





المملكة العربية السعودية

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

تحليل المصاريف الانشطة وجمع الاموال عن
الفترة من ٢٠٢٠/٤/١ الى ٢٠٢٠/٦/٣٠ م

البيان	جمع الاموال	الانشطة
رواتب واجور ومافي حكمها	١٣٨٠٩	٦٣٣٥١
تأمينات الاجتماعية		٥٢٤٦
مطبوعات وادوات مكتبية		٥٥٣٦
ضيافة ونظافة		
بريد وهاتف		
محروقات وصيانة سيارة		
تجديد اقامات		
صيانة		
مصاريف سفر وانتقالات		
برنامج		٣٦٧٥
الاجمالي	١٣٨٠٩	٧٧٨٠٨

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 ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ م

الرصيد	رقم الحساب	اسم الحساب	
٣٨٨٨٨٦٥,٢٦	٥٠٠٢٧١٠	الإدارة العامة	مصرف الراجحي
١,٠١	٢٣٩٢٢٢٢٣٣	الزكاة	
١,٠١	٢٣٩٢٤٤٤٤٣	مساعدة الشباب على الزواج	
٠,٠١	٢٣٩٢٥٠٨٨٧	مغسلة الأموات	
٠,٠١	٢٣٩٢٥٠٨٦١	إفطار صائم	
٥٢,٠١	٢٣٩٢٢٢٢٢٥	تبرعات	
١٤٥٢,٠١	٢٣٩٢٣٦٠٠١	الأيتام	
١٣٩,٩٣	٢٣٩٣٦٢٤٥٠	صدقات	
١٥٠٠,٠١	٢٣٩٣٦٢٤٦٨	التدريب والتأهيل	
٠,٠١	٢٣٩٣٦٢٤٧٦	الأسر المنتجة	
١٢٨٩٣,٣٠	٢٣٩١٠٠	مصنع مياه روابي	
٣٣٤١٤٧,٤٤	٢٣٩١٢٦	الوقف الخيري	
٤٢٣٩٠٥٢,٠١	الإجمالي		
٢٥٧٣٨٢٧,٦٦	٤٢٦٥١٨٥٥٠٠٠١٠٧	الصدقات	البنك الأهلي
٣١٧٤٨٩٦,٧٢	٤٢٦٥١٨٥٤٠٠٠١٠٥	الأيتام	
١٢٧٩٩٥,٧٠	٤٢٦٥١٨٥٢٠٠٠١٠١	الزكاة	
٥٨٧٦٧٢٠,٠٨	الإجمالي		
١١٧٥٨٧,٥٠	٠١٠٨٠٢١٨١١١١٠٠١٧	الأيتام	البنك العربي
١٠٢٣٣٣٥٩,٥٩	إجمالي أرصدة البنوك		

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)

ميزان المراجعة عن الفترة من ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

الرصيد في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ م	الحركة ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ م		الأرصدة الافتتاحية		أسم الحساب
	مدین	دائن / أیراد	مدین / مصروف	دائن	
	١٠٢٣٣٥٨,٦٧	٤٠٣٤٨٢,٢٨	٥٤٨٩٨٦٩,٩٥	٨٧٧٦٩٧١	البنوك
		٣١٨٩٧٠	٣١٨٩٧٠		الصندوق
٨٥٩٦٢٨,٧١		٨٥٩٦٢٨,٧١			الزكاة - إيراد
	٣٩٠٠		٣٩٠٠		الزكاة - مساعدات
٢٩٨٧٣٦,٥٩		٢٩٨٧٣٦,٥٩			الأيتام
٩٦٢٧,٨٠		٩٦٢٧,٨٠			أعانة الوزارة
١٣٣٠٢١,٨٩	٧٠٠٠	١٣٣٠٢١,٨٩	٧٠٠٠		التبرعات
٤٠٣٠١٠,٣٦	٩٥١٥٠	٤٠٣٠١٠,٣٦	٩٥١٥٠		الصدقات
٥٥٧٧,٣٨		٥٥٧٧,٣٨			الوقف الخيري
٥٣٠٥,٨١		٥٣٠٥,٨١			مساعدة الشباب على الزواج
	١٠٤٢١١,٨٨		١٠٤٢١١,٨٨		مصاريف عمومية وإدارية
	١٦١٨٧٤		١٦١٨٧٤		مصاريف الأنشطة
	٢٩٦٣٢		٢٩٦٣٢		مصاريف جمع الأموال
٣٨٥٧٠٠	٢٣٤٦٢٠,١٤	٣٨٥٧٠٠	٢٣٤٦٢٠,١٤		المعهد النسائي للحاسب
	٤٥٥١٧	١٥٩٨٣	٣٨٠٠٠	٢٣٥٠٠	سلف العاملين
	٢٠٠		٢٠٠		معهد مهارات المعرفة
	٥٠٠٠		٥٠٠٠		السلفه المستديمة
	٢٣٠٠٠٠			٢٣٠٠٠٠	إيرادات مستحقة م.م
	٩٤٣٦٧,٧٤		٩٤٣٦٧,٧٤		برنامج/منافذ
٣٢٣٠٢٨,٨٩	٣٣٧٧٥٠	٣٢٣٠٢٨,٨٩	٣٣٧٧٥٠		السلة الغذائية
٣١٣٠٠٣				٣١٣٠٠٣	مخصص نهاية خدمة

م.م

م.م

م.م

6





المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية البر بمحایل عسیر
مسجلة برقم (١٨٤)

٦٤١٥٣١٢				٦٤١٥٣١٢	الأصول الثابتة للجمعية
٥٩٤٦٨٩				٥٩٤٦٨٩	الأصول الثابتة الاستثمارية
١٠٤٧٥٩,٥٥		١٠٤٧٥٩,٥٥			زكاة الفطر
٦٦٠٠٠	٥٤٠٠٠	٦٦٠٠٠	٥٤٠٠٠		الإسكان التنموي (إيجارات)
١٥٨٥٦		١٥٨٥٦			دعم وزارة الإسكان (م تشغيلية)
٢٠٩٤٠	٢٥١٣٠	٢٠٩٤٠	٢٥١٣٠		دعم مصابي جائحة كورونا
٢٢١٩٢٥	٢٥٣٩٢٥	٢٢١٩٢٥	٢٥٣٩٢٥		المستودع
٢٥٣٩٢٥		٢٥٣٩٢٥			التبرعات العينية - إيراد
	٢٢١٩٢٥		٢٢١٩٢٥		المساعدات العينية
٥٣٩٧٢٧			٥٣٩٧٢٧		ضمان التأمين الوقف
	٦٥٠٠٠٠٠			٦٥٠٠٠٠٠	الاستثمار شركة الجبس
٢٧٧١٠		٢٧٧١٠			إيرادات
	٧١٨٥٤٤٣			٧١٨٥٤٤٣	مشروعات تحت التنفيذ وقف
					السلة الرمضانية
١٣٨١٠	١٢٢٦٠	١٣٨١٠	١٢٢٦٠		إفطار سائم
١١٥٧٥,٥٦		١١٥٧٥,٥٦			مغسلة الأموات - إيراد
	٤٠٧٨٨,١١		٤٠٧٨٨,١١		مغسلة الأموات -
٥٠٠٠٠٠			٥٠٠٠٠٠		ايرادات مقبوضة مقدما/الوقف
١٩٧٨٢٩٧٨			١٩٧٨٢٩٧٨		صافي الأصول غير المقيدة
٧٣٨٢٩٠٨			٧٣٨٢٩٠٨		صافي الأصول المقيدة
١٢٠٧٢٩٩			١٢٠٧٢٩٩		صافي الأصول الأوقاف
٣٢٨٨٦٠٥٣,٥٤	٣٢٨٨٦٠٥٣,٥٤	٧٥٢٨٥٧٣,٨٢	٧٥٢٨٥٧٣,٨٢	٢٩٧٢٥٩١٥	الإجمالي

المسؤول المالي

علي بن الحسين احمد

المدير التنفيذي

بدوي بن شافعي علي

المحاسب

ماهر النجاد





المملكة العربية السعودية

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

ميزان المراجعة عن الفترة من ٢٠٢٠/٠١/٠٤ إلى ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ م

الرصيد في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ م	الحركة ٢٠٢٠/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢٠/٠٦/٣٠		الأرصدة المدورة في ٢٠٢٠/٠٤/٠١		أسم الحساب
	مدین	دائن / إيراد	مدین / مصروف	دائن	
	١٠٢٣٣٥٨,٦٧	٣٣٨٧٥٩٥,٧٨	٤٦٨٥٦٩٣,٤٩		البنوك
		٨٨٤٦٥	٨٨٤٦٥		الصندوق
٨٥٩٦٢٨,٧١		٧١٩٠٣٦,٩١		١٤٠٥٩١,٨٠	الزكاة - إيراد
	٣٩٠٠				الزكاة - مساعدات
٢٩٨٧٣٦,٥٩		١٩٠٤٠٣,١٣		١٠٨٣٣٣,٤٦	الأيتام
٩٦٢٧,٨٠				٩٦٢٧,٨٠	أعانة الوزارة
١٣٣٠٢١,٨٩	٧٠٠٠	١١٥٠٤٨,٦١	٧٠٠٠	١٧٩٧٣,٢٨	التبرعات
٤٠٣٠١٠,٣٦	٩٥١٥٠	٣٦٨٧٩٢,١٢	٤٣٣٠٠	٣٤٢١٨,٢٤	الصدقات
٥٥٧٧,٣٨		٣٨٨١,٣٨		١٦٩٦	الوقف الخيري
٥٣٠٥,٨١		٤٢٦٤,٣١		١٠٤١,٥٠	مساعدة الشباب على الزواج
١١٣٣٤	١١٥٥٤٥,٨٨	١١٣٣٤	٦٥٦٩٠,٨٩		مصاريف عمومية وإدارية
٨٦٨٨	١٧٠٥٦٢	٨٦٨٨	٨٦٤٩٦		مصاريف الأنشطة
	٢٩٦٣٢		١٣٨٠٩		مصاريف جمع الأموال
٣٨٥٧٠٠	٢٣٤٦٢٠,١٤	١٨١٤٠٠	١١٦٩٣٩,٥٧	٢٠٤٣٠٠	المعهد النسائي للحاسب
	٤٥٥١٧	٨٤٥٣	٣٠٠٠٠		سلف العاملين
	٢٠٠		١٢٠		معهد مهارات المعرفة
	٥٠٠٠				السلفه المستديمة
	٢٣٠٠٠٠				إيرادات مستحقة م.م
	٩٤٣٦٧,٧٤		٣٩٢١٥,٦٣		برنامج/منافذ
٣٢٣٠٢٨,٨٩	٣٣٧٧٥٠	٣٠٨٦٥٨,٨٩	٣٣٧٧٥٠	١٤٣٧٠	السلة الغذائية
٣١٣٠٠٣				٣١٣٠٠٣	مخصص نهاية خدمة



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعيّة البر بمحاييل عسير
مسجلة برقم (١٨٤)

٦٤١٥٣١٢				٦٤١٥٣١٢	الأصول الثابتة للجمعية
٥٩٤٦٨٩				٥٩٤٦٨٩	الأصول الثابتة الاستثمارية
					إهلاك الأصول
١٠٤٧٥٩,٥٥		١٠٤٧٥٩,٥٥			زكاة الفطر
٢٢١٩٢٥	٢٥٣٩٢٥	٢٢١٩٢٥	٢٥٣٩٢٥		المستودع
٢٥٣٩٢٥		٢٥٣٩٢٥			التبرعات العينية - إيراد
	٢٢١٩٢٥		٢٢١٩٢٥		المساعدات العينية
٥٣٩٧٢٧			٥٣٩٧٢٧		ضمان التأمين الوقف
	٦٥٠٠٠٠٠			٦٥٠٠٠٠٠	الاستثمار شركة الجبس
٢٧٧١٠			٢٧٧١٠		إيرادات
	٧١٨٥٤٤٣			٧١٨٥٤٤٣	مشروعات تحت التنفيذ وقف
٦٦٠٠٠	٥٤٠٠٠	٦٦٠٠٠	٥٤٠٠٠		الإسكان التنموي (إيجارات)
١٥٨٥٦		١٥٨٥٦			دعم وزارة الإسكان (م تشغيله)
٢٠٩٤٠	٢٥١٣٠	٢٠٩٤٠	٢٥١٣٠		دعم مصابي جائحة كورونا
١٣٨١٠	١٢٢٦٠	١٣٧١٠	١٢١٦٠	١٠٠	إفطار صائم
١١٥٧٥,٥٦		٢٠٩٨,٠١		٩٤٧٧,٥٥	مغسلة الأموات - إيراد
	٤٠٧٨٨,١١		١٣٦١٥,١١	٢٧١٧٣	مغسلة الأموات -
٥٠٠٠٠٠				٥٠٠٠٠٠	إيرادات مقبوضة مقدما/الوقف
١٩٧٨٢٩٧٨				١٩٧٨٢٩٧٨	صافي الأصول غير المقيدة
٧٣٨٢٩٠٨				٧٣٨٢٩٠٨	صافي الأصول المقيدة
١٢٠٧٢٩٩				١٢٠٧٢٩٩	صافي الأصول الأوقاف
٣٢٩٠٦٠٧٥,٥٤	٣٢٩٠٦٠٧٥,٥٤	٦٠٩٥٢٣٤,٦٩	٦٠٩٥٢٣٤,٦٩	٣٠٢٩٥٣٥٤,٦٣	الإجمالي

المسؤول المالي

علي بن الحسين احمد

المدير التنفيذي

بدوي بن شافعي علي

المحاسب

ماهر الملا

