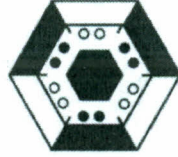


AHMED TAYSEER IBRAHIM & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(Registration No. 640)



شركة احمد تيسير ابراهيم وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
(سجل مهني رقم ٦٤٠)

جمعية البر بمحافظة الشماسية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٩٩)
القصيم * بريدة * المملكة العربية السعودية
تقرير الربع الثاني 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 الثاني
٢	نموذج تقرير مالي
٣	ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة



المحترمين

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية ببريدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

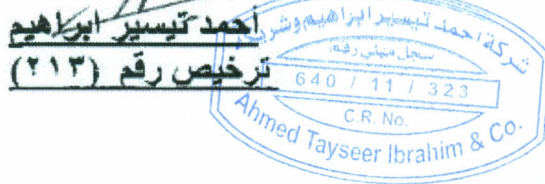
الموضوع : تقرير الربع الثاني للعام المالي ٢٠١٨م

يسر شركة أحمد تيسير إبراهيم وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الثاني من العام المالي ٢٠١٨م والخاص بجمعية البر بمحافظة الشماسية بمنطقة القصيم متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا آمليين أن ينال رضاكم شاكرين لكم ثقتكم 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 : ٢٠١٨/٨/٥ م
الموافق : ١٤٣٩/١١/٢٣ هـ





نموذج تقرير مالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠١٨/٤/١ م وحتى ٢٠١٨/٦/٣٠ م

أولاً : بيانات عامة :-

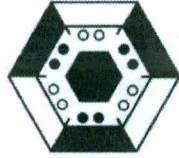
- (١) اسم الجمعية : جمعية البر بمحافظة الشامية
- (٢) صافي اصول الجمعية: ١٨,٤٤٤,٣٦٦ ريال
- (٣) النشاط : مساعدات اجتماعية - مساعدات زواج - وإفطار صائم - ومغسلة الموتى
- (٤) مقرها : القصيم
- (٥) السنة المالية للجمعية : تبدأ في الاول من يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر
- (٦) تاريخ التأسيس : ١٤٠٨/٠٥/٢٨ هـ
- (٧) 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



ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-

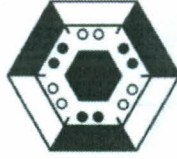
لا يوجد	غير منتظم	منتظم	أ- السجلات :	
		✓	١	دفتر اليومية
		✓	٢	دفتر الأستاذ العام
		✓	٣	دفتر الجرد
		✓	٤	سجل الأصول الثابتة
		✓	٥	دفتر الصندوق
		✓	٦	دفتر البنك
		✓	٧	سجل العهدة
		✓	٨	سجل العضوية
		✓	٩	سجل اجتماعات مجلس الادارة
		✓	١٠	سجل الاشتراكات (خيرية)
		✓	١١	سجل التبرعات العينية (خيرية)
		✓	١٢	سجل 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)



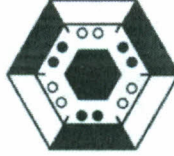
٣/٢

ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة

البيــــــــــــــــان	٢٠١٨/٦/٣٠ م	٢٠١٧/٦/٣٠ م
الإيرادات والمكاسب		
التبرعات النقدية	١,٣٧٢,٠٩٠	١,٠٤٨,٩٢٦
التبرعات العينية	٣٨٤,٧٠٨	٣٤٣,١٤٦
إيرادات أخرى	٧١٨,٧٨٢	٣٥٢,٧٩٥
إجمالي الإيرادات	٢,٤٧٥,٥٨٠	١,٧٤٤,٨٦٧
"يخصم"		
المصروفات والخسائر		
المساعدات النقدية	(٣٢٩,٧١٩)	(٣٠٠,٤٢٠)
المساعدات العينية	(٤٤٤,٠٧١)	(٢٨٠,٨١١)
مصروفات الأنشطة	(١٤٣,٥٧٣)	(١٩٣,٠٤٦)
المصروفات العمومية	(٢٠٨,٦١٩)	(٢٤٥,٣٧٧)
إجمالي المصروفات	(١,١٢٥,٩٨٢)	(١,٠١٩,٦٥٤)
صافي التغير خلال الفترة	١,٣٤٩,٥٩٨	٧٢٥,٢١٣

رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة

البيــــــــــــــــان	٢٠١٨/٦/٣٠ م	٢٠١٧/٦/٣٠ م
الأرصدة النقدية خلال الفترة		
رصيد النقد أول الفترة	٨,٦١٦,٩٨٣	٨,٩٨٣,١٦٥
يضاف / المقبوضات	٣,٢٠٢,٧٢٥	١,٧٤٤,٨٦٧
يخصم / المدفوعات	(٢,٦٥٩,٥١٠)	(١,٧٢٥,٤٦٨)
رصيد النقد آخر الفترة	٩,١٦٠,١٩٨	٩,٠٠٢,٥٦٤
التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:		
التغير في النقد بالصندوق	-	٠
التغير في النقد بالبنوك	٥٤٣,٢١٥	١٩,٣٩٩



٤/٢

خامساً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة :-

الأعمال المنجزة والملاحظات :-

لقد قمنا بزيارة الجمعية وذلك بغرض مراجعة أعمال الجمعية للربع الثاني للعام المالي ٢٠١٨م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٤/١م وحتى ٢٠١٨/٦/٣٠م وقد اتضح لمندوبنا الملاحظات الآتية:-

١- ملاحظات الفترة المالية الحالية

- ١- تبين خلال المراجعة وجود إيرادات مستحقة بمبلغ ١٨,٤٦٤ ريال لم يتم تحصيلها.
 • نوصي بضرورة العمل على تحصيل الإيرادات المستحقة حفاظاً على أموال الجمعية .

٢- الملاحظات الإدارية

١. لم يتم إنعقاد الجمعية العمومية لإعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٧م حتى تاريخ تقريرنا هذا مما يتعارض مع نص المادة (٢١) من لائحة الجمعيات " تعقد الجمعية العمومية إجتماعاً عادياً مرة كل سنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ السنة المالية للجمعية .
 • نوصي بضرورة إنعقاد الجمعية العمومية لإعتماد الحسابات الختامية نهاية السنة المالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للجمعية وفقاً للمادة (٢١) من لائحة الجمعيات.

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

2018/07/16

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2018/01/02 إلى 2018/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
1	الأصول	21,364,513.75	4,664,509.89	3,584,088.49	22,444,935.15
11	الأصول المتداولة	8,801,957.71	3,666,351.36	3,220,643.49	9,247,665.58
111	النقدية في البنوك والصناديق	8,616,982.71	3,253,548.36	2,710,333.49	9,160,197.58
1111	نقدية وودائع في البنوك	8,616,982.71	3,202,725.36	2,659,510.49	9,160,197.58
11111	حسابات جارية	8,616,982.71	3,202,725.36	2,659,510.49	9,160,197.58
1111101	مصرف الراجحي	6,660,603.69	3,202,725.36	2,659,510.49	7,203,818.56
1111101001	مصرف الراجحي-فرع الشماسية - ح/العام رقم ٥١٠٠٩	2,767,350.60	1,439,208.52	1,520,301.97	2,686,257.15
1111101002	مصرف الراجحي-فرع الشماسية - ح/الزكاة رقم ١٥٤٠٠	0.01	499,229.00	499,229.00	0.01
1111101003	مصرف الراجحي-فرع الشماسية - ح/التبرعات والإشتراكات رقم 15236	0.01	599,261.52	599,259.52	2.01
1111101004	مصرف الراجحي-فرع الشماسية - ح/كفالة الأيتام رقم ٥٢٠٠٧	0.01	40,720.00	40,720.00	0.01
1111101005	مصرف الراجحي-فرع الشماسية - ح/الوقف الخيري رقم ٥٩٠٠٢	1,298,431.24	7,595.00	0.00	1,306,026.24
1111101006	مصرف الراجحي-فرع الشماسية - ح/إفطار صائم رقم ٦١٠٠٨	544,085.99	62,995.21	0.00	607,081.20
1111101007	مصرف الراجحي-فرع الشماسية - ح/إعانة الزواج رقم ٥٤٠٠٣	19,724.00	50.00	0.00	19,774.00
1111101008	مصرف الراجحي-فرع الشماسية - ح/صدقة جارية رقم ٥٧٧٧	244,603.22	402,065.00	0.00	646,668.22
1111101009	مصرف الراجحي-فرع الشماسية - ح/مغسلة الأموات رقم ٥٧٧٧	28,561.85	0.00	0.00	28,561.85
1111101010	مصرف الراجحي-فرع الشماسية - ح/كفارة اليمين رقم ٥٧٧٧	16,372.00	360.00	0.00	16,732.00
1111101011	مصرف الراجحي-فرع النبقية - ح/الزكاة رقم ٥٧٧٧	744,550.51	61,200.00	0.00	805,750.51
1111101012	مصرف الراجحي-فرع النبقية - ح/التبرعات رقم ٥٧٧٧	13,655.01	405.00	0.00	14,060.01

2018/07/16

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
2018/06/30	إلى	2018/01/02	خلال الفترة من	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب
271,744.29	0.00	12,055.00	259,689.29	مصرف الراجحي-فرع النقية - ح/ كفالة الأيتام رقم ٨٠٠٣٢
223,263.93	0.00	9,440.00	213,823.93	مصرف الراجحي-فرع النقية - ح/ الصدقات رقم ٨٠٠١٦
43,523.01	0.00	6,200.00	37,323.01	مصرف الراجحي-فرع النقية - ح/ إفتار صائم رقم ١٠٩٠١٣
72,448.12	0.00	5,421.11	67,027.01	مصرف الراجحي-فرع النقية - ح/ الوقف الخيري رقم ١٠٩٠٢١
77,620.00	0.00	5,500.00	72,120.00	مصرف الراجحي-فرع ام حزم - ح/ الزكاه رقم ٨٠١٤٩
341,306.00	0.00	50,000.00	291,306.00	مصرف الراجحي-فرع ام حزم - ح/ التبرعات رقم ٨٠١٢٣
9,300.00	0.00	600.00	8,700.00	مصرف الراجحي-فرع ام حزم - ح/ كفالة الأيتام رقم ٨٠١٣١
32,510.00	0.00	420.00	32,090.00	مصرف الراجحي-فرع ام حزم - ح/ الصدقات رقم ٨٠١١٥
271.00	0.00	0.00	271.00	مصرف الراجحي-فرع ام طليحة - ح/ الزكاه رقم ٩٦٠٠٤
626.00	0.00	0.00	626.00	مصرف الراجحي-فرع ام طليحة - ح/ التبرعات رقم ٩٦٠١٢
21.00	0.00	0.00	21.00	مصرف الراجحي-فرع ام طليحة - ح/ كفالة الأيتام رقم ٩٦٠٢٠
272.00	0.00	0.00	272.00	مصرف الراجحي-فرع ام طليحة - ح/ وقف خيري رقم ٩٦٠٣٨
1,902,605.00	0.00	0.00	1,902,605.00	بنك البلاد
1,902,605.00	0.00	0.00	1,902,605.00	بنك البلاد-فرع الصفاء ح/ العام رقم ٥٩٣٠٠٠١
53,774.02	0.00	0.00	53,774.02	بنك الرياض
25,045.10	0.00	0.00	25,045.10	بنك الرياض -فرع الخييب ح/ الزكاة رقم ٣٢٣٩٩٤٣
26,667.00	0.00	0.00	26,667.00	بنك الرياض -فرع الخييب ح/ التبرعات رقم ٣٢٣٩٩٤١
1,336.92	0.00	0.00	1,336.92	بنك الرياض -فرع الخييب ح/ كفالة الأيتام رقم ٣٢٣٩٩٤٤

2018/07/16

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
2018/06/30	إلى	2018/01/02	خلال الفترة من	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	رقم الحساب
725.00	0.00	0.00	725.00	بنك الرياض - فرع الخيبر ح / وقف خيري رقم ٣٢٣٩٩٤٥
0.00	50,823.00	50,823.00	0.00	النقدية في الصناديق
0.00	50,823.00	50,823.00	0.00	الصندوق العام
0.00	9,622.00	2,747.00	6,875.00	مصروفات مدفوعة مقدماً
0.00	2,747.00	2,747.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً
0.00	2,747.00	2,747.00	0.00	الأجور والرواتب النقدية (عمومية وإدارية) - المقدمة
0.00	6,875.00	0.00	6,875.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة
0.00	6,875.00	0.00	6,875.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة إيجار
الفروع				
18,464.00	121,475.00	0.00	139,939.00	إيرادات وتبرعات مستحقة
18,464.00	121,475.00	0.00	139,939.00	إيرادات وتبرعات غير مقيمة - مستحقة
18,464.00	121,475.00	0.00	139,939.00	إيرادات غير مقيمة - مستحقة
18,464.00	121,475.00	0.00	139,939.00	إيرادات تأجير - المستحقة
69,004.00	379,213.00	410,056.00	38,161.00	المخزون
69,004.00	379,213.00	410,056.00	38,161.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
69,004.00	379,213.00	410,056.00	38,161.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري
2,604.00	93,678.00	96,282.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - مشتراه
66,400.00	285,535.00	313,774.00	38,161.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - تبرعات
9,506,618.04	0.00	432,141.00	9,074,477.04	الأصول غير المتداولة

2018/07/16

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2018/06/30		2018/01/02		خلال الفترة من	
الرصيد	إلى	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
8,386,641.04	0.00	364,284.00	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 المشتراه	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 النبقية	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 المشتراه	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 مشتراه	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
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

2018/07/16

2018/06/30		2018/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
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
3,690,651.53	363,445.00	566,017.53	3,488,079.00	أصول الأوقاف	13
3,690,651.53	363,445.00	566,017.53	3,488,079.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ	136
3,690,651.53	363,445.00	566,017.53	3,488,079.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ-مباني	13602
3,361,316.23	0.00	494,066.23	2,867,250.00	مبنى الوقف الخيري بالشماسية	13602001
329,335.30	0.00	71,951.30	257,384.00	مبنى وقف النقية	13602002
0.00	363,445.00	0.00	363,445.00	مبنى وقف الخيري بالرياض	13602003
-21,095,336.75	99,624.00	368,801.00	-21,364,513.75	الالتزامات وصافي الأصول	2
-24,625.00	99,624.00	364,814.00	-289,815.00	الالتزامات المتداولة	21
-8,000.00	82,999.00	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
-8,000.00	50,600.00	154,207.00	-111,607.00	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	2143
0.00	42,600.00	42,600.00	0.00	البرامج والأنشطة المقيّدة-المستحقة	21431
0.00	42,600.00	42,600.00	0.00	البرامج والأنشطة المقيّدة-المستحقة - المساعدة النقدية	21431001
-8,000.00	8,000.00	111,607.00	-111,607.00	البرامج والأنشطة غير المقيّدة-المستحقة	21432
-16,625.00	16,625.00	165,456.00	-165,456.00	إيرادات وترعات مقدمة	215

2018/07/16

2018/06/30		2018/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-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
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	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
-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

2018/07/16

2018/06/30		2018/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-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
-2,475,580.34	2,810,580.34	335,000.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	3
-1,865,541.71	1,865,541.71	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات المقيدة	31
-982,854.00	982,854.00	0.00	0.00	الزكاة	3101
-570,929.00	570,929.00	0.00	0.00	الزكاة الشرعية	3101001
-411,925.00	411,925.00	0.00	0.00	الصدقات	3101002
-197,980.21	197,980.21	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة-نقدية	3102
-53,375.00	53,375.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية-كفالات أيتام	3102001
-64,195.21	64,195.21	0.00	0.00	تبرعات نقدية-برامج موسمية	3102003
-57,995.21	57,995.21	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 النبقية	3102003002
-80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية-السلة الغذائية	3102004
-50.00	50.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية-إعانات زواج	3102007

2018/07/16

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
2018/06/30	إلى	2018/01/02	خلال الفترة من	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	رقم الحساب
-360.00	360.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة-نقدية -كفارة يمين 3102008
-384,707.50	384,707.50	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة-عينية 3103
-215,398.00	215,398.00	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
-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة-المنح الحكومي 3105
-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي-دعم التشغيل 3105002
-593,689.52	928,689.52	335,000.00	0.00	الإيرادات والتبرعات غير المقيمة 32
-178,240.22	513,240.22	335,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيمة-نقدية 3201
-164,166.62	499,166.62	335,000.00	0.00	التبرع العام 3201001
-14,073.60	14,073.60	0.00	0.00	(الإستقطاعات)الأوامر المستديرة 3201002
-415,449.30	415,449.30	0.00	0.00	إيرادات غير مقيمة 3205
-36,883.00	36,883.00	0.00	0.00	الإشتراكات 3205001
-378,566.30	378,566.30	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

2018/07/16

2018/06/30		2018/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-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
-3,110.30	3,110.30	0.00	0.00	إيرادات تأجير - عمارة بريدة	3205007005
-3,110.30	3,110.30	0.00	0.00	عمارة بريدة - الدور الأرضي	320500700500
1					
-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					
-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					
-16,349.11	16,349.11	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	33
-13,016.11	13,016.11	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	3301
-7,595.00	7,595.00	0.00	0.00	إيرادات وقف - الشماسية	330101
-5,421.11	5,421.11	0.00	0.00	إيرادات وقف - النبية	330102
-3,333.00	3,333.00	0.00	0.00	إيرادات ريع أوقاف	3303
-3,333.00	3,333.00	0.00	0.00	ريع أوقاف-وقف-مزرعة المفرج	330301
1,125,981.94	0.00	1,125,981.94	0.00	المصروفات	4

2018/07/16

2018/06/30		2018/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
208,618.69	0.00	208,618.69	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
181,074.67	0.00	181,074.67	0.00	تكاليف العاملين	411
165,122.67	0.00	165,122.67	0.00	الرواتب والأجور النقدية-عمومية وإدارية	4111
135,572.00	0.00	135,572.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية-عمومية وإدارية	411101
29,550.67	0.00	29,550.67	0.00	تأمينات إجتماعية-عمومية وإدارية	411108
15,952.00	0.00	15,952.00	0.00	مزايا وحوافز-عمومية وإدارية	4112
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.رسوم-عمومية وإدارية	411213
312.00	0.00	312.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة-عمومية وإدارية	411220
27,544.02	0.00	27,544.02	0.00	التكاليف التشغيلية	412
2,908.00	0.00	2,908.00	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
69.00	0.00	69.00	0.00	مواد التنظيف-عمومية وإدارية	412106
156.00	0.00	156.00	0.00	مستلزمات بوفيه-عمومية وإدارية	412107
12,854.50	0.00	12,854.50	0.00	الصيانة والإصلاح-عمومية وإدارية	4122
1,645.00	0.00	1,645.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني-عمومية وإدارية	412202
3,262.50	0.00	3,262.50	0.00	صيانة وإصلاح تحسينات مباني مملوكة-عمومية وإدارية	4122024

2018/07/16

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
4122024005	صيانة وإصلاح مبنى النيابة العامة	0.00	1,010.00	0.00	1,010.00
4122024006	صيانة وإصلاح مبنى الدفاع المدني	0.00	1,777.00	0.00	1,777.00
4122024008	صيانة وإصلاح المبنى الإداري للجمعية	0.00	475.50	0.00	475.50
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	4,425.00	0.00	4,425.00
4123	المنافع والخدمات والتأمين-عمومية وإدارية	0.00	11,781.52	0.00	11,781.52
412301	الكهرباء-عمومية وإدارية	0.00	283.10	0.00	283.10
412303	الهاتف والفاكس والانترنت-عمومية وإدارية	0.00	2,901.96	0.00	2,901.96
412304	تكاليف البريد والبرقيات-عمومية وإدارية	0.00	3,079.00	0.00	3,079.00
412307	أجور تحميل وتزليل-عمومية وإدارية	0.00	905.00	0.00	905.00
412312	منافع وخدمات أخرى-عمومية وإدارية	0.00	4,612.46	0.00	4,612.46
41231212	منافع وخدمات أخرى-عمومية وإدارية - القيمة المضافة	0.00	4,612.46	0.00	4,612.46
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	917,363.25	0.00	917,363.25
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	0.00	755,148.47	0.00	755,148.47
4212	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	0.00	329,718.97	0.00	329,718.97

2018/07/16

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
2018/06/30	إلى	2018/01/02	خلال الفترة من	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب
25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	مصرفات نقدية-كفالات الإيتام
226,500.00	0.00	226,500.00	0.00	مصرفات نقدية-مساعدات
63,948.50	0.00	63,948.50	0.00	مصرفات نقدية-برامج موسمية
63,948.50	0.00	63,948.50	0.00	مصرفات نقدية - برامج موسمية مقيدة - برنامج إطار صائم
30,624.60	0.00	30,624.60	0.00	مصرفات إفطار صائم أم صدره
1				
21,737.44	0.00	21,737.44	0.00	مصرفات إفطار صائم وسط الديره
2				
5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	مصرفات إفطار صائم مركز النبية
3				
5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	مصرفات إفطار صائم مركز أم حزم
4				
551.46	0.00	551.46	0.00	مصرفات إفطار صائم مركز أم طليحة
5				
2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	مصرفات نقدية-كفالة معاق
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصرفات نقدية-إعانات زواج
1,070.47	0.00	1,070.47	0.00	مصرفات نقدية - تكريم الأموات
425,429.50	0.00	425,429.50	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	مصرفات عينية-زكاة
250,754.00	0.00	250,754.00	0.00	مصرفات عينية-أسر محتاجة

2018/07/16

2018/06/30		2018/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
101,942.00	0.00	101,942.00	0.00	مصروفات عينية-برنامج ساند	4213008
70,933.50	0.00	70,933.50	0.00	مصروفات عينية - أفطار صائم	4213009
58,808.50	0.00	58,808.50	0.00	مصروفات عينية - أفطار صائم -أم سدره	4213009001
9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	مصروفات عينية - أفطار صائم - وسط الديرة	4213009002
2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	مصروفات عينية - أفطار صائم- موقع أم حزم	4213009004
106,192.88	0.00	106,192.88	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
87,551.88	0.00	87,551.88	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة-نقدية	4221
23,310.00	0.00	23,310.00	0.00	مصروفات نقدية - برامج وأنشطة غير مقيدة - الأسر المنتجة	4221005
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	مصروفات نقدية - برامج وأنشطة غير مقيدة - تفتيس كرب	4221006
14,067.18	0.00	14,067.18	0.00	مصروفات نقدية - برامج وأنشطة غير مقيدة - م. فرع النقية	4221007
12,911.70	0.00	12,911.70	0.00	مصروفات نقدية - برامج وأنشطة غير مقيدة -م فرع أم حزم	4221008
10,325.00	0.00	10,325.00	0.00	مصروفات نقدية - برامج وأنشطة غير مقيدة - م أم طليحة	4221009
3,052.00	0.00	3,052.00	0.00	مصروفات نقدية - برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج حفظ النعمة	4221010
1,171.00	0.00	1,171.00	0.00	مصروفات نقدية - برامج وأنشطة غير مقيدة - دوائي	4221011
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة-مساعدة إيجار	4221012
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة-العناية بالمساجد	4221015
1,015.00	0.00	1,015.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة- برنامج ساند	4221016
18,641.00	0.00	18,641.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة-عينية	4222

2018/07/16

2018/06/30		2018/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	إلى	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
18,641.00	0.00	18,641.00	0.00	مصروفات عينية - برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج ساند	4222001
56,021.90	0.00	56,021.90	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
47,701.00	0.00	47,701.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية-المحملة على النشاط	42301
4,291.90	0.00	4,291.90	0.00	المستهلكات-المحملة على النشاط	42303
607.90	0.00	607.90	0.00	كهرباء المستودع	42303001
2,614.00	0.00	2,614.00	0.00	نقل وانتقال عمال	42303002
1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	أجور عمال مستودع	42303003
3,174.00	0.00	3,174.00	0.00	الصيانة والإصلاح-المحملة على النشاط	42304
58.00	0.00	58.00	0.00	صيانة المستودع	42304001
469.00	0.00	469.00	0.00	محروقات سيارات	42304002
1,647.00	0.00	1,647.00	0.00	صيانة سيارات	42304003
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	صيانة البرنامج الشامل	42304004
855.00	0.00	855.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين-المحملة على النشاط	42305
855.00	0.00	855.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين-المحملة على النشاط-عمال الأنشطة	42305002

6494292.83

6494292.83



وليه يوسف العمري