

الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الأهلية بمحافظة الحجرة  
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم 522:

### ميزان المراجعة

للفترة من: 2022-01-01 إلى: 2022-12-31

| م  | اسم الحساب  | الرصيد الإفتتاحي |              | الفترة السابقة |      | الفترة الحالية |               | الأرصدة      |            |
|----|---|------------------|--------------|----------------|------|----------------|---------------|--------------|------------|
|    |   | دائن             | مدين         | دائن           | مدين | دائن           | مدين          | دائن         | مدين       |
| 1  | 1110100201   مصرف<br>الراجحي الحساب العام                         | 0.00             | 1,998,075.00 | 0.00           | 0.00 | 17,945,251.78  | 19,373,098.26 | 3,425,921.48 | 0.00       |
| 2  | 1110100202   مصرف<br>الراجحي حساب الأيتام                         | 0.00             | 59.00        | 0.00           | 0.00 | 86,842.04      | 86,783.04     | 0.00         | 0.00       |
| 3  | 1110100203   مصرف<br>الراجحي حساب الزكاة                          | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 297,974.19     | 297,974.19    | 0.00         | 0.00       |
| 4  | 1110100204   مصرف<br>الراجحي حساب وقف بر الوالدين<br>بمكة المكرمة | 0.00             | 26,478.00    | 0.00           | 0.00 | 90.00          | 247,691.17    | 274,079.17   | 0.00       |
| 5  | 1110100205   مصرف<br>الراجحي حساب افطار حاتم                      | 0.00             | 1,652.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 11,916.00     | 13,568.00    | 0.00       |
| 6  | 1110100206   مصرف<br>الراجحي حساب الصدقات                         | 0.00             | 52,267.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 47,797.00     | 100,064.00   | 0.00       |
| 7  | 1110100208   مصرف<br>الراجحي حساب المشاريع                        | 0.00             | 2,969.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00          | 2,969.00     | 0.00       |
| 8  | 1110100301   بنك<br>الأهلي حساب الصدقات                           | 0.00             | 22,977.00    | 0.00           | 0.00 | 27,313.00      | 10,300.00     | 5,964.00     | 0.00       |
| 9  | 1110100302   بنك<br>الأهلي حساب الأيتام                           | 0.00             | 19.00        | 0.00           | 0.00 | 9.00           | 0.00          | 10.00        | 0.00       |
| 10 | 1110100303   بنك<br>الأهلي حساب الزكاة                            | 0.00             | 63,229.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00          | 63,229.00    | 0.00       |
| 11 | 1110100304   بنك<br>الأهلي الحساب العام                           | 0.00             | 832,274.00   | 0.00           | 0.00 | 461,273.46     | 473,500.00    | 844,500.54   | 0.00       |
| 12 | 1110100305   بنك<br>الأهلي حساب وقف بر الوالدين<br>بمكة المكرمة   | 0.00             | 20,627.00    | 0.00           | 0.00 | 2.00           | 17,916.16     | 38,541.16    | 0.00       |
| 13 | 1110100401   مصرف<br>الإنماء الحساب العام                         | 0.00             | 42,855.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 288,697.39    | 331,552.39   | 0.00       |
| 14 | 1110100402   مصرف<br>الإنماء حساب الأيتام                         | 0.00             | 10,250.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00          | 10,250.00    | 0.00       |
| 15 | 1110100403   مصرف<br>الإنماء حساب الزكاة                          | 0.00             | 4,000.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 2,000.00      | 6,000.00     | 0.00       |
| 16 | 1110100404   مصرف<br>الإنماء حساب وقف بر الوالدين<br>بمكة المكرمة | 0.00             | 420,528.00   | 0.00           | 0.00 | 1,315,355.00   | 1,009,789.70  | 114,962.70   | 0.00       |
| 17 | 1110100405   مصرف<br>الإنماء حساب الصدقات                         | 0.00             | 17,000.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 56,000.00     | 73,000.00    | 0.00       |
| 18 | 11448   ضريبة القيمة<br>المضافة على المشتريات                     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 1,066,843.20   | 1,207,176.36  | 140,333.16   | 0.00       |
| 19 | 11401002   عهد مؤتمة  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 80,000.00      | 80,000.00     | 0.00         | 0.00       |
| 20 | 11401003   عهد البرامج و<br>الأنشطة                               | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 18,000.00      | 18,000.00     | 0.00         | 0.00       |
| 21 | 1162201   تبرعات عينية<br>السلة الغذائية                          | 210,000.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 210,000.00     | 0.00          | 0.00         | 0.00       |
| 22 | 11742   مخزون مشروع توفير<br>للاجيزة الكهربائية منحة احسان        | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 250,508.70    | 250,508.70   | 0.00       |
| 23 | 11702001   بضائع ومنتجات<br>للتوزيع الخيري                        | 0.00             | 74,599.00    | 0.00           | 0.00 | 1,696,838.18   | 1,665,685.78  | 43,446.60    | 0.00       |
| 24 | 12101002   الأراضي مستراه   | 0.00             | 785,000.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00          | 785,000.00   | 0.00       |
| 25 | 12101004   اراضي متبرع بها  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 300,000.00    | 300,000.00   | 0.00       |
|    | الإجمالي  | 210,000.00       | 4,374,858.00 | 0.00           | 0.00 | 23,205,791.85  | 25,444,833.75 | 6,823,899.90 | 210,000.00 |

المدير التنفيذي

المحاسب

فاكس: 0177415255 ص ب 28 جولة 0555049355 بريد إلكتروني: alberalhajrah@hotmail.com

صفحة: 1

الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الأهلية بمحافظة الحجرة  
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم: 522

## ميزان المراجعة

للفترة من: 2022-01-01 إلى: 2022-12-31

| م  | اسم الحساب  | الرصيد الإفتتاحي |              | الفترة السابقة |      | الفترة الحالية |              | الأرصدة      |               |
|----|---|------------------|--------------|----------------|------|----------------|--------------|--------------|---------------|
|    |   | دائن             | مدين         | دائن           | مدين | دائن           | مدين         | دائن         | مدين          |
| 26 | المباني مشتراه<br>  12102002  | 0.00             | 1,434,141.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 1,512,135.20 | 0.00         | 2,946,276.20  |
| 27 | الات و معدات<br>  12103001  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 85,500.00    | 0.00         | 85,500.00     |
| 28 | سيارات مشتراه<br>  12104002   | 0.00             | 500,100.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 500,100.00    |
| 29 | الأثاث المكتبي<br>  12105001  | 0.00             | 98,930.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 2,000.00     | 0.00         | 100,930.00    |
| 30 | أدوات وأجهزة العرض<br>  12108001  | 0.00             | 63,184.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 10,169.00    | 0.00         | 73,353.00     |
| 31 | أجهزة الاتصال والأمن<br>والحماية<br>  12109001  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 6,000.00     | 0.00         | 6,000.00      |
| 32 | اجهزة الحاسب الالى<br>وملحقاتها<br>  12110001   | 0.00             | 31,307.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 15,309.00    | 0.00         | 46,616.00     |
| 33 | اجهزة التدفئة والتبريد<br>والتهوية<br>  12111001  | 0.00             | 212,629.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 2,650.00     | 0.00         | 215,279.00    |
| 34 | لوحات الدعاية والإعلان<br>  12112001  | 0.00             | 11,000.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 5,542.00     | 0.00         | 16,542.00     |
| 35 | برامج<br>  12201011   | 0.00             | 27,250.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 27,250.00     |
| 36 | مشاريع تحت التنفيذ -<br>وقف بر الوالدين بمكة<br>المكرمة<br>  12401003   | 0.00             | 5,718,935.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 5,448,051.50 | 0.00         | 11,166,986.50 |
| 37 | مشاريع تحت التنفيذ -<br>الوقف السكني<br>بالحجرة<br>  12401004   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 839,130.20   | 839,130.20   | 0.00          |
| 38 | مشاريع تحت التنفيذ -<br>مبنى القسم النسوي<br>  12401002   | 0.00             | 673,005.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 673,005.00   | 0.00          |
| 39 | استثمارات وقفية<br>عقارية - مباني<br>  1330100101   | 0.00             | 1,409,130.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 1,409,130.00  |
| 40 | استثمارات وقفية<br>عقارية - اراضي<br>  1330100102   | 0.00             | 2,050,000.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 2,050,000.00  |
| 41 | مؤسسة سليمان بن<br>عبد العزيز الراجحي<br>للتمويل التنموي(قرض<br>لتمويل مشروع الوقف<br>الثاني في ال<br>  2110401 | 1,800,000.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 1,800,000.00 | 0.00          |
| 42 | ايجارات اوقاف<br>مقبوضة مقدما<br>  21531  | 51,000.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 55,929.00      | 55,929.00    | 51,000.00    | 0.00          |
| 43 | مخصص مكافآت<br>نهاية الخدمة الموظف<br>احمد حامد الزهراني<br>  2240100101  | 69,000.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 59,000.00      | 0.00         | 10,000.00    | 0.00          |
| 44 | مخصص مكافآت<br>نهاية الخدمة الموظف<br>احمد حسن<br>  2240100102  | 9,600.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 6,600.00       | 0.00         | 3,000.00     | 0.00          |
| 45 | مخصص مكافآت<br>نهاية الخدمة الموظف<br>كاسب عطيبة<br>  2240100103  | 7,500.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 4,500.00       | 0.00         | 3,000.00     | 0.00          |
| 46 | مخصص مكافآت<br>نهاية الخدمة حافظ<br>احمد<br>  2240100104  | 26,250.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 22,750.00      | 0.00         | 3,500.00     | 0.00          |

|              |               |               |               |      |      |            |               |  |    |
|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|---------------|--|----|
| 11,250.00    | 0.00          | 1,500.00      | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 9,750.00   | 0.00          | 2240100105<br>مخصص مكافآت<br>نهاية الخدمة العامل<br>ايوب مجيد    | 47 |
| 2,200.00     | 0.00          | 2,200.00      | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 2240100106<br>مخصص مكافأة نهاية<br>الخدمة الموظف<br>ابراهيم حذاء | 48 |
| 222,218.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 222,218.00 | 0.00          | 22501002<br>مجموع اهلاك المياني                                  | 49 |
| 517,199.00   | 0.00          | 17,100.00     | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 500,099.00 | 0.00          | 22501003<br>مجموع اهلاك السيارات                                 | 50 |
| 2,926,217.00 | 25,467,862.60 | 26,609,227.05 | 33,427,249.65 | 0.00 | 0.00 | 880,846.00 | 16,604,469.00 | الإجمالي   |    |

المدير التنفيذي

المحاسب

فاكس: 0177415255 ص. ب. 28 جوال 0555049355 بريد الكتروني: albrhajrah@hotmail.com

صفحة : 2

الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الأهلية بمحافظة الحجرة  
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم: 522

### ميزان المراجعة

للفترة من: 2022-01-01 إلى: 2022-12-31

| م  | اسم الحساب   | الرصيد الإفتتاحي |      | الفترة السابقة |      | الفترة الحالية |      | الأرصدة      |      |
|----|--|------------------|------|----------------|------|----------------|------|--------------|------|
|    |  | دائن             | مدين | دائن           | مدين | دائن           | مدين | دائن         | مدين |
| 51 | 22501005   مجمع اهلاك الأثاث المكتبي                   | 73,113.00        | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 10,093.00      | 0.00 | 83,206.00    | 0.00 |
| 52 | 22501008   مجمع اهلاك ادوات وأجهزة العرض               | 55,582.00        | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 11,002.00      | 0.00 | 66,584.00    | 0.00 |
| 53 | 22501009   مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والأمن والحماية    | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 900.00         | 0.00 | 900.00       | 0.00 |
| 54 | 22501010   مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها     | 29,131.00        | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 6,993.00       | 0.00 | 36,124.00    | 0.00 |
| 55 | 22501011   مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية | 173,565.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 32,292.00      | 0.00 | 205,857.00   | 0.00 |
| 56 | 22501012   مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية                | 550.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 827.00         | 0.00 | 1,377.00     | 0.00 |
| 57 | 22502   مجمع اهلاك الاصول غير الملموسة                 | 8,533.00         | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 2,725.00       | 0.00 | 11,258.00    | 0.00 |
| 58 | 22701   مجمع اهلاك للاصول الثابتة استثمارية عقارية     | 319,735.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 56,365.00      | 0.00 | 376,100.00   | 0.00 |
| 59 | 225021   مجمع اهلاك المباني المشتركه                   | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 117,851.00     | 0.00 | 117,851.00   | 0.00 |
| 60 | 23101   صافي الاصول غير المقيده                        | 6,844,882.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 6,844,882.00 | 0.00 |
| 61 | 23102001   صافي الاصول المقيده 1                       | 5,622,516.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 5,622,516.00 | 0.00 |
| 62 | 23103001   صافي اصول الاوقاف                           | 2,596,016.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 2,596,016.00 | 0.00 |
| 63 | 310601   مشروع كفارة يمين (منصة تبرع)                  | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 13,187.00      | 0.00 | 13,187.00    | 0.00 |
| 64 | 31101   زكاة المال                                     | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 854,800.00     | 0.00 | 854,800.00   | 0.00 |
| 65 | 31102002   مساعدات تفريج كربة سداد دين                 | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 100,000.00     | 0.00 | 100,000.00   | 0.00 |
| 66 | 31102003   برامج موسمية - افطار طائم                   | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 9,456.00       | 0.00 | 9,456.00     | 0.00 |
| 67 | 31102004   تبرعات السلة الغذائية                       | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 80,070.19      | 0.00 | 80,070.19    | 0.00 |
| 68 | 31102005   مساعدات تفريج كرب دعم أسر محتاجة            | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 50,000.00      | 0.00 | 50,000.00    | 0.00 |
| 69 | 31102007   تبرعات الزواج                               | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 30,000.00      | 0.00 | 30,000.00    | 0.00 |
| 70 | 31102008   تبرعات بناء مساكن                           | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 2,329,700.00   | 0.00 | 2,329,700.00 | 0.00 |
| 71 | 31102009   تبرعات ترميم منازل                          | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 141,500.00     | 0.00 | 141,500.00   | 0.00 |

|               |               |               |               |      |      |               |               |      |   |    |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|------|---|----|
| 58,800.00     | 0.00          | 58,800.00     | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 31102015<br>تبرعات سداد الايجار         | 72 |
| 21,000.00     | 0.00          | 21,000.00     | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 31102016<br>تبرعات برامج موسمية - اضاحي | 73 |
| 35,000.00     | 0.00          | 35,000.00     | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 31102018<br>تبرعات بناء خزانات          | 74 |
| 4,200.00      | 0.00          | 4,200.00      | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 31102019<br>مدقات يومية                 | 75 |
| 22,616,601.19 | 25,467,862.60 | 30,575,988.24 | 33,427,249.65 | 0.00 | 0.00 | 16,604,469.00 | 16,604,469.00 |      | الإجمالي                                |    |

المدير التنفيذي

المحاسب

فاكس: 0177415255 ص. ب. 28 جوال: 0555049355 بريد الكتروني: albrhajrah@hotmail.com

صفحة : 3

الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الأهلية بمحافظة الحجرة  
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم: 522

### ميزان المراجعة

للفترة من: 2022-01-01 إلى: 2022-12-31

| م  | اسم الحساب   | الرصيد الإفتتاحي |      | الفترة السابقة |      | الفترة الحالية |           | الأرصدة    |      |
|----|--|------------------|------|----------------|------|----------------|-----------|------------|------|
|    |  | مدین             | دائن | مدین           | دائن | مدین           | دائن      | مدین       | دائن |
| 76 | 31102020   تبرعات السلة الرمضانية                                      | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 162,500.00     | 0.00      | 162,500.00 | 0.00 |
| 77 | 3110202021   دعم منحة احسان - مشروع بناء المنازل                       | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 65,000.00      | 10,000.00 | 55,000.00  | 0.00 |
| 78 | 3110202022   دعم منحة احسان - مشروع ترميم 6 منزل                       | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 177,000.00     | 0.00      | 177,000.00 | 0.00 |
| 79 | 3110202023   دعم منحة احسان - مشروع تأثيث منازل المحتاجين              | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 300,000.00     | 0.00      | 300,000.00 | 0.00 |
| 80 | 3110202024   دعم منحة احسان - مشروع الاجهزة الكهربائية للأسر المحتاجة  | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 300,000.00     | 0.00      | 300,000.00 | 0.00 |
| 81 | 3110202025   دعم منحة احسان - مشروع توفير الاجهزة الكهربائية للمحتاجين | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 480,000.00     | 0.00      | 480,000.00 | 0.00 |
| 82 | 3110202028   دعم منحة احسان - مشروع تفريج كرب                          | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 230,000.00     | 0.00      | 230,000.00 | 0.00 |
| 83 | 3110202029   دعم منحة احسان - مشروع الأفران للأسر المحتاجة             | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 60,000.00      | 0.00      | 60,000.00  | 0.00 |
| 84 | 31102020210   دعم منحة احسان - تفريج كرب للأسر المعسرة                 | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 100,000.00     | 0.00      | 100,000.00 | 0.00 |
| 85 | 31102020211   دعم منحة احسان - مشروع مساعدة الشباب علي الزواج          | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 300,000.00     | 0.00      | 300,000.00 | 0.00 |
| 86 | 31102020212   دعم منحة احسان - برنامج تقوية دراسية للطلاب والطالبات    | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 540,000.00     | 0.00      | 540,000.00 | 0.00 |
| 87 | 31102020213   دعم منحة احسان - مشروع سداد الابحار(زكاة)                | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 350,000.00     | 0.00      | 350,000.00 | 0.00 |
| 88 | 31102020214   دعم منحة احسان - مشروع ترميم مساكن الأسر المحتاجة        | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 190,500.00     | 0.00      | 190,500.00 | 0.00 |
| 89 | 31102020215   دعم منحة احسان - مشروع بناء المساكن للمحتاجين            | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 80,000.00      | 0.00      | 80,000.00  | 0.00 |
| 90 | 31102020216   دعم منحة احسان - مشروع السلة الغذائية                    | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 270,000.00     | 0.00      | 270,000.00 | 0.00 |
| 91 | 31102020217   دعم منحة احسان - مشروع تفريج كرب                         | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 230,000.00     | 0.00      | 230,000.00 | 0.00 |
| 92 | 31102020218   دعم منحة احسان - مشروع ترميم المنازل عدد 7               | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 190,500.00     | 0.00      | 190,500.00 | 0.00 |
| 93 | 31102020219   دعم منحة احسان   | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 196,800.00     | 0.00      | 196,800.00 | 0.00 |

|               |               |               |               |      |      |               |               |  |     |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|--|-----|
|               |               |               |               |      |      |               |               | مشروع كفالة الارامل<br>والمطلقات (زكاة)                              |     |
| 196,800.00    | 0.00          | 196,800.00    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 3110202220<br>دعم منصة احسان<br>مشروع كفالة أسر                      | 94  |
| 75,000.00     | 0.00          | 75,000.00     | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 3110202301<br>تبرعات البنك الاهلي<br>السعودي ترميم منازل             | 95  |
| 175,000.00    | 0.00          | 175,000.00    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 3110202302<br>تبرعات البنك الاهلي<br>السعودي سداد<br>فواتير الكهرباء | 96  |
| 656,200.00    | 0.00          | 656,200.00    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 31103010<br>تبرعات عينية مواد<br>غذائية                              | 97  |
| 240,300.00    | 0.00          | 240,300.00    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 31103013<br>تبرعات عينية - تمور                                      | 98  |
| 300,000.00    | 0.00          | 300,000.00    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 31103014<br>تبرعات وهبات عينية<br>اراضي                              | 99  |
| 570,000.00    | 0.00          | 570,000.00    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 31105006<br>المنح الحكومي-<br>الدعم الاجتماعي                        | 100 |
| 29,042,201.19 | 25,467,862.60 | 37,011,588.24 | 33,437,249.65 | 0.00 | 0.00 | 16,604,469.00 | 16,604,469.00 | الإجمالي   |     |

المدير التنفيذي

المحاسب

فاكس: 0177415255 ص ب 28 جوال 0555049355 بريد الكتروني: albrhajrah@hotmail.com

صفحة : 4

الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الأهلية بمحافظة الحجرة  
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم: 522

### ميزان المراجعة

للفترة من: 2022-01-01 إلى: 2022-12-31

| م   | اسم الحساب   | الرصيد الإفتتاحي |               | الفترة السابقة |      | الفترة الحالية |               | الأرصدة       |               |
|-----|--|------------------|---------------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|     |  | دائن             | مدين          | دائن           | مدين | دائن           | مدين          | دائن          | مدين          |
| 101 | التبرع العام   31201001                                    | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 758,858.10     | 0.00          | 758,858.10    | 0.00          |
| 102 | اشتراكات الاعضاء   31205001                                | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 6,000.00       | 0.00          | 6,000.00      | 0.00          |
| 103 | سرعات وقف بر الوالدين بمكة المكرمة   31301002              | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 7,794,132.19   | 0.00          | 7,794,132.19  | 0.00          |
| 104 | إيرادات ايجار وقف الجمعية   31303001                       | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 140,929.00     | 0.00          | 140,929.00    | 0.00          |
| 105 | الرواتب والاجور الأساسية   41101001                        | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 378,200.00    | 0.00          | 378,200.00    |
| 106 | تأمينات اجتماعية   41101008                                | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 57,136.14     | 0.00          | 57,136.14     |
| 107 | مكافآت وحوافز موسمية   41102005                            | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 17,500.00     | 0.00          | 17,500.00     |
| 108 | مكافآت وحوافز سنوية   41102006                             | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 10,000.00     | 0.00          | 10,000.00     |
| 109 | مصاريف حكومية تجديد اقامات   41102010                      | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 18,300.00     | 0.00          | 18,300.00     |
| 110 | مصاريف حكومية - تأشيرات   41102011                         | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 300.00        | 0.00          | 300.00        |
| 111 | مصاريف حكومية رسوم   41102013                              | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 4,828.00      | 0.00          | 4,828.00      |
| 112 | بدل انتداب   41102019                                      | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 2,000.00      | 0.00          | 2,000.00      |
| 113 | ممرور تعويضات نهاية الخدمة   41102020                      | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 23,200.00     | 0.00          | 23,200.00     |
| 114 | مستلزمات مكتبية   41201001                                 | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 800.00        | 0.00          | 800.00        |
| 115 | الوقود والمحروقات   41201003                               | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 19,121.64     | 0.00          | 19,121.64     |
| 116 | مطبوعات   41201004   | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 350.00        | 0.00          | 350.00        |
| 117 | نصبة وتغليف   41201005                                     | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 1,120.00      | 0.00          | 1,120.00      |
| 118 | مواد التنظيف   41201006                                    | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 1,390.00      | 0.00          | 1,390.00      |
| 119 | مستلزمات المطبخ   41201007                                 | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 11,687.36     | 0.00          | 11,687.36     |
| 120 | مستهلكات اخرى   41201009                                   | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 114.00        | 0.00          | 114.00        |
| 121 | إصيانة واصلاح الماني   4120200201                          | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 50,911.00     | 0.00          | 50,911.00     |
| 122 | إصيانة واصلاح السيارات   4120200401                        | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 1,795.00      | 0.00          | 1,795.00      |
| 123 | إصيانة واصلاح أدوات واجهزة العرض   4120200801              | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 600.00        | 0.00          | 600.00        |
| 124 | إصيانة واصلاح اجهزة الاتصال والأمن والحماية   4120200901   | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 5,145.00      | 0.00          | 5,145.00      |
| 125 | إصيانة واصلاح اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية   4120201101 | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 689.00        | 0.00          | 689.00        |
|     | الإجمالي   | 16,604,469.00    | 16,604,469.00 | 0.00           | 0.00 | 34,042,436.79  | 45,711,507.53 | 37,742,120.48 | 26,073,049.74 |

المدير التنفيذي

المحاسب



الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الأهلية بمحافظة الحجرة  
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم: 522

### ميزان المراجعة

للفترة من: 2022-01-01 إلى: 2022-12-31

| م   | اسم الحساب                                     | الرصيد الإفتتاحي |               | الفترة السابقة |      | الفترة الحالية |               | الأرصدة       |               |
|-----|--|------------------|---------------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|     |  | دائن             | مدين          | دائن           | مدين | دائن           | مدين          | دائن          | مدين          |
| 126 | الكهرباء   41203001                            | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 21,777.55     | 0.00          | 0.00          |
| 127 | المياه   41203002                              | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 5,000.00      | 0.00          | 0.00          |
| 128 | الهاتف والفاكس واللاترنيت   41203003           | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 8,887.00      | 0.00          | 0.00          |
| 129 | مصاريف التأمين سيارات   4120300501             | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 4,929.00      | 0.00          | 0.00          |
| 130 | مصاريف الشحن   41203006                        | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 6,800.00      | 0.00          | 0.00          |
| 131 | اجور تحميل وتنزيل   41203007                   | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 8,226.00      | 0.00          | 0.00          |
| 132 | مصاريف الضيافة   41203008                      | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 22,386.00     | 0.00          | 0.00          |
| 133 | تكاليف مهنية واستشارات   41203010              | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 20,591.30     | 0.00          | 0.00          |
| 134 | مصاريف اشتراكات وتصديقات   41204002            | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 20,518.00     | 0.00          | 0.00          |
| 135 | مصاريف التراخيص   41204003                     | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 300.00        | 0.00          | 0.00          |
| 136 | مصاريف الدعاية والاعلان   41204005             | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 6,866.43      | 0.00          | 0.00          |
| 137 | مصاريف غرامات ومخالفات   41204007              | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 138,156.00    | 0.00          | 0.00          |
| 138 | مصاريف بنكية وعمولات   41204008                | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 5,645.31      | 0.00          | 0.00          |
| 139 | مصروف اهلاك - المباني   41302001               | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 117,851.00    | 0.00          | 0.00          |
| 140 | مصروف اهلاك - الات ومعدات   41303001           | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 51,187.00     | 0.00          | 0.00          |
| 141 | مصاريف الاستهلاك - السيارات   41304            | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 17,100.00     | 0.00          | 0.00          |
| 142 | مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي   41305      | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 10,093.00     | 0.00          | 0.00          |
| 143 | مصروف الهلاك - اللوحات الاعلانية   41312001    | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 827.00        | 0.00          | 0.00          |
| 144 | مصاريف الاستفادة - الاصول غير الملموسة   41313 | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 2,725.00      | 0.00          | 0.00          |
| 145 | تذاكر السفر   41102002                         | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 3,000.00      | 0.00          | 0.00          |
| 146 | مصاريف الزكاة الشرعية   42101001               | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 703,417.00    | 0.00          | 0.00          |
| 147 | مصروفات كفالة الايتام   42102001               | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 197,100.00    | 0.00          | 0.00          |
| 148 | مساعدات المرضى والمعاقين   42102002            | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 23,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 149 | افطار صائم - برامج موسمية   42102003           | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 113,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 150 | مساعدات السلة الغذائية   42102004              | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 3,420.63      | 0.00          | 0.00          |
|     | الإجمالي                                       | 16,604,469.00    | 16,604,469.00 | 0.00           | 0.00 | 35,555,240.01  | 45,711,507.53 | 27,585,852.96 | 37,742,120.48 |

الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الأهلية بمحافظة الحجرة  
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم: 522

## ميزان المراجعة

للفترة من: 2022-01-01 إلى: 2022-12-31

| م   | اسم الحساب   | الرصيد الإفتتاحي |      | الفترة السابقة |      | الفترة الحالية |              | الأرصدة |              |
|-----|--|------------------|------|----------------|------|----------------|--------------|---------|--------------|
|     |  | دائن             | مدين | دائن           | مدين | دائن           | مدين         | دائن    | مدين         |
| 151 | 42102005   تفريغ كربة - سداد<br>الاجارعين المستفيدين                                   | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 12,500.00    | 0.00    | 12,500.00    |
| 152 | 42102007   دعم منصة احسان<br>-مصروفات مشروع<br>مساعدات الشباب على<br>الزواج            | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 280,000.00   | 0.00    | 280,000.00   |
| 153 | 42102008   مصاريف برامج وانشطة<br>تأثيث منازل المستفيدين                               | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 114,160.00   | 0.00    | 114,160.00   |
| 154 | 42102009   بناء<br>المساكن   | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 2,873,861.32 | 0.00    | 2,873,861.32 |
| 155 | 42102010   ترميم<br>المساكن  | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 244,478.54   | 0.00    | 244,478.54   |
| 156 | 42102011   مصاريف برامج وانشطة<br>سداد فواتير كهرباء<br>المستفيدين                     | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 43,783.00    | 0.00    | 43,783.00    |
| 157 | 42102012   بناء<br>خزانات  | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 75,250.00    | 0.00    | 75,250.00    |
| 158 | 42102013   مصاريف برامج<br>وانشطة مساعدات<br>الاجهزة كهربائية<br>للمستفيدين            | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 56,076.00    | 0.00    | 56,076.00    |
| 159 | 42102014   مصروفات منصة احسان<br>- مشروع سداد<br>الاجارات(زكاة)                        | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 131,800.00   | 0.00    | 131,800.00   |
| 160 | 42102016   مصاريف برامج وانشطة<br>صيانة الاجهزة الكهربائية<br>للمستفيدين               | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 16,750.00    | 0.00    | 16,750.00    |
| 161 | 42102017   رسوم<br>التدريب   | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 4,000.00     | 0.00    | 4,000.00     |
| 162 | 42102018   دعم منصة احسان<br>مشروع ترميم مساكن<br>الأسر المحتاجة                       | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 190,500.00   | 0.00    | 190,500.00   |
| 163 | 42102020   منصة احسان - الصدقات<br>اليومية   | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 53,100.00    | 0.00    | 53,100.00    |
| 164 | 42102030   دعم منصة احسان -<br>مشروع ترميم 6 منزل                                      | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 180,556.00   | 0.00    | 180,556.00   |
| 165 | 42102032   مصروفات برامج<br>وانشطة - تكاليف<br>تسويقية مشاريع<br>الجمعية               | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 2,953,355.00 | 0.00    | 2,953,355.00 |
| 166 | 42102035   مصروفات منصة احسان<br>مشروع تفريغ كربة                                      | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 228,375.00   | 0.00    | 228,375.00   |
| 167 | 42102036   مصروفات دعم منصة<br>احسان (كفالة أسرة )                                     | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 35,000.00    | 0.00    | 35,000.00    |
| 168 | 4210203703   مصروفات دعم منصة<br>احسان - مشروع الاجهزة<br>الكهربائية للأسر<br>المحتاجة | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 235,665.18   | 0.00    | 235,665.18   |
| 169 | 4210203704   مصروفات دعم منصة<br>احسان مشروع كفالة                                     | 0.00             | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 32,800.00    | 0.00    | 32,800.00    |

| الارامل<br>والمطلقات(زكاة)                                   |               |               |               |               |      |      |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|
| 4210203705<br>منصة احسان مشروع<br>كفالة أسر                  | 0.00          | 64,000.00     | 0.00          | 64,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          |
| 42102038<br>مصدقات اطعام مسكين                               | 0.00          | 52,849.00     | 0.00          | 52,849.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          |
| 42102022<br>منصة احسان مساعدات<br>تفريغ كرب الاسر<br>المعصرة | 0.00          | 92,670.00     | 0.00          | 92,670.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          |
| 42102023<br>دعم شراء اجهزة جمعية<br>التممية الاهلية بالحجرة  | 0.00          | 3,000.00      | 0.00          | 3,000.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          |
| 42102026<br>مساهمات بناء منازل                               | 0.00          | 45,000.00     | 0.00          | 45,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          |
| 42102029<br>منصة احسان مشروع<br>ترميم المنازل عدد7           | 0.00          | 130,869.50    | 0.00          | 130,869.50    | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          |
| الإجمالي   | 37,742,120.48 | 35,736,251.50 | 45,711,507.53 | 43,705,638.55 | 0.00 | 0.00 | 16,604,469.00 | 16,604,469.00 |

المدير التنفيذي

المحاسب

فاكس: 0177415255 ص. ب 28 جوال 0555049355 بريد الكتروني: albrhajrah@hotmail.com

صفحة : 7

الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الأهلية بمحافظة الحجرة  
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم: 522

## ميزان المراجعة

للفترة من: 2022-01-01 إلى: 2022-12-31

| م   | اسم الحساب   | الرصيد الإفتتاحي |               | الفترة السابقة |      | الفترة الحالية |               | الأرصدة       |               |
|-----|--|------------------|---------------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|     |  | مدین             | دائن          | مدین           | دائن | مدین           | دائن          | مدین          | دائن          |
| 176 | 42102040   منحة احسان مصروفات مشروع السلة الغذائية                               | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 172,656.00     | 0.00          | 172,656.00    | 0.00          |
| 177 | 42102041   منحة احسان مشروع تفريج كرب  | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 166,417.63     | 0.00          | 166,417.63    | 0.00          |
| 178 | 42102042   منحة احسان مشروع بناء المساكن للمحتاجين                               | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 5,000.00       | 0.00          | 5,000.00      | 0.00          |
| 179 | 42102043   منحة احسان مشروع الافران للاسر المحتاجة                               | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 52,246.00      | 0.00          | 52,246.00     | 0.00          |
| 180 | 42102044   منحة احسان مشروع تأثيث منازل المحتاجين                                | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 106,862.61     | 0.00          | 106,862.61    | 0.00          |
| 181 | 42102045   منحة احسان مشروع توفير الاجهزة الكهربائية للمحتاجين                   | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 122,820.00     | 0.00          | 122,820.00    | 0.00          |
| 182 | 42102046   منحة تبرع مشروع توفير المياه الصالحة للشرب(سقيا)                      | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 9,401.74       | 0.00          | 9,401.74      | 0.00          |
| 183 | 42102051   مصروفات لجنة الفعاليات بالمحافظة                                      | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 3,075.00       | 0.00          | 3,075.00      | 0.00          |
| 184 | 4210300301   مساعدات عينية السلة الغذائية  | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 835,700.00     | 0.00          | 835,700.00    | 0.00          |
| 185 | 4210300303   مساعدات عينية تمور  | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 200,300.00     | 0.00          | 200,300.00    | 0.00          |
| 186 | 42301   تحميل وتنزيل السلة الغذائية  | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 11,090.00      | 0.00          | 11,090.00     | 0.00          |
| 187 | 42302   نقل وتحليل السلة الغذائية  | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 2,100.00       | 0.00          | 2,100.00      | 0.00          |
| 188 | 42303   تعبئة وتغليف مواد غذائية   | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 195.00         | 0.00          | 195.00        | 0.00          |
| 189 | 42102021   المصروف المدرسي   | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 20,350.00      | 0.00          | 20,350.00     | 0.00          |
| 190 | 42102039   مصروفات برنامج تقوية دراسية للطلاب والطالبات(نسهل) تلميمهم(منحة احسان | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 241,290.00     | 0.00          | 241,290.00    | 0.00          |
| 191 | 43301   مصاريف استهلاك و الاستنفاد للأصول الاستثمارية الوقفية                    | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 56,365.00      | 0.00          | 56,365.00     | 0.00          |
|     | الإجمالي   | 16,604,469.00    | 16,604,469.00 | 0.00           | 0.00 | 45,711,507.53  | 45,711,507.53 | 37,742,120.48 | 37,742,120.48 |

المدير التنفيذي

المحاسب

فاكس: 0177415255 ص ب 28 جوال: 0555049355 بريد الكتروني: albrhajrah@hotmail.com



صفحة: 8