



رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية

جمعية البر للخدمات الاجتماعية بمركز الأكل

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٥٥

تقرير المشرف المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	الحركة خلال الفترة	اجمالي الحركة بالارصدة	الرصيد
داين	مدین	داين	مدین	داين	مدین
1	الأصول	0.00	2,687,043.00	641,930.00	1,141,172.30
1	الأصول	0.00	808,247.00	641,930.00	1,949,419.30
111	النقدية وما في حكمها	0.00	808,247.00	641,930.00	1,949,419.30
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	20,352.00	0.00	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	20,352.00	0.00	0.00
1.11E+09	حسابات جارية - بنك الرياض - زكاة	0.00	773,740.70	641,930.00	1,914,913.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	61,840.52	414,930.00	1,039,782.72
1.11E+09	حسابات جارية - بنك الراجحي - العام	0.00	105,980.92	96,000.00	40,522.00
1.11E+09	حسابات جارية - بنك الراجحي - الائتم	0.00	5,422.02	126,000.00	121,160.00
1.11E+09	حسابات جارية - بنك الراجحي - الزكاة	0.00	591,969.53	0.00	1,548.10
1.11E+09	حسابات جارية - بنك الراجحي - مبنى الجم	0.00	8,527.71	5,000.00	0.00
1.11E+09	حسابات جارية - بنك الراجحي - إقطار صا	0.00	14,154.30	0.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	1,173.00	0.00	0.00
1.11E+09	حسابات جارية - بنك البلاد - العام	0.00	52.00	0.00	0.00
1.11E+09	حسابات جارية - بنك البلاد - تبرعات	0.00	5,421.30	0.00	0.00
1.11E+09	حسابات جارية - بنك البلاد - ائتم	0.00	5,008.00	0.00	0.00
1.11E+09	حسابات جارية - بنك البلاد - زكاة	0.00	2,500.00	0.00	0.00
1.11E+09	حسابات جارية - بنك البلاد - ٤٧٠٠	0.00	1,878,796.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	1,878,796.00	0.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	1,873,046.00	0.00	0.00
12101	الأراضي	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00
12101001	الأراضي	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00
1.21E+09	الأراضي	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00
12102	المباني	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12102001	المباني	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1.21E+09	المباني	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12103	أجهزة و الات	0.00	130,432.00	0.00	0.00
12103001	أجهزة و الات	0.00	130,432.00	0.00	0.00
1.21E+09	أجهزة و الات	0.00	130,432.00	0.00	0.00
12104	السيارات	0.00	522,276.00	0.00	0.00
12104001	سيارات	0.00	522,276.00	0.00	0.00
1.21E+09	سيارات	0.00	522,276.00	0.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	105,105.00	0.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	105,105.00	0.00	0.00
1.211E+09	الأثاث المكتبي	0.00	105,105.00	0.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	23,709.00	0.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	23,709.00	0.00	0.00
12113	الخزانات	0.00	46,524.00	0.00	0.00
12113001	الخزانات	0.00	46,524.00	0.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	5,750.00	0.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	5,750.00	0.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	5,750.00	0.00	0.00
1.22E+09	رخص البرامج والأنظمة - البرنامج	0.00	5,750.00	0.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	2,687,043.00	0.00	0.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	798,817.00	0.00	0.00	0.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	798,817.00	0.00	0.00	0.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	933.00	0.00	0.00	0.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	933.00	0.00	0.00	0.00
22501003	مجمع إهلاك - أجهزة و الات ومعدات	122,386.00	0.00	0.00	0.00
2250100301	مجمع إهلاك - أجهزة و الات ومعدات	122,386.00	0.00	0.00	0.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	522,276.00	0.00	0.00	0.00
2250100401	مجمع إهلاك - السيارات	522,276.00	0.00	0.00	0.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	82,989.00	0.00	0.00	0.00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	82,989.00	0.00	0.00	0.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	23,709.00	0.00	0.00	0.00
2250101201	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	23,709.00	0.00	0.00	0.00
22501013	مجمع إهلاك - الخزانات	46,524.00	0.00	0.00	0.00



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	الحركة خلال الفترة	اجمالي الحركة بالارصدة	الرصيد
2250101301	مجمع إهلاك - الخزانات	0.00	46,524.00	0.00	46,524.00
23	صافي الأصول	0.00	0.00	0.00	0.00
231	صافي الأصول	0.00	1,888,226.00	0.00	1,888,226.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,847,680.00	0.00	1,847,680.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,847,680.00	0.00	1,847,680.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,847,680.00	0.00	1,847,680.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	40,546.00	0.00	40,546.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	40,546.00	0.00	40,546.00
2310200101	صافي الأصول المقيدة -	0.00	40,546.00	0.00	40,546.00
3	الإيرادات والمكاسب	0.00	919,172.30	0.00	919,172.30
31	التبرعات و الإيرادات	0.00	919,172.30	0.00	919,172.30
311	إيرادات و تبرعات مقيدة	0.00	916,372.30	0.00	916,372.30
31101	زكاة	0.00	121,160.00	0.00	121,160.00
31101001	زكاة	0.00	121,160.00	0.00	121,160.00
31102	التبرعات و الهبات المقيدة - نقدية	0.00	59,060.10	0.00	59,060.10
31102001	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	36,922.00	0.00	36,922.00
3110200101	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	36,922.00	0.00	36,922.00
31102002	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مبنى الجة	0.00	1,548.10	0.00	1,548.10
3110200201	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مبنى الجة	0.00	1,548.10	0.00	1,548.10
31102003	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - برامج مو	0.00	20,590.00	0.00	20,590.00
3.1102E+10	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - تبرع عام	0.00	20,590.00	0.00	20,590.00
31105	التبرعات و الهبات المقيدة - المنح الحكومي	0.00	736,152.20	0.00	736,152.20
3110501	التبرعات و الهبات المقيدة - المنح الحكومي	0.00	736,152.20	0.00	736,152.20
3.11E+09	التبرعات و الهبات المقيدة - المنح الحكومي	0.00	736,152.20	0.00	736,152.20
312	إيرادات و تبرعات غير مقيدة	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
31201	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
31201002	اشتراكات الأعضاء	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
3120100201	اشتراكات الأعضاء	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
4	المصروفات	0.00	419,930.00	0.00	419,930.00
41	المصاريف العمومية و الإدارية	0.00	256,330.00	0.00	256,330.00
411	تكاليف الموظفين	0.00	210,880.00	0.00	210,880.00
41101	الرواتب و الأجور النقدية	0.00	210,880.00	0.00	210,880.00
41101001	الرواتب و الأجور الأساسية	0.00	204,710.00	0.00	204,710.00
4110100101	الرواتب و الأجور الأساسية - الفريق الإ	0.00	204,710.00	0.00	204,710.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	6,170.00	0.00	6,170.00
4110100801	تأمينات اجتماعية - الفريق الإداري	0.00	6,170.00	0.00	6,170.00
412	المستهلكات	0.00	45,450.00	0.00	45,450.00
41201	مستلزمات مكتنية	0.00	4,286.00	0.00	4,286.00
41201001	مستلزمات مكتنية	0.00	184.00	0.00	184.00
4120100101	مستلزمات مكتنية	0.00	184.00	0.00	184.00
41201003	الوقود و المحروقات	0.00	3,202.00	0.00	3,202.00
4120100301	الوقود و المحروقات	0.00	3,202.00	0.00	3,202.00
41201006	مواد التنظيف ونظافة	0.00	900.00	0.00	900.00
4120100601	مواد التنظيف ونظافة	0.00	900.00	0.00	900.00
412202	الصيانة و الإصلاح	0.00	3,913.00	0.00	3,913.00
41202002	صيانة و إصلاح - المباني	0.00	2,973.00	0.00	2,973.00
4120200201	صيانة و إصلاح - المباني	0.00	2,973.00	0.00	2,973.00
41202004	صيانة و إصلاح - السيارات	0.00	940.00	0.00	940.00
4120200401	صيانة و إصلاح - السيارات	0.00	940.00	0.00	940.00
41203	المنافع و الخدمات و التأمين	0.00	37,251.00	0.00	37,251.00
41203001	الكهرباء	0.00	4,038.00	0.00	4,038.00
4120300101	الكهرباء	0.00	4,038.00	0.00	4,038.00
41203003	الهاتف و الفاكس و الانترنت	0.00	4,344.00	0.00	4,344.00
4120300301	الهاتف و الفاكس و الانترنت	0.00	4,344.00	0.00	4,344.00
41203004	تكاليف البريد و البرقيات	0.00	3,869.00	0.00	3,869.00
4120300401	تكاليف البريد و البرقيات	0.00	3,869.00	0.00	3,869.00
41203007	أجور عمالة مؤقتة	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	الحركة خلال الفترة	اجمالي الحركة بالارصدة	الرصيد
4120300701	أجور عمالة مؤقتة	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
41203009	الإيجارات	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
4120300902	إيجار ممتلكات -	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
42	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	0.00	163,600.00	0.00	163,600.00
421		0.00	163,600.00	0.00	163,600.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	110,700.00	0.00	110,700.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	110,700.00	0.00	110,700.00
4210100101	مساعداة زكاة	0.00	110,300.00	0.00	110,300.00
4210100105	مساعداة ترميم	0.00	400.00	0.00	400.00
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	0.00	52,900.00	0.00	52,900.00
42102001	مصاريف برامج و أنشطة - كفالات	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00
4210200101	مصاريف برامج و أنشطة - كفالات	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00
42102002	مصاريف برامج و أنشطة - مساعداة	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
4210200201	مساعداة طبية	0.00	500.00	0.00	500.00
4210200202	مساعداة إقطاع صائم	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	الإجمالي	2,687,043.00	1,561,102.30	4,248,145.30	3,606,215.30

رئيس مجلس الإدارة

عابد عبدالله الحربي

المشرف المالي

منور حماد المخلفي

المحاسب

بدر صالح الراددي

المدير التنفيذي

علي قبل المخلفي

