

0.00	585,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,600.00	25 مشتراه
0.00	9,107,669.01	2,504,528.27	2,708,797.79	4,323,176.42	4,296,462.91	0.00	8,930,113.00	الإجمالي

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 1

فاكس: 0177415255 ص. ب. 28 جوال 0502378914 بريد الكتروني: albrhajrah@hotmail.com



جی مراجعة القيد رقم : 411
جی مراجعة القيد رقم : 476
جی مراجعة القيد رقم : 477

رقم	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة (حركة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2	12105001 الأثاث المكتبي	100,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,930.00	0.00
2	12108001 أدوات واجهزة العرض	76,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,493.00	0.00
2	12109001 أجهزة الاتصال والأمن والحماية	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
2	12110001 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	69,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,086.00	0.00
3	12111001 أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	215,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,279.00	0.00
3	12112001 لوحات الدعاية والإعلان	19,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,887.00	0.00
3	12201011 برامج	38,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	0.00
3	12401005 مشاريع تحت التنفيذ -الوقف السكني الثاني بالحجرة	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00
3	12401006 مشاريع تحت التنفيذ - مشروع محطة تحلية المياه	604,300.00	0.00	186,404.00	8,500.00	4,850.00	787,054.00	0.00	0.00
3	133010010101 استثمارات وقفية عقارية - مبانى - مبنى وقف الحجرة رقم (1)	2,248,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248,260.00	0.00	0.00
3	133010010102 استثمارات وقفية عقارية - مبانى - مبنى وقف مكة (المنجور)	12,053,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,053,476.00	0.00	0.00
3	1330100102 استثمارات وقفية عقارية - اراضي	4,975,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975,001.00	0.00	0.00
3	13402002 تحسينات مبانى وقفية	0.00	0.00	40,000.00	0.00	60,280.00	100,280.00	0.00	0.00
3	2110401 سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للتمويل التنموي(قرض تمويل مشروع الوقف الثاني في ال	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
4	21531001 ايجارات اوقاف مقبوضة مقدما وقف بر الوالدين بمكة المكرمة	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
4	2240100102 مخصص مكافآت نهاية الخدمة الموظف احمد حسن	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
4	2240100103 مخصص مكافآت نهاية الخدمة الموظف كاسب عطية	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
4	2240100104 مخصص مكافآت نهاية الخدمة حافظ احمد	0.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00
4	2240100105 مخصص مكافآت نهاية الخدمة العامل ايوب محيد	0.00	12,750.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	5,750.00
4	2240100107 مخصص مكافآت نهاية	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00

457,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,920.00	0.00	بحسب علي الأهراني 22501002	4
534,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,299.00	0.00	مجمع اهلاك المباني 22501003	4
93,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,299.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات 22501005	4
78,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,057.00	0.00	مجمع اهلاك الأثاث المكتبي	4
1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	22501008	4
3,926,745.00	30,458,965.01	2,504,528.27	3,330,927.79	4,331,676.42	4,522,866.91	4,483,745.00	29,998,375.00	مجمع اهلاك أدوات وأجهزة العرض	5
								22501009	
								مجمع اهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	
								الإجمالي	

المدير التنفيذي

المحاسب

فاكس: 0177415255 ص. ب. 28 جوال 0502378914 بريد الكتروني: albrhajrah@hotmail.com

فحة : 2



الرقم:
التاريخ:
الموضوع :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الأهلية بمحافظة الحجرة
حت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم: 522

