

تقارير النظام المالي تقرير الدليل المحاسبي

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
المستويات:	الكل	إقفال:	ميزانية
الطبيعة:	مدين	حالة الحساب:	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1	1	الأصول		1	رئيسي	مدين	ميزانية	(682,671.28)	مفعّل
2	11	الأصول المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(233,882.28)	مفعّل
3	111	النقدية وما في حكمها	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(233,882.28)	مفعّل
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(233,882.28)	مفعّل
5	11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
6	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(233,882.28)	مفعّل
7	1110100201	مصرف الراجحي العام رقم 11445449	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(233,388.66)	مفعّل
8	1110100202	مصرف الراجحي كفالات ح / رقم 565628	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(493.62)	مفعّل
9	1110100203	مصرف الراجحي زكاة ح رقم 664222 /	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
10	1110100204	مصرف الراجحي كفارات اليمين ح رقم / 643337	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
11	1110100205	مصرف الراجحي إفطار صائم ح رقم / 554549	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
12	11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
13	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
14	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
15	11101006	حسابات جارية - بنك	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل



جمعية البر الخيرية بمركز العماير
بمحافظة الامواه - ليبيا (5536)

العدد: 09 أغسطس 2023، 13 صفر 1447 هـ

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
16	11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
17	11102001	حسابات ودائع قصيرة الأجل	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
18	11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
19	11103	النقدية في الصناديق	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
20	11103001	الصندوق العام	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
21	11103002	صندوق	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
22	11103003	صندوق	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
23	11104	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
24	11104001	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
25	112	المحافظ الإقراضية و التمويلية	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
26	11201	محافظ إقراضية تمويلية	112	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
27	11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
28	11201002	المحافظ الإقراضية - مشاريع واحدة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
29	11201003	المحافظ الإقراضية - افراد	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
30	11201004	المحافظ الإقراضية - مجموعات	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
31	11201005	المحافظ الإقراضية -	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
32	113	الاستثمارات المتداولة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
33	11301	الإستثمارات (المتداولة)	113	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
34	11301001	استثمارات متداولة - عقارية	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
35	1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

✉ Biralamair@gmail.com

🌐 www.ber-alamayr.org.sa

محافظة الامواه -مركز العماير

0507601316 📞



جمعية البر الخيرية بمركز العماير
بمحافظة الامواه - ليبيا (5536)

العدد: 09 أغسطس 2023, 13 صيف 1447 هـ

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
36	1130100102	استثمارات عقارية - مباني	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
37	11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة (بطريقة حقوق الملكية)	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
38	11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
39	11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
40	11301005	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
41	11301006	استثمارات متداولة - أخرى	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
42	114	الذمم المدينة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
43	11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
44	11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
45	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
46	11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
47	11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
48	11401005	ذمم العاملين - حساب جاري	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
49	11402	ذمم مدينة - عملاء	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
50	11402001	عملاء - مدينون تجاريون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
51	11402002	عملاء - أوراق قبض	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
52	11402003	عملاء - مديني عقود	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
53	11402004	عملاء - مدينون متنوعون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
54	11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

✉ Biralamair@gmail.com

🌐 www.ber-alamayr.org.sa

محافظة الامواه -مركز العماير

0507601316 📞



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
55	11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
56	11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
57	11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
58	11404	ذمم مدينة أخرى	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
59	11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
60	11404002	تأمينات مستردة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
61	11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
62	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
63	115	مصروفات مدفوعة مقدماً	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
64	11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
65	11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
66	11501002	مزايا وحوافز - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
67	11501003	المستهلكات - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
68	11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
69	11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
70	11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
71	11502001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
72	11502002	مزايا وحوافز - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
73	11502003	المستهلكات - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل



جمعية البر الخيرية بمركز العماير
بمحافظة الامواه - الرياض (5536)

الاست: 09 أغسطس 2023, 13 صفر 1447 هـ

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
74	11502004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
75	11502005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
76	11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
77	11503001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
78	11503002	مزايا وحوافز - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
79	11503003	المستهلكات - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
80	11503004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
81	11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
82	11504	مصاريف الحوكمة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
83	11504001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
84	11504002	مزايا وحوافز - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
85	11504003	المستهلكات - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
86	11504004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
87	11504005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
88	116	إيرادات وتبرعات مستحقة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
89	11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
90	11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
91	11601002	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

✉ Biralamair@gmail.com

🌐 www.ber-alamayr.org.sa

محافظة الامواه -مركز العماير

0507601316 📞



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
92	11601003	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
93	11601004	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
94	11601005	ايرادات مقيدة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
95	11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
96	11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
97	11602002	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
98	11602003	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
99	11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
100	1160200401	الاشتراكات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
101	1160200402	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
102	1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
103	1160200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
104	1160200405	رسوم - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
105	1160200406	عوائد شراكات محافظ اقرضية - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
106	1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
107	1160200408	إيرادات دورات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
108	11603	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
109	11603001	تبرعات اوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
110	11603002	ربح اوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
111	11603003	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
112	117	المخزون	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
113	11701	مخزون مستهلكات	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
114	11701001	مخزون مستلزمات مكتبية	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
115	11701002	مخزون قطع الغيار	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
116	11701003	مخزون مطبوعات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
117	11701004	مخزون الوقود	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
118	11701005	مخزون مستلزمات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
119	11701006	مخزون كتب	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
120	11701007	مخزون مستهلكات أخرى	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
121	11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
122	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
123	1170200101	المستودع	11702001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
124	11702002	بضائع جاهزة مصنعة	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
125	11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
126	11703	مخزون مواد خام	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
127	11703001	مخزون مواد خام	11703	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
128	11704	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
129	11704001	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
130	118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
131	11801	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل



جمعية البر الخيرية بمركز العمائر
بمحافظة الامواه - الرياض (1447 هـ)

السبت 09 أغسطس 2023, 19:47 هـ

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
132	11801001	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
133	11801002	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
134	11801003	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
135	11801004	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
136	12	الأصول غير المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(448,789.00)	مفعّل
137	121	الأصول الثابتة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(433,789.00)	مفعّل
138	12101	الأراضي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(30,160.00)	مفعّل
139	12101001	الأراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
140	12101002	الأراضي مشتركة	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
141	12101003	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
142	12101004	أراضي متبرع بها	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(30,160.00)	مفعّل
143	1210100401	أصول ثابتة أراضي	12101004	6	فرعي	مدين	ميزانية	(30,160.00)	مفعّل
144	12101005	أراضي مقام عليها مباني	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
145	12102	المباني	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(357,840.00)	مفعّل
146	12102001	المباني	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
147	12102002	المباني مشتركة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
148	12102003	مباني متبرع بها	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(357,840.00)	مفعّل
149	1210200301	مبنى مستودع الجمعية	12102003	6	فرعي	مدين	ميزانية	(138,000.00)	مفعّل
150	1210200302	مبنى مقر الجمعية	12102003	6	فرعي	مدين	ميزانية	(219,840.00)	مفعّل
151	12102004	مباني على أرض مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
152	12102005	تحسينات مباني مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
153	12103	الات ومعدات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

✉ Biralamair@gmail.com

🌐 www.ber-alamayr.org.sa

محافظة الامواه - مركز العمائر

0507601316 📞



جمعية البر الخيرية بمركز العماير
بمحافظة الامواه - الرياض (11538)

البيانات: 09 أغسطس 2023, 13:47:47 هـ

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
154	12103001	الات ومعدات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
155	12103002	الات ومعدات صناعية	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
156	12103003	الات ومعدات صيانو وتشغيل	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
157	12103004	الات ومعدات ورش	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
158	12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
159	12104	السيارات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
160	12104001	سيارات	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
161	12104002	سيارات مشتراة	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
162	12104003	سيارات متبرع بها	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
163	12104004	سيارات ايجار منتهي بالتملك	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
164	12105	الأثاث المكتبي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(34,785.00)	مفعّل
165	12105001	الأثاث المكتبي	12105	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(34,785.00)	مفعّل
166	1210500101	أصول ثابتة - أثاث ومفروشات	12105001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(34,785.00)	مفعّل
167	12106	الات ومعدات مكتبية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
168	12106001	الات ومعدات مكتبية	12106	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
169	12107	عدد وأدوات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
170	12107001	عدد وأدوات	12107	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
171	12108	أدوات وأجهزة العرض	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,804.00)	مفعّل
172	12108001	أدوات وأجهزة العرض	12108	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,804.00)	مفعّل
173	1210800101	أصول ثابتة - شاشة عرض	12108001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(2,804.00)	مفعّل
174	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

✉ Biralamair@gmail.com

🌐 www.ber-alamayr.org.sa

محافظة الامواه - مركز العماير

0507601316 📞



جمعية البر الخيرية بمركز العمائر
بمحافظة الامواه - الرياض (1438)

السبت 09 أغسطس 2023, 15:47 هـ

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
175	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
176	12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(8,200.00)	مفعّل
177	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(8,200.00)	مفعّل
178	1211000101	أصول ثابتة - أجهزة حاسب آلي وطابعات	12110001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(8,200.00)	مفعّل
179	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
180	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
181	12112	لوحات الدعاية والإعلان	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
182	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	12112	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
183	1211200101	أصول ثابتة - لوحات	12112001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
184	122	الأصول غير الملموسة	122	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(15,000.00)	مفعّل
185	12201	الأصول غير الملموسة	122	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(15,000.00)	مفعّل
186	12201001	براءات الاختراع	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
187	12201002	العلامات التجارية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
188	12201003	تكاليف مقابل التشغيل "مصاريف التأسيس"	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
189	12201004	مصاريف حقوق الامتياز	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
190	12201005	تكاليف تطوير المنتجات	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
191	12201006	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
192	12201007	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
193	12201008	قيمة التقبيل - خلو رجل	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
194	12201009	رخص البرامج والأنظمة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(15,000.00)	مفعّل

✉ Biralamair@gmail.com

🌐 www.ber-alamayr.org.sa

محافظة الامواه - مركز العمائر

0507601316 📞



جمعية البر الخيرية بمركز العماير
بمحافظة الامواه - مركز العماير (5536)

العدد: 09 أغسطس 2023, 13 صيف 1447 هـ

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
195	1220100901	أصول غير ملموسة - برنامج رافد الإلكتروني	12201009	6	فرعي	مدين	ميزانية	(15,000.00)	مفعّل
196	12201010	الخطة الاستراتيجية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
197	123	الاستثمارات غير المتداولة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
198	12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	123	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
199	12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
200	1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
201	1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
202	12301002	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
203	12301003	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
204	12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
205	12301005	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
206	12301006	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
207	124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
208	12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
209	12401001	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
210	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
211	12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

✉ Biralamair@gmail.com

🌐 www.ber-alamayr.org.sa

محافظة الامواه -مركز العماير

0507601316 📞

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
212	125	الموجودات الحيوية	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
213	12501	الموجودات الحيوية	125	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
214	12501001	أهمّات الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
215	12501002	صغار الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
216	12501003	امهات الدواجن	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
217	12501004	الصيوان	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
218	12501005	الاشجار المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
219	12501006	الاشجار غير المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
220	13	أصول الأوقاف	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
221	131	النقدية الموقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
222	13101	نقدية في البنوك	131	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
223	13101001	حسابات جارية - بنك الرياض	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
224	13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
225	13101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
226	13101004	حسابات جارية - بنك الانماء	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
227	13101005	حسابات جارية - بنك البلاد	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
228	13101006	حسابات جارية - بنك	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
229	132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
230	13201	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
231	13201001	المحافظ الإقراضية الموقوفة - اسر منتجة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
232	13201002	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واحدة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
233	13201003	المحافظ الاقراضية الموقوفة - افراد	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
234	13201004	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
235	13201005	المحافظ الإقراضية الموقوفة -	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
236	133	الإستثمارات الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
237	13301	الإستثمارات الوقفية	133	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
238	13301001	استثمارات وقفية - عقارية	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
239	1330100101	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
240	1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
241	1330100103	استثمارات وقفية عقارية -	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
242	13301002	استثمارات وقفية في شركات زميلة	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
243	13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
244	13301004	استثمارات فائض غلة الوقف	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
245	134	الأصول الثابتة الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
246	13401	الأراضي - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
247	13401001	الاراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
248	13401002	الاراضي المشتركة - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
249	13401003	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
250	13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
251	13401005	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
252	13402	المباني - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
253	13402001	مباني - اوقاف	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
254	13402002	تجسيّنات مباني وقفية	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
255	13403	الات ومعدات - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
256	13403001	الات ومعدات- اوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
257	13403002	الات ومعدات صناعية - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
258	13403003	الات ومعدات صيانو وتشغيل - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
259	13403004	الات ومعدات ورش - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
260	13403005	الات ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
261	135	الأصول غير الملموسة - اوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
262	13501	الأصول غير الملموسة - اوقاف	135	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
263	13501001	براءات الإختراع	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
264	13501002	العلامات التجارية	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
265	13501003	مصاريف حقوق الامتياز	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
266	13501004	تكاليف تطوير المنتجات	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
267	13501005	قيمة التقبيل - خلو رجل	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
268	136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
269	13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
270	13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل



جمعية البر الخيرية بمركز العماير
مسجلة لدى المركز الوطني لتأمية القطاع غير الربحي (5536)

العدد: 09 أغسطس 2023, 13 صفر 1447 هـ

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
271	13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
272	13601003	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - آلات ومعدات	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
273	137	الموجودات الحيوية - أوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
274	13701	الموجودات الحيوية - أوقاف	137	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
275	13701001	أمهات الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
276	13701002	صغار الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
277	13701003	امهات الدواجن	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
278	13701004	الصيوان	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
279	13701005	الاشجار المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
280	13701006	الاشجار غير المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
إجمالي الحسابات									280
مسجلة لدى المركز الوطني لتأمية القطاع غير الربحي (5536)									

✉ Biralamair@gmail.com

🌐 www.ber-alamayr.org.sa

محافظة الامواه -مركز العماير

☎ 0507601316

تقارير النظام المالي تقرير الدليل المحاسبي

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
المستويات:	الكل	إقفال:	قائمة إيرادات و مصروفات
الطبيعة:	مدين	حالة الحساب:	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1	4	المصروفات		1	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعل
2	41	المصاريف العمومية والإدارية	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
3	411	تكاليف العاملين / الموظفين	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
4	41101	الرواتب والأجور النقدية	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
5	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
6	4110100101	رواتب موظفي الجمعية	41101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
7	41101002	بدل السكن	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
8	41101003	بدل المواصلات	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
9	41101004	بدل اتصال	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
10	41101005	بدل اعاشة	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
11	41101006	بدل طبيعة عمل	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
12	41101007	العمل الإضافي	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



جمعية البر الخيرية بمركز العمائر
بمحافظة الامواه - مركز العمائر (5538)

السنه: 09 أغسطس 2023, 13 صفر 1447 هـ

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
13	41101008	تأمينات اجتماعية	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
14	41102	مزايا وحوافز	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
15	41102001	الإجازات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
16	41102002	تذاكر السفر	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
17	41102003	التأمين الطبي	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
18	41102004	مصاريف العلاج	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
19	41102005	مكافآت وحوافز موسمية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
20	41102006	مكافآت وحوافز سنوية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
21	41102007	مكافآت وحوافز أخرى	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
22	41102008	مصاريف الطعام	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
23	41102009	بدل اثاث	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
24	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
25	41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
26	41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
27	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
28	41102014	رسوم المدارس	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

✉ Biralamair@gmail.com

🌐 www.ber-alamayr.org.sa

محافظة الامواه -مركز العمائر

0507601316 📞

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
29	41102015	ملابس العمال الموحد	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
30	41102016	تأمين العاملين	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
31	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
32	41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
33	41102019	بدل الانتداب	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
34	41102020	تعويضات نهاية الخدمة	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
35	4110202001	مصروف نهاية الخدمة	41102020	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
36	412	التكاليف التشغيلية	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
37	41201	المستهلكات	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
38	41201001	مستلزمات مكتبية	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
39	41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
40	41201003	الوقود والمحروقات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
41	41201004	مطبوعات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
42	41201005	تعبئة وتغليف	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
43	41201006	مواد التنظيف	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
44	41201007	مستلزمات المطبخ	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
45	41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
46	41201009	مستهلكات أخرى	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
47	41202	الصيانة والإصلاح	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
48	41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
49	4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
50	41202002	صيانة وإصلاح - المباني	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
51	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
52	4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
53	4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة بها	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
54	412020020301	صيانة مبنى الجمعية	4120200203	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
55	4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
56	4120200205	تجسينات مباني مملوكة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
57	4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
58	41202003	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
59	4120200301	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
60	4120200302	آلات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل



جمعية البر الخيرية بمركز العمائر
بمحافظة الامواه - الرياض (5538)

السنه: 09 أغسطس 2023, 13 صفر 1447 هـ

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
61	4120200303	الات ومعدات صناعية	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
62	4120200304	الات ومعدات صيانو وتشغيل	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
63	4120200305	الات ومعدات ورش	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
64	4120200306	الات ومعدات حاويات ومقطورات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
65	41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
66	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
67	4120200402	قطع غيار	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
68	4120200403	صيانة دورية	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
69	4120200404	اطارات	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
70	4120200405	أجور صيانة	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
71	41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
72	4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
73	41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
74	4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
75	41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
76	4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

✉ Biralamair@gmail.com

🌐 www.ber-alamayr.org.sa

محافظة الامواه -مركز العمائر

0507601316 📞



جمعية البر الخيرية بمركز العماير
بمحافظة الامواه - ليبيا (5536)

العدد: 09 أغسطس 2023، 13 صفر 1447 هـ

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
77	41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
78	4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
79	41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
80	4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
81	41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
82	4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
83	41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
84	4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
85	41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
86	4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202012	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
87	41203	المنافع والخدمات والتأمين	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
88	41203001	الكهرباء	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
89	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
90	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
91	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

✉ Biralamair@gmail.com

🌐 www.ber-alamayr.org.sa

محافظة الامواه -مركز العماير

0507601316 📞

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
92	41203005	مصاريف التأمين	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
93	4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
94	4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
95	4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
96	41203006	مصاريف الشحن	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
97	41203007	اجور تحميل وتنزيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
98	41203008	مصاريف الضيافة	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
99	41203009	الإيجارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
100	4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
101	4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
102	4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
103	4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
104	4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
105	4120300906	إيجارات معدات وآلات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
106	4120300907	إيجارات معدات نقل	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
107	4120300908	إيجارات سيارات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
108	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
109	4120301001	رسوم مهنية	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
110	412030100101	اتعاب مهنية - المحاسب القانوني	4120301001	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
111	4120301002	مصاريف استشارات	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
112	4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
113	41203011	عقود الصيانة والتشغيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
114	4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
115	4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
116	4120301103	عقود صيانة المصاعد	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
117	4120301104	عقود صيانة الات التصوير	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
118	41204	تكاليف تشغيلية أخرى	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
119	41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
120	41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
121	41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
122	41204004	مصاريف التراخيص	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
123	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
124	41204006	العينات والهدايا	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
125	41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
126	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
127	4120400801	رسوم بنكية	41204008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
128	41204009	الحملات الإعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
129	41204010	اليافطات الإعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
130	41204011	العروض الخاصة	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
131	41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
132	41204013	سفریات عمل - داخلية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
133	41204014	سفریات عمل - دولية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
134	41204015	عجز / فائض النقدية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
135	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
136	41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
137	41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
138	41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
139	41302001	مصروف إهلاك - المباني	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



جمعية البر الخيرية بمركز العماير
بمحافظة الامواه - مركز العماير (5536)

السنه: 09 أغسطس 2023, 13 صفر 1447 هـ

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
140	41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
141	41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
142	4130200301	مصروف إهلاك الأصول الثابتة / مباني	41302003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
143	41302004	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
144	41302005	مصروف إهلاك - تجسيئات مباني مملوكة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
145	41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
146	41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
147	41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
148	41303002	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
149	41303003	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
150	41303004	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
151	41303005	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
152	41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
153	41304001	مصروف إهلاك - سيارات	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
154	41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

✉ Biralamair@gmail.com

🌐 www.ber-alamayr.org.sa

محافظة الامواه -مركز العماير

0507601316 📞



جمعية البر الخيرية بمركز العماير
بمحافظة الامواه - ليبيا (5538)

العدد: 09 أغسطس 2023، 13 صفر 1447 هـ

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
155	41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
156	41304004	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
157	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
158	41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
159	4130500101	مصروف إهلاك الأصول الثابتة / أثاث ومفروشات	41305001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
160	41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
161	41306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
162	41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
163	41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
164	41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
165	41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
166	4130800101	مصروف إهلاك الأصول الثابتة / أجهزة كهربائية	41308001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
167	41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
168	41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
169	41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

✉ Biralamair@gmail.com

🌐 www.ber-alamayr.org.sa

محافظة الامواه -مركز العماير

0507601316 📞

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
170	41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
171	4131000101	مصرفوف إهلاك الأصول الثابتة / حاسب آلي وطابعات	41310001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
172	41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
173	41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
174	41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
175	41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
176	41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
177	41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
178	41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
179	41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
180	41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
181	41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
182	41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
183	41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل



جمعية البر الخيرية بمركز العمائر
بمحافظة الامواه - ليبيا (5536)

البيروت، 09 أغسطس 2023، 13 صفر 1447 هـ

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
184	41313008	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
185	41313009	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
186	41313010	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
187	4131301001	مصرف إهلاك البرامج الإلكترونية / رافد	41313010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
188	41313011	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
189	41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
190	41314001	مصاريف الاستهلاك - أهمات الابقار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
191	41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
192	41314003	مصاريف الاستهلاك - أهمات الدواجن	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
193	41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيوان	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
194	41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
195	41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
196	414	مصاريف إدارية وعملية أخرى	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
197	41401	خسائر بيع أصول	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
198	41401001	خسائر بيع أصول	41401	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
199	41402	خسائر استثمارات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

✉ Biralamair@gmail.com

🌐 www.ber-alamayr.org.sa

محافظة الامواه -مركز العمائر

0507601316 📞



جمعية البر الخيرية بمركز العماير
بمحافظة الامواه - ليبيا (5536)

السنه: 09 أغسطس 2023, 13 صفر 1447 هـ

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
200	4 1402001	خسائر استثمارات عقارية	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
201	4 1402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
202	4 1402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
203	4 1402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
204	4 1402005	خسائر استثمارات مقبنة بغرض المتاجرة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
205	4 1402006	خسائر استثمارات مقبنة حتى تاريخ الاستحقاق	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
206	4 1402007	خسائر استثمارات أخرى	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
207	41403	مصاريف تمويلية	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
208	4 1403001	مصاريف تمويلية	41403	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
209	41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
210	4 1404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
211	4 1404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
212	4 1404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
213	41405	مصاريف المخصصات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
214	4 1405001	مخصصات الاستثمار	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
215	4 1405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

✉ Biralamair@gmail.com

🌐 www.ber-alamayr.org.sa

محافظة الامواه -مركز العماير

☎ 0507601316 📱



جمعية البر الخيرية بمركز العمائر
بمحافظة الامواه - مركز العمائر (5538)

الست: 09 أغسطس 2023, 13:47 هـ

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
216	42	مصاريف البرامج والأنشطة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعل
217	421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
218	42101	مصاريف الزكاة الشرعية	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
219	42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	42101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
220	4210100101	مصروفات زكاة المال	42101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
221	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
222	42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
223	4210200101	مصروفات برنامج كفالة الأيتام	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
224	42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
225	42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
226	4210200301	مصروفات برنامج السلة الرمضانية	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
227	42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
228	4210200401	مصروفات برنامج السلة الغذائية	42102004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
229	4210200402	مصروفات السلة الغذائية من منصة أحسان للعمل الخيري	42102004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
230	4210200403	مصروفات السلة الغذائية من أوقاف محمد صالح العذل	42102004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
231	42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

✉ Biralamair@gmail.com

🌐 www.ber-alamayr.org.sa

محافظة الامواه -مركز العمائر

0507601316 📞



جمعية البر الخيرية بمركز العماير
بمحافظة الامواه - ليبيا (5536)

الست: 09 أغسطس 2023, 19 صفر 1447 هـ

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
232	42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
233	42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
234	42102008	مصاريف برامج وأنشطة	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
235	4210200801	مصروفات برنامج شراء أثاث منازل المتعاقين من منصة أحسان للعمل الخيرى	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
236	4210200802	مصروفات برنامج كفارات اليمين	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
237	42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
238	42103001	مصروفات عينية - زكاة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
239	42103002	مصروفات عينية - أيتام	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
240	42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
241	42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
242	42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
243	42103006	مصروفات عينية - مساعداات زواج	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
244	42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
245	42103008	مصروفات عينية -	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
246	42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

✉ Biralamair@gmail.com

🌐 www.ber-alamayr.org.sa

محافظة الامواه -مركز العماير

0507601316 📞



جمعية البر الخيرية بمركز العماير
بمحافظة الامواه - مركز العماير (5536)

السنه: 09 أغسطس 2023, 13 صفر 1447 هـ

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
247	42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
248	42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
249	42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
250	42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
251	42104005	مصرفات خدمات تطوعية -	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
252	42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
253	42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
254	42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
255	42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
256	42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
257	42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
258	42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
259	42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
260	42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

✉ Biralamair@gmail.com

🌐 www.ber-alamayr.org.sa

محافظة الامواه -مركز العماير

0507601316 📞



جمعية البر الخيرية بمركز العمائر
بمحافظة الامواه - مركز العمائر (5536)

الست: 09 أغسطس 2023, 13 صفر 1447 هـ

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
261	42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
262	42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
263	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
264	42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
265	42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
266	42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
267	42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
268	4220200101	مساعداات عينية	42202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
269	4220200102	مساعداات عينية / أضافي	42202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
270	42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
271	42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
272	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
273	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

✉ Biralamair@gmail.com

🌐 www.ber-alamayr.org.sa

محافضة الامواه -مركز العمائر

0507601316 📞



جمعية البر الخيرية بمركز العمائر
بمحافظة الامواه - الرياض (5538)

الست: 09 أغسطس 2023, 13:47 هـ

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
274	42301001	الرواتب والأجور النقدية	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
275	4230100101	رواتب الباحث الاجتماعي	42301001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
276	42301002	مزايا وحوافز	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
277	42301003	المستهلكات	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
278	42301004	الصيانة والإصلاح	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
279	42301005	المنافع والخدمات والتأمين	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
280	43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
281	431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
282	43101	مصروفات النظارة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
283	43101001	مصروفات النظارة	43101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
284	43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
285	43102001	الرواتب والأجور النقدية	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
286	43102002	مزايا وحوافز	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
287	43102003	المستهلكات	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
288	43102004	الصيانة والإصلاح	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
289	43102005	المنافع والخدمات والتأمين	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

✉ Biralamair@gmail.com

🌐 www.ber-alamayr.org.sa

محافظة الامواه -مركز العمائر

0507601316 📞

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
290	43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
291	43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
292	43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
293	43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
294	43104	مصاريف أوقاف متنوعة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
295	43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
296	43104002	خسائر استثمارات وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
297	4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
298	4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
299	4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
300	4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
301	4310400205	خسائر استثمارات أخرى	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
302	43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
303	4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
304	4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



جمعية البر الخيرية بمركز العماير
بمحافظة الامواه - ليبيا (5538)

العدد: 09 أغسطس 2023، 13 صفر 1447 هـ

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
305	4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
306	43104004	تكلفة البضاعة المباعة	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
307	4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	43104004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
308	43105	مخصصات واحتياطات الأوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
309	43105001	مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
310	43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
311	43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
312	43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
313	43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
314	43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
315	44	مصاريف جمع الأموال	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
316	441	مصاريف جمع الاموال	44	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
317	44101	الرواتب والأجور النقدية	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
318	44102	مزايا وجوافز	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
319	44103	المستهلكات	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
320	44104	الصيانة والإصلاح	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

✉ Biralamair@gmail.com

🌐 www.ber-alamayr.org.sa

محافظة الامواه -مركز العماير

0507601316 📞

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
321	44105	المنافع والخدمات والتأمين	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
322	45	مصاريف الاستثمار	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
323	451	مصاريف الاستثمار	45	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
324	45101	الرواتب والأجور النقدية	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
325	45102	مزايا وجوافز	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
326	45103	المستهلكات	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
327	45104	الصيانة والإصلاح	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
328	45105	المنافع والخدمات والتأمين	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
329	46	مصاريف الحكومة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
330	461	مصاريف الحكومة	46	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
331	46101	الرواتب والأجور النقدية	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
332	46102	مزايا وجوافز	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
333	46103	المستهلكات	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
334	46104	الصيانة والإصلاح	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
335	46105	المنافع والخدمات والتأمين	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
336	47	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
337	471	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	47	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
338	47101	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	471	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
339	47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
340	47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
341	47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
342	47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
343	47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

إجمالي الحسابات	343
-----------------	-----

جمعية البر الخيرية بمركز العماير
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (5536)



جمعية البر الخيرية بمركز العمائر
بمحافظة الامواه - مركز العمائر (5536)

السبت، 09 أغسطس 2023، 19:47 صيف 1447 هـ

تقارير النظام المالي تقرير الدليل المحاسبي

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
المستويات:	الكل	إقفال:	قائمة إيرادات و مصروفات
الطبيعة:	دائن	حالة الحساب:	الكل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1	3	التبرعات والإيرادات		1	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعّل
2	31	التبرعات والإيرادات	3	2	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعّل
3	311	التبرعات والإيرادات المقيّدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
4	31101	الزكاة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
5	31101001	الزكاة	31101	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
6	3110100101	تبرعات زكاة المال	31101001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
7	31102	تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
8	31102001	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - كفالات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعّل
9	3110200101	تبرعات كفالة الأيتام	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعّل
10	31102002	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - مساعدات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
11	31102003	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - برامج موسمية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
12	3110200301	تبرعات السلة الرمضانية	31102003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

✉ Biralamair@gmail.com

🌐 www.ber-alamayr.org.sa

محافظة الامواه - مركز العمائر

0507601316 📞



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
13	31102004	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - السلة الغذائية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
14	3110200401	تبرعات السلة الغذائية	31102004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
15	3110200402	تبرعات السلة الغذائية من منصة أحسان للعمل الخيري	31102004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
16	31102005	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
17	3110200501	تبرعات شراء أثاث منازل المتعافين من منصة أحسان	31102005	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
18	3110200502	تبرعات تفريغ كرب / وقف محمد صالح العذل	31102005	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
19	31102006	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
20	31102007	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - إعانات زواج	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
21	31102008	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - '.....	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
22	3110200801	تبرعات دعم تأسيس المقر	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
23	3110200802	دعم رواتب الموظفين	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
24	3110200803	رسوم اشتراكات الأعضاء	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
25	3110200804	تبرع نقدي مبنى مستودع الجمعة شركة مصفاة الذهب السعودي	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
26	3110200805	تبرعات السلة الغذائية / أوقاف محمد صالح العذل	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل



جمعية البر الخيرية بمركز العمائر
بمحافظة الامواه - مركز العمائر (5536)

الست: 09 أغسطس 2023, 13 صفر 1447 هـ

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
27	3110200806	تبرعات تفريغ كرب / أوقاف محمد صالح العذل	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
28	3110200807	تبرعات كفارات اليمين	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
29	3110200808	تبرعات ترميم منازل المستفيدين	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
30	31102009	صندوق دعم الجمعيات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
31	3110200901	دعم تأسيس - صندوق دعم الجمعيات	31102009	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
32	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
33	31103001	زكاة - عينية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
34	31103002	تبرعات عينية - أيتام	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
35	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
36	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
37	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
38	31103006	تبرعات عينية - مساعداة زواج	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
39	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
40	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
41	31103009	تبرعات عينية -	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
42	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

✉ Biralamair@gmail.com

🌐 www.ber-alamayr.org.sa

محافظة الامواه -مركز العمائر

0507601316 📞



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
43	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
44	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
45	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
46	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
47	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
48	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
49	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
50	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
51	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
52	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
53	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
54	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
55	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
56	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
57	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
58	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



جمعية البر الخيرية بمركز العمائر
بمحافظة الامواه - مركز العمائر (5536)

البيان: 09 أغسطس 2023, 13 صفر 1447 هـ

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
59	31106	ايرادات مقيدة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
60	31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
61	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
62	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
63	312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
64	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعّل
65	31201001	التبرع العام	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعّل
66	3120100101	تبرعات نقدية عامة	31201001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعّل
67	31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
68	31201003		31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
69	3120100301	رسوم اشتراكات الأعضاء / غير مقيدة	31201003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
70	31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
71	31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
72	3120200101	التبرعات العينية / مواد غذائية	31202001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
73	3120200102	تبرعات عينية / مباني	31202001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
74	3120200103	تبرعات عينية / أراضي	31202001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

✉ Biralamair@gmail.com

🌐 www.ber-alamayr.org.sa

محافظة الامواه -مركز العمائر

0507601316 📞



جمعية البر الخيرية بمركز العمائر
بمحافظة الامواه - مركز العمائر (5536)

العدد: 09 أغسطس 2023, 13 صفر 1447 هـ

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
75	3120200104	تبرع عيني مستودع الجمعية / شركة مصفاة الذهب السعودي	31202001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
76	3120200105	تبرعات عينية أراضي	31202001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
77	31203	تبرعات وهبات غير مقيّدة - خدمات تطوعية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
78	31203001	تبرعات وهبات غير مقيّدة - خدمات تطوعية	31203	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
79	31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
80	31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
81	31205	ايرادات غير مقيّدة	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
82	31205001	الاشتراكات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
83	31205002	مبيعات السلع والخدمات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
84	31205003	ارباح استثمارات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
85	31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
86	31205005	رسوم	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
87	31205006	عوائد شركات محافظ افراضية	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
88	31205007	ايرادات تأجير	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
89	31205008	ايرادات دورات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

✉ Biralamair@gmail.com

🌐 www.ber-alamayr.org.sa

محافظة الامواه -مركز العمائر

0507601316 📞



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
90	313	ايرادات وتبرعات اوقاف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
91	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
92	31301001	وقف بر الوالدين	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
93	31301002	وقف الخير	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
94	31301003	وقف - (اسم الوقف)	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
95	31302	تبرعات عينية أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
96	31302001	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
97	31302002	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
98	31302003	تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
99	31303	إيرادات - ربع أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
100	31303001	ربع اوقاف - وقف	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
101	31303002	ربع اوقاف - وقف	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
102	31304	ارباح استثمارات وقفية	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
103	31304001	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
104	31304002	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
105	31304003	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
106	314	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
107	31401	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	314	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
108	31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
109	31401002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
110	31401003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
111	31401004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
112	31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

إجمالي الحسابات	112
-----------------	-----

جمعية البر الخيرية بمركز العماير
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (5536)