code or visit
www.bankaljazira.com/verify_en and follow the instructions.

صفحة 3 من 8

© 2025 Bank AlJazira. All rights reserved. Bank AlJazira is a member of the
International Islamic Banking Group. www.bankaljazira.com

وصف العملية	مراجعتها	تاريخها	تاريخ الاستحقاق	العملة	المدين	الدائن	الرصيد
العملة الصادرة	2859223535071513	24-Jul-02	24-Jul-02	SAR	-100.00		85,900.00
معلومات العملية							

Tanfeeth Standing Order
SAMA Reference
2427104222927
Tanfeeth Judicial No
TRF 45100004198592
Beneficiary Name - وزارة الداخلية
Beneficiary AC SA070110000123040100
Beneficiary Bank Saudi Central Bank
Bank Aljazira, Central Operations
Exchange Rate 1.0
SAR 0 SAR Fees 0 Comission
Due Date 1240702
Reference 2859223535071513285922353

وصف العملية	مراجعتها	تاريخها	تاريخ الاستحقاق	العملة	المدين	الدائن	الرصيد
العملة الصادرة	285950235868648	24-Jul-06	24-Jul-06	SAR	-150.00		85,750.00
معلومات العملية							

Tanfeeth Standing Order
SAMA Reference
2427104807486
Tanfeeth Judicial No
TRF 45100004629771
Beneficiary Name - وزارة الداخلية
Beneficiary AC SA070110000123040100
Beneficiary Bank Saudi Central Bank
Bank Aljazira, Central Operations
Exchange Rate 1.0
SAR 0 SAR Fees 0 Comission
Due Date 1240706
Reference 2859502358686482859502358

نهاية الكشف

Note: This document contains confidential financial information, and it is the customer responsibility to maintain it and not disclose its content.

Head Office: Jeddah - Saudi Arabia
A Saudi Joint Stock Company - Full Paid Capital SAR 8,200,000,000
Tax Identification Number: 300000216900003
King Road, P.O. Box 6277, Jeddah 21442
Telephone: +966 12 6098888 - Fax +966 12 6098881 - C.R. No. 4030010523
Website: www.baj.com.sa



ملاحظة: هذا المستند يحتوي على معلومات مالية سرية، ويحظر على العميل الكشف عنها أو استخدامها لأغراض غير مصرح بها.

أحد البنوك الأعضاء في المجموعة المصرفية السعودية
البنك السعودي المركزي - رقم الحساب: 2427104807486 - رقم الترخيص: 4030010523
الطريق الملك - ج.م.ع. 6277 - جدة 21442
هاتف: +966 12 6098888 - فاكس: +966 12 6098881 - Box 6277 - Jeddah - Saudi Arabia
موقع الإنترنت: www.baj.com.sa



التحليل المبالغ الأصول الثابتة

من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م

م	عدد	البيان	التاريخ	المبلغ
١	٢	دولاب حديد	٢٠٢٤/٠٢/١٤	١٥٠٠
إجمالي الأصول الثابتة				١٥٠٠

المدير التنفيذي
خالد بن عبد الله حافظ مدخلي



المحاسب
محمد بن جابر علي هنزاري



جمعية البر الخيرية
بمحافظة الدمام

الرقم:

التاريخ: ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٤ هـ

الموافق: ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

الموضوع:

الموافق: ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

التحليل المصرفي والإداري والعمومية

من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م

م	نوع الصرف	المبلغ
١	ادوات مكتبية وقرطاسية	١٨٠,٢١
٢	محروقات	٦١٥٠,٨٦
٣	صيانة السيارات الجمعية	١٠١٨٩,٩٩
٤	صيانة أجهزة الحاسب آلي	٢٩٠,٣٥
٥	صيانة مبنى الجمعية	١٠٩١٥,٤٤
٦	رواتب	٦٣٠٠
٧	الضيافة	١١٦٦,٩٠
٨	تسويق مشاريع الجمعية	٣٤٥٠,٠٠
٩	هواتف	٢٦٦٤,٩٧
١٠	الكهرباء	٦٢٨٥,٦١
١١	استحقاقات التأمينات الاجتماعية لموظفي الجمعية	١٦٤٥٢,٩٠
١٢	سداد رسوم مكتب مراجع محاسب القانوني	١٧٢٥٠
١٣	رسوم	٨٥٠٢,٥٠
١٤	سداد مخالفات المرورية	١٩٠٠
١٥	مصرفات متنوعة	١٦٢٣,٥٠
١٦	مطبوعات	١٢٥٣,٥٠
١٧	نظافة	٣١٦,٢٥
	إجمالي المصرف والإداري والعمومية	٤٣٦٤٤٢,٩٨

المدير التنفيذي
خالد بن عبد الله حافظ بن خولي



المحاسب
محمد بن جابر عظمي هنزاري



التحليل المبالغ التبرعات والایردات النقدية

من ٢٠٢٤/٠٤/٠١م إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م

م	نوع التبرع	المبلغ
١	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - التبرع العام	١٤٤١٣٩.٩٩
٢	التبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الأيتام	٣٨٢١٧.٧٦
٣	التبرعات والایردات مقيدة نقدية - الزكاة	١٤٤٨٤٣.٢٦
٤	التبرعات وهبات مقيدة نقدية - إفطار صائم	١٢٥٨٥.٣٠
٥	التبرعات وهبات مقيدة نقدية - تنمية وإغاثة	٦٢٧.٤٢
٦	التبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع دعم حالات الفرص من منصة التبرع	٨٠٦٠٦٠.١٦
٧	التبرعات وهبات مقيدة نقدية - مبادرة جمع التبرعات من عملاء شركة ماي فاتورة	٢٩٢٠٩٢.٣١
	إجمالي التبرعات وهبات النقدية المقيدة	١٤٣٨٥٦٦.٢٠

