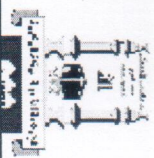
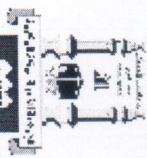




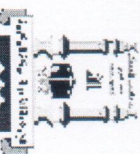
رقم الحساب	اسم الحساب	مدينة	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حالي	دائن	مدين
60101	مصرفات العاملين بالادارة	2,882,692.22	0.00	5,783.00	882,528.23	876,745.23	3,759,437.45				
6010101	رواتب العاملين بالادارة	2,177,267.00	0.00	0.00	590,862.00	590,862.00	2,768,129.00				
6010102	بدل نقل العاملين بالادارة	121,302.00	0.00	0.00	41,148.00	41,148.00	162,450.00				
6010103	مكافآت العاملين بالادارة		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00				
6010104	التأمينات للعاملين بالادارة	93,969.00	0.00	0.00	38,545.23	38,545.23	132,514.23				
6010105	مصاريف حراس الادارة	126,000.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	168,000.00				
6010106	مصاريف اركاب ورسوم حوزات للادارة	56,369.01	0.00	0.00	10,138.00	10,138.00	66,507.01				
6010107	التأمين الصحي	307,785.21	0.00	5,783.00	0.00	302,002.21	302,002.21				
6010108	مكافأة نهاية الخدمة			0.00	154,835.00	154,835.00	154,835.00				
60102	مصاريف تشغيل الادارة	816,789.00	0.00	0.00	237,812.16	237,812.16	1,054,601.16				
6010201	مصاريف كهرباء الادارة	113,638.27	0.00	0.00	8,461.75	8,461.75	122,100.02				
6010202	مصاريف مياه الادارة	1,359.00	0.00	0.00	971.00	971.00	2,330.00				
6010203	بريد وورق وهاتف	34,645.73	0.00	0.00	9,914.91	9,914.91	44,560.64				
6010204	مصاريف اصلاح وصيانته	55,917.00	0.00	0.00	5,913.00	5,913.00	61,830.00				
6010205	مصاريف سيارات	36,466.00	0.00	0.00	18,666.50	18,666.50	55,132.50				
6010206	مصاريف دعائية واعلان بالادارة	123,320.00	0.00	0.00	101,787.00	101,787.00	225,107.00				
6010207	تأمين ضد الحوادث للسيارات	1,200.00	0.00	0.00			1,200.00				
6010208	اوقات مكتفية ومطبوعات	41,919.00	0.00	0.00	9,441.00	9,441.00	51,360.00				
6010209	مصاريف متنوعة للادارة	14,496.50	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	16,056.50				
6010210	مصاريف مستوعات الادارة	24,340.00	0.00	0.00	7,019.00	7,019.00	31,359.00				
6010211	مصرفات البنائنة	39,400.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	52,600.00				



رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	حركة حالية	دين	حركة حالية	دائن	رصيد حالي	دين	دائن	دين
60201	مصاريف مجمع المتين السكني	817,217.83		0.00	357,526.87	0.00		1,174,744.70			
6020101	رواتب واجور ومكافآت	655,817.93		0.00	281,659.67	0.00		937,477.60			
602010101	رواتب	445,963.60		0.00	172,463.00	0.00		618,426.60			
602010102	بيل نقل	26,806.00		0.00	10,098.00	0.00		36,904.00			
602010103	مصاريف تأمينات	36,662.00		0.00	6,054.00	0.00		42,716.00			
602010104	مصاريف اركاب ورسوم جوازات	20,386.33		0.00	12,824.67	0.00		33,211.00			
602010105	مصاريف حراس الامن	126,000.00		0.00	42,000.00	0.00		168,000.00			
602010106	مخصص مكافأة نهاية الخدمة			0.00	38,220.00	0.00		38,220.00			
6020102	مصاريف تشغيل والصيانة	161,399.90		0.00	75,867.20	0.00		237,267.10			
602010201	مصاريف كهرباء الخدمات	59,297.40		0.00	26,542.29	0.00		85,839.69			
602010202	مصاريف مياه الجمع			0.00	12,599.56	0.00		12,599.56			
602010203	مصاريف النظافة للسكن	40,600.00		0.00	13,200.00	0.00		53,800.00			
602010204	مصاريف بوق ووريد وهااتف			0.00	55.35	0.00		55.35			
602010205	مصاريف اصلاح وصيانة المصاعد	29,350.50		0.00	15,236.00	0.00		44,586.50			
602010206	اصلاح وصيانة العمار	32,152.00		0.00	8,234.00	0.00		40,386.00			
60204	مسجد الجمعية الخيرية	143,020.24		0.00	47,554.90	0.00		190,575.14			
6020401	مصاريف رواتب العاملين بالمسجد	113,376.67		0.00	32,645.00	0.00		146,021.67			
6020402	مصاريف بيل نقل العاملين	7,200.00		0.00	2,400.00	0.00		9,600.00			
6020403	مصاريف التأمينات	6,409.00		0.00	507.00	0.00		6,916.00			
6020404	مصاريف التشغيل	16,034.57		0.00	1,495.90	0.00		17,530.47			
602040401	الكهرباء	3,927.57		0.00	1,495.90	0.00		5,423.47			



دائن	رصيد حالي	مدينة	دائن	رصيد حركة	مدينة	دائن	حركة حالية	مدينة	دائن	رصيد سابق	مدينة	اسم الحساب	رقم الحساب
	2,600.00									0.00	2,600.00	مصاريف النظافة	602040402
	9,507.00									0.00	9,507.00	مصاريف اصلاح وصيانة	602040404
	10,507.00			10,507.00			0.00	10,507.00				مخصص مكافأة نهاية الخدمة	6020405
	186,067.99			45,008.63			0.00	45,008.63			141,059.36	معهد تحسين الخطوط	60205
	115,829.00			20,079.00			0.00	20,079.00			95,750.00	رواتب	6020501
	4,817.00			1,317.00			0.00	1,317.00			3,500.00	بيل نقل	6020502
	12,160.00									0.00	12,160.00	مصاريف اركاب ورسوم جوازات	6020504
	7,436.00			459.00			0.00	459.00			6,977.00	مصاريف تأمينات	6020505
	35,462.99			12,790.63			0.00	12,790.63			22,672.36	مصاريف تشغيل وصيانة	6020506
	3,574.99			2,691.63			0.00	2,691.63			883.36	مصاريف كهرباء	602050601
	26,400.00			6,600.00			0.00	6,600.00			19,800.00	مصاريف نظافة	602050603
	1,760.00									0.00	1,760.00	مصاريف اصلاح وصيانه	602050604
	2,520.00			2,520.00			0.00	2,520.00				مصاريف دعائية واعلان	602050605
	458.00			229.00			0.00	229.00			229.00	مصاريف بوق ووريد وهاتف	602050606
	750.00			750.00			0.00	750.00				مصاريف ادوات مكتبه	602050607
	10,363.00			10,363.00			0.00	10,363.00				مخصص مكافأة نهاية الخدمة	6020507
	6,109,470.45			1,452,936.07			250,056.00	1,702,992.07		0.00	4,656,534.38	مسرورات مركز مكة للسبع والنطق	60206
	5,691,899.24			1,488,316.67			0.00	1,488,316.67		0.00	4,203,582.57	مصاريف رواتب ومكافآت	6020601
	4,335,555.00			1,034,087.00			0.00	1,034,087.00		0.00	3,301,468.00	رواتب وبنل سكن	602060101
	168,522.00			43,667.00			0.00	43,667.00		0.00	124,855.00	بيل نقل	602060102
	217,586.00			54,399.00			0.00	54,399.00		0.00	163,187.00	مصاريف تأمينات	602060103



رصيد حالي	رصيد حركة	رصيد حالية	رصيد حركة	رصيد سابق	اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
168,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	مصاريف حارس الامن	602060104
185,613.00	24,551.67	0.00	24,551.67	0.00	مصاريف اركاب ورسوم جوازات	602060105
309,271.24				0.00	التأمين الصحي	602060106
17,740.00				0.00	مصاريف تدريب ودورات تعليمية	602060107
289,612.00	289,612.00	0.00	289,612.00		مخصص مكافأة نهاية الخدمة	602060108
417,571.21	35,380.60	250,056.00	214,675.40	0.00	مصاريف تشغيل وصيانة	6020602
11,985.18	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	مصاريف برق ويزيد وهاتف	602060201
31,133.00	11,898.00	0.00	11,898.00	0.00	مصاريف سيارات	602060202
137,107.00	40,128.00	0.00	40,128.00	0.00	مصاريف اصلاح وصيانة	602060203
29,913.00	29,913.00	0.00	29,913.00	0.00	مصاريف دعابة واعلان	602060204
71,486.00	18,606.00	0.00	18,606.00	0.00	مصاريف نظافة	602060205
77,360.03	19,541.40	0.00	19,541.40	0.00	مصاريف كهرباء	602060206
9,723.00	2,338.00	0.00	2,338.00	0.00	مصاريف مياه	602060207
17,411.00	10,840.00	0.00	10,840.00	0.00	مصاريف وسائل تعليمية	602060209
15,523.00	6,696.00	0.00	6,696.00	0.00	مصاريف ادوات مكتبية	602060210
11,130.00	2,697.00	0.00	2,697.00	0.00	مصاريف متفرقة	602060211
4,800.00				0.00	مصاريف اصلاح وصيانة المعدات	602060212
3,979,433.22	675,772.73	2,445,280.00	1,769,507.27	0.00	مصرفات المستوصف الخيري	60207
3,381,007.33	876,368.00	0.00	876,368.00	0.00	مصاريف رواتب وودلات	6020701
2,806,237.00	706,307.00	0.00	706,307.00	0.00	رواتب وديل سكن	602070101
116,749.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	ديل نقل	602070102

رقم الحساب	اسم الحساب	مدينة	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حركي	دائن	مدين	دائن	مدين
602070104	مصاريف التأمينات	31,176.00	0.00	0.00	10,392.00	0.00	0.00	10,392.00	41,568.00		10,392.00		
602070106	التأمين الصحي	289,784.33	0.00	0.00					289,784.33				
602070107	مخصص مكافأة نهاية الخدمة								126,669.00		126,669.00		
6020702	مصاريف اصلاح وصيانة وتشغيل	2,150,566.62	0.00	0.00	893,139.27	2,445,280.00			598,425.89	1,552,140.73			
602070201	مصاريف كهرباء	94,743.52	0.00	0.00	65,563.61	0.00			160,307.13		65,563.61		
602070202	مصاريف مياه	1,049.00	0.00	0.00	925.00	0.00			1,974.00		925.00		
602070203	مصاريف نظافة	50,265.00	0.00	0.00	19,541.00	0.00			69,806.00		19,541.00		
602070204	مصاريف بريد وبنوك وهاتف	22,725.44	0.00	0.00	3,311.00	0.00			26,036.44		3,311.00		
602070205	مصاريف اصلاح وصيانة	36,542.00	0.00	0.00	8,807.00	0.00			45,349.00		8,807.00		
602070207	مصاريف صيانة معدات ومساعد	27,375.00	0.00	0.00	1,483.00	0.00			27,375.00		1,483.00		
602070208	مصاريف سيارات	1,000.00	0.00	0.00	2,305.00	0.00			2,483.00		2,305.00		
602070210	مصاريف ادوات مكتبية	3,638.00	0.00	0.00	1,277.00	0.00			5,943.00		1,277.00		
602070211	مصاريف تجهيزات	26,715.00	0.00	0.00	67,820.66	0.00			27,992.00		67,820.66		
602070212	مصاريف اركاب ورسوم جوازات	163,339.66	0.00	0.00	12,000.00	0.00			231,160.32		12,000.00		
60208	مصرفات عمارة شارع عبد الله الخالفي				12,000.00	0.00			12,000.00		12,000.00		
6020804	مصاريف نظافة				84,402.37	0.00			12,000.00		84,402.37		
60209	(عمارة شارع المنصور) دار الرحمة	228,320.44	0.00	0.00	42,000.00	0.00			312,722.81		42,000.00		
6020902	مصاريف حارس الأمن	126,000.00	0.00	0.00	13,740.00	0.00			168,000.00		13,740.00		
6020903	مصاريف اصلاح وصيانة	32,372.00	0.00	0.00	15,462.37	0.00			46,112.00		15,462.37		
6020904	مصاريف الكهرباء	30,348.44	0.00	0.00	13,200.00	0.00			45,810.81		13,200.00		
6020905	مصاريف نظافة	39,600.00	0.00	0.00					52,800.00				



Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

التاريخ: 2019/01/30

الى تاريخ : 2018/12/31

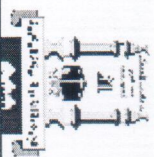
من تاريخ : 2018/10/01

رقم الصفحة : 1 / 1

رصيد حالي		حركة		رصيد سابق		رصيد حالي		حركة		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,516,751.90		651,114.92		651,114.92	0.00	1,865,636.98	0.00			تبرعات تقية عامة	0.00	80101	
6,710,313.60		204,475.53		204,475.53	0.00	6,505,838.07	0.00			تبرعات زكاة شرعية	0.00	80102	
488,600.00		160,800.00		160,800.00	0.00	327,800.00	0.00			تبرعات المستوصف الخيري لغسيل الكلى	0.00	80103	
14,500.00						14,500.00	0.00			تبرع مركز مكة للسمع والنطق	0.00	80104	
900,000.00		750,000.00		750,000.00	0.00	150,000.00	0.00			تبرعات عينيه	0.00	80105	
22,900.00		1,500.00		1,500.00	0.00	21,400.00	0.00			اشتراكات الاعضاء	0.00	80106	
10,653,065.50		1,767,890.45		1,767,890.45	0.00	8,885,175.05	0.00			إجمالي حساب تبرعات	0.00		

المدير العام

المحاسب



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الى تاريخ: 2018/12/31

من تاريخ: 2018/10/01

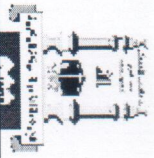
فاكس: 0125426641

هاتف: 0125451531

الفرع: الجمعية الخيرية بكرة المكرمة

الجمعية الخيرية بكرة المكرمة
مكة مخطط الحمراء

رقم الحساب	اسم الحساب	مدينة	رصيد سابق	دائن	مدينة	حركة حالية	دائن	مدينة	رصيد حالي	دائن	مدينة
80301	ايرادات مجمع الستين المكي	0.00	353,242.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	357,442.00	4,200.00	0.00
8030101	رسوم خدمات وإيجار بعض الشقق	0.00	283,242.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	287,442.00	4,200.00	0.00
8030103	إيجار دكاكين	0.00	70,000.00						70,000.00		
80302	إيجار مجمع حورول السكني	0.00	1,500,000.00						3,000,000.00	1,500,000.00	
8030202	إيجار عائل حورول	0.00	1,500,000.00						3,000,000.00	1,500,000.00	
80303	إيجار عمارة الرصيفة	0.00	50,000.00						100,000.00	50,000.00	
8030302	إيجار عمارة الرصيفة	0.00	50,000.00						100,000.00	50,000.00	
80306	إيجار عمارة بئر بليلة باحباد	0.00	4,500,000.00						6,750,000.00	2,250,000.00	
80307	إيجار عمارة محبس الجن بالعزبية	0.00	130,000.00						150,000.00	20,000.00	
8030701	إيجار دكاكين عمارة محبس الجن	0.00	130,000.00						150,000.00	20,000.00	
80308	إيجار عمارة الكعبة	0.00	25,000.00						110,000.00	85,000.00	
80310	إيجار عمارة الصمصوم بالعقبيية	0.00	9,000.00						9,000.00		
80312	ايرادات مركز مكة للسمع والنطق	0.00	521,225.00	4,454.00		4,454.00	444,640.00		961,411.00	440,186.00	
80313	ايرادات دورات الخط العربي	0.00	18,800.00				4,200.00		23,000.00	4,200.00	
80314	ايرادات عمارة ش عبدالله الخالفي بالستين	0.00	147,500.00				58,000.00		205,500.00	58,000.00	
8031401	إيجار دكاكين عمارة عبدالله الخالفي	0.00	62,500.00				30,000.00		92,500.00	30,000.00	
8031402	إيجار عمارة ش عبدالله الخالفي	0.00	85,000.00				28,000.00		113,000.00	28,000.00	
80315	(إيجار عمارة شارع المنصور (دار الرحمة	0.00	72,500.00				61,200.00		133,700.00	61,200.00	
8031501	رسوم خدمات			1,200.00		1,200.00			1,200.00		
8031502	إيجار كراج العمارة	0.00	12,500.00						12,500.00		
8031503	إيجار سطح عمارة شارع المنصور لزين	0.00	60,000.00				60,000.00		120,000.00	60,000.00	



Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

التاريخ: 2019/01/30

الى تاريخ: 2018/12/31

من تاريخ: 2018/10/01

رقم الصفحة : 2 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	رصيد سابق	حركة حالية	مدين	دائن	رصيد حالية	مدين	دائن	مدين	دائن
80318	(ايجار سطح مبنى الإدارة بالعمراء) زفن				50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00
	إجمالي حساب:نورانات النقطلة	0.00	7,327,267.00	0.00	4,527,240.00	4,454.00	4,522,786.00	4,522,786.00	0.00	11,850,053.00		

