

اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
الأصول	19,428,880.04	10,584,996.27	10,416,069.93	19,597,806.38
الأصول المتداولة	7,481,916.82	7,762,673.20	10,288,808.93	4,955,781.09
النقدية فالصندوق والبنوك	7,457,621.04	4,798,603.41	7,306,693.36	4,949,531.09
الأهلي صدقة جارية - ٠٦٠٥	0.00	1,078.00	0.00	1,078.00
الراجحي ١٠٦٦ الزكاة	7,390,200.43	3,216,817.98	5,879,501.03	4,727,517.38
الاهلي الزكاة / ٠٢٠٢	2,054.65	13,050.00	0.00	15,104.65
الاهلي كفارة يمين / ٠٨٠١	4,350.00	17,357.38	0.00	21,707.38
الاهلي وقف / ١٠٠٢	1,105.00	13,048.00	0.00	14,153.00
الراجحي الوقف - ١٠٧٤	0.01	738.80	738.80	0.01
الراجحي كفالة الايتام ٠١١٧	2,131.01	650,088.69	651,995.69	224.01
الراجحي اعانتات الزواج ٢٩٥٢	0.01	73,446.00	73,446.00	0.01
الراجحي اعانتات ١١١٤	0.01	18,471.37	14,226.37	4,245.01
الراجحي تبرعات ١٠٠٨	5.01	126,597.11	112,749.45	13,852.67
الراجحي وقف ٢٤٠٥	4,634.91	231,587.08	232,023.02	4,198.97
الاهلي ايتام ٠١٠٤	53,140.00	94,310.00	0.00	147,450.00
مصرفات مدفوعة مقدما	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
مصرفات مدفوعة مقدما ايجارات	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
الاصول غير المتداولة	11,946,963.22	2,822,323.07	127,261.00	14,642,025.29
اصول ثابتة	1,672,065.00	183,673.00	127,261.00	1,728,477.00
اصول ثابتة - اراضي	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00
اصول ثابتة - سيارات	267,500.00	0.00	0.00	267,500.00
اصول ثابتة - اثاث ومفروشات	48,657.00	43,835.00	46,820.00	45,672.00
اصول ثابتة - اجهزة كهربائية	37,919.00	0.00	35,739.00	2,180.00
اصول ثابتة - الات تصوير	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
اصول ثابتة - اجهزة حاسب الي وبرامج	59,792.00	13,860.00	42,592.00	31,060.00
اصول ثابتة - تحسين على املاك الغير مقر الجمعية	222,087.00	123,478.00	0.00	345,565.00
اصول ثابتة - شاشات	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
اصول ثابتة بلا صكوك - ارض الحبيل	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
مشاريع تحت التنفيذ	10,274,898.22	2,638,650.07	0.00	12,913,548.29
مشروع تحت التنفيذ الوقف	10,274,898.22	2,638,650.07	0.00	12,913,548.29
الالتزامات وصافي الاصول	-19,428,880.04	4,154,855.00	4,085,682.00	-19,359,707.04
الالتزامات غير المتداولة	-484,730.00	127,257.00	58,084.00	-415,557.00
المخصصات	-103,933.00	0.00	20,000.00	-123,933.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-103,933.00	0.00	20,000.00	-123,933.00
مجمع الاهلاك والاستنفاد	-380,797.00	127,257.00	38,084.00	-291,624.00
مجمع استهلاك - سيارات	-242,498.00	0.00	24,999.00	-267,497.00
مجمع استهلاك - اثاث ومفروشات	-47,002.00	46,819.00	4,131.00	-4,314.00
مجمع استهلاك - اجهزة كهربائية	-37,309.75	35,738.00	327.25	-1,899.00
مجمع استهلاك - اجهزة حاسب الي وبرامج	-51,878.25	42,591.00	4,864.75	-14,152.00
مجمع استهلاك مقر الجمعية	0.00	0.00	3,452.00	-3,452.00
مجمع استهلاك - شاشات تلفاز	0.00	0.00	310.00	-310.00
صافي الأصول	-18,944,150.04	4,027,598.00	4,027,598.00	-18,944,150.04
صافي الاصول غير المقيدة	-11,326,063.88	0.00	4,027,598.00	-15,353,661.88
صافي الاصول المقيدة	-5,019,439.58	4,027,598.00	0.00	-991,841.58
صافي اصول مقيدة - الزكاة	-1,074,423.00	1,012,993.00	0.00	-61,430.00

الرصيد/النهائي	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدین/الفترة	الرصيد/قبل	اسم الحساب
-665,315.58	0.00	0.00	-665,315.58	صافي اصول مقيدة كفالة ايتام
-8,370.00	0.00	0.00	-8,370.00	صافي اصول مقيدة كفارة يمين
-58,600.00	0.00	0.00	-58,600.00	صافي اصول مقيدة-الاسر المنتجة
-351.00	0.00	0.00	-351.00	صافي اصول مقيدة-مساعدة زواج
-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	صافي اصول مقيدة- كسوة شتاء
-3,733.00	0.00	0.00	-3,733.00	صافي اصول مقيدة-كسوة العيد
-19,432.00	0.00	0.00	-19,432.00	صافي اصول مقيدة- كفارة صيام
-70,000.00	0.00	0.00	-70,000.00	صافي اصول مقيدة-دعم الوزارة كوارث طبيعية
-20,800.00	0.00	0.00	-20,800.00	صافي اصول مقيدة-تبرعات سداد اجارات
-63,810.00	0.00	733,290.00	-797,100.00	صافي اصول مقيدة- دعم الوزارة انشطة وبرامج الجمعية
-2,141,146.58	0.00	0.00	-2,141,146.58	صافي اصول واقف
-457,500.00	0.00	0.00	-457,500.00	ارباح اسهم غير محققة منقولة
-6,677,318.08	6,677,318.08	0.00	0.00	التبرعات والارادات
-6,677,318.08	6,677,318.08	0.00	0.00	التبرعات والارادات فرعي
-4,385,617.68	4,385,617.68	0.00	0.00	تبرعات و ايرادات مقيدة
-734,036.25	734,036.25	0.00	0.00	زكاة
-734,036.25	734,036.25	0.00	0.00	تبرعات نقدية - زكاة
-1,664,495.43	1,664,495.43	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية
-880,148.69	880,148.69	0.00	0.00	تبرعات نقدية - كفالة ايتام
-47,297.38	47,297.38	0.00	0.00	تبرعات نقدية - كفارة يمين وفدية صيام
-281,151.88	281,151.88	0.00	0.00	تبرعات نقدية - صدقة جارية(وقف الاحسان)
-55,797.00	55,797.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية - سلات غذائية
-18,019.70	18,019.70	0.00	0.00	تبرعات نقدية - كفالة اسرة
-11,961.37	11,961.37	0.00	0.00	تبرعات نقدية - ترميم منازل
-72,300.00	72,300.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية - مشروع فيهن خير
-141,561.41	141,561.41	0.00	0.00	تبرعات نقدية - افطار صائم
-80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية - دعم الاسر
-1,146.00	1,146.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية- مشروع الزواج
-600.00	600.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية -الحقنية المدرسية
-4,412.00	4,412.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية -لسداد فواتير كهرباء مستشفى
-100.00	100.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية- كسوة شتاء
-70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية كفالة الطالب الجامعي الماجد
-1,180,986.00	1,180,986.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
-1,162,986.00	1,162,986.00	0.00	0.00	تبرعات عينية (مستودع الجمعية)
-18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	تبرع عيني سلات غذائية بنده
-797,500.00	797,500.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة -منع حكومية
-127,500.00	127,500.00	0.00	0.00	دعم الوزارة -راتب المدير والمحاسب
-70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	دعم الوزارة - متضرري الكوارث الطبيعية
-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	دعم الوزارة كفالة الاسر
-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	دعم الوزارة - كفالة الطالب الجامعي
-8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	ايرادات مقيدة
-8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	ايراد اشتركت الاعضاء
-156,991.40	156,991.40	0.00	0.00	تبرعات و ايرادات غير مقيدة
-89,684.00	89,684.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة -نقدية
-18,424.00	18,424.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية - صدقات

صفحة 5 / 21



SA 718 0000 478 60 8010 00 10 66
SA 42100000 44 9522 89 000 104
@BERALMAA @BIR_ALMAA

رجال ألمع - الشعيبين - ص. ب ١٢٩ - الرمز البريدي ٢١٩٥٦
فاكس ٠١٧٢٥٨١٦٥٧ - هاتف ٠١٧٢٥٨٠٠١٥ - جوال ٠٥٠٠٦٦١٤٢٢
albear222@gmail.com - albear222@hotmail.com

اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
تبرعات غير مقيدة - دعم مالي للجمعية	0.00	0.00	71,260.00	-71,260.00
تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	2,850.00	-2,850.00
تبرعات عينية وجبات مطعم اسرار الكعبة	0.00	0.00	2,850.00	-2,850.00
ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	64,457.40	-64,457.40
ايراد العقارت / حصن مصطفى	0.00	0.00	2,300.00	-2,300.00
ايراد العقارت / ارض الحبيل	0.00	0.00	45,000.00	-45,000.00
ايراد العقارت / وقف صافية	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
ايراد ارباح بيع اصل	0.00	0.00	2,916.00	-2,916.00
ايراد غير مقيد قطاف	0.00	0.00	8,241.40	-8,241.40
ايرادات التحويلات و اعادة التصنيف	0.00	0.00	2,134,709.00	-2,134,709.00
الوارد والمحول الى غير مقيد	0.00	0.00	2,134,709.00	-2,134,709.00
المصروفات	0.00	6,439,218.74	0.00	6,439,218.74
المصاريف العمومية والادارية	0.00	636,995.74	0.00	636,995.74
تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	499,428.75	0.00	499,428.75
عمومية وادارية / رواتب واجور	0.00	332,517.00	0.00	332,517.00
عمومية وادارية _ انتداب وسفر	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
عمومية وادارية - تأمين طبي	0.00	64,515.75	0.00	64,515.75
عمومية وادارية - التامينات الاجتماعية	0.00	97,176.00	0.00	97,176.00
التكاليف التشغيلية	0.00	103,531.99	0.00	103,531.99
عمومية وادارية - هاتف وبريد	0.00	3,317.00	0.00	3,317.00
عمومية وادارية - كهرباء وماء	0.00	4,379.99	0.00	4,379.99
عمومية وادارية - قرطاسية ودعاية واعلام	0.00	21,070.00	0.00	21,070.00
عمومية وادارية - نظافة وصيانة المقر	0.00	6,102.00	0.00	6,102.00
عمومية وادارية - صيانة ومحروقت السيارات	0.00	2,381.00	0.00	2,381.00
عمومية وادارية - نظام سريع للحوالات	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
عمومية وادارية - ايجار المقر	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00
عمومية وادارية - تعقيب وجوازات وعمال	0.00	18,532.00	0.00	18,532.00
مصاريف الاستهلاك والاستنفذ	0.00	13,085.00	0.00	13,085.00
مصروف اهلاك اثاث ومفروشات	0.00	4,131.00	0.00	4,131.00
مصروف اهلاك مبنى مقر الجمعية	0.00	3,452.00	0.00	3,452.00
مصروف اهلاك اجهزه كهربائية	0.00	327.25	0.00	327.25
مصاريف اهلاك حاسب الي وبرامج	0.00	4,864.75	0.00	4,864.75
مصروف اهلاك شاشات تلفاز	0.00	310.00	0.00	310.00
مصاريف ادارية وعمومية اخرى	0.00	20,950.00	0.00	20,950.00
مصاريف نقل مخلفات الوقف الى الممتدع	0.00	950.00	0.00	950.00
مصروف مخصص نهاية الخدمة	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
مصاريف برامج وانشطة	0.00	3,598,100.00	0.00	3,598,100.00
مصاريف برامج انشطة و برامج مقيد	0.00	3,244,936.00	0.00	3,244,936.00
مصاريف الزكاة	0.00	722,800.00	0.00	722,800.00
مصروف الزكاة	0.00	637,500.00	0.00	637,500.00
مصروف الزكاة اسر	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
مصروف الزكاة تاهيل وتدريب	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00
مصروف الزكاة مرضى وعجزه	0.00	37,600.00	0.00	37,600.00
مصروف الزكاة اجرة مغسلة الاموات	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية	0.00	878,112.00	0.00	878,112.00

