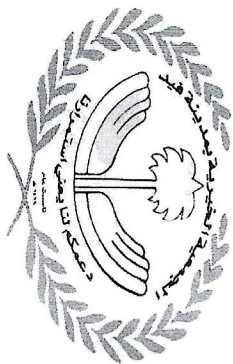


Kingdom of Saudi Arabia
Al-Ber Charitable Society, in the city of Faid
Under the supervision of the National Center
for the Development of the Non-Profit Sector
License No. 429



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بمدينة فيد
تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم ٤٢٩

الصفحة: 1 of 5

ميزان مراجعة شامل

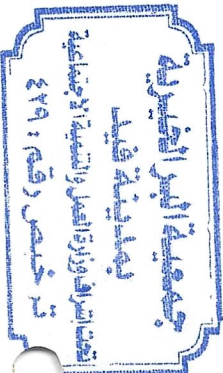
من حساب: 2023-10-01
إلى: 2023-12-31
من تاريخ:

الدائن	المدين	الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
		دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	5,282,261.91	517,599.12	564,365.00	0.00	5,235,496.03	الأصول	1
0.00	3,593,165.91	517,599.12	564,365.00	0.00	3,546,400.03	الأصول المتداولة	11
0.00	3,593,165.91	348,575.12	395,341.00	0.00	3,546,400.03	التقنية وما في حكمها	111
0.00	3,593,165.91	342,119.12	395,341.00	0.00	3,539,944.03	تقنية وودائع في البنوك	11101
0.00	3,593,165.91	225,588.12	395,341.00	0.00	3,423,413.03	حسابات جارية - الحساب العام	11101001
0.00	1,689,096.00	0.00	0.00	0.00	1,689,096.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,689,096.00	0.00	0.00	0.00	1,689,096.00	الأصول الثابتة	121
0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	الأراضي	12101
0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	الأراضي	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	58,717.00	0.00	0.00	0.00	58,717.00	الات ومعدات	12103
0.00	58,717.00	0.00	0.00	0.00	58,717.00	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

الإدارة

حمد بن سعود فريحان الشمري

مدير



المحاسب

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري

مدير

الصافي

الحركة

الرصيد السابق

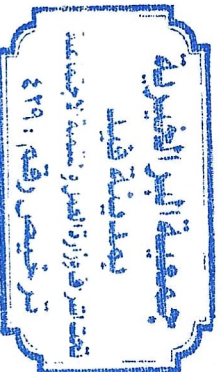
الدائن	المدين	دائن	مدین	دائن	مدین	اسم الحساب	الرقم
0.00	97,460.00	0.00	0.00	0.00	97,460.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	97,460.00	0.00	0.00	0.00	97,460.00	الأثاث المكتبي	12105001
5,367,399.00	0.00	71,578.00	0.00	5,295,821.00	0.00	الإلتزامات وصافي الأصول	2
982,868.00	0.00	71,578.00	0.00	911,290.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
180,604.00	0.00	22,537.00	0.00	158,067.00	0.00	المخصصات	224
180,604.00	0.00	22,537.00	0.00	158,067.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
60,895.00	0.00	7,000.00	0.00	53,895.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة / ماجد عمار فياض	22401001
49,762.00	0.00	5,000.00	0.00	44,762.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة / فهد هديان الشمري	22401002
28,660.00	0.00	3,000.00	0.00	25,660.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة / تادية سعيان عايد	22401003
20,050.00	0.00	4,000.00	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 كوامر	22401005
12,750.00	0.00	1,350.00	0.00	11,400.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة / فخر احمد مشتاق احمد	22401006
2,187.00	0.00	2,187.00	0.00	0.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة / عبدالله عبدالرحمن الشمري	22401007
802,264.00	0.00	49,041.00	0.00	753,223.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	225
802,264.00	0.00	49,041.00	0.00	753,223.00	0.00	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
440,017.00	0.00	46,813.00	0.00	393,204.00	0.00	مجموع إهلاك - المبانى	22501002
440,017.00	0.00	46,813.00	0.00	393,204.00	0.00	مجموع إهلاك - المبانى	22501002
46,813.00	0.00	46,813.00	0.00	0.00	0.00	مجموع إهلاك - المبانى	250100201
57,187.00	0.00	2,228.00	0.00	54,959.00	0.00	مجموع إهلاك - الآلات ومعدات	22501003
57,187.00	0.00	2,228.00	0.00	54,959.00	0.00	مجموع إهلاك - الآلات ومعدات	22501003
2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	مجموع إهلاك - الآلات ومعدات	250100301
207,600.00	0.00	0.00	0.00	207,600.00	0.00	مجموع إهلاك - السيارات	22501004
97,460.00	0.00	0.00	0.00	97,460.00	0.00	مجموع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
4,384,531.00	0.00	0.00	0.00	4,384,531.00	0.00	صافي الأصول	23

