



جمعية البر بمحافظة الشامية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٩٩)
القصيم * بريدة * المملكة العربية السعودية
تقرير الربع الأول للعام المالي ٢٠١٨ م



جمعية البر بمحافظة الشامية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٩٩)
القصيم * بريدة* المملكة العربية السعودية

الفهرس

رقم الصفحة	البيان
١	خطاب تقرير الربع الأول
٢	نموذج تقرير مالي
٣	ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة



المحترمين

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية ببريدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع : تقرير الربع الأول للعام المالي ٢٠١٨ م

يسر شركة أحمد تيسير إبراهيم وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الأول من العام المالي ٢٠١٨ م والخاص بجمعية البر بمحافظة الشماسية متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا آمليين أن ينال رضاكم شاكرين لكم ثقافتكم في شركتنا وفي حالة وجود أي إستفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

شركة أحمد تيسير إبراهيم وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون

أحمد تيسير إبراهيم
ترخيص رقم (٢١٣)



التاريخ : ٢٠١٨/٥/٠٢ م
الموافق : ١٤٣٩/٩/٤ هـ



نموذج تقرير مالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠١٨/١/١م وحتى ٢٠١٨/٣/٣١م

أولاً : بيانات عامة :-

- (١) اسم الجمعية : جمعية البر بمحافظة الشماسية
- (٢) صافي اصول الجمعية: ٨,٤٤٤,٣٦٦ ريال
- (٣) النشاط : مساعدات اجتماعية - مساعدات زواج - وإفطار صائم - ومغسلة الموتى
- (٤) مقرها : القصيم
- (٥) السنة المالية للجمعية : تبدأ في الاول من يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر
- (٦) تاريخ التأسيس : ١٤٠٨/٠٥/٢٨ هـ
- (٧) رقم وتاريخ التسجيل : ٩٩ بتاريخ ١٤١٠/١٠/٢٥ هـ
- (٨) العنوان : القصيم - الشماسية - الشارع العام
- (٩) رقم الهاتف : ٠١٦/٣٤٠١٦١٥
- (١٠) رقم الفاكس : ٠١٦/٣٤٠١١٩٠
- (١١) صندوق البريد : ١٠ ورمز بريدي ٥١٩١٢



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 الادارة
		✓	١٠ سجل الاشتراكات (خيرية)
		✓	١١ سجل التبرعات العينية (خيرية)
		✓	١٢ سجل التبرعات النقدية (خيرية)

• تسجل الجمعية حساباتها عن طريق برنامج آلي.



٢/٢

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



٣/٢

ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة

البيــــــــــــــــان	٢٠١٨/٣/٣١ م	٢٠١٧/٣/٣١ م
الإيرادات والمكاسب		
التبرعات النقدية	٢٨٩,٦٧٤	٧٦,٢٧٩
التبرعات العينية	١٠٠,١٧٦	١١٩,٤٣٩
إيرادات أخرى	٤٩٣,٢٩١	٧,١٥٠
إجمالي الإيرادات	٨٨٣,١٤١	٢٠٢,٨٦٨
"يخصم"		
المصروفات والخسائر		
المساعدات النقدية	(١٦٧,٣١٥)	(١٤٣,٨٠٠)
المساعدات العينية	(١١٣,٠٥٦)	(١٢٥,٠٧٠)
مصروفات الأنشطة	(٢٣,٤٤٨)	(٣٩,١٤٩)
المصروفات العمومية	(٩٦,٠٣٤)	(١٢٢,٣٥٨)
إجمالي المصروفات	(٣٩٩,٨٥٣)	(٤٣٠,٣٧٧)
صافي التغير خلال الفترة	٤٨٣,٢٨٨	(٢٢٧,٥٠٩)

رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة

البيــــــــــــــــان	٢٠١٨/٣/٣١ م	٢٠١٧/٣/٣١ م
الأرصدة النقدية خلال الفترة		
رصيد النقد أول الفترة	٨,٦١٦,٩٨٣	٨,٩٨٣,١٦٥
يضاف / المقبوضات	٩١١,٧٥٨	١٥١,٩٥٩
يخصم / المدفوعات	(٩٩٦,٠١٥)	(٨٦٠,١٠٠)
رصيد النقد آخر الفترة	٨,٥٣٢,٧٢٦	٨,٢٧٥,٠٢٤
التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:		
التغير في النقد بالصندوق	-	٠
التغير في النقد بالبنوك	(٨٤,٢٥٧)	(٧٠٨,١٤١)



٤/٢

خامساً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة :-

الأعمال المنجزة والملاحظات :-

لقد قمنا بزيارة الجمعية وذلك بغرض مراجعة أعمال الجمعية للربع الأول للعام المالي ٢٠١٨م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠١٨/١/١م وحتى ٢٠١٨/٣/٣١م وقد اتضح لمندوبنا الملاحظات الآتية:-

١ - ملاحظات الفترة المالية الحالية

١. تبين خلال المراجعة وجود إيرادات مستحقة بمبلغ ٢٨,٥٠٦ ريال لم يتم تحصيلها .
- نوصي بضرورة العمل على تحصيل الإيرادات المستحقة.

المؤهل / دبلوم تقنية					<u>محاسب الجمعية :- الأستاذ / وليد يوسف محمد العميري</u>				
					<u>تقييم المحاسب :- جيد جدا</u>				
ضعيف	مقبول	جيد	جيد جداً	ممتاز	المعيار				
			✓		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 : مرفق ميزان المراجعة .

2018/05/01

2018/03/31

إلى

2018/01/02

خلال الفترة من

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
1	الأصول	21,364,513.75	1,309,990.04	1,120,504.02	21,553,999.77
11	الأصول المتداولة	8,801,957.71	1,046,422.04	1,120,504.02	8,727,875.73
111	النقدية في البنوك والصناديق	8,616,982.71	911,758.04	996,015.02	8,532,725.73
1111	نقدية وودائع في البنوك	8,616,982.71	891,949.04	976,206.02	8,532,725.73
11111	حسابات جارية	8,616,982.71	891,949.04	976,206.02	8,532,725.73
1111101	مصرف الراجحي	6,660,603.69	891,949.04	976,206.02	6,576,346.71
1111101001	مصرف الراجحي- فرع الشامية - ح/ العام رقم ٥١٠٠٩	2,767,350.60	563,007.02	713,199.00	2,617,158.62
1111101002	مصرف الراجحي- فرع الشامية - ح/ الزكاة رقم ١٥٤٠٠	0.01	79,867.00	79,867.00	0.01
1111101003	مصرف الراجحي- فرع الشامية - ح/ التبرعات والإشتراكات رقم	0.01	175,455.02	175,355.02	100.01

15236

1111101004	مصرف الراجحي- فرع الشامية - ح/ كفالة الأيتام رقم ٥٢٠٠٧	0.01	7,795.00	7,785.00	10.01
1111101005	مصرف الراجحي- فرع الشامية - ح/ الوقف الخيري رقم ٥٩٠٠٢	1,298,431.24	5,920.00	0.00	1,304,351.24
1111101006	مصرف الراجحي- فرع الشامية - ح/ إفطار صائم رقم ٦١٠٠٨	544,085.99	0.00	0.00	544,085.99
1111101007	مصرف الراجحي- فرع الشامية - ح/ إعانة الزواج رقم ٥٤٠٠٣	19,724.00	0.00	0.00	19,724.00
1111101008	مصرف الراجحي- فرع الشامية - ح/ صدقة جارية رقم ٨٣٠٠٢	244,603.22	900.00	0.00	245,503.22
1111101009	مصرف الراجحي- فرع الشامية - ح/ مغسلة الأموات رقم ٦٥٧٧٧	28,561.85	0.00	0.00	28,561.85
1111101010	مصرف الراجحي- فرع الشامية - ح/ كفارة اليمين رقم ٦١٠٥٧	16,372.00	120.00	0.00	16,492.00
1111101011	مصرف الراجحي- فرع النقية - ح/ الزكاة رقم ٨٠٠٤٠	744,550.51	0.00	0.00	744,550.51
1111101012	مصرف الراجحي- فرع النقية - ح/ التبرعات رقم ٨٠٠٢٤	13,655.01	125.00	0.00	13,780.01

