

ميزان المراجعة

جمعية البر الخيرية بمصده

من 01 01 2021 إلى 31 03 2021

الرصيد الإجمالي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
111 - النقدية وما في حكمها								
11101 - نقدية وودائع في البنوك								
11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي								
0.00 ر.س	133,694.00 ر.س	0.00 ر.س	115,571.00 ر.س	0.00 ر.س	115,571.00 ر.س	0.00 ر.س	18,123.00 ر.س	- 1110100201 - الراجحي الزكاة
0.00 ر.س	116,464.30 ر.س	145,312.85 ر.س	0.00 ر.س	147,250.00 ر.س	1,937.15 ر.س	0.00 ر.س	261,777.15 ر.س	- 1110100202 - الراجحي العام
0.00 ر.س	7,493.71 ر.س	0.00 ر.س	6,350.00 ر.س	0.00 ر.س	6,350.00 ر.س	0.00 ر.س	1,143.71 ر.س	- 1110100203 - الراجحي الوقف
0.00 ر.س	57,758.02 ر.س	0.00 ر.س	4,184.00 ر.س	0.00 ر.س	4,184.00 ر.س	0.00 ر.س	53,574.02 ر.س	- 1110100204 - الراجحي الصدقات
	315,410.03 ر.س	19,207.85 ر.س		147,250.00 ر.س	128,042.15 ر.س		334,617.88 ر.س	مجموع 11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي
0.00 ر.س			0.00 ر.س			0.00 ر.س		
11101004 - حسابات جارية - بنك الانماء								
0.00 ر.س	557,702.16 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	557,702.16 ر.س	- 1110100401 - الانماء العام
0.00 ر.س	60,000.00 ر.س	0.00 ر.س	60,000.00 ر.س	0.00 ر.س	60,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	- 1110100402 - الانماء الزكاة

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	83,269.00 ر.س	0.00 ر.س	2,000.00 ر.س	0.00 ر.س	2,000.00 ر.س	0.00 ر.س	81,269.00 ر.س	- 1110 100403 الانماء الصداقات
0.00 ر.س	45,203.33 ر.س	0.00 ر.س	3,950.00 ر.س	0.00 ر.س	3,950.00 ر.س	0.00 ر.س	41,253.33 ر.س	- 1110 100404 الانماء الوقف
0.00 ر.س	746,174.49 ر.س	0.00 ر.س	65,950.00 ر.س	0.00 ر.س	65,950.00 ر.س	0.00 ر.س	680,224.49 ر.س	مجموع 11101004 - حسابات جارية - بنك الانماء
0.00 ر.س	1,061,584.52 ر.س	0.00 ر.س	46,742.15 ر.س	147,250.00 ر.س	193,992.15 ر.س	0.00 ر.س	1,014,842.37 ر.س	مجموع 11101 - نقدية وودائع في البنوك
0.00 ر.س	1,061,584.52 ر.س	0.00 ر.س	46,742.15 ر.س	147,250.00 ر.س	193,992.15 ر.س	0.00 ر.س	1,014,842.37 ر.س	مجموع 111 - النقدية وما في حكمها
								114 - الذمم المدينة
								11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00 ر.س	2,724.00 ر.س	511.00 ر.س	0.00 ر.س	511.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,235.00 ر.س	1140 1001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة
0.00 ر.س	2,724.00 ر.س	511.00 ر.س	0.00 ر.س	511.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,235.00 ر.س	مجموع 11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00 ر.س	2,724.00 ر.س	511.00 ر.س	0.00 ر.س	511.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,235.00 ر.س	مجموع 114 - الذمم المدينة
0.00 ر.س	1,064,308.52 ر.س	0.00 ر.س	46,231.15 ر.س	147,761.00 ر.س	193,992.15 ر.س	0.00 ر.س	1,018,077.37 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة
								12 - أصول غير متداولة
								121 - الأصول الثابتة
								12101 - الأراضي
0.00 ر.س	210,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	210,000.00 ر.س	1210 1001 - الاراضى *

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	210,000.00						210,000.00	
0.00 ر.س	ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	ر.س	مجموع 12101 - الأراضي
12103 - الات ومعدات								
0.00 ر.س	3,491.00 ر.س	245.00 ر.س	0.00 ر.س	245.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,736.00 ر.س	12103001 - الات ومعدات .
		245.00						
0.00 ر.س	3,491.00 ر.س	ر.س	0.00 ر.س	245.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,736.00 ر.س	مجموع 12103 - الات ومعدات
12105 - الأثاث المكتبي								
0.00 ر.س	2,697.00 ر.س	108.00 ر.س	0.00 ر.س	108.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,805.00 ر.س	12105001 - الأثاث المكتبي .
		108.00		108.00				
0.00 ر.س	2,697.00 ر.س	ر.س	0.00 ر.س	ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,805.00 ر.س	مجموع 12105 - الأثاث المكتبي
مجموع 121 - الأصول الثابتة								
0.00 ر.س	216,188.00 ر.س	353.00 ر.س	0.00 ر.س	353.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	216,541.00 ر.س	
0.00 ر.س	607,500.00 ر.س	0.00 ر.س	101,250.00 ر.س	0.00 ر.س	101,250.00 ر.س	0.00 ر.س	506,250.00 ر.س	124 - اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "
مجموع 12 - أصول غير متداولة								
0.00 ر.س	823,688.00 ر.س	0.00 ر.س	100,897.00 ر.س	353.00 ر.س	101,250.00 ر.س	0.00 ر.س	722,791.00 ر.س	
0.00 ر.س	1,887,996.52 ر.س	0.00 ر.س	147,128.15 ر.س	148,114.00 ر.س	295,242.15 ر.س	0.00 ر.س	1,740,868.37 ر.س	مجموع 1 - الأصول
2 - الالتزامات وصافي الأصول								
21 - الالتزامات المتداولة								
214 - مصروفات مستحقة								
21401 - مصاريف عمومية وإدارية مستحقة								

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	8,500.00 ر.س	0.00 ر.س	8,500.00 ر.س	8,500.00 ر.س	0.00 ر.س	2140 1001 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة
			8,500.00		8,500.00	8,500.00		مجموع 21401 - مصاريف عمومية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	ر.س	0.00 ر.س	ر.س	ر.س	0.00 ر.س	وإدارية مستحقة
			8,500.00		8,500.00	8,500.00		مجموع 214 - مصروفات مستحقة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	ر.س	0.00 ر.س	ر.س	ر.س	0.00 ر.س	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
			8,500.00		8,500.00	8,500.00		مجموع 2 - الالتزامات وصافي الأصول
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	8,500.00 ر.س	0.00 ر.س	8,500.00 ر.س	8,500.00 ر.س	0.00 ر.س	23 - صافي الأصول
								231 - صافي الأصول.
								23101 - صافي الأصول غير المقيدة
1,670,368.37 ر.س	0.00 ر.س	1,670,368.37 ر.س	0.00 ر.س	2310 1001 - صافي الأصول غير المقيدة				
1,670,368.37 ر.س	0.00 ر.س	1,670,368.37 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 23101 - صافي الأصول غير المقيدة				
								23102 - صافي الأصول المقيدة
5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	23102002 - صافي الأصول المقيدة - مساعداً المقبلين على الزواج
57,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	57,000.00 ر.س	0.00 ر.س	23102003 - صافي الأصول المقيدة - دعم الاسر المحتاجة
62,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	62,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 23102 - صافي الأصول المقيدة

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
1,732,368.37						1,732,368.37		
ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	ر.س	0.00 ر.س	مجموع 231 - صافي الأصول.
1,732,368.37	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,732,368.37	0.00 ر.س	مجموع 23 - صافي الأصول
ر.س						ر.س		
3 - الإيرادات								
31 - التبرعات والإيرادات								
311 - التبرعات والإيرادات المقيدة								
31101 - الزكاة								
175,571.00 ر.س	0.00 ر.س	175,571.00 ر.س	0.00 ر.س	175,571.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	31101001 - الزكاة.
		ر.س		ر.س				
175,571.00		175,571.00		175,571.00				
ر.س	0.00 ر.س	ر.س	0.00 ر.س	ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 31101 - الزكاة
175,571.00		175,571.00		175,571.00				
ر.س	0.00 ر.س	ر.س	0.00 ر.س	ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 311 - التبرعات والإيرادات المقيدة
312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة								
31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية								
31201001 - التبرع العام								
8,121.15 ر.س	0.00 ر.س	8,121.15 ر.س	0.00 ر.س	8,121.15 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	
		8,121.15 ر.س		8,121.15 ر.س				
8,121.15 ر.س		8,121.15 ر.س		8,121.15 ر.س				مجموع 31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
8,121.15 ر.س		8,121.15 ر.س		8,121.15 ر.س				
8,121.15 ر.س	0.00 ر.س	8,121.15 ر.س	0.00 ر.س	8,121.15 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
313 - إيرادات وتبرعات اوقاف								
31301 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف								