ميزان المراجعة

رجى مراجعة القيد رقم : 411
رجى مراجعة القيد رقم : 476
رجى مراجعة القيد رقم : 477

للفترة من : 2024-04-01 إلى : 2024-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة (حركة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
51	22501010 مجمع اهلاك أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	46,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,487.00
52	22501011 مجمع اهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	238,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,149.00
53	22501012 مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	0.00	3,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365.00
54	22502 مجمع اهلاك الاصول غير الملموسة	0.00	13,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,983.00
55	22701 مجمع الإهلاك للأصول الثابتة استثمارية عقارية	0.00	948,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,169.00
56	2251031 مجمع اهلاك الات ومعدات وأجهزة اتصال وحماية وتدفئة	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00
57	23101 صافي الاصول غير المقيدة	0.00	19,218,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,218,576.00
58	23102001 صافي الاصول المقيدة 1	0.00	1,200,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,296.00
59	23103001 صافي اصول الاوقاف	0.00	3,845,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845,363.00
60	31030101 منحة تبرع كفالة كفالة مرضي	0.00	0.00	0.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	34,560.00
61	31030102 منحة تبرع سداد فواتر كهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	7,295.00	0.00	0.00	7,295.00
62	31030103 منحة تبرع تركيب طرف صناعي	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
63	310602 المنحة الوطنية للتبرعات (تبرع) دعم فرص الطوارئ والاعانة	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
64	31060301 ايرادات مقيدة - دعم اوقاف محمد بن صالح العذل - مشروع تفريج كرب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
65	31060302 ايرادات مقيدة - دعم اوقاف محمد بن صالح العذل - مشروع بناء منزل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
66	31060303 ايرادات مقيدة - دعم اوقاف محمد بن صالح العذل - مشروع السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
67	310604 منحة تبرع سقيا ماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	0.00	5,925.00

20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم مؤسسة محمد عبدالمعز الحبيب وأولاده الخيرية/ مشروع ثبات لترميم المنازل	68
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31060501 دعم مؤسسة سليمان أبا نمي / مشروع ثبات لترميم المنازل	69
65,000.00	0.00	15,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	31101 زكاة المال	70
167,720.00	0.00	0.00	0.00	167,720.00	0.00	0.00	0.00	3110200102 محطة تحلية المياه (سقى الماء)	71
7,000.00	0.00	0.00	14,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	31102002 مساعدات الأسر كفالة أسرة سجين	72
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31102004 تبرعات السلة الغذائية	73
180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31102008 تبرعات بناء اسوار 3 دعم جمعية بنيان الخيرية النسائية للاساكن	74
952,000.00	0.00	590,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	31102009 تبرعات ترميم منازل	75
31,074,575.00	30,458,965.01	3,449,983.27	3,344,927.79	5,033,421.42	4,522,866.91	29,998,375.00	29,998,375.00	الإجمالي	

المدير التنفيذي

المحاسب

فاكس: 0177415255 ص ب 28 جوال 0502378914 بريد الكتروني: albrhajrah@hotmail.com

صفحة : 3



الرقم:
التاريخ:
الموضوع :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الأهلية بمحافظة الحجرة
حت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم : 522

ميزان المراجعة

جى مراجعة القيد رقم : 411
جى مراجعة القيد رقم : 476
جى مراجعة القيد رقم : 477

للفترة من : 2024-04-01 إلى : 2024-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة (حركة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
76	31102010 تبرعات تأييث المساكن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
77	31102011 تبرعات سداد فواتير الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
78	31102012 تبرعات الأجهزة الكهربائية	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
79	31102015 تبرعات سداد الإيجار	0.00	0.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	128,800.00
80	31102016 تبرعات برامج موسمية - أطاحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
81	31102020 تبرعات السلة الرمضانية	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
82	3110202203 إ دعم منصة احسان مشروع تأييث منازل المحتاجين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
83	3110202205 إ دعم منصة احسان مشروع توفير الأجهزة الكهربائية للمحتاجين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
84	3110202208 إ دعم منصة احسان - مشروع تفريج كرب	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
85	3110202225 إ دعم منصة احسان - مشروع تفريج كرب الأسر المتعقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
86	3110202227 إ دعم منصة احسان فرصة في مجال السلال الغذائية	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
87	31102024 تبرعات مساعدة أسرة سجين	0.00	0.00	0.00	11,215.00	0.00	0.00	0.00	11,215.00
88	31102025 تبرعات دعم المرضى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
89	31103010 تبرعات عينية سلال د غذائية	0.00	0.00	0.00	165,300.00	0.00	0.00	0.00	165,300.00
90	31103013 تبرعات عينية - تمور	0.00	0.00	0.00	996,000.00	0.00	0.00	0.00	996,000.00
91	31103015 تبرعات عينية كراتين ماء	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
92	31201001 التبرع العام	0.00	0.00	0.00	655,333.69	0.00	266,329.33	0.00	921,663.02
93	31201003 تبرعات تشغيل محطة التحلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	1,510.00
94	31301001 تبرعات وقف تفريج الكرب بمكة المكرمة	0.00	0.00	0.00	69,550.20	0.00	97,930.19	0.00	167,480.39
95	31303002 إيرادات إيجارات وقف بر الوالدين بمكة المكرمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00

0.00	174,382.00	0.00	91,975.00	4,500.00	86,907.00	0.00	0.00	96	الرواتب والاجور الأساسية
0.00	22,619.00	0.00	11,309.00	0.00	11,310.00	0.00	0.00	97	41101008 تأمينات اجتماعية
0.00	9,692.00	0.00	2.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	98	41102013 مصاريف حكومية رسوم
0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99	5222007 مصروفات بنكية
0.00	4,677.00	0.00	0.00	0.00	4,677.00	0.00	0.00	100	41201003 القود والمخزونات
35,291,043.41	30,670,680.01	4,934,252.79	3,448,558.79	7,770,120.31	4,635,450.91	29,998,375.00	29,998,375.00		الإجمالي

المدير التنفيذي

المحاسب

فاكس: 0177415255 ص. ب 28 جوال 0502378914 بريد الكتروني: albrhajrah@hotmail.com

فحة : 4



الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الأهلية بمحافظة الحجرة
حت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم: 522

ميزان المراجعة

رجى مراجعة القيد رقم : 411
رجى مراجعة القيد رقم : 476
رجى مراجعة القيد رقم : 477

للفترة من : 2024-04-01 إلى : 2024-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة (حركة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
101	41201004 مطبوعات	0.00	0.00	720.00	0.00	2,147.00	0.00	2,867.00	0.00
102	41201007 مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	3,699.00	0.00	0.00	0.00	3,699.00	0.00
103	41203001 الكهرباء	0.00	0.00	5,997.65	0.00	7,781.00	0.00	13,778.65	0.00
104	41203003 الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	0.00	1,922.00	0.00	2,278.00	0.00	4,200.00	0.00
105	41203007 أجر تحميل وتثبي	0.00	0.00	700.00	0.00	11,500.00	0.00	12,200.00	0.00
106	41203008 مصاريف الضافة	0.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00
107	41203012 اراضي	0.00	0.00	11,822.00	0.00	0.00	0.00	11,822.00	0.00
108	41204002 مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
109	41204006 المعينات والهدايا	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00
110	41204008 مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	1,404.75	0.00	1,050.52	0.00	2,455.27	0.00
111	42101001 مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	45,000.00	0.00	68,000.00	0.00	113,000.00	0.00
112	42102001 مصروفات سداد اجارات المنازل	0.00	0.00	48,799.00	0.00	101,133.00	0.00	149,932.00	0.00
113	42102002 مصاريف المرضى والمعاي	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
114	42102003 مصاريف الشباب على الزواج	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
115	42102004 مصروفات السلة الغذائية	0.00	0.00	27,388.00	0.00	13,400.00	0.00	40,788.00	0.00
116	42102008 مصاريف برامج وانشطة تأثيث منازل المستفيدين	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
117	42102009 ابناء دد اسوار بدعم من جمعية بنين الخير النسائية للاسكان	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00
118	42102010 ا ترميم المساكن	0.00	0.00	602,958.00	0.00	590,427.00	0.00	1,193,385.00	0.00
119	42102011 مصاريف برامج وانشطة سداد فواتير كهرباء منازل المستفيدين	0.00	0.00	8,979.00	0.00	17,334.48	0.00	26,313.48	0.00
120	42102012 ابناء خزانة	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
121	42102013 مصاريف برامج	0.00	0.00	202,597.00	0.00	0.00	0.00	202,597.00	0.00

