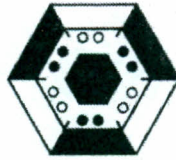




جمعية البر بمحافظة الشامية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٩٩)
القصيم * بريدة * المملكة العربية السعودية
تقرير الربح الثالث للعام المالي ٢٠١٨ م



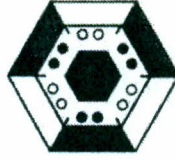
جمعية البر بمحافظة الشماسية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٩٩)

القصيم * بريدة* المملكة العربية السعودية

الفهرس

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



المحترمين

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية ببريدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع : تقرير الربع الثالث للعام المالي ٢٠١٨ م

يسر شركة أحمد تيسير إبراهيم وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الثالث من العام المالي ٢٠١٨ م والخاص بجمعية البر بمحافظة الشماسية بمنطقة القصيم متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا آملين 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

التاريخ : ٢٠١٨/١٢/٣ م
الموافق : ١٤٤٠/٣/٢٥ هـ

أحمد تيسير إبراهيم
ترخيص رقم (٢١٣)



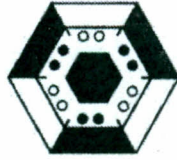


نموذج تقرير مالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ م وحتى ٢٠١٨/٩/٣٠ م

أولاً : بيانات عامة :-

- (١) اسم الجمعية : جمعية البر بمحافظة الشامية
- (٢) صافي اصول الجمعية: ١٨,٤٤٤,٣٦٦ 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 - الشامية - الشارع العام
- (٩) رقم الهاتف : ٠١٦/٣٤٠١٦١٥
- (١٠) رقم الفاكس : ٠١٦/٣٤٠١١٩٠
- (١١) صندوق البريد : ١٠ ورمز بريدي ٥١٩١٢



١/٢

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	٢٠١٨/٩/٣٠ م	٢٠١٧/٩/٣٠ م
الإيرادات والمكاسب		
التبرعات النقدية	١,٨٤٩,٠٢٦	١,١٨٣,٤٧٢
التبرعات العينية	٤٣٢,٧٠٨	٣٦٧,٣٤٦
إيرادات أخرى	١,٣٠١,٥٦٦	٩١٩,٩٩١
إجمالي الإيرادات	٣,٥٨٣,٣٠٠	٢,٤٧٠,٨٠٩
"يخصم"		
المصروفات والخسائر		
المساعدات النقدية	(٦٨٨,٣٨٣)	(٦١١,٤٣٦)
المساعدات العينية	(٥٥٦,٥٦٤)	(٣٣٠,٤٧٥)
مصروفات الأنشطة	(٨٩,٠٤٣)	(٥٧٢,٢٥٩)
المصروفات العمومية	(٢٩٩,٢٢٧)	(٣٩٨,١٥٥)
إجمالي المصروفات	(١,٦٣٣,٢١٧)	(١,٩١٢,٣٢٥)
صافي التغير خلال الفترة	١,٩٥٠,٠٨٣	٥٥٨,٤٨٤

رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة

البيــــــــــــــــان	٢٠١٨/٩/٣٠ م	٢٠١٧/٩/٣٠ م
الأرصدة النقدية خلال الفترة		
رصيد النقد أول الفترة	٨,٦١٦,٩٨٣	٨,٩٨٣,١٦٥
يضاف / المقبوضات	٤,٥٢٦,٣٤٤	٣,١٩٥,٥٩١
يخصم / المدفوعات	(٣,٥٤٢,٤٢٣)	(٣,٦٠٥,٨١٦)
رصيد النقد آخر الفترة	٩,٦٠٠,٩٠٤	٨,٥٧٢,٩٣٩
التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:		
التغير في النقد بالصندوق	-	٠
التغير في النقد بالبنوك	٩٨٣,٩٢١	(٤١٠,٢٢٦)



٤/٢

خامساً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة :-

الأعمال المنجزة والملاحظات :-

لقد قمنا بزيارة الجمعية وذلك بغرض مراجعة أعمال الجمعية للربع الثالث للعام المالي ٢٠١٨م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١م وحتى ٢٠١٨/٩/٣٠م وقد إتضح لمندوبنا الملاحظات الآتية:-

١- ملاحظات الفترة المالية الحالية

• لا يوجد

المؤهل / دبلوم تقنية					محاسب الجمعية :- الأستاذ / وليد يوسف محمد العميري	
					تقييم المحاسب :- جيد جدا	
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

2018/11/13

2018/09/30		2018/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
23,039,920.52	4,664,263.55	6,339,670.32	21,364,513.75	الأصول	1
9,642,446.66	4,300,818.55	5,141,307.50	8,801,957.71	الأصول المتداولة	11
9,600,903.66	3,612,569.55	4,596,490.50	8,616,982.71	النقدية في البنوك والصناديق	111
9,600,903.66	3,542,423.55	4,526,344.50	8,616,982.71	نقدية وودائع في البنوك	1111
9,600,903.66	3,542,423.55	4,526,344.50	8,616,982.71	حسابات جارية	11111
7,644,524.64	3,542,423.55	4,526,344.50	6,660,603.69	مصرف الراجحي	1111101
2,887,142.21	2,172,315.97	2,292,107.58	2,767,350.60	مصرف الراجحي- فرع الشماسية - ح/العام رقم ٥١٠٠٩	1111101001
0.01	572,434.00	572,434.00	0.01	مصرف الراجحي- فرع الشماسية - ح/الزكاة رقم ١٥٤٠٠	1111101002
1.01	749,073.58	749,074.58	0.01	مصرف الراجحي- فرع الشماسية - ح/التبرعات والإشتراكات رقم	1111101003
15236					
0.01	48,600.00	48,600.00	0.01	مصرف الراجحي- فرع الشماسية - ح/كفالة الأيتام رقم ٥٢٠٠٧	1111101004
1,306,626.24	0.00	8,195.00	1,298,431.24	مصرف الراجحي- فرع الشماسية - ح/الوقف الخيري رقم ٥٩٠٠٢	1111101005
608,626.20	0.00	64,540.21	544,085.99	مصرف الراجحي- فرع الشماسية - ح/إفطار صائم رقم ٦١٠٠٨	1111101006
20,024.00	0.00	300.00	19,724.00	مصرف الراجحي- فرع الشماسية - ح/إعانة الزواج رقم ٥٤٠٠٣	1111101007
847,788.22	0.00	603,185.00	244,603.22	مصرف الراجحي- فرع الشماسية - ح/صدقة جارية رقم ٨٣٠٠٢	1111101008
28,961.85	0.00	400.00	28,561.85	مصرف الراجحي- فرع الشماسية - ح/مغسلة الأموات رقم ٦٥٧٧٧	1111101009
17,272.00	0.00	900.00	16,372.00	مصرف الراجحي- فرع الشماسية - ح/كفارة اليمين رقم ٦١٠٥٧	1111101010
815,750.51	0.00	71,200.00	744,550.51	مصرف الراجحي- فرع النقية - ح/الزكاة رقم ٨٠٠٤٠	1111101011
29,210.01	0.00	15,555.00	13,655.01	مصرف الراجحي- فرع النقية - ح/التبرعات رقم ٨٠٠٢٤	1111101012

2018/11/13

2018/09/30		إلى 2018/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المسدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
275,184.29	0.00	15,495.00	259,689.29	مصرف الراجحي-فرع النقية - ح/ كفالة الأيتام رقم ٨٠٠٣٢	1111101013
229,180.95	0.00	15,357.02	213,823.93	مصرف الراجحي-فرع النقية - ح/ الصدقات رقم ٨٠٠١٦	1111101014
43,523.01	0.00	6,200.00	37,323.01	مصرف الراجحي-فرع النقية - ح/ إفطار صائم رقم ١٠٩٠١٣	1111101015
72,948.12	0.00	5,921.11	67,027.01	مصرف الراجحي-فرع النقية - ح/ الوقف الخيري رقم ١٠٩٠٢١	1111101016
77,620.00	0.00	5,500.00	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
9,600.00	0.00	900.00	8,700.00	مصرف الراجحي-فرع ام حزم - ح/ كفالة الأيتام رقم ٨٠١٣١	1111101019
32,570.00	0.00	480.00	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

2018/11/13

2018/09/30		2018/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
		خلال الفترة من			
الرصيد	إلى	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
725.00	0.00	0.00	725.00	بنك الرياض - فرع الخيبر ح/ وقف خيرى رقم ٣٢٣٩٩٤٥	1111103004
0.00	70,146.00	70,146.00	0.00	النقدية في الصناديق	1112
0.00	70,146.00	70,146.00	0.00	الصندوق العام	111201
-27,445.00	37,067.00	2,747.00	6,875.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	2,747.00	2,747.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	1151
0.00	2,747.00	2,747.00	0.00	الأجور والرواتب النقدية (عمومية وإدارية) - المقدمة	11511
-27,445.00	34,320.00	0.00	6,875.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	1153
-27,445.00	27,445.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح (البرامج والأنشطة) - المقدمة	11534
0.00	6,875.00	0.00	6,875.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة إيجار	11536
الفروع					
1,464.00	138,475.00	0.00	139,939.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
1,464.00	138,475.00	0.00	139,939.00	إيرادات وتبرعات غير مقيمة - مستحقة	1162
1,464.00	138,475.00	0.00	139,939.00	إيرادات غير مقيمة - مستحقة	11624
1,464.00	138,475.00	0.00	139,939.00	إيرادات تأجير - المستحقة	1162407
67,524.00	512,707.00	542,070.00	38,161.00	المخزون	117
67,524.00	512,707.00	542,070.00	38,161.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	1172
67,524.00	512,707.00	542,070.00	38,161.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11721
2,604.00	177,692.00	180,296.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - مشتراه	11721001
64,920.00	335,015.00	361,774.00	38,161.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - تبرعات	11721002

2018/11/13

2018/09/30	إلى	2018/01/02	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
9,508,712.33	0.00	434,235.29	9,074,477.04	الأصول غير المتداولة	12
8,388,735.33	0.00	366,378.29	8,022,357.04	الأصول الثابتة	121
2,212,800.00	0.00	0.00	2,212,800.00	الأراضي	12101
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 الشماسية	121011001
70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	أراضي مركز البقية	121011002
5,332,215.00	0.00	363,445.00	4,968,770.00	المباني	12102
5,332,215.00	0.00	363,445.00	4,968,770.00	المباني المشتره	121021
5,332,215.00	0.00	363,445.00	4,968,770.00	مباني محافظة الشماسية	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 الشماسية	121041001
97,223.00	0.00	0.00	97,223.00	الأثاث المكتبي	12105
96,598.00	0.00	0.00	96,598.00	أثاث مكتبي بمحافظة الشماسية	12105001
625.00	0.00	0.00	625.00	أثاث مكتبي بمركز أم طليحة	12105004
226,506.34	0.00	839.00	225,667.34	آلات ومعدات مكتبية	12106
2,094.29	0.00	2,094.29	0.00	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	12108
2,094.29	0.00	2,094.29	0.00	. أدوات وأجهزة التصوير والعرض _ كاميرة تصوير	12108001

2018/11/13

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				خلال الفترة من		إلى	
				2018/01/02	2018/09/30		
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد		
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	222,125.00	0.00	0.00	222,125.00		
12112	لوحات الدعاية والإعلان	29,611.70	0.00	0.00	29,611.70		
124	مشاريع تحت التنفيذ	1,052,120.00	67,857.00	0.00	1,119,977.00		
12402	مشاريع تحت التنفيذ-مباني	1,052,120.00	67,857.00	0.00	1,119,977.00		
12402001	مبنى الجمعية الإداري	1,052,120.00	67,857.00	0.00	1,119,977.00		
13	أصول الأوقاف	3,488,079.00	764,127.53	363,445.00	3,888,761.53		
136	مشاريع وقيمة تحت التنفيذ	3,488,079.00	764,127.53	363,445.00	3,888,761.53		
13602	مشاريع وقيمة تحت التنفيذ-مباني	3,488,079.00	764,127.53	363,445.00	3,888,761.53		
13602001	مبنى الوقف الخيري بالشماسية	2,867,250.00	631,626.23	0.00	3,498,876.23		
13602002	مبنى وقف النقيبة	257,384.00	132,501.30	0.00	389,885.30		
13602003	مبنى وقف الخيري بالرياض	363,445.00	0.00	363,445.00	0.00		
2	الالتزامات وصافي الأصول	-21,364,513.75	380,653.00	105,976.00	-21,089,836.75		
21	الالتزامات المتداولة	-289,815.00	376,666.00	105,976.00	-19,125.00		
214	مصروفات مستحقة	-124,359.00	211,210.00	86,851.00	0.00		
2141	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	-12,752.00	49,003.00	36,251.00	0.00		
21411	الأجور والرواتب النقدية(عمومية وإدارية)-المستحقة	-12,752.00	49,003.00	36,251.00	0.00		
2143	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	-111,607.00	162,207.00	50,600.00	0.00		
21431	البرامج والأنشطة المقيدة-المستحقة	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00		

2018/11/13

2018/09/30		2018/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	42,600.00	42,600.00	0.00	البرامج والأنشطة المقيدة-المستحقة - المساعدة النقدية	21431001
0.00	8,000.00	119,607.00	-111,607.00	البرامج والأنشطة غير المقيدة-المستحقة	21432
-19,125.00	19,125.00	165,456.00	-165,456.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
-16,625.00	16,625.00	162,123.00	-162,123.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة-مقدمة	2152
-16,625.00	16,625.00	162,123.00	-162,123.00	إيرادات غير مقيدة-مقدمة	21524
-16,625.00	16,625.00	162,123.00	-162,123.00	إيرادات تأجير-مقدمة	2152407
-2,500.00	2,500.00	3,333.00	-3,333.00	إيرادات وتبرعات أوقاف-مقدمة	2153
-2,500.00	2,500.00	3,333.00	-3,333.00	ربع 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
-80,572.00	0.00	3,987.00	-84,559.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة- موظفي الجمعية	2241001
-2,545,774.11	0.00	0.00	-2,545,774.11	مجمعات الإهلاك والإستفاد	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

2018/11/13

2018/09/30	إلى	2018/01/02	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-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
-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
-3,583,300.42	3,931,800.42	348,500.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	3
-2,685,558.73	2,699,058.73	13,500.00	0.00	الإيرادات والتبرعات المقيدة	31
-1,273,156.02	1,273,156.02	0.00	0.00	الزكاة	3101
-654,134.00	654,134.00	0.00	0.00	الزكاة الشرعية	3101001
-619,022.02	619,022.02	0.00	0.00	الصدقات	3101002
-279,695.21	293,195.21	13,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة- نقدية	3102
-51,495.00	64,995.00	13,500.00	0.00	تبرعات نقدية- كفالات أيتام	3102001
-65,740.21	65,740.21	0.00	0.00	تبرعات نقدية- برامج موسمية	3102003
-59,540.21	59,540.21	0.00	0.00	تبرعات نقدية- برامج موسمية - إفطار الشماسية	3102003001
-6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية- برامج موسمية - إفطار البقية	3102003002

2018/11/13

2018/09/30		2018/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-160,860.00	160,860.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية-السلة الغذائية	3102004
-80,860.00	80,860.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية-السلة الغذائية- مؤسسة سليمان بن عبد العزيز . الراجحي الخيرية- سلة غذائية	3102004001
-80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية-السلة الغذائية- مؤسسة أوقاف فهد بن عبدالله العويضة الخيرية	3102004002
-300.00	300.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية-إعانات زواج	3102007
-900.00	900.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة-نقدية -كفارة يمين	3102008
-400.00	400.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية _ مغسلة الأموات	3102009
-432,707.50	432,707.50	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة-عينية	3103
-263,398.00	263,398.00	0.00	0.00	تبرعات عينية-زكاة	3103001
-98,376.00	98,376.00	0.00	0.00	تبرعات عينية-أسر محتاجة	3103003
-70,933.50	70,933.50	0.00	0.00	تبرعات عينية-إفطار صائم	3103009
-58,808.50	58,808.50	0.00	0.00	تبرعات عينية-إفطار صائم- موقع أم سدره	3103009001
-12,125.00	12,125.00	0.00	0.00	تبرعات عينية-إفطار صائم- موقع وسط الديرة	3103009002
-700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة-المنح الحكومي	3105
-700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي-دعم التشغيل	3105002
-872,792.58	1,207,792.58	335,000.00	0.00	الإيرادات والتبرعات غير المقيمة	32
-203,422.28	538,422.28	335,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيمة-نقدية	3201
-184,349.23	519,349.23	335,000.00	0.00	التبرع العام	3201001

2018/11/13

2018/09/30		2018/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-19,073.05	19,073.05	0.00	0.00	(الإستقطاعات)الأوامر المستديمة	3201002
-669,370.30	669,370.30	0.00	0.00	إيرادات غير مقيمة	3205
-49,578.00	49,578.00	0.00	0.00	الإشتراكات	3205001
-10,140.00	10,140.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	3205002
-8,086.00	8,086.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيمة-دعم تشغيلي لمنح مؤسسة سليمان بن	3205005
عبدالعزیز الراجحي الخيرية _ سلة غذائية					
-601,566.30	601,566.30	0.00	0.00	إيرادات تأجير	3205007
-226,416.00	226,416.00	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
-207,290.00	207,290.00	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
-17,110.30	17,110.30	0.00	0.00	إيرادات تأجير - عمارة بريدة	3205007005
-9,110.30	9,110.30	0.00	0.00	عمارة بريدة - الدور الأرضي	320500700500
1					
-8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	عمارة بريدة - الدور العلوي	320500700500
2					
-12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - عمارة الرياض	3205007006
-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	عمارة الرياض - الشقة ١	320500700600
1					

2018/11/13

2018/09/30		2018/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	عمارة الرياض - الشقة ٢	320500700600
					2
-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	عمارة الرياض - الشقة ٣ المخلق	320500700600
					3
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير_صيدلية دواء المنزل	3205007008
-24,949.11	24,949.11	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	33
-14,116.11	14,116.11	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	3301
-8,195.00	8,195.00	0.00	0.00	إيرادات وقف - الشماسية	330101
-5,921.11	5,921.11	0.00	0.00	إيرادات وقف - النبية	330102
-10,833.00	10,833.00	0.00	0.00	إيرادات ريع أوقاف	3303
-10,833.00	10,833.00	0.00	0.00	ريع أوقاف-وقف-مزرعة المفرج	330301
1,633,216.65	0.00	1,633,216.65	0.00	المصروفات	4
299,226.56	0.00	299,226.56	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
255,682.67	0.00	255,682.67	0.00	تكاليف العاملين	411
238,552.67	0.00	238,552.67	0.00	الرواتب والأجور النقدية-عمومية وإدارية	4111
209,002.00	0.00	209,002.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية-عمومية وإدارية	411101
29,550.67	0.00	29,550.67	0.00	تأمينات إجتماعية-عمومية وإدارية	411108
17,130.00	0.00	17,130.00	0.00	مزايا وحوافز-عمومية وإدارية	4112
628.00	0.00	628.00	0.00	تذاكر السفر-عمومية وإدارية	411202

2018/11/13

2018/09/30		2018/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
15,440.00	0.00	15,440.00	0.00	مصاريف حكومية. تجديد إقامات-عمومية وإدارية	411210
200.00	0.00	200.00	0.00	مصاريف حكومية. تأشيرات-عمومية وإدارية	411211
550.00	0.00	550.00	0.00	مصاريف حكومية. رسوم-عمومية وإدارية	411213
312.00	0.00	312.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة-عمومية وإدارية	411220
43,543.89	0.00	43,543.89	0.00	التكاليف التشغيلية	412
2,947.25	0.00	2,947.25	0.00	المستهلكات-عمومية وإدارية	4121
1,108.00	0.00	1,108.00	0.00	مستلزمات مكتبية-عمومية وإدارية	412101
1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	مطبوعات-عمومية وإدارية	412104
108.25	0.00	108.25	0.00	مواد التنظيف-عمومية وإدارية	412106
156.00	0.00	156.00	0.00	مستلزمات بوفيه-عمومية وإدارية	412107
16,811.50	0.00	16,811.50	0.00	الصيانة والإصلاح-عمومية وإدارية	4122
1,645.00	0.00	1,645.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني-عمومية وإدارية	412202
7,219.50	0.00	7,219.50	0.00	صيانة وإصلاح تحسينات مباني مملوكة-عمومية وإدارية	4122024
4,780.00	0.00	4,780.00	0.00	صيانة وإصلاح مبنى النيابة العامة	4122024005
1,964.00	0.00	1,964.00	0.00	صيانة وإصلاح مبنى الدفاع المدني	4122024006
475.50	0.00	475.50	0.00	صيانة وإصلاح المبنى الإداري للجمعية	4122024008
302.00	0.00	302.00	0.00	صيانة وإصلاح آلات ومعدات-عمومية وإدارية	412203
302.00	0.00	302.00	0.00	صيانة وإصلاح آلات ومعدات صيانة وتشغيل-عمومية وإدارية	4122033

2018/11/13

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	خلال الفترة من	2018/01/02	إلى	2018/09/30
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	4,425.00	0.00	4,425.00
4123	المنافع والخدمات والتأمين-عمومية وإدارية	0.00	23,785.14	0.00	23,785.14
412301	الكهرباء-عمومية وإدارية	0.00	283.10	0.00	283.10
412303	الهاتف والفاكس والأترنت-عمومية وإدارية	0.00	4,060.76	0.00	4,060.76
412304	تكاليف البريد والبرقيات-عمومية وإدارية	0.00	3,095.00	0.00	3,095.00
412307	أجور تحميل وتزليل-عمومية وإدارية	0.00	905.00	0.00	905.00
412308	مصاريف الضيافة-عمومية وإدارية	0.00	4,390.00	0.00	4,390.00
412312	منافع وخدمات أخرى-عمومية وإدارية	0.00	11,051.28	0.00	11,051.28
41231208	الحملات الإعلانية-عمومية وإدارية	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
41231212	منافع وخدمات أخرى-عمومية وإدارية - القيمة المضافة	0.00	9,251.28	0.00	9,251.28
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	1,333,990.09	0.00	1,333,990.09
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	999,498.30	0.00	999,498.30
4212	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	461,574.80	0.00	461,574.80
4212001	مصرفوات نقدية-كفالات الإيتام	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00
4212002	مصرفوات نقدية-مساعدات	0.00	337,100.00	0.00	337,100.00
4212003	مصرفوات نقدية-برامج موسمية	0.00	72,142.42	0.00	72,142.42

2018/11/13

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
خلال الفترة من 2018/01/02 إلى 2018/09/30					
4212003005	مصرفات نقدية - برامج موسمية مقيدة - برنامج إطار صائم	0.00	72,142.42	0.00	72,142.42
421200300500	مصرفات إفطار صائم أم سدره	0.00	34,543.52	0.00	34,543.52
1					
421200300500	مصرفات إفطار صائم وسط السديره	0.00	23,517.44	0.00	23,517.44
2					
421200300500	مصرفات إفطار صائم مركز النبقية	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00
3					
421200300500	مصرفات إفطار صائم مركز أم حزم	0.00	8,480.00	0.00	8,480.00
4					
421200300500	مصرفات إفطار صائم مركز أم طليحة	0.00	551.46	0.00	551.46
5					
4212006	مصرفات نقدية-كفالة معاق	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
4212007	مصرفات نقدية-إعانات زواج	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
4212008	مصرفات نقدية - تكريم الأموات	0.00	2,932.38	0.00	2,932.38
4213	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	537,923.50	0.00	537,923.50
4213001	مصرفات عينية-زكاة	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
4213003	مصرفات عينية-أسر محتاجة	0.00	363,248.00	0.00	363,248.00
4213008	مصرفات عينية-برنامج ساند	0.00	101,942.00	0.00	101,942.00
4213009	مصرفات عينية - أفطار صائم	0.00	70,933.50	0.00	70,933.50
4213009001	مصرفات عينية - أفطار صائم -أم سدره	0.00	58,808.50	0.00	58,808.50

2018/11/13

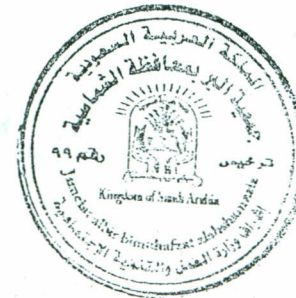
ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2018/01/02 إلى 2018/09/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
4213009002	مصروفات عينية - أفطار صائم - وسط الديرة	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00
4213009004	مصروفات عينية - أفطار صائم- موقع أم حزم	0.00	2,375.00	0.00	2,375.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	245,449.08	0.00	245,449.08
4221	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة-نقدية	0.00	226,808.08	0.00	226,808.08
4221001	مصروفات نقدية - برامج وأنشطة غير مقيدة - كسوة العيد	0.00	100,872.00	0.00	100,872.00
4221004	مصروفات نقدية - برامج وأنشطة غير مقيدة - الحقيبة المدرسية	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
4221005	مصروفات نقدية - برامج وأنشطة غير مقيدة - الأسر المنتجة	0.00	24,006.00	0.00	24,006.00
4221006	مصروفات نقدية - برامج وأنشطة غير مقيدة - تنفيس كرب	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
4221007	مصروفات نقدية - برامج وأنشطة غير مقيدة - م. فرع النقية	0.00	18,183.18	0.00	18,183.18
4221008	مصروفات نقدية - برامج وأنشطة غير مقيدة -م فرع أم حزم	0.00	17,651.90	0.00	17,651.90
4221009	مصروفات نقدية - برامج وأنشطة غير مقيدة - م أم طليحة	0.00	13,925.00	0.00	13,925.00
4221010	مصروفات نقدية - برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج حفظ النعمة	0.00	4,134.00	0.00	4,134.00
4221011	مصروفات نقدية - برامج وأنشطة غير مقيدة - دوائي	0.00	1,171.00	0.00	1,171.00
4221012	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة-مساعدة إيجار	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
4221015	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة-العناية بالمساجد	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
4221016	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة- برنامج ساند	0.00	1,015.00	0.00	1,015.00
4222	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة-عينية	0.00	18,641.00	0.00	18,641.00
4222001	مصروفات عينية - برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج ساند	0.00	18,641.00	0.00	18,641.00

2018/11/13

2018/09/30		2018/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
89,042.71	0.00	89,042.71	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
62,271.00	0.00	62,271.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية-المحملة على النشاط	42301
17,720.71	0.00	17,720.71	0.00	المستهلكات-المحملة على النشاط	42303
4,409.71	0.00	4,409.71	0.00	كهرباء المستودع	42303001
4,744.00	0.00	4,744.00	0.00	نقل وانتقال عمال	42303002
8,567.00	0.00	8,567.00	0.00	أجور عمال مستودع	42303003
4,456.00	0.00	4,456.00	0.00	الصيانة والإصلاح-المحملة على النشاط	42304
58.00	0.00	58.00	0.00	صيانة المستودع	42304001
1,146.00	0.00	1,146.00	0.00	محروقات سيارات	42304002
2,252.00	0.00	2,252.00	0.00	صيانة سيارات	42304003
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	صيانة البرنامج الشامل	42304004
4,595.00	0.00	4,595.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين-المحملة على النشاط	42305
4,595.00	0.00	4,595.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين-المحملة على النشاط -عمال الأنشطة	42305002

8702039.97

8702039.97



واسم يوسف العيسى