

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفقات:



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

ميزان المراجعة

للفترة من: 2024-10-01 إلى: 2024-12-31

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة السابقة (أرصدة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1110100201 مصرف الراحي الحساب العام	0.00	812,326.00	0.00	1,068,773.93	2,153,450.00	2,861,217.62	1,776,541.55	0.00
2	1110100202 مصرف الراحي حساب الكفالات	0.00	0.00	0.00	50.00	6,728.31	6,683.31	5.00	0.00
3	1110100203 مصرف الراحي حساب الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	944,256.68	944,257.68	1.00	0.00
4	1110100204 مصرف الراحي حساب الوقف	0.00	1,689,375.00	0.00	2,250,058.41	1,150,000.00	15,406.95	1,115,465.36	0.00
5	1110100205 مصرف الراحي حساب افطار صائم	0.00	110.00	0.00	1,240.00	0.00	30.00	1,270.00	0.00
6	1110100206 مصرف الراحي حساب الصدقات	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	20.00	540.00	0.00
7	1110100207 مصرف الراحي حساب تقريظ الكرب	0.00	8,002.00	0.00	8,002.00	0.00	0.00	8,002.00	0.00
8	1110100208 مصرف الراحي حساب المشاريع	0.00	1,204,026.00	0.00	904,026.00	300,000.00	0.00	604,026.00	0.00
9	1110100301 بنك الأهلي حساب الصدقات	0.00	11,974.00	0.00	11,974.00	0.00	0.00	11,974.00	0.00
10	1110100302 بنك الأهلي حساب المشاريع	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00
11	1110100303 بنك الأهلي حساب الزكاة	0.00	63,229.00	0.00	63,229.00	0.00	0.00	63,229.00	0.00
12	1110100304 بنك الأهلي الحساب العام	0.00	863,204.00	0.00	879,887.44	0.00	1,571.00	881,458.44	0.00
13	1110100305 بنك الأهلي حساب الوقف	0.00	53,879.00	0.00	59,921.96	0.00	1,232.98	61,154.94	0.00
14	1110100401 مصرف الانماء الحساب العام	0.00	331,552.00	0.00	331,552.00	0.00	0.00	331,552.00	0.00
15	1110100402 مصرف الانماء حساب المشاريع	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00
16	1110100403 مصرف الانماء حساب الزكاة	0.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
17	1110100404 مصرف الانماء حساب الوقف	0.00	119,222.00	0.00	121,421.00	0.00	1,000.00	122,421.00	0.00
18	1110100405 مصرف الانماء حساب الصدقات	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00
19	11401002 عهد مؤقتة	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
20	11702001 بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	202,597.00	0.00	292,000.00	498,150.00	304,150.00	98,000.00	0.00
21	12301 سلفة العامل حافظ احمد محمد غميران	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	12101002 الأراضي مشتراه	0.00	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	0.00	785,000.00	0.00
23	12102002 المباني مشتراه	0.00	2,107,146.00	0.00	2,107,146.00	0.00	0.00	2,107,146.00	0.00
24	12103001 الات و معدات رافعة (المستودع)	0.00	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00
25	12104002 سيارات مشتراه	0.00	585,600.00	0.00	585,600.00	0.00	0.00	585,600.00	0.00
	الإجمالي	0.00	8,930,113.00	0.00	12,666,649.22	5,064,584.99	4,147,569.54	8,650,257.29	0.00

المدير التنفيذي

المحاسب

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفقات:



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

ميزان المراجعة

للفترة من: 2024-10-01 إلى: 2024-12-31

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة السابقة (أرصدة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
26	المكتبي 12105001 الأثاث	100,930.00	0.00	100,930.00	0.00	0.00	0.00	100,930.00	0.00
27	أدوات 12108001 واجهزة العرض	76,493.00	0.00	76,493.00	0.00	0.00	0.00	76,493.00	0.00
28	أجهزة 12109001 الاتصال والأمن والحماية	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
29	أجهزة 12110001 الحاسب الآلي وملحقاتها	69,086.00	0.00	69,086.00	0.00	0.00	0.00	69,086.00	0.00
30	أجهزة 12111001 التدفئة والتبريد والتهوية	215,279.00	0.00	215,279.00	0.00	0.00	0.00	215,279.00	0.00
31	أجهزة 12112001 لوحات الدعاية والإعلان	19,887.00	0.00	19,887.00	0.00	0.00	0.00	19,887.00	0.00
32	برامج 12201011	38,750.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	0.00
33	12401004 مشاريع تحت التنفيذ - الوقف السكني بالحجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
34	12401005 مشاريع تحت التنفيذ - الوقف السكني الثاني بالحجرة	660,000.00	0.00	780,000.00	0.00	360,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00
35	12401006 مشاريع تحت التنفيذ - مشروع محطة تحلية المياه	604,300.00	0.00	787,054.00	0.00	0.00	787,054.00	0.00	0.00
36	12401007 مشاريع تحت التنفيذ - وقف تفريج الكرب بمكة المكرمة	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00
37	133010010101 استثمارات وقفية عقارية - مباني - مبنى وقف الحجرة رقم (1)	2,248,260.00	0.00	2,248,260.00	0.00	0.00	0.00	2,248,260.00	0.00
38	133010010102 استثمارات وقفية عقارية - مباني - مبنى وقف مكة (الفندق)	12,053,476.00	0.00	12,053,476.00	0.00	0.00	0.00	12,053,476.00	0.00
39	133010010103 مشروع محطة تحلية المياه	0.00	0.00	0.00	0.00	787,054.00	0.00	787,054.00	0.00
40	1330100102 استثمارات وقفية عقارية - أراضي	4,975,001.00	0.00	4,975,001.00	0.00	0.00	0.00	4,975,001.00	0.00
41	13402002 تحسينات مباني وقفية	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00
42	2110401 سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للتمويل التتموي(قرض لتمويل مشروع الوقف الثاني في الراجحي)	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
43	21304007 ضريبة القيمة المضافة على المبيعات	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	59,994.00	0.00	994.00
44	21531001 اجارات اوقاف مقبوضة مقدما وقف بر الوالدين بمكة المكرمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	2240100102 مخصص مكافآت نهاية الخدمة الموظف احمد حسن	45
500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	2240100103 مخصص مكافآت نهاية الخدمة الموظف كاسب عطية	46
250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	2240100104 مخصص مكافآت نهاية الخدمة حافظ احمد	47
500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	2240100105 مخصص مكافآت نهاية الخدمة العامل ايوب محيد	48
500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	2240100107 مخصص مكافآت نهاية الخدمة الموظفة هلاله يحيى علي الزهراني	49
100.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2240100108 مخصص نهاية الخدمة الموظف تركي علي احمد الزهراني	50
4,633.04	31,781,553.29	5,926,132.99	6,992,123.54	0.00	13,635,183.22	3,318,250.00	29,998,375.00	الإجمالي	

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 2

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



الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفقات:



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

ميزان المراجعة

للفترة من: 2024-10-01 إلى: 2024-12-31

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة السابقة (أرصدة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
51	22501002 مجمع اهلاک المانی	0.00	457,920.00	0.00	0.00	0.00	117,851.00	0.00	575,771.00
52	22501003 مجمع اهلاک السيارات	0.00	534,299.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	551,399.00
53	22501005 مجمع اهلاک الأثاث المكتبي	0.00	93,299.00	0.00	0.00	0.00	7,630.00	0.00	100,929.00
54	22501008 مجمع اهلاک أدوات وأجهزة العرض	0.00	78,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,057.00
55	22501009 مجمع اهلاک أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	3,840.00
56	22501010 مجمع اهلاک أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	46,487.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	48,737.00
57	22501011 مجمع اهلاک أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	0.00	238,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,149.00
58	22501012 مجمع اهلاک اللوحات الاعلانية	0.00	3,365.00	0.00	0.00	0.00	1,988.00	0.00	5,353.00
59	22502 مجمع اهلاک الاصول غیر المملوثة	0.00	13,983.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	0.00	16,708.00
60	22701 مجمع الاهلاک للاصول الثابتة استثمارية عقارية	0.00	948,169.00	0.00	0.00	0.00	603,552.00	0.00	1,551,721.00
61	2251031 مجمع اهلاک الات ومعدات رافعة	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00	484.00
62	23101 صافي الاصول غیر المقيدة	0.00	19,218,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,218,576.00
63	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
64	23103001 صافي اصول الاوقاف	0.00	3,845,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845,363.00
65	31030101 منصة تبرع كفالة كفالة مرضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,560.00
66	31030102 منصة تبرع سداد فواتير كهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,763.44	0.00	36,058.44
67	31030103 منصة تبرع تركيب طرف صناعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00

14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310602 المنحة الوطنية للتبرعات (تبرع) دعم فرص الطوارئ والاغاثة	68
34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31060301 ايرادات مقيدة - دعم أوقاف محمد بن صالح العذل - مشروع تفريج كربة	69
35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31060302 ايرادات مقيدة - دعم أوقاف محمد بن صالح العذل - مشروع بناء منزل	70
26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31060303 ايرادات مقيدة - دعم أوقاف محمد بن صالح العذل - مشروع السلة الغذائية	71
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31060304 ايرادات مقيدة - دعم أوقاف محمد بن صالح العذل - مشروع الكرب الحالات الطارئة	72
15,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310604 منحة تبرع سقيا ماء	73
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31060501 ايرادات مقيدة - دعم مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب واولاده الخيرية/مشروع ثبات لترميم المنازل	74
40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31060501 ايرادات مقيدة - دعم مؤسسة سليمان أبا نمي / مشروع ثبات لترميم المنازل	75
0,554,859.48	31,781,553.29	6,710,154.43	6,992,123.54	0.00	13,635,183.22	29,998,375.00	29,998,375.00	الإجمالي	

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 3

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



الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفقات:



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

ميزان المراجعة

للفترة من: 2024-10-01 إلى: 2024-12-31

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة السابقة (أرصدة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
76	31101 زكاة المال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	3110200102 محطة تحلية المياه (سقى الماء)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00
78	31102002 مساعدات الأسر كفالة أسرة سجين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	31102004 تبرعات السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	31102007 تبرعات الزواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	31102008 تبرعات بناء اسوار 3 دعم جمعية نبيان الخيرية النسائية للاسكان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,000.00
82	31102009 تبرعات ترميم منازل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
83	31102010 تبرعات تأثيث المساكن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	31102011 تبرعات سداد فواتير الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
85	31102012 تبرعات الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86	31102015 تبرعات سداد الاجار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	3,200.00
87	31102016 تبرعات برامج موسمية - اضياعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	31102020 تبرعات السلة الرمضانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	311020201 دعم منصة احسان - مشروع توفير المساكن للأسر المتعقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,000.00
90	311020202 دعم منصة احسان - مشروع ترميم مساكن الاسر المتعقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,000.00
91	311020203 دعم منصة احسان - مشروع تأثيث منازل المحتاجين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,000.00
92	311020205 دعم منصة احسان - مشروع توفير الاجهزة الكهربائية للمحتاجين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,000.00
93	311020206 دعم منصة احسان - مشروع سداد ايجار منازل الأسر المتعقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00

0,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3110202208 إ دعم منصة احسان - مشروع تفريج كرب	94
0,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3110202225 إ دعم منصة احسان - مشروع تفريج كرب الاسر المتعفة	95
0,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3110202226 إ دعم منصة احسان السلال الغذائية للأسر المتعفة	96
0,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3110202227 إ دعم منصة احسان فرصة في مجال السلال الغذائية	97
5,150.00	0.00	206,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3110202228 إ دعم منصة احسان مشروع / تمويين الأسر المتعفة	98
5,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3110202229 إ دعم منصة احسان - مشروع ترميم مساكن الأسر المحتاجة	99
0,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3110202230 إ دع منصة احسان - مشروع تأثيث منازل المحتاجين	100
83,029.48	31,781,553.29	7,555,704.43	6,992,123.54	0.00	13,649,183.22	29,998,375.00	29,998,375.00	الإجمالي	

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 4

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



الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفقات:



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

ميزان المراجعة

للفترة من: 2024-10-01 إلى: 2024-12-31

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة السابقة (أرصدة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
101	3110202231 دعم منصة احسان - مشروع النقل الجامعي للطالبات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	5,500.00
102	31102024 تبرعات مساعدة اسرة سجين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00
103	31102025 تبرعات دعم المرضى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	60202 تبرع عام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.17	0.00	12.17
105	3110202602 دعم اوقاف عبدالرحمن عبدالله الضحيان / دعم الاسر المحتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
106	3110202603 دعم اوقاف عبدالله بن تركي الضحيان / سداد الأيجار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
107	31102027 دعم الطلاب المحتاجين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	31102028 دعم الاسر المحتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,390.00
109	31102029 مستحقات العاملين في البحث الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,960.00	0.00	9,960.00
110	31103010 تبرعات عينية سلال د غذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
111	31103013 تبرعات عينية - تمور	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
112	31103015 تبرعات عينية كراتين ماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31201001 التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,615.01	0.00	7,721.66
114	31201003 تبرعات تشغيل محطة التحلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00
115	31301001 تبرعات وقف تفريج الكرب بمكة المكرمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,639.93	0.00	5,608.45
116	31301003 تبرعات بناء اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
117	31303002 ايرادات ايجارات وقف بر الوالدين بمكة المكرمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.96
118	41101001 الرواتب والاجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	266,482.00	83,400.00	0.00	349,882.00	0.00
119	41101008 تأميمات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	34,561.00	17,055.00	0.00	51,616.00	0.00

0.00	2,873.00	0.00	0.00	0.00	2,873.00	0.00	0.00	41102004 مصاريف العلاج	120
0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	41102010 مصاريف حكومية تحديد اقامات	121
0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00	5222007 مصروفات بنكية	122
0.00	18,160.00	0.00	4,116.00	0.00	14,044.00	0.00	0.00	41102013 مصاريف حكومية رسوم	123
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	41102019 دخل انتداب	124
0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41102020 مصروف تمويلات نهاية الخدمة	125
64,957.72	32,229,079.29	9,201,831.54	7,111,194.54	0.00	13,982,138.22	29,998,375.00	29,998,375.00	الإجمالي	

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 5

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



الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفقات:



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

ميزان المراجعة

للفترة من: 2024-10-01 إلى: 2024-12-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة (أرصدة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
126	41201003 الوقود والمحروقات	0.00	0.00	4,677.00	0.00	4,677.00	0.00	4,677.00	0.00
127	41201004 مطهوعات	0.00	0.00	6,207.00	0.00	6,395.00	0.00	12,602.00	0.00
128	41201007 مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	3,699.00	0.00	0.00	0.00	3,699.00	0.00
129	4120200401 إصيانة وإصلاح السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
130	41203001 الكهرباء	0.00	0.00	20,456.65	0.00	6,974.00	0.00	27,430.65	0.00
131	41203003 الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	0.00	6,477.00	0.00	2,897.00	0.00	9,374.00	0.00
132	4120300501 مصاريف التأمين سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
133	41203007 أجور تحميل وتوزيع	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
134	41203008 مصاريف الضافة	0.00	0.00	7,924.00	0.00	6,620.00	0.00	14,544.00	0.00
135	41203012 منافع وخدمات أخرى - رسوم إراضي	0.00	0.00	11,822.00	0.00	100.00	0.00	11,922.00	0.00
136	41204002 مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
137	41204005 مصاريف الدعاية والإعلان	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
138	41204006 العينات والهدايا	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00
139	41204008 مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	3,835.27	0.00	1,380.00	0.00	5,215.27	0.00
140	41204012 اتعاب المحاسب القانوني	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00
141	41204014 مصرفات احتفال بجائزة الاميرة صيتة	0.00	0.00	7,823.00	0.00	0.00	0.00	7,823.00	0.00
142	41302001 مصرف اهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	117,851.00	0.00	117,851.00	0.00
143	41303001 مصرف اهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00	242.00	0.00
144	41304 الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00
145	41305 الاستهلاك - الاثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	7,630.00	0.00	7,630.00	0.00
146	41309 الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00
147	41310001 مصاريف الاهلاك -	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00

								أجهزة الحاسب الآلي ومحقاتها	
00	1,988.00	0.00	1,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41312001 مصروف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	148
00	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41313 مصاريف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	149
00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	42101001 مصاريف الزكاة الشرعية	150
1,957.72	32,636,277.21	9,201,831.54	7,305,016.54	0.00	14,306,514.14	29,998,375.00	29,998,375.00	الإجمالي	

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 6

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



الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفقات:



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

ميزان المراجعة

للفترة من: 2024-10-01 إلى: 2024-12-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة (أرصدة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
151	مصرفات سداد ايجارات المنازل 42102001	0.00	0.00	139,932.00	0.00	0.00	0.00	139,932.00	0.00
152	منصة تبرع كفالة المرضى والمعايین 42102002	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00
153	مساعدة الشباب على الزواج 42102003	0.00	0.00	35,000.00	0.00	22,000.00	0.00	57,000.00	0.00
154	مصرفات السلة الغذائية 42102004	0.00	0.00	40,788.00	0.00	4,600.00	0.00	45,388.00	0.00
155	مصاريف برامج وأنشطة تأثيث منازل المستفيدين 42102008	0.00	0.00	18,900.00	0.00	100,000.00	0.00	118,900.00	0.00
156	درد اسوار بدعم من جمعية بنیان الخیرة النسائية للاسکان 42102009	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
157	ترميم المساكن 42102010	0.00	0.00	1,565,605.00	0.00	0.00	0.00	1,565,605.00	0.00
158	مصاريف برامج وأنشطة سداد قوایر كهرباء منازل المستفيدين 42102011	0.00	0.00	11,859.00	0.00	6,967.00	0.00	18,826.00	0.00
159	خزانات 42102012	0.00	0.00	6,000.00	0.00	31,000.00	0.00	37,000.00	0.00
160	مصاريف برامج وأنشطة مساعدات الأجهزة الكهربائية للمستفيدين 42102013	0.00	0.00	176,497.00	0.00	0.00	0.00	176,497.00	0.00
161	مصاريف برامج وأنشطة صيانة الأجهزة الكهربائية للمستفيدين 42102016	0.00	0.00	45,135.00	0.00	11,550.00	0.00	56,685.00	0.00
162	مصرفات مشروع الاضاحي 42102017	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
163	مساعدات مالية 42102019	0.00	0.00	6,499.00	0.00	18,800.00	0.00	25,299.00	0.00
164	مصرفات منصة احسان مشروع تفريج الكربة 42102035	0.00	0.00	361,005.00	0.00	0.00	0.00	361,005.00	0.00
165	مصرفات دعم منصة احسان - مشروع اعانة المرضى لمدة عام عدد(8) 4210203706	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
166	منصة احسان- مشروع السلال الغذائية الشهرية لعدد(30) اسرة لمدة عام 4210203707	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
167	مصرفات احسان - 4210203709	0.00	0.00	499,600.00	0.00	0.00	0.00	499,600.00	0.00

								مشروع سداد ايجار منازل الاسر المتعففة	
								4210203710	
.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	168	ا مصروفات احسان - مشروع ترميم مساكن الاسر المتعففة
								4210203711	
.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	169	ا مصروفات احسان - مشروع السلال الغذائية للاسر المتعففة
								4210203712	
.00	152,678.00	0.00	2,000.00	0.00	150,678.00	0.00	0.00	170	ا مصروفات دعم احسان - مشروع تفريخ كرب الاسر المتعففة
								4210203713	
.00	206,150.00	0.00	206,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171	ا مصروفات منصة احسان مشروع/ تموين الاسر المتعففة
								42102038	
.00	13,186.00	0.00	0.00	0.00	13,186.00	0.00	0.00	172	ا مصدقات اطعام مسكين
								4210205501	
.00	34,000.00	0.00	6,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	173	ا اوقاف محمد بن صالح العذل- مصروفات مشروع تفريخ كربة
								4210205502	
.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	174	ا مصروفات- دعم اوقاف محمد بن صالح العذل - مشروع بناء منزل
								4210205503	
.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	175	ا مصروفات- دعم اوقاف محمد بن صالح العذل - مشروع السلة الغذائية
1,957.72	37,334,628.21	9,201,831.54	7,719,083.54	0.00	18,555,898.14	29,998,375.00	29,998,375.00		الإجمالي

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 7

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

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفقات:



