





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

ميزان المراجعة عن الفترة من ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

الرصيد في ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ م	الحركة ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٠/٠٩/٣٠		الأرصدة الافتتاحية		أسم الحساب
	مدین	دائن / إيراد	مدین / مصروف	دائن	
	١٠٤١١٣١٦,٤١	٥٢٨٣٨٨٢,١٩	٦٩١٨٢٢٧,٦٠	٨٧٧٦٩٧١	البنوك
		٥٢٤٨٣٧	٥٢٤٨٣٧		الصندوق
٩١٧٢٢٢,٥١		٩١٧٢٢٢,٥١			الزكاة - إيراد
	٢٣٧٠٠		٢٣٧٠٠		الزكاة - مساعدات
٤٢٣٣٤٥,١٩		٤٢٣٣٤٥,١٩			الأيتام
٢٥٦٥٨٧,٨٠		٢٥٦٥٨٧,٨٠			أعانة الوزارة
١٧٥٧٤١,٢٩	٧٠٠٠	١٧٥٧٤١,٢٩	٧٠٠٠		التبرعات
٤٤٦٥٣٠,٤٥	١٣٢٨٥٠	٤٤٦٥٣٠,٤٥	١٣٢٨٥٠		الصدقات
٦٣٢٢,١٩		٦٣٢٢,١٩			الوقف الخيري
٩٢١٩,٦٠	٥٠٠٠	٩٢١٩,٦٠	٥٠٠٠		مساعدة الشباب على الزواج
	٢٤٥٦٠٣,٢٨		٢٤٥٦٠٣,٢٨		مصاريف عمومية وإدارية
	٢٣٣٦٦٢,٥		٢٣٣٦٦٢,٥		مصاريف الأنشطة
	٢٩٦٣٢		٢٩٦٣٢		مصاريف جمع الأموال
٥٦٧٥٠٠	٤٦٦٦١٠,١٤	٥٦٧٥٠٠	٤٦٦٦١٠,١٤		المعهد النسائي للحاسب
	٤٢٢٥٧	٢٥٧٤٣	٤٤٥٠٠	٢٣٥٠٠	سلف العاملين
٤٨٦	٨٠٣	٤٨٦	٨٠٣		معهد مهارات المعرفة
	٥٠٠٠	٥٠٠٠	١٠٠٠٠		السلفه المستديمة
	٢٣٠٠٠٠			٢٣٠٠٠٠	إيرادات مستحقة م.م
	١٥٣٥١٧,١٤		١٥٣٥١٧,١٤		برنامج/منافذ
٣٢٣٠٢٨,٨٩	٣٣٧٧٥٠	٣٢٣٠٢٨,٨٩	٣٣٧٧٥٠		السلة الغذائية
٣٠٧٩٨١,٧٨			٥٠٢١,٢٢	٣١٣٠٠٣	مخصص نهاية خدمة





المملكة العربية السعودية

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

٦٤١٥٣١٢				٦٤١٥٣١٢	الأصول الثابتة للجمعية
٥٩٤٦٨٩				٥٩٤٦٨٩	الأصول الثابتة الاستثمارية
١٠٤٧٥٩,٥٥	١٠٤٧٥٩,٥٥	١٠٤٧٥٩,٥٥	١٠٤٧٥٩,٥٥		زكاة الفطر
٣٠٠٠٠			٣٠٠٠٠		ترميم وتحسين المساكن
٦٠٠٠٠		٦٠٠٠٠			حفر آبار
١٣٢٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١٣٢٠٠٠	١٢٠٠٠٠		الإسكان التنموي (إيجارات)
٨٧٢٠٨		٨٧٢٠٨			دعم وزارة الإسكان (م تشغيلية)
٢٠٩٤٠	٢٥١٣٠	٢٠٩٤٠	٢٥١٣٠		دعم مصابي جائحة كورونا
٥٥٦٩٢٥	٦٣٧٧٢٥	٥٥٦٩٢٥	٦٣٧٧٢٥		المستودع
٦٣٧٧٢٥		٦٣٧٧٢٥			التبرعات العينية - إيرادات
	٥٥٦٩٢٥		٥٥٦٩٢٥		المساعدات العينية
٥٣٩٧٢٧				٥٣٩٧٢٧	ضمان التأمين الوقف
	٦٥٠٠٠٠٠			٦٥٠٠٠٠٠	الاستثمار شركة الجبس
٨٥٥١٠		٨٥٥١٠			إيرادات
	٧١٨٥٤٤٣			٧١٨٥٤٤٣	مشروعات تحت التنفيذ وقف
١٩٢٠٠	١٧٦٥٠	١٩٢٠٠	١٧٦٥٠		إفطار صائم
١٢٩٩٠,٢٧		١٢٩٩٠,٢٧			مغسلة الأموات - إيرادات
	٥١٨٠٠,٥٠		٥١٨٠٠,٥٠		مغسلة الأموات -
٥٠٠٠٠٠				٥٠٠٠٠٠	إيرادات مقبوضة مقدما/الوقف
١٩٧٨٢٩٧٨				١٩٧٨٢٩٧٨	صافي الأصول غير المقيدة
٧٣٨٢٩٠٨				٧٣٨٢٩٠٨	صافي الأصول المقيدة
١٢٠٧٢٩٩				١٢٠٧٢٩٩	صافي الأصول الأوقاف
٣٤٥٦٤١٣٥,٥٢	٣٤٥٦٤١٣٥,٥٢	١٠٦٨٢٧٠٣,٩٣	١٠٦٨٢٧٠٣,٩٣	٢٩٧٢٥٩١٥	الإجمالي

المسؤول المالي

علي بن الحسين احمد

المدير التنفيذي

بدوي بن شافعي علي

المحاسب

ماهر الملا



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية البر بمحail عسير

مسجلة برقم (١٨٤)

أرصدة البنوك في ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ م

الرصيد	رقم الحساب	اسم الحساب	مصرف الراجحي
٣٩٩٩٤٤٨,٢٥	٥٠٠٢٧١٠	الإدارة العامة	
٠,٠١	٢٣٩٢٢٢٢٣٣	الزكاة	
٠,٠١	٢٣٩٢٤٤٤٤٣	مساعدة الشباب على الزواج	
٠,٠١	٢٣٩٢٥٠٨٨٧	مغسلة الأموات	
٠,٠١	٢٣٩٢٥٠٨٦١	إفطار صائم	
١٥٠,٠١	٢٣٩٢٢٢٢٢٥	تبرعات	
٢٧٥,٠٦	٢٣٩٢٣٦٠٠١	الأيتام	
٢٨٧,٠١	٢٣٩٣٦٢٤٥٠	صدقات	
٠,٠١	٢٣٩٣٦٢٤٦٨	التدريب والتأهيل	
٠,٠١	٢٣٩٣٦٢٤٧٦	الأسر المنتجة	
١٤١٩٧,٣٠	٢٣٩١٠٠	مصنع مياه روابي	
٣٣٤٨٩٢,٢٥	٢٣٩١٢٦	الوقف الخيري	
٤٣٤٩٢٤٩,٩٤	الإجمالي		البنك الأهلي
٢٦٣٤٠٩٤,٤٧	٤٢٦٥١٨٥٥٠٠٠١٠٧	الصدقات	
٣١٧٧٣٩٦,٧٢	٤٢٦٥١٨٥٤٠٠٠١٠٥	الأيتام	
١٣١٦٥٨,٧٠	٤٢٦٥١٨٥٢٠٠٠١٠١	الزكاة	
٥٩٤٣١٤٩,٨٩	الإجمالي		البنك العربي
١١٨٩١٧,٥٠	٠١٠٨٠٢١٨١١١١٠٠١٧	الأيتام	
١٠٤١١٣١٧,٣٣	إجمالي أرصدة البنوك		

المسؤول المالي

علي بن الحسين احمد

المدير التنفيذي

مدي بن شافعي علي

المحاسب

ماهر الملا



Q





المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية البر بمحائل عسير

مسجلة برقم (١٨٤)

تحليل مصاريف الأنشطة وجمع الاموال عن
الفترة من ١/ ٧/ ٢٠٢٠ الى ٣٠/ ٩/ ٢٠٢٠ م

البيان	جمع الاموال	الانشطة
رواتب واجور ومافي حكمها		٦٦٨٧١
تأمينات اجتماعية		٢٣٠٧
تامين طبي		٢٦١٠.٥
ضيافة ونظافة		
بريد وهاتف		
محروقات وصيانة سيارة		
تجديد اقامات		
صيانة		
مصاريف سفر وانتقالات		
نقل ومشال		
الاجمالي		٧١٧٨٨.٥

المدير التنفيذي

بدوي بن شافعي علي

المحاسب

ماهر الملا

