

ميزان المراجعة الربع الثاني 2022م

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 01 ذو الحجة 1443 هـ، 30 يونيو 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	13,177,845.00	7,748,717.72	9,093,703.29	0.00	14,522,830.57
11	الأصول المتداولة	0.00	1,865,593.00	7,748,717.72	8,224,370.09	0.00	2,341,245.37
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,463,909.00	5,209,058.22	5,661,610.59	0.00	1,916,461.37
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,463,909.00	5,023,253.22	5,475,805.59	0.00	1,916,461.37
11101001	حسابات جارية - مصرف الراجحي	0.00	1,262,999.00	4,847,326.47	5,455,527.59	0.00	1,871,200.12
1110100101	بنك الراجحي رئيسي 90017	0.00	1,184,588.00	3,751,567.67	4,228,935.95	0.00	1,661,956.28
1110100102	بنك الراجحي صدقات 23000	0.00	10.00	462,217.99	462,444.99	0.00	237.00
1110100103	بنك الراجحي ايتام 52454	0.00	73.00	158,540.47	159,115.47	0.00	648.00
1110100104	بنك الراجحي تفريغ كربة 17789	0.00	16,908.00	0.00	118,946.84	0.00	135,854.84
1110100105	بنك الراجحي الزكاة 23018	0.00	1,000.00	442,195.35	441,275.35	0.00	80.00




رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	52,410.00	0.00	12,000.00	0.00	40,410.00	بنك الراجحي اسر منتجة 17771	1110100106
0.00	4.00	32,804.99	32,808.99	0.00	0.00	بنك الراجحي افطار صائم 52504	1110100107
0.00	20,010.00	0.00	0.00	0.00	20,010.00	بنك الراجحي فرع الجمه 55596	1110100109
0.00	45,261.25	175,926.75	20,278.00	0.00	200,910.00	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101002
0.00	45,261.25	175,926.75	20,278.00	0.00	200,910.00	بنك الاهلي رئيسي 00105	1110100201
0.00	0.00	185,805.00	185,805.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	185,805.00	185,805.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	319,459.00	0.00	0.00	0.00	319,459.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	319,459.00	0.00	0.00	0.00	319,459.00	الإستثمارات (المتداولة)	11301
0.00	319,459.00	0.00	0.00	0.00	319,459.00	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301003
0.00	319,459.00	0.00	0.00	0.00	319,459.00	استثمارات اسهم مصرف الانماء	1130100301
0.00	46,825.00	130,599.50	95,199.50	0.00	82,225.00	الذمم المدينة	114
0.00	36,825.00	95,899.50	95,199.50	0.00	37,525.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401



1

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	36,825.00	700.00	0.00	0.00	37,525.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	0.00	62,199.50	62,199.50	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهدة مشروع الاسماك	11401006
0.00	10,000.00	34,700.00	0.00	0.00	44,700.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00	ايرادات مستحقة عملاء - متاخرات اجار شقق	11402003
0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00	ذمم مدينة - قروض	11402005
0.00	58,500.00	2,409,060.00	2,467,560.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	58,500.00	2,409,060.00	2,467,560.00	0.00	0.00	المستودع	11705
0.00	2,226,992.00	0.00	96,373.00	0.00	2,130,619.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,851,321.00	0.00	96,373.00	0.00	1,754,948.00	الأصول الثابتة	121
0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	الأراضي	12101
0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	الاراضي	12101001



إمضاء

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	538,333.00	0.00	0.00	0.00	538,333.00	المباني	12102
0.00	538,333.00	0.00	0.00	0.00	538,333.00	المباني	12102001
0.00	520,355.00	0.00	90,055.00	0.00	430,300.00	السيارات	12104
0.00	520,355.00	0.00	90,055.00	0.00	430,300.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	172,537.00	0.00	0.00	0.00	172,537.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	172,537.00	0.00	0.00	0.00	172,537.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	452,593.00	0.00	0.00	0.00	452,593.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	452,593.00	0.00	0.00	0.00	452,593.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	13,778.00	0.00	6,318.00	0.00	7,460.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	7,460.00	0.00	0.00	0.00	7,460.00	كاميرات مراقبة	12108002
0.00	6,318.00	0.00	6,318.00	0.00	0.00	الاجهزة الالكترونية	12108003
0.00	5,725.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	5,725.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية مكيفات	12111001



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
123	الإستثمارات غير المتداولة	0.00	375,671.00	0.00	0.00	0.00	375,671.00
12301	الإستثمارات (غير المتداولة)	0.00	375,671.00	0.00	0.00	0.00	375,671.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	0.00	375,671.00	0.00	0.00	0.00	375,671.00
1230100103	قوارب ومكائن واجهزة صيد	0.00	255,261.00	0.00	0.00	0.00	255,261.00
1230100104	أجهزة والات وعدد وادوات الديوانية الاستثمارية	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
1230100105	جلسة ديوانية الاستثمارية	0.00	112,910.00	0.00	0.00	0.00	112,910.00
13	أصول الأوقاف	0.00	9,181,633.00	0.00	772,960.20	0.00	9,954,593.20
131	النقدية الموقوفة	0.00	643,916.00	0.00	43,880.20	0.00	687,796.20
13101	نقدية في البنوك	0.00	643,916.00	0.00	43,880.20	0.00	687,796.20
13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	643,916.00	0.00	43,880.20	0.00	687,796.20
1310100201	بنك الراجحي الوقف 45991	0.00	643,916.00	0.00	43,880.20	0.00	687,796.20
134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	5,987,500.00	0.00	0.00	0.00	5,987,500.00
13401	الأراضي - أوقاف	0.00	2,875,000.00	0.00	0.00	0.00	2,875,000.00



Handwritten signature

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
13401001	الاراضي - أوقاف	0.00	2,875,000.00	0.00	0.00	0.00	2,875,000.00
13402	المباني - أوقاف	0.00	3,112,500.00	0.00	0.00	0.00	3,112,500.00
13402001	مباني - اوقاف	0.00	3,112,500.00	0.00	0.00	0.00	3,112,500.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	2,550,217.00	0.00	729,080.00	0.00	3,279,297.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	2,550,217.00	0.00	729,080.00	0.00	3,279,297.00
13601004	مشاريع تحت التنفيذ - وقف الاحسان الخيري	0.00	2,256,413.00	0.00	729,080.00	0.00	2,985,493.00
13601005	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى الجمعية الجديد	0.00	293,804.00	0.00	0.00	0.00	293,804.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	13,130,504.75	0.00	26,051.76	73,392.01	13,177,845.00	0.00
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	32,753.25	26,051.76	58,805.01	0.00	0.00
213	الذمم الدائنة	0.00	32,753.25	26,051.76	58,805.01	0.00	0.00
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	32,753.25	26,051.76	58,805.01	0.00	0.00
21304004	تأمينات إجتماعية	0.00	32,753.25	26,051.76	58,805.01	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	2,642,649.00	0.00	0.00	14,587.00	2,657,236.00	0.00




رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
380,771.00	0.00	0.00	14,587.00	395,358.00	0.00	المخصصات	224
380,771.00	0.00	0.00	14,587.00	395,358.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
380,771.00	0.00	0.00	14,587.00	395,358.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,639,378.00	0.00	0.00	0.00	1,639,378.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,639,378.00	0.00	0.00	0.00	1,639,378.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
369,258.00	0.00	0.00	0.00	369,258.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
369,258.00	0.00	0.00	0.00	369,258.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
447,721.00	0.00	0.00	0.00	447,721.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
447,721.00	0.00	0.00	0.00	447,721.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
355,279.00	0.00	0.00	0.00	355,279.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
355,279.00	0.00	0.00	0.00	355,279.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراه	2250100401
172,536.00	0.00	0.00	0.00	172,536.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
573.00	0.00	0.00	0.00	573.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	22501011

✉ bir@albirk.org.sa

🌐 www.albirk.org.sa

محافظة البرك

0172410112 📞

0536625336 📱

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
255,260.00	0.00	0.00	0.00	255,260.00	0.00	مجمع إهلاك - قوارب ومكائن واجهزة صيد	22501013
2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة والات وعدد وأدوات الديوانية الاستثمارية	22501014
35,755.00	0.00	0.00	0.00	35,755.00	0.00	مجمع إهلاك - جلسة ديوانية الاستثمارية	22501015
746.00	0.00	0.00	0.00	746.00	0.00	مجمع إهلاك - كاميرات مراقبة	22501016
622,500.00	0.00	0.00	0.00	622,500.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
622,500.00	0.00	0.00	0.00	622,500.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
622,500.00	0.00	0.00	0.00	622,500.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
622,500.00	0.00	0.00	0.00	622,500.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
10,520,609.00	0.00	0.00	0.00	10,520,609.00	0.00	صافي الأصول	23
10,520,609.00	0.00	0.00	0.00	10,520,609.00	0.00	صافي الأصول	231
5,223,098.00	0.00	0.00	0.00	5,223,098.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
5,223,098.00	0.00	0.00	0.00	5,223,098.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
4,240,655.00	0.00	0.00	0.00	4,240,655.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
23102001	صافي الأصول المقيدة	4,240,655.00	0.00	4,240,655.00	0.00	0.00	0.00	4,240,655.00	0.00
23103	صافي أصول الأوقاف	837,397.00	0.00	837,397.00	0.00	0.00	0.00	837,397.00	0.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	837,397.00	0.00	837,397.00	0.00	0.00	0.00	837,397.00	0.00
23104	ارباح غير محققه اسهم	219,459.00	0.00	219,459.00	0.00	0.00	0.00	219,459.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	6,857,442.36	0.00	6,857,442.36	0.00	0.00	0.00	6,857,442.36	0.00
31	التبرعات والإيرادات	6,857,442.36	0.00	6,857,442.36	0.00	0.00	0.00	6,857,442.36	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	3,923,346.65	0.00	3,923,346.65	0.00	0.00	0.00	3,923,346.65	0.00
31101	الزكاة	401,075.35	0.00	401,075.35	0.00	0.00	0.00	401,075.35	0.00
31101001	الزكاة الوارده	401,075.35	0.00	401,075.35	0.00	0.00	0.00	401,075.35	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	3,452,271.30	0.00	3,452,271.30	0.00	0.00	0.00	3,452,271.30	0.00
31102001	تبرعات كفالة ايتام	174,915.47	0.00	174,915.47	0.00	0.00	0.00	174,915.47	0.00
31102003	تبرعات تفريج كربة	53,576.84	0.00	53,576.84	0.00	0.00	0.00	53,576.84	0.00
31102004	تبرعات السلة الغذائية	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00




رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات دعم أسرة منتجة	31102005
400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كفارة يمين	31102006
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كفارة صائم	31102008
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع البحر مصدر رزقي	31102009
32,808.99	0.00	32,808.99	0.00	0.00	0.00	تبرعات افطار صائم	31102010
126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات بناء وترميم وتأثيث مساكن	31102011
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع اجر وعافية	31102012
146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كفالة اسر	31102013
7,270.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الاجهزة الكهربائية	31102014
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات لشراء الاضاحي	31102017
2,674,800.00	0.00	2,674,800.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان	31102018
9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة -نقدية مشروع النقل المدرسي	31102023
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	31105



 bir@albirk.org.sa


 www.albirk.org.sa

محافظة البرك

0172410112

0536625336

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم متضرري الكوارث الطبيعية	31105009
2,809,880.51	0.00	2,809,880.51	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
49,057.38	0.00	49,057.38	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
49,057.38	0.00	49,057.38	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية عامة	31201001
2,467,560.00	0.00	2,467,560.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
2,321,100.00	0.00	2,321,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية سلال غذائية	31202001
111,460.00	0.00	111,460.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية تمور	31202002
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية بطائق شرائية العثيم	31202005
221,575.76	0.00	221,575.76	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات الاعضاء	31205001
81,003.76	0.00	81,003.76	0.00	0.00	0.00	ايراد مشروع الحيوانية	31205006
134,972.00	0.00	134,972.00	0.00	0.00	0.00	ايراد مشروع الاسماك	31205008
1,687.37	0.00	1,687.37	0.00	0.00	0.00	الخصميات من الرواتب	31206



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات فوزيه ابراهيم الجفالي	31207
124,215.20	0.00	124,215.20	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
25,880.20	0.00	25,880.20	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
25,880.20	0.00	25,880.20	0.00	0.00	0.00	تبرعات الوقف	31301003
98,335.00	0.00	98,335.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
98,335.00	0.00	98,335.00	0.00	0.00	0.00	ايراد وقف جده	31303001
0.00	5,465,116.54	0.00	5,465,116.54	0.00	0.00	المصرفات	4
0.00	301,463.52	0.00	301,463.52	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	267,387.44	0.00	267,387.44	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	246,962.00	0.00	246,962.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	181,933.00	0.00	181,933.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	38,657.96	0.00	38,657.96	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	بدل نقل	41101003



✉ bir@albirk.org.sa

🌐 www.albirk.org.sa

محافظة البرك

0172410112

0536625336

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	العلاوة السنوية	41101004
0.00	2,271.04	0.00	2,271.04	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	انتداب	41101009
0.00	20,425.44	0.00	20,425.44	0.00	0.00	مز ابا وحوافز	41102
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	3,406.69	0.00	3,406.69	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	4,168.75	0.00	4,168.75	0.00	0.00	رسوم بنكيه	41102014
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد رخصة سير المركبات	41102021
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	رسوم خدمة مقيم	41102022
0.00	34,076.08	0.00	34,076.08	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	7,593.00	0.00	7,593.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	2,272.00	0.00	2,272.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	3,887.00	0.00	3,887.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003




رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	تعبئة طفايات الحريق	41201005
0.00	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	نظافة	41201006
0.00	4,519.00	0.00	4,519.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	971.00	0.00	971.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	971.00	0.00	971.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
0.00	2,045.00	0.00	2,045.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	2,045.00	0.00	2,045.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	20,796.08	0.00	20,796.08	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203



(Handwritten signature)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,422.98	0.00	6,422.98	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	4,617.08	0.00	4,617.08	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	2,349.70	0.00	2,349.70	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	2,349.70	0.00	2,349.70	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	اشتراكات المواقع برنامج رافد	41203012
0.00	912.32	0.00	912.32	0.00	0.00	مصاريف فرع ذهبان	41203017
0.00	1,168.00	0.00	1,168.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	1,168.00	0.00	1,168.00	0.00	0.00	سفرات عمل - داخلية	41204013
0.00	5,158,403.48	0.00	5,158,403.48	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,530,697.05	0.00	2,530,697.05	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	238,190.00	0.00	238,190.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	238,190.00	0.00	238,190.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة	42101001



✉ bir@albirk.org.sa

🌐 www.albirk.org.sa

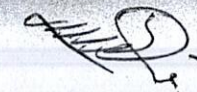
محافظة البرك

☎ 0172410112

📞 0536625336

3

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,193,531.05	0.00	2,193,531.05	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	175,300.00	0.00	175,300.00	0.00	0.00	مساعداات كفالة ايتام	42102001
0.00	64,190.05	0.00	64,190.05	0.00	0.00	مساعداات تفريج كربة	42102003
0.00	143,829.00	0.00	143,829.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	مساعداات الاسر	42102005
0.00	11,585.00	0.00	11,585.00	0.00	0.00	مساعداات مشروع البحر مصدر رزقي	42102009
0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	مساعداات بناء وترميم وتأثيث مساكن	42102010
0.00	8,454.00	0.00	8,454.00	0.00	0.00	مساعداات سداد فاتورة كهرباء	42102013
0.00	77,280.00	0.00	77,280.00	0.00	0.00	مساعداات توفير الأجهزة الكهربائية	42102014
0.00	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	مساعدة افطار صائم	42102015
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مساعداات مشروع اجر وعافية	42102016
0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	مساعداات ترميم مساكن دعم فوزه ابراهيم الجفالي	42102019
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف مغسلة الاموات	42102022

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة النقل المدرسي	42102023
0.00	1,548,780.00	0.00	1,548,780.00	0.00	0.00	مصاريف مساعدات دعم منصة احسان	42102024
0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	مصاريف دعم منصة احسان كفالة ايتام	4210202401
0.00	119,400.00	0.00	119,400.00	0.00	0.00	مصاريف دعم منصة احسان كفالة اسر	4210202402
0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	مصاريف دعم منصة احسان كفالة اسر معسرة	4210202403
0.00	607,880.00	0.00	607,880.00	0.00	0.00	مصاريف دعم منصة احسان سقيا الماء	4210202404
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	مصاريف دعم منصة احسان المقبلين على الزواج	4210202405
0.00	179,600.00	0.00	179,600.00	0.00	0.00	مصاريف دعم منصة احسان الفسحة المدرسية	4210202406
0.00	144,900.00	0.00	144,900.00	0.00	0.00	مصاريف دعم منصة احسان مساعدات المرضى	4210202407
0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	مصاريف دعم منصة احسان ترميم مساكن	4210202408
0.00	5,913.00	0.00	5,913.00	0.00	0.00	مساعدات الاسر المنتجة	42102025
0.00	98,976.00	0.00	98,976.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	74,925.00	0.00	74,925.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002




رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	74,925.00	0.00	74,925.00	0.00	0.00	مصرفات المنح الحكومية الرواتب	4210500201
0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - السلة الغذائية	42105008
0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	مساعدات متضرري الكوارث الطبيعية	42105009
0.00	2,601.00	0.00	2,601.00	0.00	0.00	مصاريف المنح الحكومية سقيا الماء	42105012
0.00	2,605,266.43	0.00	2,605,266.43	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	196,206.43	0.00	196,206.43	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	88,832.93	0.00	88,832.93	0.00	0.00	مصرفات مشروع الحيوانية	42201001
0.00	107,373.50	0.00	107,373.50	0.00	0.00	مصرفات مشروع الاسماك	42201002
0.00	2,409,060.00	0.00	2,409,060.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	2,262,600.00	0.00	2,262,600.00	0.00	0.00	مساعدات عينية سلال غذائية	42202001
0.00	111,460.00	0.00	111,460.00	0.00	0.00	مساعدات عينية تمور	42202002
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	المساعدات العينية بطائق شرائية العثيم	42202005
0.00	22,440.00	0.00	22,440.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423



(Handwritten signature)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	22,440.00	0.00	22,440.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور التقديرية	42301001
0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	الضيافة	4230100501
0.00	5,249.54	0.00	5,249.54	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	5,249.54	0.00	5,249.54	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	5,249.54	0.00	5,249.54	0.00	0.00	مصروفات وقف جده	43107
20,020,700.36	20,020,700.36	14,632,211.84	14,632,211.84	13,177,845.00	13,177,845.00	المجموع	



رئيس مجلس الإدارة
احمد الحسين محمد الهلالي

(Handwritten signature)

نائب رئيس المجلس
اكرم محمد علي الهلالي

(Handwritten signature)

أمين الصندوق
محمد عامر احمد الغبيشي

توقيع الموظف
محمد علي عبده منجحي

✉ bir@albirk.org.sa

🌐 www.albirk.org.sa

محافظة البرك

☎ 0172410112

📞 0536625336

(Handwritten signature)



الجمعية الخيرية ومحافظة البرك

الربيعاء، 07 ديسمبر 2022، 13 جمادى الأولى 1444 هـ.



✉ bir@albirk.org.sa

🌐 www.albirk.org.sa

محافظة البرك

☎ 0172410112

📞 0536625336