



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 هـ

تقرير المشرف المالي للربع الأول من عام ٢٠٢١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة خلال الفترة		اجمالي الحركة بالارصدة		الرصيد	
		داين	مدين	داين	مدين	داين	مدين	داين	مدين
1	الأصول	0.00	2,687,043.00	150,310.00	876,738.20	150,310.00	356,3781.2	0	3413471.2
1	الأصول	0.00	808,247.00	150,310.00	876,738.20	150,310.00	1,684,985.20	0.00	1,534,675.20
111	النقدية وما في حكمها	0.00	808,247.00	150,310.00	876,738.20	150,310.00	1,684,985.20	0.00	1,534,675.20
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	20,352.00	0.00	0.00	0.00	20,352.00	0.00	20,352.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	20,352.00	0.00	0.00	0.00	20,352.00	0.00	20,352.00
1110100101	حسابات جارية - بنك الرياض- زكاة	0.00	773,740.70	150,310.00	876,738.20	150,310.00	1,650,478.90	0.00	1,500,168.90
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	61,840.52	85,310.00	802,770.20	85,310.00	864,610.72	0.00	779,300.72
1110100201	حسابات جارية - بنك الراجحي - العام	0.00	105,980.92	60,000.00	13,853.00	60,000.00	119,833.92	0.00	59,833.92
1110100202	حسابات جارية - بنك الراجحي - الأيتام	0.00	5,422.02	0.00	60,000.00	0.00	65,422.02	0.00	65,422.02
1110100203	حسابات جارية - بنك الراجحي - الزكاة	0.00	591,969.53	0.00	115.00	0.00	592,084.53	0.00	592,084.53
1110100204	حسابات جارية - بنك الراجحي - مبنى الج	0.00	8,527.71	5,000.00	0.00	5,000.00	8,527.71	0.00	3,527.71
1110100205	حسابات جارية - بنك الراجحي - إقطار ص	0.00	14,154.30	0.00	0.00	0.00	14,154.30	0.00	14,154.30
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00	1,173.00
1110100501	حسابات جارية - بنك البلاد - العام	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	52.00
1110100502	حسابات جارية - بنك البلاد - تبرعات	0.00	5,421.30	0.00	0.00	0.00	5,421.30	0.00	5,421.30
1110100503	حسابات جارية - بنك البلاد - أيتام	0.00	5,008.00	0.00	0.00	0.00	5,008.00	0.00	5,008.00
1110100504	حسابات جارية - بنك البلاد - زكاة	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
1110100505	حسابات جارية - بنك البلاد - ٤٧٠٠	0.00	1,878,796.00	0.00	0.00	0.00	1,878,796.00	0.00	1,878,796.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	1,873,046.00	0.00	0.00	0.00	1,873,046.00	0.00	1,873,046.00
121	الأصول الثابتة	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00
12101	الأراضي	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00
12101001	الأراضي	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00
1210100101	الأراضي	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
12102	المباني	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
12102001	المباني	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1210200101	المباني	0.00	130,432.00	0.00	0.00	0.00	130,432.00	0.00	130,432.00
12103	أجهزة و الات	0.00	130,432.00	0.00	0.00	0.00	130,432.00	0.00	130,432.00
12103001	أجهزة و الات	0.00	130,432.00	0.00	0.00	0.00	130,432.00	0.00	130,432.00
1210300101	أجهزة و الات	0.00	522,276.00	0.00	0.00	0.00	522,276.00	0.00	522,276.00
12104	السيارات	0.00	522,276.00	0.00	0.00	0.00	522,276.00	0.00	522,276.00
12104001	سيارات	0.00	522,276.00	0.00	0.00	0.00	522,276.00	0.00	522,276.00
1210400101	سيارات	0.00	105,105.00	0.00	0.00	0.00	105,105.00	0.00	105,105.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	105,105.00	0.00	0.00	0.00	105,105.00	0.00	105,105.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	105,105.00	0.00	0.00	0.00	105,105.00	0.00	105,105.00
1210500101	الأثاث المكتبي	0.00	23,709.00	0.00	0.00	0.00	23,709.00	0.00	23,709.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	23,709.00	0.00	0.00	0.00	23,709.00	0.00	23,709.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	46,524.00	0.00	0.00	0.00	46,524.00	0.00	46,524.00
12113	الخزانات	0.00	46,524.00	0.00	0.00	0.00	46,524.00	0.00	46,524.00
12113001	الخزانات	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
1220100901	رخص البرامج والأنظمة - البرنامج	0.00	2,687,043.00	0.00	0.00	0.00	2,687,043.00	0.00	2,687,043.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	798,817.00	0.00	798,817.00	0.00	798,817.00	0.00	798,817.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	798,817.00	0.00	798,817.00	0.00	798,817.00	0.00	798,817.00	0.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	933.00	0.00	933.00	0.00	933.00	0.00	933.00	0.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	933.00	0.00	933.00	0.00	933.00	0.00	933.00	0.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	122,386.00	0.00	122,386.00	0.00	122,386.00	0.00	122,386.00	0.00
22501003	مجمع إهلاك - أجهزة و الات ومعدات	122,386.00	0.00	122,386.00	0.00	122,386.00	0.00	122,386.00	0.00
2250100301	مجمع إهلاك - أجهزة و الات ومعدات	522,276.00	0.00	522,276.00	0.00	522,276.00	0.00	522,276.00	0.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	522,276.00	0.00	522,276.00	0.00	522,276.00	0.00	522,276.00	0.00
2250100401	مجمع إهلاك - السيارات	82,989.00	0.00	82,989.00	0.00	82,989.00	0.00	82,989.00	0.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	82,989.00	0.00	82,989.00	0.00	82,989.00	0.00	82,989.00	0.00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	23,709.00	0.00	23,709.00	0.00	23,709.00	0.00	23,709.00	0.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	23,709.00	0.00	23,709.00	0.00	23,709.00	0.00	23,709.00	0.00
2250101201	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	46,524.00	0.00	46,524.00	0.00	46,524.00	0.00	46,524.00	0.00
22501013	مجمع إهلاك - الخزانات								

