



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

جمعية البر بالمرقبان
ميزان المراجعة للربع الاول 2024

تاريخ البداية:	الاثنين, 19 جمادى الآخرة 1445 هـ, 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين, 21 رمضان 1445 هـ, 31 مارس 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	6,052,285.00	0.00	1,524,793.96	1,468,426.01	6,108,652.95	0.00
11	الأصول المتداولة	4,155,325.00	0.00	1,524,793.96	1,468,426.01	4,211,692.95	0.00
111	النقدية وما في حكمها	4,155,325.00	0.00	1,377,796.35	1,386,309.92	4,146,811.43	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	4,155,325.00	0.00	1,377,796.35	1,386,309.92	4,146,811.43	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي (العام 4996)	4,150,497.00	0.00	1,099,811.80	1,103,809.37	4,146,499.43	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي الائتم (6064)	300.00	0.00	105,817.30	105,916.30	201.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الراجحي سقيا الماء (6502)	10.00	0.00	8,422.24	8,330.24	102.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الراجحي زكاة (5530)	10.00	0.00	161,143.01	161,153.01	0.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك الراجحي المدقة الجارية 5751	8.00	0.00	1,685.00	1,684.00	9.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الراجحي المشاريع الموسمية 5736	4,500.00	0.00	917.00	5,417.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	45,058.48	8,000.00	37,058.48	0.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم: ٥٥٤
التاريخ:
المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملین	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات (	0.00	0.00	37,058.48	37,058.48	0.00	37,058.48
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	0.00	37,058.48	37,058.48	0.00	37,058.48
117	المخزون	0.00	0.00	101,939.13	74,116.09	0.00	27,823.04
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	101,939.13	74,116.09	0.00	27,823.04
11702001	مستودع بضائع ومنتجات للتوزيع الخيرى	0.00	0.00	101,939.13	74,116.09	0.00	27,823.04
12	الأصول غير المتداولة	1,896,960.00	0.00	0.00	0.00	1,896,960.00	0.00
121	الأصول الثابتة	1,885,185.00	0.00	0.00	0.00	1,885,185.00	0.00
12102	المباني	1,428,565.00	0.00	0.00	0.00	1,428,565.00	0.00
12102001	المباني	1,428,565.00	0.00	0.00	0.00	1,428,565.00	0.00
12103	الات ومعدات	147,198.00	0.00	0.00	0.00	147,198.00	0.00
12103001	الات ومعدات	147,198.00	0.00	0.00	0.00	147,198.00	0.00
12104	السيارات	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
12104001	سيارات	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	109,422.00	0.00	0.00	0.00	109,422.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	109,422.00	0.00	0.00	0.00	109,422.00	0.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البيت الخيري بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم: ٥٥٤
التاريخ:
المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
122	الأصول غير الملموسة	11,775.00	0.00	0.00	0.00	11,775.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	11,775.00	0.00	0.00	0.00	11,775.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	11,775.00	0.00	0.00	0.00	11,775.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	6,052,285.00	5,356.26	23,718.58	0.00	6,070,647.32
21	الالتزامات المتداولة	18,805.00	0.00	5,356.26	23,718.58	442.68	0.00
213	الذمم الدائنة	334.00	0.00	5,356.26	5,443.80	246.46	0.00
21304	ذمم دائنة أخرى	334.00	0.00	5,356.26	5,443.80	246.46	0.00
21304004	تأمينات إجتماعية - ذمم دائنة مستحقة	334.00	0.00	5,356.26	5,443.80	246.46	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00
21401006	مصرفات مستحقة - اتعاب مهنية مستحقة	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00
216	التزامات متداولة أخرى	27,096.00	0.00	0.00	18,274.78	8,821.22	0.00
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	27,096.00	0.00	0.00	18,274.78	8,821.22	0.00
21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	27,096.00	0.00	0.00	18,274.78	8,821.22	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	322,140.00	0.00	0.00	0.00	322,140.00
224	المخصصات	0.00	53,579.00	0.00	0.00	0.00	53,579.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم: ٥٥٤
التاريخ:
المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	53,579.00	0.00	0.00	0.00	53,579.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	53,579.00	0.00	0.00	0.00	53,579.00
225	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	268,561.00	0.00	0.00	0.00	268,561.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	261,962.00	0.00	0.00	0.00	261,962.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	57,143.00	0.00	0.00	0.00	57,143.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	0.00	57,143.00	0.00	0.00	0.00	57,143.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	71,779.00	0.00	0.00	0.00	71,779.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	71,779.00	0.00	0.00	0.00	71,779.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	26,666.00	0.00	0.00	0.00	26,666.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	26,666.00	0.00	0.00	0.00	26,666.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	106,374.00	0.00	0.00	0.00	106,374.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	6,599.00	0.00	0.00	0.00	6,599.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	6,599.00	0.00	0.00	0.00	6,599.00
23	صافي الأصول	0.00	5,748,950.00	0.00	0.00	0.00	5,748,950.00
231	صافي الأصول	0.00	5,748,950.00	0.00	0.00	0.00	5,748,950.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	3,119,707.00	0.00	0.00	0.00	3,119,707.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم: 04

التاريخ:

المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	3,119,707.00	0.00	0.00	0.00	3,119,707.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	2,629,243.00	0.00	0.00	0.00	2,629,243.00
23102001	صافي الأصول المقيدة - الزكاة	0.00	466,347.00	0.00	0.00	0.00	466,347.00
23102002	صافي الأصول المقيدة - كفالة ايتام	0.00	896,793.00	0.00	0.00	0.00	896,793.00
23102003	صافي الأصول المقيدة - دعم الاسر المحتاجة	0.00	129,036.00	0.00	0.00	0.00	129,036.00
23102004	صافي الأصول المقيدة - برنامج سقيا الماء	0.00	6,268.00	0.00	0.00	0.00	6,268.00
23102005	صافي الأصول المقيدة - برنامج توزيع الاجهزة الكهربائية	0.00	154,392.00	0.00	0.00	0.00	154,392.00
23102006	صافي الأصول المقيدة - كفالات ايتام - منصة احسان	0.00	59,700.00	0.00	0.00	0.00	59,700.00
23102007	صافي الأصول المقيدة - ترميم منازل منصة احسان	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
23102008	صافي الأصول المقيدة - مساعدات المرضى منصة احسان	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
23102009	صافي الأصول المقيدة - دعم الاسر الفقيرة واعمال الاغاثة	0.00	203,345.00	0.00	0.00	0.00	203,345.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم: 04

التاريخ:

المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
23102010	منح حكومية - دعم الاسر الفقيرة واعمال الاغاثة	0.00	325,300.00	0.00	0.00	0.00	325,300.00
23102011	صافي الأصول المقيدة - برنامج دعم وايت الجمعية	0.00	115,062.00	0.00	0.00	0.00	115,062.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,077,221.02	0.00	1,077,221.02
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,077,221.02	0.00	1,077,221.02
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	547,402.55	0.00	547,402.55
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	171,143.01	0.00	171,143.01
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	171,143.01	0.00	171,143.01
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	376,259.54	0.00	376,259.54
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	105,817.30	0.00	105,817.30
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	69,750.00	0.00	69,750.00
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم واستكمال منازل	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج سقيا الماء	0.00	0.00	0.00	8,422.24	0.00	8,422.24



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم: ٥٥٤

التاريخ:

المشتقوعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء وترميم والعناية بالمساجد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,750.00
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية منصة تبرع - تفريج كربة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية منصة إحسان للعمل الخيري - تفريج كربة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,818.47
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,818.47
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,818.47
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,215.39
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,535.44
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,743.80
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,443.80
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,443.80



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البيت الخيري بمركز المرفقان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم: ٥٥٤
التاريخ:
المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41102	مزایا وجوافز	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
41102007	مكافآت وجوافز أخرى	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	154,791.64	0.00	154,791.64	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	1,841.00	0.00	1,841.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	1,036.00	0.00	1,036.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	205.00	0.00	205.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	409.00	0.00	409.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	0.00	0.00	409.00	0.00	409.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح المباني	0.00	0.00	409.00	0.00	409.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	5,767.43	0.00	5,767.43	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	4,267.43	0.00	4,267.43	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	146,774.21	0.00	146,774.21	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	4,120.00	0.00	4,120.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	175.95	0.00	175.95	0.00
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00	0.00	140,978.26	0.00	140,978.26	0.00
4120401201	تكاليف تسويقية وخدمات اعلانات لبرنامج سقيا الماء	0.00	0.00	53,037.39	0.00	53,037.39	0.00
4120401202	تكاليف تسويقية وخدمات اعلانات لبرنامج ترميم المنازل	0.00	0.00	69,940.87	0.00	69,940.87	0.00
4120401203	تكاليف تسويقية وخدمات اعلانات لبرنامج مساعدات الایتام	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
41204016	مصاريف رسوم إدارية	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	838,679.95	0.00	838,679.95	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	803,857.53	0.00	803,857.53	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	106,600.00	0.00	106,600.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	106,600.00	0.00	106,600.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	697,257.53	0.00	697,257.53	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	0.00	9,930.04	0.00	9,930.04	0.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم: 04

التاريخ:

المشتقوعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعات كفالات الارامل والمطلقات	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برنامج توزيع الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	8,895.65	0.00	8,895.65	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	65,220.44	0.00	65,220.44	0.00
42102006	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - برنامج سقى الماء	0.00	0.00	21,036.00	0.00	21,036.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأشطة نقدية مقيدة - مساعات صحية	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
42102009	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - ترميم المنازل	0.00	0.00	283,350.00	0.00	283,350.00	0.00
42102010	مصاريف برامج وانشطة - دعم منصة إحسان - مساعات إيتام	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
42102011	مصاريف برامج وأشطة مقيدة - دعم منصة إحسان برنامج كفالة المرضى	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم: 04

التاريخ:

المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102012	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - بناء وصيانة والمساجد والعناية بها	0.00	0.00	122,089.13	0.00	122,089.13	0.00
42102013	مصاريف برامج وأششطة نقدية مقيدة - تفريج كربة	0.00	0.00	4,816.27	0.00	4,816.27	0.00
42102014	مساعداات برنامج تفريج كربة - دعم منصة إحسان	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
42102015	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - مشروع برنامج إفطار صائم	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	34,822.42	0.00	34,822.42	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	34,822.42	0.00	34,822.42	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية - محملة على النشاط	0.00	0.00	15,930.00	0.00	15,930.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	8,210.00	0.00	8,210.00	0.00
4230100401	صيانة مباني الجمعية	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
4230100402	نظافة وصيانة المستودع	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
4230100403	مصاريف محملة على النشاط - صيانة محطة التحلية	0.00	0.00	5,410.00	0.00	5,410.00	0.00
42301005	المناافع والخدمات والتأمين - محملة على النشاط	0.00	0.00	10,682.42	0.00	10,682.42	0.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم: 04
التاريخ:
المبلغات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100501	مصاريف محملة على النشاط - الكهرباء	0.00	0.00	2,832.42	0.00	2,832.42	0.00
4230100502	أجور تحميل وتنزيل محملة على النشاط	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
4230100503	مصاريف الشحن - محملة على النشاط	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
4230100504	مصاريف محملة على النشاط - الوفود والمحروقات	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
المجموع		6,079,715.00	6,079,715.00	2,569,365.61	2,569,365.61	7,156,936.02	7,156,936.02

جمعية البر الخيرية
بمركز المرقبان





المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:

التاريخ:

المشتقوعات:

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة للربع الثاني المالي 2024

تاريخ البداية:	الاثنين، 22 رمضان 1445 هـ، 01 ابريل 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	6,108,652.95	0.00	619,788.80	901,736.55	5,826,705.20	0.00
11	الأصول المتداولة	4,211,692.95	0.00	619,788.80	901,736.55	3,929,745.20	0.00
111	النقدية وما في حكمها	4,146,811.43	0.00	590,427.16	896,736.55	3,840,502.04	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	4,146,811.43	0.00	590,427.16	896,736.55	3,840,502.04	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي (العام 4996)	4,146,499.43	0.00	470,181.99	777,089.38	3,839,592.04	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي (الايتم 6064)	201.00	0.00	73,546.00	72,847.00	900.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الراجحي سقيا الماء (6502)	102.00	0.00	8,758.49	8,860.49	0.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الراجحي زكاة (5530)	0.00	0.00	33,720.05	33,720.05	0.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك الراجحي المصدق الجارية 5751	9.00	0.00	3,620.63	3,619.63	10.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الراجحي المشاريع الموسمية 5736	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	37,058.48	0.00	29,361.64	5,000.00	61,420.12	0.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المشتقوعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملین	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	37,058.48	0.00	24,361.64	0.00	61,420.12	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	37,058.48	0.00	24,361.64	0.00	61,420.12	0.00
117	المخزون	27,823.04	0.00	0.00	0.00	27,823.04	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	27,823.04	0.00	0.00	0.00	27,823.04	0.00
11702001	مستودع بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	27,823.04	0.00	0.00	0.00	27,823.04	0.00
12	الأصول غير المتداولة	1,896,960.00	0.00	0.00	0.00	1,896,960.00	0.00
121	الأصول الثابتة	1,885,185.00	0.00	0.00	0.00	1,885,185.00	0.00
12102	المباني	1,428,565.00	0.00	0.00	0.00	1,428,565.00	0.00
12102001	المباني	1,428,565.00	0.00	0.00	0.00	1,428,565.00	0.00
12103	الات ومعدات	147,198.00	0.00	0.00	0.00	147,198.00	0.00
12103001	الات ومعدات	147,198.00	0.00	0.00	0.00	147,198.00	0.00
12104	السيارات	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
12104001	سيارات	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	109,422.00	0.00	0.00	0.00	109,422.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	109,422.00	0.00	0.00	0.00	109,422.00	0.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
122	الأصول غير الملموسة	11,775.00	0.00	0.00	0.00	11,775.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	11,775.00	0.00	0.00	0.00	11,775.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	11,775.00	0.00	0.00	0.00	11,775.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	6,070,647.32	3,570.84	50,732.02	0.00	6,117,808.50
21	الالتزامات المتداولة	442.68	0.00	3,570.84	50,732.02	0.00	46,718.50
213	الذمم الدائنة	246.46	0.00	3,570.84	5,613.34	0.00	1,796.04
21304	ذمم دائنة أخرى	246.46	0.00	3,570.84	5,613.34	0.00	1,796.04
21304004	تأمينات إجتماعية - ذمم دائنة مستحقة	246.46	0.00	3,570.84	5,613.34	0.00	1,796.04
214	مصرفات مستحقة	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00
21401006	مصرفات مستحقة - اتعاب مهنية مستحقة	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00
216	التزامات متداولة أخرى	8,821.22	0.00	0.00	45,118.68	0.00	36,297.46
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	8,821.22	0.00	0.00	45,118.68	0.00	36,297.46
21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	8,821.22	0.00	0.00	45,118.68	0.00	36,297.46
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	322,140.00	0.00	0.00	0.00	322,140.00
224	المخصصات	0.00	53,579.00	0.00	0.00	0.00	53,579.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	53,579.00	0.00	0.00	0.00	53,579.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	53,579.00	0.00	0.00	0.00	53,579.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	268,561.00	0.00	0.00	0.00	268,561.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	261,962.00	0.00	0.00	0.00	261,962.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	57,143.00	0.00	0.00	0.00	57,143.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	0.00	57,143.00	0.00	0.00	0.00	57,143.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	71,779.00	0.00	0.00	0.00	71,779.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	71,779.00	0.00	0.00	0.00	71,779.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	26,666.00	0.00	0.00	0.00	26,666.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	26,666.00	0.00	0.00	0.00	26,666.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	106,374.00	0.00	0.00	0.00	106,374.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	6,599.00	0.00	0.00	0.00	6,599.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	6,599.00	0.00	0.00	0.00	6,599.00
23	صافي الأصول	0.00	5,748,950.00	0.00	0.00	0.00	5,748,950.00
231	صافي الأصول	0.00	5,748,950.00	0.00	0.00	0.00	5,748,950.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	3,119,707.00	0.00	0.00	0.00	3,119,707.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	3,119,707.00	0.00	0.00	0.00	3,119,707.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	2,629,243.00	0.00	0.00	0.00	2,629,243.00
23102001	صافي الأصول المقيدة - الزكاة	0.00	466,347.00	0.00	0.00	0.00	466,347.00
23102002	صافي الأصول المقيدة - كفالة ايتام	0.00	896,793.00	0.00	0.00	0.00	896,793.00
23102003	صافي الأصول المقيدة - دعم الاسر المحتاجة	0.00	129,036.00	0.00	0.00	0.00	129,036.00
23102004	صافي الأصول المقيدة - برنامج سقيا الماء	0.00	6,268.00	0.00	0.00	0.00	6,268.00
23102005	صافي الأصول المقيدة - برنامج توزيع الاجهزة الكهربائية	0.00	154,392.00	0.00	0.00	0.00	154,392.00
23102006	صافي الأصول المقيدة - كفالات ايتام - منصة احسان	0.00	59,700.00	0.00	0.00	0.00	59,700.00
23102007	صافي الأصول المقيدة - ترميم منازل منصة احسان	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
23102008	صافي الأصول المقيدة - مساعدات المرضى منصة احسان	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
23102009	صافي الأصول المقيدة - دعم الاسر الفقيرة واعمال الاغاثة	0.00	203,345.00	0.00	0.00	0.00	203,345.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23102010	منح حكومية - دعم الاسر الفقيرة واعمال الاغاثة	0.00	325,300.00	0.00	0.00	0.00	325,300.00
23102011	صافي الأصول المقيدة - برنامج دعم وايت الجمعية	0.00	115,062.00	0.00	0.00	0.00	115,062.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,077,221.02	0.00	425,661.31	0.00	1,502,882.33
31	التبرعات والإيرادات	0.00	1,077,221.02	0.00	425,661.31	0.00	1,502,882.33
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	547,402.55	0.00	214,624.54	0.00	762,027.09
31101	الزكاة	0.00	171,143.01	0.00	33,720.05	0.00	204,863.06
31101001	الزكاة	0.00	171,143.01	0.00	33,720.05	0.00	204,863.06
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	376,259.54	0.00	180,904.49	0.00	557,164.03
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	105,817.30	0.00	77,146.00	0.00	182,963.30
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	69,750.00	0.00	0.00	0.00	69,750.00
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم واستكمال منازل	0.00	93,000.00	0.00	15,000.00	0.00	108,000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج سقيا الماء	0.00	8,422.24	0.00	8,758.49	0.00	17,180.73



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء وترميم والعناية بالمساجد	0.00	67,750.00	0.00	0.00	0.00	67,750.00
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة تبرع - تفريج كربة	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية منصة إحسان للعمل الخيري - تفريج كربة	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج توزيع الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	529,818.47	0.00	211,036.77	0.00	740,855.24
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	526,818.47	0.00	208,036.77	0.00	734,855.24
31201001	التبرع العام	0.00	526,818.47	0.00	208,036.77	0.00	734,855.24
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00
4	المصروفات	1,039,215.39	0.00	757,770.24	3,000.00	1,793,985.63	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	200,535.44	0.00	85,956.93	0.00	286,492.37	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	45,743.80	0.00	51,398.76	0.00	97,142.56	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	38,443.80	0.00	43,398.76	0.00	81,842.56	0.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	33,000.00	0.00	36,000.00	0.00	69,000.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	5,443.80	0.00	7,398.76	0.00	12,842.56	0.00
41102	مزایا وحوافز	7,300.00	0.00	8,000.00	0.00	15,300.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	6,000.00	0.00	8,000.00	0.00	14,000.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	154,791.64	0.00	34,558.17	0.00	189,349.81	0.00
41201	المستهلكات	1,841.00	0.00	650.00	0.00	2,491.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	1,036.00	0.00	0.00	0.00	1,036.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	205.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	600.00	0.00	650.00	0.00	1,250.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	409.00	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	409.00	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	409.00	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	5,767.43	0.00	12,861.05	0.00	18,628.48	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	4,267.43	0.00	5,229.05	0.00	9,496.48	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	1,132.00	0.00	1,132.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	1,500.00	0.00	6,500.00	0.00	8,000.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	1,500.00	0.00	6,500.00	0.00	8,000.00	0.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	146,774.21	0.00	21,047.12	0.00	167,821.33
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	4,120.00	0.00	830.00	0.00	4,950.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	175.95	0.00	351.90	0.00	527.85
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00	140,978.26	0.00	13,765.22	0.00	154,743.48
4120401201	تكاليف تسويقية وخدمات اعلانات لبرنامج سقيا الماء	0.00	53,037.39	0.00	0.00	0.00	53,037.39
4120401202	تكاليف تسويقية وخدمات اعلانات لبرنامج ترميم المنازل	0.00	69,940.87	0.00	13,765.22	0.00	83,706.09
4120401203	تكاليف تسويقية وخدمات اعلانات لبرنامج مساعدات الايتام	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
41204016	مصاريف رسوم إدارية	0.00	1,500.00	0.00	1,100.00	0.00	2,600.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	838,679.95	0.00	671,813.31	3,000.00	1,507,493.26
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	0.00	803,857.53	0.00	507,404.93	3,000.00	1,308,262.46
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	106,600.00	0.00	47,300.00	0.00	153,900.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	106,600.00	0.00	47,300.00	0.00	153,900.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	697,257.53	3,000.00	460,104.93	1,154,362.46	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	0.00	9,930.04	3,000.00	16,200.00	23,130.04	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعداة كفالات الارامل والمطلقات	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برنامج توزيع الاجهزة الكهربائية	0.00	8,895.65	0.00	0.00	8,895.65	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0.00	65,220.44	0.00	0.00	65,220.44	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - برنامج سقى الماء	0.00	21,036.00	0.00	0.00	21,036.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأششطة نقدية مقيدة - مساعداة صحية	0.00	17,000.00	0.00	22,992.50	39,992.50	0.00
42102009	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - ترميم المنازل	0.00	283,350.00	0.00	194,234.78	477,584.78	0.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المشتقوعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42102010	مصاريف برامج وانشطة - دعم منصة إحسان - مساعداات ايتام	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	0.00	60,000.00
42102011	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - دعم منصة إحسان برنامج كفالة المرضى	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
42102012	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - بناء وصيانة والمساجد والعناية بها	0.00	122,089.13	0.00	1,150.00	0.00	123,239.13
42102013	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - تفريج كربة	0.00	4,816.27	0.00	6,905.75	0.00	11,722.02
42102014	مساعداات برنامج تفريج كربة - دعم منصة إحسان	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
42102015	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - مشروع برنامج إفطار صائم	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
42102016	مصاريف برامج وانشطة مقيدة ونقدية - تأثيث وفرش المنازل	0.00	0.00	0.00	58,455.65	0.00	58,455.65
42102017	مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية - برنامج حج العام 1445هـ	0.00	0.00	0.00	45,166.25	0.00	45,166.25
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	34,822.42	0.00	164,408.38	0.00	199,230.80



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المبلغات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	34,822.42	0.00	164,408.38	0.00	199,230.80
42301001	الرواتب والأجور النقدية - محملة على النشاط	0.00	15,930.00	0.00	15,830.00	0.00	31,760.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	8,210.00	0.00	3,218.00	0.00	11,428.00
4230100401	صيانة مباني الجمعية	0.00	1,900.00	0.00	718.00	0.00	2,618.00
4230100402	نظافة وصيانة المستودع	0.00	900.00	0.00	1,800.00	0.00	2,700.00
4230100403	مصاريف محملة على النشاط - صيانة محطة التحلية	0.00	5,410.00	0.00	700.00	0.00	6,110.00
42301005	المناافع والخدمات والتأمين - محملة على النشاط	0.00	10,682.42	0.00	5,855.17	0.00	16,537.59
4230100501	مصاريف محملة على النشاط - الكهرباء	0.00	2,832.42	0.00	5,855.17	0.00	8,687.59
4230100502	أجور تحميل وتنزيل محملة على النشاط	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
4230100503	مصاريف الشحن - محملة على النشاط	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
4230100504	مصاريف محملة على النشاط - الوقود والمحروقات	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
42301006	مصاريف محملة على النشاط أخرى	0.00	0.00	0.00	139,505.21	0.00	139,505.21



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المشتقوعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100601	مصاريف محملة على النشاط - تكاليف تسويق برنامج ترميم المنازل	0.00	0.00	33,637.04	0.00	33,637.04	0.00
4230100602	مصاريف محملة على النشاط - تكاليف تسويق برنامج السلة الغذائية	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
4230100603	مصاريف محملة على النشاط - تكاليف تسويق برنامج سقيا الماء	0.00	0.00	30,137.04	0.00	30,137.04	0.00
4230100604	مصاريف محملة على النشاط - تكاليف تسويق برنامج مساعدات الايتام	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
4230100605	مصاريف محملة على النشاط - تكاليف تسويق برنامج تفريج الكرب	0.00	0.00	29,731.13	0.00	29,731.13	0.00
المجموع		7,156,936.02	7,156,936.02	1,381,129.88	1,381,129.88	7,620,690.83	7,620,690.83



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:

التاريخ:

المشتقوعات:

مرقبان

ميزان المراجعة الربع الثالث 2024 مرقبان

تاريخ البداية:	الاثنين، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	5,901,164.77	0.00	966,089.06	845,015.39	6,022,238.44	0.00
11	الأصول المتداولة	4,004,204.77	0.00	781,089.06	845,015.39	3,940,278.44	0.00
111	النقدية وما في حكمها	3,905,509.15	0.00	643,272.72	760,215.39	3,788,566.48	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,905,509.15	0.00	643,272.72	760,215.39	3,788,566.48	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي (العام 4996)	3,904,599.15	0.00	500,366.19	616,704.36	3,788,260.98	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي (الايتم 6064)	900.00	0.00	126,748.26	127,348.26	300.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الراجحي سقيا الماء (6502)	0.00	0.00	9,770.16	9,770.16	0.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الراجحي زكاة (5530)	0.00	0.00	3,626.10	3,626.10	0.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك الراجحي المصدق الجارية 5751	10.00	0.00	2,259.21	2,263.71	5.50	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الراجحي المشاريع الموسمية 5736	0.00	0.00	502.80	502.80	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	61,295.62	0.00	28,946.34	10,000.00	80,241.96	0.00

الرقم: _____

التاريخ:

المشروعات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	80,241.96	0.00	18,946.34	0.00	61,295.62	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات (	11405
0.00	80,241.96	0.00	18,946.34	0.00	61,295.62	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	71,470.00	74,800.00	108,870.00	0.00	37,400.00	المخزون	117
0.00	71,470.00	74,800.00	108,870.00	0.00	37,400.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	71,470.00	74,800.00	108,870.00	0.00	37,400.00	مستودع بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	2,081,960.00	0.00	185,000.00	0.00	1,896,960.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	2,070,185.00	0.00	185,000.00	0.00	1,885,185.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,613,565.00	0.00	185,000.00	0.00	1,428,565.00	المباني	12102
0.00	1,613,565.00	0.00	185,000.00	0.00	1,428,565.00	المباني	12102001
0.00	147,198.00	0.00	0.00	0.00	147,198.00	الات ومعدات	12103
0.00	147,198.00	0.00	0.00	0.00	147,198.00	الات ومعدات	12103001
0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	السيارات	12104
0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	سيارات	12104001
0.00	109,422.00	0.00	0.00	0.00	109,422.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	109,422.00	0.00	0.00	0.00	109,422.00	الأثاث المكتبي	12105001



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
122	الأصول غير الملموسة	11,775.00	0.00	0.00	0.00	11,775.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	11,775.00	0.00	0.00	0.00	11,775.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	11,775.00	0.00	0.00	0.00	11,775.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	6,117,808.50	5,756.13	42,964.25	0.00	6,155,016.62
21	الالتزامات المتداولة	0.00	46,718.50	5,756.13	42,964.25	0.00	83,926.62
213	الذمم الدائنة	0.00	1,796.04	5,756.13	5,906.25	0.00	1,946.16
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	1,796.04	5,756.13	5,906.25	0.00	1,946.16
21304004	تأمينات إجتماعية - ذمم دائنة مستحقة	0.00	1,796.04	5,756.13	5,906.25	0.00	1,946.16
214	مصرفات مستحقة	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00
21401006	مصرفات مستحقة - اتعاب مهنية مستحقة	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	36,297.46	0.00	37,058.00	0.00	73,355.46
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	0.00	36,297.46	0.00	37,058.00	0.00	73,355.46
21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	36,297.46	0.00	37,058.00	0.00	73,355.46
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	322,140.00	0.00	0.00	0.00	322,140.00
224	المخصصات	0.00	53,579.00	0.00	0.00	0.00	53,579.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	53,579.00	0.00	0.00	0.00	53,579.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	53,579.00	0.00	0.00	0.00	53,579.00
225	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	268,561.00	0.00	0.00	0.00	268,561.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	261,962.00	0.00	0.00	0.00	261,962.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	57,143.00	0.00	0.00	0.00	57,143.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	0.00	57,143.00	0.00	0.00	0.00	57,143.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	71,779.00	0.00	0.00	0.00	71,779.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	71,779.00	0.00	0.00	0.00	71,779.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	26,666.00	0.00	0.00	0.00	26,666.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	26,666.00	0.00	0.00	0.00	26,666.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	106,374.00	0.00	0.00	0.00	106,374.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	6,599.00	0.00	0.00	0.00	6,599.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	6,599.00	0.00	0.00	0.00	6,599.00
23	صافي الأصول	0.00	5,748,950.00	0.00	0.00	0.00	5,748,950.00
231	صافي الأصول	0.00	5,748,950.00	0.00	0.00	0.00	5,748,950.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	3,119,707.00	0.00	0.00	0.00	3,119,707.00

المشروعات:

منطقة مكة المكرمة - محافظة نجران - مركز المزيفيان ٢٤ ص ب ١٧ الرمز البريدي ٢١٩٧١ uw2_g algameia@hotmail.com 017 746 0000 050 555 9002

الحساب العام SA1180000 270 608 010 094 996	حساب المصارف SA4680000 270 608 010 095 530	حساب المصارف SA7880000 524 608 010 216 502
الحساب الوارد والمصارف SA8280000 524 608 010 215 751	الحسابات الوسيطة SA0280000 524 608 010 215 736	حساب الأرباح SA7080000 524 608 010 216 064



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23102010	منح حكومية - دعم الاسر الفقيرة واعمال الاغاثة	0.00	325,300.00	0.00	0.00	0.00	325,300.00
23102011	صافي الأصول المقيدة - برنامج دعم وايت الجمعية	0.00	115,062.00	0.00	0.00	0.00	115,062.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,825,588.01	0.00	571,573.41	0.00	2,397,161.42
31	التبرعات والإيرادات	0.00	1,825,588.01	0.00	571,573.41	0.00	2,397,161.42
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	762,027.09	0.00	256,082.18	0.00	1,018,109.27
31101	الزكاة	0.00	204,863.06	0.00	1,600.00	0.00	206,463.06
31101001	الزكاة	0.00	204,863.06	0.00	1,600.00	0.00	206,463.06
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	557,164.03	0.00	183,012.18	0.00	740,176.21
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	182,963.30	0.00	126,748.26	0.00	309,711.56
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	0.00	69,750.00	0.00	46,200.00	0.00	115,950.00
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم واستكمال منازل	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج سقيا الماء	0.00	17,180.73	0.00	9,770.16	0.00	26,950.89



