

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالمهدة رقم (٣)

في تمام الساعة: الرابعة والنصف من عصر يوم الخميس ٢٠٢٣/٣/٢ م عقد مجلس الإدارة اجتماعاً (✓ عاديًا / طارئاً)  
برئاسة: رئيس مجلس الإدارة وسكرتارية: ..... وحضور كل من :

الاسم	صفته بالجمعية	م	الاسم	صفته بالجمعية
نواف عبدالرحيم العامري	رئيس الجمعية	٧	عبد الله مصبح احمد العامري	عضو
جمال علي فارس العامري	نائب رئيس الجمعية	٨	سالم عبد الله سالم العامري	عضو
علي عبدالله محمد العامري	أمين الصندوق	٩	سعيد سالم محمد العامري	عضو
علي حمدان محمد العامري	الأمين العام	١٠	مسفر يوسف محمد العامري	عضو
محمد احمد محمد الشمرائي	عضو	١١	سلمان محمد يوسف العامري	عضو
سالم عبد الله محمد العامري	عضو			

وتغيب عن الاجتماع كل من :

وأقر المجلس الاعتذار

واعتذر عن الاجتماع كل من :

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١- مناقشة التقديم على صندوق دعم الجمعية

٢- مناقشة شراء سلات رمضان للمستفيدين

٣- تقرير المشرف المالي عن الربع الرابع ٢٠٢٢ م

أولاً : قام مقرر الاجتماع بتلاوة محضر الاجتماع رقم ٢ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٢ م

وقد صادق المجتمعون على المحضر .

القرارات والتوصيات :

١- الموافقة على طلب الدعم من صندوق دعم الجمعية على برامج وانشطة الجمعية وهي كالتالي بناء المنازل ترميم

المنازل زكاه المال سقيا الماء تفريغ الكرب الاجهزه الكهربائيه السله الغذائيه السله الرمضانيه مساعده الزواج كفاله

الايتم الرعايه الصحيه التدريب والتاهيل

٢- الموافقة على شراء سلات رمضان للمستفيدين

٣- الاطلاع على التقرير المالي المعد من المشرف المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢٢ م والموافقة عليه وتوجيه الإدارة

التففيذية بالرفع به.

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة ( الخامسة والنصف ) وعلى ذلك أقفل المحضر، والله الموفق.

مقرر الجلسة :

وقت	الامين العام	وقت	أمين صندوق	وقت	نائب رئيس	وقت	رئيس
الحضور	علي حمدان محمد العامري	الحضور	علي عبدالله محمد العامري	الحضور	جمال علي فارس العامري	الحضور	نواف عبدالرحيم علي العامري
الحضور	عبد الله مصبح احمد العامري	الحضور	سالم عبد الله محمد العامري	الحضور	محمد احمد الشمرائي	الحضور	سعيد سالم محمد العامري
الحضور	سلمان محمد يوسف العامري	الحضور	مسفر يوسف محمد العامري	الحضور	سعيد سالم محمد العامري	الحضور	سعيد سالم محمد العامري

رئيس مجلس إدارة الجمعية

أ / نواف عبد الرحيم العامري



الختم :



تقارير النظام المالي  
التقرير المالي الربع الرابع لعام 2022

تاريخ البداية: السبت، 05 ربيع الأول 1444 هـ، 01 أكتوبر 2022	تاريخ النهاية: السبت، 07 جمادى الآخرة 1444 هـ، 31 ديسمبر 2022
---	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	21,189,661.08	2,789,785.67	2,815,865.78	0.00	21,215,741.19
11	الأصول المتداولة	0.00	16,730,588.08	2,789,785.67	2,634,945.78	0.00	16,575,748.19
111	النقدية وما في حكمها	0.00	8,818,600.08	2,700,085.67	2,598,945.78	0.00	8,717,460.19
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	8,818,600.08	2,670,085.67	2,568,945.78	0.00	8,717,460.19
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام -222218	0.00	323,555.89	1,540,088.67	1,580,537.98	0.00	364,005.20
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي - زكاة-221012	0.00	426,795.00	0.00	8,385.00	0.00	435,180.00
11101003	حسابات جارية - بنك الراجحي - أيتام-221004	0.00	1,666,373.68	0.00	95,687.06	0.00	1,762,060.74
11101004	حسابات جارية - بنك الراجحي - إفطار صائم-221046	0.00	496,173.53	0.00	514.86	0.00	496,688.39
11101005	حسابات جارية - بنك الراجحي - الوقف-221038	0.00	2,424,021.94	750,000.00	719,823.76	0.00	2,393,845.70
11101006	حسابات جارية - بنك الراجحي - تأهيل الشباب-221053	0.00	109,007.00	140,000.00	89,700.00	0.00	58,707.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	304,221.93	0.00	11,782.12	0.00	292,439.81	حسابات جارية - بنك الراجحي - مصدقات-221020	11101007
0.00	2,772,245.62	239,997.00	60,794.00	0.00	2,951,448.62	حسابات جارية - البنك الاهلي التجاري - عام 105-	11101008
0.00	96,097.00	0.00	1,600.00	0.00	94,497.00	حسابات بنكية - بنك الانماء - حساب 6000 - العام	11101009
0.00	34,408.61	0.00	121.00	0.00	34,287.61	حسابات بنكية - بنك الانماء - حساب 6001 - الوقف	11101010
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	6,992,263.00	0.00	0.00	0.00	6,992,263.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	6,992,263.00	0.00	0.00	0.00	6,992,263.00	الاستثمارات ) المتداولة (	11301
0.00	6,992,263.00	0.00	0.00	0.00	6,992,263.00	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	استثمارات عقارية - اراضي	1130100101
0.00	6,692,263.00	0.00	0.00	0.00	6,692,263.00	استثمارات عقارية - مباني	1130100102
0.00	826,900.00	89,700.00	0.00	0.00	916,600.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة - عهدة المنذوق	11401001
0.00	826,900.00	89,700.00	0.00	0.00	916,600.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	826,900.00	89,700.00	0.00	0.00	916,600.00	ذمم مدينة - مشروع مناحل العسل	11402005
0.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	إيجارات - المقدمة	11501005
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف - مستحقة	11603
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	ربع أوقاف - مستحقة	11603002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702004
0.00	3,320,523.00	0.00	180,920.00	0.00	3,139,603.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,737,226.00	0.00	92,950.00	0.00	1,644,276.00	الأصول الثابتة	121
0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	الأراضي	12101
0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	الأراضي	12101002





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	467,350.00	0.00	92,950.00	0.00	374,400.00	السيارات	12104
0.00	467,350.00	0.00	92,950.00	0.00	374,400.00	سيارات	12104001
0.00	89,090.00	0.00	0.00	0.00	89,090.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	89,090.00	0.00	0.00	0.00	89,090.00	أثاث ومفروشات	12105001
0.00	290,786.00	0.00	0.00	0.00	290,786.00	عدد وأدوات	12107
0.00	290,786.00	0.00	0.00	0.00	290,786.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	1,560,297.00	0.00	87,970.00	0.00	1,472,327.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	1,560,297.00	0.00	87,970.00	0.00	1,472,327.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	1,469,260.00	0.00	71,970.00	0.00	1,397,290.00	مشاريع تحت التنفيذ - مقر الجمعية	12401002
0.00	91,037.00	0.00	16,000.00	0.00	75,037.00	مشاريع تحت التنفيذ - محطة المحروقات	12401003
0.00	1,319,470.00	0.00	0.00	0.00	1,319,470.00	أصول الأوقاف	13
0.00	1,319,470.00	0.00	0.00	0.00	1,319,470.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,319,470.00	0.00	0.00	0.00	1,319,470.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	1,319,470.00	0.00	0.00	0.00	1,319,470.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الوقف الثاني كفالة ايتام	13601002
21,094,432.00	0.00	349,906.00	0.00	20,744,526.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
991,500.00	0.00	31,500.00	0.00	960,000.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	21101
960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	قروض قصيرة الاجل مشروع مناحل العسل	21101007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة (مركز الخبراء الطبي)	21304001
31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف - مقدمة	21503
31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	ربع أوقاف - مقدمة	21503002
2,279,614.00	0.00	318,406.00	0.00	1,961,208.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
763,696.00	0.00	2,420.00	0.00	761,276.00	0.00	المخصصات	224



