

الربع الأول ٢٠٢١ م



جمعية البر الأهلية بمحافظة جدة
محافظة جدة
جمعية البر الأهلية بمحافظة رجال ألمع
مسجلة بوزارة العمل ولا تنمية الاجتماعية برقم 222
اسم الحساب

المستوى / بدون تحديد

الرصيد/النهاي	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدين/الفترة	اسم الحساب
-215,703.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
-13,818.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني
-13,818.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تصفيلات مقر الجمعية مستأجرة
-170,498.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات
-170,498.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مقترع بها
-8,877.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
-8,877.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك أثاث ومفروشات
-2,864.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة للعرض
-685.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك شاشات
-2,179.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة كهربائية
-19,646.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
-19,646.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك حاسب الي وبرامج
-73,635.00	0.00	0.00	مجمعت الإهلاك والاستشفة للأصول الرقمية
-73,635.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الرقمية
-73,635.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أرفاق
-73,635.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - الوقف الخيري
-19,953,083.04	0.00	0.00	صافي الأصول
-19,953,083.04	0.00	0.00	صافي الأصول
-17,597,602.04	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة
-17,597,602.04	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة
-1,897,981.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة
-160,219.00	0.00	0.00	صافي أصول مقيدة - زكاة
-942,679.00	0.00	0.00	صافي أصول مقيدة - إيثام
-9,615.00	0.00	0.00	صافي أصول مقيدة - كفارة يمين
-1.00	0.00	0.00	صافي أصول مقيدة - السلات الخيرية
-1.00	0.00	0.00	صافي أصول مقيدة - كفالة أسرة
-4,634.00	0.00	0.00	صافي أصول مقيدة - اضطرر صائم
-1,397.00	0.00	0.00	صافي أصول مقيدة - كسوة شتاء
-656,350.00	0.00	0.00	صافي أصول مقيدة - منح حكومية دعم الاسر
-95,600.00	0.00	0.00	صافي أصول مقيدة - منح حكومية دعم الطلاب الجامعي
-100.00	0.00	0.00	صافي أصول مقيدة - كسوة عيد
-3,000.00	0.00	0.00	صافي أصول مقيدة - كفالة ارامل العريضة
-24,385.00	0.00	0.00	صافي أصول -تريم منزل
-457,500.00	0.00	0.00	اربح اسمهم غير محققة
-457,500.00	0.00	0.00	ارباح اسمهم غير محققة
-998,347.09	1,001,047.09	2,700.00	الائرادات و التبرعات
-998,347.09	1,001,047.09	2,700.00	التبرعات والائرادات
-756,119.85	758,819.85	2,700.00	التبرعات والائرادات المقيدة
-109,708.85	109,708.85	0.00	الزكاة
-109,708.85	109,708.85	0.00	الزكاة
-576,411.00	579,111.00	2,700.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
-226,756.00	229,456.00	2,700.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة ايتام
-10,000.00	10,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة عيد
-4,355.00	4,355.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة يمين
-200.00	200.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة أسرة
-49,100.00	49,100.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع المسلة الخيرية
-10,000.00	10,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تريم منزل
-90,000.00	90,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - شراء أجهزة كهربائية
-170,000.00	170,000.00	0.00	تبرعات وهبات بناء منزل مستفيد محمد الشديدي
-16,000.00	16,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة كفالة طالب الضويان
-70,000.00	70,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
-70,000.00	70,000.00	0.00	المنح الحكومي - كوارث طبيعية
-242,227.24	242,227.24	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة
-189,850.80	189,850.80	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
-149,628.12	149,628.12	0.00	التبروع العام
-7,307.00	7,307.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة تخلف البر الشامل
-32,915.68	32,915.68	0.00	تبرعات وهبات صدقة
-42,376.44	42,376.44	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
-42,376.44	42,376.44	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
-30,000.00	30,000.00	0.00	تبروع عيني لمستودع الجمعية حقلب مدرسة
-12,376.44	12,376.44	0.00	تبرعات عينية مواد غذائية من المعلم

- صفحة 3 / 2 -

SA 718 0000 478 60 8010 00 10 66
SA 42100000 44 9522 89 000 104
@BERALMAA @BIR_ALMAA

رجال ألمع - الشعيبين - ص . ب ١٢٩ - الرمز البريدي ٦١٩٥٦
فاكس ٠١٧٥٨١٦٥٧ - هاتف ٠١٧٥٨٠١٥ - جوال ٠٥٠٦٦١٤٢٢
albear222@gmail.com - albear222@hotmail.com

