

## ميزان المراجعة الربع الاول 2022م

| تاريخ البداية: |                              | السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022 |      | تاريخ النهاية: |              | الخميس، 28 شعبان 1443 هـ، 31 مارس 2022 |      |
|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------------|--------------|----------------------------------------|------|
| رمز الحساب     | اسم الحساب                   | الرصيد السابق                                 |      | الفترة         |              | رصيد آخر الفترة                        |      |
|                |                              | مدین                                          | دائن | مدین           | دائن         | مدین                                   | دائن |
| 1              | الأصول                       | 13,177,845.00                                 | 0.00 | 3,049,956.77   | 2,238,712.03 | 13,989,089.74                          | 0.00 |
| 11             | الأصول المتداولة             | 1,865,593.00                                  | 0.00 | 2,578,495.24   | 2,238,712.03 | 2,205,376.21                           | 0.00 |
| 111            | النقدية وما في حكمها         | 1,463,909.00                                  | 0.00 | 2,165,415.74   | 2,153,442.53 | 1,475,882.21                           | 0.00 |
| 11101          | نقدية وودائع في البنوك       | 1,463,909.00                                  | 0.00 | 2,059,906.74   | 2,047,933.53 | 1,475,882.21                           | 0.00 |
| 11101001       | حسابات جارية - مصرف الراجحي  | 1,262,999.00                                  | 0.00 | 2,047,726.74   | 2,044,704.78 | 1,266,020.96                           | 0.00 |
| 1110100101     | بنك الراجحي رئيسي 90017      | 1,184,588.00                                  | 0.00 | 1,547,427.04   | 1,629,774.92 | 1,102,240.12                           | 0.00 |
| 1110100102     | بنك الراجحي صدقات 23000      | 10.00                                         | 0.00 | 244,370.67     | 244,280.67   | 100.00                                 | 0.00 |
| 1110100103     | بنك الراجحي ايتام 52454      | 73.00                                         | 0.00 | 80,512.14      | 80,174.14    | 411.00                                 | 0.00 |
| 1110100104     | بنك الراجحي تفريخ خربة 17789 | 16,908.00                                     | 0.00 | 60,870.84      | 0.00         | 77,778.84                              | 0.00 |
| 1110100105     | بنك الراجحي الزكاة 23018     | 1,000.00                                      | 0.00 | 107,663.00     | 88,663.00    | 20,000.00                              | 0.00 |



✉ bir@albirk.org.sa

🌐 www.albirk.org.sa

محافظة البرك

0172410112

0536625336

| رمز الحساب | اسم الحساب                               | الرصيد السابق |            | الفترة |            | رصيد آخر الفترة |            |
|------------|------------------------------------------|---------------|------------|--------|------------|-----------------|------------|
|            |                                          | دائن          | مدين       | دائن   | مدين       | دائن            | مدين       |
| 1110100106 | بنك الراجحي اسر منتجة 17771              | 0.00          | 40,410.00  | 0.00   | 4,500.00   | 0.00            | 44,910.00  |
| 1110100107 | بنك الراجحي افطار صائم 52504             | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 2,383.05   | 1,812.05        | 571.00     |
| 1110100109 | بنك الراجحي فرع الجمه 55596              | 0.00          | 20,010.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00            | 20,010.00  |
| 11101002   | حسابات جارية - بنك الاهلي                | 0.00          | 200,910.00 | 0.00   | 12,180.00  | 3,228.75        | 209,861.25 |
| 1110100201 | بنك الاهلي رئيسي 00105                   | 0.00          | 200,910.00 | 0.00   | 12,180.00  | 3,228.75        | 209,861.25 |
| 11103      | النقدية في الصناديق                      | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 105,509.00 | 105,509.00      | 0.00       |
| 11103001   | الصندوق العام                            | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 105,509.00 | 105,509.00      | 0.00       |
| 113        | الاستثمارات المتداولة                    | 0.00          | 319,459.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00            | 319,459.00 |
| 11301      | الإستثمارات ( المتداولة )                | 0.00          | 319,459.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00            | 319,459.00 |
| 11301003   | استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ | 0.00          | 319,459.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00            | 319,459.00 |
| 1130100301 | استثمارات اسهم مصرف الانماء              | 0.00          | 319,459.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00            | 319,459.00 |
| 114        | الذمم المدينة                            | 0.00          | 82,225.00  | 0.00   | 53,119.50  | 85,269.50       | 50,075.00  |
| 11401      | ذمم مدينة - موظفين " عاملين "            | 0.00          | 37,525.00  | 0.00   | 53,119.50  | 53,569.50       | 37,075.00  |



*(Handwritten signature)*

| رمز الحساب | اسم الحساب                              | الرصيد السابق |              | الفترة     |           | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|------------|-----------|-----------------|------|
|            |                                         | دائن          | مدين         | دائن       | مدين      | دائن            | مدين |
| 11401002   | ذمم العاملين - عهد مؤقته                | 0.00          | 0.00         | 15,000.00  | 15,000.00 | 0.00            | 0.00 |
| 11401004   | ذمم العاملين - السلف والقروض            | 0.00          | 37,525.00    | 450.00     | 0.00      | 37,075.00       | 0.00 |
| 11401006   | ذمم العاملين - عهدة مشروع الاسماك       | 0.00          | 0.00         | 38,119.50  | 38,119.50 | 0.00            | 0.00 |
| 11402      | ذمم مدينة - عملاء                       | 0.00          | 44,700.00    | 31,700.00  | 0.00      | 13,000.00       | 0.00 |
| 11402003   | ايرادات مستحقة عملاء - متاخرات اجار شقق | 0.00          | 29,700.00    | 29,700.00  | 0.00      | 0.00            | 0.00 |
| 11402005   | ذمم مدينة - قروض                        | 0.00          | 15,000.00    | 2,000.00   | 0.00      | 13,000.00       | 0.00 |
| 117        | المخزون                                 | 0.00          | 0.00         | 359,960.00 | 0.00      | 359,960.00      | 0.00 |
| 11705      | المستودع                                | 0.00          | 0.00         | 359,960.00 | 0.00      | 359,960.00      | 0.00 |
| 12         | الأصول غير المتداولة                    | 0.00          | 2,130,619.00 | 0.00       | 0.00      | 2,130,619.00    | 0.00 |
| 121        | الأصول الثابتة                          | 0.00          | 1,754,948.00 | 0.00       | 0.00      | 1,754,948.00    | 0.00 |
| 12101      | الأراضي                                 | 0.00          | 148,000.00   | 0.00       | 0.00      | 148,000.00      | 0.00 |
| 12101001   | الاراضي                                 | 0.00          | 148,000.00   | 0.00       | 0.00      | 148,000.00      | 0.00 |
| 12102      | المباني                                 | 0.00          | 538,333.00   | 0.00       | 0.00      | 538,333.00      | 0.00 |



✉ bir@albirk.org.sa

🌐 www.albirk.org.sa

محافظة البرك

0172410112

0536625336

| رمز الحساب | اسم الحساب                             | الرصيد السابق |            | الفترة |      | رصيد آخر الفترة |            |
|------------|----------------------------------------|---------------|------------|--------|------|-----------------|------------|
|            |                                        | دائن          | مدين       | دائن   | مدين | دائن            | مدين       |
| 12102001   | المباني                                | 0.00          | 538,333.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 538,333.00 |
| 12104      | السيارات                               | 0.00          | 430,300.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 430,300.00 |
| 12104002   | سيارات مشترة                           | 0.00          | 430,300.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 430,300.00 |
| 12105      | الأثاث المكتبي                         | 0.00          | 172,537.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 172,537.00 |
| 12105001   | الأثاث المكتبي                         | 0.00          | 172,537.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 172,537.00 |
| 12106      | الات ومعدات مكتبية                     | 0.00          | 452,593.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 452,593.00 |
| 12106001   | الات ومعدات مكتبية                     | 0.00          | 452,593.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 452,593.00 |
| 12108      | أدوات وأجهزة العرض                     | 0.00          | 7,460.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 7,460.00   |
| 12108002   | كاميرات مراقبة                         | 0.00          | 7,460.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 7,460.00   |
| 12111      | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية        | 0.00          | 5,725.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 5,725.00   |
| 12111001   | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية مكيفات | 0.00          | 5,725.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 5,725.00   |
| 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 |



*(Handwritten signature)*

| رمز الحساب | اسم الحساب                                    | الرصيد السابق |      | الفترة     |      | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|-----------------------------------------------|---------------|------|------------|------|-----------------|------|
|            |                                               | مدين          | دائن | مدين       | دائن | مدين            | دائن |
| 12301001   | استثمارات غير متداولة - عقارية                | 375,671.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 375,671.00      | 0.00 |
| 1230100103 | قوارب ومكائن واجهزة صيد                       | 255,261.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 255,261.00      | 0.00 |
| 1230100104 | أجهزة والات وعدد واحوات الديوانية الاستثمارية | 7,500.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 7,500.00        | 0.00 |
| 1230100105 | جلسة ديوانية الاستثمارية                      | 112,910.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 112,910.00      | 0.00 |
| 13         | أصول الأوقاف                                  | 9,181,633.00  | 0.00 | 471,461.53 | 0.00 | 9,653,094.53    | 0.00 |
| 131        | النقدية الموقوفة                              | 643,916.00    | 0.00 | 25,511.53  | 0.00 | 669,427.53      | 0.00 |
| 13101      | نقدية في البنوك                               | 643,916.00    | 0.00 | 25,511.53  | 0.00 | 669,427.53      | 0.00 |
| 13101002   | حسابات جارية - بنك الراجحي                    | 643,916.00    | 0.00 | 25,511.53  | 0.00 | 669,427.53      | 0.00 |
| 1310100201 | بنك الراجحي الوقف 45991                       | 643,916.00    | 0.00 | 25,511.53  | 0.00 | 669,427.53      | 0.00 |
| 134        | الأصول الثابتة الوقفية                        | 5,987,500.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 5,987,500.00    | 0.00 |
| 13401      | الأراضي - أوقاف                               | 2,875,000.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 2,875,000.00    | 0.00 |
| 13401001   | الأراضي - أوقاف                               | 2,875,000.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 2,875,000.00    | 0.00 |
| 13402      | المباني - أوقاف                               | 3,112,500.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 3,112,500.00    | 0.00 |



| رمز الحساب | اسم الحساب                                              | الرصيد السابق |               | الفترة     |           | رصيد آخر الفترة |               |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------|-----------------|---------------|
|            |                                                         | مدين          | دائن          | مدين       | دائن      | مدين            | دائن          |
| 13402001   | مباني - اوقاف                                           | 3,112,500.00  | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 3,112,500.00    | 0.00          |
| 136        | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " | 2,550,217.00  | 0.00          | 445,950.00 | 0.00      | 2,996,167.00    | 0.00          |
| 13601      | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " | 2,550,217.00  | 0.00          | 445,950.00 | 0.00      | 2,996,167.00    | 0.00          |
| 13601004   | مشاريع تحت التنفيذ - وقف الاحسان الخيري                 | 2,256,413.00  | 0.00          | 445,950.00 | 0.00      | 2,702,363.00    | 0.00          |
| 13601005   | مشاريع تحت التنفيذ - مبنى الجمعية الجديد                | 293,804.00    | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 293,804.00      | 0.00          |
| 2          | الالتزامات وصافي الأصول                                 | 0.00          | 13,177,845.00 | 29,119.40  | 13,045.23 | 0.00            | 13,161,770.83 |
| 21         | الالتزامات المتداولة                                    | 0.00          | 0.00          | 29,119.40  | 13,045.23 | 16,074.17       | 0.00          |
| 213        | الذمم الدائنة                                           | 0.00          | 0.00          | 29,119.40  | 13,045.23 | 16,074.17       | 0.00          |
| 21304      | ذمم دائنة أخرى                                          | 0.00          | 0.00          | 29,119.40  | 13,045.23 | 16,074.17       | 0.00          |
| 21304004   | تأمينات إجتماعية                                        | 0.00          | 0.00          | 29,119.40  | 13,045.23 | 16,074.17       | 0.00          |
| 22         | الالتزامات غير متداولة                                  | 0.00          | 2,657,236.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00            | 2,657,236.00  |
| 224        | المخصصات                                                | 0.00          | 395,358.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00            | 395,358.00    |
| 22401      | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                                | 0.00          | 395,358.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00            | 395,358.00    |



