

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
ترخيص رقم ٤٢٩

ميزان مراجعة شامل

إلى:

من حساب:

إلى: 2024-06-30

من تاريخ: 2024-04-01

الصفحي

الحركة

الرصيد السابق

الصفحة: 1 of 5

الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
0.00	5,136,015.41	317,636.01	33,221.00	0.00	5,420,430.42	الأصول	1
0.00	3,443,599.41	317,636.01	29,701.00	0.00	3,731,534.42	الأصول المتداولة	11
0.00	3,443,599.41	117,636.01	29,701.00	0.00	3,531,534.42	النقدية وما في حكمها	111
0.00	3,438,052.41	114,746.01	24,701.00	0.00	3,528,097.42	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	3,358,552.41	114,746.01	24,701.00	0.00	3,448,597.42	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	5,547.00	2,890.00	5,000.00	0.00	3,437.00	النقدية في الصندوق	11103
0.00	5,547.00	2,890.00	5,000.00	0.00	3,437.00	الصندوق العام	11103001
0.00	1,692,416.00	0.00	3,520.00	0.00	1,688,896.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,692,416.00	0.00	3,520.00	0.00	1,688,896.00	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	الإراضي	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

الإدارة

حمد بن سعود فريحان الشمري

المحاسب

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري

جمعية البر الخيرية
بمركز فيد

تحت إشراف المركز الوطني
ترخيص رقم: ٤٢٩

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	3,520.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
5,282,062.00	0.00	0.00	0.00	5,282,062.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
982,868.00	0.00	0.00	0.00	982,868.00	0.00	الالتزامات 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 عابد	22401003
20,050.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة / خير الله عبدالله جاره 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 إهلاك سيارات مشتراة	2250100401
97,460.00	0.00	0.00	0.00	97,460.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005

الإدارة

حمد بن سعود فريحان الشمري

جمعية البر الخيرية

لمركز فيل

تحت إشراف المركز الوطني للتبعية القطاع الغير ربحي

ترخيص رقم: ٤٢٩

الحاسب

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري

الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
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 المقيّدة	23101
606,528.00	0.00	0.00	0.00	606,528.00	0.00	صافي الأصول غير المقيّدة	23101001
3,692,666.00	0.00	0.00	0.00	3,692,666.00	0.00	صافي الأصول المقيّدة	23102
3,692,666.00	0.00	0.00	0.00	3,692,666.00	0.00	صافي الأصول المقيّدة	23102001
760,671.00	0.00	24,701.00	0.00	735,970.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
760,671.00	0.00	24,701.00	0.00	735,970.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
288,310.00	0.00	0.00	0.00	288,310.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيّدة	311
69,500.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	الزكاة	31101
69,500.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	الزكاة	31101001
218,810.00	0.00	0.00	0.00	218,810.00	0.00	دعم منحة احسان للعمل الخيري	31107
48,960.00	0.00	0.00	0.00	48,960.00	0.00	دعم منحة احسان للعمل الخيري (مشروع الكفالة التعليمية للطلاب)	31107002
149,850.00	0.00	0.00	0.00	149,850.00	0.00	دعم منحة احسان للعمل الخيري (مشروع الكسوة الشتوية للاسرا)	31107003
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	دعم منحة احسان للعمل الخيري - المانح مؤسسة العثيم الخيرية -	31107004
472,361.00	0.00	24,701.00	0.00	447,660.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيّدة	312
33,261.00	0.00	15,101.00	0.00	18,160.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيّدة - نقدية	31201
33,261.00	0.00	15,101.00	0.00	18,160.00	0.00	التبرع العام	31201001
420,500.00	0.00	0.00	0.00	420,500.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيّدة - عينية	31202
420,500.00	0.00	0.00	0.00	420,500.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيّدة - عينية	31202001
18,600.00	0.00	5,600.00	0.00	9,000.00	0.00	إيرادات غير مقيّدة	31205
3,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001

جمعية البر الخيرية

بمركز فيلا

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الخيري

ترخيص رقم: ٤٢٩

الإدارة

حمد بن سعود فريحان الشمري

المحاسب

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري

عالم

الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
11,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	906,717.59	0.00	309,116.01	0.00	597,601.58	المصروفات	4
0.00	116,885.28	0.00	36,568.55	0.00	80,316.73	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	111,976.12	0.00	33,249.55	0.00	78,726.57	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	111,976.12	0.00	33,249.55	0.00	78,726.57	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	93,133.00	0.00	23,850.00	0.00	69,283.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	18,843.12	0.00	9,399.55	0.00	9,443.57	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	3,009.16	0.00	1,419.00	0.00	1,590.16	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,724.00	0.00	1,419.00	0.00	305.00	المستهلكات	41201
0.00	574.00	0.00	419.00	0.00	155.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	1,150.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	مطبوعات	41201004
0.00	1,285.16	0.00	0.00	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	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	مصاريف تمويلية	41403
0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	خطاب ضمان	41403001
0.00	789,832.31	0.00	272,547.46	0.00	517,284.85	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	278,828.00	0.00	0.00	0.00	278,828.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	278,828.00	0.00	0.00	0.00	278,828.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	دعم منصة احسان للعمل الخيري (مشروع السلال الغذائية للاس	42103006

جمعية البر الخيرية
بمركز فيصل
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الخيري
ترخيص رقم: ٤٧٩

الإدارة

حمد بن سعود فريحان الشمري

المحاسب

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري

الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
0.00	48,960.00	0.00	0.00	0.00	48,960.00	دعم منصة احسان للعمل الخيري (مشروع منصة فيهم)	42103007
0.00	149,868.00	0.00	0.00	0.00	149,868.00	دعم منصة احسان للعمل الخيري (مشروع كسوة الشتاء)	42103008
0.00	426,489.00	0.00	200,000.00	0.00	226,489.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	426,489.00	0.00	200,000.00	0.00	226,489.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	426,489.00	0.00	200,000.00	0.00	226,489.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية سلال غذائية	42202001
0.00	84,515.31	0.00	72,547.46	0.00	11,967.85	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	84,515.31	0.00	72,547.46	0.00	11,967.85	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	47,700.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافر	42301002
0.00	5,251.00	0.00	2,978.00	0.00	2,273.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	25,583.87	0.00	18,725.89	0.00	6,857.98	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	2,899.00	0.00	719.00	0.00	2,180.00	مصرفات ضيافة	42301006
0.00	2,081.44	0.00	1,424.57	0.00	656.87	كهرباء	42301007
6,042,733	6,042,733	142,337.01	342,337.01	6,018,032	5,818,032		

جمهورية البر الخيرية

لمركز فيلد

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

ترخيص رقم: ٤٢٩

الإدارة

حمد بن سعود فريحان الشمري

المحاسب

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري