

جمعية البر الخيرية بمركز الحفير

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥١٦)

منطقة حائل - المملكة العربية السعودية

تقرير الربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٥ م

جمعية البر الخيرية بمركز الحفير
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥١٦)
منطقة حائل - المملكة العربية السعودية

الفهرس

البيان	رقم الصفحة
خطاب تقرير الربع الثاني	١
نموذج التقرير المالي	٢
ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة	٣

١

المحترمين

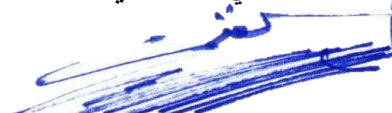
السادة/ جمعية البر الخيرية بمركز الحفير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع: تقرير الربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٥ م

يسر مكتب / ماجد عبد الغني الصاعدي محاسبون ومراجعون قانونيون أن يرفع لكم التقرير عن الربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٥ م والخاص بجمعية البر الخيرية بمركز الحفير بمنطقة حائل متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا آمليين ان ينال رضاكم شاكرين لكم ثقتكم في مكتبنا وفي حالة وجود أي استفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،

ماجد عبد الغني الصاعدي

محاسب قانوني - ترخيص رقم (٦٧٨)



الرياض في: ١٨ محرم ١٤٤٧ هـ

الموافق: ١٣ يوليو ٢٠٢٥ م

نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م وحتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

أولاً : بيانات عامة :-

١	اسم الجمعية	جمعية البر الخيرية بمركز الحفير
٢	صافي الأصول (مال الجمعية)	(٧,٦٧٦,٠٠٠) ريال
٣	النشاط	خيري - اجتماعي
٤	مقرها	الحفير - منطقة حائل - المملكة العربية السعودية
٥	السنة المالية للجمعية	سنة ميلادية تبدأ في ١ يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر
٦	تاريخ التأسيس	١٤٣٠/٠٥/٢٤ هـ
٧	رقم وتاريخ التسجيل	(٥١٦) وتاريخ ١٢/٠٨/١٤٣٠ هـ
٨	العنوان	الحفير - منطقة حائل - المملكة العربية السعودية
٩	رقم الهاتف	٠١٦٥٦٦٣٥٥٥
١٠	رقم الفاكس	٠١٦٥٦٦٣٣٧٣
١١	صندوق بريد	٥٧٥٧ الرمز البريدي: ٨١٤٣٢

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية:

لا يوجد	غير منتظم	منتظم	أ- السجلات:
		✓	١ دفتر اليومية
		✓	٢ دفتر الأستاذ العام
		✓	٣ دفتر الجرد
		✓	٤ سجل الأصول الثابتة
		✓	٥ دفتر الصندوق
		✓	٦ دفتر البنك
		✓	٧ سجل العهدة
		✓	٨ سجل العضوية
		✓	٩ سجل اجتماعات مجلس الإدارة
		✓	١٠ سجل الاشتراكات (خيرية)
		✓	١١ سجل التبرعات العينية (خيرية)
		✓	١٢ سجل التبرعات النقدية (خيرية)

- تسجل الجمعية حساباتها عن طريق برنامج على الحاسب الآلي.

ب- المستندات:				لا يوجد	غير منتظم	منتظم
١	سند قبض	✓				
٢	سند صرف	✓				
٣	سند قيد يومية	✓				
٤	إيصال استلام تبرعات عيني ونقدي (خيرية)	✓				
٥	إيصال استلام اشتراكات (خيرية)	✓				
٦	إذن صرف عيني	✓				
٧	إذن إضافة عيني	✓				

ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة

البيان	٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م
<u>الإيرادات والمكاسب</u>	
التبرعات النقدية	١١١,٠٩٢
التبرعات العينية	٣٦,٩٠٠
إجمالي الإيرادات	١٤٧,٩٩٢
"يخصم"	
<u>المصروفات والخسائر</u>	
المصروفات العمومية والإدارية	(٢٨,٤٤٥)
مصروفات البرامج والأنشطة	(١٢٤,٩٤١)
مصاريف الاستثمار	(٣٠٠)
إجمالي المصروفات	(١٥٣,٦٨٦)
صافي التغير خلال الفترة	٥,٦٩٤

٤/٢

رابعاً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة:

الأعمال المنجزة والملاحظات:

لقد قمنا بمراجعة أعمال الجمعية للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٥م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠٢٥/٠٤/٠١م وحتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠م وقد اتضح لنا الملاحظات الآتية:

١ - ملاحظات الفترة الحالية:

- لا يوجد.

- محاسب الجمعية: الاسم /حسن خلف الفرحان - تقييم المحاسب: ممتاز					المعيار
ضعيف	مقبول	جيد	جيد جداً	ممتاز	
				✓	المعرفة المحاسبية: القدرة على إمساك الدفاتر وإجراء التسويات اللازمة
				✓	المعرفة بالعمل: فهم النشاط وإدراك الحقائق الخاصة بالعمل
				✓	التعاون: تسليم متطلبات المراجعة في الوقت المناسب
				✓	جودة العمل المستلم: الدقة وتطبيق معايير المحاسبة المتعارف عليها



ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1	الأصول	10 667 749,99	1 630 083,25	158 067,00	222 385,38	10 825 816,99	1 852 468,63	8 973 348,36	0,00
11	الأصول المتداولة	4 054 778,99	1 630 083,25	158 067,00	222 385,38	4 212 845,99	1 852 468,63	2 360 377,36	0,00
111	النقدية وما في حكمها	3 113 135,00	845 142,99	111 167,00	141 775,00	3 224 302,00	986 917,99	2 237 384,01	0,00
11101	نقدية وودائع في البنوك	3 113 135,00	845 142,99	111 167,00	141 775,00	3 224 302,00	986 917,99	2 237 384,01	0,00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	3 113 135,00	845 142,99	111 167,00	141 775,00	3 224 302,00	986 917,99	2 237 384,01	0,00
11101002001	مصرف الراجحي - الزكاة	2 080 085,00	500 000,00	0,00	0,00	2 080 085,00	500 000,00	1 580 085,00	0,00
11101002002	مصرف الراجحي - العام	1 030 164,00	345 142,99	111 167,00	141 775,00	1 141 331,00	486 917,99	654 413,01	0,00
11101002003	مصرف الراجحي - كفالة أيتام	2 515,00	0,00	0,00	0,00	2 515,00	0,00	2 515,00	0,00

رئيس مجلس الإدارة
محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي
ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف
حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية
حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

الحسابات		الإرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11101002004	مصرف الراجحي - تبرعات	371,00	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00
	456608010091014								
114	النعم المدينة	10 070,00	9 999,91	10 000,00	8 484,80	20 070,00	18 484,71	1 585,29	0,00
11402	نعم مدينة - نهم المعلمين (عهد)	10 070,00	9 999,91	10 000,00	8 484,80	20 070,00	18 484,71	1 585,29	0,00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	34 324,00	12 620,34	0,00	13 125,58	34 324,00	25 745,92	8 578,08	0,00
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	34 324,00	12 620,34	0,00	13 125,58	34 324,00	25 745,92	8 578,08	0,00
11503003	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	34 324,00	12 620,34	0,00	13 125,58	34 324,00	25 745,92	8 578,08	0,00
117	المخزون	897 249,99	762 320,01	36 900,00	59 000,00	934 149,99	821 320,01	112 829,98	0,00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	897 249,99	762 320,01	36 900,00	59 000,00	934 149,99	821 320,01	112 829,98	0,00
1170203	مخزون - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	897 249,99	762 320,01	36 900,00	59 000,00	934 149,99	821 320,01	112 829,98	0,00

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		ارصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12	الأصول غير المتداولة	6 612 971,00	0,00	0,00	0,00	6 612 971,00	0,00	6 612 971,00	0,00
121	الأصول الثابتة	1 522 572,00	0,00	0,00	0,00	1 522 572,00	0,00	1 522 572,00	0,00
12102	المبقي	943 997,00	0,00	0,00	0,00	943 997,00	0,00	943 997,00	0,00
1210200	الأصول الثابتة - المبقي	943 997,00	0,00	0,00	0,00	943 997,00	0,00	943 997,00	0,00
12103	الات ومعدات	75 098,00	0,00	0,00	0,00	75 098,00	0,00	75 098,00	0,00
1210300	الأصول الثابتة - أجهزة الات ومعدات	75 098,00	0,00	0,00	0,00	75 098,00	0,00	75 098,00	0,00
12104	السيارات	221 486,00	0,00	0,00	0,00	221 486,00	0,00	221 486,00	0,00
1210400	الأصول الثابتة - سيارات	221 486,00	0,00	0,00	0,00	221 486,00	0,00	221 486,00	0,00
12105	الأثاث المكتبي	276 741,00	0,00	0,00	0,00	276 741,00	0,00	276 741,00	0,00

رئيس مجلس الادرة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

مجلس الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12105001	الأصول الثابتة - أثاث و مفروشات	276 741,00	0,00	0,00	0,00	276 741,00	0,00	276 741,00	0,00
12110	اجهزة الحسب الالي وملحقها	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00
12110002	أصول غير ملموسة (برامج)	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00
123	الاستثمارات (غير المتداولة)	5 090 399,00	0,00	0,00	0,00	5 090 399,00	0,00	5 090 399,00	0,00
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	5 090 399,00	0,00	0,00	0,00	5 090 399,00	0,00	5 090 399,00	0,00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	5 090 399,00	0,00	0,00	0,00	5 090 399,00	0,00	5 090 399,00	0,00
1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - أراضي	864 768,00	0,00	0,00	0,00	864 768,00	0,00	864 768,00	0,00
1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	4 225 631,00	0,00	0,00	0,00	4 225 631,00	0,00	4 225 631,00	0,00
2	الائتمات وصافي الأصول	7 716,00	8 883 855,00	0,00	375,00	7 716,00	8 884 230,00	0,00	8 876 514,00

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

مجلس الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
21	الالتزامات المتداولة	7 716,00	17 316,00	0,00	375,00	7 716,00	17 691,00	0,00	9 975,00
214	مصرفات مستحقة	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
2140101	مصرفات مستحقة - مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
215	أيرادات وتبرعات مقدمة	3 116,00	12 716,00	0,00	375,00	3 116,00	13 091,00	0,00	9 975,00
21502	أيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	3 116,00	12 716,00	0,00	375,00	3 116,00	13 091,00	0,00	9 975,00
2150201	أيرادات غير مقيدة نقدية - مقدمة - إيرادات استثمارية مقدمة	3 116,00	12 716,00	0,00	375,00	3 116,00	13 091,00	0,00	9 975,00
22	الالتزامات غير متداولة	0,00	1 190 539,00	0,00	0,00	0,00	1 190 539,00	0,00	1 190 539,00
224	المخصصات	0,00	269 309,00	0,00	0,00	0,00	269 309,00	0,00	269 309,00

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0,00	269 309,00	0,00	0,00	0,00	269 309,00	0,00	269 309,00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0,00	269 309,00	0,00	0,00	0,00	269 309,00	0,00	269 309,00
225	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	0,00	921 230,00	0,00	0,00	0,00	921 230,00	0,00	921 230,00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0,00	915 981,00	0,00	0,00	0,00	915 981,00	0,00	915 981,00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0,00	346 105,00	0,00	0,00	0,00	346 105,00	0,00	346 105,00
225010020	مجمع إهلاك - المباني	0,00	346 105,00	0,00	0,00	0,00	346 105,00	0,00	346 105,00
22501003	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	0,00	73 919,00	0,00	0,00	0,00	73 919,00	0,00	73 919,00
225010030	مجمع إهلاك - أجهزة و الآلات ومعدات	0,00	73 919,00	0,00	0,00	0,00	73 919,00	0,00	73 919,00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0,00	221 485,00	0,00	0,00	0,00	221 485,00	0,00	221 485,00

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرعان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرعان





ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
225010040	مجمع اهلاك سيارات	0,00	221 485,00	0,00	0,00	0,00	221 485,00	0,00	221 485,00
22501005	مجمع إهلاك - أثاث و مفروشات	0,00	274 472,00	0,00	0,00	0,00	274 472,00	0,00	274 472,00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0,00	5 249,00	0,00	0,00	0,00	5 249,00	0,00	5 249,00
22502005	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0,00	5 249,00	0,00	0,00	0,00	5 249,00	0,00	5 249,00
23	صافي الأصول	0,00	7 676 000,00	0,00	0,00	0,00	7 676 000,00	0,00	7 676 000,00
231	صافي الأصول	0,00	7 676 000,00	0,00	0,00	0,00	7 676 000,00	0,00	7 676 000,00
23101	صافي الأصول غير المقيّدة	0,00	1 915 924,00	0,00	0,00	0,00	1 915 924,00	0,00	1 915 924,00
2310100	صافي الأصول غير المقيّدة	0,00	1 915 924,00	0,00	0,00	0,00	1 915 924,00	0,00	1 915 924,00
2410	صافي الأصول المقيّدة	0,00	5 760 076,00	0,00	0,00	0,00	5 760 076,00	0,00	5 760 076,00

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
3	التبرعات والإيرادات	0,00	1 036 993,00	0,00	147 992,00	0,00	1 184 985,00	0,00	1 184 985,00
31	التبرعات والإيرادات	0,00	1 036 993,00	0,00	147 992,00	0,00	1 184 985,00	0,00	1 184 985,00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0,00	282 700,00	0,00	98 800,00	0,00	381 500,00	0,00	381 500,00
31101	الزكاة	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	0,00	201 500,00
31101001	الزكاة (تبرعات مقيدة) - نقدية	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	0,00	161 500,00
31101002	زكاة دعم منصة احسان - دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية - السلال الغذائية	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0,00	81 200,00	0,00	98 800,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
31102019	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان - كلفة الأيتام	0,00	81 200,00	0,00	98 800,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجموع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
312	ايرادات وتبرعات غير معينة	0,00	754 293,00	0,00	49 192,00	0,00	803 485,00	0,00	803 485,00
31201	تبرعات وهبات غير معينة - نقدية	0,00	78 693,00	0,00	12 292,00	0,00	90 985,00	0,00	90 985,00
3120100	تبرعات وهبات غير معينة نقدية - تبرع العلم	0,00	55 300,00	0,00	202,00	0,00	55 502,00	0,00	55 502,00
3120100	تبرعات وهبات غير معينة نقدية - (الأوامر المستجيبة) الاستطلاعات	0,00	15,00	0,00	315,00	0,00	330,00	0,00	330,00
3120100	تبرعات وإيرادات غير معينة نقدية - إيرادات استمائية	0,00	22 666,00	0,00	11 775,00	0,00	34 441,00	0,00	34 441,00
3120100	تبرعات غير معينة نقدية - تبرعات موقع الجمعية الإلكتروني	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	712,00
31202	تبرعات وهبات غير معينة - عينية	0,00	675 600,00	0,00	36 900,00	0,00	712 500,00	0,00	712 500,00
31202001	تبرعات وهبات غير معينة - عينية	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	252 000,00

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرخان

مكتب الجمعية

حسن خلف الفرخان





ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

الحسابات		الرصد الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
3120200102	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - تمور	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	252 000,00
31202004	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مواد غذائية (سلات غذائية)	0,00	423 600,00	0,00	36 900,00	0,00	460 500,00	0,00	460 500,00
4	المصروفات	875 465,26	0,00	153 685,38	0,00	1 029 150,64	0,00	1 029 150,64	0,00
41	المصاريف الصومية والإدارية	32 950,07	0,00	28 444,81	0,00	61 394,88	0,00	61 394,88	0,00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	26 586,10	0,00	26 737,60	0,00	53 323,70	0,00	53 323,70	0,00
41101	الرواتب والأجور النقدية	26 586,10	0,00	26 737,60	0,00	53 323,70	0,00	53 323,70	0,00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية / الإدارية	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00
41101003	تأمينات اجتماعية / الإدارية	3 786,10	0,00	3 937,60	0,00	7 723,70	0,00	7 723,70	0,00
412	التكاليف التشغيلية	6 363,97	0,00	1 707,21	0,00	8 071,18	0,00	8 071,18	0,00

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان





ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41201	المتطلبات	272,11	0,00	758,49	0,00	1 030,60	0,00	1 030,60	0,00
41201001	مستلزمات مكتبية	30,00	0,00	22,49	0,00	52,49	0,00	52,49	0,00
41201002	تقود والمحروقات	242,11	0,00	527,00	0,00	769,11	0,00	769,11	0,00
41201003	جور و مواد التنظيف	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
41202	الصيقة والإصلاح	691,50	0,00	84,00	0,00	775,50	0,00	775,50	0,00
41202001	صيقة وإصلاح - المبنى	691,50	0,00	0,00	0,00	691,50	0,00	691,50	0,00
41202002	صيقة وإصلاح - أجهزة الحلب الآلي وملحقاتها	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	5 400,36	0,00	864,72	0,00	6 265,08	0,00	6 265,08	0,00
41203001	الكهرباء	632,00	0,00	528,00	0,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

مجلس الجمعية

حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41203003	الهاتف والفلكس والإنترنت	168,36	0,00	336,72	0,00	505,08	0,00	505,08	0,00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00
4120301003	أتعاب مهنية وإستشارات	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	839 735,19	0,00	124 940,57	0,00	964 675,76	0,00	964 675,76	0,00
421	مصاريف برامج وأنشطة معينة	217 279,99	0,00	21 200,00	0,00	238 479,99	0,00	238 479,99	0,00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية معينة	5 175,00	0,00	21 200,00	0,00	26 375,00	0,00	26 375,00	0,00
42102003	إشتراك في برنامج غيث مصاريف برامج وأنشطة	5 175,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00
42102013	مصرفات برامج وأنشطة نقدية معينة - كفالة الأيتام بدعم من منصة إحصاء	0,00	0,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00
42103	مصاريف برامج وأنشطة معينة معينة	212 104,99	0,00	0,00	0,00	212 104,99	0,00	212 104,99	0,00

رئيس مجلس الإدارة
محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي
ماجد فهد الحمود
جمعية البر الخيرية بالحفير - منطقة حائل
مسجلة برقم 516

مدير الجمعية المكلف
حسن خلف الفرخان

محاسب الجمعية
حسن خلف الفرخان



ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
422000	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - السلال الغذائية - منصة إحصاء - بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي	212 104,99	0,00	0,00	0,00	212 104,99	0,00	212 104,99	0,00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	550 215,02	0,00	20 200,00	0,00	570 415,02	0,00	570 415,02	0,00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0,00	0,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00
4220100	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - دعم جمعية تحفيظ القرآن بالحفر	0,00	0,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	550 215,02	0,00	0,00	0,00	550 215,02	0,00	550 215,02	0,00
4220200	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة عينية - السلال الغذائية الرضائية	454 515,02	0,00	0,00	0,00	454 515,02	0,00	454 515,02	0,00
4220201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة عينية - توزيع سلات غذائية وتمور	95 700,00	0,00	0,00	0,00	95 700,00	0,00	95 700,00	0,00

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الجموي

مسجلة برقم 516

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

محاسب الجمعية

حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحية		الحركات		المجموع		الرصيد آخر الفترة	
		الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
	مصاريف برامج وأنشطة غير مدفوعة - السداد الذاتي للأرامل والمطلقات	0,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	95 700,00	0,00	95 700,00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0,00	72 240,18	83 540,57	0,00	0,00	155 780,75	0,00	155 780,75
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0,00	72 240,18	83 540,57	0,00	0,00	155 780,75	0,00	155 780,75
	أرواتب والأجور التقاعدية	0,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	110 400,00	0,00	110 400,00
	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - إصلاح وصيانة	0,00	1 613,50	196,00	0,00	0,00	1 809,50	0,00	1 809,50
	المنافع والخدمات والتأمين - التأمينات الاجتماعية	0,00	8 834,24	9 187,98	0,00	0,00	18 022,22	0,00	18 022,22
	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مصروفات عميل والتأجير	0,00	4 100,00	1 280,00	0,00	0,00	5 380,00	0,00	5 380,00

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الفخري

المشرف المالي

مجاد فهد المتي
محافظة جدة - منطقة مكة المكرمة
محافظة جدة - منطقة مكة المكرمة
محافظة جدة - منطقة مكة المكرمة

مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

مجلس الجمعية

حسن خلف الفرحان



ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

الحسابات		الرصيد الافتتاحية		الحركات		المجموع		الرصيد آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42301014	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - هاتف وبيروت وانترنت	392,84	0,00	785,68	0,00	1 178,52	0,00	1 178,52	0,00
42301015	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - فواتير كهرباء	1 474,68	0,00	1 233,58	0,00	2 708,26	0,00	2 708,26	0,00
42301016	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - محروقات وصيانة سيارات	564,92	0,00	1 228,00	0,00	1 792,92	0,00	1 792,92	0,00
42301017	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - تجديد اقامات ورسوم حكومية	0,00	0,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00
42301018	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - تناكر طيران	0,00	0,00	1 597,33	0,00	1 597,33	0,00	1 597,33	0,00
42301019	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - أدوات نظافة وتزيين	0,00	0,00	487,00	0,00	487,00	0,00	487,00	0,00
42301020	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مصروفات دعوى وإعلان	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00

رئيس مجلس الإدارة
محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي
ملجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف
حسن خلف الفرخان

مخمس الجمعية
حسن خلف الفرخان



ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
44	مصاريف جمع الأموال	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
441	مصاريف جمع الاموال	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
44106	مصاريف جمع التبرعات - رسوم خدمات بنكية	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
45	مصاريف الاستثمار	2 725,00	0,00	300,00	0,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00
451	مصاريف الاستثمار	2 725,00	0,00	300,00	0,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00
45106	مصاريف الاستثمار - رسوم وأتعاب المكتب	1 000,00	0,00	300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
45110	مصاريف الاستثمار - رسوم للتقييم العقاري لمبنى الجمعية الاستثماري	1 725,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00
46	مصاريف الحوكمة	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
461	مصاريف الحوكمة	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00

رئيس مجلس الإدارة
محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي
ساجد فهد الحمود

مدير الجمعية المكلف
حسن خلف الفرخان

محاسب الجمعية
حسن خلف الفرخان



ميزان المراجعة للفترة من 2025/04/01 الى 2025/06/30

الحسابات		الرصد الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
46106	مصاريف الحوكمة - تصميم منشور تهنئة بدرجة الحوكمة	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
	المجاميع	11 550 931,25	11 550 931,25	311 752,38	370 752,38	11 862 683,63	11 921 683,63	10 002 499,00	10 061 499,00

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله الخليفة

المشرف المالي

ماجد فهد الحمود



مدير الجمعية المكلف

حسن خلف الفرحان

مجلس الجمعية

حسن خلف الفرحان