



جمعية البر الخيرية بمحافظة رياض الخبراء

جمعية خيرية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم

(٩١)

منطقة القصيم - عنيزة - المملكة العربية السعودية

تقرير الربح الثاني للعام المالي ٢٠١٨ م



جمعية البر الخيرية بمحافظة رياض الخبراء
جمعية خيرية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٩١)
منطقة القصيم- المملكة العربية السعودية

الفهرس

رقم الصفحة	البيان
١	خطاب تقرير الربع الثاني
٢	نموذج التقرير المالي
٣	ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة



المحترمين

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع: تقرير الربع الثاني للعام المالي ٢٠١٨ م

يسر شركة أحمد تيسير إبراهيم وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الثاني من العام المالي ٢٠١٨ م والخاص بجمعية البر الخيرية بمحافظة رياض الخبراء منطقة القصيم متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا آمليين ان ينال رضاكم شاكرين لكم ثقكم في شركتنا وفي حالة وجود أي استفسار 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 : ٢٠١٨/٨/٥ م
الموافق : ١٤٣٩/١١/٢٣ هـ



نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠١٨/٠٤/٠١ م وحتى ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م

أولاً : بيانات عامة :-

١ اسم الجمعية	جمعية البر الخيرية بمحافظة رياض الخبراء
٢ صافي الأصول (مال الجمعية)	١٩,١٤٣,٣٥٠ ريال
٣ النشاط	أعمال خيرية
٤ مقرها	القصيم
٥ السنة المالية للجمعية	سنة ميلادية تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر
٦ تاريخ التأسيس	١٤٠٧/١٢/٠٢ هـ
٧ رقم وتاريخ التسجيل	٩١ بتاريخ ١٤٠٩/١٢/٢ هـ
٨ العنوان	القصيم - محافظة رياض الخبراء - طريق الملك عبد العزيز
٩ رقم الهاتف	٠١٦٣٣٤٦٥٥٥
١٠ رقم الفاكس	٠١٦٣٣٤٣٠١١
١١ صندوق بريد	ص.ب ١٢٢ الرمز البريدي ٥١٩٦١



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 إجتماعات مجلس الادارة
		√	١٠ سجل الإشتراكات (خيرية)
		√	١١ سجل التبرعات العينية (خيرية)
		√	١٢ سجل التبرعات النقدية (خيرية)

• تسجل الجمعية حساباتها على برنامج محاسبي .



لا يوجد	غير منتظم	منتظم	ب- المستندات :	
		✓	١	سند قبض
		✓	٢	سند صرف
		✓	٣	سند قيد يومية
		✓	٤	إيصال إستلام تبرعات عيني ونقدي (خيرية)
		✓	٥	إيصال إستلام إشتراقات (خيرية)
		✓	٦	إذن صرف عيني
		✓	٧	إذن إضافة عيني



٣/٢

ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة

البيانات	٢٠١٨/٦/٣٠ م	٢٠١٧/٦/٣٠ م
الإيرادات والمكاسب		
التبرعات النقدية	١,٨٣٦,٦٦١	١,٦٧٦,٠٩٥
التبرعات العينية	٠	٢٢٥,٩٧٥
إيرادات أخرى	٧٢٧,١١٢	٥٧١,٨٦٤
إجمالي الإيرادات	٢,٥٦٣,٧٧٣	٢,٤٧٣,٩٣٤
"يخصم"		
المصروفات والخسائر		
المساعدات النقدية	(١,٥٢٥,٧٤٠)	(١,٥٢٠,٦٥١)
المساعدات العينية	(٩٠,١١٣)	(٦٦٤,٧٩٩)
مصروفات الأنشطة	(١٩٨,٦٤٩)	(٢٢٨,٣٢٨)
المصروفات العمومية	(٤٠٠,٢٢٧)	(٢٧٦,٠٠٢)
إجمالي المصروفات	(٢,٢١٤,٧٢٩)	(٢,٦٨٩,٧٨٠)
صافي التغير خلال الفترة	٣٤٩,٠٤٤	(٢١٥,٨٤٦)

رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة

البيانات	٢٠١٨/٦/٣٠ م	٢٠١٧/٦/٣٠ م
الأرصدة النقدية خلال الفترة		
رصيد النقد أول الفترة	٦,٠٧٦,٨٢٠	٦,٢٤٢,١١٤
بضائف / المقبوضات	٤,٤٤٢,٥٥٩	٣,٩٠٦,٦٧٤
بخصم / المدفوعات	(٤,١٥٧,٥٤٥)	(٣,٥١٣,٥٣٥)
رصيد النقد آخر الفترة	٦,٣٦١,٨٣٤	٦,٦٣٥,٢٥٣
التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:		
التغير في النقد بالصندوق	٠	٠
التغير في النقد بالبنوك	٢٨٥,٠١٤	٣٩٣,١٣٩



٤/٢

خامساً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة :-

الأعمال المنجزة والملاحظات :-

لقد قمنا بزيارة جمعية البر الخيرية بمحافظة رياض الخبراء وذلك بغرض مراجعة أعمال الجمعية للربع الثاني للعام المالي ٢٠١٨ م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٤/٠١ م وحتى ٢٠١٨/٦/٣٠ م وقد اتضح لمندوبنا الملاحظات الآتية:-

(١) ملاحظات من فترات سابقة ولم يتم إستيفائها

١. تلاحظ أنه لا يتم صياغة بعض بنود الدليل المحاسبي وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح .
(عدد تكرار الملاحظة ٢)
- نوصي بالتقيد بالمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح فيما يتعلق بأسماء البنود المحاسبية .
٢. تبين أنه لا يتم أرفاق صور الشيكات بسندات القيود. (عدد تكرار الملاحظة ٢)
- نوصي بضرورة أرفاق صور الشيكات بسندات القيود .
١. أتضح لنا عدم توقيع المسؤول المالي للجمعية على سندات قيد اليومية. (عدد تكرار الملاحظة ٢)
- نوصي بضرورة توقيع المسنول المالي للجمعية على سندات قيد اليومية..

(٢) ملاحظات الفترة المالية الحالية.

٣. أتضح أن هناك إيرادات مستحقة بلغ رصيدها ٧٧٦,٦٤٠ ريال ولم يتم تحصيلها بعد .
- نوصي بضرورة متابعة تحصيل الإيرادات المستحقة حفاظاً على أموال الجمعية .
٤. تبين بمراجعة القيد رقم ٤٨٩ بتاريخ ٢٧/٦/٢٠١٨ م صرف مساعدات أنشطة مرافق وخدمات بمبلغ ١٨,٠٠٠ ريال تم كتابة الشيك باسم / محمد صالح النفيسه.
- نوصي بضرورة توجيه كل شيك لكل مستفيد باسمه.

(٣) الملاحظات الإدارية

١. لم يتم إنعقاد الجمعية العمومية لاعتماد القوائم المالية للأعوام المالية ٢٠١٦ م - ٢٠١٧ م حتى تاريخ تقريرنا هذا مما يتعارض مع نص المادة (٢١) من لائحة الجمعيات " تعقد الجمعية العمومية إجتماعاً عادياً مرة كل سنة خلال مده لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ السنة المالية للجمعية .
- نوصي بأن تجتمع الجمعية العمومية لاعتماد القوائم المالية للأعوام المالية ٢٠١٦ م - ٢٠١٧ م.



٥/٢

٢. لوحظ لدى المراجعة عدم التوقيع على إذن الصرف من الشخصين المسؤولين عن التوقيع على الشيكات بالمخالفة للقواعد التنفيذية لللائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية حيث تنص المادة (٥٣) على " يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية أن يوقع على إذن الصرف الشخصان المحددان بالمادة (٤٩) من هذه القواعد " والتي تنص على " يجب على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس الإدارة ، وألا يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وأمين الصندوق " .

- نوصي بضرورة الإلتزام بالقواعد التنفيذية لللائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية . (عدد تكرار الملاحظة ٢)

مؤهل / بكالوريوس تجارة					محاسب الجمعية : الإسم / رمضان عبدالقوي علام	
					تقييم المحاسب : جيد	
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.

التاريخ: ٢٠١٨/٠٧/١٧
الوقت: ٣٨:١٦ ص
الصفحة: ١

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١١١٠١) الى حساب رقم (٤٢٣٠٥)
خلال الفترة من (٢٠١٨/٠١/٠١) الى (٢٠١٨/٠٦/٣٠)

جمعية البر الخيرية بمحافظة
رياض الخيرام
هاتف ٠٦٣٣٤٦٥٥٥ فاكس
063343011

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6117712.63	2233514.94	2603903.95	0.00	5747323.62	الراجحي عام ٢٠١٢ / ٤	111101
0.00	0.00	1398514.00	1398514.00	0.00	0.00	الراجحي زكاة ٢٠١٣ / ٢	111102
0.00	0.00	27200.00	23390.00	0.00	3810.00	الراجحي مشاريع ٥٢٢٢ / ٢	111103
0.00	0.00	74719.00	66751.00	0.00	7968.00	الراجحي المستودع عام ٨٠٧ / ٥	111104
0.00	200867.28	279896.99	350000.00	0.00	130764.27	الرياض عام	111106
0.00	43254.15	350000.00	206300.00	0.00	186954.15	الرياض زكاة	111107
0.00	0.00	88056.00	88056.00	0.00	0.00	الصفوق العام	111201
0.00	1913000.00	0.00	0.00	0.00	1913000.00	مساهمة بنك الإنماء	11301
0.00	7242.12	30757.88	38000.00	0.00	0.00	العهد المستكملة	114111
0.00	95300.00	0.00	95300.00	0.00	0.00	الذمم المدينة أصول ثابتة	114301
0.00	16968.00	26172.00	0.00	0.00	43140.00	إيجارات مبنى الغير المستكملة	1162502
0.00	326539.00	0.00	0.00	0.00	326539.00	إيجارات مبنى الأوقاف المستكملة	1162503
0.00	371389.00	0.00	0.00	0.00	371389.00	إيجارات مبنى فرع المياه	1162504

التاريخ: ٢٠١٨/٠٧/١٧
الوقت: ١١:٣٨ ص
الصفحة: ٢

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١١١٠١) الى حساب رقم (٤٢٣٠٥)
خلال الفترة من (٢٠١٨/٠٦/٣٠) الى (٢٠١٨/٠١/٠١)

جمعية البر الخيرية بمحافظة
رياض الخبرام
هاتف ٤٦٥٥٥٤٦٣٣٤ فاكس
063343011

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	61744.00	5000.00	0.00	0.00	66744.00	إيجارات مبنى القادسية المستحقة	1162505
0.00	0.00	8955.00	0.00	0.00	8955.00	إيجارات ورشة الهذلول المستحقة	1162506
0.00	0.00	1444.00	0.00	0.00	1444.00	إيرادات أوقاف مستحقة	11631
0.00	40970.00	0.00	0.00	0.00	40970.00	مخزون التمور	1172101
0.00	2650.00	0.00	0.00	0.00	2650.00	مخزون الطحين	1172103
0.00	8400.00	0.00	0.00	0.00	8400.00	مخزون الأجهزة الكهربائية	1172104
0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	مخزون المواد الغذائية المتوقعة	1172105
0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	مخزون الأرز	1172106
0.00	6302324.00	0.00	0.00	0.00	6302324.00	الأراضي المشتراة	12011
0.00	10629870.00	0.00	0.00	0.00	10629870.00	مباني تنفيذ الجمعية	12021
0.00	260259.00	0.00	0.00	0.00	260259.00	الأثاث المكتبي	1203
0.00	86367.00	0.00	0.00	0.00	86367.00	الألات و العدد المكتبية	1204
0.00	43606.00	0.00	0.00	0.00	43606.00	العدد و الأدوات	1205

التاريخ: ٢٠١٨/٠٧/١٧
الوقت: ٣٨: ١١ ص
الصفحة: ٣

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١١١٠١) الى حساب رقم (٤٢٣٠٥)
خلال الفترة من (٢٠١٨/٠١/٠١) الى (٢٠١٨/٠٦/٣٠)

جمعية البر الخيرية بمحافظة
رياض الخبرام
هاتف ٠٢٣٤٦٥٥٥ فاكس
063343011

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	57116.00	0.00	0.00	0.00	57116.00	جهازه الاتصال و الأمن و الحماية	1207
0.00	34280.00	0.00	470.00	0.00	33810.00	جهازه الحاسب الالى و ملحقاتها	1208
0.00	435160.00	0.00	0.00	0.00	435160.00	اجهزة التفتة و التبريد و التهوية	1209
0.00	12933.00	0.00	150.00	0.00	12783.00	لوحات الاعلانية و الاعلان	1210
0.00	654961.00	0.00	0.00	0.00	654961.00	السيارات	1211
0.00	320933.21	0.00	0.00	0.00	320933.21	تأمين مباني الجمعية	1212
0.00	14914.00	0.00	0.00	0.00	14914.00	القران الحديثة	1213
0.00	102309.00	0.00	0.00	0.00	102309.00	مشروع كراج الجمعية	1421
0.00	30000.00	10000.00	0.00	0.00	40000.00	مشروع محطة طريق الاسكان	1422
0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	مشروع وقف الوالدین	1423
26146.00	0.00	0.00	13474.00	39620.00	0.00	إيجارات مبنى الغير المحصل	21420101
0.00	0.00	0.00	3444.00	3444.00	0.00	إيجارات مبنى القاسمية المحصل	21420103
25075.00	0.00	0.00	0.00	25075.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2241

التاريخ: ٢٠١٨/٠٧/١٧
الوقت: ٣٨: ١١ ص

الصفحة: ٤

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١١٠١) الى حساب رقم (٤٢٣٠٥)
خلال الفترة من (٢٠١٨/٠٦/٣٠) الى (٢٠١٨/٠١/٠١)

جمعية البر الخيرية بمحافظة
رياض الخبراء
هاتف ٠٦٣٣٤٦٥٥٥ فاكس
063343011

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
913000.00	0.00	0.00	0.00	913000.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات	22421
5983220.00	0.00	0.00	0.00	5983220.00	0.00	مجمع اهلاك المباني تنفيذ الجمعية	225011
548646.00	0.00	0.00	0.00	548646.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات المسترارة	225031
250005.00	0.00	0.00	0.00	250005.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	22504
82825.00	0.00	0.00	0.00	82825.00	0.00	مجمع اهلاك الآلات و المعدات	22505
36174.00	0.00	0.00	0.00	36174.00	0.00	مجمع اهلاك العدد و الأدوات	22506
36734.00	0.00	0.00	0.00	36734.00	0.00	مجمع اهلاك أجهزة الاتصال و	22508
28281.00	0.00	0.00	0.00	28281.00	0.00	مجمع اهلاك أجهزة الحاسب	22509
434340.00	0.00	0.00	0.00	434340.00	0.00	مجمع اهلاك أجهزة التفتة و	22510
12694.00	0.00	0.00	0.00	12694.00	0.00	مجمع اهلاك الترحات المعدنية	22511
6515.00	0.00	0.00	0.00	6515.00	0.00	مجمع استهلاك الخزائن الحديدية	22513
319940.00	0.00	0.00	0.00	319940.00	0.00	مجمع استهلاك تحسينات مباني	22514
18250310.00	0.00	0.00	0.00	18250310.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	231

التاريخ: ٢٠١٨/٠٧/١٧
الوقت: ٣٨: ١١ ص
الصفحة: ٥

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١١١٠١) الى حساب رقم (٤٢٣٠٥)
خلال الفترة من (٢٠١٨/٠٦/٣٠) الى (٢٠١٨/٠١/٠١)

جمعية البر الخيرية بمحافظة
رياض الخبراء
هاتف ٦٥٥٥٤٦٣٣٤ فاكس
063343011

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
498800.25	0.00	0.00	0.00	498800.25	0.00	صافي الأصول المقيدة	232
394240.00	0.00	0.00	0.00	394240.00	0.00	صافي أصول الاوقاف	233
922814.00	0.00	1022814.00	100000.00	0.00	0.00	زكاة	3101
172600.00	0.00	172600.00	0.00	0.00	0.00	كفالة ايتام	310201
525150.00	0.00	525150.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة مقطوعة	310204
6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	كفالة ارامل	310205
1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات كفالات يمين	310206
6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	زكاة تمور نقدية	310208
200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - لدعم القطاع	310504
150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - لدعم الاجتماعي	310505
165561.95	0.00	165561.95	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	320101
13445.00	0.00	13445.00	0.00	0.00	0.00	الايامر المستقبية	320102
40320.00	0.00	40320.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	320501

التاريخ: ٢٠١٨/٠٧/١٧
الوقت: ٣٨:١١ ص
الصفحة: ٦

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١١١٠١) الى حساب رقم (٤٢٣٠٥)
خلال الفترة من (٢٠١٨/٠٦/٣٠) الى (٢٠١٨/٠١/٠١)

جمعية البر الخيرية بمحافظة
رياض الخبراء
هاتف ٠٦٣٣٤٦٥٥٥ فاكس
063343011

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة الحالية		الفترة السابقة		الرصيد حتى تاريخه	دائن	مدين
		دائن	مدين	دائن	مدين			
320502	مبيعات السلع و الخدمات	0.00	0.00	66751.00	0.00	66751.00	0.00	0.00
320503	ارباح استثمارات	0.00	0.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00
32050501	ايرادات تاجير مبنى الرياض	0.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00
32050502	ايرادات تاجير مبنى الخير السكني	0.00	0.00	73552.00	0.00	73552.00	0.00	0.00
32050503	ايرادات تاجير مبنى حي القاسمية	0.00	0.00	13444.00	0.00	13444.00	0.00	0.00
32050506	ايرادات تاجير ورشة الهذلول	0.00	0.00	3045.00	0.00	3045.00	0.00	0.00
330101	تبرع لبناء وقف الوالدین	0.00	0.00	23390.00	0.00	23390.00	0.00	0.00
411101	الرواتب و الاجور الاساسية	0.00	0.00	488098.00	0.00	488098.00	0.00	0.00
411108	كافيات اجتماعية	0.00	0.00	25770.78	0.00	25770.78	0.00	0.00
411202	التأمين الطبي	0.00	0.00	2065.00	0.00	2065.00	0.00	0.00
411207	مصرف حكومية - تجديد اقامات	0.00	0.00	32465.00	0.00	32465.00	0.00	0.00
411215	توصيات نهاية الخدمة	0.00	0.00	2647.00	0.00	2647.00	0.00	0.00
412101	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00

التاريخ: ٢٠١٨/٠٧/١٧

الوقت: ١١:٣٨ ص

الصفحة: ٧

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١١١٠١) الى حساب رقم (٤٢٣٠٥)

خلال الفترة من (٢٠١٨/٠٦/٣٠) الى (٢٠١٨/٠١/٠١)

جمعية البر الخيرية بمحافظه

رياض الخبراء

هاتف ٠٦٣٣٤٦٥٥٥ فاكس

063343011

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	412102
0.00	873.18	0.00	873.18	0.00	0.00	الوقود و المحروقات	412103
0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	تعبئة و تغليف	412105
0.00	1492.65	0.00	1492.65	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	412107
0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	مستهلكات اخرى	412109
0.00	14387.90	0.00	14387.90	0.00	0.00	تأمينات مباني مملوكة	4122024
0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	قطع غير	4122041
0.00	838.00	0.00	838.00	0.00	0.00	صيانة دورية	4122042
0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	اجور صيانة	4122044
0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	صيانة و اصلاح - آلات و معدات	412206
0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	صيانة و اصلاح - عدد و أدوات	412207
0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	صيانة و اصلاح - اجهزة الحاسب	412210
0.00	4600.00	0.00	4600.00	0.00	0.00	صيانة و اصلاح - اجهزة التفتحة	412211

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: ٢٠١٨/٠٧/١٧
الوقت: ٣٨:١١ ص
الصفحة: ٨

من حساب رقم (١١١١٠١) الى حساب رقم (٤٢٣٠٥)
خلال الفترة من (٢٠١٨/٠٦/٣٠) الى (٢٠١٨/٠١/٠١)

جمعية البر الخيرية بمحافظة
رياض الخبراء
هاتف ٠٦٣٣٤٦٥٥٥ فاكس
063343011

الرصيد حتى تاريخه	الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دين	دين	دين	دين		
0.00	885.00	0.00	885.00	0.00	صيانة و إصلاح السيارات	412213
0.00	7131.77	0.00	7131.77	0.00	الكهرباء	412301
0.00	3986.73	0.00	3986.73	0.00	الهاتف و الفاكس و الانترنت	412303
0.00	157.00	0.00	157.00	0.00	تكاليف البريد و البرقيات	412304
0.00	508.00	0.00	508.00	0.00	مصاريف الضيافة	412308
0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	عقود صيانة المصاعد	4123113
0.00	885.00	0.00	885.00	0.00	مصاريف الدعاية و الاعلان	41231204
0.00	57.75	0.00	57.75	0.00	مصاريف بنكية و عمولات	41231207
0.00	128400.00	0.00	128400.00	0.00	كفالات الأيتام	421201
0.00	54250.00	0.00	54250.00	0.00	كفالات أرامل	421202
0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	برامج موسمية	421203
0.00	90113.05	0.00	90113.05	0.00	السلة الغذائية	421205
0.00	3900.00	0.00	3900.00	0.00	مساعدات مقابل كفالات يمين	421207

التاريخ: ٢٠١٨/٠٧/١٧

الوقت: ٣٨: ١١ ص

الصفحة: ٩

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١١١٠١) الى حساب رقم (٤٢٣٠٥)
خلال الفترة من (٢٠١٨/٠٦/٣٠) الى (٢٠١٨/٠٦/٠١)

جمعية البر الخيرية بمحافظة
رياض الخبراء
هاتف ٠٦٣٣٤٦٥٥٥ فاكس
063343011

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دالين	مدين	دالين	مدين	دالين	مدين		
0.00	117500.00	0.00	117500.00	0.00	0.00	مساعدات ايجار مقيدة / م	421208
0.00	274000.00	0.00	274000.00	0.00	0.00	مساعدة سداد ديون مقيدة	421209
0.00	32000.00	0.00	32000.00	0.00	0.00	مساعدة تأثيث سكن مقيدة	421210
0.00	44240.00	0.00	44240.00	0.00	0.00	مساعدات ترميم سكن مقيدة	421211
0.00	57000.00	0.00	57000.00	0.00	0.00	مساعدات مقيدة مقطوعة	421212
0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	مساعدات ايجار مقيدة	421213
0.00	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	مصروفات المنح الحكومي -	421506
0.00	497500.00	0.00	497500.00	0.00	0.00	مساعدات دورية	422101
0.00	82000.00	0.00	82000.00	0.00	0.00	مساعدات ايجار	422102
0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	مساعدات ترميم سكن	422103
0.00	30900.00	0.00	30900.00	0.00	0.00	مساعدات مقطوعة	422106
0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	مساعدات أنشطة و مرافق عامة	422110
0.00	1050.00	0.00	1050.00	0.00	0.00	مصروفات برامج و أنشطة غير	4222

التاريخ: ٢٠١٨/٠٧/١٧
الوقت: ٣٨:١١ ص
الصفحة: ١٠

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١١١٠١) الى حساب رقم (٤٢٣٠٥)
خلال الفترة من (٢٠١٨/٠١/٠١) الى (٢٠١٨/٠٦/٣٠)

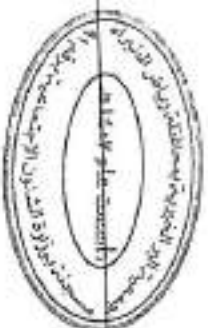
جمعية البر الخيرية بمحافظه
رياض الخبراء
هاتف ٠٦٣٣٤٦٥٥٥
فاكس 063343011

الرصيد حتى تاريخه	الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دين	دائن	دين	دائن		
30410718.20	30410718.20	7198002.76	7198002.76	27863863.25	المجموع	
0.00	0.00	الرصيد				

يقعد الإدارة
المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب



Handwritten signature and initials.