



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية البر بمحail عسير

مسجلة برقم (١٨٤)

ميزان المراجعة عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠٢١ الي ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

الرصيد في ٣١ / ٣ / ٢٠٢١		الحركة من ١ / ١ / ٢٠٢١ إلى ٣١ / ٣ / ٢٠٢١		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
9690513.56		12725833.12	12914784.93		9501561.75	البنوك
		218204	218204			الصندوق
189636.19		189636.19				الزكاة - ايراد
0			0			الزكاة صرف
121683.9		121683.9				الایقام ايراد
0			0			الایقام صرف
47568		47568				دعم وزارة الإسكان
42777.45		42777.45				التبرعات
165041.84		165041.84				الصدقات ايراد
78855			78855			الصدقات صرف
111		111				الوقف الخيري
1422.57		1422.57				مساعدة الشباب علي الزواج ايراد
157298		157298				المعهد النسائي للحاسب
149287.61			149287.61			المعهد النسائي للحاسب مصروف
7472		7472				معهد الحاسب الرجال
1239.27			1239.27			معهد الحاسب الرجال مصروف
54380		8000	25000		37380	سلف عاملين
5000			5000			السلفة المستديمة
43100	0	43100	0			السلة الغذائية ايراد
						السلة الغذائية مصروف
36750		36750				الإيرادات (الحاويات)
75000			75000			برنامج بناء مساكن
						الوزارة
53478.63			53478.63			برنامج منافذ
342500					342500	إيرادات مستحقة
348829				348829		مخصص نهاية الخدمة

أ.م.ع.س.

أ.م.ع.س.

أ.م.ع.س.



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية البر بمحail عسير

مسجلة برقم (١٨٤)

ميزان المراجعة عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠٢١ الي ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

	6296798				6296798	الأصول الثابتة للجمعية
	495574				495574	الأصول الثابتة الاستثمارية
132		132				اطعام عن صيام وارد
	132		132			اطعام عن صيام مصروف
	116556.63		116556.63			مصاريف عمومية
	41904		41904			مصاريف الأنشطة
	15180		15180			مصاريف جمع أموال
	328000		328000			المستودع وارد
101000		101000				المستودع مصروف
72900		72900				حفر آبار ايراد
	144000		144000			حفر آبار مصروف
328000		328000				التبرعات العينية ايراد
	101000		101000			التبرعات العينية مصروف
539727				539727		ضمان التامين انشاء الوقف
	6500000				6500000	الاستثمارات طويلة (الجبس)
	7185443				7185443	مشروعات تحت التنفيذ الوقف
692		692				مغسلة الأموات ايراد
						مغسلة الأموات صرف
500000				500000		إيرادات مقبوضة مقدما / الوقف
19945522.75				19945522.8		صافي الأصول غير المقيدة
7810257				7810257		صافي الأصول المقيدة
1214921				1214921		صافي الأصول الأوقاف
31674841.7	31674841.7	14267622.07	14267622.07	30359256.75	30359256.75	الإجمالي

رئيس مجلس الإدارة

المسؤول المالي

المحاسب

م. إبراهيم بن محمد فلفي

علي بن الحسين احمد

ماهر الملا