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

ميزان المراجعة

للفترة من: 2024-10-01 إلى: 2024-12-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة (أرصدة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
176	4210205504 مصروفات كفالة اوقاف محمد بن صالح العثلی	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
177	42102055001 منصة تبرع سداد فواتیر كهرباء	0.00	0.00	22,812.51	0.00	813.00	0.00	23,625.51	0.00
178	42102055002 منصة تبرع تركيب طرف صناعي	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
179	42102055004 منصة تبرع دعم فرص الطوارق	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
180	42102056 مصروفات السلة الغذائية دعم اوقاف عبدالرحمن عبدالله الضحیان	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
181	42102058 مستحقات العاملين بالبحث الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	360,854.00	0.00	360,854.00	0.00
182	42102060 مصروفات دعم مؤسسة الحبيب واوالاده الخيرية/ مشروع ثبات لترميم المنازل	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
183	42102061 مصروفات دعم مؤسسة سليمان أبا نمي/ مشروع ثبات لترميم المنازل	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
184	42102062 مصروفات دعم اوقاف عبدالله تركي الضحیان دعم الاسیر المحتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
185	42102063 مصروفات دعم اوقاف عبدالله بن تركي الضحیان/ سداد الايجار	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
186	4210202101 الشراكات المجتمعية	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,300.00	0.00	3,300.00	0.00
187	42102023 مساهمات دعم جمعية التنمية الاهلية بالحجرة	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
188	42102026 اكمال وتنشيط منازل	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
189	42102040 منصة احسان فرصة في مجال السلال الغذائية	0.00	0.00	330,320.00	0.00	0.00	0.00	330,320.00	0.00
190	42102044 منصة احسان مشروع تائث منازل المحتاجين	0.00	0.00	446,155.00	0.00	0.00	0.00	446,155.00	0.00
191	42102045 منصة احسان مشروع توفير الاجهزة الكهربائية للمحتاجين	0.00	0.00	8,000.00	0.00	292,000.00	0.00	300,000.00	0.00
192	42102046 منصة تبرع مشروع توفير المياه الصالحة للشرب (سقيا)	0.00	0.00	17,945.00	0.00	0.00	0.00	17,945.00	0.00

١٥	526,470.00	0.00	93,150.00	0.00	433,320.00	0.00	0.00	42102050 مصروفات برامج وأنشطة تكاليف تسويق	193
١٥	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	42102051 مساهمة دعم مجلس الجمعيات الأهلية	194
١٥	12,513.00	0.00	0.00	0.00	12,513.00	0.00	0.00	42102054 مساعدات الأسر كفالة أسرة سجين	195
١٥	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	42102056 دعم الطلاب المحتاجين	196
١٥	896.00	0.00	0.00	0.00	896.00	0.00	0.00	42102057 م احتفالات اليوم الوطني	197
١٥	165,300.00	0.00	0.00	0.00	165,300.00	0.00	0.00	4210300301 مساعدات عينية السلة الغذائية	198
١٥	996,000.00	0.00	0.00	0.00	996,000.00	0.00	0.00	4210300303 مساعدات عينية تموير	199
١٥	15,744.00	0.00	478.00	0.00	15,266.00	0.00	0.00	4220101 مصروفات الصيانة والتشغيل محطة التحلية	200
357.72	40,793,100.72	9,201,831.54	8,549,278.54	0.00	21,173,341.65	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 : 8

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفقات:



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

ميزان المراجعة

للفترة من: 2024-10-01 إلى: 2024-12-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة (أرصدة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
201	4220102 مصرفات كهرباء محطة التحلية	0.00	0.00	0.00	6,304.00	0.00	501.00	0.00	6,805.00
202	4220103 إ بناء الجدار الاسنادي لمطة التحلية	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	35,000.00	0.00	135,000.00
203	42301 تحميل وتنزيل السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,500.00	0.00	26,500.00
204	43301 مصاريف استهلاك و الاستفاد للأصول الاستثمارية الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,552.00	0.00	603,552.00
	الإجمالي	29,998,375.00	29,998,375.00	0.00	21,277,379.65	9,201,831.54	9,201,831.54	41,564,957.72	1,564,957.72

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 9

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