الرصيد/النهائي	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدین/الفترة	الرصيد/قبل	اسم الحساب
628,800.00	0.00	628,800.00	0.00	مساعدات نقدية - ایتام
44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	مساعدات نقدية - الشتاء دفعه و غداء
4,412.00	0.00	4,412.00	0.00	مساعدات نقدية - تمديد فواتير كهرب مستفيدين
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	مساعدات نقدية -مساعدات المستفيدين
1,644,024.00	0.00	1,644,024.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقبده عينيه
42,434.00	0.00	42,434.00	0.00	مصاريف الانشطة العينيه كفارة اليمين و فدية صيام
2,797.00	0.00	2,797.00	0.00	مصاريف الانشطة العينيه كفالة اسرة
1,162,986.00	0.00	1,162,986.00	0.00	مصاريف الانشطة العينيه - عينيه من المستودع
98,950.00	0.00	98,950.00	0.00	مصاريف الانشطة العينيه ترميم منازل
136,427.00	0.00	136,427.00	0.00	مصاريف الانشطة العينيه -افطار صائم
144,020.00	0.00	144,020.00	0.00	مصاريف الانشطة العينيه سلات غذائيه
600.00	0.00	600.00	0.00	مصاريف الانشطة العينيه - حقيبه مدرسيه
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	مصاريف الانشطة العينيه - بطاقات بنده
34,960.00	0.00	34,960.00	0.00	مصاريف العينيه / سلات و بطانيات شتاء دفعه و غداء
2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	مصاريف عينيه وجبات مطعم اسرار الكبسه
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	مصاريف برامج انشطة و برامج غير مقيد
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	مساعدات غير مقيد - مشاركات اجتماعيه
16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	مساعدات غير مقيدة - صدقات
317,164.00	0.00	317,164.00	0.00	مصاريف التشغيليه المحملة على النشاط
251,165.00	0.00	251,165.00	0.00	مصاريف محملة على النشاط - رواتب واجور
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	مصاريف محملة على النشاط / طباعة ملفات المستفيدين
500.00	0.00	500.00	0.00	مصاريف محملة على النشاط-اجور افطار صائم
37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	مصاريف محملة على النشاط -ايجار المقر
24,999.00	0.00	24,999.00	0.00	مصاريف محملة على النشاط-اهلاك سياره الموتى
69,288.00	0.00	69,288.00	0.00	مصاريف جمع الاموال
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	مصاريف جمع اموال - سفر و انتداب
5,620.00	0.00	5,620.00	0.00	مصاريف جمع اموال - تحميل و تنزيل
43,668.00	0.00	43,668.00	0.00	مصاريف جمع اموال - رواتب واجور
126.00	0.00	126.00	0.00	مصاريف الحوكمة
126.00	0.00	126.00	0.00	مصاريف الحوكمة - ضيافة
2,134,709.00	0.00	2,134,709.00	0.00	مصرفات التحويلات و اعاده التصنيف
2,134,709.00	0.00	2,134,709.00	0.00	تحويلات و اعاده تصنيف قيود استخدام
722,800.00	0.00	722,800.00	0.00	المحرر و المنصرف من تبرعات الزكاة المقيدة
64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	المحرر و المنصرف من دعم راتب المدير والمحاسب
2,797.00	0.00	2,797.00	0.00	المحرر و المنصرف من تبرعات كفالة اسرة
4,412.00	0.00	4,412.00	0.00	المحرر و المنصرف من تبرعات سداد كهرباء المستفيدين
11,961.00	0.00	11,961.00	0.00	المحرر و المنصرف تبرع ترميم منازل
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	المحرر و المنصرف صالفي اصول مقيدة دعم كوارث طبيعيه
16,989.00	0.00	16,989.00	0.00	المحرر و المنصرف دعم الوزارة للكوارث الطبيعيه
136,427.00	0.00	136,427.00	0.00	المحرر و المنصرف تبرع افطار صائم
72,300.00	0.00	72,300.00	0.00	المحرر و المنصرف من مشروع فيهن خير
43,016.00	0.00	43,016.00	0.00	المحرر و المنصرف تبرع نقدي سلات غذائيه
600.00	0.00	600.00	0.00	المحرر و المنصرف من تبرع حقيبه مدرسيه
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	المحرر و المنصرف تبرع بنده
42,434.00	0.00	42,434.00	0.00	المحرر و المنصرف من تبرع كفارة يمين و فدية صيام

ميزان المراجعة

من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١

اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدّين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
المحرر والمنصرف من تبرع دعم الامر	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
المحرر والمنصرف من تبرع كفالة الايتام	0.00	628,800.00	0.00	628,800.00
المحرر والمنصرف من صافي اصول زكاة	0.00	61,430.00	0.00	61,430.00
المحرر والمنصرف من صافي اصول اعانة الوزارة	0.00	63,810.00	0.00	63,810.00
المحرر والمنصرف من صافي اصولتبرعات سداد اجارات	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
المحرر والمنصرف من صافي اصول امر متجه	0.00	58,600.00	0.00	58,600.00
المحرر والمنصرف من صافي اصول كسوة شتاء	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
المحرر والمنصرف من صافي اصول كسوة العيد	0.00	3,733.00	0.00	3,733.00

