

Kingdom of Saudi Arabia

Al-Ber Charitable Society, in the city of Faid
Under the supervision of the National Center
for the Development of the Non-Profit Sector
, License No. 429



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بمدينة فيد
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم ٤٢٩

ميزان مراجعة شامل

من حساب: 2024-01-01
من تاريخ: 2024-03-31 إلى: إلى:

الصفحة: 1 of 5

الرصيد السابق

الحركة

الصافي

الرقم	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	المدين	الدائن
1	الأصول	5,282,062.00	0.00	1,074,747.00	936,378.58	5,420,430.42	0.00
11	الأصول المتداولة	3,593,166.00	0.00	1,074,747.00	936,378.58	3,731,534.42	0.00
111	النقدية وما في حكمها	3,593,166.00	0.00	418,390.00	480,021.58	3,531,534.42	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,593,166.00	0.00	413,390.00	478,458.58	3,528,097.42	0.00
11101001	حسابات جارية - الحساب العام	3,593,166.00	0.00	333,890.00	478,458.58	3,448,597.42	0.00
11101002	حسابات جارية - الزكاة	0.00	0.00	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00
11101003	حسابات جارية - التبرعات	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	5,000.00	1,563.00	3,437.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	5,000.00	1,563.00	3,437.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	656,357.00	456,357.00	200,000.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	656,357.00	456,357.00	200,000.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات التوزيع الخيري	0.00	0.00	656,357.00	456,357.00	200,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	1,688,896.00	0.00	0.00	0.00	1,688,896.00	0.00
121	الأصول الثابتة	1,688,896.00	0.00	0.00	0.00	1,688,896.00	0.00
12101	الأراضي	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00

المحاسب

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري

جمعية البر الخيرية

بمركز فيد

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم: ٤٢٩

الإدارة

حمد بن سعود فريحان الشمري

الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	الأراضي	12101001
0.00	1,170,319.00	0.00	0.00	0.00	1,170,319.00	المباني	12102
0.00	1,170,319.00	0.00	0.00	0.00	1,170,319.00	المباني	12102001
0.00	58,517.00	0.00	0.00	0.00	58,517.00	الات ومعدات	12103
0.00	58,517.00	0.00	0.00	0.00	58,517.00	الات ومعدات	12103001
0.00	207,600.00	0.00	0.00	0.00	207,600.00	السيارات	12104
0.00	207,600.00	0.00	0.00	0.00	207,600.00	سيارات	12104001
0.00	97,460.00	0.00	0.00	0.00	97,460.00	الأثاث المكثي	12105
0.00	97,460.00	0.00	0.00	0.00	97,460.00	الأثاث المكثي	12105001
5,282,062.00	0.00	0.00	0.00	5,282,062.00	0.00	الائتمانات وصافي الأصول	2
982,868.00	0.00	0.00	0.00	982,868.00	0.00	الائتمانات غير متداولة	22
180,604.00	0.00	0.00	0.00	180,604.00	0.00	المخصصات	224
180,604.00	0.00	0.00	0.00	180,604.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
60,895.00	0.00	0.00	0.00	60,895.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة / ماجد عيار فياض	22401001
49,762.00	0.00	0.00	0.00	49,762.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة / فهد هديان الشمري	22401002
28,660.00	0.00	0.00	0.00	28,660.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة / نادية سعيدان عايد	22401003
20,050.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة / خير الله عبدالله جار الله	22401004
6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة / سائيل كومار	22401005
12,750.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة / فخر احمد مشتاق احمد	22401006
2,187.00	0.00	0.00	0.00	2,187.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة / عبدالله عبدالرحمن الشمري	22401007
802,264.00	0.00	0.00	0.00	802,264.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
802,264.00	0.00	0.00	0.00	802,264.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
207,600.00	0.00	0.00	0.00	207,600.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
207,600.00	0.00	0.00	0.00	207,600.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	250100401

جمعية البر الخيرية

بمركز فيل

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الخيري

ترخيص رقم: ٤٢٩

الإدارة

حمد بن سعود فريحان الشمري

المحاسب

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري

على

الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
97,460.00	0.00	0.00	0.00	97,460.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
57,187.00	0.00	0.00	0.00	57,187.00	0.00	مجمع إهلاك - الآلات والمعدات	22501011
440,017.00	0.00	0.00	0.00	440,017.00	0.00	مجمع إهلاك - مبان	22501012
4,299,194.00	0.00	0.00	0.00	4,299,194.00	0.00	صافي الأصول	23
4,299,194.00	0.00	0.00	0.00	4,299,194.00	0.00	صافي الأصول	231
606,528.00	0.00	0.00	0.00	606,528.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
606,528.00	0.00	0.00	0.00	606,528.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
3,692,666.00	0.00	0.00	0.00	3,692,666.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
3,692,666.00	0.00	0.00	0.00	3,692,666.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
735,970.00	0.00	735,970.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
735,970.00	0.00	735,970.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
288,310.00	0.00	288,310.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
218,810.00	0.00	218,810.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان للعمل الخيري	31107
48,960.00	0.00	48,960.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان للعمل الخيري (مشروع الكفالة التعليمية للطلاب)	31107002
149,850.00	0.00	149,850.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان للعمل الخيري (مشروع الكسوة الشتوية للاسرا)	31107003
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان للعمل الخيري - المانح مؤسسة العقيم الخيرية -	31107004
447,660.00	0.00	447,660.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
18,160.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
18,160.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
420,500.00	0.00	420,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
420,500.00	0.00	420,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205

جمعية البر الخيرية

بمركز فيلدا

تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع الخيري

ترخيص رقم: ٤٢٩

الإدارة

حمد بن سعود فريحان الشمري

المحاسب

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري

الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية	31205009
0.00	597,601.58	97,920.00	695,521.58	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	80,316.73	0.00	80,316.73	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	78,726.57	0.00	78,726.57	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	78,726.57	0.00	78,726.57	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	69,283.00	0.00	69,283.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	9,443.57	0.00	9,443.57	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	1,590.16	0.00	1,590.16	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	1,285.16	0.00	1,285.16	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	66.52	0.00	66.52	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	268.64	0.00	268.64	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	517,284.85	97,920.00	615,204.85	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	278,828.00	97,920.00	376,748.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	421
0.00	278,828.00	97,920.00	376,748.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	42103
0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان للعمل الخيري (مشروع السلال الغذائية للأسر	42103006
0.00	48,960.00	97,920.00	146,880.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان للعمل الخيري (مشروع منصة فهم)	42103007
0.00	149,868.00	0.00	149,868.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان للعمل الخيري (مشروع كسوة الشتاء)	42103008
0.00	226,489.00	0.00	226,489.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة	422

المحاسب

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري

جمعية البر الخيرية

بمركز فيلد

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الخيري

ترخيص رقم: ٤٢٩

الإدارة

حمد بن سعود فريحان الشمري

الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
0.00	226,489.00	0.00	226,489.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقبلة - عينية	42202
0.00	226,489.00	0.00	226,489.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقبلة - عينية سلال غذائية	42202001
0.00	11,967.85	0.00	11,967.85	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	11,967.85	0.00	11,967.85	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	2,273.00	0.00	2,273.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	6,857.98	0.00	6,857.98	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	مصرفات ضيافة	42301006
0.00	656.87	0.00	656.87	0.00	0.00	كهرباء	42301007
6,018,032	6,018,032	1,770,268.58	1,770,268.58	5,282,062	5,282,062		

جمعية البر الخيرية

بمركز فيلا

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

ترخيص رقم: ٤٢٩

الإدارة

حمد بن سعود فريحان الشمري

المحاسب

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري