



جمعية البر الخيرية بمركز العماير
بمحافظة الامواه - مركز العماير - 51336

تقارير النظام المالي ميزان المراجعة جمعية البر بالعماير 2024 م

تاريخ البداية:	الاثنين، 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	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	0.00	0.00	3,031,732.19	2,349,060.91	682,671.28	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	0.00	2,582,943.19	2,349,060.91	233,882.28	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	1,475,245.19	1,241,362.91	233,882.28	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	1,475,245.19	1,241,362.91	233,882.28	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	1,475,245.19	1,241,362.91	233,882.28	0.00
1110100201	مصرف الراجحي العام رقم 11445449	0.00	0.00	1,223,170.57	989,781.91	233,388.66	0.00
1110100202	مصرف الراجحي كفالات ح / رقم 565628	0.00	0.00	493.62	0.00	493.62	0.00
1110100203	مصرف الراجحي زكاة ح رقم / 664222	0.00	0.00	250,076.00	250,076.00	0.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي كفارات اليمين ح رقم / 643337	0.00	0.00	1,505.00	1,505.00	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	1,107,698.00	1,107,698.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	1,107,698.00	1,107,698.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	1,107,698.00	1,107,698.00	0.00	0.00
1170200101	المستودع	0.00	0.00	1,107,698.00	1,107,698.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	0.00	448,789.00	0.00	448,789.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	0.00	433,789.00	0.00	433,789.00	0.00
12102	المباني	0.00	0.00	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00
12102003	مباني متبرع بها	0.00	0.00	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00

Biralamair@gmail.com

www.ber-alamayr.org.sa

محافظة الامواه - مركز العماير

0507601316



جمعية البر الخيرية بمركز العماير
بمحافظة الامواه - مركز العماير - 51380

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1210200301	مبنى مستودع الجمعية	0.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00
1210200302	مبنى مقر الجمعية	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	34,785.00	0.00	34,785.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	34,785.00	0.00	34,785.00	0.00
1210500101	أصول ثابتة - أثاث ومفروشات	0.00	0.00	34,785.00	0.00	34,785.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	2,804.00	0.00	2,804.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	2,804.00	0.00	2,804.00	0.00
1210800101	أصول ثابتة - شاشة عرض	0.00	0.00	2,804.00	0.00	2,804.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00
1211000101	أصول ثابتة - أجهزة حاسب آلي وطابعات	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1220100901	أصول غير ملموسة - برنامج راغد الإلكتروني	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	0.00	0.00	27,778.00	0.00	27,778.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
21401006	اتعاب المحاسب القانوني مستحقة	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00

Biralamair@gmail.com

www.ber-alamayr.org.sa

محافظة الامواه - مركز العماير

0507601316



جمعية البر الخيرية بمركز العمائر
1395هـ - 1437هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	0.00	0.00	22,028.00	0.00	22,028.00
224	المخصصات	0.00	0.00	0.00	4,827.00	0.00	4,827.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	4,827.00	0.00	4,827.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	4,827.00	0.00	4,827.00
2240100101	مخصص مكافأة ترك الخدمة	0.00	0.00	0.00	4,827.00	0.00	4,827.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	0.00	17,201.00	0.00	17,201.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	14,076.00	0.00	14,076.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
225010020201	مجمع إهلاك الأصول الثابتة - مباني	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	2,609.00	0.00	2,609.00
2250100501	مجمع إهلاك الأصول الثابتة / أثاث ومفروشات	0.00	0.00	0.00	2,609.00	0.00	2,609.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	315.00
2250100801	مجمع إهلاك أصول ثابتة / الأجهزة الكهربائية	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	315.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	1,452.00
2250101001	مجمع إهلاك أصول ثابتة / حاسب آلي وطابعات	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	1,452.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	3,125.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	3,125.00

Biralamair@gmail.com

www.ber-alamayr.org.sa

محافظه الامواه - مركز العمائر

0507601316



جمعية البر الخيرية بمركز العمائر
بمحافظة الامواه - مركز العماير

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2250200901	مجمع استهلاك البرامج الإلكترونية - رافد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,362.19
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,362.19
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,687.27
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
3110100101	تبرعات زكاة المال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,611.27
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,351.27
3110200101	تبرعات كفالة الأيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,351.27
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,690.00
3110200301	تبرعات السلة الرمضانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,690.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,440.00
3110200401	تبرعات السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,560.00
3110200402	تبرعات السلة الغذائية من منصة أحسان للعمل الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,880.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
3110200501	تبرعات شراء أثاث منازل المتعافين من منصة أحسان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,130.00
3110200801	تبرعات دعم تأسيس المقر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,825.00

Biralamair@gmail.com

www.ber-alamayr.org.sa

محافظة الامواه - مركز العماير

0507601316



جمعية البر الخيرية مركز العمائر
محافظة الامواه - مركز العمائر
11586

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3110200802	دعم رواتب الموظفين	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
3110200803	رسوم اشتراكات الأعضاء	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
3110200804	تبرع نقدي مبنی مستودع الجمعة شركة مصفاة الذهب السعودي	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00
3110200805	تبرعات السلة الغذائية / أوقاف محمد صالح العذل	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
3110200807	تبرعات كفارات اليمين	0.00	0.00	0.00	1,505.00	0.00	1,505.00
3110200808	تبرعات ترميم منازل المستفيدين	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
31102009	صندوق دعم الجمعيات	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
3110200901	دعم تأسيس - صندوق دعم الجمعيات	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	1,470,674.92	0.00	1,470,674.92
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	112,976.92	0.00	112,976.92
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	112,976.92	0.00	112,976.92
3120100101	تبرعات نقدية عامة	0.00	0.00	0.00	112,976.92	0.00	112,976.92
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	1,357,698.00	0.00	1,357,698.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	1,357,698.00	0.00	1,357,698.00
3120200101	التبرعات العينية / مواد غذائية	0.00	0.00	0.00	657,698.00	0.00	657,698.00
3120200102	تبرعات عينية / مباني	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
3120200103	تبرعات عينية / اراضي	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	2,064,468.91	2,064,468.91	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	184,788.35	184,788.35	0.00

✉ Biralamair@gmail.com

🌐 www.ber-alamayr.org.sa

محافظة الامواه - مركز العمائر

☎ 0507601316



جمعية البر الخيرية بمركز العماير
جمعية البر الخيرية بمركز العماير - 131607050

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	70,827.00	0.00	70,827.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00
4110100101	رواتب موظفي الجمعية	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	4,827.00	0.00	4,827.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	4,827.00	0.00	4,827.00	0.00
4110202001	مصروف نهاية الخدمة	0.00	0.00	4,827.00	0.00	4,827.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	96,760.35	0.00	96,760.35	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00
412020020301	صيانة مبنى الجمعية	0.00	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
412030100101	اتعاب مهنية - المحاسب القانوني	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	10.35	0.00	10.35	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	10.35	0.00	10.35	0.00
4120400801	رسوم بنكية	0.00	0.00	10.35	0.00	10.35	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	17,201.00	0.00	17,201.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00
41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00

Biralamair@gmail.com

www.ber-alamayr.org.sa

محافظة الامواه - مركز العماير

0507601316



جمعية البر الخيرية بمركز العمائر
بمحافظة الامواه - مركز العمائر

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4130200301	مصرف إهلاك الأصول الثابتة / مبان	0.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00
41305	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	2,609.00	0.00	2,609.00	0.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	2,609.00	0.00	2,609.00	0.00
4130500101	مصرف إهلاك الأصول الثابتة / أثاث ومفروشات	0.00	0.00	2,609.00	0.00	2,609.00	0.00
41308	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00
4130800101	مصرف إهلاك الأصول الثابتة / أجهزة كهربائية	0.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00
41310	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00
4131000101	مصرف إهلاك الأصول الثابتة / حاسب آلي وطابعات	0.00	0.00	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00
4131301001	مصرف إهلاك البرامج الإلكترونية / رافد	0.00	0.00	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	1,879,680.56	0.00	1,879,680.56	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	722,482.56	0.00	722,482.56	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	722,482.56	0.00	722,482.56	0.00

Biralamair@gmail.com

www.ber-alamayr.org.sa

محافظة الامواه - مركز العمائر

0507601316



جمعية البر الخيرية بمركز العماير

محافظة الاسواه - مركز العماير - ليبيا 19001

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	0.00	84,847.56	0.00	84,847.56	0.00
4210200101	مصروفات برنامج كفالة الأيتام	0.00	0.00	84,847.56	0.00	84,847.56	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	92,690.00	0.00	92,690.00	0.00
4210200301	مصروفات برنامج السلة الرمضانية	0.00	0.00	92,690.00	0.00	92,690.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	293,440.00	0.00	293,440.00	0.00
4210200401	مصروفات برنامج السلة الغذائية	0.00	0.00	97,560.00	0.00	97,560.00	0.00
4210200402	مصروفات السلة الغذائية من منصة أحسان للعمل الخيري	0.00	0.00	195,880.00	0.00	195,880.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	0.00	0.00	251,505.00	0.00	251,505.00	0.00
4210200801	مصروفات برنامج شراء أثاث منازل المتعطلين من منصة أحسان للعمل الخيري	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
4210200802	مصروفات برنامج كفارات اليمين	0.00	0.00	1,505.00	0.00	1,505.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	1,107,698.00	0.00	1,107,698.00	0.00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	1,107,698.00	0.00	1,107,698.00	0.00
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	1,107,698.00	0.00	1,107,698.00	0.00
4220200101	مساعداة عينية	0.00	0.00	657,698.00	0.00	657,698.00	0.00
4220200102	مساعداة عينية / أضياف	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00

Biralamair@gmail.com

www.ber-alamayr.org.sa

محافظة الاسواه - مركز العماير

0507601316



جمعية البر الخيرية بمركز العماير
محافظة الامواه - مركز العماير - 513607050

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	رواتب الباحث الاجتماعي	4230100101
2,747,140.19	2,747,140.19	5,096,201.10	5,096,201.10	0.00	0.00	المجموع	



مدير الجمعية
حمد راشد القحطاني
م