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
ر.س 10,300.00	ر.س 0.00	ر.س 10,300.00	ر.س 0.00	ر.س 10,300.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	3130 1003 - وقف - مبنى الجمعية
10,300.00		10,300.00		10,300.00				مجموع 31301 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
ر.س	ر.س 0.00	ر.س	ر.س 0.00	ر.س	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	
10,300.00		10,300.00		10,300.00				مجموع 313 - إيرادات وتبرعات اوقاف
ر.س	ر.س 0.00	ر.س	ر.س 0.00	ر.س	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	
193,992.15		193,992.15		193,992.15				مجموع 31 - التبرعات والإيرادات
ر.س	ر.س 0.00	ر.س	ر.س 0.00	ر.س	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	
ر.س 193,992.15	ر.س 0.00	193,992.15	ر.س 0.00	193,992.15	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	مجموع 3 - الإيرادات
		ر.س		ر.س				
4 - المصاريف								
41 - المصاريف العمومية والإدارية								
411 - تكاليف العاملين / الموظفين								
41101 - الرواتب والأجور النقدية								
ر.س 0.00	ر.س 4,500.00	ر.س 0.00	ر.س 4,500.00	ر.س 0.00	ر.س 4,500.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	4110 1001 - الرواتب والأجور الأساسية
	4,500.00		4,500.00		4,500.00			مجموع 41101 - الرواتب والأجور النقدية
ر.س 0.00	ر.س	ر.س 0.00	ر.س	ر.س 0.00	ر.س	ر.س 0.00	ر.س 0.00	
	4,500.00		4,500.00		4,500.00			مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين
ر.س 0.00	ر.س	ر.س 0.00	ر.س	ر.س 0.00	ر.س	ر.س 0.00	ر.س 0.00	
412 - التكاليف التشغيلية								
41203 - المنافع والخدمات والتأمين								
ر.س 0.00	ر.س 458.00	ر.س 0.00	ر.س 458.00	ر.س 0.00	ر.س 458.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41203001 - الكهرباء

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	53.00 ر.س	0.00 ر.س	53.00 ر.س	0.00 ر.س	53.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت
								41203009 - الإيجارات
0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4120300902 - إيجار ممتلكات - مكاتب
	5,000.00		5,000.00		5,000.00			مجموع 41203009 -
0.00 ر.س	ر.س	0.00 ر.س	ر.س	0.00 ر.س	ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	الإيجارات
			5,511.00		5,511.00			مجموع 41203 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00 ر.س	5,511.00 ر.س	0.00 ر.س	ر.س	0.00 ر.س	ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	
			5,511.00		5,511.00			مجموع 412 - التكاليف التشغيلية
0.00 ر.س	5,511.00 ر.س	0.00 ر.س	ر.س	0.00 ر.س	ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	
								413 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ
								41303 - مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات
0.00 ر.س	245.00 ر.س	0.00 ر.س	245.00 ر.س	0.00 ر.س	245.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	41303001 - مصروف إهلاك - الات ومعدات
								مجموع 41303 - مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات
0.00 ر.س	245.00 ر.س	0.00 ر.س	245.00 ر.س	0.00 ر.س	245.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	
								41305 - مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي
0.00 ر.س	108.00 ر.س	0.00 ر.س	108.00 ر.س	0.00 ر.س	108.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	41305001 - مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي.
								مجموع 41305 - مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي
0.00 ر.س	108.00 ر.س	0.00 ر.س	108.00 ر.س	0.00 ر.س	108.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	353.00 ر.س	0.00 ر.س	353.00 ر.س	0.00 ر.س	353.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 413 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
	10,364.00 ر.س		10,364.00 ر.س		10,364.00 ر.س		0.00 ر.س	مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية
								42 - مصاريف البرامج والأنشطة
								421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
								42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00 ر.س	28,000.00 ر.س	0.00 ر.س	28,000.00 ر.س	0.00 ر.س	28,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	42102005 - مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة
	28,000.00 ر.س		28,000.00 ر.س		28,000.00 ر.س		0.00 ر.س	مجموع 42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00 ر.س	28,000.00 ر.س	0.00 ر.س	28,000.00 ر.س	0.00 ر.س	28,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
0.00 ر.س	28,000.00 ر.س	0.00 ر.س	28,000.00 ر.س	0.00 ر.س	28,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 42 - مصاريف البرامج والأنشطة
0.00 ر.س	38,364.00 ر.س	0.00 ر.س	38,364.00 ر.س	0.00 ر.س	38,364.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 4 - المصاريف
1,926,360.52 ر.س	1,926,360.52 ر.س	193,992.15 ر.س	193,992.15 ر.س	342,106.15 ر.س	342,106.15 ر.س	1,740,868.37 ر.س	1,740,868.37 ر.س	المجموع