

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الربع الثالث

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الجمعة، 04 ربيع الأول 1444 هـ، 30 سبتمبر 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	11,751,220.30	12,260,525.36	12,668,539.94	0.00
11	الأصول المتداولة	1,865,593.00	0.00	10,690,594.00	11,535,658.07	1,020,528.93	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,463,909.00	0.00	7,991,065.50	8,911,439.57	543,534.93	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,463,909.00	0.00	7,711,941.50	8,632,315.57	543,534.93	0.00
11101001	حسابات جارية - مصرف الراجحي	1,262,999.00	0.00	7,359,083.50	8,298,795.07	323,287.43	0.00
1110100101	بنك الراجحي رئيسي 90017	1,184,588.00	0.00	5,658,284.87	6,620,015.45	222,857.42	0.00
1110100102	بنك الراجحي صدفات 23000	10.00	0.00	702,300.04	702,160.04	150.00	0.00
1110100103	بنك الراجحي ايتام 52454	73.00	0.00	231,210.15	230,773.15	510.00	0.00
1110100104	بنك الراجحي تفريغ كربة 17789	16,908.00	0.00	257,920.84	256,728.84	18,100.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100105	بنك الراجحي الزكاة 23018	1,000.00	0.00	454,931.60	455,881.60	50.00	0.00
1110100106	بنك الراجحي اسر منتجة 17771	40,410.00	0.00	21,200.00	0.00	61,610.00	0.00
1110100107	بنك الراجحي افطار صائم 52504	0.00	0.00	33,236.00	33,235.99	0.01	0.00
1110100109	بنك الراجحي فرع الجمه 55596	20,010.00	0.00	0.00	0.00	20,010.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الاهلي	200,910.00	0.00	352,858.00	333,520.50	220,247.50	0.00
1110100201	بنك الاهلي رئيسي 00105	200,910.00	0.00	352,858.00	333,520.50	220,247.50	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	279,124.00	279,124.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	279,124.00	279,124.00	0.00	0.00
113	الاستثمارات المتداولة	319,459.00	0.00	0.00	0.00	319,459.00	0.00
11301	الإستثمارات (المتداولة)	319,459.00	0.00	0.00	0.00	319,459.00	0.00
11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	319,459.00	0.00	0.00	0.00	319,459.00	0.00
1130100301	استثمارات اسهم مصرف الانماء	319,459.00	0.00	0.00	0.00	319,459.00	0.00
114	الذمم المدينة	82,225.00	0.00	135,508.50	174,658.50	43,075.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	37,525.00	0.00	135,508.50	136,958.50	36,075.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	37,525.00	0.00	0.00	1,450.00	36,075.00	0.00
11401006	ذمم العاملين - عهدة مشروع الاسماك	0.00	0.00	82,508.50	82,508.50	0.00	0.00
11402	ذمم مدينة - عملاء	44,700.00	0.00	0.00	37,700.00	7,000.00	0.00
11402003	ايرادات مستحقة عملاء - متأخرات اجار شقق	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
11402005	ذمم مدينة - قروض	15,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,000.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	2,564,020.00	2,449,560.00	114,460.00	0.00
11705	المستودع	0.00	0.00	2,564,020.00	2,449,560.00	114,460.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	2,130,619.00	0.00	97,173.00	0.00	2,227,792.00	0.00
121	الأصول الثابتة	1,754,948.00	0.00	97,173.00	0.00	1,852,121.00	0.00
12101	الأراضي	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00



1

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12101001	الاراضي	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
12102	المباني	0.00	538,333.00	0.00	0.00	0.00	538,333.00
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	90,055.00	0.00	520,355.00
12104002	سيارات مشتراة	0.00	430,300.00	0.00	90,055.00	0.00	520,355.00
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	7,118.00	0.00	14,578.00
12108002	كاميرات مراقبة	0.00	7,460.00	0.00	0.00	0.00	7,460.00
12108003	الاجهزة الالكترونية	0.00	0.00	0.00	7,118.00	0.00	7,118.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	5,725.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00



(Handwritten signature)

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية مكيفات	0.00	5,725.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00
123	الاستثمارات غير المتداولة	0.00	375,671.00	0.00	0.00	0.00	375,671.00
12301	الاستثمارات (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 والآت وعدد واحدات 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	9,420,219.01	724,867.29	963,453.30	0.00	9,181,633.00
131	النقدية الموقوفة	0.00	2,212.01	724,867.29	83,163.30	0.00	643,916.00
13101	نقدية في البنوك	0.00	2,212.01	724,867.29	83,163.30	0.00	643,916.00
13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	2,212.01	724,867.29	83,163.30	0.00	643,916.00
1310100201	بنك الراجحي الوقف 45991	0.00	2,212.01	724,867.29	83,163.30	0.00	643,916.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	5,987,500.00	0.00	0.00	0.00	5,987,500.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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
13402001	مباني - أوقاف	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	880,290.00	0.00	3,430,507.00	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	2,550,217.00	0.00	880,290.00	0.00	3,430,507.00	0.00
13601004	مشاريع تحت التنفيذ - وقف الاحسان الخيري	2,256,413.00	0.00	880,290.00	0.00	3,136,703.00	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	105,824.68	39,972.63	0.00	13,111,992.95
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	91,237.68	39,972.63	51,265.05	0.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	91,237.68	39,972.63	51,265.05	0.00
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	0.00	91,237.68	39,972.63	51,265.05	0.00
21304004	تأمينات إجتماعية	0.00	0.00	91,237.68	39,972.63	51,265.05	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	2,657,236.00	14,587.00	0.00	0.00	2,642,649.00
224	المخصصات	0.00	395,358.00	14,587.00	0.00	0.00	380,771.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	395,358.00	14,587.00	0.00	0.00	380,771.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	395,358.00	14,587.00	0.00	0.00	380,771.00
225	مجموعات 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 المستأجرة	0.00	369,258.00	0.00	0.00	0.00	369,258.00
22501003	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	0.00	447,721.00	0.00	0.00	0.00	447,721.00
2250100301	مجمع إهلاك - الآلات 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 مستأجرة	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



✉ bir@albirk.org.sa

🌐 www.albirk.org.sa

محافظة البرك

0172410112

0536625336

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	573.00	0.00	0.00	0.00	573.00
22501013	مجمع إهلاك - قوارب ومكائن واجهزة صيد	0.00	255,260.00	0.00	0.00	0.00	255,260.00
22501014	مجمع إهلاك - اجهزة والات وعدد وأدوات الديوانية الاستثمارية	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
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 الاصول غير المقيدة	0.00	5,223,098.00	0.00	0.00	0.00	5,223,098.00



✉ 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
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
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	7,617,725.39	0.00	7,617,725.39
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	7,617,725.39	0.00	7,617,725.39
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	4,375,948.59	0.00	4,375,948.59
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	414,731.60	0.00	414,731.60
31101001	الزكاة الوارده	0.00	0.00	0.00	414,731.60	0.00	414,731.60
31102	تبرعات وهبات مقيده - نقدية	0.00	0.00	0.00	3,891,216.99	0.00	3,891,216.99
31102001	تبرعات كفالة إيتام	0.00	0.00	0.00	255,010.15	0.00	255,010.15
31102002	تبرعات المرضى	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00



✉ bir@albirk.org.sa

🌐 www.albirk.org.sa

محافظة البرك

0172410112

0536625336

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102003	تبرعات تفريج كربة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,920.84
31102004	تبرعات السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00
31102005	تبرعات دعم أسرة منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00
31102006	تبرعات كفارة يمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
31102008	تبرعات كفارة صائم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
31102009	تبرعات مشروع البحر مصدر رزقي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
31102010	تبرعات افطار صائم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,236.00
31102011	تبرعات بناء وترميم وتأثيث مساكن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,780.00
31102012	تبرعات مشروع اجر وعافية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
31102013	تبرعات كفالة اسر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,400.00
31102014	تبرعات الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,270.00
31102015	تبرعات سقيا الماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00
31102017	تبرعات لشراء الاضاحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00



✉ 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
31102018	دعم منصة احسان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,674,800.00
31102023	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية مشروع النقل المدرسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
31105	تبرعات وهبات مقيمة - 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 مقيمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056,798.50
31201	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,378.00
31201001	تبرعات نقدية عامة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,378.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيمة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564,020.00
31202001	تبرعات عينية سلال غذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,363,350.00
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	35,000.00
31202006	تبرعات عينية - ارز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
31202007	تبرعات عينية - خزان ماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00



✉ 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
31202013	تبرعات عينية - كرسي للمرضى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
31202014	تبرعات عينية - مستلزمات مدرسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,101.50
31205001	اشتراكات الاعضاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
31205006	ايراد مشروع الحيوانات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,318.50
31205008	ايراد مشروع الاسماك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,683.00
31205009	ايرادات منوعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
31206	الخصميات من الرواتب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,299.00
31207	تبرعات فوزيه ابراهيم الجفالي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,978.30
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,163.30
31301003	تبرعات الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,163.30
31303	إيرادات - ربع أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,815.00



Handwritten signature

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31303001	ايراد وقف جده	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,815.00
4	المصروفات	0.00	0.00	8,061,878.40	700.00	8,061,178.40	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	460,099.22	700.00	459,399.22	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	409,031.50	700.00	408,331.50	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	370,603.48	0.00	370,603.48	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	269,522.50	0.00	269,522.50	0.00
41101002	بدل السكن	0.00	0.00	59,924.44	0.00	59,924.44	0.00
41101003	بدل نقل	0.00	0.00	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00
41101004	العلاوة السنوية	0.00	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	3,756.54	0.00	3,756.54	0.00
41101009	انتداب	0.00	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	38,428.02	700.00	37,728.02	0.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00



(Handwritten signature)

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	12,840.90	0.00	12,840.90	0.00
41102005	مكافآت وجوافز موسمية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	5,309.62	700.00	4,609.62	0.00
41102014	رسوم بنكيه	0.00	0.00	5,577.50	0.00	5,577.50	0.00
41102021	مصاريف حكومية - تجديد رخصة سير المركبات	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	51,067.72	0.00	51,067.72	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	11,834.50	0.00	11,834.50	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	3,554.00	0.00	3,554.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	5,374.00	0.00	5,374.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	1,407.00	0.00	1,407.00	0.00
41201005	تعبئة طفايات الحريق	0.00	0.00	730.00	0.00	730.00	0.00
41201006	نظافة	0.00	0.00	769.50	0.00	769.50	0.00



(Handwritten signature)

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	8,751.00	0.00	8,751.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	503.00	0.00	503.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	503.00	0.00	503.00	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	2,045.00	0.00	2,045.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	2,045.00	0.00	2,045.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية مكيفات	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	28,338.22	0.00	28,338.22	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	9,405.53	0.00	9,405.53	0.00



Handwritten signature

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	6,217.32	0.00	6,217.32	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	59.00	0.00	59.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	3,794.05	0.00	3,794.05	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	3,794.05	0.00	3,794.05	0.00
41203012	اشتراكات المواقع برنامج رافد	0.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00
41203017	مصاريف فرع ذهبان	0.00	0.00	912.32	0.00	912.32	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	2,144.00	0.00	2,144.00	0.00
41204013	سفرات عمل - داخلية	0.00	0.00	2,144.00	0.00	2,144.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	7,595,323.70	0.00	7,595,323.70	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	4,794,237.55	0.00	4,794,237.55	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	370,690.00	0.00	370,690.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة	0.00	0.00	370,690.00	0.00	370,690.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	3,881,859.05	0.00	3,881,859.05	0.00