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء وترميم والعناية بالمساجد	0.00	67,750.00	0.00	0.00	0.00	67,750.00
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة تبرع - تفريج كربة	0.00	11,520.00	0.00	293.76	0.00	11,813.76
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية منصة إحسان للعمل الخيري - تفريج كربة	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج توزيع الاجهزة الكهربائية	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	71,470.00	0.00	71,470.00
31103003	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية للاسر المحتاجة	0.00	0.00	0.00	71,470.00	0.00	71,470.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	1,063,560.92	0.00	315,491.23	0.00	1,379,052.15
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	821,760.92	0.00	278,091.23	0.00	1,099,852.15
31201001	التبرع العام	0.00	821,760.92	0.00	278,091.23	0.00	1,099,852.15
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	235,800.00	0.00	37,400.00	0.00	273,200.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	235,800.00	0.00	37,400.00	0.00	273,200.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31205007	إيرادات تأجير	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
4	المصروفات	2,042,231.74	0.00	487,707.86	0.00	2,529,939.60	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	137,894.96	0.00	80,180.70	0.00	218,075.66	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	97,142.56	0.00	41,906.25	0.00	139,048.81	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	81,842.56	0.00	41,906.25	0.00	123,748.81	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	69,000.00	0.00	36,000.00	0.00	105,000.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	12,842.56	0.00	5,906.25	0.00	18,748.81	0.00
41102	مزایا وحوافز	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	40,752.40	0.00	38,274.45	0.00	79,026.85	0.00
41201	المستهلكات	2,491.00	0.00	0.00	0.00	2,491.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	1,036.00	0.00	0.00	0.00	1,036.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	205.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	409.00	0.00	5,400.00	0.00	5,809.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	409.00	0.00	5,400.00	0.00	5,809.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	409.00	0.00	5,400.00	0.00	5,809.00	0.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	24,128.48	0.00	20,823.17	0.00	44,951.65
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	351.82	0.00	351.82
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	9,496.48	0.00	2,471.35	0.00	11,967.83
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	6,632.00	0.00	5,500.00	0.00	12,132.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	8,000.00	0.00	12,500.00	0.00	20,500.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	8,000.00	0.00	12,500.00	0.00	20,500.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	13,723.92	0.00	12,051.28	0.00	25,775.20
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00	5,074.50	0.00	0.00	0.00	5,074.50
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	1,049.42	0.00	1,038.45	0.00	2,087.87
41204016	مصاريف رسوم إدارية	0.00	2,600.00	0.00	11,012.83	0.00	13,612.83
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	1,904,336.78	0.00	407,527.16	0.00	2,311,863.94
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيّدة	0.00	1,636,334.19	0.00	277,472.46	0.00	1,913,806.65
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	156,900.00	0.00	18,500.00	0.00	175,400.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	156,900.00	0.00	18,500.00	0.00	175,400.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة	0.00	1,479,434.19	0.00	258,972.46	0.00	1,738,406.65



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المشتقوعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	76,130.04	0.00	19,800.00	0.00	95,930.04	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعداة كفالات الارامل والمطلقات	60,000.00	0.00	3,028.75	0.00	63,028.75	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برنامج توزيع الاجهزة الكهربائية	36,721.74	0.00	13,392.17	0.00	50,113.91	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	79,217.39	0.00	0.00	0.00	79,217.39	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - برنامج سقى الماء	84,710.43	0.00	43,527.83	0.00	128,238.26	0.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مساعداة صحية	39,992.50	0.00	9,000.00	0.00	48,992.50	0.00
42102009	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - ترميم المنازل للأيتام	339,747.91	0.00	114,016.52	0.00	453,764.43	0.00
42102010	مصاريف برامج وانشطة - دعم منصة إحسان - مساعداة ایتام	79,500.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقيان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102011	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - دعم منصة إحسان المرضى كفالة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
42102012	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - بناء وصيانة والمساجد والعناية بها	123,239.13	0.00	0.00	0.00	123,239.13	0.00
42102013	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - تفريج كربة	46,633.15	0.00	12,242.58	0.00	58,875.73	0.00
42102014	مساعداات برنامج تفريج كربة - دعم منصة إحسان	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
42102015	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مشروع برنامج إفطار صائم	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
42102016	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة ونقدية - تأثيث وفرش المنازل	58,455.65	0.00	32,735.65	0.00	91,191.30	0.00
42102017	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج حج العام 1445هـ	45,166.25	0.00	0.00	0.00	45,166.25	0.00
42102018	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - مشروع الحقيبة المدرسية	0.00	0.00	11,228.96	0.00	11,228.96	0.00
42102019	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - بناء وترميم دعم منصة إحسان	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00

الرقم: _____

التاريخ:

المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	198,400.00	0.00	81,800.00	0.00	280,200.00	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
42201002	مصروفات برنامج وأنشطة غير نقدية - برنامج تدريب	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	198,400.00	0.00	74,800.00	0.00	273,200.00	0.00
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	198,400.00	0.00	74,800.00	0.00	273,200.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	69,602.59	0.00	48,254.70	0.00	117,857.29	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	69,602.59	0.00	48,254.70	0.00	117,857.29	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية - محملة على النشاط	41,637.00	0.00	21,830.00	0.00	63,467.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	11,428.00	0.00	12,060.00	0.00	23,488.00	0.00
4230100401	صيانة مبانى الجمعية	2,618.00	0.00	8,935.00	0.00	11,553.00	0.00
4230100402	نظافة وصيانة المستودع	2,700.00	0.00	925.00	0.00	3,625.00	0.00
4230100403	مصاريف محملة على النشاط - صيانة محطة التحلية	6,110.00	0.00	2,200.00	0.00	8,310.00	0.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المبلغات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42301005	المناافع والخدمات والتأمين - محملة على النشاط	0.00	16,537.59	0.00	14,364.70	0.00	30,902.29
4230100501	مصاريف محملة على النشاط - الكهرباء	0.00	8,687.59	0.00	9,364.70	0.00	18,052.29
4230100502	أجور تحميل وتنزيل محملة على النشاط	0.00	1,400.00	0.00	5,000.00	0.00	6,400.00
4230100503	مصاريف الشحن - محملة على النشاط	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
4230100504	مصاريف محملة على النشاط - الوقود والمحروقات	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
المجموع		7,943,396.51	7,943,396.51	1,459,553.05	1,459,553.05	8,552,178.04	8,552,178.04

الحسنة



عبدالله



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

تقارير النظام المالي

ميزان المراجعة للعام المالي 2024

تاريخ البداية:	الأثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	6,052,285.00	4,219,064.26	4,477,420.06	5,793,929.20	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	4,155,325.00	4,034,064.26	4,477,420.06	3,711,969.20	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	4,155,325.00	3,398,252.79	3,956,070.89	3,597,506.90	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	4,155,325.00	3,398,252.79	3,956,070.89	3,597,506.90	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي العام (4996)	0.00	4,150,497.00	2,738,120.00	3,292,108.58	3,596,508.42	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي الائتم (6064)	0.00	300.00	390,420.03	389,819.03	901.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الراجحي سقيا الماء (6502)	0.00	10.00	32,755.90	32,715.90	50.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الراجحي زكاة (5530)	0.00	10.00	222,501.16	222,511.16	0.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك الراجحي الصدقة الجارية 5751	0.00	8.00	12,021.90	11,982.42	47.48	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الراجحي المشاريع الموسمية 5736	0.00	4,500.00	2,433.80	6,933.80	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	147,463.28	33,000.98	114,462.30	0.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	0.00	33,000.98	33,000.00	0.98	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	33,000.98	33,000.00	0.98	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات)	0.00	0.00	0.00	114,463.28	0.00	114,463.28
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	0.00	0.00	114,463.28	0.00	114,463.28
117	المخزون	0.00	0.00	488,348.19	488,348.19	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	488,348.19	488,348.19	0.00	0.00
11702001	مستودع بضائع ومنتجات للتوزيع الخيرى	0.00	0.00	488,348.19	488,348.19	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	1,896,960.00	0.00	185,000.00	0.00	2,081,960.00	0.00
121	الأصول الثابتة	1,885,185.00	0.00	185,000.00	0.00	2,070,185.00	0.00
12102	المباني	1,428,565.00	0.00	185,000.00	0.00	1,613,565.00	0.00
12102001	المباني	1,428,565.00	0.00	185,000.00	0.00	1,613,565.00	0.00
12103	الات ومعدات	147,198.00	0.00	0.00	0.00	147,198.00	0.00
12103001	الات ومعدات	147,198.00	0.00	0.00	0.00	147,198.00	0.00
12104	السيارات	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
12104001	سيارات	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	109,422.00	0.00	0.00	0.00	109,422.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	109,422.00	0.00	0.00	0.00	109,422.00	0.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
122	الأصول غير الملموسة	11,775.00	0.00	0.00	0.00	11,775.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	11,775.00	0.00	0.00	0.00	11,775.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	11,775.00	0.00	0.00	0.00	11,775.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	6,052,285.00	30,743.70	269,468.16	0.00	6,291,009.46
21	الالتزامات المتداولة	18,805.00	0.00	30,743.70	122,990.16	0.00	73,441.46
213	الذمم الدائنة	334.00	0.00	20,318.70	22,538.70	0.00	1,886.00
21304	ذمم دائنة أخرى	334.00	0.00	20,318.70	22,538.70	0.00	1,886.00
21304004	تأمينات إجتماعية - ذمم دائنة مستحقة	334.00	0.00	20,318.70	22,538.70	0.00	1,886.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00
21401006	مصرفات مستحقة - اتعاب مهنية مستحقة	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00
216	التزامات متداولة أخرى	27,096.00	0.00	1,800.00	100,451.46	0.00	71,555.46
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	27,096.00	0.00	1,800.00	100,451.46	0.00	71,555.46
21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	27,096.00	0.00	1,800.00	100,451.46	0.00	71,555.46
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	322,140.00	0.00	137,853.00	0.00	459,993.00
224	المخصصات	0.00	53,579.00	0.00	11,351.00	0.00	64,930.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	53,579.00	0.00	11,351.00	0.00	64,930.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	53,579.00	0.00	11,351.00	0.00	64,930.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	268,561.00	0.00	126,502.00	0.00	395,063.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	261,962.00	0.00	124,736.00	0.00	386,698.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	57,143.00	0.00	59,609.00	0.00	116,752.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	0.00	57,143.00	0.00	59,609.00	0.00	116,752.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	71,779.00	0.00	22,080.00	0.00	93,859.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	71,779.00	0.00	22,080.00	0.00	93,859.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	26,666.00	0.00	40,000.00	0.00	66,666.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	26,666.00	0.00	40,000.00	0.00	66,666.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	106,374.00	0.00	3,047.00	0.00	109,421.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	6,599.00	0.00	1,766.00	0.00	8,365.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	6,599.00	0.00	1,766.00	0.00	8,365.00
23	صافي الأصول	0.00	5,748,950.00	0.00	8,625.00	0.00	5,757,575.00
231	صافي الأصول	0.00	5,748,950.00	0.00	8,625.00	0.00	5,757,575.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	3,119,707.00	0.00	8,625.00	0.00	3,128,332.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	3,119,707.00	0.00	8,625.00	0.00	3,128,332.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	2,629,243.00	0.00	0.00	0.00	2,629,243.00
23102001	صافي الأصول المقيدة - الزكاة	0.00	466,347.00	0.00	0.00	0.00	466,347.00
23102002	صافي الأصول المقيدة - كفالة ايتام	0.00	896,793.00	0.00	0.00	0.00	896,793.00
23102003	صافي الأصول المقيدة - دعم الاسر المحتاجة	0.00	129,036.00	0.00	0.00	0.00	129,036.00
23102004	صافي الأصول المقيدة - برنامج سقيا الماء	0.00	6,268.00	0.00	0.00	0.00	6,268.00
23102005	صافي الأصول المقيدة - برنامج توزيع الاجهزة الكهربائية	0.00	154,392.00	0.00	0.00	0.00	154,392.00
23102006	صافي الأصول المقيدة - كفالات ايتام - منصة احسان	0.00	59,700.00	0.00	0.00	0.00	59,700.00
23102007	صافي الأصول المقيدة - ترميم منازل منصة احسان	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
23102008	صافي الأصول المقيدة - مساعدات المرضى منصة احسان	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
23102009	صافي الأصول المقيدة - دعم الاسر الفقيرة واعمال الاغاثة	0.00	203,345.00	0.00	0.00	0.00	203,345.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
23102010	منح حكومية - دعم الاسر الفقيرة واعمال الاغاثة	0.00	325,300.00	0.00	0.00	0.00	325,300.00
23102011	صافي الأصول المقيدة - برنامج دعم وايت الجمعية	0.00	115,062.00	0.00	0.00	0.00	115,062.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	2,978,708.74	0.00	2,978,708.74
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	2,978,708.74	0.00	2,978,708.74
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	1,363,878.95	0.00	1,363,878.95
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	230,475.06	0.00	230,475.06
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	230,475.06	0.00	230,475.06
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	1,061,933.89	0.00	1,061,933.89
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	394,020.03	0.00	394,020.03
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	0.00	0.00	0.00	115,950.00	0.00	115,950.00
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم واستكمال منازل	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج سقيا الماء	0.00	0.00	0.00	208,515.90	0.00	208,515.90



