



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية البر بمحail عسير

مسجلة برقم (١٨٤)

ميزان المراجعة عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠٢١ الي ٣٠ / ٩ / ٢٠٢١

الرصيد في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢١		الحركة من ١ / ١ / ٢٠٢١ الي ٣٠ / ٩ / ٢٠٢١		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	10658993.47	21681392.93	22838824.65		9501561.75	البنوك
		466187	466187			الصندوق
1021152.66		1021152.66				الزكاة - ايراد
						الزكاة صرف
388562.87		388562.87				الايتام ايراد
						الايتام صرف
142704		142704				دعم وزارة الإسكان
115975.8		115975.8				التبرعات
337836.66		337836.66				الصدقات ايراد
	236405		236405			الصدقات صرف
843		843				الوقف الخيري
5596.86		5596.86				مساعدة الشباب علي الزواج ايراد
	30000		30000			مساعدة الشباب علي الزواج مصروف
349865		349865				المعهد النسائي للحاسب ايراد
	437535.51		437535.51			المعهد النسائي للحاسب مصروف
18608		18608				معهد الحاسب الرجال ايراد
	11316.14		11316.14			معهد الحاسب الرجال مصروف
	73380	27000	63000		37380	سلف عاملين
	5000	10000	15000			السلفة المستديمة
176900		176900				السلة الغذائية ايراد
	57400		57400			السلة الغذائية مصروف
198540		198540				الإيرادات (الحاويات)
	165000		165000			برنامج بناء مساكن
60780		60780				الوزارة
	140738.6		140738.6			برنامج منافذ
	342500				342500	إيرادات مستحقة
348829				348829		مخصص نهاية الخدمة
	6309602		12804		6296798	الأصول الثابتة للجمعية

المدير

مراجعة

مراجعة



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية البر بمحail عسير

مسجلة برقم (١٨٤)

ميزان المراجعة عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠٢١ الي ٣٠ / ٩ / ٢٠٢١

	495574				495574	الأصول الثابتة الاستثمارية
15309		15309				اطعام عن صيام وارد
	15309		15309			اطعام عن صيام مصروف
	383359.93		383359.93			مصاريف عمومية
	144819		144819			مصاريف الأنشطة
	57183		57183			مصاريف جمع أموال
	5734170		5734170			المستودع وارد
5734170		5734170				المستودع مصروف
100000		100000				كسوة العيد
72900		72900				حفر آبار ايراد
	144000		144000			حفر آبار مصروف
5734170		5734170				التبرعات العينية ايراد
	5734170		5734170			التبرعات العينية مصروف
539727				539727		ضمان التامين انشاء الوقف
	6500000				6500000	الاستثمارات طويلة (الجبس)
	7185443				7185443	مشروعات تحت التنفيذ الوقف
50960.05		50960.05				مغسلة الأموات ايراد
	22232		22232			مغسلة الأموات مصروف
162331		162331				زكاة الفطر ايراد
	162331		162331			زكاة الفطر مصروف
500000				500000		إيرادات مقبوضة مقدما / الوقف
19945522.75				19945522.8		صافي الأصول غير المقيدة
7810257				7810257		صافي الأصول المقيدة
1214921				1214921		صافي الأصول الأوقاف
45046461.65	45046461.65	36871784.83	36871784.83	30359256.75	30359256.75	الإجمالي

رئيس مجلس الإدارة

المسؤول المالي

المحاسب

م. إبراهيم بن محمد فلق

علي بن الحسين الحارثي

ماهر الملا

