



التقارير المالية الربعية للعام 2023م

الربيع الثاني



/berkhormah



+966554577889



info@berkhormah.org.sa



https://berkhormah.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب المدين اول الفترة	الرصيد الاجمالي	حركة "المعاملات" الجانب المدين	حركة "المعاملات" الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن	الرصيد الختامي
1	الأصول	24501062.71	24501062.71	19802096.09	0.00	0.00	24501062.71	4698966.62	19802096.09
11	الأصول المتداولة	11254713.71	11254713.71	6555747.09	0.00	0.00	11254713.71	4698966.62	6555747.09
111	التقنية وما في حكمها	10846613.71	10846613.71	6555747.09	0.00	0.00	10846613.71	4290866.62	6555747.09
11101	تكتيكية وودائع في البنوك	10846613.71	10846613.71	6555747.09	0.00	0.00	10846613.71	4290866.62	6555747.09
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	10791069.71	10791069.71	6500260.59	0.00	0.00	10791069.71	4290809.12	6500260.59
1110100201	بنك الراجحي العام	5484143.70	5484143.70	2970168.58	0.00	0.00	5484143.70	2513975.12	2970168.58
1110100202	بنك الراجحي تبرعات	664526.87	664526.87	21491.87	0.00	0.00	664526.87	643036.00	21491.87
1110100203	بنك الراجحي زكاة	140417.75	140417.75	140417.75	0.00	0.00	140417.75	0.00	140417.75
1110100204	بنك الراجحي سقيا ماء	56894.77	56894.77	453607.77	0.00	0.00	56894.77	103287.00	453607.77
1110100205	بنك الراجحي الأيتام	2953949.05	2953949.05	2580025.05	0.00	0.00	2953949.05	373924.00	2580025.05
1110100206	بنك الراجحي لوقف	5577	5577	236091.86	0.00	0.00	236091.86	0.00	236091.86
1110100207	بنك الراجحي كلفة يمين	8186.00	8186.00	8186.00	0.00	0.00	8186.00	0.00	8186.00
1110100208	بنك الراجحي افطار صائم	746859.71	746859.71	90271.71	0.00	0.00	746859.71	656588.00	90271.71
11101006	حسابات جارية - بنك الاطي	55544.00	55544.00	55486.50	0.00	0.00	55544.00	57.50	55486.50
1110100601	بنك الاطي علم (تبرعات)	4671.00	4671.00	4642.25	0.00	0.00	4671.00	28.75	4642.25
1110100602	بنك الاطي زكاة	50001.00	50001.00	50001.00	0.00	0.00	50001.00	0.00	50001.00
1110100603	بنك الاطي مشاريع	872.00	872.00	843.25	0.00	0.00	872.00	28.75	843.25
117	المخزون	408100.00	408100.00	0.00	0.00	0.00	408100.00	408100.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	408100.00	408100.00	0.00	0.00	0.00	408100.00	408100.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	408100.00	408100.00	0.00	0.00	0.00	408100.00	408100.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	11496349.00	11496349.00	11496349.00	0.00	0.00	11496349.00	0.00	11496349.00
121	الأصول الثابتة	4678349.00	4678349.00	4678349.00	0.00	0.00	4678349.00	0.00	4678349.00
12101	الأراضي	100000.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00
12101005	أراضي مقام عليها مباني	100000.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00
12102	المباني	2871606.00	2871606.00	2871606.00	0.00	0.00	2871606.00	0.00	2871606.00
12102002	المباني مشتركة	2871606.00	2871606.00	2871606.00	0.00	0.00	2871606.00	0.00	2871606.00
12104	السيارات	509595.00	509595.00	509595.00	0.00	0.00	509595.00	0.00	509595.00
12104002	سيارات مشتركة	509595.00	509595.00	509595.00	0.00	0.00	509595.00	0.00	509595.00
12105	الأثاث المكتبي	651747.00	651747.00	651747.00	0.00	0.00	651747.00	0.00	651747.00
12105001	الأثاث المكتبي	651747.00	651747.00	651747.00	0.00	0.00	651747.00	0.00	651747.00
12107	عدد وأدوات	506961.00	506961.00	506961.00	0.00	0.00	506961.00	0.00	506961.00
12107001	عدد وأدوات	506961.00	506961.00	506961.00	0.00	0.00	506961.00	0.00	506961.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقها	22320.00	22320.00	22320.00	0.00	0.00	22320.00	0.00	22320.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقها	22320.00	22320.00	22320.00	0.00	0.00	22320.00	0.00	22320.00
12111	أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	16120.00	16120.00	16120.00	0.00	0.00	16120.00	0.00	16120.00
12111001	أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	16120.00	16120.00	16120.00	0.00	0.00	16120.00	0.00	16120.00
122	الأصول غير الملموسة	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
12201	الأصول غير الملموسة	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
123	الاستثمارات (غير المتداولة)	6815000.00	6815000.00	6815000.00	0.00	0.00	6815000.00	0.00	6815000.00
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	6815000.00	6815000.00	6815000.00	0.00	0.00	6815000.00	0.00	6815000.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عظرية	6815000.00	6815000.00	6815000.00	0.00	0.00	6815000.00	0.00	6815000.00
1230100101	استثمارات غير متداولة - عظرية - اراضي	2915000.00	2915000.00	2915000.00	0.00	0.00	2915000.00	0.00	2915000.00
1230100102	استثمارات غير متداولة عظرية - مباني	3900000.00	3900000.00	3900000.00	0.00	0.00	3900000.00	0.00	3900000.00
13	أصول الأوقف	1750000.00	1750000.00	1750000.00	0.00	0.00	1750000.00	0.00	1750000.00
133	الاستثمارات الوقفية	1750000.00	1750000.00	1750000.00	0.00	0.00	1750000.00	0.00	1750000.00
13301	الاستثمارات الوقفية	1750000.00	1750000.00	1750000.00	0.00	0.00	1750000.00	0.00	1750000.00
13301001	استثمارات وقفية - عظرية	1750000.00	1750000.00	1750000.00	0.00	0.00	1750000.00	0.00	1750000.00
1330100101	استثمارات وقفية عظرية - اراضي	1750000.00	1750000.00	1750000.00	0.00	0.00	1750000.00	0.00	1750000.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	18782190.00	18782190.00	0.00	0.00	0.00	18782190.00	18782190.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	4552047.00	4552047.00	0.00	0.00	0.00	4552047.00	4552047.00
224	المخصصات	0.00	66055.00	66055.00	0.00	0.00	0.00	66055.00	66055.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	66055.00	66055.00	0.00	0.00	0.00	66055.00	66055.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	66055.00	66055.00	0.00	0.00	0.00	66055.00	66055.00
225	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	0.00	4485992.00	4485992.00	0.00	0.00	0.00	4485992.00	4485992.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	2693347.00	2693347.00	0.00	0.00	0.00	2693347.00	2693347.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	1108340.00	1108340.00	0.00	0.00	0.00	1108340.00	1108340.00

(1108340.00)	1108340.00	0.00	0.00	0.00	(1108340.00)	1108340.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100201
(509594.00)	509594.00	0.00	0.00	0.00	(509594.00)	509594.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
(509594.00)	509594.00	0.00	0.00	0.00	(509594.00)	509594.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات	2250100401
(565020.00)	565020.00	0.00	0.00	0.00	(565020.00)	565020.00	0.00	مجمع إهلاك - الآلات والمعدات	22501005
(505400.00)	505400.00	0.00	0.00	0.00	(505400.00)	505400.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد أدوات	22501007
(3690.00)	3690.00	0.00	0.00	0.00	(3690.00)	3690.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحساب الآلي وملحقاتها	22501010
(1303.00)	1303.00	0.00	0.00	0.00	(1303.00)	1303.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	22501011
(1549.00)	1549.00	0.00	0.00	0.00	(1549.00)	1549.00	0.00	مجمع استنفذ - الأصول غير المشروعة	22502
(1549.00)	1549.00	0.00	0.00	0.00	(1549.00)	1549.00	0.00	مجمع استنفذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
(1791096.00)	1791096.00	0.00	0.00	0.00	(1791096.00)	1791096.00	0.00	مجمع إهلاك الأصول الاستثمارية	22504
(1791096.00)	1791096.00	0.00	0.00	0.00	(1791096.00)	1791096.00	0.00	مجمع إهلاك المباني الاستثمارية	22504001
(14230143.00)	14230143.00	0.00	0.00	0.00	(14230143.00)	14230143.00	0.00	صافي الأصول .	23
(14230143.00)	14230143.00	0.00	0.00	0.00	(14230143.00)	14230143.00	0.00	صافي الأصول	231
(13762214.00)	13762214.00	0.00	0.00	0.00	(13762214.00)	13762214.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة .	23101
(13762214.00)	13762214.00	0.00	0.00	0.00	(13762214.00)	13762214.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
(467929.00)	467929.00	0.00	0.00	0.00	(467929.00)	467929.00	0.00	صافي أصول الأرباح .	23103
(467929.00)	467929.00	0.00	0.00	0.00	(467929.00)	467929.00	0.00	صافي أصول الأرباح	23103001
(3847973.71)	3847973.71	0.00	0.00	0.00	(3847973.71)	3847973.71	0.00	التبرعات والإيرادات	3
(3847973.71)	3847973.71	0.00	0.00	0.00	(3847973.71)	3847973.71	0.00	التبرعات والإيرادات	31
(2758126.28)	2758126.28	0.00	0.00	0.00	(2758126.28)	2758126.28	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
(190377.75)	190377.75	0.00	0.00	0.00	(190377.75)	190377.75	0.00	الركن .	31101
(190377.75)	190377.75	0.00	0.00	0.00	(190377.75)	190377.75	0.00	الركن	31101001
(642948.53)	642948.53	0.00	0.00	0.00	(642948.53)	642948.53	0.00	تبرعات وهيأت مقيدة - نقدية	31102
(97299.05)	97299.05	0.00	0.00	0.00	(97299.05)	97299.05	0.00	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - كفاءات	31102001
(6713.00)	6713.00	0.00	0.00	0.00	(6713.00)	6713.00	0.00	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - كفاءة معين	31102009
(124767.77)	124767.77	0.00	0.00	0.00	(124767.77)	124767.77	0.00	تبرعات نقدية مقيدة نقياً مائة سيول	31102011
(414168.71)	414168.71	0.00	0.00	0.00	(414168.71)	414168.71	0.00	تبرعات نقدية مقيدة الخطر صائم	31102013
(1924800.00)	1924800.00	0.00	0.00	0.00	(1924800.00)	1924800.00	0.00	تبرعات - منصمة إحصان	31107
(1924800.00)	1924800.00	0.00	0.00	0.00	(1924800.00)	1924800.00	0.00	تبرعات منصمة إحصان - نقياً المأه	31107001
(1081392.57)	1081392.57	0.00	0.00	0.00	(1081392.57)	1081392.57	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
(673292.57)	673292.57	0.00	0.00	0.00	(673292.57)	673292.57	0.00	تبرعات وهيأت غير مقيدة - نقدية	31201
(673292.57)	673292.57	0.00	0.00	0.00	(673292.57)	673292.57	0.00	التبرع العلم	31201001
(408100.00)	408100.00	0.00	0.00	0.00	(408100.00)	408100.00	0.00	تبرعات وهيأت غير مقيدة - عينية	31202
(408100.00)	408100.00	0.00	0.00	0.00	(408100.00)	408100.00	0.00	تبرعات وهيأت غير مقيدة - عينية	31202001
(8454.86)	8454.86	0.00	0.00	0.00	(8454.86)	8454.86	0.00	إيرادات وتبرعات لوفاف	313
(8454.86)	8454.86	0.00	0.00	0.00	(8454.86)	8454.86	0.00	تبرعات لوفاف	31303
(8454.86)	8454.86	0.00	0.00	0.00	(8454.86)	8454.86	0.00	تبرعات لوفاف	31303001
2828067.62	524543.20	3352610.82	0.00	0.00	2828067.62	524543.20	3352610.82	المصروفات	4
184382.77	0.00	184382.77	0.00	0.00	184382.77	0.00	184382.77	المصاريف العمومية والإدارية	41
84325.95	0.00	84325.95	0.00	0.00	84325.95	0.00	84325.95	تكاليف العاملين / الموظفين	411
67725.95	0.00	67725.95	0.00	0.00	67725.95	0.00	67725.95	الرواتب والأجور النقدية	41101
54845.00	0.00	54845.00	0.00	0.00	54845.00	0.00	54845.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
3600.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	3600.00	0.00	3600.00	بدل السكن	41101002
9280.95	0.00	9280.95	0.00	0.00	9280.95	0.00	9280.95	تأمينات اجتماعية	41101008
16600.00	0.00	16600.00	0.00	0.00	16600.00	0.00	16600.00	مزاياء وحوافر	41102
2955.00	0.00	2955.00	0.00	0.00	2955.00	0.00	2955.00	التأمين الطبي	41102003
10850.00	0.00	10850.00	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
2795.00	0.00	2795.00	0.00	0.00	2795.00	0.00	2795.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
100056.82	0.00	100056.82	0.00	0.00	100056.82	0.00	100056.82	التكاليف التشغيلية	412
7874.00	0.00	7874.00	0.00	0.00	7874.00	0.00	7874.00	المستهلكات	41201
5494.00	0.00	5494.00	0.00	0.00	5494.00	0.00	5494.00	مستلزمات مكتبية	41201001
522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	الوقود والمحروقات	41201003
1380.00	0.00	1380.00	0.00	0.00	1380.00	0.00	1380.00	مطبوعات	41201004
478.00	0.00	478.00	0.00	0.00	478.00	0.00	478.00	مواد التنظيف	41201006
16213.00	0.00	16213.00	0.00	0.00	16213.00	0.00	16213.00	المسبقة والإصلاح	41202
16213.00	0.00	16213.00	0.00	0.00	16213.00	0.00	16213.00	مسبقة وإصلاح المباني .	41202002
16213.00	0.00	16213.00	0.00	0.00	16213.00	0.00	16213.00	مسبقة وإصلاح المباني	4120200201
72807.32	0.00	72807.32	0.00	0.00	72807.32	0.00	72807.32	العنايق والخدمات والتأمين	41203
41354.13	0.00	41354.13	0.00	0.00	41354.13	0.00	41354.13	الكهرباء	41203001
12728.19	0.00	12728.19	0.00	0.00	12728.19	0.00	12728.19	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00	مصاريف الضيافة	41203008
14725.00	0.00	14725.00	0.00	0.00	14725.00	0.00	14725.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
14725.00	0.00	14725.00	0.00	0.00	14725.00	0.00	14725.00	رسوم مهنية	4120301001