المدرس التنفيذي
خالد بن عبد الله حافظ مدخلي



المحاسب
محمد بن جابر علي هنزاري



التحليل المبالغ مصاريف البرامج والانشطة المقيدة

من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م

م	نوع المساعدة	المبلغ
١	مصرفات وبرامج وأنشطة مقيدة - مشروع كفالة الأيتام من دعم منصة إحسان للعمل الخيري	٣٤٢١٠٠
٢	مصرفات وبرامج وأنشطة مقيدة - كفالة الأيتام من فاعلي خير	٣٠٠٠
٣	مصرفات وبرامج وأنشطة مقيدة - مشروع دعم حالات الفرص من منصة التبرع	١٢٤٧٤
٤	مصرفات وبرامج وأنشطة مقيدة - مصاريف الزكاة الشرعية	٢٨٣٠٥٨.٧٦
٥	مصرفات وبرامج وأنشطة مقيدة - مشروع التأمين السلات من دعم مبادرة جمع التبرعات عن طريق عملاء ماي فتورة	٦٠٠٠٠٠
٦	مصرفات وبرامج وأنشطة مقيدة - مشروع فريق بدنا عطاء التطوع لتسلي	٨٠٤٠
٧	مصرفات وبرامج وأنشطة مقيدة - دعم الأسر المحتاجة لتأمين الاجهزة من دعم فوزية بنت إبراهيم الجفالي	٢٩٥٠٠
٨	مصرفات وبرامج وأنشطة مقيدة - مشروع افطار صائم	٤٤٣٧٦
٩	مصرفات وبرامج وأنشطة مقيدة - تأجير مسكن للأيتام بند الزكاة	٣٠٠٠
	إجمالي مصاريف البرامج والأنشطة	١٣٢٥٥٤٨.٧٦

المدير التنفيذي
خالد بن عبدالله حافظ مدخلي



المحاسب
محمد بن جابر علي هنزاري



التحليل المبالغ العهد المؤقتة

من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م

عدد	نوع العهدة	التاريخ	نوع المصاريف	المبلغ
١	العهدة المؤقتة	٢٠٢٤/٠٤/١٥	مصاريف متنوعة	٦٠٠٠
٢	العهدة المؤقتة	٢٠٢٤/٠٥/٠٨	مصاريف متنوعة	٦٠٠٠
٣	العهدة المؤقتة	٢٠٢٤/٠٦/٠٢	مصاريف متنوعة	٦٠٠٠
١٨٠٠٠	الإجمالي العهدة المؤقتة			

المدير التنفيذي
خالد بن عبد الله حافظ مدخلي



المحاسب
محمد بن جابر علي هنراشمري



التحليل المصروفات التشغيل الحملة على النشاط

من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م

م	نوع الصرف	المبلغ
١	مصاريف الحملة على النشاط - الرواتب والأجور النقدية- دعم التشغيلي الوزارة	٢٧٣٠٧٧
٢	مصاريف الحملة على النشاط - الرواتب والأجور النقدية- البرامج والانشطة	٢٥٣٥٣٢
	إجمالي المصروفات التشغيل الحملة على النشاط	٦١٩٦٦١

المدير التنفيذي
خالد بن عبد الله حافظ مدخلي



المحاسب
محمد بن جابر علي هنتريري



التحليل المبالغ الإيرادات

من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م

م	نوع الإيراد	المبلغ
١	الإيرادات العقار	٧٧٦٣٢
	الإجمالي الإيرادات	٧٧٦٣٢

المدير التنفيذي
خالد بن عبد الله حافظ مدخلي



المحاسب
محمد بن جابر علي هنرازمري



التحليل التبرعات وهبات عينية مقيدة

من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١ حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

م	التبرعات وهبات مقيدة- عينة	المبلغ
١	تبرعات وهبات مقيدة عينة - سلات غذائية (دعم من جمعية البر بجازان)	٨٦٢٨٠٠
٢	تبرعات وهبات مقيدة عينة - لحوم (دعم من جمعية البر بجازان)	٣٦٠٠٠
	الاجمالي التبرعات وهبات عينية مقيدة	٨٩٨٨٠٠

المدير التنفيذي
خالد بن عبد الله حافظ مدخلي



المحاسب
محمد بن جابر علي هزرازي



التحليل المصرفيات والبرامج العينة مقيدة

من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١ حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

م	مصاريف برامج والأنشطة مقيدة عينة	المبلغ
١	مصاريف برامج وأنشطة عينية - سلات غذائية (دعم من جمعية البر بجازان)	٨٦٢٨٠٠
٢	مصاريف برامج وأنشطة عينية - لحوم (دعم من جمعية البر بجازان)	٣٦٠٠٠
٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية - زكاة فطر (شركة الجابر المتحدة للمواد الغذائية)	١٥٨١٢٥
	إجمالي المصرفيات والبرامج العينية مقيدة	١٠٥٦٩٢٥

المدير التنفيذي
خالد بن عبد الله حافط مدخلي



المحاسب
محمد بن جابر علي هزازي