



التقارير المالية الرباعية للعام 2023م

الربع الثالث



/berkhormah



+966554577889



info@berkhormah.org.sa



<https://berkhormah.org.sa>

(4485992.00)	4485992.00	0.00	0.00	0.00	(4485992.00)	4485992.00	0.00	مجموع اهلاك والسكن	225
(2693347.00)	2693347.00	0.00	0.00	0.00	(2693347.00)	2693347.00	0.00	مجموع اهلاك والسكن للنفقة	22501
(1108340.00)	1108340.00	0.00	0.00	0.00	(1108340.00)	1108340.00	0.00	مجموع اهلاك - المطب	22501002
(1108340.00)	1108340.00	0.00	0.00	0.00	(1108340.00)	1108340.00	0.00	مجموع اهلاك - المطب	2250100201
(509594.00)	509594.00	0.00	0.00	0.00	(509594.00)	509594.00	0.00	مجموع اهلاك - المطب	22501004
(509594.00)	509594.00	0.00	0.00	0.00	(509594.00)	509594.00	0.00	مجموع اهلاك مباريات	2250100401
(565020.00)	565020.00	0.00	0.00	0.00	(565020.00)	565020.00	0.00	مجموع اهلاك - الآلات والمعدات	22501005
(505400.00)	505400.00	0.00	0.00	0.00	(505400.00)	505400.00	0.00	مجموع اهلاك - عدد وآلات	22501007
(3690.00)	3690.00	0.00	0.00	0.00	(3690.00)	3690.00	0.00	مجموع اهلاك - لمجاهدة الحبيب الالهي ومحفظتها	22501010
(1303.00)	1303.00	0.00	0.00	0.00	(1303.00)	1303.00	0.00	مجموع اهلاك - اجهزة التلفقة والتثريدة والتغوية	22501011
(1549.00)	1549.00	0.00	0.00	0.00	(1549.00)	1549.00	0.00	مجموع استئناف - الأصول غير المنسوبة	22502
(1549.00)	1549.00	0.00	0.00	0.00	(1549.00)	1549.00	0.00	مجموع استئناف - بعض الراجح والأطمة	22502009
(1791096.00)	1791096.00	0.00	0.00	0.00	(1791096.00)	1791096.00	0.00	مجموع اهلاك الأصول الاستئنافية	22504
(1791096.00)	1791096.00	0.00	0.00	0.00	(1791096.00)	1791096.00	0.00	مجموع اهلاك العيني الاستئنافية	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 الأصول الأوقاف	23103
(467929.00)	467929.00	0.00	0.00	0.00	(467929.00)	467929.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
(7806980.79)	9006980.79	1200000.00	635739.74	0.00	(7171241.05)	8371241.05	1200000.00	النفقات والابورات	3
(7806980.79)	9006980.79	1200000.00	635739.74	0.00	(7171241.05)	8371241.05	1200000.00	النفقات والابورات	31
(5050784.45)	5084586.45	33802.00	106244.02	0.00	(4944540.43)	4978342.43	33802.00	النفقات والابورات المقيدة	311
(243459.18)	243459.18	0.00	3598.28	0.00	(239860.90)	239860.90	0.00	الركا	31101
(243459.18)	243459.18	0.00	3598.28	0.00	(239860.90)	239860.90	0.00	نفقات وديقات مقدمة - نفقة	31101001
(1716327.27)	1716327.27	0.00	102645.74	0.00	(1613681.53)	1613681.53	0.00	نفقات وديقات مقدمة - نفقة	31102
(230686.48)	230686.48	0.00	53506.43	0.00	(177180.05)	177180.05	0.00	نفقات وديقات مقدمة - نفقة	31102001
(15748.00)	15748.00	0.00	3819.00	0.00	(11929.00)	11929.00	0.00	نفقات وديقات مقدمة - نفقة بدين	31102009
(793153.99)	793153.99	0.00	39164.22	0.00	(753989.77)	753989.77	0.00	نفقات وديقات مقدمة سقفاً ماء مسفل	31102011
(676738.80)	676738.80	0.00	6156.09	0.00	(670582.71)	670582.71	0.00	نفقات وديقات ضرائب الضرائب مسلم	31102013
(3124800.00)	3124800.00	33802.00	0.00	0.00	(3090998.00)	3124800.00	33802.00	نفقات - منصة احسان	31107
(1890998.00)	1924800.00	33802.00	0.00	0.00	(1890998.00)	1924800.00	33802.00	نفقات منصة احسان - سقفاً ماء	31107001
(200000.00)	200000.00	0.00	0.00	0.00	(200000.00)	200000.00	0.00	نفقات منصة احسان - اقل اضرار	31107002
(1000000.00)	1000000.00	0.00	0.00	0.00	(1000000.00)	1000000.00	0.00	نفقات منصة احسان - سقفاً حجاج بيت الله	31107004
(2720522.70)	3886720.70	1166198.00	523314.73	0.00	(2197207.97)	3363405.97	1166198.00	أبرادات ونفقات غير مقدمة	312
(2100422.23)	3266620.23	1166198.00	311314.26	0.00	(1789107.97)	2955305.97	1166198.00	نفقات وديقات غير مقدمة	31201
(2100422.23)	3266620.23	1166198.00	311314.26	0.00	(1789107.97)	2955305.97	1166198.00	النفقات	31201001
(408100.00)	408100.00	0.00	0.00	0.00	(408100.00)	408100.00	0.00	نفقات وديقات غير مقدمة - عبود	31202
(408100.00)	408100.00	0.00	0.00	0.00	(408100.00)	408100.00	0.00	نفقات وديقات غير مقدمة - عبود	31202001
(212000.47)	212000.47	0.00	212000.47	0.00	0.00	0.00	0.00	أبرادات ونفقات ضرائب الضرائب مسلم	31205010
(212000.47)	212000.47	0.00	212000.47	0.00	0.00	0.00	0.00	أبرادات ونفقات ضرائب الضرائب مسلم	31205010
(35673.64)	35673.64	0.00	6180.99	0.00	(29492.65)	29492.65	0.00	نفقات وديقات	313
(35673.64)	35673.64	0.00	6180.99	0.00	(29492.65)	29492.65	0.00	نفقات وديقات	31303
(35673.64)	35673.64	0.00	6180.99	0.00	(29492.65)	29492.65	0.00	نفقات اوقاف	31303001
9115272.18	2067760.20	11183032.38	0.00	2250635.90	6864636.28	2067760.20	المصروفات	4	
518926.12	0.00	518926.12	0.00	202878.54	316047.58	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	
308943.40	0.00	308943.40	0.00	118581.97	190361.43	0.00	كاليف العاملين / المتقاعدين	411	
283065.60	0.00	283065.60	0.00	109418.17	173647.43	0.00	الرواتب وال أجور التقنية	41101	
239100.00	0.00	239100.00	0.00	100603.00	138497.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001	
3600.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	3600.00	0.00	بدل السكن	41101002	
13050.00	0.00	13050.00	0.00	0.00	13050.00	0.00	العمل الأشخاص	41101007	
27315.60	0.00	27315.60	0.00	8815.17	18500.43	0.00	نفقات تجاهية	41101008	
25877.80	0.00	25877.80	0.00	9163.80	16714.00	0.00	مزار وحوار	41102	
2955.00	0.00	2955.00	0.00	0.00	2955.00	0.00	التأمين الطبي	41102003	
20000.00	0.00	20000.00	0.00	9150.00	10850.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد الملاقيات	41102010	
2808.80	0.00	2808.80	0.00	13.80	2795.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013	
114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	114.00	0.00	بريد	41102021	
209982.72	0.00	209982.72	0.00	84296.57	125686.15	0.00	النفقات التشغيلية	412	
25005.70	0.00	25005.70	0.00	12156.10	12849.60	0.00	المستلزمات	41201	
9070.10	0.00	9070.10	0.00	2407.10	6663.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001	
1988.10	0.00	1988.10	0.00	549.00	1439.10	0.00	الوقود والمحروقات	41201003	
10580.00	0.00	10580.00	0.00	9200.00	1380.00	0.00	مطهيات	41201004	
3049.00	0.00	3049.00	0.00	0.00	3049.00	0.00	مواد التنظيف	41201006	

0.00

44934066.10

44934066.10

5065876.04

5065876.04

0.00

39868190.06

39868190.06

المجموع