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
259,646.00	0.00	2,420.00	0.00	257,226.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
64,932.00	0.00	790.00	0.00	64,142.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - علي سالم محمد العامري	22401001
57,743.00	0.00	0.00	0.00	57,743.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - علي احمد سالم العامري	22401002
65,011.00	0.00	0.00	0.00	65,011.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - سالم علي سالم العامري	22401003
33,646.00	0.00	0.00	0.00	33,646.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - حمدان عبد الله دوس العامري	22401004
10,850.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - محمد يوسف محمد العامري	22401005
13,732.00	0.00	815.00	0.00	12,917.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - سارغراج احمد تابريز خان	22401006
13,732.00	0.00	815.00	0.00	12,917.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - اسجر علي موبين احمد	22401007
504,050.00	0.00	0.00	0.00	504,050.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
504,050.00	0.00	0.00	0.00	504,050.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - قرض المناحل	22404002
1,515,918.00	0.00	315,986.00	0.00	1,199,932.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
1,513,043.00	0.00	313,111.00	0.00	1,199,932.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
830,150.00	0.00	267,691.00	0.00	562,459.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
830,150.00	0.00	267,691.00	0.00	562,459.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني استثمارية	2250100201
303,019.00	0.00	45,420.00	0.00	257,599.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
303,019.00	0.00	45,420.00	0.00	257,599.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	2250100401
89,089.00	0.00	0.00	0.00	89,089.00	0.00	مجمع إهلاك - أثاث ومفروشات	22501005
290,785.00	0.00	0.00	0.00	290,785.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
17,823,318.00	0.00	0.00	0.00	17,823,318.00	0.00	صافي الأصول	23
17,823,318.00	0.00	0.00	0.00	17,823,318.00	0.00	صافي الأصول	231
7,136,358.00	0.00	0.00	0.00	7,136,358.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
7,136,358.00	0.00	0.00	0.00	7,136,358.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,057,110.00	0.00	0.00	0.00	7,057,110.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,944,122.00	0.00	0.00	0.00	1,944,122.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - زكاة	23102001
1,533,665.00	0.00	0.00	0.00	1,533,665.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كفالة ايتام	23102003
3,573.00	0.00	0.00	0.00	3,573.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - إفطار صائم	23102004
4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - المقبولين على الزواج	23102005
2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كفالة طالب	23102006
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع عداد مطلي العيد	23102007
735,000.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - اعانة برامج الاسر والانشطة	23102008
436,924.00	0.00	0.00	0.00	436,924.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات شراء سلة غذائية	23102009
50,580.00	0.00	0.00	0.00	50,580.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع الخياطة	23102010
183,701.00	0.00	0.00	0.00	183,701.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التدريب المهني والحرفي	23102011





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
107,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع خذ بيدي	23102012
87,250.00	0.00	0.00	0.00	87,250.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع إبطار	23102013
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - دعم دار فتاة	23102014
179,862.00	0.00	0.00	0.00	179,862.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات تحجيج المستفيدين	23102015
127,500.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع دعم مركز تحليل السموم	23102016
173,400.00	0.00	0.00	0.00	173,400.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع منصة إحسان - عمليات	23102017
247,200.00	0.00	0.00	0.00	247,200.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع منصة إحسان - كفالة ايتام	23102018
73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومية التدريب والتعليم	23102019
1,142,223.00	0.00	0.00	0.00	1,142,223.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - الدعم الاجتماعي	23102020
3,629,850.00	0.00	0.00	0.00	3,629,850.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
3,629,850.00	0.00	0.00	0.00	3,629,850.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,238,065.12	0.00	893,745.78	0.00	3,344,319.34	0.00	التبرعات والإيرادات	3
4,238,065.12	0.00	893,745.78	0.00	3,344,319.34	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,649,415.13	0.00	697,536.92	0.00	951,878.21	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
175,580.00	0.00	8,385.00	0.00	167,195.00	0.00	الزكاة	31101
175,580.00	0.00	8,385.00	0.00	167,195.00	0.00	الزكاة	31101001
790,835.13	0.00	189,151.92	0.00	601,683.21	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
576,187.74	0.00	95,687.06	0.00	480,500.68	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات أيتام	31102001
1,697.39	0.00	514.86	0.00	1,182.53	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - إفطار صائم	31102012
120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - منصة إحسان - سلال غذائية	31102013
92,950.00	0.00	92,950.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - شراء سيارة لنقل الموتى	31102014
183,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
183,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	تبرعات عينية - سلال رمضان	31103003
500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - بناء وترميم منازل	31105004





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي برامج وانشطة - برنامج السلل الغذائية	31105011
2,281,242.68	0.00	105,917.10	0.00	2,175,325.58	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
2,099,578.75	0.00	64,134.98	0.00	2,035,443.77	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
2,099,578.75	0.00	64,134.98	0.00	2,035,443.77	0.00	التبرع العام - تبرعات نقدية	31201001
38,800.00	0.00	30,000.00	0.00	8,800.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	الاشتراكات	31205001
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات متنوعة	31205009
142,863.93	0.00	11,782.12	0.00	131,081.81	0.00	صدقات	31206
307,407.31	0.00	90,291.76	0.00	217,115.55	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
193,264.31	0.00	19,944.76	0.00	173,319.55	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
193,264.31	0.00	19,944.76	0.00	173,319.55	0.00	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف	31301004
114,143.00	0.00	70,347.00	0.00	43,796.00	0.00	ايرادات - ربع اوقاف	31303
114,143.00	0.00	70,347.00	0.00	43,796.00	0.00	ربع اوقاف - ايرادات	31303001
0.00	4,116,755.93	0.00	1,217,571.67	0.00	2,899,184.26	المصرفات	4
0.00	1,114,262.95	0.00	489,071.48	0.00	625,191.47	المصاريف العمومية والإدارية	41



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	274,760.12	0.00	57,656.00	0.00	217,104.12	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	248,540.12	0.00	55,236.00	0.00	193,304.12	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	202,960.00	0.00	47,580.00	0.00	155,380.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	بدل السكن	41101002
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	بدل اعاشة	41101005
0.00	17,665.12	0.00	5,256.00	0.00	12,409.12	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	23,115.00	0.00	0.00	0.00	23,115.00	الرواتب والأجور النقدية - الاستثمار الاجتماعي - شركة كفاءات	41101009
0.00	26,220.00	0.00	2,420.00	0.00	23,800.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	523,516.83	0.00	115,429.48	0.00	408,087.35	التكاليف التشغيلية	412
0.00	6,289.00	0.00	5,318.00	0.00	971.00	المستهلكات	41201
0.00	6,188.00	0.00	5,318.00	0.00	870.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	8,536.00	0.00	6,236.00	0.00	2,300.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	8,536.00	0.00	6,236.00	0.00	2,300.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,536.00	0.00	6,236.00	0.00	2,300.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	46,149.83	0.00	10,780.98	0.00	35,368.85	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	15,864.29	0.00	2,921.10	0.00	12,943.19	الكهرباء	41203001
0.00	13,952.54	0.00	3,719.88	0.00	10,232.66	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	318.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	البيجارات	41203009
0.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	462,542.00	0.00	93,094.50	0.00	369,447.50	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	28,230.00	0.00	0.00	0.00	28,230.00	مصاريف الحماية والاعلان	41204005
0.00	1,035.00	0.00	517.50	0.00	517.50	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	433,277.00	0.00	92,577.00	0.00	340,700.00	تكاليف تسويقية	41204012
0.00	315,986.00	0.00	315,986.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	267,691.00	0.00	267,691.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	267,691.00	0.00	267,691.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - العقار الاستثمارية	41302001
0.00	45,420.00	0.00	45,420.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	45,420.00	0.00	45,420.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	2,922,876.15	0.00	705,775.00	0.00	2,217,101.15	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,709,571.15	0.00	676,555.00	0.00	2,033,016.15	مصاريف برامج وانشطة مقيّدة	421
0.00	2,267,606.15	0.00	676,555.00	0.00	1,591,051.15	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيّدة	42102
0.00	214,400.00	0.00	72,300.00	0.00	142,100.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام	42102001
0.00	367,845.00	0.00	0.00	0.00	367,845.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات مالية واجتماعية للمستفيدين	42102002
0.00	80,745.00	0.00	16,000.00	0.00	64,745.00	مصاريف برامج وانشطة - توفير اجهزة كهربائية	42102006
0.00	50,900.00	0.00	8,400.00	0.00	42,500.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات صحية	42102007