								الأجهزة الكهربائية للمستفيدين
0.00	17,280.00	0.00	11,380.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	42102016 مصاريف برامج وانشطة صيانة الأجهزة الكهربائية للمستفيدين
0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42102017 مصرفات مشروع الاضاحي
0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	42102019 مساعدات مالية
0.00	351,000.00	0.00	1,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	42102035 مصرفات منصة احسان مشروع تفريخ الكربة
35,291,043.41	33,007,827.41	4,984,252.79	4,500,889.79	7,770,120.31	5,970,267.31	29,998,375.00	29,998,375.00	الإجمالي

المدير التنفيذي

المحاسب

فاكس: 0177415255 ص. ب. 28 جوال 0502378914 بريد الكتروني: albrhajrah@hotmail.com

صفحة : 5



الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الأهلية بمحافظة الحجرة
حت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم: 522

ميزان المراجعة

جى مراجعة القيد رقم : 411
جى مراجعة القيد رقم : 476
جى مراجعة القيد رقم : 477

للفترة من : 2024-04-01 إلى : 2024-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة (حركة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12	4210203706 مصروفات دعم منصة احسان - مشروع اعانة المرضى لمدة عام (عدد8)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
12	4210203707 منصة احسان- مشروع السلال الغذائية الشهرية لعدد(30) اسرة لمدة عام	0.00	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	0.00	36,000.00	0.00
12	4210203712 مصروفات دعم احسان- مشروع تفريج كرب الاسر المتعففة	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00
12	42102038 صدقات اطعام مسكين	0.00	0.00	0.00	0.00	13,186.00	0.00	13,186.00	0.00
13	4210205501 اوقاف محمد بن صالح العذل- مصروفات مشروع تفريج كرب	0.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	10,000.00	0.00
13	4210205504 مصروفات كفالة اوقاف محمد بن صالح العذل	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00
13	4210205501 منصة تبرع سداد قوائم كهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	7,194.00	0.00	7,194.00	0.00
13	4210205502 منصة تبرع تركيب طرف صناعي	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
13	42102056 مصروفات السلة الغذائية دعم اوقاف عبدالرحمن عبدالله الضحيان	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
13	4210202101 الشراكات المجتمعية	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
13	42102026 اكمال وتشطيب منازل	0.00	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00
13	42102040 منصة احسان فرصة في مجال السلال الغذائية	0.00	0.00	320,320.00	0.00	0.00	0.00	320,320.00	0.00
13	42102041 منصة احسان مشروع تفريج كرب	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
13	42102044 منصة احسان مشروع تأثيث منازل المحتاجين	0.00	0.00	96,155.00	0.00	0.00	0.00	96,155.00	0.00
14	42102045 منصة احسان مشروع توفير الاجهزة الكهربائية للمحتاجين	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
14	42102046 منصة تبرع مشروع توفير المياه الصالحة للشرب(سقى)	0.00	0.00	17,945.00	0.00	0.00	0.00	17,945.00	0.00
14	42102050 مصروفات برامج وانشطة تكاليف تسويق	0.00	0.00	77,970.00	0.00	276,000.00	0.00	353,970.00	0.00
14	42102051	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

0.00	7,263.00	0.00	4,100.00	0.00	3,163.00	0.00	0.00	14. مساعدات الأسر كفالة أسرة سجين
0.00	165,300.00	0.00	0.00	0.00	165,300.00	0.00	0.00	14. 4210300301 مساعدات عينية السلة الغذائية
0.00	996,000.00	0.00	0.00	0.00	996,000.00	0.00	0.00	14. 4210300303 مساعدات عينية تمور
0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14. 4220101 مصروفات الصيانة والتشغيل محطة التحلية
0.00	5,183.00	0.00	5,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14. 4220102 مصروفات كهرباء محطة التحلية
5,291,043.41	35,291,043.41	4,984,252.79	4,984,252.79	7,770,120.31	7,770,120.31	29,998,375.00	29,998,375.00	الإجمالي

المدير التنفيذي

المحاسب

فاكس: 0177415255 ص.ب 28 جوال 0502378914 بريد الكتروني: albrhajrah@hotmail.com

فحة : 6

