

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

يرجى مراجعة القيد رقم : 411
يرجى مراجعة القيد رقم : 476
يرجى مراجعة القيد رقم : 477

للفترة من : 2024-01-01 إلى : 2024-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1110100201 مصرف الراجحي الحساب العام	812,326.00	0.00	2,135,989.71	2,070,731.65	877,584.06	0.00
2	1110100202 مصرف الراجحي حساب الكفالات	0.00	0.00	7,984.01	7,957.01	27.00	0.00
3	1110100203 مصرف الراجحي حساب الزكاة	0.00	0.00	479,729.01	479,729.01	0.00	0.00
4	1110100204 مصرف الراجحي حساب الوقف	1,689,375.00	0.00	32,280.35	0.00	1,721,655.35	0.00
5	1110100205 مصرف الراجحي حساب افطار صائم	110.00	0.00	530.00	0.00	640.00	0.00
6	1110100206 مصرف الراجحي حساب الصدقات	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
7	1110100207 مصرف الراجحي حساب تفريح الكرب	8,002.00	0.00	0.00	0.00	8,002.00	0.00
8	1110100208 مصرف الراجحي حساب المشاريع	1,204,026.00	0.00	0.00	0.00	1,204,026.00	0.00
9	1110100301 بنك الأهلي حساب الصدقات	11,974.00	0.00	0.00	0.00	11,974.00	0.00
10	1110100302 بنك الأهلي حساب المشاريع	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
11	1110100303 بنك الأهلي حساب الزكاة	63,229.00	0.00	0.00	0.00	63,229.00	0.00
12	1110100304 بنك الأهلي الحساب العام	863,204.00	0.00	109,386.98	40,028.75	932,562.23	0.00
13	1110100305 بنك الأهلي حساب الوقف	53,879.00	0.00	1,437.85	0.00	55,316.85	0.00
14	1110100401 مصرف الإنماء الحساب العام	331,552.00	0.00	0.00	0.00	331,552.00	0.00
15	1110100402 مصرف الإنماء حساب المشاريع	10,250.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00
16	1110100403 مصرف الإنماء حساب الزكاة	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00
17	1110100404 مصرف الإنماء حساب الوقف	119,222.00	0.00	972.00	0.00	120,194.00	0.00
18	1110100405 مصرف الإنماء حساب الصدقات	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00
19	11401002 عهد مؤقتة	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
20	11702001 بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	202,597.00	0.00	1,506,633.00	1,709,230.00	0.00	0.00
21	12301 سلفة العامل حافظ احمد محمد غميران	0.00	0.00	2,500.00	500.00	2,000.00	0.00
22	12101002 الأراضي مشتراه	785,000.00	0.00	0.00	0.00	785,000.00	0.00
23	12102002 المياني مشتراه	2,107,146.00	0.00	0.00	0.00	2,107,146.00	0.00
24	12103001 الات و معدات رافعة(المستودع)	1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00
25	12104002 سيارات مشتراه	585,600.00	0.00	0.00	0.00	585,600.00	0.00
	الإجمالي	8,930,113.00	0.00	4,296,462.91	4,323,176.42	8,903,399.49	0.00

المدير التنفيذي



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

يرجى مراجعة القيد رقم: 411
يرجى مراجعة القيد رقم: 476
يرجى مراجعة القيد رقم: 477

للفترة من: 2024-01-01 إلى: 2024-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
26	12105001 الأثاث المكتبي	100,930.00	0.00	0.00	0.00	100,930.00	0.00
27	12108001 أدوات وأجهزة العرض	76,493.00	0.00	0.00	0.00	76,493.00	0.00
28	12109001 أجهزة الاتصال والأمن والحماية	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
29	12110001 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	69,086.00	0.00	0.00	0.00	69,086.00	0.00
30	12111001 أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	215,279.00	0.00	0.00	0.00	215,279.00	0.00
31	12112001 لوحات الدعاية والإعلان	19,887.00	0.00	0.00	0.00	19,887.00	0.00
32	12201011 برامج	38,750.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	0.00
33	12401005 مشاريع تحت التنفيذ - الوقف السكني الثاني بالحجرة	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00
34	12401006 مشاريع تحت التنفيذ - مشروع محطة تحلية المياه	604,300.00	0.00	186,404.00	8,500.00	782,204.00	0.00
35	133010010101 استثمارات وقفية عقارية - مبانى - مبنى وقف الحجرة رقم (1)	2,248,260.00	0.00	0.00	0.00	2,248,260.00	0.00
36	133010010102 استثمارات وقفية عقارية - مبانى - مبنى وقف مكة (الفندق)	12,053,476.00	0.00	0.00	0.00	12,053,476.00	0.00
37	1330100102 استثمارات وقفية عقارية - اراضي	4,975,001.00	0.00	0.00	0.00	4,975,001.00	0.00
38	13402002 تحسينات مبانى وقفية	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
39	2110401 مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للتمويل التنموي (قرض لتمويل مشروع الوقف الثاني في آل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
40	21531001 ايجارات اوقاف مقبوضة مقدما وقف بر الوالدين بمكة المكرمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
41	2240100102 مخصص مكافآت نهاية الخدمة الموظف احمد حسن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
42	2240100103 مخصص مكافآت نهاية الخدمة الموظف كاسب عطية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
43	2240100104 مخصص مكافآت نهاية الخدمة حافظ احمد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00
44	2240100105 مخصص مكافآت نهاية الخدمة العامل ايوب مجيد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00
45	2240100107 مخصص مكافآت نهاية الخدمة الموظفة هلاله يحيى علي الزهراني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
46	22501002 مجمع اهلاك المبانى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,920.00
47	22501003 مجمع اهلاك السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,299.00
48	22501005 مجمع اهلاك الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,299.00
49	22501008 مجمع اهلاك أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,057.00
50	22501009 مجمع اهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00
	الإجمالي	29,998,375.00	4,483,745.00	4,522,866.91	4,331,676.42	30,189,565.49	4,483,745.00

المدير التنفيذي

المطابق

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

يرجى مراجعة القيد رقم : 411
يرجى مراجعة القيد رقم : 476
يرجى مراجعة القيد رقم : 477

للفترة من : 2024-01-01 إلى : 2024-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
51	22501010 مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	46,487.00	0.00	0.00	0.00	46,487.00
52	22501011 مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	238,149.00	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	3,365.00
54	22502 مجمع اهلاك الاصول غير الملموسة	0.00	13,983.00	0.00	0.00	0.00	13,983.00
55	22701 مجمع الاهلاك للاصول الثابتة استثمارية عقارية	0.00	948,169.00	0.00	0.00	0.00	948,169.00
56	2251031 مجمع اهلاك الات ومعدات واجهزة اتصال وحماية وتدفئة	0.00	242.00	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	19,218,576.00
58	23102001 صافي الاصول المقيدة 1	0.00	1,200,296.00	0.00	0.00	0.00	1,200,296.00
59	23103001 صافي اصول الاقواقف	0.00	3,845,363.00	0.00	0.00	0.00	3,845,363.00
60	31060301 ايرادات مقيدة - دعم أوقاف محمد بن صالح العثلى - مشروع تفريج كرب	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
61	31060302 ايرادات مقيدة - دعم أوقاف محمد بن صالح العثلى - مشروع بناء منزل	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
62	31060303 ايرادات مقيدة - دعم أوقاف محمد بن صالح العثلى - مشروع السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
63	310604 منصة تبرع سقيا ماء	0.00	0.00	0.00	5,925.00	0.00	5,925.00
64	31101 زكاة المال	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
65	3110200102 محطة تحلية المياه (سقيا الماء)	0.00	0.00	0.00	167,720.00	0.00	167,720.00
66	31102002 مساعدات الأسر كفالة أسرة سجين	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
67	31102009 تبرعات ترميم منازل	0.00	0.00	0.00	362,000.00	0.00	362,000.00
68	31102012 تبرعات الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
69	31102015 تبرعات سداد الايجار	0.00	0.00	0.00	128,800.00	0.00	128,800.00
70	31102020 تبرعات السلة الرمضانية	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
71	3110202208 دعم منصة احسان - مشروع تفريج كرب	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
72	311020227 دعم منصة احسان فرصة في مجال السلال الغذائية	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
73	31102024 تبرعات مساعدة اسرة سجين	0.00	0.00	0.00	11,215.00	0.00	11,215.00
74	31103010 تبرعات عينية سلال د غذائية	0.00	0.00	0.00	165,300.00	0.00	165,300.00
75	31103013 تبرعات عينية - تمور	0.00	0.00	0.00	996,000.00	0.00	996,000.00
	الإجمالي	29,998,375.00	29,998,375.00	4,522,866.91	7,039,736.42	30,189,565.49	32,706,435.00

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

يرجى مراجعة القيد رقم : 411
يرجى مراجعة القيد رقم : 476
يرجى مراجعة القيد رقم : 477

للفترة من : 2024-01-01 إلى : 2024-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
76	31103015 تبرعات عينية كراتين ماء	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
77	31201001 التبرع العام	0.00	0.00	0.00	655,333.69	0.00	655,333.69
78	31301001 تبرعات وقف تفريق الكرب بمكة المكرمة	0.00	0.00	0.00	69,550.20	0.00	69,550.20
79	41101001 الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	86,907.00	4,500.00	82,407.00	0.00
80	41101008 تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	11,310.00	0.00	11,310.00	0.00
81	41102013 مصاريف حكومية رسوم	0.00	0.00	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00
82	41201003 الوقود والمحروقات	0.00	0.00	4,677.00	0.00	4,677.00	0.00
83	41201004 مطبوعات	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
84	41201007 مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	3,699.00	0.00	3,699.00	0.00
85	41203001 الكهرباء	0.00	0.00	5,997.65	0.00	5,997.65	0.00
86	41203003 الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	1,922.00	0.00	1,922.00	0.00
87	41203007 أجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
88	41203008 مصاريف الضيافة	0.00	0.00	4,575.00	0.00	4,575.00	0.00
89	41203012 منافع وخدمات أخرى - رسوم إراضي	0.00	0.00	11,822.00	0.00	11,822.00	0.00
90	41204002 مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
91	41204006 العيائن والهدايا	0.00	0.00	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00
92	41204008 مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	1,404.75	0.00	1,404.75	0.00
93	42101001 مصاريف الزكاة الشريعة	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
94	42102001 مصروفات سداد إيجارات المنازل	0.00	0.00	48,799.00	0.00	48,799.00	0.00
95	42102004 مصروفات السلة الغذائية	0.00	0.00	27,388.00	0.00	27,388.00	0.00
96	42102010 ترميم المساكن	0.00	0.00	602,958.00	0.00	602,958.00	0.00
97	42102011 مصاريف برامج وانشطة سداد فواتير كهرباء منازل المستفيدين	0.00	0.00	8,979.00	0.00	8,979.00	0.00
98	42102012 بناء خزانات	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
99	42102013 مصاريف برامج وانشطة مساعدات الأجهزة الكهربائية للمستفيدين	0.00	0.00	202,597.00	0.00	202,597.00	0.00
100	42102016 مصاريف برامج وانشطة صيانة الأجهزة الكهربائية للمستفيدين	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
الإجمالي		29,998,375.00	29,998,375.00	5,615,767.31	7,770,120.31	31,277,965.89	33,432,318.89

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

يرجى مراجعة القيد رقم: 411
يرجى مراجعة القيد رقم: 476
يرجى مراجعة القيد رقم: 477

للفترة من: 2024-01-01 إلى: 2024-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
101	42102019 مساعدات مالية	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
102	42102035 مصروفات منصة احسان مشروع تفريد الكربة	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
103	4210203706 مصروفات دعم منصة احسان - مشروع اعانة المرضى لمدة عام عدد(8)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
104	4210203707 منصة احسان - مشروع السلال الغذائية الشهرية لعدد(30) اسرة لمدة عام	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
105	4210205501 اوقاف محمد بن صالح العذل-مصروفات مشروع تفريد كربة	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
106	4210205504 مصروفات كفالة اوقاف محمد بن صالح العذل	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
107	4210202101 الشراكات المجتمعية	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
108	42102026 اكمال وتشطيب منازل	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
109	42102040 منصة احسان فرصة في محال السلال الغذائية	0.00	0.00	320,320.00	0.00	320,320.00	0.00
110	42102044 منصة احسان مشروع تأثيث منازل المحتاجين	0.00	0.00	96,155.00	0.00	96,155.00	0.00
111	42102046 منصة تبرع مشروع توفير المياه الصالحة للشرب(سقيا)	0.00	0.00	17,945.00	0.00	17,945.00	0.00
112	42102050 مصروفات برامج وانشطة تكاليف تسويق	0.00	0.00	77,970.00	0.00	77,970.00	0.00
113	42102051 مساهمة دعم مجلس الجمعيات الاهلية	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
114	42102054 مساعدات الأسر كفالة أسرة سجين	0.00	0.00	3,163.00	0.00	3,163.00	0.00
115	4210300301 مساعدات عينة السلة الغذائية	0.00	0.00	165,300.00	0.00	165,300.00	0.00
116	4210300303 مساعدات عينة تمور	0.00	0.00	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00
الإجمالي		29,998,375.00	29,998,375.00	7,770,120.31	7,770,120.31	33,432,318.89	33,432,318.89

المدير التنفيذي

المحاسب

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

صفحة: 5