2018/05/01

بترخيص رقم ٩٩

2018/03/31		2018/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
263,189.29	0.00	3,500.00	259,689.29	مصرف الراجحي-فرع النقية - ح/ كفالة الأيتام رقم ٨٠٠٣٢	1111101013
218,023.93	0.00	4,200.00	213,823.93	مصرف الراجحي-فرع النقية - ح/ الصدقات رقم ٨٠٠١٦	1111101014
37,323.01	0.00	0.00	37,323.01	مصرف الراجحي-فرع النقية - ح/ إفطار صائم رقم ١٠٩٠١٣	1111101015
67,527.01	0.00	500.00	67,027.01	مصرف الراجحي-فرع النقية - ح/ الوقف الخيري رقم ١٠٩٠٢١	1111101016
72,120.00	0.00	0.00	72,120.00	مصرف الراجحي-فرع ام حزم - ح/ الزكاه رقم ٨٠١٤٩	1111101017
341,306.00	0.00	50,000.00	291,306.00	مصرف الراجحي-فرع ام حزم - ح/ التبرعات رقم ٨٠١٢٣	1111101018
9,000.00	0.00	300.00	8,700.00	مصرف الراجحي-فرع ام حزم - ح/ كفالة الأيتام رقم ٨٠١٣١	1111101019
32,350.00	0.00	260.00	32,090.00	مصرف الراجحي-فرع ام حزم - ح/ الصدقات رقم ٨٠١١٥	1111101020
271.00	0.00	0.00	271.00	مصرف الراجحي-فرع ام طليحة - ح/ الزكاه رقم ٩٦٠٠٤	1111101021
626.00	0.00	0.00	626.00	مصرف الراجحي-فرع ام طليحة - ح/ التبرعات رقم ٩٦٠١٢	1111101022
21.00	0.00	0.00	21.00	مصرف الراجحي-فرع ام طليحة - ح/ كفالة الأيتام رقم ٩٦٠٢٠	1111101023
272.00	0.00	0.00	272.00	مصرف الراجحي-فرع ام طليحة - ح/ وقف خيري رقم ٩٦٠٣٨	1111101024
1,902,605.00	0.00	0.00	1,902,605.00	بنك البلاد	1111102
1,902,605.00	0.00	0.00	1,902,605.00	بنك البلاد-فرع الصفاء ح/العام رقم ٥٩٣٠٠٠١	1111102001
53,774.02	0.00	0.00	53,774.02	بنك الرياض	1111103
25,045.10	0.00	0.00	25,045.10	بنك الرياض -فرع الخيب ح/ الزكاة رقم ٣٢٣٩٩٤٣	1111103001
26,667.00	0.00	0.00	26,667.00	بنك الرياض -فرع الخيب ح/ التبرعات رقم ٣٢٣٩٩٤١	1111103002
1,336.92	0.00	0.00	1,336.92	بنك الرياض -فرع الخيب ح/ كفالة الأيتام رقم ٣٢٣٩٩٤٤	1111103003

2018/05/01

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
خلال الفترة من 2018/01/02 إلى 2018/03/31					
1111103004	بنك الرياض - فرع الخيب ح / وقف خيرى رقم ٣٢٣٩٩٤٥	725.00	0.00	0.00	725.00
1112	النقدية في الصناديق	0.00	19,809.00	19,809.00	0.00
111201	الصندوق العام	0.00	19,809.00	19,809.00	0.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	6,875.00	0.00	0.00	6,875.00
1153	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	6,875.00	0.00	0.00	6,875.00
11536	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة إيجار	6,875.00	0.00	0.00	6,875.00
الفروع					
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	139,939.00	0.00	11,433.00	128,506.00
1162	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	139,939.00	0.00	11,433.00	128,506.00
11624	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	139,939.00	0.00	11,433.00	128,506.00
1162407	إيرادات تأجير - المستحقة	139,939.00	0.00	11,433.00	128,506.00
117	المخزون	38,161.00	134,664.00	113,056.00	59,769.00
1172	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	38,161.00	134,664.00	113,056.00	59,769.00
11721	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	38,161.00	134,664.00	113,056.00	59,769.00
11721001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - مشتره	0.00	34,488.00	34,488.00	0.00
11721002	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - تبرعات	38,161.00	100,176.00	78,568.00	59,769.00
12	الأصول غير المتداولة	9,074,477.04	68,696.00	0.00	9,143,173.04
121	الأصول الثابتة	8,022,357.04	839.00	0.00	8,023,196.04
12101	الأراضي	2,212,800.00	0.00	0.00	2,212,800.00

2018/05/01

2018/03/31	إلى	2018/01/02	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
2,212,800.00	0.00	0.00	2,212,800.00	الأراضي المشتره	121011
2,142,800.00	0.00	0.00	2,142,800.00	أراضي محافظة الشامية	121011001
70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	أراضي مركز النقية	121011002
4,968,770.00	0.00	0.00	4,968,770.00	المباني	12102
4,968,770.00	0.00	0.00	4,968,770.00	المباني المشتره	121021
4,968,770.00	0.00	0.00	4,968,770.00	مباني محافظة الشامية	121021001
266,160.00	0.00	0.00	266,160.00	السيارات	12104
266,160.00	0.00	0.00	266,160.00	سيارات مشتره	121041
266,160.00	0.00	0.00	266,160.00	سيارات محافظة الشامية	121041001
97,223.00	0.00	0.00	97,223.00	الأثاث المكتبي	12105
96,598.00	0.00	0.00	96,598.00	آثاث مكتبي بمحافظة الشامية	12105001
625.00	0.00	0.00	625.00	آثاث مكتبي بمركز أم طليحة	12105004
226,506.34	0.00	839.00	225,667.34	آلات ومعدات مكتبية	12106
222,125.00	0.00	0.00	222,125.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
29,611.70	0.00	0.00	29,611.70	لوحات الدعاية والإعلان	12112
1,119,977.00	0.00	67,857.00	1,052,120.00	مشاريع تحت التنفيذ	124
1,119,977.00	0.00	67,857.00	1,052,120.00	مشاريع تحت التنفيذ-مباني	12402
1,119,977.00	0.00	67,857.00	1,052,120.00	مبنى الجمعية الإداري	12402001

2018/05/01

بترخيص رقم ٩٩

2018/03/31		2018/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
3,682,951.00	0.00	194,872.00	3,488,079.00	أصول الأوقاف	13
3,682,951.00	0.00	194,872.00	3,488,079.00	مشاريع وقيمة تحت التنفيذ	136
3,682,951.00	0.00	194,872.00	3,488,079.00	مشاريع وقيمة تحت التنفيذ-مباني	13602
3,045,322.00	0.00	178,072.00	2,867,250.00	مبنى الوقف الخيري بالشامية	13602001
274,184.00	0.00	16,800.00	257,384.00	مبنى وقف النبية	13602002
363,445.00	0.00	0.00	363,445.00	مبنى وقف الخيري بالرياض	13602003
-21,070,711.75	74,999.00	368,801.00	-21,364,513.75	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	74,999.00	364,814.00	-289,815.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	74,999.00	199,358.00	-124,359.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	32,399.00	45,151.00	-12,752.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	2141
0.00	32,399.00	45,151.00	-12,752.00	الأجور والرواتب النقدية(عمومية وإدارية)-المستحقة	21411
0.00	42,600.00	154,207.00	-111,607.00	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	2143
0.00	42,600.00	42,600.00	0.00	البرامج والأنشطة المقيدة-المستحقة	21431
0.00	42,600.00	42,600.00	0.00	البرامج والأنشطة المقيدة-المستحقة - المساعدة النقدية	21431001
0.00	0.00	111,607.00	-111,607.00	البرامج والأنشطة غير المقيدة-المستحقة	21432
0.00	0.00	165,456.00	-165,456.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	162,123.00	-162,123.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة-مقدمة	2152
0.00	0.00	162,123.00	-162,123.00	إيرادات غير مقيدة-مقدمة	21524

2018/05/01

2018/03/31	إلى	2018/01/02	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	رقم الحساب
الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	
0.00	0.00	162,123.00	-162,123.00	إيرادات تأجير-مقدمة	2152407
0.00	0.00	3,333.00	-3,333.00	إيرادات وتبرعات أوقاف-مقدمة	2153
0.00	0.00	3,333.00	-3,333.00	ريع أوقاف-مقدم	21532
-2,626,346.11	0.00	3,987.00	-2,630,333.11	الإلتزامات غير المتداولة	22
-80,572.00	0.00	3,987.00	-84,559.00	المخصصات	224
-80,572.00	0.00	3,987.00	-84,559.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2241
-83,020.00	0.00	1,539.00	-84,559.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة- موظفي الجمعية	2241001
2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة - المحملة على البرامج والأنشطة	2241002
-2,545,774.11	0.00	0.00	-2,545,774.11	مجمعات الإهلاك والإستنفاد	225
-2,545,774.11	0.00	0.00	-2,545,774.11	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	2251
-1,903,235.00	0.00	0.00	-1,903,235.00	مجمع إهلاك-المباني	225102
-1,903,235.00	0.00	0.00	-1,903,235.00	مجمع إهلاك-المباني المشتراه	2251021
-195,644.00	0.00	0.00	-195,644.00	مجمع إهلاك-السيارات	225104
-195,644.00	0.00	0.00	-195,644.00	مجمع إهلاك-سيارات مشتراه	2251041
-54,582.69	0.00	0.00	-54,582.69	مجمع إهلاك-الآثاث المكتبي	225105
-203,530.21	0.00	0.00	-203,530.21	مجمع إهلاك-آلات ومعدات مكتبية	225106
-162,048.51	0.00	0.00	-162,048.51	مجمع إهلاك-أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	225111
-26,733.70	0.00	0.00	-26,733.70	مجمع إهلاك-اللوحات المعدنية	225112

2018/05/01

2018/03/31	إلى	2018/01/02	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	رقم الحساب
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	
-18,444,365.64	0.00	0.00	-18,444,365.64	صافي الأصول	23
-16,623,583.00	0.00	0.00	-16,623,583.00	صافي الأصول غير المقيدة	231
-1,589,728.00	0.00	0.00	-1,589,728.00	صافي الأصول المقيدة	232
-231,054.64	0.00	0.00	-231,054.64	صافي أصول الأوقاف	233
-883,141.02	883,141.02	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	3
-577,118.00	577,118.00	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات المقيدة	31
-85,227.00	85,227.00	0.00	0.00	الزكاة	3101
-79,867.00	79,867.00	0.00	0.00	الزكاة الشرعية	3101001
-5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	الصدقات	3101002
-91,715.00	91,715.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة-نقدية	3102
-11,595.00	11,595.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية-كفالات أيتام	3102001
-80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية-السلة الغذائية	3102004
-120.00	120.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة-نقدية -كفارة يمين	3102008
-100,176.00	100,176.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة-عينية	3103
-1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	تبرعات عينية-زكاة	3103001
-98,376.00	98,376.00	0.00	0.00	تبرعات عينية-أسر محتاجة	3103003
-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة-المنح الحكومي	3105
-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي-دعم التشغيل	3105002

2018/05/01

2018/03/31		2018/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-296,270.02	296,270.02	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	32
-112,732.02	112,732.02	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة-نقدية	3201
-106,384.87	106,384.87	0.00	0.00	التبرع العام	3201001
-6,347.15	6,347.15	0.00	0.00	(الإستقطاعات)الأوامر المستتدومة	3201002
-183,538.00	183,538.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	3205
-15,548.00	15,548.00	0.00	0.00	الإشتراكات	3205001
-167,990.00	167,990.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير	3205007
-30,083.00	30,083.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - ورش الرياض	3205007001
-123,750.00	123,750.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - مبنى النيابة العامة	3205007002
-8,290.00	8,290.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - مبنى الدفاع المدني	3205007003
-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - عمارة الشارع التجاري	3205007004
-867.00	867.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - عمارة بريدة	3205007005
-867.00	867.00	0.00	0.00	عمارة بريدة - الدور الأرضي	320500700500
1					
-9,753.00	9,753.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	33
-6,420.00	6,420.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	3301
-5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	إيرادات وقف - الشامية	330101
-500.00	500.00	0.00	0.00	إيرادات وقف - النبية	330102
-3,333.00	3,333.00	0.00	0.00	إيرادات ريع أوقاف	3303

2018/05/01

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
330301	ربع أوقاف-وقف-مزرعة المفرج	0.00	0.00	3,333.00	-3,333.00
4	المصرفوات	0.00	399,853.00	0.00	399,853.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	96,034.38	0.00	96,034.38
411	تكاليف العاملين	0.00	84,033.00	0.00	84,033.00
4111	الرواتب والأجور النقدية-عمومية وإدارية	0.00	79,261.00	0.00	79,261.00
411101	الرواتب والأجور الأساسية-عمومية وإدارية	0.00	67,029.00	0.00	67,029.00
411108	تأمينات إجتماعية-عمومية وإدارية	0.00	12,232.00	0.00	12,232.00
4112	مزايا وحوافز-عمومية وإدارية	0.00	4,772.00	0.00	4,772.00
411210	مصاريف حكومية. تجديد إقامات-عمومية وإدارية	0.00	4,460.00	0.00	4,460.00
411220	تعويضات نهاية الخدمة-عمومية وإدارية	0.00	312.00	0.00	312.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	12,001.38	0.00	12,001.38
4121	المستهلكات-عمومية وإدارية	0.00	2,109.00	0.00	2,109.00
412101	مستلزمات مكتبية-عمومية وإدارية	0.00	400.00	0.00	400.00
412104	مطبوعات-عمومية وإدارية	0.00	1,575.00	0.00	1,575.00
412106	مواد التنظيف-عمومية وإدارية	0.00	49.00	0.00	49.00
412107	مستلزمات بوفيه-عمومية وإدارية	0.00	85.00	0.00	85.00
4122	الصيانة والإصلاح-عمومية وإدارية	0.00	7,254.00	0.00	7,254.00
412202	صيانة وإصلاح المباني-عمومية وإدارية	0.00	1,645.00	0.00	1,645.00

