

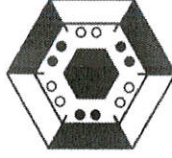
**جمعية البر الخيرية بالديمية**  
**مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٦٥)**  
**القصيم - بريدة - المملكة العربية السعودية**  
**تقرير الربع الثاني للعام المالي ٢٠١٨ م**



**جمعية البر الخيرية بالدلمية**  
**مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٦٥)**  
**القصيم \* بريدة \* المملكة العربية السعودية**

**الفهرس**

رقم الصفحة	البيان
١	خطاب تقرير الربع الثاني
٢	نموذج تقرير مالي
٣	ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة



المحترمين

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية بريدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع : تقرير الربع الثاني للعام المالي ٢٠١٨ م

يسر شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الثاني من العام المالي ٢٠١٨ م والخاص بجمعية البر الخيرية بالدلمية بمنطقة القصيم متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا آملين أن ينال رضاكم شاكرين لكم ثقتكم في شركتنا وفي حالة وجود أي إستفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه  
محاسبون ومراجعون قانونيون

التاريخ : ٢٠١٨/٨/٥ م  
الموافق: ١٤٣٩/١١/٢٣ هـ

أحمد تيسير إبراهيم  
ترخيص رقم (٢١٣)





نموذج تقرير مالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠١٨/٤/١ م وحتى ٢٠١٨/٦/٣٠ م

أولاً : بيانات عامة :-

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| جمعية البر الخيرية بالدلمية                   | (١) اسم الجمعية :           |
| ٧,٨٠٦,١١٧ ريال                                | (٢) صافي اصول الجمعية:      |
| نشاط خيرى - تقديم مساعدات                     | (٣) النشاط :                |
| القصيم  | (٤) مقرها :                 |
| تبدأ في الاول من يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر | (٥) السنة المالية للجمعية : |
| ١٤٢٩/١٢/٠٣ هـ                                 | (٦) تاريخ التأسيس :         |
| ٤٦٥ بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٣٠ هـ                      | (٧) رقم وتاريخ التسجيل :    |
| القصيم - الدلمية - الشارع العام               | (٨) العنوان :               |
| ٠١٦/٢٣٣١١٥٠                                   | (٩) رقم الهاتف :            |
| ١٠٥ تحويلة ٠١٦/٢٣٣١١٥٠                        | (١٠) رقم الفاكس :           |
| ١٠٠ ورمز بريدى ٥١٩٩٢                          | (١١) صندوق البريد :         |



**ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-**

لا يوجد	غير منتظم	منتظم	أ- السجلات :
		✓	١ دفتر اليومية
		✓	٢ دفتر الأستاذ العام
		✓	٣ دفتر الجرد (محاضر منفصلة)
		✓	٤ سجل الأصول الثابتة
		✓	٥ دفتر الصندوق
		✓	٦ دفتر البنك
		✓	٧ سجل العهدة
		✓	٨ سجل العضوية
		✓	٩ سجل اجتماعات مجلس الإدارة
		✓	١٠ سجل الاشتراكات (خيرية)
		✓	١١ سجل التبرعات العينية (خيرية)
		✓	١٢ سجل التبرعات النقدية (خيرية)

• تسجل الجمعية حساباتها عن طريق برنامج آلي.



٢/٢

لا يوجد	غير منتظم	منتظم	ب- المستندات :
		✓	١ سند قبض
		✓	٢ سند صرف
		✓	٣ سند قيد يومية
		✓	٤ إيصال استلام تبرعات عيني ونقدي (خيرية)
		✓	٥ إيصال استلام اشتراكات (خيرية)
		✓	٦ أذن صرف عيني (إخراج)
		✓	٧ أذن إضافة (إدخال)



٣/٢

**ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة**

البيــــــــــــــــان	٢٠١٨/٦/٣٠ م	٢٠١٧/٦/٣٠ م
<b>الإيرادات والمكاسب</b>		
التبرعات النقدية	٦٢٤,٥٢١	٩٩٧,٥٣٤
التبرعات العينية	٤٩٤,٨٢٠	٣٢٠,٠٨٧
إيرادات أخرى	٥٧٢,٠١٠	٩٠٩,٤٦٣
<b>إجمالي الإيرادات</b>	<b>١,٦٩١,٣٥١</b>	<b>٢,٢٢٧,٠٨٤</b>
<b>"يخصم"</b>		
<b>المصروفات والخسائر</b>		
المساعدات النقدية	(٢٧٧,١٤٧)	(٣٦٥,٤٠٤)
المساعدات العينية	(٣٧٧,٦١٩)	(٤٠٠,٥٦٧)
مصروفات الأنشطة	(١١٠,٩٣٧)	(١٥٦,٠١٦)
المصروفات العمومية	(١٦٢,٦٥٨)	(١٥١,٦٥٩)
<b>إجمالي المصروفات</b>	<b>(٩٢٨,٣٦١)</b>	<b>(١,٠٧٣,٦٤٦)</b>
<b>صافي التغير خلال الفترة</b>	<b>٧٦٢,٩٩٠</b>	<b>١,١٥٣,٤٣٨</b>

**رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة**

البيــــــــــــــــان	٢٠١٨/٦/٣٠ م	٢٠١٧/٦/٣٠ م
<b>الأرصدة النقدية خلال الفترة</b>		
رصيد النقد أول الفترة	٣,٦٧١,٧٧٨	٣,٧٤١,٣٦٩
يضاف / المقبوضات	١,٦٤٦,٥٢٧	٢,٢٢٧,٠٨٤
يخصم / المدفوعات	(١,٨٢٩,٨٨٣)	(١,٣٥٢,٨٤٦)
رصيد النقد آخر الفترة	٣,٤٨٨,٤٢٢	٤,٦١٥,٦٠٧
التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:		
التغير في النقد بالصندوق	-	٠
التغير في النقد بالبنوك	(١٨٣,٣٥٦)	٨٧٤,٢٣٨



٤/٢

خامساً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة :-

الأعمال المنجزة والملاحظات :-

لقد قمنا بزيارة الجمعية وذلك بغرض مراجعة أعمال الجمعية للربع الثاني للعام المالي ٢٠١٨ م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٤/١ م وحتى ٢٠١٨/٦/٣٠ م وقد اتضح لمندوبنا الملاحظات الآتية:-

(١) ملاحظات من فترات سابقة ولم يتم إستيفائها

١. تلاحظ أنه يوجد مبلغ ٣٣,١١٧ ريال إيجارات مستحقة لا يوجد لها سداد خلال الفترة المنتهية في الحالية . (عدد مرات التكرار ٢ )

- نوصي بضرورة العمل على تحصيل الإيجارات المستحقة حفاظاً على أموال الجمعية.

➤ ملاحظات فرع القرين

١. تلاحظ أن الجمعية تسجل حساباتها عن طريق الدفاتر اليدوية. (عدد مرات التكرار ٢ )

- نوصي بضرورة إستخدام برنامج محاسبي كامل لحسابات الجمعية.

٢. تبين أن الجمعية لم تلتزم بدليل الحسابات المعتمد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية . (عدد مرات التكرار ٢ )

- نوصي بضرورة الالتزام بدليل الحسابات المعتمد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تسجيل حسابات الجمعية.

(٢) ملاحظات الفترة المالية الحالية

١. بعض مصروفات الجمعية تتم عن طريق الأمر المباشر دون الحصول على عروض أسعار. مثال

ذلك:

- قيد رقم ١٩٠ بتاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠ م بمبلغ ٢١,٤٢٠ ريال قيمة شراء مواد غذائية.

- قيد رقم ١٩٦ بتاريخ ٢٠١٨/٥/١ م بمبلغ ١١,٤٦٦ ريال قيمة شراء مواد غذائية.

- قيد رقم ٢١٠ بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤ م بمبلغ ٢٤,٤٠٠ ريال قيمة شراء أثاث .

- نوصي بضرورة الحصول على عروض أسعار في مصروفات الجمعية لتحقيق أكبر فائدة للجمعية.





٥/٢

**٣) الملاحظات الإدارية**

١. لم يتم انعقاد الجمعية العمومية لإعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٧م حتى تاريخ تقريرنا هذا مما يتعارض مع نص المادة (٢١) من لائحة الجمعيات " تعقد الجمعية العمومية إجتماعا عاديا مرة كل سنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ السنة المالية للجمعية .
- نوصي بضرورة انعقاد الجمعية العمومية لإعتماد الحسابات الختامية نهاية السنة المالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للجمعية وفقا للمادة (٢١) من لائحة الجمعيات .

المؤهل / دبلوم تقنية					محاسب الجمعية :-	الأستاذ / خالد سالم الحربي
					تقييم المحاسب :-	جيد جداً
ضعيف	مقبول	جيد	جيد جداً	ممتاز	المعيار	
			✓		المعرفة المحاسبية: القدرة على إمساك الدفاتر وإجراء التسويات اللازمة	
			✓		المعرفة بالعمل: فهم النشاط وإدراك الحقائق الخاصة بالعمل	
			✓		التعاون: تسليم متطلبات المراجعة في الوقت المناسب	
		✓			جودة العمل المستلم : الدقة وتطبيق معايير المحاسبة المتعارف عليها	

**ميزان المراجعة : مرفق.**

2018/07/18

2018/06/30		إلى 2018/01/02		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	المدائن	المدين	الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب		
8,985,944.00	2,456,215.45	3,072,830.39	8,369,329.06	الأصول	1		
3,527,203.86	2,456,215.45	2,216,384.25	3,767,035.06	الأصول المتداولة	11		
3,488,421.59	1,829,882.95	1,646,526.46	3,671,778.08	التقديرية في البنوك والمستأدين	111		
3,488,421.59	1,829,882.95	1,646,526.46	3,671,778.08	تقديرية وودائع في البنوك	1111		
3,488,421.59	1,829,882.95	1,646,526.46	3,671,778.08	حسابات جارية	11111		
3,488,421.59	1,829,882.95	1,646,526.46	3,671,778.08	مصرف الراجحي	1111101		
3,488,421.47	1,384,424.28	1,201,070.79	3,671,774.96	مصرف الراجحي - عام ٢٤٤	1111101001		
0.00	181,921.00	181,921.00	0.00	مصرف الراجحي - ذكاة ٣٤٣	1111101002		
0.00	26,683.23	26,683.23	0.00	مصرف الراجحي - ايتام ٣٢٧	1111101003		
0.00	15,493.95	15,493.95	0.00	مصرف الراجحي - افطار صائم ٤٦٧	1111101004		
0.00	20,836.00	20,836.00	0.00	مصرف الراجحي - سقيا الرالدين ٤١٨	1111101005		
0.10	10,970.49	10,970.49	0.10	مصرف الراجحي - وقف الرالدين ٤٨٣	1111101006		
0.01	52,506.00	52,503.00	3.01	مصرف الراجحي - فرع صدقة ٩٥٤	1111101007		
0.01	137,048.00	137,048.00	0.01	مصرف الراجحي - فرع ذكاة ٨١٣	1111101008		
7,979.50	50,020.50	58,000.00	0.00	الذمم المدينة	114		
7,979.50	50,020.50	58,000.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين	1141		
-20.50	43,020.50	43,000.00	0.00	ذمم مدينة موظفين - عهد تقديرية	11411		
-20.50	43,020.50	43,000.00	0.00	عهد مستأدين - مدينة	114111		

2018/07/18

2018/06/30		2018/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	إلى	حساب	رصيد	إلى	حساب
0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	عهدة أمين الصندوق	11411101
-20.50	31,020.50	31,000.00	0.00	عهدة أمين المشتريات	11411102
8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	ذمم مدينة موظفين-السلف والقرروض	11412
33,117.00	2,900.00	5,350.00	30,667.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
33,117.00	2,900.00	5,350.00	30,667.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة-مستحقة	1162
33,117.00	2,900.00	5,350.00	30,667.00	إيرادات غير مقيدة-مستحقة	11624
33,117.00	2,900.00	5,350.00	30,667.00	إيرادات تأجير-المستحقة	1162407
33,117.00	2,900.00	5,350.00	30,667.00	إيرادات عقارية مستحقة	116240701
131,520.00	383,861.00	436,785.00	78,596.00	المخزون	117
131,520.00	383,861.00	436,785.00	78,596.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	1172
131,520.00	383,861.00	436,785.00	78,596.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخارجي	11721
131,520.00	383,861.00	436,785.00	78,596.00	مستودع المواد الغذائية	1172101
-133,834.23	189,551.00	69,722.79	-14,006.02	الحسابات الجارية للبروع	118
-133,834.23	189,551.00	69,722.79	-14,006.02	الحسابات الجارية للبروع-فرع القرين	1181
5,458,740.14	0.00	856,446.14	4,602,294.00	الأصول غير المتداولة	12
4,239,754.19	0.00	279,042.19	3,960,712.00	الأصول الثابتة	121
1,034,749.00	0.00	0.00	1,034,749.00	الأراضي	12101
1,034,749.00	0.00	0.00	1,034,749.00	الأراضي المشغرة	121011

2018/07/18

2018/06/30		2018/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,034,749.00	0.00	0.00	1,034,749.00	أراضي الجمعية	12101101
2,302,774.19	0.00	13,342.19	2,289,432.00	المباني	12102
2,302,774.19	0.00	13,342.19	2,289,432.00	المباني المشتراه	121021
2,297,932.00	0.00	8,500.00	2,289,432.00	مبانى الجمعية	12102101
4,842.19	0.00	4,842.19	0.00	مظلات حديد	12102102
449,450.00	0.00	192,700.00	256,750.00	السيارات	12104
449,450.00	0.00	192,700.00	256,750.00	سيارات مشتراه	121041
449,450.00	0.00	192,700.00	256,750.00	سيارات الجمعية	12104101
168,930.00	0.00	24,400.00	144,530.00	الات المكتبى	12105
168,930.00	0.00	24,400.00	144,530.00	آلات الجمعية	1210501
207,931.00	0.00	0.00	207,931.00	آلات ومعدات مكتبية	12106
207,931.00	0.00	0.00	207,931.00	الات ومعدات الجمعية المكتبية	1210601
48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	أجهزة حاسب الالى متبرع بها من جمعية ارتقاء	1211001
600.00	0.00	600.00	0.00	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها المشتراه	1211002
27,320.00	0.00	0.00	27,320.00	أجهزة المدفئة والتبريد والتهويرة	12111
27,320.00	0.00	0.00	27,320.00	أجهزة تبريد وتكييف الجمعية	1211101
7,205.00	0.00	7,205.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122

2018/07/18

2018/06/30 إلى 2018/01/02 خلال الفترة من

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرميد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
7,205.00	0.00	7,205.00	0.00	تكاليف ما قبل التشغيل (مصروف التأسيس)	12203
7,205.00	0.00	7,205.00	0.00	تكاليف ما قبل التشغيل - التجريب	1220301
1,211,780.95	0.00	570,198.95	641,582.00	مشاريع تحت التنفيذ	124
1,211,780.95	0.00	570,198.95	641,582.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12402
1,131,489.95	0.00	522,419.95	609,070.00	مشروع وقف الوفاء الخيري	1240201
80,291.00	0.00	47,779.00	32,512.00	ملحق الجمعية	1240202
-8,369,329.06	0.00	0.00	-8,369,329.06	الائتمانات وصافي الأصول	2
-781,067.16	0.00	0.00	-781,067.16	الالتزامات غير المتداولة	22
-35,700.00	0.00	0.00	-35,700.00	المخصصات	224
-35,700.00	0.00	0.00	-35,700.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2241
-35,700.00	0.00	0.00	-35,700.00	مخصص نهاية الخدمة للموظفين	224101
-745,367.16	0.00	0.00	-745,367.16	مجموعات الإهلاك والإستنفاد	225
-745,367.16	0.00	0.00	-745,367.16	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	2251
-232,567.96	0.00	0.00	-232,567.96	مجموع إهلاك- المباني	225102
-232,567.96	0.00	0.00	-232,567.96	مجموع إهلاك- المباني المشتراة	2251021
-232,567.96	0.00	0.00	-232,567.96	مجموع إهلاك- مبانى الجمعية المشتراة	225102101
-251,541.50	0.00	0.00	-251,541.50	مجموع إهلاك- السيارات	225104
-251,541.50	0.00	0.00	-251,541.50	مجموع إهلاك- سيارات مشتراة	2251041



2018/07/18

2018/06/30 إلى 2018/01/02 خلال الفترة من ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	الساكن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-251,541.50	0.00	0.00	-251,541.50	مجموع إهلاك-سيارات الجمعية المشتراه	225104101
-71,283.10	0.00	0.00	-71,283.10	مجموع إهلاك-الأثاث المكتبي	225105
-71,283.10	0.00	0.00	-71,283.10	مجموع إهلاك-الأثاث المكتبي للجمعية	22510501
-172,263.10	0.00	0.00	-172,263.10	مجموع إهلاك-عدد وأدوات	225107
-172,263.10	0.00	0.00	-172,263.10	مجموع إهلاك-عدد وأدوات الجمعية	22510701
-17,711.50	0.00	0.00	-17,711.50	مجموع إهلاك-أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئية	225111
-17,711.50	0.00	0.00	-17,711.50	مجموع إهلاك أجهزة تكييف وتبريد	22511101
-7,588,261.90	0.00	0.00	-7,588,261.90	صافي الأصول	23
-6,176,677.00	0.00	0.00	-6,176,677.00	صافي الأصول غير المقيدة	231
-6,176,677.00	0.00	0.00	-6,176,677.00	صافي الأصول غير المقيدة للجمعية	23101
-968,274.85	0.00	0.00	-968,274.85	صافي الأصول المقيدة	232
-968,274.85	0.00	0.00	-968,274.85	صافي الأصول المقيدة للجمعية	23201
-443,310.05	0.00	0.00	-443,310.05	صافي أصول الأوقاف	233
-443,310.05	0.00	0.00	-443,310.05	صافي أصول الأوقاف للجمعية	23301
-1,426,559.92	1,426,559.92	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	3
-843,651.92	843,651.92	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات المقيدة	31
-181,921.00	181,921.00	0.00	0.00	الزكاة	3101
-181,921.00	181,921.00	0.00	0.00	الزكاة الشريعة	3101001

2018/07/18

2018/06/30 إلى 2018/01/02 خلال الفترة من ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-204,130.92	204,130.92	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقدمة-تقديرية	3102
-31,983.23	31,983.23	0.00	0.00	تبرعات تقديرية-رعاية أيتام	3102001
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	تبرعات تقديرية-برامج موسمية-اجهزة كهربائية	3102003
-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	تبرعات تقديرية-إعانات زواج	3102007
-220.00	220.00	0.00	0.00	تبرعات تقديرية - كفارة عين	3102008
-71,098.74	71,098.74	0.00	0.00	تبرعات تقديرية - سقيا الوالدين	3102009
-40,828.95	40,828.95	0.00	0.00	تبرعات تقديرية - افطار صائم	3102010
-7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقدمة-عينية	3103
-7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	تبرعات عينية افطار صائم	3103009
-450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقدمة-المسح الحكومي	3105
-450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	المسح الحكومي-المدعم الاجتماعي	3105006
-450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	اعانة دعم برامج وانشطة	310500601
-564,702.01	564,702.01	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات غير المقيمة	32
-30,712.01	30,712.01	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقدمة-تقديرية	3201
-30,712.01	30,712.01	0.00	0.00	التبرع العام	3201001
-30,712.01	30,712.01	0.00	0.00	تبرعات عامة	320100101
-411,980.00	411,980.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقدمة-عينية	3202
-411,980.00	411,980.00	0.00	0.00	تبرعات عينية	320201

2018/07/18

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-122,010.00	122,010.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيمة	3205
-4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	الإشتراكات	3205001
-4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	إشتراكات الأعضاء	320500101
-117,510.00	117,510.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير	3205007
-69,105.00	69,105.00	0.00	0.00	إيجارات شقق وقرق سكنية	320500701
-12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	إيجارات وايت ماء	320500702
-29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	إيجارات محلات تجارية	320500703
-6,175.00	6,175.00	0.00	0.00	إيجارات استراحة الأبراج	320500704
-1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	إيجارات وايت سقيا كير	320500705
-18,205.99	18,205.99	0.00	0.00	إيرادات تبرعات أوقاف	33
-18,205.99	18,205.99	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	3301
-18,205.99	18,205.99	0.00	0.00	وقف - الرفاء الخيري	330101
809,944.98	0.00	809,944.98	0.00	المصروفات	4
159,769.93	0.00	159,769.93	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
93,780.00	0.00	93,780.00	0.00	تكاليف المساعدين	411
80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	الرواتب والأجور التقديرية - عمومية وإدارية	4111
74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - عمومية وإدارية	411101
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	تأمينات إجتماعية - عمومية وإدارية	411108



2018/07/18

2018/06/30 إلى 2018/01/02 خلال الفترة من ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
13,380.00	0.00	13,380.00	0.00	مزايا وحوافز-عمومية وإدارية	4112
13,380.00	0.00	13,380.00	0.00	مصاريف حكومية، تجدييد إقامات-عمومية وإدارية	411210
65,989.93	0.00	65,989.93	0.00	التكاليف التشغيلية	412
4,555.00	0.00	4,555.00	0.00	المستهلكات-عمومية وإدارية	4121
1,146.00	0.00	1,146.00	0.00	مستلزمات مكتبية-عمومية وإدارية	412101
2,992.00	0.00	2,992.00	0.00	الرقود والخروقات-عمومية وإدارية	412103
417.00	0.00	417.00	0.00	مستلزمات بوفيه-عمومية وإدارية	412107
13,857.00	0.00	13,857.00	0.00	الصيانة والإصلاح-عمومية وإدارية	4122
4,690.00	0.00	4,690.00	0.00	صيانة واصلاح المباني-عمومية وإدارية	412202
4,690.00	0.00	4,690.00	0.00	صيانة واصلاح تجهيزات مباني مملوكة-عمومية وإدارية	4122024
4,690.00	0.00	4,690.00	0.00	صيانة واصلاح مبنى القسم النسائي	412202401
486.00	0.00	486.00	0.00	صيانة واصلاح آلات ومعدات-عمومية وإدارية	412203
486.00	0.00	486.00	0.00	صيانة واصلاح آلات ومعدات مرافق-عمومية وإدارية	4122031
5,655.00	0.00	5,655.00	0.00	صيانة واصلاح السيارات-عمومية وإدارية	412204
3,471.00	0.00	3,471.00	0.00	قطع غيار سيارات-عمومية وإدارية	4122041
2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	إطارات السيارات-عمومية وإدارية	4122043
2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	صيانة واصلاح أجهزة الحاسب وملحقاتها-عمومية وإدارية	412210
306.00	0.00	306.00	0.00	صيانة واصلاح أجهزة الندفك والتبريد والتجهيز-عمومية وإدارية	412211

2018/07/18

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي خلال الفترة من 2018/01/02 إلى 2018/06/30

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
45,427.93	0.00	45,427.93	0.00	المسافح والخدمات والتأمين-عمومية وإدارية	4123
6,482.08	0.00	6,482.08	0.00	الكهرباء-عمومية وإدارية	412301
1,803.33	0.00	1,803.33	0.00	المطافئ والفلاكس والأنتريت-عمومية وإدارية	412303
1,007.00	0.00	1,007.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات-عمومية وإدارية	412304
6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	مصاريف التأمين-عمومية وإدارية	412305
6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	مصاريف تأمين السيارات-عمومية وإدارية	4123051
1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	مصاريف الشحن-عمومية وإدارية	412306
1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	أجور تحميل وتنزيل-عمومية وإدارية	412307
3,608.00	0.00	3,608.00	0.00	مصاريف الصيانة-عمومية وإدارية	412308
8,296.63	0.00	8,296.63	0.00	منافع وخدمات أخرى-عمومية وإدارية	412312
3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	مصاريف الاشتراكات وتمويلات-عمومية وإدارية	41231201
4,889.00	0.00	4,889.00	0.00	مصاريف الاعيان والإعلان-عمومية وإدارية	41231204
107.63	0.00	107.63	0.00	مصاريف بيئية وعمليات-عمومية وإدارية	41231207
14,740.89	0.00	14,740.89	0.00	ضريبة القيمة المضافة	412313
2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	4124
2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	سفرات عمل داخلية-عمومية وإدارية	412401
641,225.05	0.00	641,225.05	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
292,516.72	0.00	292,516.72	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	421

2018/07/18

2018/06/30 إلى 2018/01/02 خلال الفترة من

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرميد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
130,810.72	0.00	130,810.72	0.00	مصروفات الزكاة الشهرية	4211
129,050.00	0.00	129,050.00	0.00	مصروفات الزكاة الشهرية التقديرية	421101
1,760.72	0.00	1,760.72	0.00	مصروفات الزكاة الشهرية فواتير كهرباء	421102
103,186.00	0.00	103,186.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة تقديرية مقيمة	4212
34,700.00	0.00	34,700.00	0.00	مصروفات تقديرية-رعاية الإيتام	4212001
23,956.00	0.00	23,956.00	0.00	مصروفات تقديرية سقيا الماء	4212008
330.00	0.00	330.00	0.00	مصروفات تقديرية - كفارة يمين	4212009
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	اعانة راتب محاسب فرع القرين	4212010
40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	مصروفات افطار صائم	4212011
58,520.00	0.00	58,520.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة عينية مقيمة	4213
58,520.00	0.00	58,520.00	0.00	مصروفات عينية افطار صائم	4213009
343,274.33	0.00	343,274.33	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة	422
275,621.00	0.00	275,621.00	0.00	مساعدات عينية مواد غذائية	4222
8,033.33	0.00	8,033.33	0.00	الخدمة العامة	4224
9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	مساعدات طارئة	4225
49,720.00	0.00	49,720.00	0.00	مساعدات عينية مواد غذائية لفرع القرين	4226
5,434.00	0.00	5,434.00	0.00	مصروفات التشغيل المحملة على النشاط	423
790.00	0.00	790.00	0.00	المستهلكات-المحملة على النشاط	42303

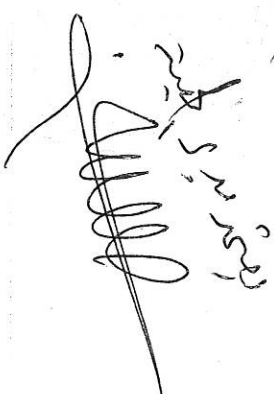
2018/07/18

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

2018/06/30	إلى	2018/01/02	خلال الفترة من	رصيد	المدين	الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	عدد وادوات مشروعات صيانة وترميم المنازل	4230301		
4,644.00	0.00	4,644.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - أحملة على النشاط	42304		
4,644.00	0.00	4,644.00	0.00	0.00	صيانة وأصلاح محطة السقيا	4230401		
8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	مصساريف توزيعات وعوائد الأوقاف	43		
8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	432		
8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - أوقاف	4324		
8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني - أوقاف	432402		
8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني المشتراة - أوقاف	4324021		

3882775.37

3882775.37

دعوى ترميم  


إلى  


بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية

فرع وزارة الشؤون الإجتماعية بمنطقة القصيم

فرع جمعية البر الخيرية بالقرين

تحت إشراف جمعية البر الخيرية بالدمية

رقم التسجيل (465)

الرقم: ٠١٨  
التاريخ: ١٦/٣٠  
المشروعات:  
الموضوع:

ميزان المراجعة لفرع جمعية البر بالقرين في ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م (الربع الثاني)

بيــــــــــــــــان	المجاميع		الأرصدة	
	له	منه	له	منه
الأصول الثابتة	٠	٢٣٣٣٤٠	٠	٢٣٣٣٤٠
جاري الفرع	٦٩٧٢٢.٧٩	٢٠.٣٥٥٧.٠٢	٠	١٣٣٨٣٤.٢٣
المستودع	٤٨٧٩٣	٧٥٢٤٠	٠	٢٦٤٤٧
صافي الأصول المقيدة	٢١٧٨٥٥.٢٢	٠	٢١٧٨٥٥.٢٢	٠
التبرعات	٥٢٥٠.٣	٠	٥٢٥٠.٣	٠
مجمع الإهلاك	٢٩٤٩٠.٨	٠	٢٩٤٩٠.٨	٠
الزكاة	١٣٧٠.٤٨	٠	١٣٧٠.٤٨	٠
التبرعات العينية	٧٥٢٤٠	٠	٧٥٢٤٠	٠
المصروفات العمومية	٠	٢٩٨٧.٧٩	٠	٢٩٨٧.٧٩
مساعدات الزكاة	٠	٣٣٢٥٠	٠	٣٣٢٥٠
مساعدات افطار صائم	٠	٣٠٠٠٠	٠	٣٠٠٠٠
المساعدات العينية	٠	٥٢٢٧٨	٠	٥٢٢٧٨
المجمــــــــــــــــوع	٦٣٠٦٥٢.٨١	٦٣٠٦٥٢.٨١	٥١٢١٣٧.٠٢	٥١٢١٣٧.٠٢

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن عبد الله الحربي

مدير الفرع

عبد الله محمد الحربي

أمين الصندوق

عبد الله محمد الحربي

المحاسب

عزام الحميدي الحربي



@biralqren



SA4680000400608010000954 حساب الصدقة

0533399840

@biralqren



SA7880000400608010000863 حساب الزكاة

0163970259

@biralqren



biralqren@hotmail.com



0163970159

