

رقم الحساب	2++	من حساب		الى حساب	
من تاريخ	01/07/2020	الى تاريخ	30/09/2020	مركز الكلفة	
الرصيد اكبر من	-999999999999	الرصيد اقل من	999999999999		/

وقت الطباعة ٢٢:١٢:٤٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	رصيد سابق	مدین	دائن	الرصيد المدین	الرصيد الدائن
		مليون	دائن				
111	النقدية في البنوك والصاديق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111101	بنك البلاد	288,697.74	0.00	67,980.00	38,000.00	318,677.74	0.00
1111102	البنك الاهلي للعام	471,602.26	0.00	34,257.08	217,900.00	287,959.34	0.00
1111103	مصرف الراجحي عام	574,150.51	0.00	458,221.53	808,209.00	224,163.04	0.00
1111104	مصرف الزكاة	10,000.00	0.00	725.00	725.00	10,000.00	0.00
1111105	مصرف راجحي الينام	442,441.11	0.00	66,903.75	0.00	509,344.86	0.00
1111106	مصرف راجحي الوقف	77,085.12	0.00	422,267.59	300,000.00	199,352.71	0.00
1111107	مصرف الانماء	379,608.22	0.00	12,263.48	0.00	391,871.70	0.00
1111108	بنك البلاد زكاة	27,342.00	0.00	5,934.00	0.00	33,276.00	0.00
1111109	بنك البلاد وقف	87,078.42	0.00	19,770.03	0.00	106,848.45	0.00
1111110	مصرف الانماء الزكاة	49,989.33	0.00	329.50	0.00	50,318.83	0.00
1111111	مصرف الانماء الوقف	180,339.91	0.00	20,728.96	0.00	201,068.87	0.00
1111112	الاهلي زكاة	1,104.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	0.00
1111113	الاهلي وقف	36,205.96	0.00	138,647.25	0.00	174,853.21	0.00
111	+++++	2,625,644.58	0.00	1,248,028.17	1,364,834.00	2,508,838.75	0.00
1141	+++++	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	المعد	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
114	+++++	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
11701	مستودع الجمعية	129,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	الاصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00	259,524.00	0.00
121011	الاراضي المشتراة	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	رصيد سابق	مدين	دائن	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
121021	المباني المشتراة	163,000.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00
121031	الات ومعدات مشتراة	20,704.00	0.00	0.00	0.00	20,704.00	0.00
121041	سيارات مشتراة	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
12105	الات المكتبية	15,594.00	0.00	0.00	0.00	15,594.00	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	66,958.00	0.00	0.00	0.00	66,958.00	0.00
121	+++++	1,564,256.00	0.00	0.00	0.00	1,564,256.00	0.00
12201	برامج رافد الاكتروني الشامل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12402	مشروعات تحت التنفيذ- وقف الوفاء	850,428.00	0.00	87,300.00	0.00	937,728.00	0.00
13401005	ارض محطة تحلية مياه وقيية	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
13402001	دفعات مقدمة وقف الضياء - مباني اوقاف/	3,206,410.00	0.00	491,049.00	0.00	3,697,459.00	0.00
13402003	مشروعات تحت التنفيذ - مبني محطة -	236,869.00	0.00	16,500.00	0.00	253,369.00	0.00
134	+++++	3,513,279.00	0.00	507,549.00	0.00	4,020,828.00	0.00
1	#####	8,703,369.58	0.00	1,992,639.17	1,384,834.00	9,311,174.75	0.00
224	مكافاة نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251	مجمع اهلاك الاصول النائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225102	مجمع اهلاك - المباني	0.00	39,813.00	0.00	0.00	0.00	39,813.00
225103	مجمع اهلاك الات ومعدات	0.00	68,606.00	0.00	0.00	0.00	68,606.00
225104	مجمع اهلاك السيارات	0.00	347,997.00	0.00	0.00	0.00	347,997.00
225105	مجمع اهلاك الات	0.00	7,637.00	0.00	0.00	0.00	7,637.00
225120	مجمع اهلاك الاصول غير الملموسة	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
225	+++++	0.00	465,553.00	0.00	0.00	0.00	465,553.00
231	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	صافي الاصول المقيدة	0.00	3,696,147.32	0.00	0.00	0.00	3,696,147.32
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	907,627.00	0.00	0.00	0.00	907,627.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	رصيد سابق	مدى	دائن	الرصيد المدى	الرصيد الدائن
2	#####	0.00	5,103,961.32	0.00	0.00	0.00	5,103,961.32
3102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	3,966,760.54	0.00	675,306.08	0.00	4,642,066.62
3202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	+++++	0.00	683,258.93	0.00	269,097.09	0.00	952,356.02
3	+++++	0.00	678,950.00	0.00	0.00	0.00	678,950.00
