

المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية البر الاهلية بمحافظة الشنآن  
تحت اشراف مركز التنمية الاجتماعية بجائل  
مسجلة برقم ( 237 )



ميزان المراجعة العام من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٣ م إلى تاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣ م.

ر. ختامي دائن	ر. ختامي مدين	مجم. الحركة الدائنة	مجم. الحركة المدينة	مجم. الحركة المدينة	ر. افتتاحي دائن	ر. افتتاحي مدين	الحساب	كود
	١٣,٢٠٠,٨٤٠,٠٠		٣,٠٤١,٠٠			١٣,١٩٧,٧٩٩,٠٠	الاصول الثابتة	١١
	٥٥,٥٠	٣٩,٩٤٤,٥٠	٤,٠٠٠,٥٠				العهدبة التقديية	١٢١٢
	٢,٢٦٩,٢٦٢,٩٢	٢,٣٩٥,١٢٣,٦٤	١,٣٥٩,٣٤١,٩٦			٣,٣٠٥,٠٤٤,٦٠	حركة البنوك	١٢٢
		١,٤٨٩,٨٣,٠٠	١,٤٨٩,٨٣,٠٠				مستوع الجمعية	٣٢٠
	٦٢,٠٠٠,٠٠					٦٢,٠٠٠,٠٠	حساب فرع النعي	١٢٤١
	١,١٧٩,٥٨١,٥٠	٢٩,٨٥٣,٠٠				١,٢٠٩,٤٣٤,٥٠	قروض (من قروض بنك التنمية الاج...)	١٢٤٢
	١٩,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠				٢٠,٠٠٠,٠٠	سلف العاملين بالشنآن	١٢٤٤
٨,٨٩٦,٠٨٩,٠٨					٨,٨٩٦,٠٨٩,٠٨		صافي الاصول غير المتقيدة	٢١١
٤,٦٠٧,٣٤٧,٠٢					٤,٦٠٧,٣٤٧,٠٢		صافي الاصول المتقيدة	٢١٢
٥٢٨,٥١١,٠٠					٥٢٨,٥١١,٠٠		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢٢
٢,٢٦٢,٣٣١,٠٠					٢,٢٦٢,٣٣١,٠٠		مجمع الاهلاك	٢٣
١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠					١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠		بنك التنمية الاجتماعي	٢٤٢
٤٦٤,٨١٠,٥٩		٤٦٤,٨١٠,٥٩					الايادات الغير مقيدة	٤١
٣٣٨,٧٥٥,٥٣		٣٣٨,٧٥٥,٥٣					الايادات المتقيدة	٤٢

ر. ختامي دائن	ر. ختامي مدین	مجم. الحركة الدائنة	مجم. الحركة المدينة	مجم. الحركة المدينة	ر. افتتاحي دائن	ر. افتتاحي مدین	الحساب	كود
...	١,٤٩,٢٣٥,٠٠	١,٤٩,٢٣٥,٠٠	١,٤٩,٢٣٥,٠٠	١,٤٩,٢٣٥,٠٠			المساعدات العينية	٥٣
	١,٠٠,٠٠,٠٠		١,٠٠,٠٠,٠٠	١,٠٠,٠٠,٠٠			مساعدات الأسر الفقيرة	٥٤١٠١
	٤,٥٠,٠٠,٠٠		٤,٥٠,٠٠,٠٠	٤,٥٠,٠٠,٠٠			مساعدات أسر سجناء	٥٤٢١٠٦
	٢٧,٦٢٧,٠٠		٢٧,٦٢٧,٠٠	٢٧,٦٢٧,٠٠			مصرفات الأنشطة	٥٥
	٧,٥٠,٠٠,٠٠		٧,٥٠,٠٠,٠٠	٧,٥٠,٠٠,٠٠			حساب أنشطة رعاية الجمعية	٥٦٥
	٣٢٧,٢٤٢,٣٠		٣٢٧,٢٤٢,٣٠	٣٢٧,٢٤٢,٣٠			المصرفات العمومية و الإدارية	٥٢
...١٨,٥٩٧,٨٤٤	...١٨,٥٩٧,٨٤٤	٤,٧٥٩,٣١٧,٢٦	٤,٧٥٩,٣١٧,٢٦	٤,٧٥٩,٣١٧,٢٦	...١٧,٧٩٤,٢٧٨	...١٧,٧٩٤,٢٧٨	الجمع	

المحاسب/عيد الخربوش



مدير الجمعية/خلف نجيلان