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مساعادات زواج	42102009
0.00	4,845.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00	مصاريف برامج وانشطة - شراء سلال غذائية	42102011
0.00	723,700.00	0.00	245,000.00	0.00	478,700.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - بناء و ترميم منازل	42102013
0.00	306,675.00	0.00	223,300.00	0.00	83,375.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - عمليات عيون	42102014
0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - الاسر المنتجة	42102016
0.00	7,853.59	0.00	0.00	0.00	7,853.59	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - سداد فواتير كهرباء	42102017
0.00	181,600.00	0.00	97,600.00	0.00	84,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية - مساعادات طارئة	42102018
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - كشافة الحج	42102019
0.00	12,500.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مساعادات اسر سجناء	42102020
0.00	52,542.56	0.00	1,955.00	0.00	50,587.56	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع التحلية	42102021





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	441,965.00	0.00	0.00	0.00	441,965.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	441,965.00	0.00	0.00	0.00	441,965.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - سلال غذائية	42103009
0.00	27,725.00	0.00	0.00	0.00	27,725.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	مصروفات برامج وانشطة - مرافق عامة	42201002
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية - مساهمة في النشاط الكشفي	42201004
0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - سداد جوال العوامر	42209
0.00	185,580.00	0.00	29,220.00	0.00	156,360.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	185,580.00	0.00	29,220.00	0.00	156,360.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	66,000.00	0.00	16,500.00	0.00	49,500.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مشروع التحلية	42301006



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مساعدات الزواج	42301007
0.00	70,363.00	0.00	9,000.00	0.00	61,363.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - ادارة البرامج والتسويق	42301008
0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وانشطة	42301009
0.00	19,420.00	0.00	3,720.00	0.00	15,700.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برنامج مساعدات الاسر النقدية - رواتب الباحث	42301011
0.00	18,882.00	0.00	0.00	0.00	18,882.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - السلال الغذائية	42301012
0.00	54,925.00	0.00	13,500.00	0.00	41,425.00	<b>مصاريف جمع الأموال</b>	<b>44</b>
0.00	54,925.00	0.00	13,500.00	0.00	41,425.00	<b>مصاريف جمع الاموال</b>	<b>441</b>
0.00	54,925.00	0.00	13,500.00	0.00	41,425.00	<b>الرواتب والأجور النقدية</b>	<b>44101</b>
0.00	54,925.00	0.00	13,500.00	0.00	41,425.00	<b>مصاريف جمع الأموال - الرواتب والأجور النقدية</b>	<b>44101001</b>
0.00	19,696.83	0.00	6,735.19	0.00	12,961.64	<b>مصاريف الاستثمار</b>	<b>45</b>



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	19,696.83	0.00	6,735.19	0.00	12,961.64	مصاريف الاستثمار	451
0.00	8,900.00	0.00	3,000.00	0.00	5,900.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	8,900.00	0.00	3,000.00	0.00	5,900.00	الرواتب والأجور النقدية للاستثمار - وقف مكة	45101001
0.00	10,796.83	0.00	3,735.19	0.00	7,061.64	مصاريف اللواقف - الكهرباء	45106
0.00	4,995.00	0.00	2,490.00	0.00	2,505.00	مصاريف الحكومة	46
0.00	4,995.00	0.00	2,490.00	0.00	2,505.00	مصاريف الحكومة	461
0.00	4,995.00	0.00	2,490.00	0.00	2,505.00	مصاريف حكومة - جمعية عمومية	46106
25,332,497.12	25,332,497.12	4,033,437.45	4,033,437.45	24,088,845.34	24,088,845.34	المجموع	

رئيس جمعية البر الخيرية بالمروة  
أ. نواف عبد الرحمن  
لوس



المستشار  
سالم عيسى  
لما

المستشار المالي  
عبد الله بن  
لما