3162.50	0.00	3162.50	0.00	0.00	3162.50	0.00	3162.50	تكاليف تشغيل أخرى	41204
2070.00	0.00	2070.00	0.00	0.00	2070.00	0.00	2070.00	مصاريف الاشتراكات وتصديقات	41204002
1092.50	0.00	1092.50	0.00	0.00	1092.50	0.00	1092.50	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
2583684.85	524543.20	3108228.05	0.00	0.00	2583684.85	524543.20	3108228.05	مصاريف البرامج والأنشطة	42
2510516.85	524543.20	3035060.05	0.00	0.00	2510516.85	524543.20	3035060.05	مصاريف برامج والتشقة - مقفلة	421
1985973.65	524543.20	2510516.85	0.00	0.00	1985973.65	524543.20	2510516.85	مصاريف برامج والتشقة تقنية مقفلة	42102
286200.00	0.00	286200.00	0.00	0.00	286200.00	0.00	286200.00	مصاريف برامج والتشقة - كفالات	42102001
335138.35	0.00	335138.35	0.00	0.00	335138.35	0.00	335138.35	مصاريف برامج والتشقة - مساعلات	42102002
931287.30	524543.20	1455830.50	0.00	0.00	931287.30	524543.20	1455830.50	مصاريف برامج والتشقة - برامج موسمية	42102003
95048.00	0.00	95048.00	0.00	0.00	95048.00	0.00	95048.00	مصاريف برامج والتشقة - كموة شتاء	4210200301
(410158.70)	524543.20	114384.50	0.00	0.00	(410158.70)	524543.20	114384.50	مصاريف برامج سقى الماء	4210200302
663048.00	0.00	663048.00	0.00	0.00	663048.00	0.00	663048.00	مصاريف برامج والتشقة لظفار صائم	4210200304
583350.00	0.00	583350.00	0.00	0.00	583350.00	0.00	583350.00	مصاريف البرامج والأنشطة موسمية للسله الرضائية	4210200306
408100.00	0.00	408100.00	0.00	0.00	408100.00	0.00	408100.00	مصاريف برامج والتشقة - السله الخاوية	42102004
7500.00	0.00	7500.00	0.00	0.00	7500.00	0.00	7500.00	مصاريف برامج والتشقة - اعاتات زواج	42102007
17748.00	0.00	17748.00	0.00	0.00	17748.00	0.00	17748.00	توزيعات ضد الخطر	42102010
524543.20	0.00	524543.20	0.00	0.00	524543.20	0.00	524543.20	مصرفات - ماصة إحصان	42106
524543.20	0.00	524543.20	0.00	0.00	524543.20	0.00	524543.20	مصرفات ماصة إحصان - سقى الماء	42106001
73168.00	0.00	73168.00	0.00	0.00	73168.00	0.00	73168.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
73168.00	0.00	73168.00	0.00	0.00	73168.00	0.00	73168.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
73168.00	0.00	73168.00	0.00	0.00	73168.00	0.00	73168.00	الرواتب والأجور التقديرية .	42301001
60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00	مصاريف جمع الأموال .	44
60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00	مصاريف جمع الأموال	441
60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00	مصرفات تمويلية - مشروع العطر صائم	44111
0.00	27853673.53	27853673.53	0.00	0.00	0.00	0.00	27853673.53	المجموع الكلي	