



**جمعية البر الخيرية بمحافظة رياض الخبراء**

**جمعية خيرية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم**

**(٩١)**

**منطقة القصيم المملكة العربية السعودية**

**تقرير الربع الاول 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	البيانات
١	خطاب تقرير الربع الأول
٢	نموذج التقرير المالي
٣	ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة



المحترمين

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع: تقرير الربع الاول للعام المالي ٢٠١٨ م

يسر شركة أحمد تيسير ابراهيم وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الأول من العام المالي ٢٠١٨ م والخاص بجمعية البر الخيرية بمحافظة رياض الخبراء متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا آملين ان 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 ابراهيم وشريكه  
محاسبون ومراجعون قانونيون

أحمد تيسير ابراهيم  
ترخيص رقم (٢١٣)

التاريخ : ٢٠١٨/٥/٢٧ م  
الموافق : ١٤٣٩/٩/١٢ هـ





## نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ م وحتى ٢٠١٨/٠٣/٣١ 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 يناير وتنتهي في 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 يدوياً بالدفاتر والسجلات المحاسبية .



٢/٢

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 إشتراكات (خيرية)
		✓	٦ إذن صرف عيني
		✓	٧ إذن إضافة عيني



٣/٢

**ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة**

البيــــــــــــــــان	٢٠١٨/٣/٣١ م	٢٠١٧/٣/٣١ م
<b>الإيرادات والمكاسب</b>		
التبرعات النقدية	١,٠٠١,٨٠٥	٣٠٢,٤٥٢
التبرعات العينية	٠	١٧٥,٠٠٠
إيرادات أخرى	٤١٦,٣٨٤	٧٥,٨٠٧
<b>إجمالي الإيرادات</b>	<b>١,٤١٨,١٨٩</b>	<b>٥٥٣,٢٥٩</b>
<b>"يخصم"</b>		
<b>المصروفات والخسائر</b>		
المساعدات النقدية	(٥٠٠,٤٥٠)	(٦٨٣,٤٨١)
المساعدات العينية	(٤٠,٠٠٢)	(٢٦٧,٠٧٧)
مصروفات الأنشطة	(٨٩,٩٥٠)	(٩٥,٣٦٠)
المصروفات العمومية	(٣٨٤,٣٧٠)	(١٠٤,٢٣٦)
<b>إجمالي المصروفات</b>	<b>(١,٠١٤,٧٧٢)</b>	<b>(١١٥٠,١٥٤)</b>
<b>صافي التغير خلال الفترة</b>	<b>٩,١٦٧</b>	<b>(٥٩٦,٨٩٥)</b>

**رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة**

البيــــــــــــــــان	٢٠١٨/٣/٣١ م	٢٠١٧/٣/٣١ م
<b>الأرصدة النقدية خلال الفترة</b>		
رصيد النقد أول الفترة	٦,٠٧٦,٨٢٠	٦,٢٤٢,١١٤
يضاف / المقبوضات	١,٤٧٣,٨٠٥	٥٣٢,٢٥٧
يخصم / المدفوعات	(١,٥٤٥,٥٤٩)	(١,١٠٣,٣٥٤)
رصيد النقد آخر الفترة	٦,٠٠٥,٠٧٦	٥,٦٧١,٠١٧
<b>التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:</b>		
التغير في النقد بالصندوق	٠	٠
التغير في النقد بالبنوك	(٧١,٧٤٤)	(٥٧١,٠٩٧)





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 الأول للعام المالي ٢٠١٨م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠١٨/١/٠١م وحتى ٢٠١٨/٣/٣١م وقد اتضح لمندوبنا الملاحظات الآتية:-

(١) ملاحظات الفترة المالية الحالية

١. تلاحظ أنه لا يتم صياغة بعض بنود الدليل المحاسبي وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح .  
- نوصي بالتقيد بالمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح فيما يتعلق بأسماء البنود المحاسبية .
٢. أتضح أن هناك إيرادات مستحقة بلغ رصيدها ٧٩٥,٠٣٣ ريال ولم تحصل .  
- نوصي بضرورة متابعة تحصيل الإيرادات المستحقة.
٣. تبين أنه لا يتم أرفاق صور الشيكات بسندات القيود .  
- نوصي بضرورة أرفاق صور الشيكات بسندات القيود .
٤. أتضح لنا عدم توقيع المسؤول المالي للجمعية على سندات قيد اليومية .  
- نوصي بضرورة توقيع المسؤول المالي للجمعية على سندات قيد اليومية .

(٣) الملاحظات الإدارية

١. لم يتم انعقاد الجمعية العمومية لإعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٦م 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 بأن تجتمع الجمعية العمومية لإعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٦م .





٥/٢

٣. 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 .

٢. محاسب الجمعية : الإسم / رمضان عبدالقويعلام المؤهل / بكالوريوس تجارة تقييم المحاسب : جيد					
المعيار	ممتاز	جيد جداً	جيد	مقبول	ضعيف
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 .

التاريخ: ٢٠١٨/٠٥/٠١  
الوقت: ٣:٥٥ م  
الصفحة: ١

**ميزان مراجعة عام تفصيلي**

من حساب رقم (١١١١٠١) الى حساب رقم (٤٢٣٠٥)  
خلال الفترة من (٢٠١٨/٠٣/٣١) الى (٢٠١٨/٠١/٠١)

جمعية البر الخيرية بمحافظة  
رياض الخبراء  
هاتف ٤٦٥٥٥٠٢٣٣ ، فاكس  
063343011

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5767176.38	1036657.27	1056510.03	0.00	5747323.62	الراجحي عام ٢٠٢٢ / ٤	111101
0.00	50.00	372513.00	372563.00	0.00	0.00	الراجحي زكاة ٢٠٢٣ / ٢	111102
0.00	0.01	4929.99	1120.00	0.00	3810.00	الراجحي مشاريع ٢٠٢٢ / ٢	111103
0.00	0.00	51580.00	43612.00	0.00	7968.00	الراجحي المستودع عام ٢٠٠٧ / ٥	111104
0.00	50893.53	79870.74	0.00	0.00	130764.27	الرياض عام	111106
0.00	186954.15	0.00	0.00	0.00	186954.15	الرياض زكاة	111107
0.00	0.00	88056.00	88056.00	0.00	0.00	الصندوق العام	111201
0.00	1913000.00	0.00	0.00	0.00	1913000.00	مساهمة بنك الإنماء	11301
0.00	1076.61	21923.39	23000.00	0.00	0.00	العهدبة المستديمة	114111
0.00	95300.00	0.00	95300.00	0.00	0.00	الذمم المدينة أصول ثابتة	114301
0.00	28917.00	14223.00	0.00	0.00	43140.00	إيجارات مبنى الخير المستحقة	1162502
0.00	326539.00	0.00	0.00	0.00	326539.00	إيجارات مبنى الأوقاف المستحقة	1162503
0.00	371389.00	0.00	0.00	0.00	371389.00	إيجارات مبنى فرع المياه	1162504

التاريخ: ٢٠١٨/٥/٠١  
الوقت: ٣٥:٥٠ م  
الصفحة: ٢

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١١١٠١) الى حساب رقم (٤٢٣٠٥)  
خلال الفترة من (٢٠١٨/٠٣/٣١) 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		
0.00	66744.00	0.00	0.00	0.00	66744.00	إيجارات مبنى القاسية المستحقة	1162505
0.00	0.00	8955.00	0.00	0.00	8955.00	إيجارات ورشة الهتلول المستحقة	1162506
0.00	1444.00	0.00	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 الاجهزة الكهربائية	1172104
0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	مخزون المواد الغذائية المتنوعة	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: ٢٠١٨/٠٥/٠١  
الوقت: ٣:٥٠ م  
الصفحة: ٣

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١١١٠١) الى حساب رقم (٤٢٣٠٥)  
خلال الفترة من (٢٠١٨/٠٣/٣١) 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		
0.00	57116.00	0.00	0.00	0.00	57116.00	أجهزة الاتصال و الأمن و الحماية	1207
0.00	34280.00	0.00	470.00	0.00	33810.00	أجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها	1208
0.00	435160.00	0.00	0.00	0.00	435160.00	أجهزة التفتة و التبريد و التهوئية	1209
0.00	12933.00	0.00	150.00	0.00	12783.00	لوحات الاعابة و الإعلان	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	تحسين مباني الجمعية	1212
0.00	14914.00	0.00	0.00	0.00	14914.00	الغازات الحديدية	1213
0.00	102309.00	0.00	0.00	0.00	102309.00	مشروع كراج الجمعية	1421
0.00	40000.00	0.00	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 الوالدين	1423
37275.00	0.00	0.00	2345.00	39620.00	0.00	إيجارات مبنى الغير المحصل	21420101
3444.00	0.00	0.00	0.00	3444.00	0.00	إيجارات مبنى القادسية المحصل	21420103
25075.00	0.00	0.00	0.00	25075.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2241



التاريخ: ٢٠١٨/٥/٠١  
الوقت: ٣٥:٥٠ م  
الصفحة: ٤

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١١١٠١) الى حساب رقم (٤٢٣٠٥)  
خلال الفترة من (٢٠١٨/٠١/٠١) الى (٢٠١٨/٠٣/٣١)

جمعية البر الخيرية بمحافظة  
رياض الخيرية  
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 المشتراة	225031
250005.00	0.00	0.00	0.00	250005.00	0.00	مجمع اهلاك الأثاث 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 اللوحات المعنية	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: ٢٠١٨/٥/٠١  
الوقت: ٣:٥٥ م  
الصفحة: ٥

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١١١٠١) الى حساب رقم (٤٢٣٠٥)  
خلال الفترة من (٢٠١٨/٠٣/٣١) 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		
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 اوقاف	233
324563.00	0.00	324563.00	0.00	0.00	0.00	زكاة	3101
114200.00	0.00	114200.00	0.00	0.00	0.00	كفالة ايتام	310201
140000.00	0.00	140000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة مقطوعة	310204
3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	كفالة ارامل	310205
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات كفارات يمين	310206
200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	310504
150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	310505
19424.04	0.00	19424.04	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	320101
5778.00	0.00	5778.00	0.00	0.00	0.00	الأوامر المستبينة	320102
4435.00	0.00	4435.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	320501
43612.00	0.00	43612.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع و الخدمات	320502



التاريخ: ٢٠١٨/٥/٠١  
الوقت: ٣:٥٥ م  
الصفحة: ٦

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١١١٠١) الى حساب رقم (٤٢٣٠٥)  
خلال الفترة من (٢٠١٨/٣/٣١) الى (٢٠١٨/١/٠١)

جمعية البر الخيرية بمحافظة  
رياض الخبراء  
هاتف ٤٦٥٥٥٤٢٣٣٠ فاكس  
063343011

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
14172.00	0.00	14172.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير مبنى الخير السكني	32050502
3045.00	0.00	3045.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير ورشة الهائل	32050506
1120.00	0.00	1120.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لبناء وقف الوالدين	330101
0.00	306352.00	0.00	306352.00	0.00	0.00	الرواتب و الأجر الأساسية	411101
0.00	24774.24	0.00	24774.24	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	411108
0.00	1372.00	0.00	1372.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	411202
0.00	26965.00	0.00	26965.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	411207
0.00	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	412101
0.00	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	412102
0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	تعبئة و تغليف	412105
0.00	683.00	0.00	683.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	412107
0.00	7100.85	0.00	7100.85	0.00	0.00	تحسينات مباني مملوكة	4122024
0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	قطع خيال	4122041

التاريخ: ٢٠١٨/٥/٠١  
الوقت: ٣:٥٥ م  
الصفحة: ٧

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١١١٠١) الى حساب رقم (٤٢٣٠٥)  
خلال الفترة من (٢٠١٨/٠١/٠١) الى (٢٠١٨/٠٣/٣١)

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		
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	أجور صيانة	4122044
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	صيانة و إصلاح - آلات و معدات	412206
0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	صيانة و إصلاح - عدد و أدوات	412207
0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	صيانة و إصلاح - أجهزة الحاسب	412210
0.00	4600.00	0.00	4600.00	0.00	0.00	صيانة و إصلاح - أجهزة التفتحة	412211
0.00	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	صيانة و إصلاح السيارات	412213
0.00	4712.74	0.00	4712.74	0.00	0.00	الكهرباء	412301
0.00	3061.72	0.00	3061.72	0.00	0.00	الهاتف و الفاكس و الانترنت	412303
0.00	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	تكاليف البريد و البرقيات	412304
0.00	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	412308
0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	عقود صيانة المصاعد	4123113
0.00	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية و الإعلان	41231204



التاريخ: ٢٠١٨/٥/٠١  
الوقت: ٣:٥٠ م  
الصفحة: ٨

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١١١٠١) الى حساب رقم (٤٢٣٠٥)  
خلال الفترة من (٢٠١٨/١/٠١) الى (٢٠١٨/٣/٣١)

جمعية البر الخيرية بمحافظه  
رياض الخبراء  
هاتف ٢٣٣٤٦٥٥٥ ، فاكس  
063343011

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	مصاريف بنكية و عمولات	41231207
0.00	64200.00	0.00	64200.00	0.00	0.00	كفالات الأيتام	421201
0.00	25750.00	0.00	25750.00	0.00	0.00	كفالات أرامل	421202
0.00	40002.35	0.00	40002.35	0.00	0.00	السلة الغذائية	421205
0.00	3300.00	0.00	3300.00	0.00	0.00	مساعدات مقابل كفالات يمين	421207
0.00	56000.00	0.00	56000.00	0.00	0.00	مساعدات إيجار مقيدة	421208
0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	مساعدة سداد ديون مقيدة	421209
0.00	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	مصرفوات المنح الحكومي -	421506
0.00	251650.00	0.00	251650.00	0.00	0.00	مساعدات دورية	422101
0.00	19500.00	0.00	19500.00	0.00	0.00	مساعدات إيجار	422102

التاريخ: ٢٠١٨/٥/٥  
الوقت: ٣:٥٥ م  
الصفحة: ٩

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١١١٠١) الى حساب رقم (٤٢٣٠٥)  
خلال الفترة من (٢٠١٨/٠٣/٣١) الى (٢٠١٨/٠١/٠١)

جمعية البر الخيرية بمحافظة  
رياض الخبراء  
هاتف ٠٦٣٣٤٦٥٥٥ فاكس  
063343011

التاريخ حتى	الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
28885467.29	28885467.29	2702657.43	2702657.43	27863863.25	27863863.25	المجموع		
0.00	0.00	الرصيد						

المدير المالي

رئيس الحسابات

يعتمد الإدارة  


المحاسب  