المستوى / بدون تحديد

الرصيد/النهائي	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدین/الفترة	اسم الحساب
20,369,163.55	1,480,785.60	1,463,595.11	الأصول
4,599,413.26	1,480,785.60	1,463,595.11	الأصول المتداولة
4,593,163.26	1,440,785.60	1,423,595.11	التقديرة وما في حكمها
4,593,163.26	1,401,415.60	1,384,225.11	تقديرة وودائع في البنوك
3,999,135.23	1,401,415.60	1,190,215.11	حسابات جارئة - بنك الراجحي
3,988,105.83	978,161.14	762,770.31	الراجحي زكاة ١٠٦٦
2,706.77	178,832.24	181,241.00	الراجحي كلفة ليازم ١٠١١٧
0.01	58,692.29	58,692.29	الراجحي التبرعات ١٠٧٤
2,050.01	80,201.00	75,951.00	الراجحي اعانات الزواج ٢٩٥٢
0.01	110.00	110.00	الراجحي اعانات ١١١٤
550.01	61,448.21	61,998.21	الراجحي تبرعات ١٠٠٨
5,722.59	43,970.72	49,452.30	الراجحي الوقف الخيري ٢٤٠٥
594,028.03	0.00	194,010.00	حسابات جارئة - بنك الأهلي
382,031.00	0.00	166,715.00	الأهلي الأيازم ٠٠١٤
142,054.65	0.00	12,000.00	الأهلي الزكاة ٠٢٠٢
36,591.38	0.00	675.00	الأهلي كفارة اليمين ٠٨٠١
16,103.00	0.00	100.00	الأهلي الوقف الخيري ١٠٠٢
3,148.00	0.00	420.00	الأهلي صدقة جارئة ٠٦٠٥
14,100.00	0.00	14,100.00	الأهلي مساعدات زواج ٠٠٧٠٣
6,250.00	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدماً
6,250.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً
6,250.00	0.00	0.00	إيجارات مدفوعة مقدماً
1,631,477.00	0.00	0.00	الأصول غير المتداولة
1,463,477.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة
860,000.00	0.00	0.00	الأراضي
860,000.00	0.00	0.00	أراضي مقيم عليها مبني
860,000.00	0.00	0.00	أرض وقف الاحسان
345,565.00	0.00	0.00	المباني
345,565.00	0.00	0.00	تصنيفات مباني مستأجرة
345,565.00	0.00	0.00	تحسين مقر الجمعية
170,500.00	0.00	0.00	السيارات
170,500.00	0.00	0.00	سيارات متبرع بها
120,000.00	0.00	0.00	سيارة نقل الاموات
50,500.00	0.00	0.00	السيارات خاص - ايسوزو
45,672.00	0.00	0.00	الأثاث المكتبي
45,672.00	0.00	0.00	الأثاث المكتبي
45,672.00	0.00	0.00	الثاث ومفروشات
2,180.00	0.00	0.00	عدد وأدوات
2,180.00	0.00	0.00	عدد وأدوات
2,180.00	0.00	0.00	اجهزه كهربائية
2,500.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض
2,500.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض
2,500.00	0.00	0.00	اجهزة عرض شاشات
37,060.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الآلي وملحقها
37,060.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الآلي وملحقها
37,060.00	0.00	0.00	اجهزة حاسب الي وبرامج
168,000.00	0.00	0.00	الاستثمارات / غير المتداولة
168,000.00	0.00	0.00	الاستثمارات / غير المتداولة
168,000.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - عقارية
168,000.00	0.00	0.00	استثمارات ارض الحبلين
14,138,273.29	0.00	0.00	أصول الأوقاف
14,138,273.29	0.00	0.00	الاستثمارات الوقفية
14,138,273.29	0.00	0.00	الاستثمارات الوقفية
14,138,273.29	0.00	0.00	استثمارات وقيية - عقارية
14,138,273.29	0.00	0.00	استثمارات وقيية عقارية - وقف الاحسان الخيري
-20,386,354.04	0.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول
-433,271.00	0.00	0.00	الالتزامات غير متداولة
-143,933.00	0.00	0.00	المخصصات
-143,933.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
-143,933.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
-215,703.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد

- صفحة 3 / 1 -

المستوى / بدون تحديد

الرصيد بالنهاية	مجموع دائن بالفترة	مجموع مدین بالفترة	اسم الحساب
-10,000.00	10,000.00	0.00	ايرادات غير مقيدة
-9,000.00	9,000.00	0.00	الاشتراكات
-9,000.00	9,000.00	0.00	اشتراكات الاعضاء
-1,000.00	1,000.00	0.00	ايرادات تجدير
-1,000.00	1,000.00	0.00	ايجار وقف صافية مرعي
1,015,537.58	2,300.00	1,017,837.58	المصرفات
126,733.95	2,300.00	129,033.95	المصاريف العمومية والإدارية
99,481.00	2,300.00	101,781.00	تكاليف العاملين / الموظفين
98,481.00	0.00	98,481.00	الرواتب والأجور التقديية
79,002.00	0.00	79,002.00	الرواتب والأجور الاساسية
19,479.00	0.00	19,479.00	تأمينات اجتماعية
1,000.00	2,300.00	3,300.00	مزايا وحوافز
1,000.00	2,300.00	3,300.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات
27,252.95	0.00	27,252.95	التكاليف التشغيلية
20,927.95	0.00	20,927.95	المنافع والخدمات والتأمين
745.33	0.00	745.33	مصاريف خدمات الكهرباء
1,432.62	0.00	1,432.62	الهاتف والفاكس والإنترنت
18,750.00	0.00	18,750.00	الإيجارات
18,750.00	0.00	18,750.00	إيجار مقر الجمعية
6,325.00	0.00	6,325.00	تكاليف تشغيلية أخرى
6,325.00	0.00	6,325.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات
814,984.92	0.00	814,984.92	مصاريف البرامج والأنشطة
687,473.48	0.00	687,473.48	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
214,890.00	0.00	214,890.00	مصاريف الزكاة الشرعية
214,890.00	0.00	214,890.00	مصاريف الزكاة الشرعية
364,861.00	0.00	364,861.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
304,109.00	0.00	304,109.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ايتام
5,752.00	0.00	5,752.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات
3,000.00	0.00	3,000.00	مصاريف برامج وأنشطة-كفالة ارامل العويضة
7,800.00	0.00	7,800.00	مصاريف البرامج والأنشطة- مشروع السلة الغذائية
36,000.00	0.00	36,000.00	مصرفات برامج وأنشطة بناء منزل مستفيد محمد الشديدي
8,200.00	0.00	8,200.00	مصاريف برامج وأنشطة كفالة طلاب الضويان
107,722.48	0.00	107,722.48	مصرفات مقيدة - للمتح الحكومي
96,322.48	0.00	96,322.48	مصرفات - المنح الحكومي - دعم الاسر
11,400.00	0.00	11,400.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم الطلاب الجامعي
56,776.44	0.00	56,776.44	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
2,400.00	0.00	2,400.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
2,400.00	0.00	2,400.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
2,400.00	0.00	2,400.00	مصاريف مشاركة وخدمة اجتماعية
54,376.44	0.00	54,376.44	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
54,376.44	0.00	54,376.44	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
30,000.00	0.00	30,000.00	مصرفات عينية حقل مدرسية
12,376.44	0.00	12,376.44	مصرفات عينية تبرع مواد غذائية من العقيم
12,000.00	0.00	12,000.00	مصاريف عينية مشاركات اجتماعية
70,735.00	0.00	70,735.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
70,735.00	0.00	70,735.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
55,591.00	0.00	55,591.00	الرواتب والأجور محملة على النشاط النقدية
11,250.00	0.00	11,250.00	مصاريف محملة على النشاط ايجار المقر
3,894.00	0.00	3,894.00	مصاريف محملة على النشاط التامينات الاجتماعية
23,250.71	0.00	23,250.71	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
23,250.71	0.00	23,250.71	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
23,250.71	0.00	23,250.71	المصرفات العمومية والإدارية - أوقف
23,250.71	0.00	23,250.71	الصيغة والإصلاح
23,250.71	0.00	23,250.71	مصاريف الوقف صيغته وإصلاح المبنى
50,568.00	0.00	50,568.00	مصاريف جمع الأموال
50,568.00	0.00	50,568.00	مصاريف جمع الأموال
40,472.00	0.00	40,472.00	الرواتب والأجور جمع أموال النقدية
7,500.00	0.00	7,500.00	مصاريف جمع أموال-إيجار مقر الجمعية
2,596.00	0.00	2,596.00	مصاريف جمع أموال التامينات الاجتماعية

رئيس مجلس إدارة / محمد علي محمد آل ماضي

المصرف المالي
محمد علي محمد
علي عبد الله محمد

المحاسب
محمد علي محمد