412	+++++	0.00	1,362,208.93	0.00	269,097.09	0.00	1,631,306.02
412100	المصروفات العمومية والادارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412101	الرواتب والاجور الاساسية	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412103	مستلزمات مكتبة	3,095.00	0.00	63,150.00	0.00	192,750.00	0.00
412104	الوقود والمحروقات	3,156.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00
412106	مطبوعات	0.00	0.00	1,488.00	0.00	4,644.00	0.00
412107	مواد التنظيف والنظافة	1,586.00	0.00	23,150.00	0.00	23,150.00	0.00
4122021	مستلزمات المطبخ والدرفة	3,185.00	0.00	654.00	0.00	2,240.00	0.00
4122031	صيانة واصلاح مباني مشتراة	10,033.00	0.00	705.00	0.00	3,890.00	0.00
4122041	صيانة واصلاح الات ومعدات	645.00	0.00	256.00	0.00	10,289.00	0.00
4122042	صيانة واصلاح السيارات	0.00	0.00	461.00	0.00	1,106.00	0.00
4122044	قطع غيار سيارات دورية	901.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
412207	اجور صيانة - سيارات	0.00	0.00	127.00	0.00	1,028.00	0.00
412301	صيانة واصلاح - عدد وادوات	3,000.00	0.00	147.00	0.00	147.00	0.00
412303	الكهرباء	490.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
412304	الهاتف والفاكس والانترنت	2,150.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00
412305	تكاليف البريد والبرقيات	1,133.00	0.00	2,081.00	0.00	4,231.00	0.00
412306	مصروفات التأمين	0.00	0.00	52.00	0.00	1,185.00	0.00
412307	مصرفات الشحن	0.00	0.00	2,634.00	0.00	2,634.00	0.00
4123092	اجور تحميل وتحميل	10,810.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
4123098	اجار ممتلكات - مكاتب	15,000.00	0.00	1,410.00	0.00	12,220.00	0.00
4123101	اجار سيارات	322.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
4123102	رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00
41231201	مصاريف استشارات	525.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
	مصاريف اشتراكات وتصفقات	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00
				1,350.00	0.00	1,350.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	رصيد سابق	مدین	دائن	الرصيد المدین	الرصيد الدائن
41231204	الدعا والاعلان	7,075.00	0.00	690.00	0.00	7,765.00	0.00
41231205	العینات والهدايا	0.00	0.00	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00
41231207	مصاريف بنكية وعمولات	2,206.21	0.00	1,035.00	0.00	3,241.21	0.00
41231208	مواد تعبئة وتغليف - كرتونية	2,887.00	0.00	0.00	0.00	2,887.00	0.00
412401	سفریات عمل - داخلي	1,689.00	0.00	100.00	0.00	1,789.00	0.00
412	+++++	199,488.21	0.00	104,435.00	0.00	303,923.21	0.00
4212002	مساعداة نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120021	مساعداة كفالات الایام	175,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421200210	مساعداة تعليمية	14,000.00	0.00	103,225.00	0.00	278,425.00	0.00
42120022	مساعداة تفريخ كربة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
42120023	مساعداة كسوة العید	25,000.00	0.00	1,000.00	0.00	21,000.00	0.00
42120024	مساعداة دعم اسر فقراء	247,600.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
42120025	مساعداة زواج	10,000.00	0.00	700.00	0.00	248,300.00	0.00
42120026	مساعداة بناء وتحسين مساكن	215,400.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00
42120028	مساعداة افطار صائم	53,500.00	0.00	45,000.00	0.00	260,400.00	0.00
42120029	مساعداة صحية	7,500.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00
42120030	مساعدة افطار الطلاب ذو الحاجة	13,335.00	0.00	500.00	0.00	8,000.00	0.00
42120031	اضاحي العید	0.00	0.00	0.00	0.00	13,335.00	0.00
42120032	الحقیة المدرسة للطلاب والاسر الفقيرة	27,900.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
42120033	مشروع الدیحة الرمضانية	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
42120034	مساعداة سداد فواتیر كهرباء	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00
4212004	مساعداة عينية - سلال غذائية	695,138.00	0.00	38,000.00	0.00	603,376.00	0.00
4212005	مساعداة عينية - اجهزة كهربائية	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
421	+++++	1,524,573.00	0.00	361,925.00	0.00	1,756,736.00	0.00
424	مصرفوات النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4241	مشروعات سقيا المياة	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	+++++	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
4	#####	1,729,561.21	0.00	466,360.00	0.00	2,066,159.21	0.00



مجلس إدارة الجمعية الخيرية
ببلدء الحرم
محافظة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
رقم 445

جمعية البر الخيرية بتلءاء الخرم

مسجلة بورارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (445)

رقم الحساب	اسم الحساب	رصء سابق	رصء سابق	مءلن	ءائن	الرصد المءلن	الرصد الءائن
[89]		10,432,930.79	10,432,930.79	2,458,999.17	2,458,999.17	11,377,333.96	11,377,333.96
[89]		10,432,930.79	10,432,930.7	2,458,999.17	2,458,999.17	11,377,333.96	11,377,333.96



مءلن بورارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم 445

مءلن بورارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم 445

جمعية البر الخيرية بسلامة الحرم

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (445)

المساعدات الربع الثالث ٢٠٢٠م

رقم الحساب	7++	من حساب	42120021	الى حساب	4212005
من تاريخ	01/07/2020	الى تاريخ	30/09/2020	مركز الكلمة	
الرصيد اكر من	9999999999999999	الرصيد اقل من	9999999999999999		

تاريخ المحاسبة: ٢٠٢٠/٩/٠١
تاريخ الطابعة: ٢٠٢٠/٩/١٧
وقت الطابعة: ١٢:١٢:١٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	رصيد سابق	مدى	حالى	الرصيد المدى	الرصيد الدائى
42120021	مساعدا كمالات الارباب	175,200.00	0.00	103,225.00	0.00	278,425.00	0.00
421200210	مساعدا تعليمية	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
42120022	مساعدا ترويج كربة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
42120023	مساعدا كنسوة العدد	25,000.00	0.00	1,000.00	0.00	25,000.00	0.00
42120024	مساعدا دعم اسر فقراء	247,600.00	0.00	0.00	0.00	248,300.00	0.00
42120025	مساعدا رواج	10,000.00	0.00	700.00	0.00	15,000.00	0.00
42120026	مساعدا بناء وتجهيز مساكن	215,400.00	0.00	5,000.00	0.00	260,400.00	0.00
42120028	مساعدا افطار صائم	53,500.00	0.00	45,000.00	0.00	53,500.00	0.00
42120029	مساعدا صحية	7,500.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
42120030	مساعدا افطار اللطلاب دو الحاجة	13,335.00	0.00	0.00	0.00	13,335.00	0.00
42120031	اماجي العدد	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
42120032	الحقبة المدرسة للطلاب والاسر الفقيرة	27,900.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00
42120033	مشروع الدبحة الرمحية	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
42120034	مساعدا سداد قواير كهرباء	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00
4212004	مساعدا عينة رسائل عدانية	695,138.00	0.00	38,000.00	0.00	603,376.00	0.00
4212005	مساعدا عينة - اجهزة كهربائية	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
421	+++++	1,524,573.00	0.00	361,925.00	0.00	1,756,736.00	0.00
4	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[16]	#####	1,524,573.00	0.00	361,925.00	0.00	1,756,736.00	0.00
[16]		1,524,573.00	0.00	361,925.00	0.00	1,756,736.00	0.00
[16]		1,524,573.00	0.00	361,925.00	0.00	1,756,736.00	0.00



