

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٩)

مكة المكرمة * المملكة العربية السعودية

تقرير عن مراجعة حسابات الجمعية

للفترة من ٢٠١٨/١/١ م حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ م



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

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

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



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

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-

<u>لا يوجد</u>	<u>غير منتظم</u>	<u>منتظم</u>	<u>(أ) 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



شركة خالد سلطان الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني رقم ٧٢٥/١١/٣٢٣
ص.ب ٢٢١٤٥٨ - الرياض ١١٣١١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٢٠٠٣٩٥٥
فاكس: ٩٢٠٠٣٩٤٤
www.r-cpas.com
المركز الرئيسي - الرياض

لا يوجد غير منتظم منتظم

<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>
٧,٣١٦,٣٠٥	٤,٦٢٦,٩٤٧	إيرادات الأنشطة
٨,٧٢٩,٨٦٣	٧,٢٦١,٣٩٠	التبرعات (نقدية - عينية - زكاة)
.	٤٥٠,٠٠٠	اعانة الوزارة
.	١٢,٧٠٠	اشتراكات اعضاء
٥,٢٤٩,٠٦١	٤,٨٥٠,١٠٥	إيرادات اخرى
<u>٢١,٢٩٥,٢٢٩</u>	<u>١٧,٢٠١,١٤٢</u>	<u>إجمالي الإيرادات</u>
		<u>بخصم : المصروفات</u>
٦,٩٢٢,٤١٥	٨,٠٨٣,٤٦٦	مصروفات الأنشطة
٩,٠٩٨,٣٦٦	١٠,٣٥٥,٢٦٨	المساعدات
٢,٤٢٠,٩٣٤	٢,٦٢٩,٩٢٨	مصروفات عمومية
<u>١٨,٤٤١,٧١٥</u>	<u>٢١,٠٦٨,٦٦٢</u>	<u>إجمالي المصروفات</u>
<u>٢,٨٥٣,٥١٤</u>	<u>(٣,٨٦٧,٥٢٠)</u>	<u>الفائض أو العجز</u>



رابعا : 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 .
٢. 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 , ولوحظ ايضا بمركز السمع والنطق الاحتفاظ بمبالغ كبيرة في الصندوق وعدم ايداع الايرادات وتوريدها بالبنك يوميا .
 - نوصي بضرورة المراقبة علي اقسام الجمعية المختلفة .
 - نوصي بضرورة ربط مستودعات المراكز المختلفة للجمعية كمركز غسيل الكلي بالحسابات .
٣. تبين لنا من خلال المراجعة عدم توسيط حساب الصندوق عند استلام التبرعات النقدية بمقر الجمعية .
 - نوصي بتوسيط حساب الصندوق عند استلام التبرعات النقدية وعند ايداعها بالبنوك .
٤. تبين لنا من خلال مراجعة القيد رقم (٢٦٥) بتاريخ ٢٠١٧/٦/١م 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 ٢٠١٦/١٠/١٦م 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 الاولى التي تم استلام مبلغها بالكامل وما الذي تم عمله بالمرحلة.

- نوصي بضرورة توضيح ما تم إنجازه من البرنامج وهل يستحق تسليم الدفعات ام لا .
- ٥. تبين لنا من خلال المراجعة والفحص والاطلاع ومن خلال الاطلاع علي الحسابات وميزان المراجعة لوحظ بأن ارصدة البنوك بلغت ٩٣,٠٤٥,٦٣٤ ريال عبارة عن سيولة محفوظة لدي البنوك ولم تقوم الجمعية بالقيام بأنشطة وتقديم مشاريع لمساعدة المستفيدين.
- نوصي بضرورة استغلال هذه المبالغ والقيام بأنشطة .
- ٦. 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.

(ب) ملاحظات عن مراجعة الربع الثاني من ٢٠١٨/٠٤/٠١ م إلى ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م :-

١. 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.

- 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 ."



شركة خالد سلطان الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني رقم ٢٢٣/١١/٧٢٥
ص.ب ٢٢١٤٥٨ - الرياض ١١٣١١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٢٠٠٠٣٩٥٥
فاكس: ٩٢٠٠٠٣٩٤٤
www.r-cpas.com
المركز الرئيسي - الرياض

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

- تقييم الوضع العام للجمعية :-

<u>ممتاز</u>	<u>جيد</u>	<u>متوسط</u>	<u>ضعيف</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>

- تم مناقشة الملاحظات مع :

الأستاذ / إبراهيم
الوظيفة / محاسب الجمعية

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

- ميزان المراجعة :

مرفق ميزان مراجعة عن الفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ م حتى ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م .

- طريقة الصرف :

يتم الصرف عن طريق

البنك العهدة النقدية الصندوق

- محاسب الجمعية وتقييمه :

الاسم / إبراهيم
ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف

وتقبلوا خالص تحياتنا , , ,

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته , , ,

عن الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون

خالد سلطان الرويس
ترخيص رقم (٣٦٠)



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

0125426641 فاكس :

0125451531 هاتف :

الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

الى تاريخ : 2018/06/30

من تاريخ : 2018/04/01

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	حركة حالية	رصيد حالي	رقم الحساب
		دين	دين	دين	دين	دين
1	الأصول	591,688,221.72	15,416,053.28	981,155.23	592,669,376.95	1
11	الأصول الثابتة	242,598,683.52	0.00	33,050.00	242,631,733.52	11
111	الأراضي	74,827,924.50			74,827,924.50	111
11101	أراضي مجمع جبرول	22,500,000.00			22,500,000.00	11101
11102	أراضي مجمع السنين	9,705,974.50			9,705,974.50	11102
11103	أراضي عازة الرصيفة	300,000.00			300,000.00	11103
11104	أراضي شعب عامر رقم (1)					11104
11105	أراضي شعب عامر رقم (2)					11105
11106	أرض مركز مكة للسمع والتطيق	2,000,000.00			2,000,000.00	11106
11107	أرض الجمعية بجبرول وفق الشريعة	150,000.00			150,000.00	11107
11108	أرض الكميكية	200,000.00			200,000.00	11108
11109	أرض الجمعية (مجنس الجن)	775,000.00			775,000.00	11109
11110	أرض روضة مكة والمسجد	2,500,000.00			2,500,000.00	11110
11111	أرض عازة الرحمة	300,000.00			300,000.00	11111
11112	أرض عازة السنين ش عذابه الطيفي	312,500.00			312,500.00	11112
11113	أرض الشامية					11113
11114	أرض مبنى الجمعية بمخطط الصراء	761,300.00			761,300.00	11114
11115	أرض ربح للمروض	25,000.00			25,000.00	11115
11116	أرض الملتوية	40,000.00			40,000.00	11116
11117	أرض التواك بالترفة	400,000.00			400,000.00	11117
11118	أرض عازة التواك	350,000.00			350,000.00	11118



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ: 2018/06/30

من تاريخ: 2018/04/01

فاكس: 0125426641

هاتف: 0125451531

الفرع: الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

جمعية الخيرية بمكة المكرمة
مخطط الصراء

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حالي	دائن	مدين
1121801	ترويم وصيانة عمارة الرصيفة (دار الرحمة	0.00						1,361,150.00		
113	الميزان									
11301	سيارات الادارة	0.00						364,400.00		
11302	سيارات الاشطة									
11303	سيارة جمن اكلابا 2009 للتقسيم السنائي بالادارة									
11304	سيارة اسعاف للمستوصف	0.00						62,900.00		
11305	سيارة هاي اس تويوتا م 2011 15راكب	0.00						90,400.00		
11306	سيارة هاي اس تويوتا م 2011 15/راكب لمركز المسع والنطق	0.00						118,950.00		
11307	سيارة كرولا اساتنر اتوماتيك موبيل 2012م	0.00						61,500.00		
11308	سيارة ارفوا اساتنر اتوماتيك موبيل 2012 للادارة	0.00						76,000.00		
11309	سيارة هايكس عمارة تبول موبيل 2012 للادارة									
11310	سيارة هاي اس 15 راكب بنزين موبيل 2012 لمركز المسع	0.00						97,000.00		
11311	سيارة هاي اس جي ال 15 راكب موبيل 3 لروضة مكة المطورة 2013	0.00						346,500.00		
11312	درجة نارية (نياب) ماركة سوزوكي	0.00						3,600.00		
11313	هونداي اكنت 2017 لوحة رقم 4082	0.00						41,000.00		
11314	هونداي اكنت 2017 لوحة رقم د أم 4083	0.00						41,000.00		
11315	ونيت مستقبلي غصارتين 2016 لوحة رقم أ هـ	0.00						57,900.00		

دائن	رصيد حالي	دين	دائن	رصيد حركة	دين	دائن	حركة حالية	دين	دائن	رصيد سابق	دين	رصيد سابق	دين	اسم الحساب	رقم الحساب
	620.972.00			3.550.00			0.00	3.550.00		0.00	617.422.00		114	الائات	114
	350.590.00						0.00			0.00	350.590.00		11401	ائات الاوزة	11401
	600.00						0.00			0.00	600.00		1140101	دولاب حديد بروفين	1140101
	980.00						0.00			0.00	980.00		1140102	كرسي دوار عدد2	1140102
	370.00						0.00			0.00	370.00		1140103	كرسي ثابت عدد1	1140103
	1.100.00						0.00			0.00	1.100.00		1140104	دولاب حديد بروفين عدد2	1140104
	2.400.00						0.00			0.00	2.400.00		1140105	كرسي دوار جلك عدد2	1140105
	750.00						0.00			0.00	750.00		1140106	كرسي ظهر دوار عدد1	1140106
	500.00						0.00			0.00	500.00		1140107	دولاب سحاب اربمفروج عدد1	1140107
	2.650.00						0.00			0.00	2.650.00		1140108	طقم مكتب عدد1	1140108
	2.650.00						0.00			0.00	2.650.00		114010801	طقم مكتب اربيس المحاسبية	114010801
	2.650.00						0.00			0.00	2.650.00		1140108010	مكتب كامل مع كرسي دوار	1140108010
	1.800.00						0.00			0.00	1.800.00		1140109	خزينة حديد عدد1	1140109
	1.200.00						0.00			0.00	1.200.00		1140110	دولاب مكتب غرفوف	1140110
	650.00						0.00			0.00	650.00		1140111	دولاب مكتب درفتين ووزنية عدد1	1140111
	14.280.00						0.00			0.00	14.280.00		1140112	مكتب بطاقتاه عدد2	1140112
	21.840.00						0.00			0.00	21.840.00		1140113	كرسي ظهر واطي	1140113
	4.657.00						0.00			0.00	4.657.00		1140114	كرسي ظهر عالي	1140114
	1.568.00						0.00			0.00	1.568.00		1140115	كرسي اجتماعات عدد8	1140115
	28.000.00						0.00			0.00	28.000.00		1140116	كرسي اومباير عدد100	1140116
	23.100.00						0.00			0.00	23.100.00		1140117	طقم كتب مايكا عدد5	1140117



موازن مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ: 2018/06/30

من تاريخ: 2018/04/01

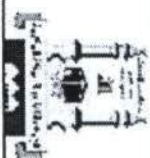
فاكس: 0125426641

تلف: 0125451531

الفرع: الجمعية الخيرية بيكة المكرمة

جمعية الخيرية بيكة المكرمة
مخطط الصراء

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	رصيد سابق	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حالي	دائن	مدين
1140118	طاردة شامة عباس 16/120	2,198.00	0.00	0.00				2,198.00		
1140119	خزينة حديد عدد 1	3,398.00	0.00	0.00				3,398.00		
1140120	طقم مكتب هوا عدد 10	36,660.00	0.00	0.00				36,660.00		
1140121	طاردة اجتماعات عدد 1	3,942.00	0.00	0.00				3,942.00		
1140122	مكتب هوا عدد 4	5,914.00	0.00	0.00				5,914.00		
1140123	طاردة كمبيوتر عدد 4	2,710.00	0.00	0.00				2,710.00		
1140124	طاردة شاي عدد 4	940.00	0.00	0.00				940.00		
1140125	نولاب زجاج دريقين عدد 10	8,550.00	0.00	0.00				8,550.00		
1140126	كرسي ظهر عالي عدد 4	2,790.00	0.00	0.00				2,790.00		
1140127	كرسي ظهر وسط عدد 4	1,976.00	0.00	0.00				1,976.00		
1140128	نولاب سحب عدد 6	3,000.00	0.00	0.00				3,000.00		
1140129	نولاب سحب عدد 4	1,900.00	0.00	0.00				1,900.00		
1140130	نولاب سحب عدد 1	2,750.00	0.00	0.00				2,750.00		
1140131	نولاب سحب عدد 5	43,110.00	0.00	0.00				43,110.00		
1140132	نولاب سحب لادارة	1,050.00	0.00	0.00				1,050.00		
1140133	طاردة شاي عدد 3	1,417.00	0.00	0.00				1,417.00		
1140134	ماكينة تصوير للقسم المالي ادارة									
1140135	ماسة وملحقاتها لادارة	3,000.00	0.00	0.00				3,000.00		
1140136	عدد 2 ماسة لورقة النساء	3,900.00	0.00	0.00				3,900.00		
1140137	عدد 3 كرسي طبية لمكتب المدير العام	10,500.00	0.00	0.00				10,500.00		
1140138	كرسي السربع 3 مقعد استيل - كرسي انتظار المراجعين	2,800.00	0.00	0.00				2,800.00		



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	حركة حالية	رصيد حالي	دائن	مدين
1140139	مظف مكتف 1.8م مع دولار 3 دروة لمكتب الاستشاري	0.00	2,500.00		2,500.00		
1140140	كرسي ثابت ظهر قصير أسود عدد2 لمكتب الاستشاري	0.00	1,200.00		1,200.00		
1140141	دولاب بملحقاته لمكتب رئيس مجلس الادارة	0.00	11,620.00		11,620.00		
1140142	كرسي الجريسي عدد (2) للادارة	0.00	3,120.00		3,120.00		
1140143	(مكتب بملحقاته لقسم المحاسبة (رأسم	0.00	3,000.00		3,000.00		
1140144	كرسي بني دوار لمكتب الاستقبال عدد 1	0.00	500.00		500.00		
1140145	كرسي بني ثابت لمكتب الاستقبال عدد 2	0.00	900.00		900.00		
1140146	دولاب كتب دفتين + 2 كرسي ثابت لمكتب المدير العام	0.00	2,150.00		2,150.00		
1140147	مكتب مقاس 240م بملحق لمكتب السكرتارية	0.00	2,600.00		2,600.00		
1140148	دولاب 4 دروة زجاج بني لمكتب السكرتارية	0.00	1,500.00		1,500.00		
1140149	كرسي ثابت كمفورت أسود لمكتب السكرتارية عدد 2	0.00	700.00		700.00		
1140150	كرسي دوار كمفورت أسود لمكتب السكرتارية	0.00	500.00		500.00		
1140151	طقم كتب 1+4 موبيل جلد بني عامق لمكتب السكرتارية	0.00	2,500.00		2,500.00		
1140152	طقم مكتب 220سم مع دولاب 4 دروة - للقسمة النسائي	0.00	7,600.00		7,600.00		
1140153	طقم كرسي فخم أسود للقسمة النسائي	0.00	1,700.00		1,700.00		
1140154	دولاب مقفات 4 درج للقسمة النسائي	0.00	350.00		350.00		
1140155	دولاب مقفات 4 درج للقسمة النسائي	0.00	350.00		350.00		



رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	رصيد سابق	دائن	حركة حالية	مدين	دائن	رصيد حالي	دائن
1140156	مكتب 80 اسم لون بني خضب قسم الحسابات (راسي)	1,400.00	0.00					1,400.00	
1140157	مكتب 2 متر قزاز أسود لمكتب مهينس المشروعات	2,100.00	0.00					2,100.00	
1140158	كرسي دوار جلد أسود لمهينس المشروعات	500.00	0.00					500.00	
1140159	(كرسي دوار جلد بني قسم الحسابات) راسي	500.00	0.00					500.00	
1140160	مكتب 80 اسم لون بني (مكتب اللجنة الطبية)	1,300.00	0.00					1,300.00	
1140161	(دوولاب 2 دوفة لون بني (مكتب اللجنة الطبية)	600.00	0.00					600.00	
1140162	دوولاب 2 دوفة لون أبيض كامل (مكتب اللجنة الطبية)	800.00	0.00					800.00	
1140163	(كرسي دوار جلد بني (مكتب اللجنة الطبية)	400.00	0.00					400.00	
1140164	كرسي ثابت جلد ازليبر (مكتب اللجنة الطبية)	1,400.00	0.00					1,400.00	
1140165	مكتب 2 متر لون بني لمكتب العلاقات العامة	1,500.00	0.00					1,500.00	
1140166	مكتب 60 اسم لون بني لمكتب العلاقات العامة	1,200.00	0.00					1,200.00	
1140167	دوولاب 2 دوفة لون بني عدد (2) لمكتب العلاقات العامة	1,000.00	0.00					1,000.00	
1140168	طارية إجماع دائرية لمكتب العلاقات العامة	700.00	0.00					700.00	
1140169	طقم طاولات شاي لمكتب العلاقات العامة	400.00	0.00					400.00	
1140170	كرسي دوار شيك أسود عالي عدد (2) لمكتب العلاقات العامة	1,200.00	0.00					1,200.00	

Phone: 0125451531 Fax: 0125426641

فاكس : 0125426641

تلف : 0125451531

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

التاريخ: 2018/07/25

إلى تاريخ: 2018/06/30

من تاريخ: 2018/04/01

رقم الصفحة : 8 / 48

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



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

من تاريخ: 2018/06/30 إلى تاريخ: 2018/04/01

من تاريخ: 2018/04/01 إلى تاريخ: 2018/06/30

رقم الحساب	اسم الحساب	دين	رصيد سابق	دين	حركة حالية	دين	دين	رصيد حالي	دين
1140185	كرسي ثالث بني (عدد 2) للمشرفة على القسم النسائي	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00		350.00	
1140186	(طقم مكتب 1.6 مع دولاب 3 دروة عدد 2) للمستودع	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00		3,700.00	
1140187	كرسي دوار بني للمستودع	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00	
1140188	كرسي ثالث بني عدد (4) للمستودع	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00		700.00	
1140189	عدد 3 مكاتب زجاج بملحقاتها القسم المشاريع بقبية المعلومات	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00		5,400.00	
1140190	عدد 2 دولاب ملفات درفتين لقبية المعلومات	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00		1,100.00	
1140191	عدد 2 كرسي دوار لقبية المعلومات	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00		900.00	
1140192	عدد 4 كرسي ثابت القسم المشاريع وقبية المعلومات	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		1,000.00	
11402	اثاث المستوصف	103,920.00	0.00	0.00	0.00	103,920.00	3,550.00	107,470.00	
1140201	سرير كهربائي مع مرتبه المستوصف	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000.00	
1140202	طاوله طعام مستطيله بسكن للتعرض	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		100.00	
1140203	كقم كتب مدخل مخرج سكن التعريض	2,285.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00		2,285.00	
1140204	طاوله دائرية مع كراسي سكن التعريض	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00		200.00	
1140205	دولاب مطبخ و2 نصف وستارة سكن تعرض	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00		1,700.00	
1140206	طقم كتب تركي سكن تعرض	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00		1,650.00	
1140207	دولاب ملابس بدرفتين	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00		140.00	
1140208	طاوله تلفزيون وتلفون للتعرض	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00		185.00	
1140209	سروكهربائي بالمرتبه عدد 3 للمستوصف	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00		9,000.00	



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	رصيد سابق	دائن	مدین	حركة حالية	دائن	مدین	رصيد حركي	دائن	مدین	رصيد حالي	دائن
1140210	زواياك وطني عدد2 للمستوصف	1,160.00	0.00									1,160.00	
1140211	طاراة طعام تيلواني عدد2 للمستوصف	500.00	0.00									500.00	
1140212	سرير كهربائي مع عربه الحامل للمستوصف	11,000.00	0.00									11,000.00	
1140213	سرير كهربائي عدد3 للمستوصف	12,900.00	0.00									12,900.00	
1140214	طقم كتب وقطرايزه	1,700.00	0.00									1,700.00	
1140215	سرير كهربائي عدد2 للمستوصف	9,400.00	0.00									9,400.00	
1140216	طاراة طعام عدد2 للمستوصف	550.00	0.00									550.00	
1140217	سرير كهربائي خشب بالمستوصف	7,000.00	0.00									7,000.00	
1140218	دولاب سحب بالمستوصف	6,000.00	0.00									6,000.00	
1140219	مامسه مكتب طبي رقم 28 للمستوصف	950.00	0.00									950.00	
1140220	دولاب كتب رقم 303 للمستوصف	650.00	0.00									650.00	
1140221	كرسي نوار رقم 86 للمستوصف	500.00	0.00									500.00	
1140222	كرسي مكتب رقم 45 عدد2 بالمستوصف	550.00	0.00									550.00	
1140223	كرسي مكتب رقم 23	3,240.00	0.00									3,240.00	
1140224	مكتب وكراسي عيادة تائف وانن	2,960.00	0.00									2,960.00	
1140225	- مكتب مقاس 80 بملحق لون بني للمستوصف	1,800.00	0.00									1,800.00	
1140226	- مكتب مقاس 80 اسم بملحق لون بني للمستوصف	1,800.00	0.00									1,800.00	
1140227	دولاب درفتين صيني م/ 136 للمستوصف	800.00	0.00									800.00	
1140228	(عربات لمرضى المستوصف) كرسي الحرم	2,350.00	0.00									2,350.00	



دائن	رصيد حالي	مدين	دائن	رصيد حركة	مدين	دائن	حركة حالية	مدين	دائن	رصيد سابق	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
	9,600.00									0.00	9,600.00	4 قيمة سرائر طبية - عدد 4	1140229
	2,400.00									0.00	2,400.00	مكتب مقاس 80 اسم عدد 2	1140230
	500.00									0.00	500.00	كرسي ثابت عدد 2	1140231
	800.00									0.00	800.00	كرسي دوار عدد 2	1140232
	1,000.00									0.00	1,000.00	نولاب ملقات درفتين عدد 2	1140233
	1,150.00									0.00	1,150.00	مكتب مقاس 60 اسم بني لأمين مستودع الأديوية	1140234
	400.00									0.00	400.00	كرسي دوار لأمين مستودع الأديوية	1140235
	400.00									0.00	400.00	كرسي ثابت بني لأمين مستودع الأديوية (عدد 2)	1140236
	500.00									0.00	500.00	نولاب درفتين مكتب بني لأمين مستودع الأديوية	1140237
	1,100.00									0.00	1,100.00	نولاب عدد باب زجاج لأمين مستودع الأديوية (عدد 2)	1140238
	142,772.00									0.00	142,772.00	اثاث مركز للسمع والنطق	11403
	1,400.00									0.00	1,400.00	مأمسه بملقاتها عدد 1	1140301
	22,888.00									0.00	22,888.00	مكتب بانل مع ملقاته عدد 10 بالمركز	1140302
	7,142.40									0.00	7,142.40	نولاب بانزبل زجاج عدد 9 بالمركز	1140303
	12,800.00									0.00	12,800.00	كرسي ظهر عالي راني عدد 10 بالمركز	1140304
	1,230.40									0.00	1,230.40	نولاب معنني زجاج بالمركز	1140305
	14,080.00									0.00	14,080.00	مكتب مع ملقاته عدد 4	1140306
	3,638.20									0.00	3,638.20	كرسي ظهر عالي الكوزما عدد 4	1140307
	3,520.00									0.00	3,520.00	كرسي زوار كنج فوزي عدد 8	1140308



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

دائن	رصيد حالي	دين	دائن	رصيد حركي	دين	دائن	حركة حالية	دين	دائن	رصيد سابق	دين	اسم الحساب	رقم الحساب
	3.776.00									0.00	3.776.00	كرسي زوار اكورما عدد20	1140309
	3.600.00									0.00	3.600.00	طاقم مكتب جلد وطني عدد3	1140310
	180.00									0.00	180.00	مامسة مدرسيه عدد2	1140311
	800.00									0.00	800.00	طاقم طارله عدد2	1140312
	400.00									0.00	400.00	دولاب كتب عدد المركز	1140313
	450.00									0.00	450.00	دوسيه حديد بالمركز	1140314
	500.00									0.00	500.00	شماعه 4عدد2بالمركز	1140315
	70.00									0.00	70.00	كرسي بني عدد1	1140316
	20.000.00									0.00	20.000.00	طارله اجتماعات 5كرسي	1140317
	3.872.00									0.00	3.872.00	طارله نصف دائرية + كرسي الطفل	1140318
	700.00									0.00	700.00	(كرسي ثابت كمفورت بني) عدد 2	1140319
	1.000.00									0.00	1.000.00	(كرسي دوار كمفورت بني) عدد 2	1140320
	1.530.00									0.00	1.530.00	مامسة مكتب 370 بني لمكتب مدير المركز	1140321
	1.260.00									0.00	1.260.00	دولاب كتب 4 درف 374 بني لمكتب مدير المركز	1140322
	1.260.00									0.00	1.260.00	دولاب كتب 4 درف 374 بني لمكتب مدير المركز	1140323
	405.00									0.00	405.00	كرسي دوار 6039 لمكتب مدير المركز	1140324
	1.800.00									0.00	1.800.00	طارله اجتماعات مستطيلة لمكتب مدير المركز	1140325
	360.00									0.00	360.00	كرسي ثابت 6007 لمكتب مدير المركز	1140326
	360.00									0.00	360.00	كرسي ثابت 6007 لمكتب مدير المركز	1140327



التاريخ: 2018/07/25

رقم الصفحة : 13 / 48

تاريخ : 2018/06/30

من تاريخ : 2018/04/01

رقم الحساب	اسم الحساب	دين	مدين	رصيد سابق	حركة حالية	دين	مدين	رصيد حالية	دين	مدين
1140328	كرسي كاونتر 3007 لمكتب مدير المركز (عدد 5)	0.00	990.00	0.00				990.00		
1140329	طقم كتب صيني أسود لمكتب مدير المركز	0.00	4,750.00	0.00				4,750.00		
1140330	طقم كتب صيني أسود لمكتب مدير المركز	0.00	4,750.00	0.00				4,750.00		
1140331	طاولة شاي 1.2 متر صيني لمكتب مدير المركز	0.00	500.00	0.00				500.00		
1140332	طاولة شاي 60كلم صيني عدد (4) لمكتب مدير المركز	0.00	1,000.00	0.00				1,000.00		
1140333	مكتب مقاس 1.60 متر بني لمكتب معلمات الحضارة	0.00	1,200.00	0.00				1,200.00		
1140334	مكتب مقاس 1.60 متر بني لمكتب معلمات الحضارة	0.00	1,200.00	0.00				1,200.00		
1140335	كرسي درار بني لمكتب معلمات الحضارة	0.00	450.00	0.00				450.00		
1140336	كرسي درار بني لمكتب معلمات الحضارة	0.00	450.00	0.00				450.00		
1140337	ماصصة مكتب 16-8114 بني غامق (لاستخدام الجودة)	0.00	1,200.00	0.00				1,200.00		
1140338	ماصصة مكتب 16-8114 بني غامق (لاستخدام الجودة)	0.00	1,200.00	0.00				1,200.00		
1140339	ماصصة مكتب 16-8114 بني غامق (لاستخدام الجودة)	0.00	1,200.00	0.00				1,200.00		
1140340	نولاب كتب 2 درف 320 بني (لاستخدام الجودة)	0.00	650.00	0.00				650.00		



رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حالي	مدين	دائن
1140341	دولاب كتب 2 دوف 320 بني (لاستخدام الجودة)	650.00	0.00						650.00		
1140342	دولاب كتب 2 دوف 320 بني (لاستخدام الجودة)	650.00	0.00						650.00		
1140343	كرسي نوار 6039 (لاستخدام الجودة)	450.00	0.00						450.00		
1140344	دولاب كتب 2 دوف 320 بني (لاستخدام الجودة)	450.00	0.00						450.00		
1140345	دولاب كتب 2 دوف 320 بني (لاستخدام الجودة)	450.00	0.00						450.00		
1140346	دولاب كتب 2 دوف 320 بني (لاستخدام الجودة)	450.00	0.00						450.00		
1140347	مكاتب مع طابعاتيا للمركز	4,460.00	0.00						4,460.00		
1140348	مكتب 140 سم بني جنب قسم التوحيد (عدد 3)	2,400.00	0.00						2,400.00		
1140349	(كرسي دوار سمت قسم التوحيد (عدد 3	900.00	0.00						900.00		
1140350	(دولاب 2 بيب قسم التوحيد (عدد 2	1,000.00	0.00						1,000.00		
1140351	مكتب مقاس 180سم لرئيس قسم التخاطب	1,200.00	0.00						1,200.00		
1140352	كرسي ثابت لرئيس قسم التخاطب	250.00	0.00						250.00		
1140353	كرسي دوار لرئيس قسم التخاطب	400.00	0.00						400.00		
1140354	دولاب ملفات يدرفقين لرئيس قسم التخاطب	500.00	0.00						500.00		
11404	اثاث روضة مكنة الممطرة	2,005.00	0.00						2,005.00		
1140401	مامسه استيل كيس 14سم	615.00	0.00						615.00		
1140402	دولاب ملفات لارج بيع	440.00	0.00						440.00		



التاريخ: 2018/07/25

إلى تاريخ: 2018/06/30

من تاريخ: 2018/04/01

رقم الصفحة : 48 / 15

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	رصيد سابق	دائن	مدین	حركة حالية	دائن	مدین	رصيد حركة	دائن	مدین	رصيد حالي	دائن
1140403	نولاب حديد اولاب زجاج	950.00	0.00									950.00	
11405	اثاث لجنة البرمائين	4,575.00	0.00									4,575.00	
1140501	مأصه مدرسيه خضب عدد 13	975.00	0.00									975.00	
1140502	تأمين مكتب وملحقاته	3,600.00	0.00									3,600.00	
11406	اثاث مدرسة الخط	17,110.00	0.00									17,110.00	
1140601	مكتب مع سكرتاريه عدد 1	3,580.00	0.00									3,580.00	
1140602	عدد 3كرسي ظهر صغير	1,530.00	0.00									1,530.00	
1140603	كرسي بتي دوار عدد 2	1,000.00	0.00									1,000.00	
1140604	كرسي بتي ثابت عدد 2	900.00	0.00									900.00	
1140605	كرسي دوار بتي لمعهد الخط العربي	400.00	0.00									400.00	
1140606	كرسي دوار بتي لمعهد الخط العربي	400.00	0.00									400.00	
1140607	نولاب 2 درفة لون بتي (عدد 8) لمعهد الخط العربي	4,000.00	0.00									4,000.00	
1140608	مكتب 160 اسم لون بتي (عدد 3) لمعهد الخط العربي	3,100.00	0.00									3,100.00	
1140609	كرسي دوار جلد بتي (عدد 4) لمعهد الخط العربي	1,600.00	0.00									1,600.00	
1140610	نولاب 2 درفة ميلونين أسود لمعهد الخط العربي	600.00	0.00									600.00	
115	مكائن والآت	6,859,659.50	0.00									6,859,659.50	
11501	مكائن والآت الادارة	728,903.00	0.00									728,903.00	
1150101	مكيف اسبليت 24رحدعدد 1	4,800.00	0.00									4,800.00	



Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: 2018/07/25

إلى تاريخ : 2018/06/30

من تاريخ : 2018/04/01

رقم الصفحة : 16 / 48

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	رصيد سابق	حركة حالية	مدين	دائن	رصيد حالي	دائن
1150102	جهاز حاسب الي	5,100.00	0.00	0.00				5,100.00	
1150103	جهاز حاسب الي	3,800.00	0.00	0.00				3,800.00	
1150104	برادة مياه عدد 2	800.00	0.00	0.00				800.00	
1150105	جهاز حاسب الي وملقاته	2,330.00	0.00	0.00				2,330.00	
1150106	طابعة حاسب الي	705.00	0.00	0.00				705.00	
1150107	جهاز حاسب الي وملقاته	3,250.00	0.00	0.00				3,250.00	
1150108	ماكينة تصوير 1	34,500.00	0.00	0.00				34,500.00	
1150109	جهاز فاكس عدد 2	3,000.00	0.00	0.00				3,000.00	
1150110	توريد اجزاء حاسب الي وملقاتها	170,755.00	0.00	0.00				170,755.00	
1150111	ماكينة تصوير للقسم النسائي	3,750.00	0.00	0.00				3,750.00	
1150112	ماكينة تصوير لقسم الجوارات	4,200.00	0.00	0.00				4,200.00	
1150113	- مكيف كرف كمبروسر كبير سفاري للمستودع	3,000.00	0.00	0.00				3,000.00	
1150114	جهاز حاسب الي مع ملقاته لمكتب الحسابات	3,260.00	0.00	0.00				3,260.00	
1150115	جهاز حاسب الي مع ملقاته لمكتب شئون الموظفين	2,900.00	0.00	0.00				2,900.00	
1150116	جهاز اسكتر (ماسح ضوئي) اربع موديل لمكتب السكرتارية 5590	1,125.00	0.00	0.00				1,125.00	
1150117	عدد 11 مكيف شباك كلاسيك الزامل كمبروسر كبير المستودع	17,050.00	0.00	0.00				17,050.00	
1150118	توريد وتركيب ارفق معنبة بالمستودع	21,000.00	0.00	0.00				21,000.00	



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ : 2018/07/25

إلى تاريخ : 2018/06/30

من تاريخ : 2018/04/01

رقم الصفحة : 48 / 17

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حالي	دائن	مدين
1150119	جهاز حاسب آلي + طابعة أيزور ملون لمكتب (الحسابات)	3,070.00	0.00					3,070.00		
1150120	عدد 7 مكيفات ثبات كايرو حجم 24 وحدة للمستودع	10,430.00	0.00					10,430.00		
1150121	للقسم النسائي HP آلة طابعة ملونة ماركة	870.00	0.00					870.00		
1150122	شاشة تلفزيون سامسونج مقاس 42 بوصة (ع مجلس الإدارة)	2,000.00	0.00					2,000.00		
1150123	آلة تصوير ماركة كانون قسم الإسكان والمساحات	4,000.00	0.00					4,000.00		
1150124	جهاز حاسب آلي ماركة ديل لمكتب المدير العام	1,950.00	0.00					1,950.00		
1150125	شاشة كمبيوتر قسم المشتريات	290.00	0.00					290.00		
1150126	آلة طابعة 2035 لمكتب المراقب المالي	605.00	0.00					605.00		
1150127	أيزور ملون قسم البحث HP طابعة حاسب آلي الاجتماعي	3,700.00	0.00					3,700.00		
1150128	القسم المحاسبية hp Pro400 طابعة	940.00	0.00					940.00		
1150129	جهاز بصمة الموظفين	2,500.00	0.00					2,500.00		
1150130	آلة تصوير ماركة كانون لمستودع الجمعية	2,000.00	0.00					2,000.00		
1150131	جهاز حاسب آلي بطاقته لمكتب سكرتير رئيس مجلس الإدارة	2,835.00	0.00					2,835.00		
1150132	جهاز حاسب آلي بطاقته لمكتب المحاسب راسي	2,045.00	0.00					2,045.00		
1150133	جهاز حاسب آلي بطاقته لمكتب اللجنة الطبية	2,835.00	0.00					2,835.00		



Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ : 2018/07/25

إلى تاريخ : 2018/06/30

من تاريخ : 2018/04/01

رقم الصفحة : 48 / 19

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	دين	حركة حالية	دين	رصيد حالي	دين	دين
1150148	جهاز لابتوب ماركة ديل لقاعة الاجتماعات	2,445.00	0.00				2,445.00		
1150149	عدد (10) G200 موديل HP ماسح ضوئي ماركة MF	2,000.00	0.00				2,000.00		
1150150	MF ماكينة تصوير كانون موديل 418 للاحصالات 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 GK420i	1,050.00	0.00				1,050.00		
1150153	أرفف من الحديد الصلب للمستودع	28,897.00	0.00				28,897.00		
1150154	f1 موديل HP 2500 ماسح ضوئي ماركة عدد 4 للقس النسائي pro	3,400.00	0.00				3,400.00		
1150155	تتيس + A3 و A4 ماكينة تصوير مقاس ماركة كورنكا للسكرتارية	15,000.00	0.00				15,000.00		
1150156	ماكينة تصوير ديجيتال ماركة كانون للقس النسائي	3,000.00	0.00				3,000.00		
11502	مكائن واللات المستوصف	3,763,302.00	0.00				3,763,302.00		
1150201	جهاز غسيل كلي عدد 3 وتجهيز 2	180,000.00	0.00				180,000.00		
1150202	ميزان مقفولين بشكل كرسي	3,800.00	0.00				3,800.00		
1150203	جهاز غسيل كلي عدد 2	126,000.00	0.00				126,000.00		
1150204	مكائن غسيل كلي عدد 2	126,000.00	0.00				126,000.00		
1150205	جهاز غسيل كلي عدد 1	65,000.00	0.00				65,000.00		
1150206	محطة مياه تحليه	55,000.00	0.00				55,000.00		



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

2018/06/30 : إلى تاريخ

2018/04/01 : من تاريخ

فاكس : 0125426641

0125451531

الفرع : الجمعية الخيرية بركة المكرمة

جمعية الخيرية بركة المكرمة
مخطط الحمراء

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	
1150207	مركز كوراني	0.00		274,000.00		0.00		274,000.00	
1150208	مكاتب غسيل كلّي عدد 10	0.00		650,000.00		0.00		650,000.00	
1150209	جهاز ارة م3لمحطة المياه	0.00		32,500.00		0.00		32,500.00	
1150210	جهاز حاسب الي	0.00		2,150.00		0.00		2,150.00	
1150211	جهاز ماكينة تصبير	0.00		6,000.00		0.00		6,000.00	
1150212	جهاز فاكس	0.00		1,000.00		0.00		1,000.00	
1150213	جهاز غسيل كلّي تبرع عيني	0.00		64,000.00		0.00		64,000.00	
1150214	ماكينة غسيل صموي نوع نبرد	0.00		57,000.00		0.00		57,000.00	
1150215	مكيف شباك ماركة دابا (المصدد المستوصف)	0.00		1,850.00		0.00		1,850.00	
1150216	عدد (8) مكيفات شباك ماركة كاربر 18 وحدة (المصالح)	0.00		10,560.00		0.00		10,560.00	
1150217	غسالة ال جي اوتوماتيك 13.5 كلجم	0.00		2,500.00		0.00		2,500.00	
1150218	مكوى بيرستار كس بخار	0.00		800.00		0.00		800.00	
1150219	جهاز غسيل كلّي - تبرع عيني	0.00		69,000.00		0.00		69,000.00	
1150220	مكيف جيمون أمريكي 19 وحدة عدد 4	0.00		5,800.00		0.00		5,800.00	
1150221	(ماكينة غسيل كلّي (تبرع	0.00		80,500.00		0.00		80,500.00	
1150222	جهاز حاسب آلي لمستوصف غسيل الكلّي	0.00		1,780.00		0.00		1,780.00	
1150223	آلة طابعة 2035 للمستوصف	0.00		605.00		0.00		605.00	
1150224	وحدة 18 اسبيات لمستوصف غسيل G مكيف الكلّي	0.00		2,650.00		0.00		2,650.00	
1150225	وحدة 18 اسبيات لمستوصف غسيل G مكيف الكلّي	0.00		2,650.00		0.00		2,650.00	



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالي	رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالي
1150238	مكتبة غسيل كلى سويدية الصنع ماركة جاسيرو (رقم تسلسلي 25665)	0.00		30,000.00	30,000.00	مكتبة غسيل كلى سويدية الصنع ماركة جاسيرو (رقم تسلسلي 25665)	0.00		30,000.00
1150239	مكتبة غسيل كلى سويدية الصنع ماركة جاسيرو (رقم تسلسلي 26181)	0.00		30,000.00	30,000.00	مكتبة غسيل كلى سويدية الصنع ماركة جاسيرو (رقم تسلسلي 26181)	0.00		30,000.00
1150240	مكتبة غسيل كلى سويدية الصنع ماركة جاسيرو (رقم تسلسلي 25658)	0.00		30,000.00	30,000.00	مكتبة غسيل كلى سويدية الصنع ماركة جاسيرو (رقم تسلسلي 25658)	0.00		30,000.00
1150241	مكثف كابر عتلاق عدد 13	0.00		25,350.00	25,350.00	مكثف كابر عتلاق عدد 13	0.00		25,350.00
1150242	5 عدد 5 أجهزة غسيل كلوي موبيل 4008 من التبخير /صالح كامل	0.00		340,000.00	340,000.00	5 عدد 5 أجهزة غسيل كلوي موبيل 4008 من التبخير /صالح كامل	0.00		340,000.00
1150243	عدد 5 أجهزة غسيل كلوي موبيل 4008 تبرع من حاتم قاضي وأخواته	0.00		340,000.00	340,000.00	عدد 5 أجهزة غسيل كلوي موبيل 4008 تبرع من حاتم قاضي وأخواته	0.00		340,000.00
1150244	عدد 2 أجهزة غسيل كلوي موبيل 4008 تبرع من خالات د خالد عطاس	0.00		136,000.00	136,000.00	عدد 2 أجهزة غسيل كلوي موبيل 4008 تبرع من خالات د خالد عطاس	0.00		136,000.00
1150245	جهاز بيسمة للمستوصف	0.00		4,366.00	4,366.00	جهاز بيسمة للمستوصف	0.00		4,366.00
1150246	محطة معالجة مياه غسيل الكلى ماركة دبي دبليو ايه	0.00		780,000.00	780,000.00	محطة معالجة مياه غسيل الكلى ماركة دبي دبليو ايه	0.00		780,000.00
1150247	موبيل HP طابعة ليزر ملونة ماركة Pro254nu عدد 2 للمستوصف	0.00		1,491.00	1,491.00	موبيل HP طابعة ليزر ملونة ماركة Pro254nu عدد 2 للمستوصف	0.00		1,491.00
1150248	f1 موبيل HP 2500 ملصق ضوئي ماركة عدد 2 للمستوصف pro	0.00		1,700.00	1,700.00	f1 موبيل HP 2500 ملصق ضوئي ماركة عدد 2 للمستوصف pro	0.00		1,700.00
11503	مكائن والات مركزية كالمسح والنطق	0.00		1,717,564.50	1,717,564.50	مكائن والات مركزية كالمسح والنطق	0.00		1,717,564.50
1150301	أجهزة علاج النطق والكلام	0.00		427,905.00	427,905.00	أجهزة علاج النطق والكلام	0.00		427,905.00
1150302	تلاجه 10 اقم سامسج	0.00		1,020.00	1,020.00	تلاجه 10 اقم سامسج	0.00		1,020.00

الى تاريخ: 2018/06/30

من تاريخ: 2018/04/01



Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: 2018/07/25

إلى تاريخ : 2018/06/30

من تاريخ : 2018/04/01

رقم الصفحة : 23 / 48

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	رصيد سابق	حركة حالية	مدين	دائن	رصيد حركي	مدين	دائن	رصيد حالي	دائن
1150303	بتوغان سوبر جنرال	450.00	0.00	0.00							450.00	
1150304	اجهزة سمعية للمركز	142,000.00	0.00	0.00							142,000.00	
1150305	جهاز منظار احوال صوتيه	341,815.00	0.00	0.00							341,815.00	
1150306	ماكينة دوام	4,260.00	0.00	0.00							4,260.00	
1150307	جهاز حاسب الي واطاقته عدد 2	5,500.00	0.00	0.00							5,500.00	
1150308	براده مياه فابيلي عدد 2	940.00	0.00	0.00							940.00	
1150309	بيروجاز بالاتيويه عدد 1	683.00	0.00	0.00							683.00	
1150310	تلاجه ال جي 6 اقدم	1,500.00	0.00	0.00							1,500.00	
1150311	الة تصوير مستندات	8,300.00	0.00	0.00							8,300.00	
1150312	الجهزة لفرقة انف افن وخنزرة	129,208.00	0.00	0.00							129,208.00	
1150313	غرفة سمعيات	48,000.00	0.00	0.00							48,000.00	
1150314	جهاز حاسب الي	2,150.00	0.00	0.00							2,150.00	
1150315	جهاز تلفونين عدد 2	6,000.00	0.00	0.00							6,000.00	
1150316	جهاز فاكس عدد 1	1,500.00	0.00	0.00							1,500.00	
1150317	تلفونين قسم الحضانة الطبية ببركة مكة للسمع	3,650.00	0.00	0.00							3,650.00	
1150318	جهاز فحص السمع الدماغي (ABR)	185,000.00	0.00	0.00							185,000.00	
1150319	عدد 1 مسمد ركاب ماركس ساتشي	204,900.00	0.00	0.00							204,900.00	
1150320	ثلاجة سامسونج باب واحد لفرقة الحراس ببركة السمع	900.00	0.00	0.00							900.00	
1150321	اجهزة آيباد عدد 4	10,196.00	0.00	0.00							10,196.00	
1150322	تلفونين سامسونج 40 بوسمة بدخلف (يو اس بي) قسم الحضانة	2,300.00	0.00	0.00							2,300.00	



Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: 2018/07/25

الى تاريخ: 2018/06/30

من تاريخ: 2018/04/01

رقم الصفحة : 24 / 48

رقم الحساب	اسم الحساب	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
1150323	آلة تصوير مستندات ماركة شارب	7.500.00	0.00					7.500.00	0.00
1150324	جهاز لاب توب للمركز	1.700.00	0.00					1.700.00	0.00
1150325	جهاز لاب توب- لمركز السمع- 2	1.700.00	0.00					1.700.00	0.00
1150326	أجهزة حاسب آلي شامل ماركة ديل لقمم (التحاطب) عدد 4 أجهزة	8.420.00	0.00					8.420.00	0.00
1150327	جهاز تخصص حالات الإختناق أثناء النوم (Auto- cpap)	13.000.00	0.00					13.000.00	0.00
1150328	بيجو طارية 50000للمصناعة القوياب السموية	2.550.00	0.00					2.550.00	0.00
1150329	جهاز قياس الإرتداد الإنعكاسي للقوقعة (Otoprt)	38.000.00	0.00					38.000.00	0.00
1150330	لقم السمويات HP طابعة ملونة ماركة	688.00	0.00					688.00	0.00
1150331	لقم السمويات HP طابعة ملونة ماركة	688.00	0.00					688.00	0.00
1150332	جهاز قياس ضغط الأذن الوسطى (Tympanometry)	27.225.00	0.00					27.225.00	0.00
1150333	جهاز حاسب آلي ديل وشاشة ال جي وطابعة برو 400 لمطامات الحضانة	2.935.00	0.00					2.935.00	0.00
1150334	جهاز حاسب آلي ديل وشاشة ال جي وطابعة برو 400 لمطامات الحضانة	2.935.00	0.00					2.935.00	0.00
1150335	جهاز حاسب آلي ديل وشاشة ال جي وطابعة برو 400 لمطامات الحضانة	2.935.00	0.00					2.935.00	0.00
1150336	جهاز حاسب آلي ديل وشاشة ال جي وطابعة لمدير المركز hp3	2.515.00	0.00					2.515.00	0.00



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

رقم الحساب	اسم الحساب	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	رقم الحساب
1150337	GL شاتبات كمبيوتر لقسم الخطاطب ماركة (عدد4)	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	1150337
1150338	مع LG تلفزيون شاشة 32 بوصة ماركة الريفير لقسم الحضانية	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1150338
1150339	مع LG تلفزيون شاشة 32 بوصة ماركة الريفير لقسم الحضانية	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1150339
1150340	مع LG تلفزيون شاشة 32 بوصة ماركة الريفير لقسم الحضانية	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1150340
1150341	طابعة ليزر ايش بي برو 400 لقسم الخطاطب	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1150341
1150342	طابعة ليزر ايش بي برو 400 لقسم الخطاطب	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1150342
1150343	مكيف آل جي اسبيات 24 وحدة لغرف السائقين بمركز السمع	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	1150343
1150344	مكيف آل جي اسبيات 24 وحدة لغرف السائقين بمركز السمع	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	1150344
1150345	مكيف آل جي اسبيات 18 وحدة لغرف السائقين بمركز السمع	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	1150345
1150346	جهاز حاسب آلي بمطابقته لقسم الخطاطب	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	1150346
1150347	جهاز حاسب آلي بمطابقته لقسم الخطاطب	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	1150347
1150348	جهاز حاسب آلي بمطابقته لقسم الخطاطب	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	1150348
1150349	جهاز حاسب آلي بل اوبتيلاكس 3040 خاص بقسم الحضانية	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	1150349
1150350	جهاز حاسب آلي بل اوبتيلاكس 3040 خاص بقسم الحضانية	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	1150350

دائن	رصيد حالي	دين	دائن	رصيد حركة	دين	دائن	حركة حالية	دين	دائن	رصيد سابق	دين	اسم الحساب	رقم الحساب
												عبد العزيز عبد اللطيف حسن	12119
	221,143.00			44,700.00			0.00	44,700.00		0.00	176,443.00	البنك الاهلي فرع الشين حساب مركز كمال لبيع	1212
	3,200.00						2,400.00	0.00			5,600.00	خاله سلطان السلمي	12120
												سلفة / يحيى محمد أحمد القاسم	12121
	3,000.00			3,000.00			1,500.00	4,500.00				رييدة عبد الرؤوف سي بيما	12122
												سلفة زلي ابراهيم النقصن	12123
	6,000.00			3,000.00			3,000.00	0.00			9,000.00	سلفة ابراهيم عده علي	12124
												سلفة مشيرة مبارك المشويحي	12125
												عده محمد جابر عسيري	12126
	3,000.00						1,500.00	0.00			4,500.00	سلفة محمد عمر سقاف العنشي	12127
												سلفة حسين عبدالله صالح المطاس	12128
												خريجة عائيش محمد سعيد	12129
												البنك الاهلي فرع الشين حساب المستوصف	1213
												عده رانك أحمد علي الزوراني	12312
												محمد عبد الله العيروس	12313
	25,000.00			25,000.00			0.00	25,000.00				عده2 مركز السمع والنطق	1232
	10,000.00						10,000.00	10,000.00				عده3 المستوصف	1233
	4,955.00											عدهة السكن والمياه	1234
												عدهة صالح باضريس	1235
												عدهة الموظف علي الزوراني	1236
												عبد الله علي المطاس	1237



رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حالي	دائن	مدين
1238	عبدة طارق عبد الله مغربي - المستودع									
1239	عبدة مروان فهد الخزامي									
12390	عائض حسن عبد الله القرني									
12391	باسم عبد الرحيم الصنفي									
12392	عبدة محمد عثمان محمد ابراهيم									
12393	عبدة روضة مكة المطرزة									
12394	عبدة / زلي ابراهيم النضن									
12395	عبدة يعقوب مجدي سقطي	25,000.00			75,000.00			50,000.00		
12396	عبدة / علي حسين شقيل									
12397	عبدة / خالد عيسى قاسم اليماني									
12398	عبدة / حناك أمين عطاس									
12399	عبدة فهد عبد الله الرايدي									
126	سلف الموظفين	289,158.00			1,380,050.00			44,500.00		
1261	سلفة منير حسن معلم	4,500.00			1,500.00			0.00		
1262	سلفة سمير حسن الجاروي									
1263	سلفة علي حسين شقيل									
1264	سلفة محمد عبده يحيى هزازي									
1265	سلفة عبدالرحمن ابوخلابة									
1266	لانا موريوكال									
1267	سلفة رشيد الدين حبيث هادي									
1268	سلفة امانى عبدالقادر بتغالي	7,000.00			3,000.00					4,000.00

رقم الحساب	اسم الحساب	دين	رصيد سابق	دين	دائن	حركة جارية	دين	دائن	رصيد حالي	دين	دائن
1412	الإيجارات المدفوعة مقدماً										
2	الخضرم	0.00	597,561,098.82	1,024,202.50	0.00	1,024,202.50	0.00	0.00	596,536,896.32		
21	الخضرم التابعه	0.00	383,384,397.18						383,384,397.18		
2101	صافي الأرصود	0.00	380,124,934.64						380,124,934.64		
210101	تسويات سنوات سابقة	0.00	488,504.00						488,504.00		
210102	الإيجارات المدفوعة	0.00	2,770,958.54						2,770,958.54		
21010201	زكاة شرعية (تبرعات قائمة عن المساعدات	0.00	1,770,958.54						1,770,958.54		
21010202	بناء مركز غسل الكلى والعمادات الطبية	0.00	1,000,000.00						1,000,000.00		
23	الخضرم المتكافئة										
2301	مجمع الاستهلاك للموجودات التابعه	0.00	214,176,701.64	1,024,202.50	0.00	1,024,202.50			213,152,499.14		
230101	المباني	0.00	133,205,610.90						133,205,610.90		
230102	سيارات	0.00	126,677,372.54						126,677,372.54		
230103	اثاث	0.00	1,207,598.00						1,207,598.00		
230104	مكاتب وآلات	0.00	472,603.99						472,603.99		
230105	تجهيزات مباني	0.00	4,591,582.05						4,591,582.05		
2302	امانات للغير	0.00	256,454.32						256,454.32		
2303	مقاولون - ضمان حسن تنفيذ	0.00	1,787,855.90	13,000.00	0.00	13,000.00			1,774,855.90		
2304	اوراق مدفوعة مقدمة	0.00	113,901.22						113,901.22		
2305	ارباح اسهم تقم سوق المال	0.00	75,021,113.12						75,021,113.12		
2306	مساعدة تقنية مستحقة										
2307	مصرفوات مستحقة										
			3,044,025.00	398,458.00	0.00	398,458.00			2,645,567.00		

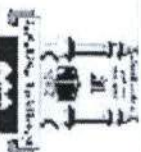
ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة



رقم الحساب	اسم الحساب	دين	رصيد سابق	دين	حركة حالية	دين	حركة حالية	دين	رصيد حالي	دين
230701	حقوق العاملين بالجمعية والأشطة	3,044,025.00	0.00	3,044,025.00	0.00	3,044,025.00	0.00	3,044,025.00	2,645,567.00	
230702	مصرفات مستحقة أخرى	1,004,195.50	0.00	1,004,195.50	0.00	1,004,195.50	0.00	1,004,195.50	391,451.00	
2308	الدائنين	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	26,800.00	26,800.00	
230801	الشركة السعودية المتطورة للخدمات الكلي									
230802	التأمينات الإجتماعية									
230803	شركة مجموعة القواد لأعمال المصاعد والصيانة									
230804	شركة روائع الإعمار المحدودة									
230805	المقاول / محمد لال محمد عبد النبي									
230806	شركة ميس السعودية للمنتجات الطبية									
230807	المؤسسة الدولية الخيرية للخدمات الطبية									
1150352	جهاز حاسب آلي ماركة دل قسم التخاطب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	
1150353	جهاز بسملة لمركز النطق والسمع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,368.00	
1150354	(جهاز قياس نسبة الغلظ) نازوميتر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,390.00	
1150355	موبايل HP طابعة ليزر ملونة ماركة لاستشاري الائن Pro254nu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.50	
1150356	عدد 2 جهاز كمبيوتر ماركة ديل 7050 أوربلاكس مع شاشة وطابعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,783.00	
1150401	مكائن وآلات جميع المكائن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,610.00	
1150402	مكائن هواء وتدفق عدد 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	
1150403	مكائن عدد 5 مع المكائن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	
1150403	مكائن عدد 9 مع 10 ع 11 ع 12 المكائن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,200.00	

التاريخ: 2018/07/25

رقم الصفحة : 48 / 35



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ: 2018/06/30

من تاريخ: 2018/04/01

فاكس: 0125426641

هاتف: 0125451531

الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حركي	مدين	دائن	مدين
12104	هبة علي صالح شعبان										
12105	خاله عبد الله فريخ الحطايي										
12130	سلفة أحمد صديق جنتية										
12131	سلفة نبيهة عبد القادر الكواشي	5,115.00		0.00	1,800.00			1,800.00			
12132	سلفة / محمد هادي عبد الله سليمان			10,000.00	3,450.00		6,550.00	6,550.00			
12133	سلفة روان عبد الحكيم سالم	8,000.00		0.00	3,000.00			3,000.00			
12134	سلفة هشام عبد الطاهر ثابت										
12135	سلفة محسن سيد محمد عبد الكريم	3,600.00		0.00	3,600.00			3,600.00			
12136	سلفة سيد محمد عبد الغفور										
12137	سلفة / انجي ريساناتي بنت جودري كيمو	4,000.00		0.00	1,500.00			1,500.00			
12138	مجنى سيد ابراهيم محمد	16,450.00		0.00	5,550.00			5,550.00			
12139	محمد عثمان محمد ابراهيم	11,700.00		0.00	3,900.00			3,900.00			
1214	بنك الرياض الفرع الرئيسي بمكة	46,941,313.71		854,930.00	3,747,896.50			2,892,966.50			
12140	سلفة شاكعة حنين	7,450.00		0.00	2,550.00			2,550.00			
12141	سلفة - زكريا احمد الطالب	16,000.00		0.00	15,000.00			15,000.00			
1215	بنك الرياض فرع السفين بمكة	1,000.00									
1216	بنك ساميا فرع عبدالله عريف حساب جاري										
1217	مصرف الإمام - فرع النورقية	35,271,201.50	0.00		2,717,290.21			2,062,404.12			
1218	مصرف الراجحي عبدالله عريف حساب جاري	59,460,816.03			5,770,315.08			5,246,944.08			
1219	مصرف الراجحي عبدالله عريف حساب زكاة	0.01						0.01			
1220	البنك العربي الوطني حساب المستوفف	357,528.16			455,170.58			319,470.58			



موازن مرجعة بالحركة والأرصدة

الى تاريخ : 2018/06/30

من تاريخ : 2018/04/01

فاكس : 0125426641

هاتف : 0125451531

الفرع : الجمعية الخيرية بكرة المكرمة

جمعية الخيرية بكرة المكرمة
مخطط الحمراء

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حالي	دائن	مدين
230819	شركة اسامة عبد الله الفرجي وشركته	0.00	130,050.00					130,050.00		
24	حسابات نظاميه									
2401	مصاريف صيانة وتزويد المستودع									
6	المصروفات	7,607,837.00			33,500.00			21,068,662.10		
601	مصروفات عمومية وإدارية	1,509,174.48			0.00			2,629,928.51		
60101	مصروفات العاملين بالإدارة	1,168,874.00			0.00			2,076,618.62		
6010101	رواتب العاملين بالإدارة	765,644.00			0.00			1,523,672.00		
6010102	بيل نقل العاملين بالإدارة	40,597.00			0.00			81,322.00		
6010103	مكافآت العاملين بالإدارة									
6010104	التأمينات للعاملين بالإدارة	31,323.00			0.00			62,646.00		
6010105	مصاريف حراس الإدارة	42,000.00			0.00			84,000.00		
6010106	مصاريف اركاب ورسوم جوازات للإدارة	13,810.00			0.00			39,622.34		
6010107	التأمين الصحي	275,500.00			0.00			285,356.28		
6010108	مكافأة نهاية الخدمة									
60102	مصاريف تشغيل الإدارة	340,300.48			0.00			553,309.89		
6010201	مصاريف كهرباء الإدارة	730.00			0.00			20,519.98		
6010202	مصاريف مياه الإدارة	325.00			0.00			325.00		
6010203	بريد وورق وواتف	10,149.98			0.00			21,535.41		
6010204	مصاريف اصلاح وصيانته	17,860.00			0.00			45,687.00		
6010205	مصاريف سيارات	10,651.00			0.00			23,179.00		
6010206	مصاريف دعائية واعلان بالإدارة	11,711.00			0.00			44,702.00		



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: 2018/07/25

إلى تاريخ: 2018/06/30

من تاريخ: 2018/04/01

رقم الصفحة: 48 / 39

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حالي	دائن	مدين
6010207	تأمين ضد الحوادث للسيارات	1,200.00	0.00					1,200.00		
6010208	اوت مكنية ومطبخات	8,940.00	0.00	12,243.00	0.00	12,243.00		21,183.00		
6010209	مصاريف متروعة للإدارة	6,258.50	0.00	3,499.00	0.00	3,499.00		9,757.50		
6010210	مصاريف متروكات الإدارة	535.00	0.00	13,655.00	0.00	13,655.00		14,190.00		
6010211	مصرفات الطاقة	8,800.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00		26,400.00		
6010212	مصرفات سفرة وانتقالات ودورات	1,040.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00		3,040.00		
6010213	مصاريف ألعاب مبنية	262,100.00	0.00	58,500.00	0.00	58,500.00		320,600.00		
6010214	مصاريف بنكية		0.00	991.00	0.00	991.00		991.00		
602	مصاريف الانشطة	4,256,211.52	0.00	3,827,254.07	0.00	3,827,254.07		8,083,465.59		
60201	مصاريف مجمع السنين السكني	288,760.00	0.00	294,653.75	0.00	294,653.75		583,413.75		
6020101	رواتب واجور ومكافآت	233,275.00	0.00	222,878.33	0.00	222,878.33		456,153.33		
602010101	رواتب	153,048.00	0.00	152,222.00	0.00	152,222.00		305,270.00		
602010102	بيل نقل	8,940.00	0.00	8,949.00	0.00	8,949.00		17,889.00		
602010103	مصاريف تأمينات	24,554.00	0.00	6,054.00	0.00	6,054.00		30,608.00		
602010104	مصاريف اركاب ورسوم جوازات	4,733.00	0.00	13,653.33	0.00	13,653.33		18,386.33		
602010105	مصاريف حراس الامن	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00		84,000.00		
602010106	مخصص مكافأة نهاية الخدمة		0.00							
6020102	مصاريف تشغيل والصيانة	55,485.00	0.00	71,775.42	0.00	71,775.42		127,260.42		
602010201	مصاريف كهرباء الخدمات		0.00	41,575.92	0.00	41,575.92		41,575.92		
602010202	مصاريف مياه الجمع									
602010203	مصاريف الطاقة للسكن	8,800.00	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00		27,400.00		



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ : 2018/06/30

من تاريخ : 2018/04/01

فاكس : 0125426641

هاتف : 0125451531

التلغرام : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

جمعية الخيرية بمكة المكرمة
مخطط الحرم

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حالي	دائن	مدين
602030207	مصاريف دعابة وإعلان									
60204	مسجد الجمعية الخيرية	51,565.00	0.00	54,488.31	0.00	54,488.31		106,053.31		
6020401	مصاريف رواتب العاملين بالمسجد	43,770.00	0.00	37,611.67	0.00	37,611.67		81,381.67		
6020402	مصاريف بدل نقل العاملين	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00		4,800.00		
6020403	مصاريف التأمينات	5,395.00	0.00	507.00	0.00	507.00		5,902.00		
6020404	مصاريف التشغيل							13,969.64		
602040401	الكهرباء							1,862.64		
602040402	مصاريف الطاقة							2,600.00		
602040403	مصاريف مياه							9,507.00		
602040404	مصاريف اصلاح وصيانة									
6020405	مخصص مكافأة نهاية الخدمة									
60205	مصاريف اموال وصيانة	58,179.00	0.00	42,949.27	0.00	42,949.27		101,128.27		
6020501	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة	45,750.00	0.00	22,875.00	0.00	22,875.00		68,625.00		
6020502	مصاريف رواتب	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00		3,000.00		
6020503	مصاريف بدل نقل									
6020504	مصاريف بدلات اخرى									
6020504	مصاريف ارباب ورشوم جوازات									
6020505	مصاريف تأمينات	6,059.00	0.00	459.00	0.00	459.00		6,518.00		
6020506	مصاريف تأمين وصيانة	4,870.00	0.00	10,405.27	0.00	10,405.27		15,275.27		
602050601	مصاريف كهرباء	10.00	0.00	305.27	0.00	305.27		315.27		
602050602	مصاريف مياه									
602050603	مصاريف نظافة	4,400.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00		13,200.00		



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	حركة حالية	رصيد حالي	رقم الحساب
		دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	
602060205	مصاريف نظافة	0.00	23,849.00	0.00	23,849.00	602060205
602060206	مصاريف كهرباء	0.00	18,234.30	0.00	18,234.30	602060206
602060207	مصاريف مياه	0.00	794.00	0.00	794.00	602060207
602060208	مصاريف ائوية مستهلكة	0.00	46,275.00	0.00	46,275.00	602060208
602060209	مصاريف وسائل تعليمية	0.00	762.00	0.00	762.00	602060209
602060210	مصاريف ائوات مكتبية	0.00	1,617.00	0.00	1,617.00	602060210
602060211	مصاريف متفرقة	0.00	1,694.00	0.00	1,694.00	602060211
602060212	مصاريف اصلاح وصيانة المعدات	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	602060212
60207	مصرفات المستوفى الخيري	0.00	1,518,777.22	0.00	1,518,777.22	60207
6020701	مصاريف رواتب وبنلات	0.00	735,656.00	0.00	735,656.00	6020701
602070101	مصاريف رواتب وبنل سكن	0.00	695,759.00	0.00	695,759.00	602070101
602070102	بنل نقل	0.00	29,505.00	0.00	29,505.00	602070102
602070103	بنلات اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	602070103
602070104	مصاريف التأمينات	0.00	10,392.00	0.00	10,392.00	602070104
602070105	مصاريف حراس امن	0.00	0.00	0.00	0.00	602070105
602070106	التامين الصحي	0.00	275,500.00	0.00	275,500.00	602070106
602070107	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	602070107
6020702	مصاريف اصلاح وصيانة وتجميل	0.00	783,121.22	0.00	783,121.22	6020702
602070201	مصاريف كهرباء	0.00	30,829.89	0.00	30,829.89	602070201
602070202	مصاريف مياه	0.00	145.00	0.00	145.00	602070202
602070203	مصاريف نظافة	0.00	22,850.00	0.00	22,850.00	602070203



Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: 2018/07/25

الى تاريخ: 2018/06/30

من تاريخ: 2018/04/01

رقم الصفحة : 48 / 45

رقم الحساب	اسم الحساب	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
6021002	م حراسات أمنية										
6021003	م كهرباء و مياه										
6021004	م هاتف و بريد و بوق										
6021005	م دعابة و اعلان										
6021006	م اصلاح وصيانة										
6021007	مستزمات و وجبات الاطفال										
6021008	أدوات مكتبية و مطبوعات										
6021009	م سيارات										
6021010	م نظافة										
6021011	م متروحة										
60211	مسرورات المساعدات والبحث الإجتماعي	736,774.25	333,428.25	0.00	333,428.25	0.00	403,346.00	60211			
6021101	رواقب و نقل السكن	639,772.00	297,044.00	0.00	297,044.00	0.00	342,728.00	6021101			
6021102	بيل النقل	25,668.00	12,842.00	0.00	12,842.00	0.00	12,826.00	6021102			
6021103	مكافآت و حوافز							6021103			
6021104	التأمينات الاجتماعية	43,584.00	21,792.00	0.00	21,792.00	0.00	21,792.00	6021104			
6021105	التأمين الطبي	24,000.25	1,250.25	0.00	1,250.25	0.00	22,750.00	6021105			
6021106	أدوات مكتبية و مطبوعات	3,750.00	500.00	0.00	500.00	0.00	3,250.00	6021106			
6021107	م اصلاح وصيانة							6021107			
6021108	مصاريف متروحة							6021108			
6021109	مخصص مكافأة نهاية الخدمة							6021109			
603	المساعدات المقدمة من الجمعية	10,355,268.00	8,512,817.00	33,500.00	8,546,317.00	0.00	1,842,451.00	603			



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

رقم الحساب	اسم الحساب	دين	مدين	رقم حسابي	دين	مدين	رقم حسابي	دين	مدين	رقم الحساب
60301	مساعدي تقنية دائمة	0.00	149,151.00	17,201,142.73	15,466,182.83	149,151.00	15,466,182.83	0.00	1,734,959.90	8
60302	مساعدي تقنية طارئة	0.00	312,380.00	7,274,090.48	6,574,892.58	312,380.00	6,574,892.58	0.00	699,197.90	801
60303	مساعدي صحة	0.00	219,220.00	1,446,364.28	1,027,110.29	219,220.00	1,027,110.29	0.00	419,253.99	80101
60304	مساعدي سكن	0.00	998,981.00	5,496,226.20	5,427,482.29	998,981.00	5,427,482.29	0.00	68,743.91	80102
60305	مساعدي زكاة	0.00	5,897,335.00	311,300.00	110,300.00	33,500.00	110,300.00	0.00	201,000.00	80103
60306	مساعدي عيية	0.00	935,750.00	7,500.00	4,500.00	935,750.00	4,500.00	0.00	3,000.00	80104
604	استهلاكات الموجودات الثابتة	0.00	0.00	12,700.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	7,200.00	80105
8	الإيرادات	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80106
801	تبرعات	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80107
80101	تبرعات تقنية مساعدات	0.00	0.00	4,626,947.00	4,046,185.00	0.00	4,046,185.00	0.00	580,762.00	80108
80102	تبرعات زكاة شرعية	0.00	0.00	303,992.00	43,050.00	0.00	43,050.00	0.00	260,942.00	80109
80103	تبرعات المستوصف الخيري لسويل الكلي	0.00	0.00	268,992.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	260,942.00	80110
80104	تبرعات مركزية للمسح والنطق	0.00	0.00							
80105	تبرعات عيية	0.00	0.00							
80106	اشتراكات الاعضاء	0.00	0.00							
80107	تبرعات عيية في اسمهم	0.00	0.00							
80108	تبرعات بناء مركز غسل الكلي والعيادات الطبية	0.00	0.00							
802	اعانة وزارة الشؤون الاجتماعية	0.00	0.00							
803	إيرادات أنشطة	0.00	0.00							
80301	إيرادات مجمع السكن السكني	0.00	0.00							
8030101	رسوم خدمات وأجار بعض الشقق	0.00	0.00							

Phone: 0125451531 Fax: 0125426641

مخطط المرمية : 0125451531 فاكس : 0125426641

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

موقع : الجمعية الغربية بركة المرمية

التاريخ: 2018/07/25

الى تاريخ : 2018/06/30

من تاريخ : 2018/04/01

رقم الصفحة : 48 / 48

رقم الحساب	اسم الحساب	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	رقم الحساب
80312	اورادات مركزمكة للسمع والنطق	149,635.00	149,635.00	0.00	157,320.00	0.00	157,320.00	0.00	0.00	80312
80313	اورادات دورات الخط العربي	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	80313
80314	اورادات عمارة ش عبدالله الخليلي بالسقين	97,500.00	97,500.00	0.00		0.00		0.00	0.00	80314
8031401	إيجار دكاكين عمارة عبدالله الخليلي	17,500.00	17,500.00	0.00		0.00		0.00	0.00	8031401
8031402	إيجار عمارة ش عبدالله الخليلي	80,000.00	80,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	8031402
80315	(إيجار عمارة شارع المنصور (دار الرحمة	60,000.00		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	80315
8031501	رسوم خدمات									8031501
8031502	إيجار كراج المرمية									8031502
8031503	إيجار سطح عمارة شارع المنصور لانيق	60,000.00		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	8031503
80316	عمارة لحظة الجن									80316
80317	إيرادات روضة مكة المطورة									80317
80318	(إيجار سطح مبنى الإدارة بالمرمية) زيف									80318
804	اورات متقوعة	4,845,105.25	4,845,105.25	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	804
80401	الاورادات اخرى متقوعة	12,000.00	12,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	80401
80402	ارباح اسم الجمعية	4,833,105.25	4,833,105.25	0.00		0.00		0.00	0.00	80402
80403	ارباح بيع الاصول									80403
المجموع		613,738,039.05	613,738,039.05	15,466,182.83	15,466,182.83	30,915,736.11	30,915,736.11	599,296,058.72	599,296,058.72	المجموع

المدير العام