رئيس مجلس الإدارة

عابد عبدالله الحربي

المشرف المالي

منور حماد المخلفي

المحاسب

بدر صالح الرادادي

المدير التنفيذي

علي قبال المخلفي



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 هـ

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	الحركة خلال الفترة	اجمالي الحركة بالارصدة	الرصيد
2250101301	مجمع إهلاك - الخزانات	0.00	0.00	0.00	46,524.00
<b>23</b>	<b>صافي الأصول</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>231</b>	<b>صافي الأصول</b>	0.00	0.00	0.00	1,888,226.00
<b>23101</b>	<b>صافي الأصول غير المقيدة</b>	0.00	0.00	0.00	1,847,680.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	0.00	0.00	1,847,680.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	0.00	0.00	1,847,680.00
2310100102	أرباح محتجزة - حالية	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>23102</b>	<b>صافي الأصول المقيدة</b>	0.00	0.00	0.00	40,546.00
23102001	صافي الأصول المقيدة - .....	0.00	0.00	0.00	40,546.00
2310200101	صافي الأصول المقيدة - .....	0.00	0.00	0.00	40,546.00
<b>3</b>	<b>الإيرادات والمكاسب</b>	0.00	816,738.20	816,738.20	816,738.20
<b>31</b>	<b>التبرعات و الإيرادات</b>	0.00	816,738.20	816,738.20	816,738.20
<b>311</b>	<b>إيرادات و تبرعات مقيدة</b>	0.00	815,638.20	815,638.20	815,638.20
31101	زكاة	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
31101001	زكاة	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
31102	التبرعات و الهبات المقيدة - نقدية	0.00	19,486.00	19,486.00	19,486.00
31102001	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	13,853.00	13,853.00	13,853.00
3110200101	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	13,853.00	13,853.00	13,853.00
31102002	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مبنى الم	0.00	115.00	115.00	115.00
3110200201	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مبنى الم	0.00	115.00	115.00	115.00
31102003	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - برامج م	0.00	5,518.00	5,518.00	5,518.00
31102003001	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - تبرع عا	0.00	5,518.00	5,518.00	5,518.00
31105	التبرعات و الهبات المقيدة - المنح الحك	0.00	736,152.20	736,152.20	736,152.20
3110501	التبرعات و الهبات المقيدة - المنح الحك	0.00	736,152.20	736,152.20	736,152.20
3.111E+09	التبرعات و الهبات المقيدة - المنح الحكومي	0.00	736,152.20	736,152.20	736,152.20
<b>312</b>	<b>إيرادات و تبرعات غير مقيدة</b>	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
31201	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
31201002	اشتركاكات الأعضاء	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
3120100201	اشتركاكات الأعضاء	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
<b>4</b>	<b>المصروفات</b>	0.00	90,310.00	90,310.00	90,310.00
<b>41</b>	<b>المصاريف العمومية و الإدارية</b>	0.00	79,410.00	79,410.00	79,410.00
<b>411</b>	<b>تكاليف الموظفين</b>	0.00	69,410.00	69,410.00	69,410.00
41101	الرواتب و الأجور النقدية	0.00	69,410.00	69,410.00	69,410.00
41101001	الرواتب و الأجور الأساسية	0.00	67,430.00	67,430.00	67,430.00
4110100101	الرواتب و الأجور الأساسية - الفريق ا	0.00	67,430.00	67,430.00	67,430.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00
4110100801	تأمينات اجتماعية - الفريق الإداري	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00
<b>412</b>	<b>المستهلكات</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
41201	مستلزمات مكتبية	0.00	4,214.00	4,214.00	4,214.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	184.00	184.00	184.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	184.00	184.00	184.00
41201003	الوقود و المحروقات	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00
4120100301	الوقود و المحروقات	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00
41201006	مواد التنظيف ونظافة	0.00	900.00	900.00	900.00
4120100601	مواد التنظيف ونظافة	0.00	900.00	900.00	900.00
<b>412202</b>	<b>الصيانة و الإصلاح</b>	0.00	1,328.00	1,328.00	1,328.00
41220202	صيانة و إصلاح - المباني	0.00	618.00	618.00	618.00
4122020201	صيانة و إصلاح - المباني	0.00	618.00	618.00	618.00
41220204	صيانة و إصلاح - السيارات	0.00	710.00	710.00	710.00
4122020401	صيانة و إصلاح - السيارات	0.00	710.00	710.00	710.00
<b>41203</b>	<b>المنافع و الخدمات و التأمين</b>	0.00	4,458.00	4,458.00	4,458.00
41203001	الكهرباء	0.00	536.00	536.00	536.00
4120300101	الكهرباء	0.00	536.00	536.00	536.00
41203003	الهاتف و الفاكس و الانترنت	0.00	2,003.00	2,003.00	2,003.00
4120300301	الهاتف و الفاكس و الانترنت	0.00	2,003.00	2,003.00	2,003.00
41203004	تكاليف البريد و البرقيات	0.00	419.00	419.00	419.00
4120300401	تكاليف البريد و البرقيات	0.00	419.00	419.00	419.00

رئيس مجلس الإدارة

عابد عبدالله الحربي

المشرف المالي

منور حماد المخلفي

المحاسب

بدر صالح الرادادي

المدير التنفيذي

علي قبال المخلفي



رؤية  
2030  
الجمهورية العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية

جمعية البر للخدمات الاجتماعية بمركز الأكل

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم هـ

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	الحركة خلال الفترة	اجمالي الحركة بالارصدة	الرصيد
41203007	أجور عمالة مؤقتة	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
4120300701	أجور عمالة مؤقتة	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
42	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
42102001	مصاريف برامج و أنشطة - كفالات	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
4210200101	مصاريف برامج و أنشطة - كفالات	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
42102002	مصاريف برامج و أنشطة - مساعدات	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
4210200201	مساعدات طبية	0.00	500.00	500.00	0.00
4210200202	مساعدات إقطار صائم	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	الإجمالي	2,687,043.00	967,048.20	3,654,091.20	3,503,781.20

رئيس مجلس الإدارة

عابد عبدالله الحربي

المشرف المالي

منور حماد المخلفي

المحاسب

بدر صالح الرادادي

المدير التنفيذي

علي قبل المخلفي



درجة الحوكمة للعام ٢٠٢٠م

90,87%



Info@brk.Sa



Www.brk.Sa



منطقة المدينة المنورة - محافظة وادي الفرع - مركز الأكل

0550458731



408000010006080033304