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المشتقوعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء وترميم والعناية بالمساجد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,750.00
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة تبرع - تفريغ كربة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,697.96
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان للعمل الخيري - تفريغ كربة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج توزيع الأجهزة الكهربائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,470.00
31103003	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية للاسر المحتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,470.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,829.79
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,629.79
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,629.79
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,200.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,200.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31205007	إيرادات تأجير	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
4	المصروفات	0.00	0.00	3,475,789.00	0.00	3,475,789.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	432,694.31	0.00	432,694.31	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	198,975.12	0.00	198,975.12	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	165,324.12	0.00	165,324.12	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	24,324.12	0.00	24,324.12	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	33,651.00	0.00	33,651.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	11,351.00	0.00	11,351.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	107,217.19	0.00	107,217.19	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	6,140.50	0.00	6,140.50	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	1,492.50	0.00	1,492.50	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	205.00	0.00	205.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	2,193.00	0.00	2,193.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00

رميد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,809.00	0.00	5,809.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	5,809.00	0.00	5,809.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	5,809.00	0.00	5,809.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	57,657.65	0.00	57,657.65	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	351.82	0.00	351.82	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	18,403.23	0.00	18,403.23	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	12,652.60	0.00	12,652.60	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	37,610.04	0.00	37,610.04	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	7,534.50	0.00	7,534.50	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	2,412.71	0.00	2,412.71	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	22,662.83	0.00	22,662.83	0.00	0.00	مصاريف رسوم إدارية	41204016
0.00	126,502.00	0.00	126,502.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413
0.00	59,609.00	0.00	59,609.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:

التاريخ:

المبلغات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41302001	مصرف إهلاك - المباني	0.00	0.00	59,609.00	0.00	59,609.00	0.00
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00
41303001	مصرف إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
41304001	مصرف إهلاك - سيارات	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	3,047.00	0.00	3,047.00	0.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	3,047.00	0.00	3,047.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	1,766.00	0.00	1,766.00	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	1,766.00	0.00	1,766.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	3,043,094.69	0.00	3,043,094.69	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	2,511,617.10	0.00	2,511,617.10	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	187,900.00	0.00	187,900.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	187,900.00	0.00	187,900.00	0.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	2,323,717.10	0.00	2,323,717.10	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	0.00	0.00	109,060.04	0.00	109,060.04	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعداة كفالات الارامل والمطلقات	0.00	0.00	63,028.75	0.00	63,028.75	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برنامج توزيع الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	50,113.91	0.00	50,113.91	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	120,956.45	0.00	120,956.45	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - برنامج سقى الماء	0.00	0.00	312,885.22	0.00	312,885.22	0.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأششطة نقدية مقيدة - مساعداة صحية	0.00	0.00	58,592.50	0.00	58,592.50	0.00
42102009	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - ترميم المنازل للأيتام	0.00	0.00	723,060.09	0.00	723,060.09	0.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المشتقوعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102010	مصاريف برامج وانشطة - دعم منصة إحسان - مساعداات ایتام	0.00	0.00	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00
42102011	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - دعم منصة إحسان برنامج كفالة المرضى	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
42102012	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - بناء وصيانة والمساجد والعناية بها	0.00	0.00	123,239.13	0.00	123,239.13	0.00
42102013	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - تفريج كربة	0.00	0.00	82,574.50	0.00	82,574.50	0.00
42102014	مساعداات برنامج تفريج كربة - دعم منصة إحسان	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
42102015	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - مشروع برنامج إفطار صائم	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
42102016	مصاريف برامج وانشطة مقيدة ونقدية - تأثيث وفرش المنازل	0.00	0.00	134,391.30	0.00	134,391.30	0.00
42102017	مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية - برنامج حج العام 1445هـ	0.00	0.00	45,166.25	0.00	45,166.25	0.00
42102018	مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية - مشروع الحقيبة المدرسية	0.00	0.00	11,228.96	0.00	11,228.96	0.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102019	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - بناء وترميم دعم منصة إحسان	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	361,398.45	0.00	361,398.45	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	16,728.45	0.00	16,728.45	0.00
42201002	مصرفوات برنامج وأنشطة غير نقدية - برنامج تدريب	0.00	0.00	16,728.45	0.00	16,728.45	0.00
42202	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	344,670.00	0.00	344,670.00	0.00
42202001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	344,670.00	0.00	344,670.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	170,079.14	0.00	170,079.14	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	170,079.14	0.00	170,079.14	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية - محملة على النشاط	0.00	0.00	92,797.00	0.00	92,797.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	26,838.00	0.00	26,838.00	0.00
4230100401	صيانة مباني الجمعية	0.00	0.00	14,903.00	0.00	14,903.00	0.00
4230100402	نظافة وصيانة المستودع	0.00	0.00	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (266)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المشتقعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4230100403	مصاريف محملة على النشاط - صيانة محطة التحلية	0.00	0.00	8,310.00	0.00	8,310.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين - محملة على النشاط	0.00	0.00	39,444.14	0.00	39,444.14	0.00
4230100501	مصاريف محملة على النشاط - الكهرباء	0.00	0.00	23,996.14	0.00	23,996.14	0.00
4230100502	أجور تحميل وتنزيل محملة على النشاط	0.00	0.00	7,668.00	0.00	7,668.00	0.00
4230100503	مصاريف الشحن - محملة على النشاط	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
4230100504	مصاريف محملة على النشاط - الوقود والمحروقات	0.00	0.00	3,580.00	0.00	3,580.00	0.00
42301006	مصاريف محملة على النشاط أخرى	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
4230100603	مصاريف محملة على النشاط - تكاليف تسويق برنامج سقيا الماء	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
المجموع		6,079,715.00	6,079,715.00	7,725,596.96	7,725,596.96	9,269,719.18	9,269,719.18

الحاصل



عبدالله