

ميزان مراجعة شامل

إلى: من حساب: 2023-03-31 إلى: 2023-01-01 من تاريخ:

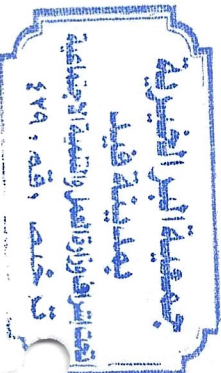
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
0.00	5,621,410.71	509,861.29	835,451.00	0.00	5,295,821.00	الأصول	1
0.00	3,934,014.71	509,861.29	835,451.00	0.00	3,608,425.00	الأصول المتداولة	11
0.00	3,699,164.71	114,561.29	205,301.00	0.00	3,608,425.00	التقنية وما في حكمها	111
0.00	3,695,559.71	113,166.29	200,301.00	0.00	3,608,425.00	تقنية وودائع في البنوك	11101
0.00	3,544,423.71	113,166.29	49,165.00	0.00	3,608,425.00	حسابات جارئة - الحساب العام	11101001
0.00	109,886.00	0.00	109,886.00	0.00	0.00	حسابات جارئة - الزكاة	11101002
0.00	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	حسابات جارئة - التبرعات	11101003
0.00	3,605.00	1,395.00	5,000.00	0.00	0.00	التقنية في المتاحيق	11103
0.00	3,605.00	1,395.00	5,000.00	0.00	0.00	المتنوع العام	11103001
0.00	234,850.00	395,300.00	630,150.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	234,850.00	395,300.00	630,150.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	234,850.00	395,300.00	630,150.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	1,687,396.00	0.00	0.00	0.00	1,687,396.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,687,396.00	0.00	0.00	0.00	1,687,396.00	الأصول الثابتة	121
0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	الأراضي	12101

الإدارة

حمد بن سعود فريحان الشمري

المحاسب

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري



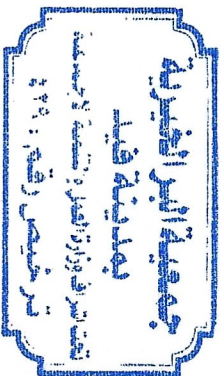
الدين	المدين	داين	مدين	داين	مدين	اسم الحساب	الرقم
0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	الاراضي	12101001
0.00	1,170,319.00	0.00	0.00	0.00	1,170,319.00	المباني	12102
0.00	1,170,319.00	0.00	0.00	0.00	1,170,319.00	المباني	12102001
0.00	57,017.00	0.00	0.00	0.00	57,017.00	الات ومعدات	12103
0.00	57,017.00	0.00	0.00	0.00	57,017.00	الات ومعدات	12103001
0.00	207,600.00	0.00	0.00	0.00	207,600.00	السيارات	12104
0.00	207,600.00	0.00	0.00	0.00	207,600.00	سيارات	12104001
0.00	97,460.00	0.00	0.00	0.00	97,460.00	الات المكني	12105
0.00	97,460.00	0.00	0.00	0.00	97,460.00	الات المكني	12105001
5,295,821.00	0.00	0.00	0.00	5,295,821.00	0.00	الات امانات وصافي الاصول	2
911,290.00	0.00	0.00	0.00	911,290.00	0.00	الات امانات غير متداولة	22
158,067.00	0.00	0.00	0.00	158,067.00	0.00	المخصصات	224
158,067.00	0.00	0.00	0.00	158,067.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
53,895.00	0.00	0.00	0.00	53,895.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة / ماجد عمار قياض	22401001
44,762.00	0.00	0.00	0.00	44,762.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة / فهد هديان الشمري	22401002
25,660.00	0.00	0.00	0.00	25,660.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة / نادية سعدان عابد	22401003
16,050.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة / خير الله عبدالله جار الله	22401004
6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة / سائيل كومار	22401005
11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة / فخر احمد مشتاق احمد	22401006
753,223.00	0.00	0.00	0.00	753,223.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	225
753,223.00	0.00	0.00	0.00	753,223.00	0.00	مجمعات الإهلاك للأصول الثابتة	22501
393,204.00	0.00	0.00	0.00	393,204.00	0.00	مجمعات إهلاك - المباني	22501002
54,959.00	0.00	0.00	0.00	54,959.00	0.00	مجمعات إهلاك - الات ومعدات	22501003
207,600.00	0.00	0.00	0.00	207,600.00	0.00	مجمعات إهلاك - السيارات	22501004

الإدارة

المحاسب

حمد بن سعود فريحان الشمري

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري



الصافي الحركة

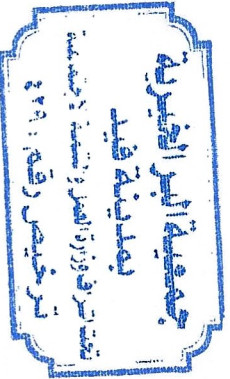
الرصيد السابق

الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
97,460.00	0.00	0.00	0.00	97,460.00	0.00	مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي	22501005
4,384,531.00	0.00	0.00	0.00	4,384,531.00	0.00	صافي الأصول	23
948,351.00	0.00	0.00	0.00	948,351.00	0.00	صافي الأصول	231
948,351.00	0.00	0.00	0.00	948,351.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
948,351.00	0.00	0.00	0.00	948,351.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
3,436,180.00	0.00	0.00	0.00	3,436,180.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23201001
810,451.00	0.00	830,451.00	20,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
810,451.00	0.00	830,451.00	20,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
89,886.00	0.00	109,886.00	20,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
109,886.00	0.00	109,886.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
109,886.00	0.00	109,886.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
720,565.00	0.00	720,565.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
77,415.00	0.00	77,415.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201
77,415.00	0.00	77,415.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
630,150.00	0.00	630,150.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	31202
630,150.00	0.00	630,150.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	31202001
13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية	31205009
0.00	484,861.29	0.00	484,861.29	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	60,579.26	0.00	60,579.26	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	58,655.71	0.00	58,655.71	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411

الإدارة

المحاسب

حمد بن سعود فريحان الشمري

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري



الصفحي

الحركة

الرصيد السابق

الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
0.00	58,655.71	0.00	58,655.71	0.00	0.00	الرواتب والأجور التقديرية	41101
0.00	44,450.00	0.00	44,450.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	14,205.71	0.00	14,205.71	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	1,923.55	0.00	1,923.55	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	708.00	0.00	708.00	0.00	0.00	المستحقات	41201
0.00	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	1,215.55	0.00	1,215.55	0.00	0.00	المناقص والخدمات والتأمين	41203
0.00	418.05	0.00	418.05	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	277.50	0.00	277.50	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	424,282.03	0.00	424,282.03	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	395,300.00	0.00	395,300.00	0.00	0.00	مصاريف برامج غير مقيدة	422
0.00	395,300.00	0.00	395,300.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة	42202
0.00	395,300.00	0.00	395,300.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - صينية	42202001
0.00	28,982.03	0.00	28,982.03	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	28,982.03	0.00	28,982.03	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور التقديرية	42301001
0.00	546.00	0.00	546.00	0.00	0.00	المستحقات اهلاك العام	42301003
0.00	591.00	0.00	591.00	0.00	0.00	المصيانة والإصلاح	42301004
0.00	564.51	0.00	564.51	0.00	0.00	المناقص والخدمات والتأمين	42301005
0.00	2,780.52	0.00	2,780.52	0.00	0.00	كهرباء	42301007
6,126,272	6,126,272	1,340,312.29	1,340,312.29	5,295,821	5,295,821		

الإدارة

حمد بن سعود فريحان الشمري

جمعية البر الخيرية

بهدية قيد

تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

ترخيص رقم: ٤٣١

المحاسب

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري