



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 / ٦ / ٢٠٢١

اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		الحركة من ١ / ١ / ٢٠٢١ الي ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١		الرصيد في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
البنوك	٩٥٠١٥٦١,٧٥		٢١٢٢٣٠٠,٩٢	٢٠٢٦٧٤٥٦	١٠٤٥٧١٥٦,٦٧	
الصندوق			٤٦٦١٨٧	٤٦٦١٨٧		
الزكاة _ ايراد				٨٠٣٨٦٣,٤٣	٨٠٣٨٦٣,٤٣	
الزكاة صرف						
الايتام ايراد				٢٦٦٧٧٣,٤٤	٢٦٦٧٧٣,٤٤	
الايتام صرف						
دعم وزارة الإسكان				٩٥١٣٦	٩٥١٣٦	
التبرعات				٧٩٣٨٦,١٨	٧٩٣٨٦,١٨	
الصدقات ايراد				٢٩٥١١٢,٤٧	٢٩٥١١٢,٤٧	
الصدقات صرف				١٥٤٨٥٥	١٥٤٨٥٥	
الوقف الخيري				٣١٢	٣١٢	
مساعدة الشباب علي الزواج ايراد				٣٩٢١,٧٧	٣٩٢١,٧٧	
مساعدة الشباب علي الزواج مصروف				١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	
المعهد النسائي للحاسب ايراد				٢٢٥٥٠,٦	٢٢٥٥٠,٦	
المعهد النسائي للحاسب مصروف				٢٧٥٨٥٥,١١	٢٧٥٨٥٥,١١	
معهد الحاسب الرجال ايراد				٧٤٧٢	٧٤٧٢	
معهد الحاسب الرجال مصروف				٣٩٨٤,٨٤	٣٩٨٤,٨٤	
سلف عاملين	٣٧٣٨٠		٣٢٠٠٠	١٧٠٠٠	٥٢٣٨٠	
السلفة المستديمة			١٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	
السلة الغذائية ايراد				٥٧٤٠٠	٥٧٤٠٠	
السلة الغذائية مصروف				٥٧٤٠٠	٥٧٤٠٠	
الإيرادات (الحاويات)				١٠٣٠٤٠	١٠٣٠٤٠	
برنامج بناء مساكن				١٢٥٠٠٠	١٢٥٠٠٠	
الوزارة				٦٠٧٨٠	٦٠٧٨٠	
برنامج منافذ				٧١٨١٩,٧٤	٧١٨١٩,٧٤	
إيرادات مستحقة	٣٤٢٥٠٠				٣٤٢٥٠٠	
مخصص نهاية الخدمة		٣٤٨٨٢٩			٣٤٨٨٢٩	
الأصول الثابتة للجمعية	٦٢٩٦٧٩٨		٦٧٠٤		٦٣٠٣٥٠٢	

المحاسب العام

المدير



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 / ٦ / ٢٠٢١

٤٩٥٥٧٤				٤٩٥٥٧٤	الأصول الثابتة الاستثمارية	
١٥١٤٩		١٥١٤٩			اطعام عن صيام وارد	
١٥١٤٩		١٥١٤٩			اطعام عن صيام مصروف	
٢٤٣٨٥١,٧٣		٢٤٣٨٥١,٧٣			مصاريف عمومية	
٨٩٨٣٨		٨٩٨٣٨			مصاريف الأنشطة	
٣٠٧٦٠		٣٠٧٦٠			مصاريف جمع أموال	
١٧٢٩٢٧٠		١٧٢٩٢٧٠			المستودع وارد	
١٠١٠٠٠		١٠١٠٠٠			المستودع مصروف	
١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠			كسوة العيد	
٧٢٩٠٠		٧٢٩٠٠			حفر آبار ايراد	
١٤٤٠٠٠		١٤٤٠٠٠			حفر آبار مصروف	
١٧٢٩٢٧٠		١٧٢٩٢٧٠			التبرعات العينية ايراد	
١٠١٠٠٠		١٠١٠٠٠			التبرعات العينية مصروف	
٥٣٩٧٢٧			٥٣٩٧٢٧		ضمان التأمين انشاء الوقف	
٦٥٠٠٠٠٠			٦٥٠٠٠٠٠		الاستثمارات طويلة (الجبس)	
٧١٨٥٤٤٣			٧١٨٥٤٤٣		مشروعات تحت التنفيذ الوقف	
٢٣٠٦٠,٠٥		٢٣٠٦٠,٠٥			مغسلة الأموات ايراد	
١٦٢٣٣١		١٦٢٣٣١			زكاة الفطر ايراد	
١٦٢٣٣١		١٦٢٣٣١			زكاة الفطر مصروف	
٥٠٠٠٠٠			٥٠٠٠٠٠		إيرادات مقبوضة مقدما / الوقف	
١٩٩٤٥٥٢٢,٧٥			١٩٩٤٥٥٢٢,٨		صافي الأصول غير المقيدة	
٧٨١٠٢٥٧			٧٨١٠٢٥٧		صافي الأصول المقيدة	
١٢١٤٩٢١			١٢١٤٩٢١		صافي الأصول الأوقاف	
٣٤٥٦١٦٧٠,٠٩	٣٤٥٦١٦٧٠,٠٩	٢٤٩٥٨٠٥٦,٣٤	٢٤٩٥٨٠٥٦,٣٤	٣٠٣٥٩٢٥٦,٧٥	٣٠٣٥٩٢٥٦,٧٥	الإجمالي

رئيس مجلس الإدارة

م. إبراهيم بن محمد فلقلي

المسؤول المالي

علي بن الحسين احمد

المحاسب

ماهر الملا