*(Handwritten signature)*

| رمز الحساب | اسم الحساب                                                 | الرصيد السابق |              | الفترة |      | رصيد آخر الفترة |              |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|------|-----------------|--------------|
|            |                                                            | مدین          | دائن         | مدین   | دائن | مدین            | دائن         |
| 22401001   | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                                   | 0.00          | 395,358.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 395,358.00   |
| 225        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                                  | 0.00          | 1,639,378.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 1,639,378.00 |
| 22501      | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة                                | 0.00          | 1,639,378.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 1,639,378.00 |
| 22501002   | مجمع إهلاك - المباني                                       | 0.00          | 369,258.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 369,258.00   |
| 2250100201 | مجمع إهلاك - المباني المشتراه                              | 0.00          | 369,258.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 369,258.00   |
| 22501003   | مجمع إهلاك - آلات ومعدات                                   | 0.00          | 447,721.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 447,721.00   |
| 2250100301 | مجمع إهلاك - آلات ومعدات                                   | 0.00          | 447,721.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 447,721.00   |
| 22501004   | مجمع إهلاك - السيارات                                      | 0.00          | 355,279.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 355,279.00   |
| 2250100401 | مجمع إهلاك سيارات مشتراة                                   | 0.00          | 355,279.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 355,279.00   |
| 22501005   | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي                                | 0.00          | 172,536.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 172,536.00   |
| 22501011   | مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية               | 0.00          | 573.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 573.00       |
| 22501013   | مجمع إهلاك - قوارب ومكائن وأجهزة صيد                       | 0.00          | 255,260.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 255,260.00   |
| 22501014   | مجمع إهلاك - أجهزة وآلات وعدد وأدوات الديوانية الاستثمارية | 0.00          | 2,250.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 2,250.00     |



✉ bir@albirk.org.sa

🌐 www.albirk.org.sa

محافظة البرك

0172410112

0536625336

*(Handwritten signature)*

| رمز الحساب | اسم الحساب                               | الرصيد السابق |               | الفترة |      | رصيد آخر الفترة |               |
|------------|------------------------------------------|---------------|---------------|--------|------|-----------------|---------------|
|            |                                          | مدین          | دائن          | مدین   | دائن | مدین            | دائن          |
| 22501015   | مجمع إهلاك - جلسة ديوانية الاستثمارية    | 0.00          | 35,755.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 35,755.00     |
| 22501016   | مجمع اهلاك - كاميرات مراقبة              | 0.00          | 746.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 746.00        |
| 227        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | 0.00          | 622,500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 622,500.00    |
| 22701      | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية      | 0.00          | 622,500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 622,500.00    |
| 22701002   | مجمع إهلاك - المباني - أوقاف             | 0.00          | 622,500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 622,500.00    |
| 2270100201 | مجمع إهلاك - المباني - أوقاف             | 0.00          | 622,500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 622,500.00    |
| 23         | صافي الأصول                              | 0.00          | 10,520,609.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 10,520,609.00 |
| 231        | صافي الأصول                              | 0.00          | 10,520,609.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 10,520,609.00 |
| 23101      | صافي الأصول غير المقيدة                  | 0.00          | 5,223,098.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 5,223,098.00  |
| 23101001   | صافي الأصول غير المقيدة                  | 0.00          | 5,223,098.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 5,223,098.00  |
| 23102      | صافي الأصول المقيدة                      | 0.00          | 4,240,655.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 4,240,655.00  |
| 23102001   | صافي الأصول المقيدة                      | 0.00          | 4,240,655.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 4,240,655.00  |
| 23103      | صافي أصول الأوقاف                        | 0.00          | 837,397.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 837,397.00    |



| رمز الحساب | اسم الحساب                   | الرصيد السابق |            | الفترة |              | رصيد آخر الفترة |              |
|------------|------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|-----------------|--------------|
|            |                              | مدين          | دائن       | مدين   | دائن         | مدين            | دائن         |
| 23103001   | صافي أصول الأوقاف            | 0.00          | 837,397.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 837,397.00   |
| 23104      | ارباح غير محققه اسهم         | 0.00          | 219,459.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 219,459.00   |
| 3          | التبرعات والإيرادات          | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 1,999,766.20 | 0.00            | 1,999,766.20 |
| 31         | التبرعات والإيرادات          | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 1,999,766.20 | 0.00            | 1,999,766.20 |
| 311        | التبرعات والإيرادات المعقيدة | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 1,363,329.03 | 0.00            | 1,363,329.03 |
| 31101      | الزكاة                       | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 67,463.00    | 0.00            | 67,463.00    |
| 31101001   | الزكاة الواردة               | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 67,463.00    | 0.00            | 67,463.00    |
| 31102      | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية   | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 1,225,866.03 | 0.00            | 1,225,866.03 |
| 31102001   | تبرعات كفالة إيتام           | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 88,412.14    | 0.00            | 88,412.14    |
| 31102003   | تبرعات تفريج كربة            | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 43,660.84    | 0.00            | 43,660.84    |
| 31102004   | تبرعات السلة الغذائية        | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 127,500.00   | 0.00            | 127,500.00   |
| 31102006   | تبرعات كفارة يمين            | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 200.00       | 0.00            | 200.00       |
| 31102008   | تبرعات كفارة صائم            | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 200.00       | 0.00            | 200.00       |



*Handwritten signature*

| رمز الحساب | اسم الحساب                                    | الرصيد السابق |      | الفترة |      | رصيد آخر الفترة |            |
|------------|-----------------------------------------------|---------------|------|--------|------|-----------------|------------|
|            |                                               | مدین          | دائن | مدین   | دائن | مدین            | دائن       |
| 31102009   | تبرعات مشروع البحر مصدر رزقي                  | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 2,500.00   |
| 31102010   | تبرعات افطار صائم                             | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 2,383.05   |
| 31102011   | تبرعات بناء وترميم وتأثيث مساكن               | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 15,000.00  |
| 31102012   | تبرعات مشروع اجر وعافية                       | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 4,500.00   |
| 31102014   | تبرعات الاجهزة الكهربائية                     | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 3,110.00   |
| 31102018   | دعم منصة احسان                                | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 928,800.00 |
| 31102023   | تبرعات وهبات مقيدة -نقدية مشروع النقل المدرسي | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 9,600.00   |
| 31105      | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي            | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 70,000.00  |
| 31105009   | المنح الحكومي -دعم متضرري الكوارث الطبيعية    | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 70,000.00  |
| 312        | ايرادات وتبرعات غير مقيدة                     | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 585,820.64 |
| 31201      | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية                | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 30,771.72  |
| 31201001   | تبرعات نقدية عامة                             | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 30,771.72  |
| 31202      | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية                | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 359,960.00 |




| رمز الحساب | اسم الحساب                       | الرصيد السابق |      | الفترة |      | رصيد آخر الفترة |            |
|------------|----------------------------------|---------------|------|--------|------|-----------------|------------|
|            |                                  | مدين          | دائن | مدين   | دائن | مدين            | دائن       |
| 31202001   | تبرعات عينية سلال غذائية         | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 238,500.00 |
| 31202002   | تبرعات عينية تمور                | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 111,460.00 |
| 31202005   | تبرعات عينية بطائق شرائية العثيم | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 10,000.00  |
| 31205      | إيرادات غير مقيدة                | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 124,034.13 |
| 31205001   | اشتراكات الاعضاء                 | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 3,200.00   |
| 31205006   | إيراد مشروع الديوانية            | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 42,709.13  |
| 31205008   | إيراد مشروع الاسماك              | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 78,125.00  |
| 31206      | الخصميات من الرواتب              | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 1,054.79   |
| 31207      | تبرعات فوزيه ابراهيم الجفالي     | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 70,000.00  |
| 313        | إيرادات وتبرعات اوقاف            | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 50,616.53  |
| 31301      | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 10,511.53  |
| 31301003   | تبرعات الوقف                     | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 10,511.53  |
| 31303      | إيرادات - ريع أوقاف              | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 40,105.00  |



| رمز الحساب | اسم الحساب                  | الرصيد السابق |      | الفترة       |      | رصيد آخر الفترة |           |
|------------|-----------------------------|---------------|------|--------------|------|-----------------|-----------|
|            |                             | مدين          | دائن | مدين         | دائن | مدين            | دائن      |
| 31303001   | إيراد وقف جده               | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00            | 40,105.00 |
| 4          | المصروفات                   | 0.00          | 0.00 | 1,172,447.29 | 0.00 | 1,172,447.29    | 0.00      |
| 41         | المصاريف العمومية والإدارية | 0.00          | 0.00 | 136,535.82   | 0.00 | 136,535.82      | 0.00      |
| 411        | تكاليف العاملين / الموظفين  | 0.00          | 0.00 | 123,402.42   | 0.00 | 123,402.42      | 0.00      |
| 41101      | الرواتب والأجور النقدية     | 0.00          | 0.00 | 117,246.98   | 0.00 | 117,246.98      | 0.00      |
| 41101001   | الرواتب والأجور الأساسية    | 0.00          | 0.00 | 85,615.50    | 0.00 | 85,615.50       | 0.00      |
| 41101002   | بدل السكن                   | 0.00          | 0.00 | 18,931.48    | 0.00 | 18,931.48       | 0.00      |
| 41101003   | بدل نقل                     | 0.00          | 0.00 | 6,900.00     | 0.00 | 6,900.00        | 0.00      |
| 41101004   | العلاوة السنوية             | 0.00          | 0.00 | 3,900.00     | 0.00 | 3,900.00        | 0.00      |
| 41101007   | العمل الإضافي               | 0.00          | 0.00 | 1,100.00     | 0.00 | 1,100.00        | 0.00      |
| 41101009   | انتداب                      | 0.00          | 0.00 | 800.00       | 0.00 | 800.00          | 0.00      |
| 41102      | مزاي وحوافز                 | 0.00          | 0.00 | 6,155.44     | 0.00 | 6,155.44        | 0.00      |
| 41102013   | مصاريف حكومية - رسوم        | 0.00          | 0.00 | 3,406.69     | 0.00 | 3,406.69        | 0.00      |



| رمز الحساب | اسم الحساب              | الرصيد السابق |      | الفترة    |      | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|-------------------------|---------------|------|-----------|------|-----------------|------|
|            |                         | مدين          | دائن | مدين      | دائن | مدين            | دائن |
| 41102014   | رسوم بنكيه              | 0.00          | 0.00 | 2,098.75  | 0.00 | 2,098.75        | 0.00 |
| 41102022   | رسوم خدمة مقيم          | 0.00          | 0.00 | 650.00    | 0.00 | 650.00          | 0.00 |
| 412        | التكاليف التشغيلية      | 0.00          | 0.00 | 13,133.40 | 0.00 | 13,133.40       | 0.00 |
| 41201      | المستهلكات              | 0.00          | 0.00 | 3,602.00  | 0.00 | 3,602.00        | 0.00 |
| 41201001   | مستلزمات مكتبية         | 0.00          | 0.00 | 483.00    | 0.00 | 483.00          | 0.00 |
| 41201003   | الوقود والمحروقات       | 0.00          | 0.00 | 1,922.00  | 0.00 | 1,922.00        | 0.00 |
| 41201004   | مطبوعات                 | 0.00          | 0.00 | 690.00    | 0.00 | 690.00          | 0.00 |
| 41201005   | تعبئة طفايات الحريق     | 0.00          | 0.00 | 385.00    | 0.00 | 385.00          | 0.00 |
| 41201006   | نظافة                   | 0.00          | 0.00 | 122.00    | 0.00 | 122.00          | 0.00 |
| 41202      | الصيانة والإصلاح        | 0.00          | 0.00 | 1,014.00  | 0.00 | 1,014.00        | 0.00 |
| 41202002   | صيانة وإصلاح -المباني   | 0.00          | 0.00 | 684.00    | 0.00 | 684.00          | 0.00 |
| 4120200201 | صيانة وإصلاح -المباني   | 0.00          | 0.00 | 684.00    | 0.00 | 684.00          | 0.00 |
| 41202004   | صيانة وإصلاح - السيارات | 0.00          | 0.00 | 330.00    | 0.00 | 330.00          | 0.00 |



*Handwritten signature*

| رمز الحساب | اسم الحساب                   | الرصيد السابق |      | الفترة       |      | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|------------------------------|---------------|------|--------------|------|-----------------|------|
|            |                              | مدين          | دائن | مدين         | دائن | مدين            | دائن |
| 4120200401 | صيانة وإصلاح - السيارات      | 0.00          | 0.00 | 330.00       | 0.00 | 330.00          | 0.00 |
| 41203      | المناافع والخدمات والتأمين   | 0.00          | 0.00 | 7,972.40     | 0.00 | 7,972.40        | 0.00 |
| 41203001   | الكهرباء                     | 0.00          | 0.00 | 2,666.62     | 0.00 | 2,666.62        | 0.00 |
| 41203003   | الهاتف والفاكس والإنترنت     | 0.00          | 0.00 | 2,497.00     | 0.00 | 2,497.00        | 0.00 |
| 41203004   | تكاليف البريد والبرقيات      | 0.00          | 0.00 | 10.00        | 0.00 | 10.00           | 0.00 |
| 41203005   | مصاريف التأمين               | 0.00          | 0.00 | 1,264.28     | 0.00 | 1,264.28        | 0.00 |
| 4120300501 | مصاريف التأمين - سيارات      | 0.00          | 0.00 | 1,264.28     | 0.00 | 1,264.28        | 0.00 |
| 41203012   | اشتراكات المواقع برنامج رافد | 0.00          | 0.00 | 1,500.00     | 0.00 | 1,500.00        | 0.00 |
| 41203017   | مصاريف فرع ذهبان             | 0.00          | 0.00 | 34.50        | 0.00 | 34.50           | 0.00 |
| 41204      | تكاليف تشغيل أخرى            | 0.00          | 0.00 | 545.00       | 0.00 | 545.00          | 0.00 |
| 41204013   | سفریات عمل - داخلية          | 0.00          | 0.00 | 545.00       | 0.00 | 545.00          | 0.00 |
| 42         | مصاريف البرامج والأنشطة      | 0.00          | 0.00 | 1,031,822.90 | 0.00 | 1,031,822.90    | 0.00 |
| 421        | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة    | 0.00          | 0.00 | 928,689.55   | 0.00 | 928,689.55      | 0.00 |



| رمز الحساب | اسم الحساب                                    | الرصيد السابق |      | الفترة     |      | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|-----------------------------------------------|---------------|------|------------|------|-----------------|------|
|            |                                               | مدین          | دائن | مدین       | دائن | مدین            | دائن |
| 42101      | مصارف الزكاة الشرعية                          | 0.00          | 0.00 | 132,800.00 | 0.00 | 132,800.00      | 0.00 |
| 42101001   | مصاريف الزكاة                                 | 0.00          | 0.00 | 132,800.00 | 0.00 | 132,800.00      | 0.00 |
| 42102      | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة               | 0.00          | 0.00 | 749,993.05 | 0.00 | 749,993.05      | 0.00 |
| 42102001   | مساعداة كفالة ایتام                           | 0.00          | 0.00 | 92,800.00  | 0.00 | 92,800.00       | 0.00 |
| 42102003   | مساعداة تفريج كربة                            | 0.00          | 0.00 | 43,549.05  | 0.00 | 43,549.05       | 0.00 |
| 42102004   | مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية          | 0.00          | 0.00 | 52,825.00  | 0.00 | 52,825.00       | 0.00 |
| 42102005   | مساعداة الاسر                                 | 0.00          | 0.00 | 34,200.00  | 0.00 | 34,200.00       | 0.00 |
| 42102009   | مساعداة مشروع البحر مصدر رزقي                 | 0.00          | 0.00 | 7,085.00   | 0.00 | 7,085.00        | 0.00 |
| 42102010   | مساعداة بناء وترميم وتأثيث مساكن              | 0.00          | 0.00 | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00        | 0.00 |
| 42102013   | مساعداة سداد فاتورة كهرباء                    | 0.00          | 0.00 | 8,454.00   | 0.00 | 8,454.00        | 0.00 |
| 42102016   | مساعداة مشروع اجر وعافية                      | 0.00          | 0.00 | 4,500.00   | 0.00 | 4,500.00        | 0.00 |
| 42102019   | مساعداة ترميم مساكن دعم فوزیه ابراهيم الجفالي | 0.00          | 0.00 | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00        | 0.00 |
| 42102024   | مصاريف مساعداة دعم منصة احسان                 | 0.00          | 0.00 | 499,580.00 | 0.00 | 499,580.00      | 0.00 |

✉ bir@albirk.org.sa

🌐 www.albirk.org.sa

محافظة البرك

0172410112

0536625336

| رمز الحساب | اسم الحساب                   | الرصيد السابق |      | الفترة       |      | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|------------------------------|---------------|------|--------------|------|-----------------|------|
|            |                              | مدين          | دائن | مدين         | دائن | مدين            | دائن |
| 4120200401 | صيانة وإصلاح - السيارات      | 0.00          | 0.00 | 330.00       | 0.00 | 330.00          | 0.00 |
| 41203      | المنافع والخدمات والتأمين    | 0.00          | 0.00 | 7,972.40     | 0.00 | 7,972.40        | 0.00 |
| 41203001   | الكهرباء                     | 0.00          | 0.00 | 2,666.62     | 0.00 | 2,666.62        | 0.00 |
| 41203003   | الهاتف والفاكس والإنترنت     | 0.00          | 0.00 | 2,497.00     | 0.00 | 2,497.00        | 0.00 |
| 41203004   | تكاليف البريد والبرقيات      | 0.00          | 0.00 | 10.00        | 0.00 | 10.00           | 0.00 |
| 41203005   | مصاريف التأمين               | 0.00          | 0.00 | 1,264.28     | 0.00 | 1,264.28        | 0.00 |
| 4120300501 | مصاريف التأمين - سيارات      | 0.00          | 0.00 | 1,264.28     | 0.00 | 1,264.28        | 0.00 |
| 41203012   | اشتراكات المواقع برنامج رافد | 0.00          | 0.00 | 1,500.00     | 0.00 | 1,500.00        | 0.00 |
| 41203017   | مصاريف فرع ذهبان             | 0.00          | 0.00 | 34.50        | 0.00 | 34.50           | 0.00 |
| 41204      | تكاليف تشغيل أخرى            | 0.00          | 0.00 | 545.00       | 0.00 | 545.00          | 0.00 |
| 41204013   | سفرات عمل - داخلية           | 0.00          | 0.00 | 545.00       | 0.00 | 545.00          | 0.00 |
| 42         | مصاريف البرامج والأنشطة      | 0.00          | 0.00 | 1,031,822.90 | 0.00 | 1,031,822.90    | 0.00 |
| 421        | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة    | 0.00          | 0.00 | 928,689.55   | 0.00 | 928,689.55      | 0.00 |





الجمعية الخيرية بمحافظة البرك

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022، 13 جمادى الأولى 1444 هـ

| رمز الحساب | اسم الحساب                                | الرصيد السابق |      | الفترة     |      | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|-------------------------------------------|---------------|------|------------|------|-----------------|------|
|            |                                           | مدين          | دائن | مدين       | دائن | مدين            | دائن |
| 4210202401 | مصاريف دعم منصة احسان كفالة ايتام         | 0.00          | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00      | 0.00 |
| 4210202402 | مصاريف دعم منصة احسان كفالة اسر           | 0.00          | 0.00 | 59,600.00  | 0.00 | 59,600.00       | 0.00 |
| 4210202403 | مصاريف دعم منصة احسان كفالة اسر معسرة     | 0.00          | 0.00 | 60,000.00  | 0.00 | 60,000.00       | 0.00 |
| 4210202404 | مصاريف دعم منصة احسان سقيا الماء          | 0.00          | 0.00 | 159,980.00 | 0.00 | 159,980.00      | 0.00 |
| 4210202405 | مصاريف دعم منصة احسان المقبلين على الزواج | 0.00          | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00      | 0.00 |
| 42105      | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي             | 0.00          | 0.00 | 45,896.50  | 0.00 | 45,896.50       | 0.00 |
| 42105002   | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل     | 0.00          | 0.00 | 37,462.50  | 0.00 | 37,462.50       | 0.00 |
| 4210500201 | مصروفات المنح الحكومية الرواتب            | 0.00          | 0.00 | 37,462.50  | 0.00 | 37,462.50       | 0.00 |
| 42105008   | مصروفات - المنح الحكومي - السلة الغذائية  | 0.00          | 0.00 | 8,400.00   | 0.00 | 8,400.00        | 0.00 |
| 42105012   | مصاريف المنح الحكومية سقيا الماء          | 0.00          | 0.00 | 34.00      | 0.00 | 34.00           | 0.00 |
| 422        | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة             | 0.00          | 0.00 | 103,133.35 | 0.00 | 103,133.35      | 0.00 |
| 42201      | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية    | 0.00          | 0.00 | 103,133.35 | 0.00 | 103,133.35      | 0.00 |
| 42201001   | مصروفات مشروع الديوانية                   | 0.00          | 0.00 | 51,909.85  | 0.00 | 51,909.85       | 0.00 |



✉ bir@albirk.org.sa

🌐 www.albirk.org.sa

محافظة البرك

0172410112

0536625336



الجمعية الخيرية بمحافظة البرك

الربيعاء 07 ديسمبر 2022 13 جمادى الأولى 1444 هـ

| رمز الحساب | اسم الحساب                    | الرصيد السابق |               | الفترة       |              | رصيد آخر الفترة |               |
|------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
|            |                               | مدين          | دائن          | مدين         | دائن         | مدين            | دائن          |
| 42201002   | مصرفات مشروع الاسماك          | 0.00          | 0.00          | 51,223.50    | 0.00         | 51,223.50       | 0.00          |
| 43         | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف | 0.00          | 0.00          | 4,088.57     | 0.00         | 4,088.57        | 0.00          |
| 431        | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف | 0.00          | 0.00          | 4,088.57     | 0.00         | 4,088.57        | 0.00          |
| 43107      | مصرفات وقف جده                | 0.00          | 0.00          | 4,088.57     | 0.00         | 4,088.57        | 0.00          |
| المجموع    |                               | 13,177,845.00 | 13,177,845.00 | 4,251,523.46 | 4,251,523.46 | 15,177,611.20   | 15,177,611.20 |

رئيس مجلس الإدارة  
احمد الحسين محمد الهلالي

نائب رئيس المجلس  
اكرم محمد علي الهلالي

أمين الصندوق  
محمد عامر احمد الغبيشي

توقيع الموظف  
محمد علي عبده منجحي



✉ bir@albirk.org.sa

🌐 www.albirk.org.sa

محافظة البرك

0172410112

0536625336