



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر بمحails عسير
مسجلة برقم (١٨٤)

تحليل المصاريف الانشطة وجمع الاموال عن
الفترة من ١/١/٢٠٢٠ الى ٣١/٣/٢٠٢٠ م

البيان	جمع الاموال	الانشطة
رواتب واجور ومافي حكمها	١٥٧٥٦	٧٧١٨١
تأمينات الاجتماعية	٦٧	٦٨٨٥
مطبوعات وادوات مكتبية		
ضيافة ونظافة		
بريد وهاتف		
محروقات وصيانة سيارة		
تجديد اقامات		
صيانة		
مصاريف سفر وانتقالات		
نقل ومشال		
الاجمالي	١٥٨٢٣	٨٤٠٦٦

المدير التنفيذي

بدوي بن شافعي علي

المحاسب

ماهر الملا



1. 1. 1.

1. 1. 1.

1. 1. 1.



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر بمحail عسير
مسجلة برقم (١٨٤)

ميزان المراجعة عن الفترة من ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٠/٠٣/٣١ م

الرصيد في ٢٠٢٠/٠٣/٣١ م		الحركة ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٠/٠٣/٣١ م		الأرصدة الافتتاحية		أسم الحساب
دائن	مدين	دائن / إيراد	مدين / مصروف	دائن	مدين	
	٨٩٣٥٢٦٠,٩٦	٦٤٥٨٨٦,٥	٨٠٤١٧٦,٤٦		٨٧٧٦٩٧١	البنوك
		٢٣٠٥٠٥	٢٣٠٥٠٥			الصندوق
١٤٠٥٩١,٨٠		١٤٠٥٩١,٨٠				الزكاة - إيراد
	٣٩٠٠		٣٩٠٠			الزكاة - مساعدات
١٠٨٣٣٣,٤٦		١٠٨٣٣٣,٤٦				الأيتم
٩٦٢٧,٨٠		٩٦٢٧,٨٠				أعانة الوزارة
١٧٩٧٣,٢٨		١٧٩٧٣,٢٨				التبرعات
٣٤٢١٨,٢٤	٥١٨٥٠	٣٤٢١٨,٢٤	٥١٨٥٠			الصدقات
١٦٩٦		١٦٩٦				الوقف الخيري
١٠٤١,٥٠		١٠٤١,٥٠				مساعدة الشباب على الزواج
	٤٩٨٥٤,٩٩		٤٩٨٥٤,٩٩			مصاريف عمومية وإدارية
	٨٤٠٦٦		٨٤٠٦٦			مصاريف الأنشطة
	١٥٨٢٣		١٥٨٢٣			مصاريف جمع الأموال
٢٠٤٣٠٠	١١٧٦٨٠,٥٧	٢٠٤٣٠٠	١١٧٦٨٠,٥٧			المعهد النسائي للحاسب
	٢٣٩٧٠	٧٥٣٠	٨٠٠٠		٢٣٥٠٠	سلف العاملين
	٨٠		٨٠			معهد مهارات المعرفة
	٥٠٠٠		٥٠٠٠			السلفه المستديمة
	٢٣٠٠٠٠				٢٣٠٠٠٠	إيرادات مستحقة م.ميه
	٥٥١٥٢,١١		٥٥١٥٢,١١			برنامج/منافذ
١٤٣٧٠		١٤٣٧٠				السلة الغذائية
٣١٣٠٠٣				٣١٣٠٠٣		مخصص نهاية خدمة



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر بمحail عسير
مسجلة برقم (١٨٤)

٦٤١٥٣١٢				٦٤١٥٣١٢	الأصول الثابتة للجمعية	
٥٩٤٦٨٩				٥٩٤٦٨٩	الأصول الثابتة الاستثمارية	
					إهلاك الأصول	
					دورات تدريبية حاسب رجال	
					المستودع	
					التبرعات العينية - إيراد	
					المساعدات العينية	
٥٣٩٧٢٧			٥٣٩٧٢٧		ضمان التأمين الوقف	
٦٥٠٠٠٠٠			٦٥٠٠٠٠٠		الاستثمار شركة الجبس	
٢٧٧١٠		٢٧٧١٠			إيرادات	
٧١٨٥٤٤٣			٧١٨٥٤٤٣		مشروعات تحت التنفيذ وقف	
					السلة الرمضانية	
		١٠٠	١٠٠		إفطار صائم	
٩٤٧٧,٥٥		٩٤٧٧,٥٥			مغسلة الأموات - إيراد	
٢٧١٧٣		٢٧١٧٣			مغسلة الأموات -	
٥٠٠٠٠٠			٥٠٠٠٠٠		ايرادات مقبوضة مقدما/الوقف	
١٩٧٨٢٩٧٨			١٩٧٨٢٩٧٨		صافي الأصول غير المقيدة	
٧٣٨٢٩٠٨			٧٣٨٢٩٠٨		صافي الأصول المقيدة	
١٢٠٧٢٩٩			١٢٠٧٢٩٩		صافي الأصول الأوقاف	
٣٠٢٩٥٢٥٤,٦٣	٣٠٢٩٥٢٥٤,٦٣	١٤٥٣٣٦١,١٣	١٤٥٣٣٦١,١٣	٢٩٧٢٥٩١٥	٢٩٧٢٥٩١٥	الإجمالي

المسؤول المالي

علي بن الحسين احمد

المدير التنفيذي

بدوي بن شافعي علي

المحاسب

ماهر الملا



0



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر بمحail عسير
مسجلة برقم (١٨٤)

أرصدة البنوك في ٢٠٢٠/٠٣/٣١ م

الرصيد	رقم الحساب	اسم الحساب	مصرف الراجحي
١٩٢٥٩٣٩,٨٨	٥٠٠٢٧١٠	الإدارة العامة	
٣٦٢٢٠,٢١	٢٣٩٢٢٢٢٣٣	الزكاة	
٢٨٦١,٦٤	٢٣٩٢٤٤٤٤٣	مساعدة الشباب على الزواج	
٢٨٣٩٩,٦٦	٢٣٩٢٥٠٨٨٧	مغسلة الأموات	
٣٢٠,٠١	٢٣٩٢٥٠٨٦١	إفطار صائم	
١٩٠٥,٠١	٢٣٩٢٢٢٢٢٥	تبرعات	
١٢٦,٨٠	٢٣٩٢٣٦٠٠١	الأيتام	
٢١٩٨٧٧,٤٠	٢٣٩٣٦٢٤٥٠	صدقات	
٧٦٢٧٠٠,٠١	٢٣٩٣٦٢٤٦٨	التدريب والتأهيل	
٠,٠١	٢٣٩٣٦٢٤٧٦	الأسر المنتجة	
٥٨٩٣,٣٠	٢٣٩١٠٠	مصنع مياه روابي	
٣٣٠٢٦٦,٠٦	٢٣٩١٢٦	الوقف الخيري	
٣٣١٤٥٠٩,٩٩	الإجمالي		
٢٢٥٢٨٥٥,٠٨	٤٢٦٥١٨٥٥٠٠٠١٠٧	الصدقات	البنك الأهلي
٣١٦٩٩٦٦,٧٢	٤٢٦٥١٨٥٤٠٠٠١٠٥	الأيتام	
٨١٩٣٧,٥٩	٤٢٦٥١٨٥٢٠٠٠١٠١	الزكاة	
٥٥٠٤٧٥٩,٣٩	الإجمالي		
١١٥٩٩٢,٥٠	١٠٨٠٢١٨١١١١٠١٧	الأيتام	البنك العربي
٨٩٣٥٢٦١,٨٨	إجمالي أرصدة البنوك		

المسؤول المالي

علي بن الحسين أحمد

المدير التنفيذي

بدوي بن شافعي علي

المحاسب

ماهر الملا