الإدارة

المحاسب

حمد بن سعود فريحان الشمري

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري



الصافي

الحركة

الرصيد السابق

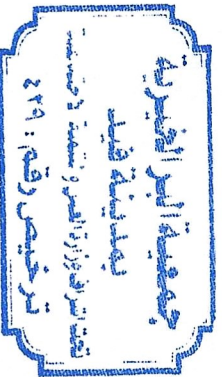
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
948,351.00	0.00	0.00	0.00	948,351.00	0.00	صافي الأصول	231
948,351.00	0.00	0.00	0.00	948,351.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
948,351.00	0.00	0.00	0.00	948,351.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
3,436,180.00	0.00	0.00	0.00	3,436,180.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23201001
1,172,276.00	0.00	316,810.00	0.00	855,466.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,172,276.00	0.00	316,810.00	0.00	855,466.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
336,486.00	0.00	240,000.00	0.00	96,486.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
116,486.00	0.00	0.00	0.00	116,486.00	0.00	الزكاة	31101
116,486.00	0.00	0.00	0.00	116,486.00	0.00	الزكاة	31101001
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105003
240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	التميز الموسمي	31107
240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منفعة ائتمان الخيري	31107001
835,790.00	0.00	76,810.00	0.00	758,980.00	0.00	دعم منفعة ائتمان العمل الخيري (السلال الخيرية للاسرة المحتاجة)	312
115,940.00	0.00	23,360.00	0.00	92,580.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	31201
115,940.00	0.00	23,360.00	0.00	92,580.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - تقنية	31201001
668,150.00	0.00	38,000.00	0.00	630,150.00	0.00	التبرع العام	31202
668,150.00	0.00	38,000.00	0.00	630,150.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
51,700.00	0.00	15,450.00	0.00	36,250.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31205
4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205001
23,000.00	0.00	6,000.00	0.00	17,000.00	0.00	الاشتراكات	31205007
24,500.00	0.00	5,250.00	0.00	19,250.00	0.00	ايرادات تأخير	31205009
0.00	1,257,413.09	0.00	341,622.12	0.00	915,790.97	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية	4
0.00	246,727.09	0.00	49,116.85	0.00	197,610.24	المصرفيات العمومية والإدارية	41

الإدارة

المحاسب

حمد بن سعود فريحان الشمري

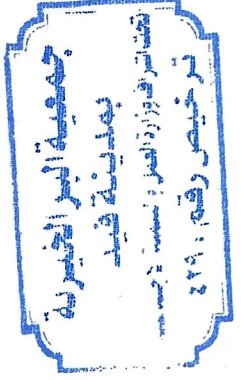
عبد الله بن عبد الرحمن الشمري



الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
0.00	239,602.47	0.00	47,164.00	0.00	192,438.47	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	239,602.47	0.00	47,164.00	0.00	192,438.47	الرواتب والأجور التقديرية	41101
0.00	202,500.00	0.00	42,300.00	0.00	160,200.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	37,102.47	0.00	4,864.00	0.00	32,238.47	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	7,124.62	0.00	1,952.85	0.00	5,171.77	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,321.00	0.00	818.00	0.00	1,503.00	المستهلكات	41201
0.00	1,939.00	0.00	818.00	0.00	1,121.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	382.00	مطبوعات	41201004
0.00	4,803.62	0.00	1,134.85	0.00	3,668.77	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,766.23	0.00	0.00	0.00	1,766.29	الكهرباء	41203001
0.00	1,657.33	0.00	274.85	0.00	1,382.48	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,380.00	0.00	860.00	0.00	520.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	1,010,686.00	0.00	292,505.27	0.00	718,180.73	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان للعمل الخيري (مشروع السلال الغذائية للاس	42103006
0.00	725,810.71	0.00	89,024.00	0.00	636,786.71	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	6,636.71	0.00	0.00	0.00	6,636.71	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	6,636.71	0.00	0.00	0.00	6,636.71	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية سداد فواتير كهرباء لـ	42201002
0.00	719,174.00	0.00	89,024.00	0.00	630,150.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	630,150.00	0.00	0.00	0.00	630,150.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية سلال غذائية	42202001
0.00	89,024.00	0.00	89,024.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - كسوة شتاء	42202002
0.00	204,875.29	0.00	123,481.27	0.00	81,394.02	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	204,875.29	0.00	123,481.27	0.00	81,394.02	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301

الإدارة

حمد بن سعود فريحان الشمري



المحاسب

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري

ع

الداين		المدين		المرحلة		الرصيد السابق		الحساب		الرقم
الداين	المدين	داين	مدين	داين	مدين	داين	مدين	اسم الحساب		
0.00	74,800.00	0.00	27,150.00	0.00	47,650.00			الرواتب والأجور التقديرية	42301001	
0.00	50,004.00	0.00	49,041.00	0.00	963.00			المستهلكات اهلاك العام	42301003	
0.00	3,135.00	0.00	1,797.00	0.00	1,338.00			الصيانة والإصلاح	42301004	
0.00	40,894.53	0.00	13,824.15	0.00	27,070.38			المنافع والخدمات والتأمين	42301005	
0.00	3,234.00	0.00	3,234.00	0.00	0.00			مصرفات ضريبة	42301006	
0.00	4,520.76	0.00	148.12	0.00	4,372.64			كهرباء	42301007	
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00			إتلاف مهنية • مكتب المحاسبة	42301008	
0.00	22,537.00	0.00	22,537.00	0.00	0.00			مصرفات نهاية الخدمة	42301009	
6,608,716	6,559,675	663,017.12	736,963.12	6,171,287	6,048,300					

الإدارة

حمد بن سعود فريحان الشمري



جمعية البر الخيرية
بمدينة قتب
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية
ترخيص رقم ١٢٦١

المحاسب

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري

