

#
1

## اسم الجمعية

جمعية البر الخيرية برياض الخبراء

# الأصول 1

30328379

## الأصول المتداولة 11

7686637

النقدية وما في حكمها 111

4897730

نقدية وودائع في البنوك 11101

0

**النقدية في الصناديق 11102**

0



المحافظ الإقراضية والتمويلية 112

2535001



## الاستثمارات المتداولة 113

0

الإستثمارات ( المتداولة ) 11301

0

الذمم المدينة 114

8417

ذمم مدينة - موظفين " عاملين " 11401

0

ذمم مدينة - عملاء 11402

0

ذمم مدينة - دفعات مقدمة 11403

0

ذمم مدينة أخرى 11404

0

ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات ) 11405

0

مصروفات مدفوعة مقدماً 115

0

مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً 11501

0

مصاريؑ جمع الاموال المدفوعة مقدماً 11502

0



مصارييف الحوكمة المقدمة 11504

0

**إيرادات وتبرعات مستحقة 116**

230407

ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة 11601

0

ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة 11602

0

ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة 11603

0

المخزون 117

15082

مخزون مستهلكات 11701

0

مخزون بضائع ومنتجات جاهزة 11702

0

مخزون مواد خام 11703

0

مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع " 11704

0



الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة " 11801

0

## الأصول غير المتداولة 12

22641742

**الأصول الثابتة 121**

22509683

الأراضي 12101

0

المباني 12102

0

آلات ومعدات 12103

0

السيارات 12104

0

الأثاث المكتبي 12105

0

آلات ومعدات مكتبية 12106

0

عدد وأدوات 12107

0

أدوات وأجهزة العرض 12108

0



اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها 12110

0

اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية 12111

0

لوحات الدعاية والإعلان 12112

0

الأصول غير الملموسة 122

1950

الأصول غير الملموسة 12201

0

الإستثمارات ( غير المتداولة ) 123

0

الإستثمارات ( غير المتداولة ) 12301

0



اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ " 12401

112559

## الموجودات الحيوية 125

0

الموجودات الحيوية 12501

0

## أصول الأوقاف 13

0

النقدية الموقوفة 131

0

نقدية في البنوك 13101

0





## الإستثمارات الوقفية 133

0

الإستثمارات الوقفية 13301

0



الأراضي - أوقاف 13401

0

المباني - أوقاف 13402

0

الات ومعدات - أوقاف 13403

0



الأصول غير الملموسة - اوقاف 13501

0



اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " 13601

0

الموجودات الحيوية - أوقاف 137

0

الموجودات الحيوية - أوقاف 13701

0

## الالتزامات وصافي الأصول 2

30328379

## الالتزامات المتداولة 21

0

## القروض قصيرة الأجل 211

0

القروض قصيرة الأجل 21101

0

أوراق الدفع 212

0

الذمم الدائنة 213

0

ذمم دائنة - موظفين " عاملين " 21301

0

ذمم دائنة - موردون 21302

0

ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء 21303

0

ذمم دائنة أخرى 21304

0

ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة ( مخرجات ) 21305

0

مصروفات مستحقة 214

0

مصاريف عمومية وادارية مستحقة 21401

0

مصارييف جمع الاموال المستحقة 21402

0



مصارييف الحوكمة المستحقة 21404

0

ايرادات وتبرعات مقدمة 215

0

ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة 21501

0

ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة 21502

0

ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة 21503

0

التزامات متداولة أخرى 216

0

حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل 21601

0

الالتزامات غير المتداولة 22

10448260

القروض طويلة الأجل 221

0

أوراق الدفع طويلة الأجل 222

0

الذمم الدائنة - طويلة الأجل 223

0

المخصصات 224

1535000

مخصص مكافآت نهاية الخدمة 22401

68993

مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها 22402

0

مخصص خسائر استثمارات 22403

0

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 22404

0

مخصصات المخزون 22405

0

مخصصات أخرى 22406

0

مجمعات الإهلاك والاستنفاد 225

2010659

مجمع الإهلاك للأصول الثابتة 22501

0





المخصصات للأصول الوقفية 226

0

مخصص قروض محافظ اقراضية وقفية مشكوك في تحصيلها 22601

0

مخصص خسائر استثمارات وقفية 22602

0

مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية 227

6833608







صافي الأصول 23

19880119

صافي الأصول غير المقيدة 23101

17515623

صافي الأصول المقيدة 23102

1945316

صافي أصول الأوقاف 23103

419180

### التبرعات والإيرادات 3

0

3101 كة

0

تبرعات وهبات مقيدة - نقدية 3102

0

تبرعات وهبات مقيدة - عينية 3103

0

تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية 3104

0

تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي 3105

0

ايرادات مقيدة 3106

0

**ايرادات وتبرعات مقيدة 311**

1552806

31101 85

1120206

تبرعات وهبات مقيدة - نقدية 31102

432600

تبرعات وهبات مقيدة - عينية 31103

0

تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية 31104

0

تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي 31105

0

ايرادات مقيدة 31106

0

ايرادات وتبرعات غير مقيدة 312

696116

تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية 31201

254041

تبرعات وهبات غير مقيدة - عينة 31202

0

تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية 31203

0

تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح ) 31204

0

ايرادات غير مقيدة 31205

442075

ايرادات وتبرعات اوقاف 313

0

تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف 31301

0

تبرعات عينية أوقاف 31302

0

إيرادات - ريع أوقاف 31303

0

ارباح استثمارات وقفية 31304

0

إيرادات التحويلات واعادة التصنيف 314

0

إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف 31401

0

المصروفات 4

0

المصاريف العمومية والإدارية 41

566691

تكاليف العاملين / الموظفين 411

0

**الرواتب والأجور النقدية 41101**

0

مزایا و حوافز 41102

0

## التكاليف التشغيلية 412

0

المستهلكات 41201

0

الصيانة والإصلاح 41202

0

41203 المنافع والخدمات والتأمين

0

تكاليف تشغيلية أخرى 41204

0

مصارييف الإستهلاك و الاستنفاذ 413

0

مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة 41301

0

مصارييف الاستهلاك - المباني 41302

0

مصارييف الاستهلاك - الات ومعدات 41303

0

مصارييف الاستهلاك - السيارات 41304

0

مصارييف الاستهلاك - الأثاث المكتبي 41305

0

مصارييف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية 41306

0

مصارييف الاستهلاك -- عدد وأدوات 41307

0

مصارييف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض 41308

0

مصارييف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية 41309

0

مصارييف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها 41310

0

مصارييف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية 41311

0

مصاريق الاستهلاك - اللوحات المعدنية 41312

0

مصارييف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة 41313

0

مصارييف الاستهلاك - للموجودات الحيوية 41314

0

مصاريف إدارية وعمومية أخرى 414

136529



**خسائر استثمارات 41402**

0

41403 مصاريف تمويلية

0



مصاريف المخصصات 41405

0

مصارييف البرامج و الأنشطة 42

1436564

مصارييف برامج و أنشطة مقيدة 421

0

مصارف الزكاة 42101

0

مصاريڻ برامج وانشطة نقدية مقيدة 42102

1421219

مصاريڤ برامج وانشطة عينية مقيدة 42103

0

مصاريؑ برامج وانشطة نقدية مقيدة 4212

0

مصروفات عينية مقيدة 4213

0

مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع ) 4214

0

مصروفات مقيدة - المنح الحكومي 4215

0

مصاريؑ برامج وانشطة غير مقيدة 422

0

مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية 42201

15345



مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) 42203

0

مصاريف التشغيل المحملة على النشاط 423

0

## مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف 43

0

مصاريؑ وتوزيعات عوائد الأوقاف 431

0

مصروفات النظارة 43101

0

المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف 43102

0



مصاريق أوقاف متنوعة 43104

0

مخصصات واحتياطات الأوقاف 43105

0

توزيعات صافي الربح على المستفيدين 43106

0

مصارييف جمع الاموال 44

0

مصارييف الحوكمة 45

0

الرواتب والأجور النقدية (مصاريف الحوكمة) 45101

0

المستهلكات (مصارييف الحوكمة) 45103

0

الصيانة والإصلاح (مصاريف الحكومة) 45104

0

45105 (مصارييف الحوكمة) المنافع والخدمات والتأمين

0

مصروفات التحويلات واعادة التصنيف 46

0