جمعية البر الخيرية بسلامة الحرم
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم 445

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم ٢٠٢٠
المصروفات العمومية والإدارية الربع الثالث ٢٠٢٠ م

رقم الحساب	٢++	من حساب	412100	الى حساب	412401
من تاريخ	01/07/2020	الى تاريخ	30/09/2020	مركز الكلفة	
الرصيد أكبر من	-999999999999	الرصيد أقل من	999999999999		

تاريخ المحاسبة: ٢٠٢٠/٩/١٠
تاريخ الطابعة: ٢٠٢٠/١٢/٢٧
وقت الطابعة: ٢٣:١٢:٤٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	مدين	دائن	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
412100	الرواتب والاجور الاساسية	129,600.00	0.00	63,150.00	0.00	192,750.00	0.00
412101	مستلزمات مكتبية	3,095.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00
412103	الوقود والمحروقات	3,156.00	0.00	1,488.00	0.00	4,644.00	0.00
412104	مطبوعات	0.00	0.00	23,150.00	0.00	23,150.00	0.00
412106	مواد التنظيف وانطافة	1,586.00	0.00	654.00	0.00	2,240.00	0.00
412107	مستلزمات المطبخ والبيوتية	3,185.00	0.00	705.00	0.00	3,890.00	0.00
4122021	صيانة واصلاح مباني مشتراة	10,033.00	0.00	256.00	0.00	10,289.00	0.00
4122031	صيانة واصلاح الات ومعدات	645.00	0.00	461.00	0.00	1,106.00	0.00
4122041	قطع غيار السيارات	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
4122042	صيانة سيارات دورية	901.00	0.00	127.00	0.00	1,028.00	0.00
4122044	اجور صيانة - سيارات	0.00	0.00	147.00	0.00	147.00	0.00
412207	صيانة واصلاح - عدد وادوات	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
412301	الكهرباء	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00
412303	الهاتف والفاكس والانترنت	2,150.00	0.00	2,081.00	0.00	4,231.00	0.00
412304	تكاليف البريد والبرقيات	1,133.00	0.00	52.00	0.00	1,185.00	0.00
412305	مصرفات التأمين	0.00	0.00	2,634.00	0.00	2,634.00	0.00
412306	مصرفات الشحن	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
412307	اجور تحميل وتحميل	10,810.00	0.00	1,410.00	0.00	12,220.00	0.00
4123092	اجار ممتلكات - مكاتب	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
4123098	اجار سيارات	322.00	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00
4123101	رسوم مهنية	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
4123102	مصاريف استشارات	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00
41231201	مصاريف اشتراكات وتصفقات	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
41231204	الدعايا والاعلان	7,075.00	0.00	690.00	0.00	7,765.00	0.00
41231205	العينات والهدايا	0.00	0.00	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00
41231207	مصاريف بنكية وعمولات	2,206.21	0.00	1,035.00	0.00	3,241.21	0.00

جمعية البر الخيرية بنلاء الخرم
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (445)

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	رصيد سابق	مدى	دائن	الرصيد المدى	الرصيد الدائن
41231208	مواد تعبئة وتغليف - كرتونية	2,887.00	0.00	0.00	0.00	2,887.00	0.00
412401	سفرات عمل - داخلي	1,689.00	0.00	100.00	0.00	1,789.00	0.00
412	+++++	199,488.21	0.00	104,435.00	0.00	303,923.21	0.00
4	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	#####	199,488.21	0.00	104,435.00	0.00	303,923.21	0.00
	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[28]		199,488.21	0.00	104,435.00	0.00	303,923.21	0.00
[28]		199,488.21	0.00	104,435.00	0.00	303,923.21	0.00



جمعية البر الخيرية بنلاء الخرم
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم 445

