

Kingdom of Saudi Arabia

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



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

ميزان مراجعة شامل

من حساب: من تاريخ: 2024-10-01
إلى: 2024-12-31

الصفحة: 1 of 6

الرصيد السابق

الحركة

الصافي

الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
0.00	4,874,345.25	222,768.00	132,964.00	0.00	4,964,149.25	الأصول	1
0.00	3,180,365.25	222,768.00	131,400.00	0.00	3,271,733.25	الأصول المتداولة	11
0.00	3,180,365.25	181,268.00	89,900.00	0.00	3,271,733.25	النقدية وما في حكمها	111
0.00	3,180,365.25	179,463.00	89,900.00	0.00	3,269,928.25	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	3,180,365.25	99,963.00	89,900.00	0.00	3,190,428.25	حسابات جارية - الحساب العام	11101001
0.00	1,693,980.00	0.00	1,564.00	0.00	1,692,416.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,693,980.00	0.00	1,564.00	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
0.00	60,081.00	0.00	1,564.00	0.00	58,517.00	الأثاث ومعدات	12103
0.00	60,081.00	0.00	1,564.00	0.00	58,517.00	الأثاث 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

الإدارة

حمد بن سعود فريحان الشمري

المحاسب

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري

جمعية البر الخيرية
بمركز فيل

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم: ٤٢٩

الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
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
5,354,792.00	0.00	71,730.00	0.00	5,282,062.00	0.00	الاتر امات وصافي الأصول	2
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	الاتر امات المتداولة	21
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	اير ادات وتبر عات مقدمة	215
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	اير ادات وتبر عات غير مقبلة - مقدمة	21502
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	اير ادات غير مقبلة - مقدمة	21502004
1,054,398.00	0.00	71,530.00	0.00	982,868.00	0.00	الاتر امات غير متداولة	22
203,204.00	0.00	22,600.00	0.00	180,604.00	0.00	المخصصات	224
203,204.00	0.00	22,600.00	0.00	180,604.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
67,895.00	0.00	7,000.00	0.00	60,895.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة / ماجد عار فياض	22401001
54,762.00	0.00	5,000.00	0.00	49,762.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة / فهد هديان الشمري	22401002
31,660.00	0.00	3,000.00	0.00	28,660.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة / نادية سعيدان عايد	22401003
24,050.00	0.00	4,000.00	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 / سائل كومار	22401005
14,100.00	0.00	1,350.00	0.00	12,750.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة / فخر احمد مشتاق احمد	22401006
4,437.00	0.00	2,250.00	0.00	2,187.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة / عبدالله عبدالرحمن الشمري	22401007
851,194.00	0.00	48,930.00	0.00	802,264.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
851,194.00	0.00	48,930.00	0.00	802,264.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
46,813.00	0.00	46,813.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
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 مشتركة	250100401

المحاسب

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري

جمعية البر الخيرية

لمركز فيلا

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

ترخيص رقم: ٤٢٩

الإدارة

حمد بن سعود فريحان الشمري

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
59,304.00	0.00	2,117.00	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
1,209,861.91	0.00	74,290.91	0.00	1,130,571.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,209,861.91	0.00	74,290.91	0.00	1,130,571.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
666,210.00	0.00	41,500.00	0.00	624,710.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	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
397,900.00	0.00	41,500.00	0.00	356,400.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
356,400.00	0.00	0.00	0.00	356,400.00	0.00	تبرعات عينية - لحوم اصنامي	31103009
198,810.00	0.00	0.00	0.00	198,810.00	0.00	دعم منصة احسان للعمل الخيري	31107
48,960.00	0.00	0.00	0.00	48,960.00	0.00	دعم منصة احسان للعمل الخيري (مشروع الكفالة التعليمية للطلاب	31107002
149,850.00	0.00	0.00	0.00	149,850.00	0.00	دعم منصة احسان للعمل الخيري (مشروع الكسوة الشتوية للاسرا	31107003
543,651.91	0.00	37,790.91	0.00	505,861.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
40,261.00	0.00	3,000.00	0.00	37,261.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
40,261.00	0.00	3,000.00	0.00	37,261.00	0.00	التبرع العام	31201001
420,500.00	0.00	0.00	0.00	420,500.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202

الإدارة

حمد بن سعود قريحان الشمري

المحاسب

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري

جمعية البر الخيرية
لمركز فيض
تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع الخيري
ترخيص رقم: ٤٢٩

الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
420,500.00	0.00	0.00	0.00	420,500.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
28,590.91	0.00	28,590.91	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
28,590.91	0.00	28,590.91	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
54,300.00	0.00	6,200.00	0.00	48,100.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
3,800.00	0.00	200.00	0.00	3,600.00	0.00	الإشتراكات	31205001
47,000.00	0.00	6,000.00	0.00	41,000.00	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	1,690,308.66	0.00	241,824.91	0.00	1,448,483.75	المصرف وقات	4
0.00	243,307.28	0.00	48,700.00	0.00	194,607.28	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	237,198.12	0.00	48,700.00	0.00	188,498.12	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	237,198.12	0.00	48,700.00	0.00	188,498.12	الرواتب والأجور التقديرية	41101
0.00	213,383.00	0.00	48,700.00	0.00	164,683.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	23,815.12	0.00	0.00	0.00	23,815.12	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	4,209.16	0.00	0.00	0.00	4,209.16	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,074.00	0.00	0.00	0.00	2,074.00	المستهلكات	41201
0.00	924.00	0.00	0.00	0.00	924.00	الوقود والمصرف وقات	41201003
0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	مطابعات	41201004
0.00	2,135.16	0.00	0.00	0.00	2,135.16	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	0.00	0.00	1,700.00	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

جمعية أئمة الخيرية

بمركز فيلدا

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

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
0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	خطاب ضمان	41403001
0.00	1,447,001.38	0.00	193,124.91	0.00	1,253,876.47	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	756,728.00	0.00	41,500.00	0.00	715,228.00	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	421
0.00	756,728.00	0.00	41,500.00	0.00	715,228.00	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	42103
0.00	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	مصرفوات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	دعم منصة احسان للعمل الخيري (مشروع السلال الغذائية للاسر	42103006
0.00	48,960.00	0.00	0.00	0.00	48,960.00	دعم منصة احسان للعمل الخيري (مشروع منصة فهم)	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	356,400.00	0.00	0.00	0.00	356,400.00	مصرفوات عينية - لحوم اضاحي	42103009
0.00	455,079.91	0.00	28,590.91	0.00	426,489.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة	422
0.00	426,489.00	0.00	0.00	0.00	426,489.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقبلة - عينية	42202
0.00	426,489.00	0.00	0.00	0.00	426,489.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقبلة - عينية سلال غذائية	42202001
0.00	28,590.91	0.00	28,590.91	0.00	0.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقبلة - خدمات تطوعية (مقابل ت	42203
0.00	28,590.91	0.00	28,590.91	0.00	0.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقبلة - خدمات تطوعية (مقابل ت	42203001
0.00	235,193.47	0.00	123,034.00	0.00	112,159.47	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	235,193.47	0.00	123,034.00	0.00	112,159.47	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	48,930.00	0.00	48,930.00	0.00	0.00	الاهلاك العام	423010001
0.00	79,055.12	0.00	24,350.00	0.00	54,705.12	الرواتب والأجور التقديرية	42301001
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	2,741.00	0.00	2,305.00	0.00	436.00	المستهلكات	42301003
0.00	6,681.00	0.00	0.00	0.00	6,681.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	56,396.89	0.00	16,518.33	0.00	39,878.56	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	3,405.00	0.00	0.00	0.00	3,405.00	مصرفوات ضيافة	42301006
0.00	8,634.46	0.00	2,580.67	0.00	6,053.79	كهرباء	42301007

جمعية البر الخيرية

بمركز فيلا

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

تاريخ: ٢٩

الإدارة

حمد بن سعود فريحان الشمري

المحاسب

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري

الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	إتعاب مهنية + مكتب المحاسبة	42301008
0.00	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	مصروف نهاية الخدمة	42301009
6,564,653.91	6,564,653.91	251,983.91	333,288.91	6,412,633	6,331,328		

الادارة

حمد بن سعود فريحان الشمري

المحاسب

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري

جمعية البر الخيرية

بمركز فيل

تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع الفبر ربي

ترخيص رقم: ٤٢٩