



جمعية البر الخيرية بمحافظة رياض الخبراء

جمعية خيرية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم

(٩١)

منطقة القصيم - عنيزة - المملكة العربية السعودية

تقرير الربع الثالث 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 الثالث
٢	نموذج التقرير المالي
٣	ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة



١

المحترمين

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة

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 الخيرية بمحافظة رياض الخبراء منطقة القصيم متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا أملين 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 إبراهيم وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون



التاريخ : ٢٦ / ١١ / ٢٠١٨ م
الموافق : ١٨ / ٠٣ / ١٤٤٠ هـ



نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠١٨/٠٧/٠١ م وحتى ٢٠١٨/٠٩/٣٠ 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 اشتراكات (خيرية)
		√	٦	إذن صرف عيني
		√	٧	إذن إضافة عيني



٣/٢

ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة

البيــــــــــــــــان	٢٠١٨/٩/٣٠ م	٢٠١٧/٩/٣٠ م
الإيرادات والمكاسب		
التبرعات النقدية	٢,١٠٢,٠٤٥	٢,٠٠٢,٩٥٤
التبرعات العينية	٦١,٦٦٦	٢٢٦,٧٧٥
إيرادات أخرى	١,٢٢٤,٨٦٦	٦٤٧,٦٠٠
إجمالي الإيرادات	٣,٣٨٨,٥٧٧	٢,٨٧٧,٣٢٩
"يخصم"		
المصروفات والخسائر		
المساعدات النقدية	(١,٧٦٦,٩٩٠)	(١,٦٤٠,٢٩٣)
المساعدات العينية	(١٩٤,٧٢٧)	(٦٦٠,٩٠٥)
مصروفات الأنشطة	(١٦٦,١٨٠)	(٢٨٦,٩٦١)
المصروفات العمومية	(٨٢٦,٥٤٥)	(٣٦٣,٢٢٨)
إجمالي المصروفات	(٢,٩٥٤,٤٤٢)	(٢,٩٥١,٣٨٧)
صافي التغير خلال الفترة	٤٣٤,١٣٥	(٧٤,٠٥٨)

رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة

البيــــــــــــــــان	٢٠١٨/٩/٣٠ م	٢٠١٧/٩/٣٠ م
الأرصدة النقدية خلال الفترة		
رصيد النقد أول الفترة	٦,٠٧٦,٨١٩	٦,٢٤٢,١١٤
يضاف / المقبوضات	٥,٧١٨,٥٢٣	٤,٧٣٥,٩٤٩
يخصم / المدفوعات	(٥,٢٨٤,٨٤٤)	(٤,٧٥٤,٢٦٧)
رصيد النقد آخر الفترة	٦,٥١٠,٤٩٨	٦,٢٢٣,٧٩٦
التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:		
التغير في النقد بالصندوق	.	.
التغير في النقد بالبنوك	٤٣٣,٦٧٩	(١٨,٣١٨)



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 الثالث للعام المالي ٢٠١٨م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٠٧/٠١م وحتى ٢٠١٨/٠٩/٣٠م وقد إتضح لمندوبنا الملاحظات الآتية:-

١) ملاحظات من فترات سابقة ولم يتم استيفائها

١. تبين أنه لا يتم أرفاق صور الشيكات بسندات القيود. (عدد تكرار الملاحظة ٣)

- نوصي بضرورة أرفاق صور الشيكات بسندات القيود .

٢. أتضح لنا عدم توقيع المسؤول المالي للجمعية على سندات قيد اليومية. (عدد تكرار الملاحظة ٣)

- نوصي بضرورة توقيع المسؤول المالي للجمعية على سندات قيد اليومية..

٣. أتضح أن هناك إيرادات مستحقة بلغ رصيدها ٧٧٠٤٧٣ ريال ولم تحصل . (عدد تكرار الملاحظة ٢)

- نوصي بضرورة متابعة تحصيل الإيرادات المستحقة حفاظاً على أموال الجمعية .

٤. لوحظ لدى المراجعة عدم التوقيع على إذن الصرف من الشخصين المسنولين 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 المنحب من هذه الأموال إلا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو

نائبه وأمين الصندوق " . (عدد تكرار الملاحظة ٢)

- نوصي بضرورة الإلتزام بالقواعد التنفيذية لللائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية .



٥/٢

(٢) ملاحظات الفترة المالية الحالية

١. تبين أن هناك مشروعات تحت التنفيذ لم يتم عليها إضافات خلال الفترة.
 - نوصي بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تلك المشروعات .
٢. أتضح لنا عدم وجود رقابة علي المستودع حيث ظهر مخزون التمور دائن علي عكس طبيعته وأنه لم يتم تسجيل بعض التبرعات العينية من التمور.
 - نوصي بضرورة تسجيل التبرعات العينية أولاً بأول.

(٣) الملاحظات الإدارية

١. لم يتم انعقاد الجمعية العمومية لإعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٦ م والعام المالي ٢٠١٧ م حتى تاريخ تقريرنا هذا مما يتعارض مع نص المادة (٢١) من لائحة الجمعيات " تعقد الجمعية العمومية إجتماعا عاديا مرة كل سنة خلال مده لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ السنة المالية للجمعية . (عدد تكرار الملاحظة ٢)
- نوصي بأن تعقد الجمعية العمومية لإعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٦ م والعام المالي ٢٠١٧ م.

المؤهل / 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: ٢٠١٨/١٠/٣٠
الوقت: ٢٠:٤٠ م
الصفحة: ١

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١١١٠١) الى حساب رقم (٤٢٣٠٥)
خلال الفترة من (٢٠١٨/٠٩/٣٠) الى (٢٠١٨/١٠/٣١)

جمعية البر الخيرية بمحافظة
رياض الخبيرام
هاتف ٤٦٥٥٥٠٠٠ فاكس
063343011

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	دائن
		دين	دائن	دين	دائن		
111101	الراجحي علم ٢٠١٢ / ٤	5747323.62	0.00	3395050.49	2875948.81	6266425.30	0.00
111102	الراجحي زكاة ٢٣ / ٢	0.00	0.00	1640050.00	1640050.00	0.00	0.00
111103	الراجحي مشاريع ٢٢ / ٥	3810.00	0.00	23990.00	27800.00	0.00	0.00
111104	الراجحي المستودع علم ٨٠٧ / ٥	7968.00	0.00	103125.00	111093.00	0.00	0.00
111106	الرياض علم	130764.27	0.00	350008.00	279925.74	200846.53	0.00
111107	الرياض زكاة	186954.15	0.00	206300.00	350026.25	43227.90	0.00
111201	المستودع العام	0.00	0.00	101924.00	101924.00	0.00	0.00
11301	مساهمة بنك الإسماع	1913000.00	0.00	0.00	0.00	1913000.00	0.00
114111	العهدا المستقبلية	0.00	0.00	53000.00	50873.95	2126.05	0.00
114301	الذمم المدينة أصول ثابتة	0.00	0.00	95300.00	0.00	95300.00	0.00
1162502	إيجارات مبنى الغير المستحقة	43140.00	0.00	0.00	32339.00	10801.00	0.00
1162503	إيجارات مبنى الأوقاف المستحقة	326539.00	0.00	0.00	0.00	326539.00	0.00
1162504	إيجارات مبنى فرع المياه	371389.00	0.00	0.00	0.00	371389.00	0.00

التاريخ: ٢٠١٨/١٠/٣٠
الوقت: ٢٠:٤٠ م
الصفحة: ٢

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١١١٠١) الى حساب رقم (٤٢٣٠٥)
خلال الفترة من (٢٠١٨/٠٩/٣٠) الى (٢٠١٨/١٠/٣١)

جمعية البر الخيرية بمحافظة
رياض الخبيرام
هاتف ٠٦٣٣٤٦٥٥٥ فاكس
063343011

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دالين	مدين	دالين	مدين	دالين	مدين		
0.00	61744.00	5000.00	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	0.00	1444.00	0.00	0.00	1444.00	إيرادات أوقاف مستحقة	11631
1274.00	0.00	58070.00	15826.00	0.00	40970.00	مخزون التمور	1172101
0.00	0.00	20290.00	17640.00	0.00	2650.00	مخزون الطحين	1172103
0.00	7586.00	814.00	0.00	0.00	8400.00	مخزون الأجهزة الكهربائية	1172104
0.00	3240.00	25440.00	28200.00	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	الآلات و العدد المكتبية	1204
0.00	43606.00	0.00	0.00	0.00	43606.00	العدد و الأمتوات	1205

التاريخ: ٢٠١٨/١٠/٣٠
الوقت: ٢:٠٤ م
الصفحة: ٣

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١١١٠١) الى حساب رقم (٤٢٣٠٥)
خلال الفترة من (٢٠١٨/١٠/٠١) الى (٢٠١٨/٠٩/٣٠)

جمعية البر الخيرية بمحافظة
رياض الخيراء
هاتف ٠٦٣٣٤٦٥٥٥ فاكس
063343011

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة الحالية		الفترة السابقة		رقم الحساب
		دائن	مدين	دائن	مدين	
1207	اجهزة الاتصال و الأمن و الحماية	0.00	0.00	0.00	57116.00	1207
1208	اجهزة الحاسب الالى و ملحقاتها	0.00	2045.00	0.00	33810.00	1208
1209	اجهزة التفتة و التبريد و التهوية	0.00	0.00	0.00	435160.00	1209
1210	لوحات الدعاية و الاعلان	0.00	150.00	0.00	12783.00	1210
1211	السيارات	0.00	0.00	0.00	654961.00	1211
1212	تحسين مباني الجمعية	0.00	0.00	0.00	320933.21	1212
1213	الغازات الحديدية	0.00	0.00	0.00	14914.00	1213
1307	رخص البرامج و الأنظمة	0.00	100.00	0.00	0.00	1307
1421	مشروع كراج الجمعية	0.00	0.00	0.00	102309.00	1421
1422	مشروع محطة طريق الاسكان	0.00	10000.00	0.00	0.00	1422
1423	مشروع وقف الوالدین	0.00	0.00	0.00	8000.00	1423
21420101	إيجارات مبنى الغير المحصل	0.00	7824.00	13474.00	39620.00	21420101
21420103	إيجارات مبنى القانسية المحصل	0.00	0.00	3444.00	3444.00	21420103

التاريخ: ٢٠١٨/١٠/٣٠
الوقت: ٢٠:٤٠ م
الصفحة: ٤

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١١١٠١) الى حساب رقم (٤٢٣٠٥)
خلال الفترة من (٢٠١٨/١٠/١) الى (٢٠١٨/٠٩/٣٠)

جمعية البر الخيرية بمحافظة
رياض الخيراء
هاتف ٤٦٥٥٥٤٢٣٣٠ فاكس
063343011

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	اجرات مقر الجمعية هي التامون	21420106
25075.00	0.00	0.00	0.00	25075.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2241
913000.00	0.00	0.00	0.00	913000.00	0.00	مخصص فساتر استثمارات	22421
5983220.00	0.00	0.00	0.00	5983220.00	0.00	مجموع اهلاك المياني تنفيذ الجمعية	225011
548646.00	0.00	0.00	0.00	548646.00	0.00	مجموع اهلاك السيارات المشتراة	225031
250005.00	0.00	0.00	0.00	250005.00	0.00	مجموع اهلاك الاثاث المكتبي	22504
82825.00	0.00	0.00	0.00	82825.00	0.00	مجموع اهلاك الآلات و المعدات	22505
36174.00	0.00	0.00	0.00	36174.00	0.00	مجموع اهلاك العدد و الأدوات	22506
36734.00	0.00	0.00	0.00	36734.00	0.00	مجموع اهلاك اجهزة الاتصال و	22508
28281.00	0.00	0.00	0.00	28281.00	0.00	مجموع اهلاك اجهزة الحاسب	22509
434340.00	0.00	0.00	0.00	434340.00	0.00	مجموع اهلاك اجهزة التكلفة و	22510
12694.00	0.00	0.00	0.00	12694.00	0.00	مجموع اهلاك اللوحات المعدنية	22511
6515.00	0.00	0.00	0.00	6515.00	0.00	مجموع استهلاك الخزائن الحديدية	22513

التاريخ: ٢٠١٨/١٠/٣٠
الوقت: ٢٠:٤٠ م
الصفحة: ٥

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١١١٠١) الى حساب رقم (٤٢٣٠٥)
خلال الفترة من (٢٠١٨/٠٩/٣٠) الى (٢٠١٨/١٠/٣١)

جمعية البر الخيرية بمحافظة
رياض الخبراء
هاتف ٦٢٣٤٦٥٥٥ فاكس
063343011

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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 الأوقاف	233
952850.00	0.00	1062850.00	110000.00	0.00	0.00	زكاة	3101
300200.00	0.00	300200.00	0.00	0.00	0.00	كفالة أيتام	310201
605890.00	0.00	605890.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة مقطوعة	310204
6800.00	0.00	6800.00	0.00	0.00	0.00	كفالة أرامل	310205
2600.00	0.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات كفالات يمين	310206
6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	زكاة تمور نقدية	310208
400000.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	310501
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

التاريخ: ٢٠١٨/١٠/٣٠
الوقت: ٢:٠٤ م
الصفحة: ٦

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١١١٠١) الى حساب رقم (٤٢٣٠٥)
خلال الفترة من (٢٠١٨/٠٩/٣٠) الى (٢٠١٨/١٠/٣١)

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		
188525.09	0.00	188525.09	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	320101
21990.00	0.00	21990.00	0.00	0.00	0.00	الأوامر المستقبية	320102
15826.00	0.00	15826.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات التمور	320201
17640.00	0.00	17640.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الطحين	320204
28200.00	0.00	28200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات المواد الغذائية المتنوعة	320206
57165.00	0.00	57165.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	320501
103125.00	0.00	103125.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع و الخدمات	320502
80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات	320503
100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تاجير مبنى الرياض	32050501
114462.40	0.00	117812.40	3350.00	0.00	0.00	إيرادات تاجير مبنى الغير السكني	32050502
13444.00	0.00	13444.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تاجير مبنى حي القلاسية	32050503
3045.00	0.00	3045.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تاجير ورشة الهنول	32050506
3625.00	0.00	3625.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تاجير مقر الجمعية حي	32050507

التاريخ: ٢٠١٨/١٠/٣٠
الوقت: ٢:٠٤ م
الصفحة: ٧

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١١١٠١) الى حساب رقم (٤٢٣٠٥)
خلال الفترة من (٢٠١٨/١٠/١) الى (٢٠١٨/٠٩/٣٠)

جمعية البر الخيرية بمحافظة
رياض الخبراء
هاتف ٠٦٣٣٤٦٥٥٥ فاكس
063343011

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	دائن
		مدین	دائن	مدین	دائن		
330101	تبرع لبناء وقف الودين	0.00	0.00	0.00	23990.00	0.00	23990.00
411101	الرواتب و الاجور الاساسية	0.00	0.00	659192.00	0.00	659192.00	0.00
411108	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	41013.65	0.00	41013.65	0.00
411201	تذاكر السفر	0.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00
411202	التأمين الطبي	0.00	0.00	2065.00	0.00	2065.00	0.00
411207	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	38275.00	0.00	38275.00	0.00
411208	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
411215	توضيحات نهاية الخدمة	0.00	0.00	2647.00	0.00	2647.00	0.00
411216	مصاريف حكومية - تجديد	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
412101	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	797.00	0.00	797.00	0.00
412102	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	3800.00	0.00	3800.00	0.00
412103	الوقود و المحروقات	0.00	0.00	873.18	0.00	873.18	0.00
412104	مطبوعات	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00

التاريخ: ٢٠١٨/١٠/٣٠
الوقت: ٢٠:٤٠ م
الصفحة: ٨

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١١١٠١) الى حساب رقم (٤٢٣٠٥)
خلال الفترة من (٢٠١٨/٠٩/٣٠) الى (٢٠١٨/١٠/٣١)

جمعية البر الخيرية بمحافظة
رياض الخيرية
هاتف ٠١٣٣٤٦٥٥٥ فاكس
063343011

التاريخ حتى تاريخه	الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين		
0.00	56.00		0.00	56.00	0.00	0.00	تعبئة و تغليف	412105
0.00	2025.65		0.00	2025.65	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	412107
0.00	20.00		0.00	20.00	0.00	0.00	مستهلكات اخرى	412109
0.00	55.00		0.00	55.00	0.00	0.00	صيانة و اصلاح المباتي المتبرع	4122022
0.00	34065.90		0.00	34065.90	0.00	0.00	كحسيات مباتي مملوكة	4122024
0.00	10.00		0.00	10.00	0.00	0.00	قطع غير	4122041
0.00	848.00		0.00	848.00	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	360.00		0.00	360.00	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	4880.00		0.00	4880.00	0.00	0.00	صيانة و اصلاح - اجهزة التكلفة	412211
0.00	1205.00		0.00	1205.00	0.00	0.00	صيانة و اصلاح السيارات	412213

التاريخ: ٢٠١٨/١٠/٣٠
الوقت: ٢٠:٤٠ م
الصفحة: ٩

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١١١٠١) الى حساب رقم (٤٢٣٠٥)
خلال الفترة من (٢٠١٨/٠٩/٣٠) الى (٢٠١٨/١٠/٣١)

جمعية البر الخيرية بمحافظة
رياض الخبراء
هاتف ٠٢٣٣٤٦٥٥٥ فاكس
063343011

الرصيد حتى تاريخه	الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دين	دين	دين	دين		
0.00	12948.90	0.00	12948.90	0.00	الكهرباء	412301
0.00	718.00	0.00	718.00	0.00	المياه و مصاريف الصرف الصحي	412302
0.00	6205.67	0.00	6205.67	0.00	الهاتف و الفاكس و الانترنت	412303
0.00	183.00	0.00	183.00	0.00	تكاليف البريد و البرقيات	412304
0.00	730.00	0.00	730.00	0.00	مصاريف الضيافة	412308
0.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	عقود صيانة المصاعد	4123113
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	مصاريف التراخيص	41231203
0.00	885.00	0.00	885.00	0.00	مصاريف الاعيانية و الاعلان	41231204
0.00	112.75	0.00	112.75	0.00	مصاريف بنكية و عمولات	41231207
0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	الزيارات الإعلامية	41231209
0.00	193000.00	0.00	193000.00	0.00	كفالات الايتام	421201
0.00	82750.00	0.00	82750.00	0.00	كفالات ارامل	421202
0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	برامج موسمية	421203

التاريخ: ٢٠١٨/١٠/٣٠
الوقت: ٢٠:٤٠ م
الصفحة: ١٠

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١١١٠١) الى حساب رقم (٤٢٣٠٥)
خلال الفترة من (٢٠١٨/٠٩/٣٠) الى (٢٠١٨/١٠/٣١)

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	90113.05	0.00	90113.05	0.00	0.00	السلة الغذائية	421205
0.00	3900.00	0.00	3900.00	0.00	0.00	مساعدات مقابل كفالات يمين	421207
0.00	117500.00	0.00	117500.00	0.00	0.00	مساعدات ايجار مقيدة / م	421208
0.00	304000.00	0.00	304000.00	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	58070.00	0.00	58070.00	0.00	0.00	مساعدات تصور - أسر محتاجة	42130301
0.00	20290.00	0.00	20290.00	0.00	0.00	مساعدات طحين - أسر محتاجة	42130303
0.00	814.00	0.00	814.00	0.00	0.00	مساعدات أجهزة كهربائية - أسر	42130304
0.00	25440.00	0.00	25440.00	0.00	0.00	مساعدات مواد غذائية متنوعة -	42130305
0.00	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	مصرفات المنح الحكومي -	421506

التاريخ: ٢٠١٨/١٠/٣٠
الوقت: ٢٠:٠٤ م
الصفحة: ١١

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١١١٠١) الى حساب رقم (٤٢٣٠٥)
خلال الفترة من (٢٠١٨/١٠/٠١) الى (٢٠١٨/٠٩/٣٠)

جمعية البر الخيرية بمحافظة
رياض الخبراء
هاتف ٠٩٣٣٤٦٥٥٥ فاكس
063343011

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
		دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين
422101	مساعدات تورية	0.00	712700.00	0.00	712700.00	0.00	712700.00
422102	مساعدات إيجار	0.00	151000.00	0.00	151000.00	0.00	151000.00
422103	مساعدات ترميم سكن	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00
422106	مساعدات مقطورة	0.00	30900.00	0.00	30900.00	0.00	30900.00
422110	مساعدات أنشطة و مرافق عامة	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
4222	مصرفيات برامج و أنشطة غير	0.00	1180.00	0.00	1180.00	0.00	1180.00
	المجموع	27863863.25	9117420.24	27863863.25	9117420.24	31252295.74	31252295.74
						0.00	0.00

يقفد الإدارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب

