

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٩)

مكة المكرمة * المملكة العربية السعودية

تقرير عن مراجعة حسابات الجمعية

للفترة من ٢٠١٨/١/١م حتى ٢٠١٨/٩/٣٠م

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

أولاً : بيانات عامة :-

- (١) اسم الجمعية : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
- (٢) صافي اصول الجمعية: ٤٥٨,٢٣٥,٠٧٨ ريال
- (٣) النشاط : تقديم الخدمات المادية والعينية للأسر المحتاجة دون ان يكون هدف الجمعية الحصول علي ربح
- (٤) مقرها : مكة المكرمة
- (٥) السنة المالية للجمعية : تبدأ في الاول من يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر .
- (٦) تاريخ التأسيس : ١٣٩٧/٩/٨ هـ
- (٧) رقم وتاريخ التسجيل : ٢٩ بتاريخ ١٣٩٩ هـ
- (٨) العنوان : مكة المكرمة - مخطط الحمراء - طريق مكة جدة السريع
- (٩) رقم الهاتف : ٠١٢/٥٤٥١٥٣٨ - ٠١٢/٥٤٥١٥٣١
- (١٠) رقم الفاكس : ٠١٢/٥٤٢٦٦٤١
- (١١) ص . ب : ٢٠٦٠ مكة المكرمة

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-

<u>لا يوجد</u>	<u>غير منتظم</u>	<u>منتظم</u>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(أ) <u>السجلات</u> :
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(١) دفتر يومية الي
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٢) دفتر الأستاذ العام الي
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٣) دفتر الجرد (محاضر منفصلة) الي
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٤) سجل الأصول الثابتة الي
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٥) دفتر الصندوق الي
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٦) دفتر البنك الي
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٧) سجل العهدة الي
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٨) دفتر تحليل المصاريف الإدارية والعمومية الي
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٩) سجل التبرعات العينية الي
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(١٠) سجل التبرعات النقدية الي
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(١١) سجل العضوية الي
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(١٢) سجل اجتماعات مجلس الإدارة الي
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(١٣) سجل الاشتراكات الي



<u>لا يوجد</u>	<u>غير منتظم</u>	<u>منتظم</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(ب) المستندات :

- (١) سند قبض
- (٢) سند صرف
- (٣) سند قيد يومية
- (٤) إيصال استلام تبرعات عيني ونقدي
- (٥) إيصال استلام اشتراكات
- (٦) إذن صرف عيني (إخراج)
- (٧) إذن إضافة (إدخال)

ثالثا : الإيرادات والمصروفات :-

<u>فترة المقارنة</u>	<u>الفترة الحالية</u>	<u>الإيرادات</u>
٧,٦٣٩,٧٦٠	٧,٣٢٧,٢٦٧	إيرادات الأنشطة
٩,٥١١,٥١٩	٨,٨٦٣,٧٧٥	التبرعات (نقدية - عينية - زكاة)
.	٨٥٠,٠٠٠	اعانة الوزارة
.	٢١,٤٠٠	اشتراكات اعضاء
٧,٨٥٧,٩٨٨	٦,٨٤٠,٤٨٧	إيرادات اخرى
<u>٢٥,٠٠٩,٢٦٧</u>	<u>٢٣,٩٠٢,٩٢٩</u>	<u>إجمالي الإيرادات</u>
٩,٨٦٠,٦٢٥	١١,٦٧٧,٠٩٣	<u>يخصم : المصروفات</u>
١٢,٢٤٤,٧٢٤	١٣,٣٩٠,٨٨٤	مصروفات الانشطة
٣,٥٤٧,٦٨٠	٣,٦٩٩,٤٨١	المساعدات
<u>٢٥,٦٥٣,٠٢٩</u>	<u>٢٨,٧٦٧,٤٥٨</u>	مصروفات عمومية
<u>(٦٤٣,٧٦٢)</u>	<u>(٤,٨٦٤,٥٢٩)</u>	<u>إجمالي المصروفات</u>
		<u>الفائض أو العجز</u>

رابعاً : أهم الملاحظات وتوصيات مراجع الحسابات :-

- الملاحظات المالية والرقابية :-

(أ) ملاحظات وردت في تقارير سابقة ولم تستوفها الجمعية :-

١. تبين لنا من خلال مراجعة ميزان المراجعة والحسابات ان هناك رصيد مشروعات تحت التنفيذ حساب ارض التونك متوقف وان هناك نزاع علي الارض ولم يتم تسوية النزاع حتى الان.
 - نوصي بضرورة ادراج شرط جزائي بالعقود التي تبرمها الجمعية لكي تضمن الجمعية حقوقها في حالة أي تأخير او عدم التزام الطرف الثاني ببند العقد .
 - نوصي بضرورة متابعة رصيد مشروعات تحت التنفيذ حساب ارض التونك .
 - لوحظ ضعف الرقابة علي مركز الكلي حيث أنه لا يتم ادخال مشتريات المستلزمات الطبية المشتراة للمراكز الطبية التابعة للجمعية كمركز السمع ومركز غسيل الكلي علي حسابات المخزون , وعدم ربط مستودع مركز الكلي بحسابات الجمعية , وعدم جرد المستودع دوريا من قبل لجنة من الجمعية .
 - نوصي بضرورة المراقبة علي اقسام الجمعية المختلفة .
 - نوصي بضرورة ربط مستودعات المراكز المختلفة للجمعية كمركز غسيل الكلي بالحسابات .
٢. تبين لنا من خلال مراجعة القيد رقم (٢٦٥) بتاريخ ٢٠١٧/٦/١ م بمبلغ ١٨٢،١٧٥ ريال قيمة دفعات من عقد مؤسسة المعاد للكبيوتر لعمل برنامج شامل للجمعية ولوحظ أن مبلغ العقد بقيمة ٩٨٥،٠٠٠ ريال ويتم تنفيذ المشروع علي ثلاث مرحل لكل مرحلة خمسة شهور منذ توقيع العقد في تاريخ ٢٠١٦/١٠/١٦ م ولم يتم حتي الان عمل البرنامج المحاسبي ولم يتم ربط أي من المراكز مثل مركز السمع ومركز غسيل الكلي علما بأنه تم مرور عشر شهور منذ توقيع العقد يعني مرور مرحلتين وفقا للعقد المبرم مع المؤسسة ومتبقي فترة واحدة مدتها خمس شهور ولم يتم انجاز ما هو مطلوب وفقا للعقد ولا يوجد شهادة انجاز بالمرحلة الاولي التي تم استلام مبلغها بالكامل وما الذي تم عمله بالمرحلة.
 - نوصي بضرورة توضيح ما تم إنجازه من البرنامج وهل يستحق تسليم الدفعات ام لا .

٣. تبين لنا من خلال المراجعة والفحص والاطلاع ومن خلال الاطلاع علي الحسابات وميزان المراجعة لوحظ بأن ارصدة البنوك بلغت ١٩٣,٠٤٥,٦٣٤ ريال عبارة عن سيولة محفوظة لدي البنوك ولم تقوم الجمعية بالقيام بأنشطة وتقديم مشاريع لمساعدة المستفيدين.

• نوصي بضرورة استغلال هذه المبالغ والقيام بأنشطة .

٤. تبين لنا من خلال مراجعة القيد رقم (١٧) بتاريخ ٢٠١٨/١/٨ م بمبلغ ٢٦٠,١٠٠ ريال قيمة عقد تنفيذ المراجعة الداخلية وتقديم الاستشارات ولوحظ عدم وجود عروض اسعار.

• نوصي بضرورة الحصول علي ثلاث عروض اسعار علي الاقل واختيار الأفضل فيما بينهما وذلك لتحقيق اقصي استفادة للجمعية.

٥. تبين لنا من خلال مراجعة القيد رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢١ م بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال قيمة شراء كوبونات مواد غذائية من بن داود ولوحظ عدم وجود عروض اسعار.

• نوصي بضرورة الحصول علي ثلاث عروض اسعار علي الاقل واختيار الأفضل فيما بينهما وذلك لتحقيق اقصي استفادة للجمعية.

(ب) ملاحظات عن مراجعة الربع الثالث من ٢٠١٨/٠٧/٠١ م إلى ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م :-

١. تبين لنا من خلال مراجعة القيد رقم (٤٠٨) بتاريخ ٢٠١٨/٧/١١ م بمبلغ ٥٤,٠٠٠ ريال قيمة الدفعة الاولى ٢٠% من المرحلة الثالثة من عقد ميكنة اعمال الجمعية لمؤسسة المعداد للكمبيوتر وبالاطلاع علي الملاحظة من اكثر من عام المشار اليها اعلي التقرير بتاريخ ٢٠١٧/٦/١ م وهي دفعة من العقد وعند الاطلاع علي تفاصيل العقد لوحظ بانه عبارة عن ثلاث مراحل كل مرحلة خمس شهور من تاريخ توقيع العقد بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٦ م والي الان لم يتم الانتهاء من تنفيذ البرنامج الشامل للجمعية والانتهاء منه علما بانه انتهت مدة العقد المتفق عليها وهي ٥ اشهر وبالرغم من ذلك مازالت الجمعية تقوم بدفع مبالغ للمؤسسة في حين عدم التزامها بتنفيذ العقد او البدء في البرنامج .

• نوصي بضرورة مجلس الادارة توضيح الامر ولماذا لم يتم فسخ العقد واسترداد المبلغ علما بعدم الالتزام بالعقد .

٢. تبين لنا من خلال المراجعة لوحظ بانه يتم صرف مبلغ لتذاكر سفر الموظفين للموظفين ولم يتم حجز التذاكر من شئون موظفين الجمعية ويتم اعطائهم بسعر عالي وذلك كما بالقيد رقم (٥٣١) بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢م بمبلغ ٣,٣٠٩ ريال قيمة صرف تذاكر.

• نوصي بضرورة ان يتم حجز تذاكر الطيران عن طريق الجمعية من خلال شئون الموظفين وذلك حفاظا على اموال الجمعية.

٣. تبين لنا من خلال مراجعة القيود رقم (٥٦٢) بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٧م بمبلغ ٣٣١,٥٢٥ ريال قيمة استبعاد ثلاث سيارات للجمعية بمبلغ ٧١,٠٠٠ ريال ولوحظ عدم وجود قرار مجلس الادارة بالبيع.

• نوصي بضرورة ان يكون هناك قرار مجلس ادارة بكل عملية بيع او شراء الاصول.

- الملاحظات الإدارية والتنظيمية :-

(أ) ملاحظات وردت في تقارير سابقة ولم تستوفها الجمعية :-

١. تبين لنا عدم انعقاد الجمعية العمومية حتى تاريخ تقريرنا لاعتماد القوائم المالية للجمعية هذا مما يتعارض مع نص المادة (٢١) من لائحة الجمعيات والتي تنص علي " تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل سنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية ".

• نوصي بضرورة الالتزام بما ورد في المادة (٢١) من لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية والخاص بانعقاد الجمعية العمومية في فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من نهاية العام المالي .

- الملاحظات عن أنشطة الجمعية :-

(أ) ملاحظات وردت في تقارير سابقة ولم تستوفها الجمعية :-

١. تبين لنا من خلال المراجعة أن الرصيد النقدي بالجمعية لدى البنوك ١٩٠,٥٢٣,٦٧٨ ريال , علما بأن المساعدات المقدمة خلال الربع الأول لعام ٢٠١٨م بلغ ١,٨٤٢,٤٥١ ريال فقط .

• نوصي مجلس ادارة الجمعية بضرورة العمل على استخدام الرصيد النقدي للجمعية في خدمة المستفيدين وتحقيق أهداف الجمعية.

- تقييم الوضع العام للجمعية :-

<u>ضعيف</u>	<u>متوسط</u>	<u>جيد</u>	<u>ممتاز</u>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(١) الرقابة الداخلية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٢) انتظام سير العمل
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(٣) تطبيق القواعد والنظم
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(٤) وضع الجمعية العام

- تم مناقشة الملاحظات مع :

الأستاذ / إبراهيم
الوظيفة / محاسب الجمعية

- ميزان المراجعة :

مرفق ميزان مراجعة عن الفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ م حتى ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م .

- طريقة الصرف :

يتم الصرف عن طريق

البنك العهدة النقدية الصندوق

شركة خالد سلطان الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني رقم ٧٢٥/١١/٣٢٣
ص.ب. ٢٢١٤٥٨ - الرياض ١١٣١١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٢٠٠٠٣٩٥٥
فاكس: ٩٢٠٠٠٣٩٤٤
www.r-cpas.com
المركز الرئيسي - الرياض

- محاسب الجمعية وتقييمه :

الأسم / إبراهيم

ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز

وتقبلوا خالص تحياتنا , , , ,

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته , , , ,

عن الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون

خالد سلطان الرويس
ترخيص رقم (٣٦٠)

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة



الجمعية الخيرية بركة المكرمة
مكة مخطط الصراء

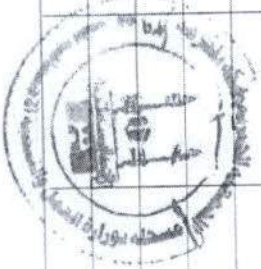
التاريخ: 2018/07/01 إلى تاريخ: 2018/09/30

رقم الهاتف: 0125451531

رقم الفاكس: 0125426641

الفرع: الجمعية الخيرية بركة المكرمة

رقم الحساب	اسم الحساب	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	رقم الحساب
1	الأصول									
11	الأصول الثابتة									
111	الأراضي	274,000.00	59,480.00	18,859,795.78	17,583,339.99	0.00	242,631,733.52	2,500,000.00	2,500,000.00	11101
11101	أراضي مجمع جردل					0.00	74,827,924.50	0.00	74,827,924.50	11102
11102	أراضي مجمع المتين					0.00	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	11103
11103	أراضي عازة الرويفية					0.00	9,705,974.50	0.00	9,705,974.50	11104
11104	الأرضي شعب عامر رقم (1)					0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	11105
11105	الأرضي شعب عامر رقم (2)					0.00		0.00		11106
11106	أرض مركز مكة للسمع والنطق					0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	11107
11107	أرض الجمعية بجزول وقف الليثية					0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	11108
11108	أرض الكعوكية					0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	11109
11109	الأرض الجمعية (جنس الجن)					0.00	775,000.00	0.00	775,000.00	11110
11110	أرض روضة مكة والمسجد					0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	11111
11111	أرض عازة دار الرحمة					0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	11112
11112	أرض عازة السنتين ش عبدالله الحانفي					0.00	312,500.00	0.00	312,500.00	11113
11113	أرض الشامية					0.00		0.00		11114
11114	أرض مبنى الجمعية بمخطط الصراء					0.00	761,300.00	0.00	761,300.00	11115
11115	أرض ريع اللصوص					0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	11116
11116	أرض الملقية					0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	11117
11117	أرض التواك بالترهمة					0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	11118
11118	أرض عازة التواك					0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	





ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ: 2018/09/30

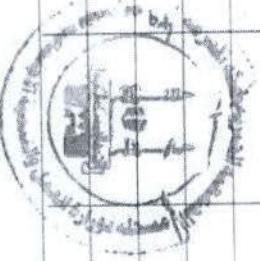
من تاريخ: 2018/07/01

الهاتف: 0125451531 فاكس: 0125426641

الفرع: الجمعية الخيرية بكرة المكرمة

الجمعية الخيرية بكرة المكرمة
مكة مخطط الحراء

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حركي	مدين	دائن	رصيد حركي	مدين	رقم الحساب
11119	ارض المستشفى الخيري	0.00						8,883,150.00					11119
11120	ارض العيحاء	0.00						25,625,000.00					11120
112	المباني	0.00						150,804,533.52					112
11201	مبنى مجمع حورول السكني	0.00						33,178,299.99					11201
11202	مباني مجمع السنين السكني	0.00						42,098,009.75					11202
11203	مبنى عمارة الرصيفة السكني	0.00						2,355,720.05					11203
11204	مبنى عمارة شعب عامر رقم 1												11204
11205	عمارة شعب عامر رقم 2												11205
11206	عمارة الكعكية	0.00						2,126,359.05					11206
11207	عمارة دارالرحمة عمارة عبدالله الخالفي	0.00						8,304,264.00					11207
11208	الانشاء خيمة للمسجد	0.00						232,553.80					11208
11209	عمارة الجمعية بمجنس الجن	0.00						19,981,058.00					11209
11210	عمارة الجمعية بربيع للصومس	0.00						175,000.00					11210
11211	عمارة الجمعية بربيع النقية	0.00						460,000.00					11211
11212	مبنى روضة مكة للمطوية	0.00						13,537,316.31					11212
11213	مركز مكاتلسمع والنطق	0.00						6,160,226.60					11213
11214	عمارة الجمعية بمخطط القوزاز	0.00						900,000.00					11214
11215	مبنى الادارة الجمعية بمخطط الحراء	0.00						4,503,021.58					11215
11216	(عمارة الجمعية باحياد (نيريليلة	0.00						15,901,713.86					11216
11217	عمارة الجمعية بوحدة النون	0.00						890,990.53					11217
11218	صيانة وترميم المباني	0.00											11218



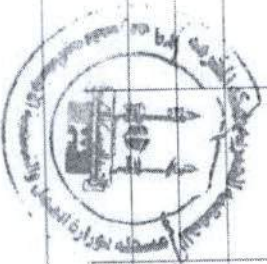


ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

من تاريخ: 2018/07/01

إلى تاريخ: 2018/09/30

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حركي	دائن	مدين	رقم الحساب
1121801	إزيم وصيانة عمارة الرصيفة (دار الرحمة										
113	السيارات	1.361,150.00	0.00	0.00	274,000.00	274,000.00	0.00	1,087,150.00			
11301	سيارات الادارة	364,400.00	0.00	0.00				364,400.00			
11302	سيارات الانشطة										
11303	سيارة جيس اكاديا 2009 للقسم السنائي بالادارة										
11304	سيارة اسعاف للمستوصف	62,900.00	0.00	0.00				62,900.00			
11305	سيارة هاي اس تويوتا م 2011 5 اركاب	90,400.00	0.00	0.00				90,400.00			
11306	سيارة هاي اس تويوتا م 2011 15 ركاب	118,950.00	0.00	0.00				118,950.00			
	لمركز السمع والنطق										
11307	سيارة كويلا استاتس اتوبتك موديل 2012م	61,500.00	0.00	0.00				61,500.00			
11308	سيارة نونفا استاتس اتوبتك موديل 2012 للإدارة	76,000.00	0.00	0.00				76,000.00			
11309	سيارة هايلاكس عمارة نونف موديل 2012 للإدارة										
11310	سيارة هاي اس 15 ركاب بنزين موديل 2012 لمركز السمع	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00				
11311	سيارة هاي اس جي ال 15 ركاب موديل 3 لاروضة مكة المطورة 2013	346,500.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	231,000.00			
11312	درجة تازية (دياب) علامة سوزوكي	3,600.00	0.00	0.00				3,600.00			
11313	هونداي اكسنت 2017 لوحة رقم 4082	41,000.00	0.00	0.00				41,000.00			
11314	هونداي اكسنت 2017 لوحة رقم د ا م 4083	41,000.00	0.00	0.00				41,000.00			
11315	زيت مستيبيشي عملاقين 2016 لوحة رقم ا ه	57,900.00	0.00	0.00				57,900.00			





Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

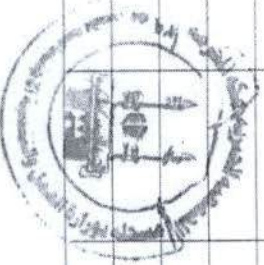
التاريخ: 2018/11/08

الى تاريخ: 2018/09/30

من تاريخ: 2018/07/01

رقم الصفحة : 49 / 4

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	دين	حركة حالية	دائن	دين	رصيد حركة	دائن	دين	رصيد حالي	دائن	دين
114	الاتات	0.00	0.00	620,972.00							620,972.00		
11401	اتات الادارة	0.00	0.00	350,590.00							350,590.00		
1140101	دولاب حديد بترقين	0.00	0.00	600.00							600.00		
1140102	كرسي دوار عدد 2	0.00	0.00	980.00							980.00		
1140103	كرسي ثابت عدد 1	0.00	0.00	370.00							370.00		
1140104	نولاب حديد بترقين عدد 2	0.00	0.00	1,100.00							1,100.00		
1140105	كرسي دوار جلد عدد 2	0.00	0.00	2,400.00							2,400.00		
1140106	كرسي ظهر دوار عدد 1	0.00	0.00	750.00							750.00		
1140107	نولاب سحب اريمتروج عدد 1	0.00	0.00	500.00							500.00		
1140108	طقم مكتب عدد 1	0.00	0.00	2,650.00							2,650.00		
114010801	طقم مكتب الرئيس المحاسبية	0.00	0.00	2,650.00							2,650.00		
11401080101	مكتب كامل مع كرسي دوار	0.00	0.00	2,650.00							2,650.00		
1140109	خزينة حديد عدد 1	0.00	0.00	1,800.00							1,800.00		
1140110	دولاب مكتب ترزوف	0.00	0.00	1,200.00							1,200.00		
1140111	دولاب مكتب دريقين وخرتية عدد 1	0.00	0.00	650.00							650.00		
1140112	مكتب بطحاكاه عدد 2	0.00	0.00	14,280.00							14,280.00		
1140113	كرسي ظهر واطي	0.00	0.00	21,840.00							21,840.00		
1140114	كرسي ظهر عالي	0.00	0.00	4,657.00							4,657.00		
1140115	كرسي اجتماعات عدد 8	0.00	0.00	1,568.00							1,568.00		
1140116	كرسي اومبور عدد 100	0.00	0.00	28,000.00							28,000.00		
1140117	طقم كتب ملايكا عدد 5	0.00	0.00	23,100.00							23,100.00		





Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: 2018/11/08

إلى تاريخ: 2018/09/30

من تاريخ: 2018/07/01

رقم الصفحة : 49 / 5

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائنين	حركة حائبة	دائنين	رصيد حائبة	دائنين	رصيد حائبة	دائنين	رصيد حائبة	دائنين
1140118	طارلة شاهة مقنس 16/120	2.198.00	0.00			2.198.00					
1140119	خزينة حديد عدد 1	3.398.00	0.00			3.398.00					
1140120	طقم مكتب هوا عدد 10	36.660.00	0.00			36.660.00					
1140121	طارلة اجتماعات عدد 1	3.942.00	0.00			3.942.00					
1140122	مكتب هوا عدد 4	5.914.00	0.00			5.914.00					
1140123	طارلة كمبيوتر عدد 4	2.710.00	0.00			2.710.00					
1140124	طارلة نقاشي عدد 4	940.00	0.00			940.00					
1140125	دولاب زجاج درفتين عدد 10	8.550.00	0.00			8.550.00					
1140126	كرسي ظهري عدد 4	2.790.00	0.00			2.790.00					
1140127	كرسي ظهر وسط عدد 4	1.976.00	0.00			1.976.00					
1140128	دولاب سحب عدد 6	3.000.00	0.00			3.000.00					
1140129	دولاب سحب عدد 4	1.900.00	0.00			1.900.00					
1140130	دولاب سحب عدد 1	2.750.00	0.00			2.750.00					
1140131	دولاب سحب عدد 5	43.110.00	0.00			43.110.00					
1140132	دولاب سحب للإدارة	1.050.00	0.00			1.050.00					
1140133	طارلة شاهي عدد 3	1.417.00	0.00			1.417.00					
1140134	ماكينة تصوير للقسم النقاشي إدارة										
1140135	مامسة واطفائها الإدارة	3.000.00	0.00			3.000.00					
1140136	عدد 2 مامسة لفرقة النساء	3.900.00	0.00			3.900.00					
1140137	عدد 3 كرسي طيبة لمكتب المدير العام	10.500.00	0.00			10.500.00					
1140138	كرسي السريخ 3 مقعد استقبال - كرسي انتظار للمراجعين	2.800.00	0.00			2.800.00					





ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

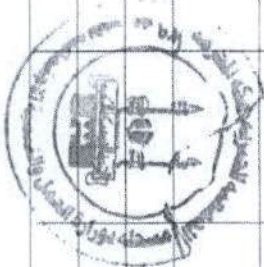
من تاريخ: 2018/09/30 إلى تاريخ: 2018/07/01

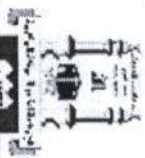
الفرع : الجمعية الخيرية بـ مكة المكرمة

الجمعية الخيرية بـ مكة المكرمة
مكة مخطط المصراع

هاتف: 0125451531 فاكس: 0125426641

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	رصيد سابق	مدین	حركة حالية	مدین	رصيد حالية	مدین	رقم الحساب
1140139	طاقم مكتب 1.8 مع دولار 3 ورقة لمكتب الاستشاري	2,500.00	0.00	2,500.00					1140139
1140140	كرسي ثابت ظهر قصير أسود عدد 2 لمكتب الاستشاري	1,200.00	0.00	1,200.00					1140140
1140141	دولاب بهابطائه لمكتب رئيس مجلس الإدارة	11,620.00	0.00	11,620.00					1140141
1140142	كرسي العريسي عدد (2) للإجازة	3,120.00	0.00	3,120.00					1140142
1140143	(مكتب بهابطائه لقسم المحاسبية (باسم	3,000.00	0.00	3,000.00					1140143
1140144	كرسي بني دوار لمكتب الاستقبال عدد 1	500.00	0.00	500.00					1140144
1140145	كرسي بني ثابت لمكتب الاستقبال عدد 2	900.00	0.00	900.00					1140145
1140146	دولاب كتب تلقين + 2 كرسي ثابت لمكتب المدير العام	2,150.00	0.00	2,150.00					1140146
1140147	مكتب مقاس 240سم بهابطائه لمكتب السكرتارية	2,600.00	0.00	2,600.00					1140147
1140148	دولاب 4 ورقة زجاج بني لمكتب السكرتارية	1,500.00	0.00	1,500.00					1140148
1140149	كرسي ثابت كمفورت أسود لمكتب السكرتارية عدد 2	700.00	0.00	700.00					1140149
1140150	كرسي دوار كمفورت أسود لمكتب السكرتارية	500.00	0.00	500.00					1140150
1140151	طاقم كتب 4+1 موديل 480 جلد بني عامق لمكتب السكرتارية	2,500.00	0.00	2,500.00					1140151
1140152	طاقم مكتب 220سم مع دولار 4 ورقة - للقسم النسائي	7,600.00	0.00	7,600.00					1140152
1140153	طاقم كراسي فخم أسود للقسم النسائي	1,700.00	0.00	1,700.00					1140153
1140154	دولاب طايفات 4 درج للقسم النسائي	350.00	0.00	350.00					1140154
1140155	دولاب طايفات 4 درج للقسم النسائي	350.00	0.00	350.00					1140155





ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الى تاريخ : 2018/09/30

من تاريخ : 2018/07/01

مكة مخطط الصراء
الجمعية الخيرية بركة المكرمة

هاتف : 0125451531 فاكس : 0125426641

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالي	رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالي
1140156	مكتب 180 اسم لون بني خشب قسم الحسابات (راسي)	0.00		1,400.00	1,400.00	مكتب 180 اسم لون بني خشب قسم الحسابات (راسي)	0.00		1,400.00
1140157	مكتب 2 متر قزاز أسود لمكتب مهتمس المشروعات	0.00		2,100.00	2,100.00	مكتب 2 متر قزاز أسود لمكتب مهتمس المشروعات	0.00		2,100.00
1140158	كرسي دوار جلد أسود لمهمس المشروعات	0.00		500.00	500.00	كرسي دوار جلد أسود لمهمس المشروعات	0.00		500.00
1140159	(كرسي دوار جلد بني قسم الحسابات (راسي)	0.00		500.00	500.00	(كرسي دوار جلد بني قسم الحسابات (راسي)	0.00		500.00
1140160	مكتب 180 اسم لون بني (مكتب اللجنة الطبية)	0.00		1,300.00	1,300.00	مكتب 180 اسم لون بني (مكتب اللجنة الطبية)	0.00		1,300.00
1140161	(دولاب 2 دروة لون بني (مكتب اللجنة الطبية	0.00		600.00	600.00	(دولاب 2 دروة لون بني (مكتب اللجنة الطبية	0.00		600.00
1140162	دولاب 2 دروة لون أبيض كامل (مكتب اللجنة الطبية)	0.00		800.00	800.00	دولاب 2 دروة لون أبيض كامل (مكتب اللجنة الطبية)	0.00		800.00
1140163	(كرسي دوار جلد بني (مكتب اللجنة الطبية	0.00		400.00	400.00	(كرسي دوار جلد بني (مكتب اللجنة الطبية	0.00		400.00
1140164	كرسي ثابت جلد ازوير (مكتب اللجنة الطبية)	0.00		1,400.00	1,400.00	كرسي ثابت جلد ازوير (مكتب اللجنة الطبية)	0.00		1,400.00
1140165	مكتب 2 متر لون بني لمكتب العلاقات العامة	0.00		1,500.00	1,500.00	مكتب 2 متر لون بني لمكتب العلاقات العامة	0.00		1,500.00
1140166	مكتب 160 اسم لون بني لمكتب العلاقات العامة	0.00		1,200.00	1,200.00	مكتب 160 اسم لون بني لمكتب العلاقات العامة	0.00		1,200.00
1140167	دولاب 2 دروة لون بني عدد (2) لمكتب العلاقات العامة	0.00		1,000.00	1,000.00	دولاب 2 دروة لون بني عدد (2) لمكتب العلاقات العامة	0.00		1,000.00
1140168	طارية إيجتاج دائرية لمكتب العلاقات العامة	0.00		700.00	700.00	طارية إيجتاج دائرية لمكتب العلاقات العامة	0.00		700.00
1140169	طقم طاولات شاي لمكتب العلاقات العامة	0.00		400.00	400.00	طقم طاولات شاي لمكتب العلاقات العامة	0.00		400.00
1140170	كرسي دوار شوك أسود عالي عدد (2) لمكتب العلاقات العامة	0.00		1,200.00	1,200.00	كرسي دوار شوك أسود عالي عدد (2) لمكتب العلاقات العامة	0.00		1,200.00





Branch :

التاريخ: 2018/11/08

رقم الصفحة: 49 / 8

إلى تاريخ: 2018/09/30

من تاريخ: 2018/07/01

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حالي	دائن	مدين
1140171	(كرسي دوار شيك أسود متوسط عدد 4) لمكتب العلاقات العامة	0.00	2,200.00					2,200.00		
1140172	كرسي ثابت شيك أسود عدد (4) لمكتب العلاقات العامة	0.00	1,800.00					1,800.00		
1140173	طاق كراسي جلد بني فخم لمكتب العلاقات العامة	0.00	2,100.00					2,100.00		
1140174	عدد 8 كراسي ثابت جلد بني فخم لمكتب العلاقات العامة	0.00	4,600.00					4,600.00		
1140175	مكتب بني لشؤون الموظفين	0.00	1,100.00					1,100.00		
1140176	كرسي دوار لمكتب شؤون الموظفين	0.00	500.00					500.00		
1140177	مكتب بني بمطعمته لمكتب سكرتير المدير العام	0.00	5,000.00					5,000.00		
1140178	كرسي دوار صيني لمكتب سكرتير المدير العام	0.00	1,000.00					1,000.00		
1140179	كرسي ثابت صيني لمكتب سكرتير المدير العام	0.00	1,200.00					1,200.00		
1140180	طقم كتب لون بني صيني لمكتب سكرتير المدير العام	0.00	5,000.00					5,000.00		
1140181	دولاب حديد عدد (2) لمكتب سكرتير المدير العام	0.00	1,800.00					1,800.00		
1140182	مكتب مع ملحقاته لمدخل البيانات	0.00	1,650.00					1,650.00		
1140183	طقم مكتب 1.6 مع دولاب 3 دروة للمشرفة على القسم النسائي	0.00	1,850.00					1,850.00		
1140184	كرسي دوار لون بني للمشرفة على القسم النسائي	0.00	300.00					300.00		



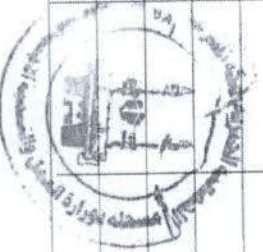


ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ : 2018/09/30

من تاريخ : 2018/07/01

رقم الحساب	اسم الحساب	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	رقم الحساب
رقم الحساب	اسم الحساب	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	رقم الحساب
1140185	كرسي ثابت بني (عدد 2) للمشرفة على القسم النسائي	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140185
1140186	(طقم مكتب 1,6 مع دراب 3 دروة عدد 2) للمستودع	3.700.00	0.00	3.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140186
1140187	كرسي دراب بني للمستودع	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140187
1140188	كرسي ثابت بني عدد (4) للمستودع	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140188
1140189	عدد 3 مكاتب زجاج بطاقتها القسم المشاريع تقنية المعلومات	5.400.00	0.00	5.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140189
1140190	عدد 2 دراب ملفات درقين تقنية المعلومات	1.100.00	0.00	1.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140190
1140191	عدد 2 كرسي دراب لتقنية المعلومات	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140191
1140192	عدد 4 كرسي ثابت قسم المشاريع وتقنية المعلومات	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140192
11402	اثاث المستوصف	103.920.00	0.00	103.920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11402
1140201	سيريز كهربائي مع موزيه المستوصف	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140201
1140202	طاولة طعام مستطيله بسكن للتريض	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140202
1140203	كفم كتب مدخل مفرج سكن للتريض	2.285.00	0.00	2.285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140203
1140204	طاولة دائرية مع 6كراسي سكن للتريض	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140204
1140205	دراب مطبخ و2بجف ومنازة سكن للتريض	1.700.00	0.00	1.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140205
1140206	طقم كتب تركي سكن تريض	1.650.00	0.00	1.650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140206
1140207	دراب ملابس بدرقين	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140207
1140208	طاولة تلفزيون وقبيلو للتريض	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140208
1140209	سرنج كهربائي بالموزيه عدد 3 للمستوصف	9.000.00	0.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140209





ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ : 2018/09/30

من تاريخ : 2018/07/01

رقم الحساب	اسم الحساب	دين	دين	دين	دين	دين	دين	رقم الحساب
1140210	زليات وطني عدد2 للمستوصف	0.00	1,160.00					
1140211	طارية طعام تارباتي عدد2 للمستوصف	0.00	500.00					
1140212	سرير كهربائي مع عربه الحامل للمستوصف	0.00	11,000.00					
1140213	سرير كهربائي عدد3 للمستوصف	0.00	12,900.00					
1140214	طقم كتب و كطرايزه	0.00	1,700.00					
1140215	سرير كهربائي عدد2 للمستوصف	0.00	9,400.00					
1140216	طارية طعام عدد2 للمستوصف	0.00	550.00					
1140217	سرير كهربائي خشب بالمستوصف	0.00	7,000.00					
1140218	دولاب سحاب بالمستوصف	0.00	6,000.00					
1140219	مأصنه مكتب طبي رقم 288 للمستوصف	0.00	950.00					
1140220	دولاب كتب رقم 303 بالمستوصف	0.00	650.00					
1140221	كرسي دوار رقم 86 بالمستوصف	0.00	500.00					
1140222	كرسي مكتب رقم 45 عدد2 بالمستوصف	0.00	550.00					
1140223	كرسي مكتب رقم 23	0.00	3,240.00					
1140224	مكتب و كراسي عوائدائف وانين	0.00	2,960.00					
1140225	مكتب مقاس 180 بملحق لون بني للمستوصف	0.00	1,800.00					
1140226	مكتب مقاس 180 بملحق لون بني للمستوصف	0.00	1,800.00					
1140227	دولاب درفتين صيني م/ 136 للمستوصف	0.00	800.00					
1140228	عوائد لمرضى المستوصف (كرسي الحرم	0.00	2,350.00					

عدد 10 عربات



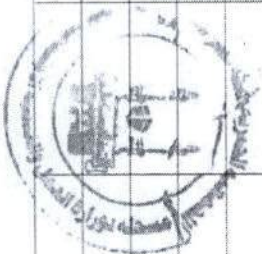


ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ: 2018/09/30

من تاريخ: 2018/07/01

رقم الحساب	اسم الحساب	رصدين	دائنين	حركة حالية	دائنين	حركة حالية	دائنين	رصدين سابقين	دائنين	رصدين	رقم الحساب
1140229	قيمة سوارط طبية - عدد 4	9,600.00	0.00					0.00		9,600.00	1140229
1140230	مكتب مقاس 180م عدد 2	2,400.00	0.00					0.00		2,400.00	1140230
1140231	كرسي ثابت عدد 2	500.00	0.00					0.00		500.00	1140231
1140232	كرسي دوار عدد 2	800.00	0.00					0.00		800.00	1140232
1140233	دولاب مقفات درفتين عدد 2	1,000.00	0.00					0.00		1,000.00	1140233
1140234	مكتب مقاس 160م بني لأمين مستودع الأوبئة	1,150.00	0.00					0.00		1,150.00	1140234
1140235	كرسي دوار لأمين مستودع الأوبئة	400.00	0.00					0.00		400.00	1140235
1140236	كرسي ثابت بني لأمين مستودع الأوبئة (عدد 2)	400.00	0.00					0.00		400.00	1140236
1140237	دولاب درفتين كتب بني لأمين مستودع الأوبئة	500.00	0.00					0.00		500.00	1140237
1140238	دولاب جديد باب زجاج لأمين مستودع الأوبئة (عدد 2)	1,100.00	0.00					0.00		1,100.00	1140238
11403	اثاث مركز مكة للسمع والنطق	142,772.00	0.00					0.00		142,772.00	11403
1140301	مامسه بملحقاتها عدد 1	1,400.00	0.00					0.00		1,400.00	1140301
1140302	مكتب بانك مع ملحقاته عدد 10 بالمركز	22,888.00	0.00					0.00		22,888.00	1140302
1140303	دولاب بانيل زجاج عدد 9 بالمركز	7,142.40	0.00					0.00		7,142.40	1140303
1140304	كرسي ظهير عالي رلبي عدد 10 بالمركز	12,800.00	0.00					0.00		12,800.00	1140304
1140305	دولاب معنفي زجاج بالمركز	1,230.40	0.00					0.00		1,230.40	1140305
1140306	مكتب مع ملحقاته عدد 4	14,080.00	0.00					0.00		14,080.00	1140306
1140307	كرسي ظهير عالي اكوزيا عدد 4	3,638.20	0.00					0.00		3,638.20	1140307
1140308	كرسي زوار كتج فرفري عدد 8	3,520.00	0.00					0.00		3,520.00	1140308





Branch :

التاريخ : 2018/11/08

إلى تاريخ : 2018/09/30

من تاريخ : 2018/07/01

رقم الصفحة : 49 / 12

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائنين	مدين	حركة حالية	دائنين	مدين	رصيد حالي	دائنين	مدين
1140309	كرسي زوار اكروما عدد 20	0.00	0.00	3,776.00				3,776.00		
1140310	طقم مكتب جلد وطني عدد 3	0.00	0.00	3,600.00				3,600.00		
1140311	ماصه مزينة عدد 2	0.00	0.00	180.00				180.00		
1140312	طقم طارده عدد 2	0.00	0.00	800.00				800.00		
1140313	دولاب كتب عدد 1 المركز	0.00	0.00	400.00				400.00		
1140314	دوسيه حديد بالمركز	0.00	0.00	450.00				450.00		
1140315	شاعة 4 عدد 2 بالمركز	0.00	0.00	500.00				500.00		
1140316	كرسي بني عدد 1	0.00	0.00	70.00				70.00		
1140317	طارده اجتماعات 5 كرسى	0.00	0.00	20,000.00				20,000.00		
1140318	طارده نصف دائرية + كرسى الطفل	0.00	0.00	3,872.00				3,872.00		
1140319	(كرسى ثابت كمفورت بني) عدد 2	0.00	0.00	700.00				700.00		
1140320	(كرسى دوار كمفورت بني) عدد 2	0.00	0.00	1,000.00				1,000.00		
1140321	ماصه مكتب 370 بني لمكتب مدير المركز	0.00	0.00	1,530.00				1,530.00		
1140322	دولاب كتب 4 دوف 374 بني لمكتب مدير المركز	0.00	0.00	1,260.00				1,260.00		
1140323	دولاب كتب 4 دوف 374 بني لمكتب مدير المركز	0.00	0.00	1,260.00				1,260.00		
1140324	كرسي دوار 6039 لمكتب مدير المركز	0.00	0.00	405.00				405.00		
1140325	طارده اجتماعات مستطيلة لمكتب مدير المركز	0.00	0.00	1,800.00				1,800.00		
1140326	كرسي ثابت 6007 لمكتب مدير المركز	0.00	0.00	360.00				360.00		
1140327	كرسي ثابت 6007 لمكتب مدير المركز	0.00	0.00	360.00				360.00		





Branch :

التاريخ: 2018/11/08

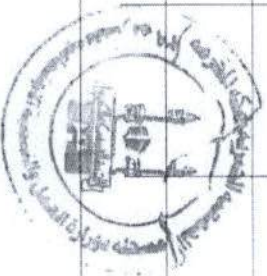
الى تاريخ: 2018/09/30

من تاريخ: 2018/07/01

رقم الصفحة : 49 / 13

ميزان مرجعة بالحركة والأرصدة

رقم الحساب	اسم الحساب	دين	رصيد سابق	حركة حالية	دين	رصيد حالي	دين	رصيد حركه	دين	رصيد حالي
1140328	كرسي كارتير 3007 لمكتب مدير المركز (عدد 5)	990.00	0.00			990.00				
1140329	طقم كتب صيني أسود لمكتب مدير المركز	4750.00	0.00			4750.00				
1140330	طقم كتب صيني أسود لمكتب مدير المركز	4750.00	0.00			4750.00				
1140331	طاولة شاي 1.2 متر صيني لمكتب مدير المركز	500.00	0.00			500.00				
1140332	طاولة شاي 60سم صيني عدد (4) لمكتب مدير المركز	1000.00	0.00			1000.00				
1140333	مكتب مقاس 1.60 متر بني لمكتب معلمات الحضانه	1200.00	0.00			1200.00				
1140334	مكتب مقاس 1.60 متر بني لمكتب معلمات الحضانه	1200.00	0.00			1200.00				
1140335	كرسي دوار بني لمكتب معلمات الحضانه	450.00	0.00			450.00				
1140336	كرسي دوار بني لمكتب معلمات الحضانه	450.00	0.00			450.00				
1140337	مائدة مكتب 8114-16 بني عامق (الاستخدام الجوده)	1200.00	0.00			1200.00				
1140338	مائدة مكتب 8114-16 بني عامق (الاستخدام الجوده)	1200.00	0.00			1200.00				
1140339	مائدة مكتب 8114-16 بني عامق (الاستخدام الجوده)	1200.00	0.00			1200.00				
1140340	دولاب كتب 2 درف 320 بني (الاستخدام الجوده)	650.00	0.00			650.00				





Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: 2018/11/08

إلى تاريخ: 2018/09/30

من تاريخ: 2018/07/01

رقم الصفحة: 49 / 14

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حالي	دائن	مدين
1140341	دولاب كتب 2 دوف 320 نبي (لاستخدام العودة)	650.00	0.00	650.00				650.00		
1140342	دولاب كتب 2 دوف 320 نبي (لاستخدام العودة)	650.00	0.00	650.00				650.00		
1140343	(كرسي دوار 6039 لاستخدام العودة)	450.00	0.00	450.00				450.00		
1140344	دولاب كتب 2 دوف 320 نبي (لاستخدام العودة)	450.00	0.00	450.00				450.00		
1140345	دولاب كتب 2 دوف 320 نبي (لاستخدام العودة)	450.00	0.00	450.00				450.00		
1140346	دولاب كتب 2 دوف 320 نبي (لاستخدام العودة)	450.00	0.00	450.00				450.00		
1140347	مكاتب مع ملحقاتها للمركز	4,460.00	0.00	4,460.00				4,460.00		
1140348	مكتب 140 سم نبي خضب قسم التوحيد (عدد 3)	2,400.00	0.00	2,400.00				2,400.00		
1140349	(كرسي دوار ست قسم التوحيد) عدد 3	900.00	0.00	900.00				900.00		
1140350	(دولاب) 2 باب قسم التوحيد (عدد 2	1,000.00	0.00	1,000.00				1,000.00		
1140351	مكتب مقاس 180سم لرئيس قسم الخطاطب	1,200.00	0.00	1,200.00				1,200.00		
1140352	كرسي ثابت لرئيس قسم الخطاطب	250.00	0.00	250.00				250.00		
1140353	كرسي دوار لرئيس قسم الخطاطب	400.00	0.00	400.00				400.00		
1140354	دولاب مفاتيح يدرفين لرئيس قسم الخطاطب	500.00	0.00	500.00				500.00		
11404	اثاث روضنة مكة المطورة	2,005.00	0.00	2,005.00				2,005.00		
1140401	مامسه اسفيل كيس 4 اسم	615.00	0.00	615.00				615.00		
1140402	دولاب مفاتيح لبرج بيع	440.00	0.00	440.00				440.00		





موازن مراجعة بالحركة والأرصدة

الى تاريخ: 2018/09/30

من تاريخ: 2018/07/01

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالي	رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالي
1140403	دولاب حديد اويراب زجاج	0.00		950.00	1140403	دولاب حديد اويراب زجاج	0.00		950.00
11405	اثاث لجنه البراريين	0.00		4,575.00	11405	اثاث لجنه البراريين	0.00		4,575.00
1140501	ماصه مدرسيه خشب عدد 13	0.00		975.00	1140501	ماصه مدرسيه خشب عدد 13	0.00		975.00
1140502	تأمين مكتب وملحقاته	0.00		3,600.00	1140502	تأمين مكتب وملحقاته	0.00		3,600.00
11406	اثاث مدرسيه الخط	0.00		17,110.00	11406	اثاث مدرسيه الخط	0.00		17,110.00
1140601	مكتب مع سكرتاريه عدد 1	0.00		3,580.00	1140601	مكتب مع سكرتاريه عدد 1	0.00		3,580.00
1140602	عدد 3كرسي طهر صغير	0.00		1,530.00	1140602	عدد 3كرسي طهر صغير	0.00		1,530.00
1140603	كرسي بني دوار عدد 2	0.00		1,000.00	1140603	كرسي بني دوار عدد 2	0.00		1,000.00
1140604	كرسي بني ثابت عدد 2	0.00		900.00	1140604	كرسي بني ثابت عدد 2	0.00		900.00
1140605	كرسي دوار بني لمعهد الخط العربي	0.00		400.00	1140605	كرسي دوار بني لمعهد الخط العربي	0.00		400.00
1140606	كرسي دوار بني لمعهد الخط العربي	0.00		400.00	1140606	كرسي دوار بني لمعهد الخط العربي	0.00		400.00
1140607	دولاب 2 درفة لون بني (8 عدد) الخط العربي	0.00		4,000.00	1140607	دولاب 2 درفة لون بني (8 عدد) الخط العربي	0.00		4,000.00
1140608	مكتب 60 اسم لون بني (عدد 3) لمعهد الخط العربي	0.00		3,100.00	1140608	مكتب 60 اسم لون بني (عدد 3) لمعهد الخط العربي	0.00		3,100.00
1140609	كرسي دوار حلك بني (عدد 4) لمعهد الخط العربي	0.00		1,600.00	1140609	كرسي دوار حلك بني (عدد 4) لمعهد الخط العربي	0.00		1,600.00
1140610	دولاب 2 درفة ميلامين أسود لمعهد الخط العربي	0.00		600.00	1140610	دولاب 2 درفة ميلامين أسود لمعهد الخط العربي	0.00		600.00
115	مكائن وآلات	0.00		6,865,139.50	115	مكائن وآلات	0.00		6,865,139.50
11501	مكائن وآلات الاداره	0.00		734,383.00	11501	مكائن وآلات الاداره	0.00		734,383.00
1150101	مكيف اسبليت 24رحت عدد 1	0.00		4,800.00	1150101	مكيف اسبليت 24رحت عدد 1	0.00		4,800.00





ميزان مراجعة الحركة والأرصدة

الى تاريخ : 2018/09/30

من تاريخ : 2018/07/01

فاكس : 0125426641

هاتف : 0125451531

الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

مكة مخطط الحمراء

رقم الحساب	اسم الحساب	دين	مدين	رصيد سابق	دين	مدين	حركة حالية	دين	مدين	رصيد حالي	دين	مدين
1150102	جهاز حاسب الي	0.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00				5,100.00		
1150103	جهاز حاسب الي	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00				3,800.00		
1150104	برادة مياه عدد 2	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00				800.00		
1150105	جهاز حاسب الي وملحقاته	0.00	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00				2,330.00		
1150106	طابعة حاسب الي	0.00	705.00	0.00	0.00	705.00				705.00		
1150107	جهاز حاسب الي وملحقاته	0.00	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00				3,250.00		
1150108	ماكينة تصوير 1	0.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00				34,500.00		
1150109	جهاز فاكس عدد 2	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				3,000.00		
1150110	توريد اجهزة حاسب الي وملحقاتها	0.00	170,755.00	0.00	0.00	170,755.00				170,755.00		
1150111	ماكينة تصوير للقسم السنائي	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00				3,750.00		
1150112	ماكينة تصوير القسم الحوزات	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00				4,200.00		
1150113	مكيف كرفيت كمبيوتر كبير سفاري للمستودع	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				3,000.00		
1150114	جهاز حاسب الي مع ملحقاته لمكتب الحسابات	0.00	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00				3,260.00		
1150115	جهاز حاسب الي مع ملحقاته لمكتب شئون الموظفين	0.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00				2,900.00		
1150116	جهاز اسكتر (ماسح ضوئي) نوع موديل hpالمكتب السكرتارية 5590	0.00	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00				1,125.00		
1150117	عدد 11 مكيف شيباك كلاسيك الزامل كمبيوتر كبير للمستودع	0.00	17,050.00	0.00	0.00	17,050.00				17,050.00		
1150118	توريد وتركيب ارفق معدنية بالمستودع	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00				21,000.00		





ميزان مرجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ : 2018/09/30

من تاريخ : 2018/07/01

فاكس : 0125426641

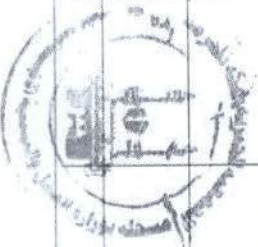
هاتف : 0125451531

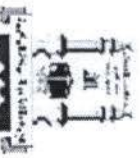
الفرع : الجمعية الخيرية بكرة المكرمة

الجمعية الخيرية بكرة المكرمة

مكة مخطط الحمراء

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيده سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيده حالي	دائن	مدين
1150119	جهاز حاسب آلي + طابعة ليزر لمكتب (المصريات) باسم	0.00		3,070.00				3,070.00		
1150120	عدد 7 مكيفات شباك كلير حجم 24 وحدة للمستودع	0.00		10,430.00				10,430.00		
1150121	للقسم النسائي HP آلة طابعة ملونة مازكة	0.00		870.00				870.00		
1150122	شاشة تلفزيون سامسونج مقاس 42 بوصة (ع مجلس الإدارة)	0.00		2,000.00				2,000.00		
1150123	آلة تصوير مازكة كانون قسم الإسكان والمساحات	0.00		4,000.00				4,000.00		
1150124	جهاز حاسب آلي مازكة ذيل المكتب الحبر العام	0.00		1,950.00				1,950.00		
1150125	شاشة كمبيوتر قسم المشتريات	0.00		290.00				290.00		
1150126	آلة طابعة 2035 لمكتب المراقب المالي	0.00		605.00				605.00		
1150127	لوزر ملون قسم البحث HP طابعة حاسب آلي الاجتماعي	0.00		3,700.00				3,700.00		
1150128	قسم الحاسبية hp طابعة	0.00		940.00				940.00		
1150129	جهاز بصمة الموظفين	0.00		2,500.00				2,500.00		
1150130	آلة تصوير مازكة كانون لمستودع الجمعية	0.00		2,000.00				2,000.00		
1150131	جهاز حاسب آلي بطاقته لمكتب سكرتير رئيس مجلس الإدارة	0.00		2,835.00				2,835.00		
1150132	جهاز حاسب آلي بطاقته لمكتب المحاسب راضي	0.00		2,045.00				2,045.00		
1150133	جهاز حاسب آلي بطاقته لمكتب اللجنة الطبية	0.00		2,835.00				2,835.00		





Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

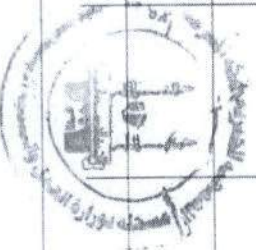
التاريخ: 2018/11/08

الي تاريخ : 2018/09/30

من تاريخ : 2018/07/01

رقم الصفحة : 49 / 18

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	دين	حركة حالية	دائن	دين	رصيد حالي	دائن	دين
1150134	HP Pro400Laserjet طابعة ملونة ماركة	0.00	1.090.00					1.090.00		
	لقسم العلاقات العامة									
1150135	جهاز حاسب آلي بملحقته (عدد 2) + طابعة	0.00	5.315.00					5.315.00		
	م العلاقات HP ماركة									
1150136	توريد وتركيب عدد 4 عرق تجهيد بمستودع	0.00	125.000.00					125.000.00		
	الجمعية									
1150137	جهاز كسبيوتر بملحقته لمكتب شؤون الموظفين	0.00	3.590.00					3.590.00		
1150138	جهاز حاسب آلي مع الطابعة وماسح ضوئي	0.00	5.200.00					5.200.00		
	لمكتب السكرتير التنفيذي									
1150139	جهاز حاسب آلي ديل لمكتب المحاسب ابراهيم	0.00	3.200.00					3.200.00		
1150140	جهاز بـمسة للمستودع	0.00	4.366.00					4.366.00		
1150141	ماسح ضوئي كانون لمكتب الاتصالات الإدارية	0.00	3.300.00					3.300.00		
1150142	ماسح ضوئي اتش بي عدد 3 تقسم البحث	0.00	2.775.00					2.775.00		
	الإجمالي									
1150143	طابعة ليزر 2035 لمكتب إدارة المشاريع	0.00	700.00					700.00		
1150144	مولد كهرباء احتياطي لغرف التبريد الخاصة	0.00	65.000.00					65.000.00		
	بمستودع الجمعية									
1150145	فائق الروضح LG 84 تلفزيون شاشة ماركة	0.00	35.000.00					35.000.00		
	بوصة لاقعة الاجتماعات									
1150146	(عدد 20) أجهزة حاسب آلي ماركة	0.00	87.900.00					87.900.00		
	Optiplex جهاز مزديل									
1150147	مولد HP 2035 طابعة ليزر أسود ماركة	0.00	1.280.00					1.280.00		
	(عدد 2)									





ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

من تاريخ: 2018/07/01

إلى تاريخ: 2018/09/30

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	رصيد سابق	دائن	حركة حالية	مدين	دائن	رصيد حركي	مدين	دائن	رصيد حالي	دائن
1150148	جهاز لاب توب ماركة بيل لاقاعة الاجتماعات	2,445.00	0.00								2,445.00	
1150149	موديل HP G200 (عدد 10) ماركة سامسونج ضوئي ماركة	2,000.00	0.00								2,000.00	
1150150	MF ماكينة تصوير كانون موديل 418 للاتصالات الإدارية	2,000.00	0.00								2,000.00	
1150151	للقسم MF ماكينة تصوير كانون موديل 418 النسائي	2,000.00	0.00								2,000.00	
1150152	موديل Zebra طابعة حرارية من نوع GK4201	1,050.00	0.00								1,050.00	
1150153	أرفف من الحديد الصلب للمستودع	28,897.00	0.00								28,897.00	
1150154	موديل HP 2500 ماركة f1 ماركة ضوئي ماركة	3,400.00	0.00								3,400.00	
1150155	عدد 4 للقسم النسائي تأسيس + A3 و A4 مكنية تصوير مقاس ماركة كونيكا للمكتباتية	15,000.00	0.00								15,000.00	
1150156	مكنية تصوير ديجيتال كانون للقسم النسائي	3,000.00	0.00								3,000.00	
1150157	مكنية تصوير ماركة كانون رقم 2204 لسكرتير رئيس مجلس الإدارة	4,550.00	0.00								4,550.00	
1150158	طابعة نقل نبي لوزر برو 254 لسكرتير رئيس مجلس الإدارة	930.00	0.00								930.00	
11502	مكاتب والآلات المستوصف	3,763,302.00	0.00								3,763,302.00	
1150201	جهاز غسل كلى عدد 3 وتجهيزه 2	180,000.00	0.00								180,000.00	
1150202	ميزان مقنين بشكل كورسي	3,800.00	0.00								3,800.00	





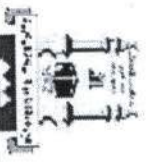
ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ: 2018/09/30

من تاريخ: 2018/07/01

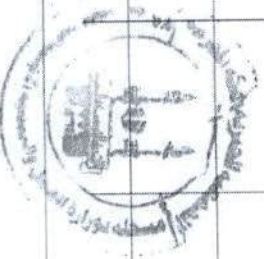
رقم الحساب	اسم الحساب	دين	دين	دين	دين	دين	دين	رقم الحساب
رقم الحساب	اسم الحساب	دين	دين	دين	دين	دين	دين	رقم الحساب
1150203	جهاز غسيل كلّي عدد2	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	1150203
1150204	مكين غسيل كلّي عدد2	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	1150204
1150205	جهاز غسيل كلّي عدد1	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	1150205
1150206	محطة مياه نظيه	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	1150206
1150207	مولد كهربائي	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	1150207
1150208	مكين غسيل كلّي عدد10	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	1150208
1150209	جهاز اروه م3لمحطة المياه	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	1150209
1150210	جهاز حاسب الي	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	1150210
1150211	جهاز ماكينه تصوير	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1150211
1150212	جهاز فاكس	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1150212
1150213	جهاز غسيل كلّي عتيق	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	1150213
1150214	ماكينة غسيل صومي نورو	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	1150214
1150215	مكيف شباك ماركة دانا (المصعد المستوصف)	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1150215
1150216	عدد (8) مكيفات شباك ماركة كاريز 18 وحدة (المعلق)	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	1150216
1150217	غسالة ال جي اوتوماتيك 13.5 كلجم	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1150217
1150218	مكوى بورستار كس بخار	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1150218
1150219	جهاز غسيل كلّي - تبرع عتيق	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	1150219
1150220	مكيف جيمون امريكي 19 وحدة عدد 4	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	1150220
1150221	ماكينة غسيل كلّي (تبرع)	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	1150221
1150222	جهاز حاسب الي لمستوصف غسيل الكلّي	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	1150222
1150223	آلة طابعة 2035 للمستوصف	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00	1150223





ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

دائن	رصيد حالي	دين	رصيد حركة	دين	رصيد حالي	دين	رصيد سابق	دين	رصيد سابق	دين	رصيد سابق	دين	رصيد سابق	دين	رصيد سابق	اسم الحساب	رقم الحساب
	2,650.00						0.00		2,650.00		0.00		2,650.00		0.00	وحدة 18 اسبيات لمستوصف غسيل IG مكيف الكلي	1150224
	2,650.00						0.00		2,650.00		0.00		2,650.00		0.00	وحدة 18 اسبيات لمستوصف غسيل IG مكيف الكلي	1150225
	2,650.00						0.00		2,650.00		0.00		2,650.00		0.00	وحدة 18 اسبيات لمستوصف غسيل IG مكيف الكلي	1150226
	2,650.00						0.00		2,650.00		0.00		2,650.00		0.00	وحدة 18 اسبيات لمستوصف غسيل IG مكيف الكلي	1150227
	2,650.00						0.00		2,650.00		0.00		2,650.00		0.00	وحدة 18 اسبيات لمستوصف غسيل IG مكيف الكلي	1150228
	2,650.00						0.00		2,650.00		0.00		2,650.00		0.00	وحدة 18 اسبيات لمستوصف غسيل IG مكيف الكلي	1150229
	2,650.00						0.00		2,650.00		0.00		2,650.00		0.00	وحدة 18 اسبيات لمستوصف غسيل IG مكيف الكلي	1150230
	2,650.00						0.00		2,650.00		0.00		2,650.00		0.00	مكينة غسيل كلي سويدية الصنع ماركة جاسيرو (رقم تسلسلي (21857)	1150231
	30,000.00						0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00	مكينة غسيل كلي سويدية الصنع ماركة جاسيرو (رقم تسلسلي (20438)	1150232
	30,000.00						0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00	مكينة غسيل كلي سويدية الصنع ماركة جاسيرو (رقم تسلسلي (21858)	1150233
	30,000.00						0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00	مكينة غسيل كلي سويدية الصنع ماركة جاسيرو (رقم تسلسلي (25659)	1150234
	30,000.00						0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00	مكينة غسيل كلي سويدية الصنع ماركة جاسيرو (رقم تسلسلي (25681)	1150235





موازن مراجعة بالحركة والأرصدة

الى تاريخ: 2018/09/30

من تاريخ: 2018/07/01

فاكس: 0125426641

هاتف: 0125451531

الفرع: الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

مكة مخطط الحمراء

رقم الحساب	اسم الحساب	دين	مدين	رصيد سابق	دين	مدين	حركة حالية	دين	مدين	رصيد حالي	دين	مدين
1150236	مكينة غسيل كلّي سويدية الصنّاع ماركة جابورو (رقم تسلسلي) 26179	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00				30,000.00		
1150237	مكينة غسيل كلّي سويدية الصنّاع ماركة جابورو (رقم تسلسلي) 26182	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00				30,000.00		
1150238	مكينة غسيل كلّي سويدية الصنّاع ماركة جابورو (رقم تسلسلي) 25665	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00				30,000.00		
1150239	مكينة غسيل كلّي سويدية الصنّاع ماركة جابورو (رقم تسلسلي) 26181	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00				30,000.00		
1150240	مكينة غسيل كلّي سويدية الصنّاع ماركة جابورو (رقم تسلسلي) 25658	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00				30,000.00		
1150241	مكيف كبير ععلق عدد 13	0.00	25,350.00	0.00	25,350.00	25,350.00				25,350.00		
1150242	تبرّع عدد 5 أجهزة غسيل كلّي موبيل 4008 من التبرّع /اصلاح كامل	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00				340,000.00		
1150243	عدد 5 أجهزة غسيل كلّي موبيل 4008 تبرّع من حاتم قاضي وأخوانه	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00				340,000.00		
1150244	عدد 2 أجهزة غسيل كلّي موبيل 4008 تبرّع من حالات د خالد عطاس	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00				136,000.00		
1150245	جهاز بصمة للمستوصف	0.00	4,366.00	0.00	4,366.00	4,366.00				4,366.00		
1150246	محطة معالجة مياه غسيل الكلي ماركة دي ديلبو آية	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	780,000.00				780,000.00		
1150247	موبيل HP طابعة ليزر ملونة ماركة عدد 2 للمستوصف Pro254nu	0.00	1,491.00	0.00	1,491.00	1,491.00				1,491.00		
1150248	f1 موبيل HP 2500 ماسح ضوئي ماركة عدد 2 للمستوصف pro	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00				1,700.00		





ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ : 2018/09/30

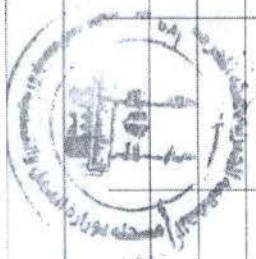
من تاريخ : 2018/07/01

هاتف : 0125451531

فاكس : 0125426641

الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حالي	دائن	مدين
11503	مكثن والات مركز كلاسك والنطق	0.00	1,717,564.50					1,717,564.50		
1150301	الاجرة علاج النطق والكلام	0.00	427,905.00					427,905.00		
1150302	ثلاجه 10 اقدم سامنج	0.00	1,020.00					1,020.00		
1150303	بتوغاز سوبر جنرال	0.00	450.00					450.00		
1150304	الاجرة سمعيه للمركز	0.00	142,000.00					142,000.00		
1150305	جهاز منظير اجبال صوتيه	0.00	341,815.00					341,815.00		
1150306	ماكينة دوام	0.00	4,260.00					4,260.00		
1150307	جهاز حاسب الي وملقاته عدد2	0.00	5,500.00					5,500.00		
1150308	براه مياه فائطي عدد2	0.00	940.00					940.00		
1150309	بتوجاز بالاتيويه عدد1	0.00	683.00					683.00		
1150310	ثلاجه ال جي 6 اقدم	0.00	1,500.00					1,500.00		
1150311	اله تصوير مستندات	0.00	8,300.00					8,300.00		
1150312	الاجرة لفرقة لاف انن وخنزرة	0.00	129,208.00					129,208.00		
1150313	غرفة سمعيات	0.00	48,000.00					48,000.00		
1150314	جهاز حاسب الي	0.00	2,150.00					2,150.00		
1150315	جهاز تلفزيون عدد2	0.00	6,000.00					6,000.00		
1150316	جهاز فاكس عدد1	0.00	1,500.00					1,500.00		
1150317	تلفزيون لقم الضمناة الطيبة بمركز كلاسك	0.00	3,650.00					3,650.00		
1150318	جهاز فحص السمع الدماغي (ABR)	0.00	185,000.00					185,000.00		
1150319	عدد 1 مصعد ركاب مراكز ساتشي	0.00	204,900.00					204,900.00		
1150320	ثلاجة سامسونج باب واحد لفرقة الحراس بمركز السمع	0.00	900.00					900.00		





Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

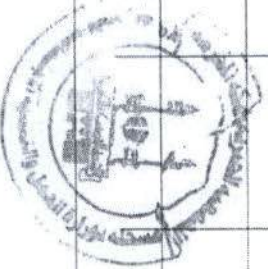
التاريخ: 2018/11/08

إلى تاريخ : 2018/09/30

من تاريخ : 2018/07/01

رقم الصفحة : 49 / 24

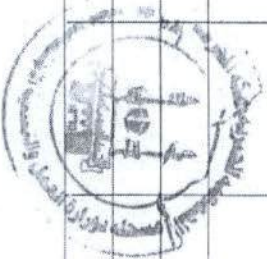
رقم الحساب	اسم الحساب	دين	مدين	رصيد سابق	حركة حالية	دين	مدين	رصيد حالي	دين	مدين
1150321	أجهزة أيباد عدد 4	10,196.00	0.00	10,196.00				10,196.00		
1150322	تلفزيون سامسونج 40 بوصة بهدئف (يو اس . بي) لقسم الحضانات	2,300.00	0.00	2,300.00				2,300.00		
1150323	آلة تصوير مستندات ماركة شارب	7,500.00	0.00	7,500.00				7,500.00		
1150324	جهاز لاب توب للمركز	1,700.00	0.00	1,700.00				1,700.00		
1150325	جهاز لاب توب - لمركز السع - 2	1,700.00	0.00	1,700.00				1,700.00		
1150326	أجهزة حاسب آلي شامل ماركة ديل لقسم (التخاطب (عدد 4 أجهزة	8,420.00	0.00	8,420.00				8,420.00		
1150327	جهاز تشخيص حالات الإحتقان أثناء النوم (Auto- cpap)	13,000.00	0.00	13,000.00				13,000.00		
1150328	نيمو طاروة 50000 لقسم لمرض القزالب المعوية	2,550.00	0.00	2,550.00				2,550.00		
1150329	جهاز قياس الإرتداد الاتعكاسي للقزامة Otoprt)	38,000.00	0.00	38,000.00				38,000.00		
1150330	لقسم السموعات HP طابئة ملونة ماركة	688.00	0.00	688.00				688.00		
1150331	لقسم السموعات HP طابئة ملونة ماركة	688.00	0.00	688.00				688.00		
1150332	جهاز قياس ضغط الأذن الوريطي (Tympanometry)	27,225.00	0.00	27,225.00				27,225.00		
1150333	جهاز حاسب آلي ديل وشاشة ال جي وطابئة برو 400 لمعدات الحضانات	2,935.00	0.00	2,935.00				2,935.00		
1150334	جهاز حاسب آلي ديل وشاشة ال جي وطابئة برو 400 لمعدات الحضانات	2,935.00	0.00	2,935.00				2,935.00		





ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

رقم الحساب	اسم الحساب	دين	رصيد سابق	دين	حركة حالية	دين	رصيد حالي	دين	دين
1150335	جهاز حاسب آلي ديل وشاشة ال جي وطابعة برو 400 لمطابع الحضانة	2,935.00	0.00				2,935.00		
1150336	جهاز حاسب آلي ديل وشاشة ال جي وطابعة لمدير المركز hp3	2,515.00	0.00				2,515.00		
1150337	GL شاشات كمبيوتر قسم التخاطب ماركة (عدد 4)	1,060.00	0.00				1,060.00		
1150338	مع LG تلفزيون شاشة 32 بوصة ماركة الريفير قسم الحضانة	1,050.00	0.00				1,050.00		
1150339	مع LG تلفزيون شاشة 32 بوصة ماركة الريفير قسم الحضانة	1,050.00	0.00				1,050.00		
1150340	مع LG تلفزيون شاشة 32 بوصة ماركة الريفير قسم الحضانة	1,050.00	0.00				1,050.00		
1150341	طابعة ليزر ايش بي برو 400 قسم التخاطب	1,120.00	0.00				1,120.00		
1150342	طابعة ليزر ايش بي برو 400 قسم التخاطب	1,120.00	0.00				1,120.00		
1150343	مكيف ال جي اسبيات 24 وحدة لغرف السائقين	2,900.00	0.00				2,900.00		
1150344	مكيف ال جي اسبيات 24 وحدة لغرف السائقين	2,900.00	0.00				2,900.00		
1150345	مكيف ال جي اسبيات 18 وحدة لغرف السائقين	2,400.00	0.00				2,400.00		
1150346	جهاز حاسب آلي بملحقاته قسم التخاطب	1,940.00	0.00				1,940.00		
1150347	جهاز حاسب آلي بملحقاته قسم التخاطب	1,940.00	0.00				1,940.00		
1150348	جهاز حاسب آلي بملحقاته قسم التخاطب	1,940.00	0.00				1,940.00		



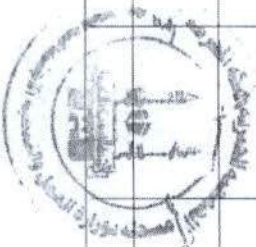


ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

2018/09/30 : إلى تاريخ

2018/07/01 : من تاريخ

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حركي	دائن	مدين	رصيد حالي	دائن	مدين
1150349	جهاز حاسب آلي دل اورتيناكس 3040 خاص بقسم الحضارة	0.00	0.00	1,670.00							1,670.00		
1150350	جهاز حاسب آلي دل اورتيناكس 3040 خاص بقسم الحضارة	0.00	0.00	1,670.00							1,670.00		
1150351	عدد (4) طابعة ليزر - لمركز مكة للسمع والنطق	0.00	0.00	2,700.00							2,700.00		
1150352	جهاز حاسب آلي ماركة دل قسم التخاطب	0.00	0.00	4,800.00							4,800.00		
1150353	جهاز بصمة لمركز النطق والسمع	0.00	0.00	4,368.00							4,368.00		
1150354	(جهاز قياس نسبة الخف) نازوميتر	0.00	0.00	33,390.00							33,390.00		
1150355	موبيل HP طابعة ليزر ملونة ماركة لاستاري الاين Pro254nu	0.00	0.00	745.50							745.50		
1150356	عدد 2 جهاز كمبيوتر ماركة ديل 7050 اورتيناكس مع شاشة وطابعة	0.00	0.00	6,783.00							6,783.00		
11504	مكائن والات مجمع السنين	0.00	0.00	389,610.00							389,610.00		
1150401	مكفات هواء ونترز عدد 80	0.00	0.00	88,000.00							88,000.00		
1150402	عدد 2 مكيف ش 5C السنين	0.00	0.00	2,300.00							2,300.00		
1150403	مكفات 9C 10C 11C السنين	0.00	0.00	189,200.00							189,200.00		
1150404	مضخة ايطالي 5.5 حصان (اسني جمعية اقرأ)	0.00	0.00	3,000.00							3,000.00		
1150405	مكيف شيباك ماركة كارير 18 وحدة (عناقر 84 بالسنين 15 ، 16)	0.00	0.00	100,860.00							100,860.00		
1150406	مكيف جينون 19 وحدة امريكي عدد 1	0.00	0.00	1,450.00							1,450.00		





ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: 2018/09/30 إلى تاريخ: 2018/07/01

الفرع: الجمعية الخيرية بكرة المكرمة

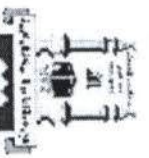
فاكس: 0125426641

هاتف: 0125451531

الجمعية الخيرية بكرة المكرمة
مكة مخطط الحمراء

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالي	رقم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالي
1150407	ديتير (مضخة) 10 حصان للصارة رقم 3 بالسقين	0.00	0.00	4.800.00	1150505	0.00	0.00	181.500.00
1150501	مكينات كارير 18 وحدة عدد 165	0.00	0.00	181.500.00	1150506	0.00	0.00	2.580.00
1150601	برادة مياه	0.00	0.00	1.360.00	1150602	0.00	0.00	1.220.00
1150701	مكينات آلات مدرسية الخط	0.00	0.00	21.700.00	1150702	0.00	0.00	8.000.00
1150703	مكينات كارير 18 وحدة عدد 1	0.00	0.00	1.290.00	1150704	0.00	0.00	3.450.00
1150705	مكينات شياك ماركة كارير 18 وحدة (المعلق)	0.00	0.00	3.960.00	1150801	0.00	0.00	32.100.00
1150803	مكينات سامسونج اسبيلت 18 وحدة عدد 2	0.00	0.00	5.000.00	1150802	0.00	0.00	1.800.00
1150804	مكينات والات روضة مكة المطورة	0.00	0.00	51.300.00	1150805	0.00	0.00	13.400.00
	مكينات حاسب الي ماركة ديل عدد (20)	0.00	0.00	32.100.00		0.00	0.00	600.00
	آلة طابعة ملونة اتش بي مزودة بمحلق شبكة (عدد 2)	0.00	0.00	1.800.00		0.00	0.00	3.400.00
	آلة طابعة اتش بي مزود عدد (3)	0.00	0.00	600.00		0.00	0.00	13.400.00
	آلة تصوير ماركة شارب	0.00	0.00	3.400.00		0.00	0.00	
	مكين آل جي دولاب مقاس 55 عدد (2)	0.00	0.00	13.400.00		0.00	0.00	





ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الى تاريخ: 2018/09/30

من تاريخ: 2018/07/01

فاكس: 0125426641

هاتف: 0125451531

الفرع: الجمعية الخيرية بكرة المكرمة

الجمعية الخيرية بكرة المكرمة

مكة مخطط الصراء

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالي	رقم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالي	رقم الحساب
		دين	دين	دين		دين	دين	دين	
11509	مكاتب وآلات عمارة شارع المنصور (دار الرحمة)	0.00		3,200.00	1150901	3,200.00		3,200.00	
116	تصميمات المباني	0.00		3,200.00	116	3,200.00		3,200.00	
11601	(ترميم وصيانة عمارة الرصيفة) (دار الرحمة)	0.00		2,434,428.00	11601	2,434,428.00		2,434,428.00	
11602	صيانة عائلر الجمعية 5 ، 6 ، 7 ، 8 بالمقنين	0.00		2,272,530.00	11602	2,272,530.00		2,272,530.00	
117	مشاريع تحت التنفيذ	0.00		161,898.00	117	161,898.00		161,898.00	
11701	الانشاء مستشفى خيري بمخطط الصراء	0.00	54,000.00	5,777,066.00	11701	5,777,066.00	54,000.00	4,100,566.00	
11702	مشروع هدم وانشاء عمارة دارالرحمة	0.00		4,100,566.00	11702	4,100,566.00		4,100,566.00	
11703	مشروع الحضانات الايوبية				11703				
11704	الانشاء عمارة ببحاالجمن				11704				
11705	الانشاء عمارة بأرض التواك				11705				
11706	هدم وبناء مجمع جردل التيسير السكني				11706				
12100	سلفة محمد صالح قروان				12100				
12101	سلفة علاء محمد يحيى المهدي				12101				
12102	سلفة - شهد عطا الله عاتق الطفيحي		1,500.00	5,000.00	12102	5,000.00	1,500.00	3,500.00	
12103	سلفة - صالح حمد الحديوي				12103				
12104	هبة علي صالح شمسان				12104				
12105	خاله عبد الله فريخ الخفاني				12105				
12106	مها محمد سيد احمد				12106				
12107	حواء محمد ابراهيم فلاحه		6,400.00	9,800.00	12107	9,800.00	6,400.00	3,400.00	
12108	سلفة النورقة سمر الضمري العام 1434 هـ				12108				

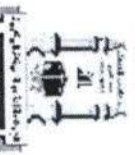




ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حالي	دائن	مدين
12109	سلفة باسم الصيني									
1211	البنك الاطلي التجاري فرع الغزة	45,245,841.73			14,495,303.67			31,200,998.06	14,044,843.67	
12110	سلفة طارق عبد الله مغربي									
12111	سلفة نضال محمد سليم الحزبي									
12112	سلفة فاطمة أحمد محمد باناج									
12113	أميرة مبارك شايح المشيخي	2,000.00			1,500.00			500.00	1,500.00	
12114	سامي أحمد البقي									
12115	عبد الرحمن القاهي									
12116	بكر عمر علي سقر									
12117	حازم محمد علي حجازي									
12118	مجدى ابراهيم البيومي	8,000.00			4,000.00			4,000.00	4,000.00	
12119	عبد العزيز عبد اللطيف حسن									
1212	البنك الاطلي فرع السنين حساب مركز بنك التمتع	221,143.00	0.00	3,700.00	0.00			224,843.00	3,700.00	
12120	خلاد سلمان السلمي	3,200.00			2,400.00			800.00	2,400.00	
12121	سلفة / يحيى محمد أحمد القاسم									
12122	رويدة عبد الرؤوف سي بيما	3,000.00			1,500.00			1,500.00	1,500.00	
12123	سلفة راسي ابراهيم الغصن									
12124	سلفة ابراهيم عبده علي	6,000.00			3,000.00			3,000.00	3,000.00	
1220	البنك العربي الوطني حساب المستوصف	38,057.58	0.00					118,057.58	80,000.00	
12213	عبدة / جواد صر الجولاني									
123	المعهد التقني	39,955.00			84,004.00			40,951.00	996.00	





ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ : 2018/09/30

من تاريخ : 2018/07/01

فاكس : 0125426641

هاتف : 0125451531

الفرع : الجمعية الخيرية بركة المكرمة

الجمعية الخيرية بركة المكرمة

مكة مخطط الحمراء

رقم الحساب	اسم الحساب	دين	دين	رصيد سابق	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
		دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
1231	عبد هسين عطاس										
12310	عبد منير معلم - المعقب										
12311	عبد صالح الحديري										
12312	عبد رائد أحمد علي الزهراني										
12313	محمد عبد الله الجديروس			0.00	25,000.00						
1232	عبد 25 مركز السمع والنطق				10,000.00						
1233	عبد 3 المستوصف				4,955.00						
1234	عبد السكن والمياه										
1235	عبد صالح بالمرسين										
1236	عبد الموظف علي الزهراني										
1237	عبد الله علي العطاس										
1238	عبد طارق عبد الله مغربي - المستودع										
1239	عبد مروان فهد الخراصي										
12390	عائض حسن عبد الله القرني										
12391	باسم عبد الرحيم الحنفي										
12392	عبد محمد عثمان محمد ابراهيم										
12393	عبد روضة مكة المطورة										
12394	عبد / راسي ابراهيم النعمن										
12395	عبد يعقوب مهدي سقفي										
12396	عبد / علي حسين شقيل										
12397	عبد / خالك عيسى قاسم اليماني										





ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ : 2018/09/30

من تاريخ : 2018/07/01

فاكس : 0125426641

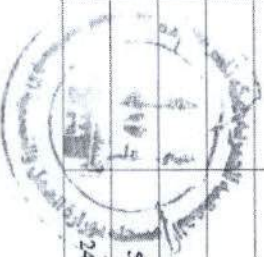
هاتف : 0125451531

الفرع : الجمعية الخيرية بكرة المكرمة

الجمعية الخيرية بكرة المكرمة

مكة مخطط الصراه

رقم الحساب	اسم الحساب	دين	رصيد سابق	دين	حركة حالية	دين	رصيد حركي	دين	رصيد حالي	دين
12398	عدة / خالد أمين عطاس									
12399	عدة فهد عبد الله الزبيدي									
126	سلف المواطنين									
1261	سلفة منير حسن معلم									
12903	اسم البنك العربي الوطني									
12904	اسم شركة التراجيح									
12905	اسم بنك ساميا									
12906	اسم الشركة السعودية للكهرباء									
12907	اسم شركة الامتنت العربية									
12908	اسم مصرف الراجحي									
12909	اسم صافولا									
12910	اسم الامتنت السعودية									
12911	اسم اسمنت بئبع									
12912	اسم شركة سناك									
12913	اسم شركة النواتية									
12914	اسم الاتصالات									
12915	صندوق شركة التركة للاستثمار والتنمية									
12916	كمية النقد المتوفر للحساب									
130	نقعات تحت حساب اصال									
131	اوراق مستحقة									
132	الصندوق									
		242,560.00		242,560.00						
		50,000.00		50,000.00						
		812,072.00		812,072.00						
		0.00		0.00						
		4,280.06		4,280.06						
		45,733,287.60		45,733,287.60						
		3,227,690.36		3,227,690.36						
		30,257,740.50		30,257,740.50						
		22,872,364.54		22,872,364.54						
		3,201,525.00		3,201,525.00						
		3,093,370.17		3,093,370.17						
		13,959,858.60		13,959,858.60						
		15,188,038.29		15,188,038.29						
		696,844.80		696,844.80						
		48,762.50		48,762.50						
		3,160,500.00		3,160,500.00						
		46,040.80		46,040.80						
		1,500.00		1,500.00						
		93,733.00		93,733.00						
		101,875.00		101,875.00						



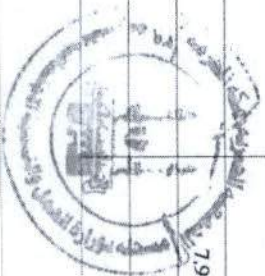


ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ : 2018/09/30

من تاريخ : 2018/07/01

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دين	دين	دين	دين	دين	رصيد حالي	دين	دين
133	سلف العاملين بالمستوفى									
13301	مدرج محمد قحى الثاني									
13302	محمد رسفي مفي نوجه									
134	الدينون									
13401	التأمين الطبي للأعضاء									
13402	الموسسة العامة للتأمينات الإجتماعية									
13403	تركى طلال الحصى	0.00	62,711.41	197,598.42	197,103.00	495.42	14,575.96	14,575.96		
14	أصول أخرى									
141	مصرفوات مدفوعة مقدماً									
1411	المصرفوات المدفوعة مقدماً									
11707	إنشاء مجمع عيادات طبية وسكنية ومركز غسل كلى	811,530.00	0.00					811,530.00		
11708	مشروع تزييم وصيانة صارة الجمعية بالأرصيفة (دار الرحمة)									
11709	مشروع برامج وتطبيقات	798,470.00	0.00	54,000.00	0.00			852,470.00		
11710	مشروع مبنى الترحيب التابع لمركز المسع والنطق	12,500.00	0.00					12,500.00		
12	الأصول المتداولة	350,037,643.43						348,975,707.64		
12081	عائدة كوزني ارو									
12082	عد الرضن بكر كوجو	13,313.00						5,388.00		
12083	هويدا ابراهيم السيد أبو كريمه									
12084	مروان فهد الحزازي									





ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

رقم الحساب	اسم الحساب	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	رقم الحساب
رقم الحساب	اسم الحساب	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	رقم الحساب
12085	سلفة - فتحي ابراهيم النيطاني	4,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00			12085
12086	عبد الله محمد طالع الحربي								12086
12087	سلفة راضي بالزرب	3,100.00	3,450.00	3,450.00	0.00	6,550.00		12087	
12088	سلفة محمود محمد حنين محمد خضرم	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00		12088	
12089	سلفة مريوم تايونا تاملين	1,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00		12089	
12090	سلفة فواز احمد سليم							12090	
12091	سلفة عادة السيد سالم ابراهيم							12091	
12092	سلفة عبيد محمد سليم الحربي							12092	
12093	سلفة البندري علي سعود القروشي							12093	
12094	خلاد عيسى قاسم اليانبي	3,822.00	3,900.00	3,900.00	0.00	7,722.00		12094	
12095	عبد الله علي المطاس							12095	
12096	سلفة عاطف حشش المالكي							12096	
12097	سلفة عمر محمد النامدي							12097	
12098	عابد موسى شفيق عبد الحق							12098	
12099	أدهير رشاد ديوان	700.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,800.00		12099	
121	النبرك	190,304,703.05	1,291,052.21	17,910,253.78	16,619,201.57	191,595,755.26		121	
12125	سلفة مشيرة مبارك المشيمي							12125	
12126	عبد محمد جابر عميري	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00		12126	
12127	سلفة محمد عمر سقاف العتيبي							12127	
12128	سلفة حسين عبدالله صالح المطاس							12128	
12129	خريجة عائش محمد سيد							12129	



رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حركي	دائن	مدين	رصيد حالي	دائن	مدين
1213	البنك الاطلي فرع المنى حساب المستوف												
12130	سلفة احمد صديق جسيقية												
12131	سلفة نبيهة عبد القادر الكواش	3,315.00			1,800.00						1,515.00		
12132	سلفة / محمد هادي عبد الله سليمان	6,550.00			3,450.00						3,100.00		
12133	سلفة روان عبد الحكيم سالم	5,000.00			2,000.00						3,000.00		
12134	سلفة هشام عبد الظاهر ثابت												
12135	سلفة محسن سيد محمد عبد الكريم												
12136	سعد سيد محمد عبد الغفور												
12137	سلفة / التي زسمياتي بت جوهرى كيمو	2,500.00			1,500.00						1,000.00		
12138	مجدى سيد ابراهيم محمد	10,900.00			5,550.00						5,350.00		
12139	محمد عثمان محمد ابراهيم	7,800.00			2,600.00						5,200.00		
1214	بنك الرياض الفرع الرئيسي بكرة	44,048,347.21			2,655,500.00						41,356,937.21		
12140	سلفة شكتنة حسين	4,900.00			2,550.00						2,350.00		
12141	سلفة - زكريا احمد الطالب	1,000.00			1,000.00						1,000.00		
1215	بنك الرياض فرع المئين بكرة	1,000.00											
1216	بنك ساميا فرع عبدالله عرف حساب جاري												
1217	مصرف الازماء - فرع الشوقية	37,333,605.62			13,391,125.64						50,579,098.15		
1218	مصرف الراجحي عبدالله عرف حساب جاري	64,707,760.11			2,529,735.93						66,623,679.04		
1219	مصرف الراجحي عبدالله عرف حساب (كافة)	0.01			90.00						90.01		
1262	سلفة مسير حسن الجادى												
1263	سلفة طى حسين شقيل												



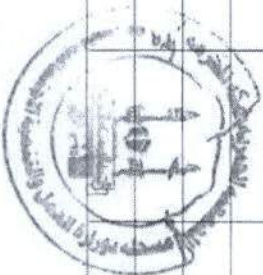
رقم الحساب	اسم الحساب	دين	مدين	رصيد سابق	دين	مدين	حركة حالية	دين	مدين	رصيد حالي	دين	مدين
1264	سلفة محمد عبده يحيى طرازي											
1265	سلفة عبدالرحمن ابوخطبة											
1266	لاكنا مورديكال											
1267	سلفة رشيد الدين حديث هادي											
1268	سلفة امانى عبدالقادر بنگالي			4,000.00			3,000.00			1,000.00		
1269	سلفة احمد عبدالخالق القرني			10,000.00			4,000.00			6,000.00		
1270	سلفة عايض حسن القرني			14,200.00			8,700.00			5,500.00		
1271	ميرلا اولكا بيرميش											
1272	سلفة مهال محمد نجيب			14,758.00			5,200.00			9,558.00		
1273	سلفة علي محمد حسن الفهمي			7,500.00			3,750.00			3,750.00		
1274	سلفة معوض سفر عبدالله الجحلي			4,900.00			2,550.00			2,350.00		
1275	اقلى امير بانجوكر جا											
1276	سلفة نايبة ابريكر شيخ											
1277	سلفة فائق فاروق محمد عيسى											
1278	هيراتون عبدالله سلام سلفة											
1279	سلفة علي سقرا											
1280	سلفة اشرف ابراهيم سيد سيد احمد			573,525.00			379,500.00			953,025.00		
1281	بضاعة بالمستودع											
1282	سلفة باسم سارة بوجاتي			573,525.00			0.00			953,025.00		
1284	سلفة لرايد الزهراني											



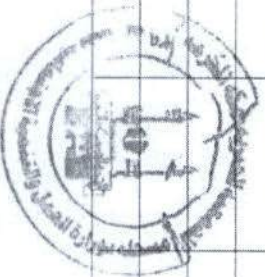


ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالي	رقم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالي
		دين	دين	دين		دين	دين	دين
1285	سلفة علي محمد ناصر	4,900.00	0.00	2,550.00	2,350.00			
129	استثمارات في اسهم	156,818,863.62			156,818,863.62			
12901	اسهم بنك الانماء	15,304,000.00			15,304,000.00			
12902	اسهم بنك الجزيرة	24,560.40			24,560.40			
1412	الإحراجات المدفوعة مقدماً							
2	الخصوم	596,536,896.32	279,446.00	0.00	596,257,450.32			
21	الخصوم التائيه	383,384,397.18			383,384,397.18			
2101	صافي الأصول	380,124,934.64			380,124,934.64			
210101	تسويات سنوات سابقة	488,504.00			488,504.00			
210102	الإيرادات العقيدة	2,770,958.54			2,770,958.54			
21010201	(زكاة شرعية) تبرعات فائضة عن المساعدات	1,770,958.54			1,770,958.54			
23	بناء مركز غسل الكلي والعيادات الطبية	1,000,000.00			1,000,000.00			
2301	الخصم المتكاملة	213,152,499.14			212,873,053.14			
230101	مجمع الاشتراك للموردات التائيه	133,205,610.90			132,945,085.90			
230102	سيارات	1,207,598.00			947,073.00			
230103	الثاث	472,603.99			472,603.99			
230104	مكائن والاث	4,591,582.05			4,591,582.05			
230105	تجهيزات مباني	256,454.32			256,454.32			
2302	امانات للغير	1,774,855.90			1,774,855.90			
2303	مقارون - ضمان حسن تنفيذ	113,901.22			113,901.22			



رقم الحساب	اسم الحساب	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	رقم الحساب
		رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالي	رصيد حركة	دين	دين	دين	
2304	ايرادات مدفوعة مقدمة								2304
2305	ارباح اسم تقيم سوق المال	75,021,113.12							2305
2306	مساعدة تقنية مستحقة								2306
2307	مصرفوات مستحقة	2,645,567.00	18,921.00	18,921.00					2307
230701	حقوق العاملين بالجمعية والأنشطة	2,645,567.00	18,921.00	18,921.00					230701
230702	مصرفوات مستحقة أخرى								230702
2308	الدائنين	391,451.00							2308
230801	الشركة السعودية المتطورة للخدمات الكلي	26,800.00							230801
230802	التأمينات الإجتماعية								230802
230803	شركة مجموعة العواد لأصل المصاعد والصيانة								230803
230804	شركة رولنج الإعمار المحودة								230804
230805	المقابل / محمد لال محمد عبد النبي								230805
230806	شركة ميس السعودية للمنتجات الطبية								230806
230807	المؤسسة الدولية الفضية للخدمات الطبية								230807
230808	شركة بونا العربية للتأمين التعاوني								230808
230809	شركة مصنع جعوم للمصناعات الطبية								230809
230810	شركة عبد الله بكر رضوان وشركاه	234,000.00							230810
230811	شركة الكوثر للتصنيع المحودة	600.00							230811
230812	مؤسسة رزان منصور للتجارة								230812
230813	الشركة السعودية لخزعة كارير المحودة								230813
230814	مؤسسة البحرة الزرقاء								230814





ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

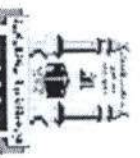
رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	رصيد سابق	دائن	حركة حالية	مدين	دائن	رصيد حالي	مدين	دائن
230815	فرع مؤسسة طوي العباس للتبريد										
230816	محمد حامد البرساني للإستشارات الهندسية										
230817	مؤسسة قواعد البيت لمقاربات التبريد والتكيف										
230818	مؤسسة طاهر صديق بنش			1.00							
230819	شركة السامة عبد الله الخرجي وشركته			130,050.00							
24	حسابات نظاميه										
2401	مصاريف صيانة وترميم المستودع										
6	المصروفات	21,068,662.10	2,440.00			7,701,236.36			28,767,458.46		
601	مصروفات عمومية وإدارية	2,629,928.51	0.00			1,069,552.71			3,699,481.22		
60101	مصروفات العاملين بالإدارة	2,076,618.62	0.00			806,073.60			2,882,692.22		
6010101	رواتب العاملين بالإدارة	1,523,672.00	0.00			653,595.00			2,177,267.00		
6010102	بيل نقل العاملين بالإدارة	81,322.00	0.00			39,980.00			121,302.00		
6010103	مكافآت العاملين بالإدارة										
6010104	التأمينات للعاملين بالإدارة	62,646.00	0.00			31,323.00			93,969.00		
6010105	مصاريف حراس الإدارة	84,000.00	0.00			42,000.00			126,000.00		
6010106	مصاريف اركاب ورسوم جوازات للإدارة	39,622.34	0.00			16,746.67			56,369.01		
6010107	التأمين الصحي	285,356.28	0.00			22,428.93			307,785.21		
6010108	مكافأة نهاية الخدمة										
60102	مصاريف تشغيل الإدارة	553,309.89	0.00			263,479.11			816,789.00		
6010201	مصاريف كهرباء الإدارة	20,519.98	0.00			93,118.29			113,638.27		
6010202	مصاريف مياه الإدارة	325.00	0.00			1,034.00			1,359.00		



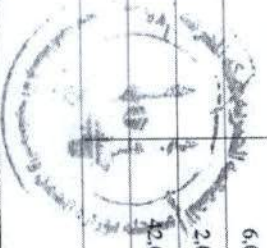
ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الى تاريخ : 2018/09/30

من تاريخ : 2018/07/01



رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	دين	حركة حالية	دائن	دين	رصيد حالي	دين	دائن
6010203	بريد وبنوك وبنائف	21,535.41	0.00	13,110.32	0.00	0.00	13,110.32	34,645.73	دين	دائن
6010204	مصاريف اصلاح وصيانة	45,687.00	0.00	10,230.00	0.00	0.00	10,230.00	55,917.00	دين	دائن
6010205	مصاريف سيارات	23,179.00	0.00	13,287.00	0.00	0.00	13,287.00	36,466.00	دين	دائن
6010206	مصاريف دعائية واعلان بالادارة	44,702.00	0.00	78,618.00	0.00	0.00	78,618.00	123,320.00	دين	دائن
6010207	تأمين ضد الحوادث للسيارات	1,200.00	0.00		0.00	0.00		1,200.00	دين	دائن
6010208	اوراق مكتبية ومطبوعات	21,183.00	0.00	20,736.00	0.00	0.00	20,736.00	41,919.00	دين	دائن
6010209	مصاريف مستوردة للادارة	9,757.50	0.00	4,739.00	0.00	0.00	4,739.00	14,496.50	دين	دائن
6010210	مصاريف مستوردة الادارة	14,190.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00	24,340.00	دين	دائن
6010211	مسرورات الطاقة	26,400.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	39,400.00	دين	دائن
6010212	مسرورات سفيرة وانتخابات ودورات	3,040.00	0.00	980.00	0.00	0.00	980.00	4,020.00	دين	دائن
6010213	مصاريف اتعاب مهنية	320,600.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	324,600.00	دين	دائن
6010214	مصاريف بنكية	991.00	0.00	476.50	0.00	0.00	476.50	1,467.50	دين	دائن
602	مصاريف الاشطة	8,083,465.59	0.00	3,596,067.93	2,440.00	2,440.00	3,593,627.93	11,677,093.52	دين	دائن
60201	مصاريف مجمع الشين السكني	583,413.75	0.00	231,244.08	2,440.00	2,440.00	228,804.08	812,217.83	دين	دائن
6020101	رواتب واجور ومكافآت	456,153.33	0.00	197,104.60	2,440.00	2,440.00	194,664.60	650,817.93	دين	دائن
602010101	رواتب	305,270.00	0.00	138,133.60	2,440.00	2,440.00	135,693.60	440,963.60	دين	دائن
602010102	بدل نقل	17,889.00	0.00	8,917.00	0.00	0.00	8,917.00	26,806.00	دين	دائن
602010103	مصاريف تأمينيات	30,608.00	0.00	6,054.00	0.00	0.00	6,054.00	36,662.00	دين	دائن
602010104	مصاريف اركاب ورسوم جوازات	18,386.33	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	20,386.33	دين	دائن
602010105	مصاريف حراس الامن	84,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	126,000.00	دين	دائن
602010106	مخصص مكافأة نهاية الخدمة									



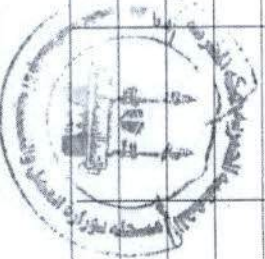
ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ: 2018/09/30

من تاريخ: 2018/07/01



رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حالي	دائن	مدين
6020102	مصاريف تشغيل والصيانة	127,260.42	0.00	0.00	0.00	34,139.48	0.00	0.00	34,139.48	0.00	0.00	161,399.90			
602010201	مصاريف كهرباء الخدمات	41,575.92	0.00	0.00	0.00	17,721.48	0.00	0.00	17,721.48	0.00	0.00	59,297.40			
602010202	مصاريف مياه الجمع														
602010203	مصاريف النظافة للسكن	27,400.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	40,600.00			
602010204	مصاريف بوق ولرديد وطاقف														
602010205	مصاريف اصلاح وصيانة المصاعد	26,132.50	0.00	0.00	0.00	3,218.00	0.00	0.00	3,218.00	0.00	0.00	29,350.50			
602010206	اصلاح وصيانة المصائر	32,152.00	0.00	0.00	0.00							32,152.00			
602010207	مصاريف سيارات الجمع														
602010208	مصاريف دعابة واعلان للجمع														
602010209	مصاريف تجهيزات السكن														
602010210	مصاريف ادوات مكتبية للسكن														
60202	مجمع خزول السكنى	5,000.00	0.00	0.00	0.00							5,000.00			
6020201	مصاريف رواتب وبنالات ومكافآت	5,000.00	0.00	0.00	0.00							5,000.00			
6020202	مصاريف اصلاح وصيانة														
60203	(مصاريف عمارة الرصيفة) ادار المستن														
6020301	رواتب ومكافآت وبدلات														
602030101	رواتب ومكافآت														
602030102	حراسة المصار														
6020302	مصاريف اصلاح وصيانة														
602030201	كهرباء														
602030202	مياه														





ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حالي	دائن	مدين
602030203	اصلاح وصيانة	0.00	0.00	36,966.93	0.00	0.00	36,966.93	143,020.24	0.00	143,020.24
602030204	مصاريف طاقة	0.00	0.00	31,995.00	0.00	0.00	31,995.00	113,376.67	0.00	113,376.67
602030205	مصاريف مساعد	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	7,200.00	0.00	7,200.00
602030206	مصاريف برق وبرد وطاقف	0.00	0.00	507.00	0.00	0.00	507.00	6,409.00	0.00	6,409.00
602030207	مصاريف دعاية واعلان	0.00	0.00	2,064.93	0.00	0.00	2,064.93	16,034.57	0.00	16,034.57
60204	مسجد الجمعية الخيرية	106,053.31	0.00	0.00	0.00	0.00	106,053.31	0.00	0.00	0.00
6020401	مصاريف رواتب العاملين بالمسجد	81,381.67	0.00	0.00	0.00	0.00	81,381.67	0.00	0.00	0.00
6020402	مصاريف بدل نقل العاملين	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
6020403	مصاريف التأمينات	5,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,902.00	0.00	0.00	0.00
6020404	مصاريف التجميل	13,969.64	0.00	0.00	0.00	0.00	13,969.64	0.00	0.00	0.00
6020401	مصاريف الكهرباء	1,862.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.64	0.00	0.00	0.00
602040402	مصاريف الطاقة	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
602040403	مصاريف مياه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602040404	مصاريف اصلاح وصيانة	9,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,507.00	0.00	0.00	0.00
6020405	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60205	مسجد تحسين الظروف	101,128.27	0.00	0.00	0.00	0.00	101,128.27	0.00	0.00	0.00
6020501	رواتب	68,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,625.00	0.00	0.00	0.00
6020502	بدل نقل	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
6020503	بدلات اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6020504	مصاريف اركاب ورسوم جوازات	7,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,710.00	0.00	0.00	0.00
6020505	مصاريف تأمينات	6,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,518.00	0.00	0.00	0.00





Branch :

التاريخ: 2018/11/08

رقم الصفحة : 49 / 42

الى تاريخ: 2018/09/30

من تاريخ: 2018/07/01

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

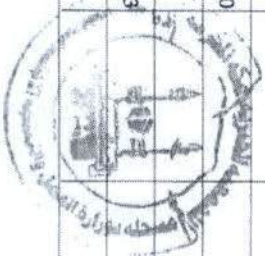
رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائري	رصيد سابق	حركة حالية	دائري	مدين	رصيد حالي	مدين	دائري
6020506	مصاريف تشغيل وصيانة	15,275.27	0.00	0.00	7,397.09	0.00	7,397.09	22,672.36	0.00	22,672.36
602050601	مصاريف كهرباء	315.27	0.00	0.00	225.96	0.00	225.96	541.23	0.00	541.23
602050602	مصاريف مياه									
602050603	مصاريف نظافة	13,200.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	19,800.00	0.00	19,800.00
602050604	مصاريف اصلاح وصيانة	1,760.00	0.00	0.00				1,760.00		1,760.00
602050605	مصاريف دعابة واعلان									
602050606	مصاريف برق ويزيد وهاتف				229.00	0.00	229.00	229.00		229.00
602050607	مصاريف ادوات مكتبية									
602050608	برادة مياه				342.13	0.00	342.13	342.13		342.13
6020507	مخصص مكافأة نهاية الخدمة									
60206	مصرفات مركز مكة للمسح والنطق	3,325,209.32	0.00	0.00	1,331,325.06	0.00	1,331,325.06	4,656,534.38		4,656,534.38
6020601	مصاريف رواتب ومكافآت	3,070,494.39	0.00	0.00	1,133,088.18	0.00	1,133,088.18	4,203,582.57		4,203,582.57
602060101	رواتب وبنل سكن	2,348,478.00	0.00	0.00	952,990.00	0.00	952,990.00	3,301,468.00		3,301,468.00
602060102	بنل نقل	85,023.00	0.00	0.00	39,832.00	0.00	39,832.00	124,855.00		124,855.00
602060103	مصاريف تأمينات	108,788.00	0.00	0.00	54,399.00	0.00	54,399.00	163,187.00		163,187.00
602060104	مصاريف حراس الامن	84,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	126,000.00		126,000.00
602060105	مصاريف اركاب ورسوم حوزات	140,212.33	0.00	0.00	20,849.00	0.00	20,849.00	161,061.33		161,061.33
602060106	التأمين الصحي	301,973.06	0.00	0.00	7,298.18	0.00	7,298.18	309,271.24		309,271.24
602060107	مصاريف تدريب ودورات تعليمية	2,020.00	0.00	0.00	15,720.00	0.00	15,720.00	17,740.00		17,740.00
602060108										
6020602	مصاريف تشغيل وصيانة	254,714.93	0.00	0.00	198,236.88	0.00	198,236.88	452,951.81		452,951.81





ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

رقم الحساب	اسم الحساب	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	رقم الحساب
		رصيد حالي	رصيد حركي	رصيد حالي	رصيد حركي	رصيد سابق	رصيد سابق		
		دين	دين	دين	دين	دين	دين		
602060201	مصاريف بوق بويذ وطاقف	10,485.18	2,885.18	0.00	2,885.18	0.00	7,600.00		
602060202	مصاريف سيارات	19,235.00	9,462.00	0.00	9,462.00	0.00	9,773.00		
602060203	مصاريف اصلاح وصيانة	96,979.00	47,515.00	0.00	47,515.00	0.00	49,464.00		
602060204	مصاريف دعابة واطلاق								
602060205	مصاريف نظافة	52,880.00	16,230.00	0.00	16,230.00	0.00	36,650.00		
602060206	مصاريف كهرباء	57,818.63	18,578.70	0.00	18,578.70	0.00	39,239.93		
602060207	مصاريف مياه	7,385.00	3,816.00	0.00	3,816.00	0.00	3,569.00		
602060208	مصاريف ادوية مستهلكة	179,538.00	91,139.00	0.00	91,139.00	0.00	88,399.00		
602060209	مصاريف وسائل تعليمية	6,571.00	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	3,711.00		
602060210	مصاريف ادوات مكتبية	8,827.00	3,382.00	0.00	3,382.00	0.00	5,445.00		
602060211	مصاريف متنوعة	8,433.00	2,369.00	0.00	2,369.00	0.00	6,064.00		
602060212	مصاريف اصلاح وصيانة المعدات	4,800.00		0.00		0.00	4,800.00		
60207	مصرفات المتوفى الخيري	4,655,205.95	1,581,297.84	0.00	1,581,297.84	0.00	3,073,908.11		
6020701	مصاريف رواتب ورويلات	2,504,639.33	679,841.33	0.00	679,841.33	0.00	1,824,798.00		
602070101	رواتب وويل سكن	2,099,930.00	628,008.00	0.00	628,008.00	0.00	1,471,922.00		
602070102	ويل نقل	83,749.00	27,157.00	0.00	27,157.00	0.00	56,592.00		
602070103	بيلات الخرق								
602070104	مصاريف التأمينات	31,176.00	10,392.00	0.00	10,392.00	0.00	20,784.00		
602070105	مصاريف حراس امن								
602070106	التأمين الصحي	289,784.33	14,284.33	0.00	14,284.33	0.00	275,500.00		
602070107	مخصص مكافأة نهاية الخدمة								

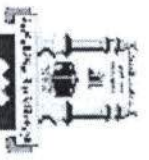




ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حالي	دائن	مدين
6020702	مصاريف اصلاح وصيانة وتكثيف	1,249,110.11	0.00	901,456.51	0.00	901,456.51	901,456.51	2,150,566.62		
602070201	مصاريف كهرباء	30,829.89	0.00	63,913.63	0.00	63,913.63	63,913.63	94,743.52		
602070202	مصاريف مياه	145.00	0.00	904.00	0.00	904.00	904.00	1,049.00		
602070203	مصاريف نظافة	32,650.00	0.00	17,615.00	0.00	17,615.00	17,615.00	50,265.00		
602070204	مصاريف بريد ورق وطاقف	12,445.89	0.00	10,279.55	0.00	10,279.55	10,279.55	22,725.44		
602070205	مصاريف اصلاح وصيانة	27,142.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	36,542.00		
602070206	مصاريف ائويه مستهلكة	989,728.00	0.00	733,446.00	0.00	733,446.00	733,446.00	1,723,174.00		
602070207	مصاريف صيانة معدات ومساعد	27,375.00	0.00					27,375.00		
602070208	مصاريف سيارات	1,000.00	0.00					1,000.00		
602070209	مصاريف دعائية واطلاق									
602070210	مصاريف ائوات مكتنية	2,938.00	0.00	700.00	0.00	700.00	700.00	3,638.00		
602070211	مصاريف تجهيزات	26,155.00	0.00	560.00	0.00	560.00	560.00	26,715.00		
602070212	مصاريف ائواب رسوم جوازات	98,701.33	0.00	64,638.33	0.00	64,638.33	64,638.33	163,339.66		
60208	مصرفات صارتى ربع الطلع									
6020801	مصاريف اصلاح وصيانة									
6020802	مصاريف دعائية واطلاق									
6020803	مصاريف كهرباء ومياه									
60209	مصاريف شارع المنصور (دار الرحمة	151,978.58	0.00	76,341.86	0.00	76,341.86	76,341.86	228,320.44		
6020901	مصاريف رواتب وبنلات									
6020902	مصاريف حراس الأمن	84,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	126,000.00		
6020903	مصاريف اصلاح وصيانة	25,900.00	0.00	6,472.00	0.00	6,472.00	6,472.00	32,372.00		





ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالية	رصيد حالي	رقم الحساب
		دين	دين	دين	دين	
6020904	مصاريف الكهرباء	0.00	14,669.86	14,669.86	30,348.44	
6020905	مصاريف نظافة	0.00	13,200.00	13,200.00	39,600.00	
60210	مصرفات روضة مكة المطورة					
6021001	رواتب وبنلات					
6021002	م حرسات أمنية					
6021003	م كهرباء ومياه					
6021004	م هاتف وريد ورق					
6021005	م دعابة واعلان					
6021006	م اصلاح وصيانة					
6021007	مستلزمات ووجبات الأطفال					
6021008	أدوات مكتبية ومطبوعات					
6021009	م سيارات					
6021010	م نظافة					
6021011	م مقترحة					
60211	مصرفات المساعدات والبحث الاجتماعي	0.00	298,961.07	298,961.07	1,035,735.32	
6021101	رواتب وبنل السكن	0.00	262,296.00	262,296.00	902,068.00	
6021102	بنل النقل	0.00	12,892.00	12,892.00	38,560.00	
6021103	مكافآت وحوافز					
6021104	التأمينات الاجتماعية	0.00	21,792.00	21,792.00	65,376.00	
6021105	التأمين الطبي	0.00	1,981.07	1,981.07	25,981.32	
6021106	أدوات مكتبية ومطبوعات	0.00			3,750.00	





ميزان مراجعة بالمركبة والأرصدة

الى تاريخ : 2018/09/30

من تاريخ : 2018/07/01

الجمعية الخيرية بيمكة المكرمة
هكرة مخطط الصرمان
فانكس : 0125426641
الفرع : الجمعية الخيرية بيمكة المكرمة

رقم الحساب	اسم الحساب	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	رقم الحساب
6021107	م اصلاح وصيانة								
6021108	مصاريف متروعة								
6021109	مخصص مكافأة نهاية الخدمة								
603	المساعدات المقدمة من الجمعية	13,390,883.72	3,035,615.72	0.00	3,035,615.72	0.00	10,355,268.00		
60301	مساعدات تقنية دائمة	286,902.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	283,302.00		
60302	مساعدات تقنية طارئة	609,180.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	574,180.00		
60303	مساعدات صحفية	311,070.00	91,850.00	0.00	91,850.00	0.00	219,220.00		
60304	مساعدات سكن	2,340,710.00	395,229.00	0.00	395,229.00	0.00	1,945,481.00		
60305	مساعدات زكاة	7,489,946.72	1,592,611.72	0.00	1,592,611.72	0.00	5,897,335.00		
60306	مساعدات عينية	2,353,075.00	917,325.00	0.00	917,325.00	0.00	1,435,750.00		
8	استهلاكات الموجودات الثابتة								
8	الاوراقات								
801	تبرعات	23,902,929.30	6,701,786.57	6,701,786.57	6,701,786.57	0.00	17,201,142.73		
80101	تبرعات تقنية مساعدات	8,885,175.05	1,611,084.57	1,611,084.57	1,611,084.57	0.00	7,274,090.48		
80102	تبرعات زكاة شرعية	1,865,636.98	419,272.70	419,272.70	419,272.70	0.00	1,446,364.28		
80103	تبرعات المستوصف الخيري لعميل الكلي	6,505,838.07	1,009,611.87	1,009,611.87	1,009,611.87	0.00	5,496,226.20		
80104	تبرع مركز مكة للسبع والطلق	327,800.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	311,300.00		
80105	تبرعات عينية	14,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,500.00		
80106	اشتراكات الاعضاء	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00			
80107	تبرعات عينية في اسهم	21,400.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	12,700.00		
80108	تبرعات بناء مركز عميل الكلي والمولات الطبية								





رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالي	رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالي
80308	إيجار عمارة الكعكة	25,000.00		25,000.00	80309	إيجار عمارة التراز وقف المستوف	0.00		0.00
80310	إيجار عمارة اللصوص بالمتينة	4,500.00		4,500.00	80311	إيرادات المستوف الغوري	0.00		0.00
80312	إيرادات مركزية للسمع والنطق	306,955.00		306,955.00	80313	إيرادات دورات الخط العربي	0.00		0.00
80314	إيرادات عمارة ش عبدالله الخالفي بالسنين	9,000.00		9,000.00	8031401	إيجار تكاين عمارة عبدالله الخالفي	0.00		0.00
8031402	إيجار عمارة ش عبدالله الخالفي	112,500.00		112,500.00	80315	(إيجار عمارة شارع المنصور (دار الرحمة	0.00		0.00
8031501	رسوم خدمات	32,500.00		32,500.00	8031502	إيجار كراج العمارة	0.00		0.00
8031503	إيجار سطح عمارة شارع المنصور لزين	80,000.00		80,000.00	80316	عمارة دحلة الجن	0.00		0.00
80317	إيرادات روضة مكة المطورة	60,000.00		60,000.00	80318	(إيجار سطح مبنى الإدارة بالحصراء (زين			
804	إيرادات متنوعة	12,500.00		12,500.00	80401	إيرادات اخرى متنوعة	0.00		0.00
80402	أرباح اسهم الجمعية	0.00		0.00	80403	أرباح بيع الاموال	0.00		0.00
6,840,487.25		1,990,382.00		1,990,382.00			4,850,105.25		4,850,105.25
20,000.00		3,000.00		3,000.00			17,000.00		17,000.00
6,762,962.25		1,929,857.00		1,929,857.00			4,833,105.25		4,833,105.25
57,525.00		57,525.00		57,525.00			0.00		0.00

Branch :

التاريخ: 2018/11/08

رقم الصفحة : 49 / 49



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ : 2018/09/30

من تاريخ : 2018/07/01

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حركة	مدين	رصيد حالي	دائن	مدين	رقم الحساب
	المجموع	613,738,039.05	613,738,039.05	25,564,022.35	25,564,022.35	7,978,242.36	7,978,242.36	620,160,379.62	620,160,379.62	620,160,379.62	620,160,379.62		

المدير العام

المستقب