1

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42102001	مساعداة كفالة ايتام	0.00	0.00	0.00	238,450.00	0.00	238,450.00
42102002	مساعداة العررضى	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
42102003	مساعداة تفريخ كربة	0.00	0.00	0.00	157,990.05	0.00	157,990.05
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	144,909.00	0.00	144,909.00
42102005	مساعداة الاسر	0.00	0.00	0.00	119,600.00	0.00	119,600.00
42102009	مساعداة مشروع البحر مصدر رزقى	0.00	0.00	0.00	16,085.00	0.00	16,085.00
42102010	مساعداة بناء وترميم وتأثيث مساكن	0.00	0.00	0.00	179,844.00	0.00	179,844.00
42102011	مساعداة سقىا الماء	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
42102012	مساعداة الاضاحى	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
42102013	مساعداة سداد فائورة كهرباء	0.00	0.00	0.00	8,454.00	0.00	8,454.00
42102014	مساعداة توفير الأجهزة الكهربائية	0.00	0.00	0.00	77,365.00	0.00	77,365.00
42102015	مساعدة افطار صائم	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00	32,300.00
42102016	مساعداة مشروع اجر وعافية	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102019	مساعدا ترميم مساكن دعم فوزيه ابراهيم الجفالي	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
42102022	مصاريف مغسلة الاموات	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
42102023	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة النقل المدرسي	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
42102024	مصاريف مساعدات دعم منصة احسان	0.00	0.00	2,759,349.00	0.00	2,759,349.00	0.00
4210202401	مصاريف دعم منصة احسان كفالة ايتام	0.00	0.00	427,200.00	0.00	427,200.00	0.00
4210202402	مصاريف دعم منصة احسان كفالة اسر	0.00	0.00	119,600.00	0.00	119,600.00	0.00
4210202403	مصاريف دعم منصة احسان كفالة اسر معسرة	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
4210202404	مصاريف دعم منصة احسان سقيا الماء	0.00	0.00	983,800.00	0.00	983,800.00	0.00
4210202405	مصاريف دعم منصة احسان المقبلين على الزواج	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
4210202406	مصاريف دعم منصة احسان الفسحة المدرسية	0.00	0.00	179,600.00	0.00	179,600.00	0.00
4210202407	مصاريف دعم منصة احسان مساعدات المرضى	0.00	0.00	626,649.00	0.00	626,649.00	0.00
4210202408	مصاريف دعم منصة احسان ترميم مساكن	0.00	0.00	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00
42102025	مساعدا ترميم مساكن	0.00	0.00	5,913.00	0.00	5,913.00	0.00



ب.س.ب.

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	541,688.50	0.00	541,688.50	0.00
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	112,387.50	0.00	112,387.50	0.00
4210500201	مصروفات المنح الحكومية الرواتب	0.00	0.00	112,387.50	0.00	112,387.50	0.00
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - السلة الغذائية	0.00	0.00	414,200.00	0.00	414,200.00	0.00
42105009	مساعداً متضرري الكوارث الطبيعية	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00
42105011	صرف مساعداً المنح الحكومي الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
42105012	مصاريف المنح الحكومية سقيا الماء	0.00	0.00	2,601.00	0.00	2,601.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	2,766,871.15	0.00	2,766,871.15	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	317,311.15	0.00	317,311.15	0.00
42201001	مصروفات مشروع الحيوانات	0.00	0.00	153,451.65	0.00	153,451.65	0.00
42201002	مصروفات مشروع الاسماك	0.00	0.00	163,859.50	0.00	163,859.50	0.00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	2,449,560.00	0.00	2,449,560.00	0.00
42202001	مساعداً عينية سلال غذائية	0.00	0.00	2,303,100.00	0.00	2,303,100.00	0.00



✉ bir@albirk.org.sa

🌐 www.albirk.org.sa

محافظة البرك

0172410112

0536625336

(Handwritten signature)



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42202002	مساعداات عينية تمور	0.00	0.00	111,460.00	0.00	111,460.00	0.00
42202005	المساعداات العينية بطائق شرائية العثيم	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	34,215.00	0.00	34,215.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	34,215.00	0.00	34,215.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	25,040.00	0.00	25,040.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	9,175.00	0.00	9,175.00	0.00
4230100501	الضيافة	0.00	0.00	7,910.00	0.00	7,910.00	0.00
4230100502	رسوم حكومية	0.00	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	6,455.48	0.00	6,455.48	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	6,455.48	0.00	6,455.48	0.00
43107	مصروفات وقف جده	0.00	0.00	6,455.48	0.00	6,455.48	0.00
	المجموع	13,177,845.00	13,177,845.00	19,918,923.38	19,918,923.38	20,780,983.39	20,780,983.39





الجمعية الخيرية بمحافظة البرك

البركة، 07 ديسمبر 2022، 13 جمادى الأولى 1444 هـ

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 منبجي



✉ bir@albirk.org.sa

🌐 www.albirk.org.sa

محافظة البرك

0172410112

0536625336

