

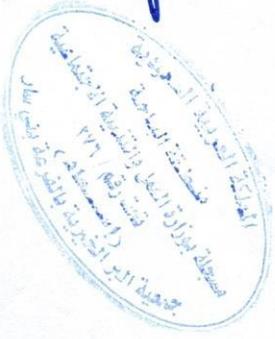
ميزان المراجعة في ٢٠٢٢/٠٣/٣١

الرصيد ٢٠٢٢/٠١/٠١		الحركة من ١/١ - ٢٠٢٢/٣/٣١		الرصيد في ٢٠٢٢/٣/٣١		البند
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
			٢٤٣١٧,٣٨	٢٤٣١٧,٣٨		مصروف الإدارة (القسم النسائي)
			١٢٣,٩٧	١٢٤٣,٩٧		مصروفات الإدارة (كهرباء)
			٤٣٧٤٣,٣٨	٤٣٧٤٣,٣٨		مصروفات الإدارة (رسوم معاملات)
			٤٩٤	٤٩٤		مصروفات الإدارة (محروقات)
			٧٠٠	٧٠٠		مصروفات الإدارة (توريد مياه)
			١٩١١	١٩١١		مصروفات الإدارة (مكتبية)
			٣٥٩	٣٥٩		مصروفات الإدارة (صيانة مباني)
			١٤٦٢٣٤	١٤٦٢٣٤		مصروفات الإدارة (زرائب)
			٢٣٢٩٩,٢٥	٢٣٢٩٩,٢٥		مصروفات الإدارة (صيانة أجهزة)
			١٢٢٨	١٢٢٨		مصروفات الإدارة (صيانة)
			٦٥٠	٦٥٠		مصروفات الإدارة (بريد)
			٤٦٠	٤٦٠		مصروفات الإدارة (مواد نظافة)
			٣٧٤٦٥	٣٧٤٦٥		مصروفات الإدارة (تأمينات اجتماعية)
			٣١٣٨,٦٤	٣١٣٨,٦٤		مصروفات الإدارة (هاتف)
			٦٥٦,٥٠	٦٥٦,٥٠		مصروفات الإدارة (دعاية وإعلان)

المدير التنفيذي
احمد علي الزهراني

أمين الصندوق
امين عبدالعزى الزهراني

المحاسب
احمد صالح الزهراني

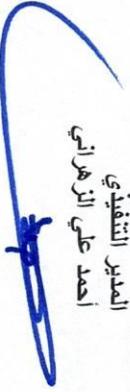


Handwritten signature in blue ink.

ميزان المراجعة في ٣١/٣/٢٠٢٢م

الرصيد في ١/١/٢٠٢٢م		الحركة من ١/١ - ٣١/٣/٢٠٢٢م		الرصيد في ٣١/٣/٢٠٢٢م		البلد
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
						مصر وفقات الإدارة (متنوعه أخرى)
			٢٠٠٠		٢٠٠٠	=== (نقل وتزليل)
			٧٥٠		٧٥٠	=== (مخالفات مرورية)
			٢٤١,٤١		٢٤١,٤١	=== (خدمات بنكية)
		١٠٥٠٠٠		١٠٥٠٠٠		=== (تبرعات لانشاء اكشاك بالباحة)
			٣٣٩,٤٨		٣٣٩,٤٨	مصرفقات المجمع التعليمي(كهرباء)
			٢٠٧		٢٠٧	=== (هاتف)
						تبرعات وصدقات
		٦٣٤٥٦,٥١		٦٣٤٥٦,٥١		كسوة يتيم
		١١٤٦٧,٢٣		١١٤٦٧,٢٣		مصرفقات الحماية (كهرباء)
			٣٦٨٤,١٨		٣٦٨٤,١٨	=== (اعاشة)
			٤٧٨٢		٤٧٨٢	=== (مواد نظافة)
			٤٥		٤٥	=== (توريد مياه)
			٧٠٠		٧٠٠	=== (رواتب)
			٧٦٥٠٠		٧٦٥٠٠	

المدير التنفيذي
 احمد علي الزهراني




أمين الصندوق
 صلاح عبد الله الزهراني



المحاسب
 احمد صالح الزهراني



ميزان المراجعة في ٣١/٣/٢٠٢٢ م

المملكة العربية السعودية
 جمعية البر الخيرية بالقرعة بني سار
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
 تحت رقم (٢٧٦)

الرصيد في ١/١/٢٠٢٢ م		الحركة من ١/١ - ٣١/٣/٢٠٢٢ م		الرصيد ٣١/٣/٢٠٢٢ م		البلد
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
			٦٢٣		٦٢٣	مصرفات الحماية (صيانة مباني)
			٧٨٠		٧٨٠	====(مصرفات وصيانة)====
			١٠٤,٥٤		١٠٤,٥٤	====(هاتف)====
			١٥٠		١٥٠	====(صيانة أجهزة)====
			٣٣٥٩٦		٣٣٥٩٦	الشراكة المجتمعية
	٤٧٩٥٢,٢٩			٤٧٩٥٢,٢٩		الصيقة الجارية
	١٨٣٧٦٣,٩٦		٣٧٦٣٢٢,٦٤	١٨٣٧٦٣,٩٦	٣٧٦٣٢٢,٦٤	كفالة الأيتام
			٢٠٠		٢٠٠	الاشتراك
		٧٠٠٠٠		٧٠٠٠٠		إعانة متضرري الكوارث الطبيعية
			٢٥٠٠٠		٢٥٠٠٠	الصندوق المجتمعي
	٧٦٢٩		٣٠٠٠٠		٣٤٧٩	المهدة (الذم المدينة)
		٨١٠٢	١٠٠٠٠		١٨٩٨	صندوق الحماية

المدير التنفيذي
 احمد علي الزهراني




أمين الصندوق
 م/اسعيد عبد الله الزهراني



المحاسب
 احمد صالح الزهراني



ميزان المراجعة في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالفرعة بني سار
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٧٦)

الرصيد في ٢٠٢٢/١/١		الحركة من ١/١ - ٢٠٢٢/٣/٣١		الرصيد ٢٠٢٢/٣/٣١		البلد
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
		٨١٢١٤٠	٣٠٠٠٧٢,٣٢	٨١٢١٤٠	٣٠٠٠٧٢,٣٢	احسان
		٣٦٥١٣٣٠,٨٩	١٢٤٤٨٥٠,٤٠	٣٧٧٥٨١٦,٢٩	٣٧٧٥٨١٦,٢٩	مشروعات تحت التنفيذ
			٣٢٦٠٠	١١٩٠٣,٣٩	٣٢٦٠٠	إفطار سالم
			١١٩٠٦٣,٣٩	٣٩١١٨٤	٣٩١١٨٤	الزكاة
			١٠٥٧٣٥,٠٨	٣٦١٠٠	٣٦١٠٠	المساعدات والمساهمات
			٤٣٢٧٩٥٤٦	٤٥٥٠٠	٤٣٢٥٠٤٦	الأصول الثابتة
				١٢٦٩٩٠	١٢٦٩٩٠	المستودع
			١٢٦٩٩٠		١٢٦٩٩٠	التبرعات العينية
		١٠٤٤٨٦٦٤,٥٩	١٤٧٦٧٩١,٦٤	٩٨٧٩٢٣٧	١٠١١٤٥١٥,٩٦	البنوك
٩٨٧٩٢٣٧				٩٨٧٩٢٣٧		مجمع الاهلاك
٦٤٢٧٨٦٢٤,٤٨				٦٤٢٧٨٦٢٤,٤٨		مال الجمعية
			١٢٦٩٩٠			المساعدات العينية
	٢٣٣٤٩٥٣٠			٦٥٧٨٨٣٩	٢٣٣٤٩٥٣٠	الأصول الاستثمارية
٦٥٧٨٨٣٩				٦٥٧٨٨٣٩		مجمع اهلاك الأصول الاستثمارية
٨٠٧٣٦٧٠٠,٤٨	٨٠٧٣٩٧٠٠,٤٨	٣٣٩١٨٠٠,٧٣	٣٣٩١٨٠٠,٧٣	٨٢٢٧٥٣٠,٨,٩٤	٨٢٢٧٥٣٠,٨,٩٤	الإجمالي

المدير التنفيذي
أحمد علي الزهراني



أمين الصندوق
عبدالله الزهراني

المحاسب
أحمد صالح الزهراني

الأصول المضافة خلال الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ م

تاريخ الإضافة	المبلغ	البند
٢٠٢٢/٢/٢٢	١٧٥٠٠٠	أجهزة (حاسبات)
٢٠٢٢/٣/٧	٢١٠٠٠٠	أجهزة (كاميرات)
٢٠٢٢/٣/٢٠	٧٠٠٠	أجهزة (كاميرات)
	٤٥٥٠٠	الإجمالي

المدير التنفيذي
 أحمد علي الزهراني



أمين الصندوق
 م/اسماعيل عبد الله الزهراني



المحاسب
 احمد صالح الزهراني