المدير العام

المحاسب



Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: 2019/01/30

الى تاريخ: 2018/12/31

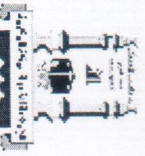
من تاريخ: 2018/10/01

رقم الصفحة: 1 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	دين	مدين	رصيد سابق	حركة حالية	دين	مدين	رصيد حركة	دين	مدين	رصيد حالي	دين
80401	ايرادات اخرى متنوعة	0.00	0.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00
80402	ارباح اسم الجمعية	0.00	0.00	6,762,962.25	1,004,814.50	1,004,814.50	0.00	1,004,814.50	1,004,814.50	0.00	7,767,776.75	0.00
80403	ارباح بيع الاصول	0.00	0.00	71,000.00							71,000.00	0.00
	إجمالي حساب: ايرادات متنوعة	0.00	0.00	6,853,962.25	1,006,814.50	1,006,814.50	0.00	1,006,814.50	1,006,814.50	0.00	7,860,776.75	0.00

المدير العام

المحاسب



Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: 2019/01/30

إلى تاريخ: 2018/12/31

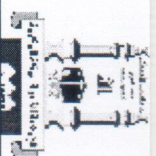
من تاريخ: 2018/10/01

رقم الصفحة : 2 / 2

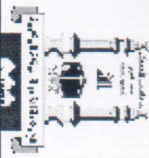
رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
								عهدة / خالد عيسى قاسم اليماني	12397
								عهدة / خالد أمين عطاس	12398
								عهدة فهد عبد الله الزليدي	12399
								إجمالي حساب:العهد التقديمية	
0.00	0.00	40,951.00	0.00	155,951.00	115,000.00	0.00	40,951.00		

المدير العام

المحاسب



رقم الحساب	اسم الحساب	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
		رصيد سابق	حركة حالية	مدين	رصيد حالي	حركة حالية	مدين	رصيد حالي	مدين
1263	سلفة علي حسين شقيل								
1264	سلفة محمد عبده يحي هزازي								
1265	سلفة عبدالرحمن ابوخالفة								
1266	لاتكا مورديكال								
1267	سلفة رشيد الدين حديث هادي								
1268	سلفة امانى عبدالقادر بنگالي	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1269	سلفة احمد عبدالخالق القرني	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1270	سلفة عايض حسن القرني	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
1271	ميرلا اوتكا بيروتمس								
1272	سلفة مثال محمد نجيب	9,558.00	9,558.00	0.00	9,558.00	9,558.00	0.00	9,558.00	0.00
1273	سلفة علي محمد حسن الفهري	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
1274	سلفة معروض سفير عبدالله الجحلي	2,350.00	2,350.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00
1275	فيلي امير يانجو جا								
1276	سلفة نايبة اويكر شيخ								
1277	سلفة فائق فاروق محمد عيسى								
1278	هيروتون عبدالسلام عبدالله سلفة								
1279	سلفة علي سقرا								
1280	سلفة اشرف ابراهيم سيد سند احمد								
1282	سلفة باسم سارة بوجاتي								
1284	سلفة لراذ الزهراني								
1285	سلفة علي محمد ناصر	2,350.00	2,350.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00

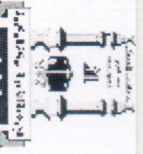


ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	93,733.00	0.00	93,733.00	0.00	0.00	93,733.00	إجمالي حساب: تلف المواطنين	

المدير العام

المحاسب



ميزان مرجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ : 2019/01/30

إلى تاريخ : 2018/12/31

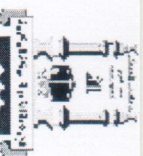
من تاريخ : 2018/10/01

رقم الصفحة : 1 / 1

دائن	رصيد حالي	مدين	دائن	رصيد حركة	مدين	دائن	حركة حالية	مدين	دائن	رصيد سابق	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
												التأمين الطبي للأعضاء	13401
												المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	13402
												طلال الصني	13403
												إجمالي حساب المدبون	
0.00	14,575.96		0.00	62,215.99		204,325.23	266,541.22		62,215.99		14,575.96		

المدير العام

المحاسب



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: 2019/01/30

إلى تاريخ : 2018/12/31

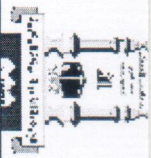
من تاريخ : 2018/10/01

رقم الصفحة : 1 / 1

رصيد حالي		حركة		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
26,800.00				26,800.00	0.00	الشركة السعودية المتطورة للخدمات الكلي	230801
600.00				600.00	0.00	شركة الكوثر للتصنيع المحدودة	230811
1.00				1.00		مؤسسة طاهر صديق بخش	230818
130,050.00				130,050.00	0.00	شركة اسامة عبد الله الخريجي وشركته	230819
157,451.00		0.00		157,451.00	0.00	إجمالي حساب: الدائون	

المدير العام

المحاسب



رصيد حالي		حركة حالية		رصيد سابق		رصيد حالي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	4,814,038.61		1,114,557.39	5,783.00	1,120,340.39	0.00	3,699,481.22	مصرفات عمومية وادارية	601
	13,385,172.63		1,708,079.11	2,695,336.00	4,403,415.11		11,677,093.52	مصاريف الانشطة	602
	1,174,744.70		357,526.87	0.00	357,526.87		817,217.83	مصاريف مجمع السنين السكني	60201
	190,575.14		47,554.90	0.00	47,554.90		143,020.24	مسجد الجمعية الخيرية	60204
	186,067.99		45,008.63	0.00	45,008.63		141,059.36	معيد تحسين الخطوط	60205
	6,109,470.45		1,452,936.07	250,056.00	1,702,992.07	0.00	4,656,534.38	مصرفوات مركز مكة للسمع والنطق	60206
	3,979,433.22		675,772.73	2,445,280.00	1,769,507.27	0.00	4,655,205.95	مصرفوات المستوصف الخيري	60207
	12,000.00		12,000.00	0.00	12,000.00		228,320.44	مصرفوات عصارة شارع عبد الله الخالفي	60208
	312,722.81		84,402.37	0.00	84,402.37	0.00		(عصارة شارع المنصور) دار الرحمة	60209
	1,420,158.32		384,423.00	0.00	384,423.00	0.00	1,035,735.32	مصرفوات المساعدات والبحث الاجتماعي	60211
	20,378,748.72		6,987,865.00	1,099,228.00	8,087,093.00		13,390,883.72	المساعدات المقدمة من الجمعية	603
	444,453.00		157,551.00	0.00	157,551.00	0.00	286,902.00	مساعدات نقدية دائمه	60301
	757,680.00		148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	609,180.00	مساعدات تقنية طارئة	60302
	3,180,801.00		2,869,731.00	0.00	2,869,731.00	0.00	311,070.00	مساعدات صحبه	60303
	3,404,204.00		1,063,494.00	0.00	1,063,494.00	0.00	2,340,710.00	مساعدات سكن	60304
	6,710,314.72		779,632.00	1,099,228.00	319,596.00		7,489,946.72	مساعدات زكاة	60305
	4,613,303.00		2,260,228.00	0.00	2,260,228.00	0.00	2,353,075.00	مساعدات عتيبه	60306
	1,267,993.00		1,267,993.00	0.00	1,267,993.00			مساعدات رمضانبة	60307
	10,653,065.50		1,767,890.45	1,767,890.45	1,767,890.45	0.00	8,885,175.05	تبرعات	801
	2,516,751.90		651,114.92	651,114.92	651,114.92	0.00	1,865,636.98	تبرعات نقدية عامة	80101
	6,710,313.60		204,475.53	204,475.53	204,475.53	0.00	6,505,838.07	تبرعات زكاة شرعية	80102

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الى تاريخ : 2018/12/31

من تاريخ : 2018/10/01



رصيد حالي		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
488,600.00		160,800.00		160,800.00	0.00	تبرعات المستوصف الخيري لسيل الكلي	80103
14,500.00				14,500.00	0.00	تبرع مركز مكة للسمع والنطق	80104
900,000.00		750,000.00		750,000.00	0.00	تبرعات عينيه	80105
22,900.00		1,500.00		1,500.00	0.00	اشتراكات الاعضاء	80106
850,000.00				850,000.00	0.00	اعانة وزارة الشؤون الاجتماعية	802
11,850,053.00		4,522,786.00		4,527,240.00	7,327,267.00	ايرادات أنشطة	803
7,860,776.75		1,006,814.50		1,006,814.50	6,853,962.25	ايرات متنوعة	804
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
11,503,065.50	20,378,748.72	2,547,522.45	7,767,497.00	2,867,118.45	8,087,093.00	9,735,175.05	13,390,883.72
						إجمالي حساب	

المدير العام

الحاسب