2018/05/01

بترخيص رقم ٩٩

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2018/01/02 إلى 2018/03/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
4122024	صيانة وإصلاح تحسينات مباني مملوكة-عمومية وإدارية	0.00	827.00	0.00	827.00
4122024005	صيانة وإصلاح مبنى النيابة العامة	0.00	50.00	0.00	50.00
4122024006	صيانة وإصلاح مبنى الدفاع المدني	0.00	777.00	0.00	777.00
412203	صيانة وإصلاح آلات ومعدات-عمومية وإدارية	0.00	302.00	0.00	302.00
4122033	صيانة وإصلاح آلات ومعدات صيانة وتشغيل-عمومية وإدارية	0.00	302.00	0.00	302.00
412205	صيانة وإصلاح الآثاث المكتبي-عمومية وإدارية	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00
412206	صيانة وإصلاح آلات ومعدات مكتبية-عمومية وإدارية	0.00	10.00	0.00	10.00
412208	صيانة وإصلاح أدوات وأجهزة العرض-عمومية وإدارية	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
4123	المنافع والخدمات والتأمين-عمومية وإدارية	0.00	2,638.38	0.00	2,638.38
412303	الهاتف والفاكس والإنترنت-عمومية وإدارية	0.00	1,009.38	0.00	1,009.38
412304	تكاليف البريد والبرقيات-عمومية وإدارية	0.00	924.00	0.00	924.00
412307	أجور تحميل وتنزيل-عمومية وإدارية	0.00	705.00	0.00	705.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	303,818.62	0.00	303,818.62
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	0.00	250,839.36	0.00	250,839.36
4212	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	0.00	137,783.36	0.00	137,783.36
4212001	مصروفات نقدية-كفالات الإيتام	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00
4212002	مصروفات نقدية-مساعدات	0.00	113,900.00	0.00	113,900.00
4212003	مصروفات نقدية-برامج موسمية	0.00	42.00	0.00	42.00

2018/05/01

بترخيص رقم ٩٩

2018/03/31		2018/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
42.00	0.00	42.00	0.00	مصروفات نقدية - برامج موسمية مقيدة - برنامج إطار صائم	4212003005
42.00	0.00	42.00	0.00	مصروفات إفطار صائم أم صدره	421200300500
1					
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	مصروفات نقدية-كفالة معاق	4212006
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصروفات نقدية-إعانات زواج	4212007
341.36	0.00	341.36	0.00	مصروفات نقدية - تكريم الأموات	4212008
113,056.00	0.00	113,056.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	4213
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	مصروفات عينية-زكاة	4213001
111,256.00	0.00	111,256.00	0.00	مصروفات عينية-أسر محتاجة	4213003
29,531.63	0.00	29,531.63	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
29,531.63	0.00	29,531.63	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة-نقدية	4221
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	مصروفات نقدية - برامج وأنشطة غير مقيدة - تنفيذ كرب	4221006
7,034.63	0.00	7,034.63	0.00	مصروفات نقدية - برامج وأنشطة غير مقيدة - م. فرع النقية	4221007
4,593.00	0.00	4,593.00	0.00	مصروفات نقدية - برامج وأنشطة غير مقيدة -م فرع أم حزم	4221008
3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	مصروفات نقدية - برامج وأنشطة غير مقيدة - م أم طليحة	4221009
1,532.00	0.00	1,532.00	0.00	مصروفات نقدية - برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج حفظ النعمة	4221010
272.00	0.00	272.00	0.00	مصروفات نقدية - برامج وأنشطة غير مقيدة - دوائى	4221011
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة-مساعدة إيجار	4221012
23,447.63	0.00	23,447.63	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423

2018/05/01

2018/03/31		إلى 2018/01/02		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب		
22,531.00	0.00	22,531.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية-المحملة على النشاط	42301		
245.63	0.00	245.63	0.00	المستهلكات-المحملة على النشاط	42303		
245.63	0.00	245.63	0.00	كهرباء المستودع	42303001		
671.00	0.00	671.00	0.00	الصيانة والإصلاح-المحملة على النشاط	42304		
230.00	0.00	230.00	0.00	أجور عمال	42304001		
198.00	0.00	198.00	0.00	محروقات سيارات	42304002		
243.00	0.00	243.00	0.00	صيانة سيارات	42304003		

2078644.04

2078644.04



مدير الجمعية
وليد بن يونس العسري