

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 اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم ٤٢٩

ميزان مراجعة شامل

إلى:

من حساب:

إلى: 2024-09-30

من تاريخ: 2024-07-01

الصفحة: 1 of 5

الرصيد السابق

الحركة

الصافي

الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
0.00	4,964,149.25	661,766.16	489,900.00	0.00	5,136,015.41	الأصول	1
0.00	3,271,733.25	661,766.16	489,900.00	0.00	3,443,599.41	الأصول المتداولة	11
0.00	3,271,733.25	205,366.16	33,500.00	0.00	3,443,599.41	نقدية وما في حكمها	111
0.00	3,269,928.25	201,624.16	33,500.00	0.00	3,438,052.41	نقدية ودائع في البنوك	11101
0.00	3,190,428.25	201,624.16	33,500.00	0.00	3,358,552.41	حسابات جارية - الحساب العام	11101001
0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	حسابات جارية - الزكاة	11101002
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	حسابات جارية - التبرعات	11101003
0.00	1,805.00	3,742.00	0.00	0.00	5,547.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	1,805.00	3,742.00	0.00	0.00	5,547.00	الصندوق العام	11103001
0.00	1,692,416.00	0.00	0.00	0.00	1,692,416.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,692,416.00	0.00	0.00	0.00	1,692,416.00	الأصول الثابتة	121
0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	الأراضي	12101
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

جمعية البر الخيرية
لمركز فييد
تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
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
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 المكتبي	12105
0.00	97,460.00	0.00	0.00	0.00	97,460.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
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 عمار 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 جبار الله	22401004
6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة / سائيل كرمار	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 عبد الرحمن الشمري	22401007
802,264.00	0.00	0.00	0.00	802,264.00	0.00	مجموعات 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 إهلاك سيارات مشتراة	2250100401
97,460.00	0.00	0.00	0.00	97,460.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005

المحاسب

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري

جمعية البر الخيرية

بمركز فيلا

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم: ٤٢٩

الإدارة

حمد بن سعود فريحان الشمري

الرقم	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	المدين	الدائن
22501011	مجمع إهلاك - الآلات والمعدات	0.00	57,187.00	0.00	0.00	0.00	57,187.00
22501012	مجمع إهلاك - مبان	0.00	440,017.00	0.00	0.00	0.00	440,017.00
23	صافي الأصول	0.00	4,299,194.00	0.00	0.00	0.00	4,299,194.00
231	صافي الأصول	0.00	4,299,194.00	0.00	0.00	0.00	4,299,194.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	606,528.00	0.00	0.00	0.00	606,528.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	606,528.00	0.00	0.00	0.00	606,528.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	3,692,666.00	0.00	0.00	0.00	3,692,666.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	3,692,666.00	0.00	0.00	0.00	3,692,666.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	760,671.00	20,000.00	0.00	0.00	1,130,571.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	760,671.00	20,000.00	0.00	0.00	1,130,571.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	288,310.00	20,000.00	0.00	0.00	624,710.00
31101	الزكاة	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00
31101001	الزكاة	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,400.00
31103009	تبرعات عينية - لحوم اصلي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,400.00
31107	دعم منصة احسان للعمل الخيري	0.00	218,810.00	20,000.00	0.00	0.00	198,810.00
31107002	دعم منصة احسان للعمل الخيري (مشروع الكفالة التعليمية للطلاب)	0.00	48,960.00	0.00	0.00	0.00	48,960.00
31107003	دعم منصة احسان للعمل الخيري (مشروع الكسوة الشتوية للاسرا	0.00	149,850.00	0.00	0.00	0.00	149,850.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	472,361.00	0.00	0.00	0.00	505,861.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	33,261.00	0.00	0.00	0.00	37,261.00
31201001	التبرع العام	0.00	33,261.00	0.00	0.00	0.00	37,261.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	420,500.00	0.00	0.00	0.00	420,500.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	420,500.00	0.00	0.00	0.00	420,500.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	18,600.00	0.00	28,500.00	0.00	48,100.00

المحاسب

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري

جمعية البر الخيرية

بمركز فيل

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
3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	الاشتراكات	31205001
41,000.00	0.00	29,500.00	0.00	11,500.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية	31205009
0.00	1,448,483.75	0.00	541,766.16	0.00	906,717.59	المصروفات	4
0.00	194,607.28	0.00	77,722.00	0.00	116,885.28	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	188,498.12	0.00	76,522.00	0.00	111,976.12	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	188,498.12	0.00	76,522.00	0.00	111,976.12	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	164,683.00	0.00	71,550.00	0.00	93,133.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	23,815.12	0.00	4,972.00	0.00	18,843.12	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	4,209.16	0.00	1,200.00	0.00	3,009.16	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,074.00	0.00	350.00	0.00	1,724.00	المستهلكات	41201
0.00	924.00	0.00	350.00	0.00	574.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	مطبوعات	41201004
0.00	2,135.16	0.00	850.00	0.00	1,285.16	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	66.52	0.00	0.00	0.00	66.52	الكهرباء	41203001
0.00	268.64	0.00	0.00	0.00	268.64	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	1,700.00	0.00	850.00	0.00	850.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	مصاريف تمويلية	41403
0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	خطاب ضمان	41403001
0.00	1,253,876.47	0.00	464,044.16	0.00	789,832.31	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	715,228.00	0.00	436,400.00	0.00	278,828.00	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	421
0.00	715,228.00	0.00	436,400.00	0.00	278,828.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقبلة	42103

المحاسب

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري

جمعية أئمة الخيرية

بمركز فيل

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

تاريخ: ٤٢٩

الإدارة

حمد بن سعود فريحان الشمري

الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
0.00	160,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	دعم منحة احسان للعمل الخيري (مشروع السلال الغذائية للأسر	42103006
0.00	48,960.00	0.00	0.00	0.00	48,960.00	دعم منحة احسان للعمل الخيري (مشروع منحة فهد)	42103007
0.00	149,868.00	0.00	0.00	0.00	149,868.00	دعم منحة احسان للعمل الخيري (مشروع كسوة الشتاء)	42103008
0.00	356,400.00	0.00	356,400.00	0.00	0.00	مصرفوات عينية - لحوم اضاحي	42103009
0.00	426,489.00	0.00	0.00	0.00	426,489.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبذة	422
0.00	426,489.00	0.00	0.00	0.00	426,489.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقبذة - عينية	42202
0.00	426,489.00	0.00	0.00	0.00	426,489.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقبذة - عينية سلال غذائية	42202001
0.00	112,159.47	0.00	27,644.16	0.00	84,515.31	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	112,159.47	0.00	27,644.16	0.00	84,515.31	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	54,705.12	0.00	7,005.12	0.00	47,700.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	6,681.00	0.00	1,430.00	0.00	5,251.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	39,878.56	0.00	14,294.69	0.00	25,583.87	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	3,405.00	0.00	506.00	0.00	2,899.00	مصرفوات ضيافة	42301006
0.00	6,053.79	0.00	3,972.35	0.00	2,081.44	كهرباء	42301007
6,412,633	6,412,633	595,266.16	575,266.16	6,022,733	6,042,733		

جمعية البر الخيرية

بمركز فيلدا

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

توزيع رقم: ٤٧٩

الإدارة

حمد بن سعود فريحان الشمري

المحاسب

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري