

**الجمعية الخيرية بمكة المكرمة**

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٩)

مكة المكرمة \* المملكة العربية السعودية

تقرير عن مراجعة حسابات الجمعية

للفترة من ٢٠١٨/٦/٣٠ م حتى ٢٠١٨/١/١ م

شركة خالد سلطان الرويس وشريكه  
محاسبون ومراجعون قانونيون  
سجل مهني رقم ٧٢٥/١١/٣٢٣  
ص.ب: ١١٣٦٦ - الرياض ٢٢١٤٥٨  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: ٩٢٠٠٣٩٥٥  
فاكس: ٩٢٠٠٣٩٤٤  
[www.r-cpas.com](http://www.r-cpas.com)  
المركز الرئيسي - الرياض

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

### أولاً : بيانات عامة :-

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

(١) اسم الجمعية :

٤٥٨,٢٣٥,٠٧٨ ريال

(٢) صافي اصول الجمعية:

تقديم الخدمات المادية والعينية للأسر المحتاجة دون ان يكون هدف الجمعية  
الحصول على ربح

مكة المكرمة

(٣) مقرها :

تبدأ في الاول من يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر.

(٤) السنة المالية للجمعية :

١٣٩٧/٩/٨

(٥) تاريخ التأسيس :

١٣٩٩/٩/٢٩

(٦) رقم و تاريخ التسجيل :

مكة المكرمة - مخطط الحمراء - طريق مكة جدة السريع

(٧) العنوان :

٠١٢/٥٤٥١٥٣٨ - ٠١٢/٥٤٥١٥٣١

(٨) رقم الهاتف :

٠١٢/٥٤٢٦٦٤١

(٩) رقم الفاكس :

٢٠٦ مكة المكرمة

(١٠) ص . ب :

### ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-

لا يوجد

غير منظم

منظم

#### (أ) السجلات :

- |                          |                          |                                     |   |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (١) دفتر يومية الى                              |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (٢) دفتر الأستاذ العام الى                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (٣) دفتر الجرد (محاضر منفصلة ) الى              |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (٤) سجل الأصول الثابتة الى                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (٥) دفتر الصندوق الى                            |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (٦) دفتر البنك الى                              |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (٧) سجل العهدة الى                              |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (٨) دفتر تحليل المصروفات الإدارية والعمومية الى |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (٩) سجل التبرعات العينية الى                    |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (١٠) سجل التبرعات النقدية الى                   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (١١) سجل العضوية الى                            |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (١٢) سجل اجتماعات مجلس الإدارة الى              |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (١٣) سجل الاشتراكات الى                         |

لا يوجد      غير منظم      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"/>
<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)

### ثالثاً : الإيرادات والمصروفات :-

<u>الفترة 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>
<hr/>		
٦,٩٢٢,٤١٥	٨,٠٨٣,٤٦٦	مصروفات الأنشطة
٩,٠٩٨,٣٦٦	١٠,٣٥٥,٢٦٨	المساعدات
٢,٤٢٠,٩٣٤	٢,٦٢٩,٩٢٨	مصروفات عمومية
١٨,٤٤١,٧١٥	٢١,٠٦٨,٦٦٢	إجمالي المصروفات
<u>٢,٨٥٣,٥١٤</u>	<u>(٣,٨٦٧,٥٢٠)</u>	<u>الفائض أو العجز</u>

#### رابعاً : أهم الملاحظات وتوصيات مراجع الحسابات :-

##### - الملاحظات المالية والرقابية :-

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

١. تبين لنا من خلال مراجعة ميزان المراجعة والحسابات ان هناك رصيد مشروعات تحت التنفيذ حساب ارض التوترك متوقف وان هناك نزاع على الارض ولم يتم تسويه 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 ببنود العقد .
  - نوصي بضرورة متابعة رصيد مشروعات تحت التنفيذ حساب ارض التوترك .
٢. لوحظ ضعف الرقابة علي مركز الكلي حيث أنه لا يتم ادخال مشتريات المستلزمات الطبية المشتراء للمراكم الطبية التابعة للجمعية كمركز السمع ومركز غسيل الكلى علي حسابات المخزون ، وعدم ربط مستودع مركز الكلى 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 الكلى 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 إيداعها بالبنوك .
٤. تبين لنا من خلال مراجعة القيد رقم (٢٦٥) بتاريخ ٢٠١٧/٦/١ مبلغ ١٧٥،٢٠١٨٢ ريال قيمة دفعات من عقد مؤسسة المعداد للكمبيوتر لعمل برنامج شامل للجمعية ولوحظ أن مبلغ العقد بقيمة ٩٨٥،٠٠٠ ريال ويتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل لكل مرحلة خمسة شهور منذ توقيع العقد في تاريخ ٢٠١٦/١٠/١٦ م ولم يتم حتى الان عمل البرنامج المحاسبي ولم يتم ربط أي من المراكز مثل مركز السمع ومركز غسيل الكلى علما بأنه تم مرور عشر شهور منذ توقيع العقد يعني مرور مراحلتين وفقا للعقد المبرم مع المؤسسة ومتبقى فترة واحدة

مدتها خمس شهور ولم يتم انجاز ما هو مطلوب وفقاً 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 أم لا .

٥. تبين لنا من خلال المراجعة والفحص والاطلاع ومن خلال الاطلاع على الحسابات وميزان المراجعة لوحظ بأن ارصدة البنوك بلغت ١٩٣,٠٤٥,٦٣٤ ريال عبارة عن سيولة محفوظة لدى 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 مبلغ ٢٦٠,١٠٠ ريال قيمة عقد تنفيذ المراجعة الداخلية وتقديم الاستشارات ولوحظ عدم وجود عروض اسعار.

• نوصي بضرورة الحصول على ثلاثة عروض اسعار على الأقل واختيار الأفضل فيما بينهما وذلك لتحقيق اقصى استفادة للجمعية.

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

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

• نوصي بضرورة الحصول على ثلاثة عروض اسعار على الأقل واختيار الأفضل فيما بينهما وذلك لتحقيق اقصى 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 على " تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل سنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية ".

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

#### - الملاحظات عن أنشطة الجمعية :-

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

- 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 فى خدمة المستفيدين وتحقيق أهداف الجمعية.

#### - تقييم الوضع العام للجمعية :-

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

#### - تم مناقشة الملاحظات مع :

الأستاذ / إبراهيم

الوظيفة / محاسب الجمعية

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

### - ميزان المراجعة :

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

### - طريقة الصرف :

يتم الصرف عن طريق

الصندوق

العهدة النقدية

البنك

### - محاسب الجمعية وتقييمه :

الأسم / إبراهيم

ضعف

مقبول

جيد

جيد جداً

ممتاز

وتقبلوا خالص تحياتنا ،،،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

عن الرئيس وشريكه

محاسبون ومراجعون قانونيون

خالد سلطان الرئيس

ترخيص رقم (٣٦٠)

Branch :

2018/07/25 : التاريخ

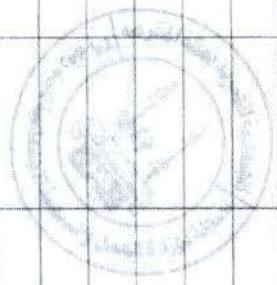
48 / 1 رقم الصنفه :

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ : 2018/06/30

من تاريخ : 2018/04/01

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سلف	حرىدة حالية	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد حالي	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد حالي	رصيد دائن	رصيد حالي	رصيد مدین	رصيد دائن
1	الأصول	591,688,221.72	15,416,053.28	981,155.23	592,669,376.95	591,688,221.72	15,416,053.28	981,155.23	16,397,208.51	0.00	33,050.00	33,050.00	242,631,733.52
11	الأصول التابعة	242,598,683.52	0.00	0.00	74,827,924.50	242,598,683.52	0.00	0.00	0.00	74,827,924.50	0.00	22,500.000.00	22,500.000.00
111	الأراضي	11101	0.00	0.00	9,705,974.50	11101	0.00	0.00	9,705,974.50	0.00	300,000.00	300,000.00	11102
11102	الأراضي مجتمع جوران	11103	0.00	0.00	300,000.00	11103	0.00	0.00	300,000.00	0.00	11104	11104	11105
11104	(أراضي) شعب عامر رقم 1 (أراضي) شعب عامر رقم 1	11105	0.00	0.00	2,000,000.00	11105	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	11106	11106	11107
11106	أرض مركزية للسمع والطلق	11107	0.00	0.00	150,000.00	11107	0.00	0.00	150,000.00	0.00	11108	11108	11109
11108	أرض الجمعية بجروان وقف الهيكلية	11109	0.00	0.00	775,000.00	11109	0.00	0.00	775,000.00	0.00	11110	11110	11111
11110	أرض روضة مكة والمصطفى	11111	0.00	0.00	2,500,000.00	11111	0.00	0.00	300,000.00	0.00	11112	11112	11113
11112	أرض عمار قاتشين من عباده الخلفي	11113	0.00	0.00	312,500.00	11113	0.00	0.00	761,300.00	0.00	11114	11114	11115
11114	أرض منبى الجمعية بمخطط الحمرا	11115	0.00	0.00	25,000.00	11115	0.00	0.00	25,000.00	0.00	11116	11116	11117
11116	أرض الماقفية	11117	0.00	0.00	40,000.00	11117	0.00	0.00	400,000.00	0.00	11118	11118	11119
11117	أرض الوانك بالذرية	11119	0.00	0.00	350,000.00	11119	0.00	0.00	350,000.00	0.00			



میزان مراجعة بالحركة وأثره

2018/06/30 : تاريخ إلزامي

من تاریخ : 01/04/2018

فأكس: 1  
الفرع: الجمعية الخيرية بمكة المكرمة  
0125451531

Branch :

2018/07/25

التاريخ : 48 / 3

رقم الصنفه :

## بيان مراجعة بالدرىء والأرصدة

إلى تاريخ : 2018/06/30

من تاريخ : 2018/04/01

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد مدين	دائن	رصيد مدين	دائن	رصيد مدين	دائن	رصيد مدين	دائن	رصيد مدين	دائن	رصيد مدين	دائن	رصيد مدين	دائن	رصيد مدين	دائن	رصيد مدين	دائن
1121801	(أترميم وصيانة عمارة الرصينة ) دار الرحمة	1.361,150.00		0.00	1.361,150.00														
113	السيارات	364,400.00		0.00	364,400.00														
11301	سيارات الإدارة																		
11302	سيارات الإنتظار																		
11303	سيارة جمس إكانيا 2009 تقسيم الثنائي بالادارة																		
11304	سيارة اسعاف المستوصف	62,900.00		0.00	62,900.00														
11305	سيارة هاتي اس ترويتا 2011 م اركب	90,400.00		0.00	90,400.00														
11306	سيارة هاتي اس ترويتا 2011 م راكب	118,950.00		0.00	118,950.00														
	لمركز المسح والتغذى																		
11307	سيارة كروولا استاندر اتوماتيك موبييل 2012 م	61,500.00		0.00	61,500.00														
11308	سيارة افرو اسناندر اتوماتيك موبييل 2012	76,000.00		0.00	76,000.00														
	للاداره																		
11309	سيارة هيلاكس عدراة نيزول موبييل 2012 للاداره																		
11310	سيارة هاتي اس 15 راكب بنزين موبييل 2012	97,000.00		0.00	97,000.00														
11311	سيارة هاتي اس جي ال 15 راكب موبييل 3 لروضه مكة المطورة 2013	346,500.00		0.00	346,500.00														
11312	دراجة ذاتية (باب) ماركة سوزوكي	3,600.00		0.00	3,600.00														
11313	موباي اكتنت 2017 لوحة رقم 4082	41,000.00		0.00	41,000.00														
11314	موباي اكتنت 2017 لوحة رقم د ١ م 4083	41,000.00		0.00	41,000.00														
11315	ويت مستيثي عدرايف 2016 لوحة رقم ١ م 57,900.00	57,900.00		0.00	57,900.00														

2018/07/25 光電

میزان مرجعہ بالحدیۃ والازصہ

الى تاريخ : 30/06/2018

2018/04/01 : 6-3

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد مالي دائن	رصيد حالية دائن	رصيد حالية مدين	دائن مدين	رصيد حالية دائن	رصيد حالية مدين	دائن مدين	رصيد حالية دائن	رصيد حالية مدين	دائن مدين	رصيد حالية دائن	رصيد حالية مدين	دائن مدين
1114	الإئذات	617,422.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	620,972.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	350,590.00	350,590.00
111401	إثاث الإدارة	11401	0.00	350,590.00	350,590.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	980.00	980.00
11140102	دولاب حديد بدرجتين	1140102	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	370.00	0.00	370.00	370.00	0.00	1,100.00	1,100.00
11140103	كرسي دوار عدد 1	1140103	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	750.00	750.00
11140104	دولاب حديد بدرجتين عدد 2	1140104	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	2,650.00	2,650.00
11140105	كرسي دوار جلد عدد 2	1140105	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00
11140106	كرسي ظهر دوار عدد 1	1140106	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00
11140107	دولاب سخاب اربعين عدد 1	1140107	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00
11140108	طقم مكتب عدد 1	1140108	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00
11140109	طقم مكتب لرئيس المحاسبة	114010801	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00
11140110	مكتب كامل مع كرسى دوار	1140108010	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
11140111	خزانة حديد عدد 1	1140109	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
11140112	دولاب مكتب درجتين وخزنة عدد 1	1140111	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00
11140113	مكتب بسلاسلاته عدد 2	1140112	0.00	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	14,280.00
11140114	كرسي ظهر واطي	1140113	0.00	21,840.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00	21,840.00
11140115	كرسي ظهر عالي	1140114	0.00	4,657.00	4,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657.00	4,657.00
11140116	كرسي اومان عدد 100	1140115	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00
11140117	طقم كتب مليكا عدد 5	1140117	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00

مِيزَانٌ مُرَاجِعَةٌ بِالْحُدُوكَ وَالْأَرْصَدَةِ

التاريخ: 25/07/2018

48 / 5

2018/06/30 : إلى تاريخ

2018/04/01 · 第3章

عنوان: ٠١٢٣٤٢٠٠٤١  
العنوان: ٠١٢٣٤٢٠٠٤١

فرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

التاريخ: 2018/07/25

رقم الصفحة : 48 / 6

عنوان مراجعة بالخرىة والأرصدة

إلى تاريخ : 2018/06/30

من تاريخ : 2018/04/01

رقم العصب	اسم العصب	رصيد مالي دائن	دائن مدین	رصيد حراري دائن	دائن مدین	رصيد حالي مدین	دائن
1140139	طقم مكتب 3 درجة لمكتب الاستشاري	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	
1140140	كرسي ثابت ظهر قصیر أسود عدد 2 لمكتب الاستشاري	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	
1140141	دولاب بعلقائه لمكتب رئيس مجلس الإدارة	0.00	11,620.00	0.00	11,620.00	11,620.00	
1140142	كرسي الحريسي عدد ( 2 ) لإدارة	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	
1140143	( مكتب بعلقائه لقسم المساعدة ( باسم )	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	
1140144	كرسي ثيفي دوار لمكتب الاستقبال عدد 1	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	
1140145	كرسي ثيفي ثابت لمكتب الاستقبال عدد 2	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	
1140146	دولاب كتب دلقين + 2 كرسي ثابت لمكتب مدير العام	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	
1140147	مكتب مقاس 2x40 بعلق لمكتب المكتاربة	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	
1140148	دولاب 4 درجة زجاجي لمكتب المكتاربة	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	
1140149	كرسي ثابت كغورت أسود لمكتب المكتاربة عدد 2	0.00	700.00	0.00	700.00	700.00	
1140150	كرسي دوار كغورت أسود لمكتب المكتاربة	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	
1140151	طاقم كتب 4+1 موديل جلد بني خامق لمكتب المكتاربة	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	
1140152	طاقم مكتب 2x2 مع دولاب 4 درجة - القسم النسائي	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	
1140153	طاقم كراسي فخم أسود القسم النسائي	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	
1140154	دولاب ملفات 4 درج القسم النسائي	0.00	350.00	0.00	350.00	350.00	
1140155	دولاب ملفات 4 درج القسم النسائي	0.00	350.00	0.00	350.00	350.00	

التاريخ : 2018/07/25

رقم الصفحة : 48 / 7

إلى تاريخ : 2018/06/30

من تاريخ : 2018/04/01

الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة  
فاكس: 0125451531

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سلفي	دائن	حردة حالية	رصيد حالية	مدفوع	دائن	مدفوع	رصيد حالي	مدفوع	دائن
1140156	مكتب 180 لون بني خشب لقسم الحسابات (رامي)	1,400.00	0.00							1,400.00	
1140157	مكتب 2 متر فزار أسود لمكتب مهندس المشراعات	2,100.00	0.00							2,100.00	
1140158	كرسيي دوار جلد أسود لمهندس المشراعات	500.00	0.00							500.00	
1140159	(كرسيي دوار جلد بني لقسم الحسابات (رامي	500.00	0.00							500.00	
1140160	مكتب 180 لون بني ( مكتب الجنة الطيبة (	1,300.00	0.00							1,300.00	
1140161	( دولاب 2 درجة لون بني ( مكتب الجنة الطيبة (	600.00	0.00							600.00	
1140162	دولاب 2 درجة لون أبيض كامل ( مكتب الجنة ( الطيبة (	800.00	0.00							800.00	
1140163	( كرسبي دوار جلد بني ( مكتب الجنة الطيبة	400.00	0.00							400.00	
1140164	كرسيي ثابت جلد ازرار ( مكتب الجنة الطيبة (	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 160 لون بني لمكتب العلاقات العامة	1,200.00	0.00							1,200.00	
1140167	دولاب 2 درجة لون بني عدد ( 2 ) لمكتب العلاقات العامة	1,000.00	0.00							1,000.00	
1140168	طراوحة إيجاص دائرية لمكتب العلاقات العامة	700.00	0.00							700.00	
1140169	طاقم طلايات شاكي لمكتب العلاقات العامة	400.00	0.00							400.00	
1140170	كرسيي دوار شيك أسود عالي عدد ( 2 ) لمكتب العلاقات العامة	1,200.00	0.00							1,200.00	

التاريخ: 2018/07/25

卷之三

تاریخ : 30/06/2018

من تاریخ : 01/04/2018

فاسك:  
المكرمة

٥١

5451

5451

مimiran مراجعة بالحركة والأرادة

رقم الحساب	اسم الصنف	جريدة حالية	رصيد مدين	دائن								
1140171	(كرسي دوار ثبات أسود متواسط عد ( 4 ) لمحات العامة	0.00	2,200.00	4	2,200.00	0.00	2,200.00	4	2,200.00	0.00	2,200.00	4
1140172	كرسي ثابت ثبات أسود عد ( 4 ) لمحات العامة	0.00	1,800.00	4	1,800.00	0.00	1,800.00	4	1,800.00	0.00	1,800.00	4
1140173	طبق كراسى جلد بني فخم لمكتب العلاقات العامة	0.00	2,100.00	4	2,100.00	0.00	2,100.00	4	2,100.00	0.00	2,100.00	4
1140174	حد 8 كراسى ثابت جلد بني فخم لمكتب العلاقات العامة	0.00	4,600.00	4	4,600.00	0.00	4,600.00	4	4,600.00	0.00	4,600.00	4
1140175	مكتب بني مشودون الموراني	0.00	1,100.00	4	1,100.00	0.00	1,100.00	4	1,100.00	0.00	1,100.00	4
1140176	كرسي دوار لمكتب شفون الموظفين	0.00	500.00	4	500.00	0.00	500.00	4	500.00	0.00	500.00	4
1140177	مكتب بني يعلقته لمكتب سكرتير المدير العام	0.00	5,000.00	4	5,000.00	0.00	5,000.00	4	5,000.00	0.00	5,000.00	4
1140178	كرسي دوار صيني لمكتب سكرتير المدير العام	0.00	1,000.00	4	1,000.00	0.00	1,000.00	4	1,000.00	0.00	1,000.00	4
1140179	كرسي ثابت صيني لمكتب سكرتير المدير العام	0.00	1,200.00	4	1,200.00	0.00	1,200.00	4	1,200.00	0.00	1,200.00	4
1140180	طبق كتب بورن بني صيني لمكتب سكرتير المدير العام	0.00	5,000.00	4	5,000.00	0.00	5,000.00	4	5,000.00	0.00	5,000.00	4
1140181	دولاب حديد عد ( 2 ) لمكتب سكرتير المدير العام	0.00	1,800.00	4	1,800.00	0.00	1,800.00	4	1,800.00	0.00	1,800.00	4
1140182	مكتب مع ملحقاته لمدخل الريالات	0.00	1,650.00	4	1,650.00	0.00	1,650.00	4	1,650.00	0.00	1,650.00	4
1140183	طبق مكتب مع دلوب 3 درجة للمشرفة على القسم السادس	0.00	1,850.00	4	1,850.00	0.00	1,850.00	4	1,850.00	0.00	1,850.00	4
1140184	كرسي دوار لون بني للمشرفة على القسم السادس	0.00	300.00	4	300.00	0.00	300.00	4	300.00	0.00	300.00	4

مِنْزَانٌ مِرْأَدْعَةٌ بِالْحَدَّةِ وَالْأَصْدَةِ

التاريخ: 2018/07/25

٤٨ / ٩

الإلي تاریخ : 03/06/2018

من تاريخ : 01/04/2018

میزان مراجعة بالدرکة والأرصة

التاريخ: 2018/07/25

رقم المنددة: 48 / 10

التاريخ : 30/06/2018

من تاریخ : 2018/04/01

التاريخ: 2018/07/25

48 / 11

2018/06/30 : تاریخ اسی

من تاریخ :

مطابق ماجستير بالخط كتبه الأستاذ

2018/07/25: سالخواز

48 / 12 • *ENTERTAINMENT WEEKLY*

الى تاريخ : 30/06/2018

من تاریخ : 01/04/2018

واکس: 0125426641

6

مجمع: الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

رصيد حالي	دائن	رصيد سلفي	دائن	حريه حالية	دائن	رصيد حالي	دائن	دائن	رصيد حالي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	دائن	مدین
3,776.00				0.00	3,776.00				كرسي زوار اكزاما عدد 20
3,600.00				0.00	3,600.00				طلقم مكتب جلد وطني عدد 3
180.00				0.00	180.00				ماصه مدرسية عدد 2
800.00				0.00	800.00				طلقم طلوله عدد 2
400.00				0.00	400.00				دولاب كتب عدد 1[المركز]
450.00				0.00	450.00				دوسيه حديد بالمركز
500.00				0.00	500.00				شناuge عدد 2[المركز]
70.00				0.00	70.00				كرسي بني عدد 1
20,000.00				0.00	20,000.00				طاولة اجتماعات 15 كرسى
3,872.00				0.00	3,872.00				طاولة نصف دائريه + كرسي الطفل
700.00				0.00	700.00				(كرسي ثابت كغورت بني ) عدد 2
1,000.00				0.00	1,000.00				(كرسي دوار كغورت بني ) عدد 2
1,530.00				0.00	1,530.00				ماصه مكتب 370 بني لمكتب مدير المركز
1,260.00				0.00	1,260.00				موجل كتب 4 درج 374 بني لمكتب مدير
				0.00	1,260.00				المركز
1,260.00				0.00	1,260.00				موجل كتب 4 درج 374 بني لمكتب مدير
405.00				0.00	405.00				المركز
1,800.00				0.00	1,800.00				كرسي دوار 6039 لمكتب مدير المركز
360.00				0.00	360.00				طاولة اجتماعات مستطيله لمكتب مدير المركز
360.00				0.00	360.00				كرسي ثابت 6007 لمكتب مدير المركز
				0.00	360.00				كرسي ثابت لمكتب مدير المركز

یہ ایڈیشن میں ایجاد کردہ تغیرات  
و تکمیلیں مذکورے ہیں

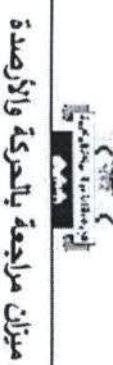
رصيد حالي دائن	رصيد حالي مدelin	حردة حالية دائن	رصيد سلف دائن	اسم العضيل	رقم العضيل
990.00		0.00	990.00	( كرسس كاوتشر 3007 لمحكتب مدير المدرز ) عدد 5	1140328
4,750.00		0.00	4,750.00	طقم كتب صيني اسود لمحكتب مدير المدرز	1140329
4,750.00		0.00	4,750.00	طقم كتب صيني اسود لمحكتب مدير المدرز	1140330
500.00		0.00	500.00	طلارة شانى 1.2 متز صيني لمحكتب مدير المدرز	1140331
1,000.00		0.00	1,000.00	طلارة شانى 0.60 كمس صيني عدد ( 4 ) لمحكتب مدير المدرز	1140332
1,200.00		0.00	1,200.00	محكتب مفاس 1.60 متز يبني لمحكتب معلمات المخانة	1140333
1,200.00		0.00	1,200.00	محكتب مقاس 1.60 متز يبني لمحكتب معلمات المخانة	1140334
450.00		0.00	450.00	كرسي دوار يبني لمحكتب معلمات المخانة	1140335
450.00		0.00	450.00	كرسي دوار يبني لمحكتب معلمات المخانة	1140336
1,200.00		0.00	1,200.00	( ماصصة مكتب 8114-16 يبني عامل ) لاستخدام الجودة	1140337
1,200.00		0.00	1,200.00	( ماصصة مكتب 8114-16 يبني عامق ) لاستخدام الجودة	1140338
1,200.00		0.00	1,200.00	( ماصصة مكتب 8114-16 يبني عامق ) لاستخدام الجودة	1140339
650.00		0.00	650.00	بولاب كتب 2 درف يبني ( لاستخدام )	1140340

نفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

مِنْزَانٌ مُراجِعَةٌ يَالْحَرَكَةِ وَالْأَرْصَادِ

التاريخ: 25/07/2018

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



2018/07/25 التاريخ:

48 / 15 رقم الصحفة:

إلى تاريخ : 2018/06/30

من تاريخ : 2018/04/01

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد مالى دائن	حردة حالية دائن	رصيد حالية دائن	رصيد حالي مدین				
1140403	دولاب حديد الواب زجاج	0.00	950.00		950.00				
11405	إذت لجنة البروملين	0.00	4,575.00		4,575.00				
1140501	ماصه مدربيه خشب عدد 13	0.00	975.00		975.00				
1140502	تأمين مكتب وملحقاته	0.00	3,600.00		3,600.00				
11406	إذت مدرسة الخط	0.00	17,110.00		17,110.00				
1140601	مكتب مع سكرتاريه عدد 1	0.00	3,580.00		3,580.00				
1140602	عدد 3 كرسى ظهر صغير	0.00	1,530.00		1,530.00				
1140603	كرسي يبني ثابت عدد 2	0.00	1,000.00		1,000.00				
1140604	كرسي يبني ثبات عدد 2	0.00	900.00		900.00				
1140605	كرسى ثوار يبني لمعبده الخط العربى	0.00	400.00		400.00				
1140606	كرسى ثوار يبني لمعبده الخط العربى	0.00	400.00		400.00				
1140607	دولاب 2 درفة لون يبني ( عدد 8 ) لمعبده الخط العربى	0.00	4,000.00		4,000.00				
1140608	مكتب 60 لمن يبني ( عدد 3 ) لمعبده الخط العربى	0.00	3,100.00		3,100.00				
1140609	كرسي ثوار جلد يبني ( عدد 4 ) لمعبده الخط العربى	0.00	1,600.00		1,600.00				
1140610	دولاب 2 درفة ميلانين أسود لمعبده الخط العربى	0.00	600.00		600.00				
115	مكتان والأت	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,841,659.50	6,859,659.50	18,000.00	0.00
11501	مكتان والات الادارة	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	710,903.00	728,903.00	18,000.00	0.00
1150101	مكتف اسليت 24 وحدة عدد 1	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00				

Branch :

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

2018/07/25 التاريخ

48 / 16 رقم المنسقة :

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد مدين	دائن	حركة حالية	دائن	رصيد مدين	دائن	رصيد مدين	دائن
1150102	جهاز حاسب الى	5,100.00		0.00		5,100.00		5,100.00	
1150103	جهاز حاسب الى	3,800.00		0.00		3,800.00		3,800.00	
1150104	برادة مياه عدد 2	800.00		0.00		800.00		800.00	
1150105	جهاز حاسب الى وملحقاته	2,330.00		0.00		2,330.00		2,330.00	
1150106	طابعة حاسب الى	705.00		0.00		705.00		705.00	
1150107	جهاز حاسب الى وملحقاته	3,250.00		0.00		3,250.00		3,250.00	
1150108	ماكينة تصوير ١	34,500.00		0.00		34,500.00		34,500.00	
1150109	جهاز فاكس عدد 2	3,000.00		0.00		3,000.00		3,000.00	
1150110	تربيد اجهزة حاسب الى وملحقاتها	170,755.00		0.00		170,755.00		170,755.00	
1150111	ماكينة تصوير للقسم النسائي	3,750.00		0.00		3,750.00		3,750.00	
1150112	ماكينة تصوير لقسم الجوازات	4,200.00		0.00		4,200.00		4,200.00	
1150113	- مكوف كوفت كيدرس بغير سذاي	3,000.00		0.00		3,000.00		3,000.00	
المسترد									
1150114	جهاز حاسب الى مع ملحقاته لمكتب الحسابات	3,260.00		0.00		3,260.00		3,260.00	
1150115	جهاز حاسب الى مع ملحقاته لمكتب شئون الموظفين	2,900.00		0.00		2,900.00		2,900.00	
1150116	جهاز لستكر (ماش ضوئي ) نوع موديل	1,125.00		0.00		1,125.00		1,125.00	
1150117	عدد 11 مكيف شيكوكا الاطل كبرىورس	17,050.00		0.00		17,050.00		17,050.00	
1150118	كثير للمسترد	21,000.00		0.00		21,000.00		21,000.00	

2018/07/25: التاريخ :

48 / 17 رقم الصفحة :

## بيان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ : 2018/06/30

من تاريخ : 2018/04/01

رقم الصنف	اسم الصنف	رصيد حالي							
رقم الصنف	اسم الصنف	دائن							
1150119	جهاز حاسب آلي + طباعة لينز ملحن لمكتب (الحسابات) باسم	3.070.00	3.070.00	0.00	0.00	3.070.00	3.070.00	3.070.00	3.070.00
1150120	عدد 7 مكيفات شيليك كاريز حجم 24 وحدة المستردع	10.430.00	10.430.00	0.00	0.00	10.430.00	10.430.00	10.430.00	10.430.00
1150121	القسم النسائي HP آلة طابعة ملونة ماركة شاشة تلفزيون سامسونج مقاس 42 بوصة (غ)	870.00	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00	870.00	870.00
1150122	(مجلس الإدارة) تحسير ماركة كانون لقسم الادمان والمساعدات	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
1150123	الله تحسير ماركة كانون لقسم الادمان والمساعدات	4.000.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00
1150124	جهاز حاسب آلي ماركة ديل لمكتب العذير للعام	1.950.00	1.950.00	0.00	0.00	1.950.00	1.950.00	1.950.00	1.950.00
1150125	شاشة كمبيوتر لقسم المستشفيات	290.00	290.00	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00
1150126	آلة طابعة ماركة المراقب المالي	605.00	605.00	0.00	0.00	605.00	605.00	605.00	605.00
1150127	لينز ملحن لقسم البحث HP طابعة حاسب آلي الاجتماعي	3.700.00	3.700.00	0.00	0.00	3.700.00	3.700.00	3.700.00	3.700.00
1150128	لقسم المحاسبة hp Pro400 طابعة	940.00	940.00	0.00	0.00	940.00	940.00	940.00	940.00
1150129	جهاز بصمة الموظفين	2.500.00	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00
1150130	آلة تصوير ماركة كانون لمستودع الجمعية	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
1150131	جهاز حاسب آلي بمحفظهاته لمكتب سكريبر رئيس مجلس إدارة	2.835.00	2.835.00	0.00	0.00	2.835.00	2.835.00	2.835.00	2.835.00
1150132	جهاز حاسب آلي بمحفظهاته لمكتب المحاسب رامي	2.045.00	2.045.00	0.00	0.00	2.045.00	2.045.00	2.045.00	2.045.00
1150133	جهاز حاسب آلي بمحفظهاته لمكتب الجنة الطبية	2.835.00	2.835.00	0.00	0.00	2.835.00	2.835.00	2.835.00	2.835.00

Branch :

## بيان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: 2018/07/25

رقم الصنفه : 48 / 18

رقم الصنف	اسم الصنف	رصيد حالي	رصيد حالي						
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
	1150134 HP Pro400Laserjet طابعة ملونة مدرعة	1,090.00	0.00	1,090.00	0.00	1,090.00	0.00	1,090.00	0.00
	1150135 جهاز حاسب آلي يماكنه ( عدد 2 ) + طباعة مدرعة	5,315.00	0.00	5,315.00	0.00	5,315.00	0.00	5,315.00	0.00
	1150136 تربت وتركيب عدد 4 غرف تحميد بمستودع الجميع	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
	1150137 جهاز كمبيوتر يماكنه لمكتب شؤون الموظفين	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00
	1150138 جهاز حاسب آلي مع الطابعه وواسخ ضروري لمكتب المدير التنفيذي	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
	1150139 جهاز حاسب آلي ديل لمكتب الحاسوب ابراهيم	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
	1150140 جهاز بصمه للمستودع	4,366.00	0.00	4,366.00	0.00	4,366.00	0.00	4,366.00	0.00
	1150141 ماسح ضوئي كانون لمكتب الإتصالات الإدارية	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
	1150142 ماسح ضوئي اتش بي عدد 3 لقسم البحث الاجتماعي	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00
	1150143 طابعة لينز 2035 لمكتب إدارة المشاريع	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
	1150144 مولد كهرباء احتياطي لغرف التبريد الخاصة بمستودع الجميع	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
	1150145 فانق الوضوح 84 LG تلفزيون شاشة ماركة بوصلة لقاعة الاجتماعات	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
	1150146 ( عدد 20 ) DEEL اجهزة حلسب آلي ماركة Optiplex جهاز موديل	87,900.00	0.00	87,900.00	0.00	87,900.00	0.00	87,900.00	0.00
	1150147 ( عدد 2 ) HP طابعة لورز اسود ماركة Optiplex موديل	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00

Phone: 0125451531 Fax: 0125426641

Branch :

## بيان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ : 2018/06/30 :

من تاريخ : 2018/04/01 :

التاريخ : 2018/07/25

رقم الصنفه : 48 / 19

رقم الحساب	اسم الصنفه	رصيد مدين	دائن	رصيد حالي	دائن	مدین	دائن	مدین	رصيد حالي	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
1150148	جيابر لابتوب ماركة بيل اقاعة الاجتماعات	2,445.00		0.00		2,445.00			2,445.00		0.00		2,445.00		0.00		2,445.00		0.00
1150149	HP ماسح ضوئي ماركة G200 عدد 10	2,000.00		0.00		2,000.00			2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00
1150150	MF ماكينة تصوير كانون موديل 418 للاصدارات الإدارية	2,000.00		0.00		2,000.00			2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00
1150151	MF ماكينة تصوير كانون موديل 418 للقسم السادس	2,000.00		0.00		2,000.00			2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00
1150152	Zebra طباعة حرارية من نوع GK420t	1,050.00		0.00		1,050.00			1,050.00		0.00		1,050.00		0.00		1,050.00		0.00
1150153	GK420t أرفف من الحديد الصلب للمستودع	28,897.00		0.00		28,897.00			28,897.00		0.00		28,897.00		0.00		28,897.00		0.00
1150154	f1 موديل HP 2500 ماسح ضوئي ماركة pro عدد 4 للقسم السادس	3,400.00		0.00		3,400.00			3,400.00		0.00		3,400.00		0.00		3,400.00		0.00
1150155	ماركة كورنيكا الميكرونة تتبيل A3 + A4 مكينة تصوير مقاس تتبيل	15,000.00		0.00		15,000.00			15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00
1150156	ماركة كورنيكا الميكرونة تتبيل ديجيتال ماركة كانون للقسم السادس	3,000.00		0.00		3,000.00			3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00
11502	مكتان بلاط المسقوف	3,763,302.00		0.00		3,763,302.00			3,763,302.00		0.00		3,763,302.00		0.00		3,763,302.00		0.00
1150201	جهاز غسيل كلی عددي تجديد 2	180,000.00		0.00		180,000.00			180,000.00		0.00		180,000.00		0.00		180,000.00		0.00
1150202	جهاز غسيل يشك كرسى مكتان	3,800.00		0.00		3,800.00			3,800.00		0.00		3,800.00		0.00		3,800.00		0.00
1150203	جهاز غسيل كلی عددي 2	126,000.00		0.00		126,000.00			126,000.00		0.00		126,000.00		0.00		126,000.00		0.00
1150204	جهاز غسيل كلی عددي 2	126,000.00		0.00		126,000.00			126,000.00		0.00		126,000.00		0.00		126,000.00		0.00
1150205	جهاز غسيل كلی عددي 2	65,000.00		0.00		65,000.00			65,000.00		0.00		65,000.00		0.00		65,000.00		0.00
1150206	محطة مواد تنظيف	55,000.00		0.00		55,000.00			55,000.00		0.00		55,000.00		0.00		55,000.00		0.00


 ميزان مراجعة بالدرية والأرصدة

التاريخ : 2018/07/25

إلى تاريخ : 2018/06/30

من تاريخ : 2018/04/01

 الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة  
 فاكس: 0125451531


 ميزان مراجعة بالدرية والأرصدة

رقم الصناب	اسم الصناب	رصيد سابق	درية داخلية	درية خارجية	مدين	مدفون	رصيد حالي	دائن
رقم الصناب	اسم الصناب	رصيد سابق	درية داخلية	درية خارجية	مدين	مدفون	رصيد حالي	دائن
1150207	مولد كهربائي	0.00	274,000.00				274,000.00	
1150208	مكائن ضغط كل عدد 10	0.00	650,000.00				650,000.00	
1150209	جهاز او لمخططة المياه	0.00	32,500.00				32,500.00	
1150210	جهاز حاسب الى	0.00	2,150.00				2,150.00	
1150211	جهاز ماكينة تصوير	0.00	6,000.00				6,000.00	
1150212	جهاز فاكس	0.00	1,000.00				1,000.00	
1150213	جهاز غسيل كل تباع عيني	0.00	64,000.00				64,000.00	
1150214	ماكينة غسيل دعوى نوع ندو	0.00	57,000.00				57,000.00	
1150215	مكين شباك ماركة دايا (المسجد المستوصف)	0.00	1,850.00				1,850.00	
1150216	عدد (8) مكينات شباك ماركة كارتر 18 وحدة	0.00	10,560.00				10,560.00	
	(الصادر)							
1150217	شالة ال جي اوتوماتيك 13.5 كلغم	0.00	2,500.00				2,500.00	
1150218	مكوى يورستار كبس بخار	0.00	800.00				800.00	
1150219	جهاز غسيل كلی - شرج عيني	0.00	69,000.00				69,000.00	
1150220	مكيف جيسمون امركي 19 وحدة عدد 4	0.00	5,800.00				5,800.00	
1150221	( ماكينة غسل كلی ) شرج	0.00	80,500.00				80,500.00	
1150222	جهاز حاسب الى لمستوصف غسيل الكل	0.00	1,780.00				1,780.00	
1150223	آلة طابعة 2035 للمستوصف	0.00	605.00				605.00	
1150224	وحدة 18 اسيتيل لمستوصف غسيل IG مكيف	0.00	2,650.00				2,650.00	
	(الكل)							
1150225	وحدة 18 اسيتيل لمستوصف غسيل IG مكيف	0.00	2,650.00				2,650.00	

Branch :

## موزن مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ : 2018/07/25

الى تاريخ : 2018/06/30

من تاريخ : 2018/04/01

تفريع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة  
فاكس: 0125451531

رقم الصحفة :	48 / 22	رقم المطب :	2018/06/30 :	رقم المطب :	48 / 22
رقم المطب :	1150244	اسم المطب :	مكينة خليل كل سودية الصنع ماركة جامبرو	رقم المطب :	1150238
رقم المطب :	26181	اسم المطب :	مكينة خليل كل سودية الصنع ماركة جامبرو	رقم المطب :	1150239
رقم المطب :	25658	اسم المطب :	مكينة خليل كل سودية الصنع ماركة جامبرو	رقم المطب :	1150240
رقم المطب :	13	اسم المطب :	مكفت كافير علاق عدد	رقم المطب :	1150241
رقم المطب :	4008	اسم المطب :	شغ عدد 5 أحجية عسل كلوي موديل	رقم المطب :	1150242
رقم المطب :	4008	اسم المطب :	عد 5 أحجية عسل كلوي موديل	رقم المطب :	1150243
رقم المطب :	4008	اسم المطب :	عد 2 أحجية عسل كلوي موديل	رقم المطب :	1150244
رقم المطب :	4008	اسم المطب :	من خلاط د خالد عطاس	رقم المطب :	1150245
رقم المطب :	4.366.00	اسم المطب :	جهاز يسمى للمستوصف	رقم المطب :	1150246
رقم المطب :	780,000.00	اسم المطب :	محطة معالجةمياه ضيل الكل ماركة دي	رقم المطب :	1150247
رقم المطب :	1,491.00	اسم المطب :	موبيل HP طابعة لوند ماركة دي	رقم المطب :	1150248
رقم المطب :	1,700.00	اسم المطب :	موبيل HP 2500 ماسح ضوئي ماركة	رقم المطب :	1150249
رقم المطب :	0.00	اسم المطب :	f1 عدد 2 المستوصفات pro	رقم المطب :	1150248
رقم المطب :	1,717,564.50	اسم المطب :	مكائن وآلات مركبة للسمع والتلف	رقم المطب :	11503
رقم المطب :	427,905.00	اسم المطب :	أحجية علاج النطق والكلام	رقم المطب :	1150301
رقم المطب :	1,020.00	اسم المطب :	تلجه 10 رقم سامسنج	رقم المطب :	1150302

التاريخ: 25/07/2018

18 / 33

الإسٰ تاریخ : 2018/06/30

المكرمة بسكة الخيرية : الجمعية التفرق

من تاریخ : ۲۰۱۸/۰۴/۰۱

142,000.00		0.00	142,000.00	اجهزة سمعيه للمركز	1150304
341,815.00		0.00	341,815.00	جهاز منظير اجهال صوريه	1150305
4,260.00		0.00	4,260.00	ملكية يوم	1150306
5,500.00		0.00	5,500.00	جهاز حاسب الى وملحاته عدد 2	1150307
940.00		0.00	940.00	براده مياه فامبلي عدد 2	1150308
683.00		0.00	683.00	بنوجاز بالبوردي عدد 1	1150309
1,500.00		0.00	1,500.00	ثلاثجه ال جي 16 إقم	1150310
8,300.00		0.00	8,300.00	الله تصوير مستندات	1150311
129,208.00		0.00	129,208.00	اجهزه لفترة انت وخارجها	1150312
48,000.00		0.00	48,000.00	غرفة سمعيات	1150313
2,150.00		0.00	2,150.00	جهاز حاسب الى	1150314
6,000.00		0.00	6,000.00	جهاز تلفزيون عدد 2	1150315
1,500.00		0.00	1,500.00	جهاز فاكس عدد 1	1150316
3,650.00		0.00	3,650.00	تلفزيون قسم الحضانة الطبية بمدركيه للصالح	1150317
185,000.00		0.00	185,000.00	جهاز فحص السمع المعايير (ABR)	1150318
204,900.00		0.00	204,900.00	عدد 1 مصدح ركاب ماركر سانتسي	1150319
900.00		0.00	900.00	ثلاثجه سلسليون باب واحد لغزة العراس بمركز	1150320
				السع	
				اجهزه ابياد عدد 4	1150321
10,196.00		0.00	10,196.00	تلفزيون سلسليون 40 بوصة بسفل ( يو اس	1150322
2,300.00		0.00	2,300.00		

Branch:

التاريخ: 2018/07/25

رقم الصفحة : 48 / 24

ميزان مراجعة بالذرئه والأرصدة

2018/06/30 : إلى تاريخ :

100

التاريخ: 2018/07/25

رقم الصفحة : 48 / 25

## میزان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ : 2018/06/30

من تاريخ : 2018/04/01

الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة  
فاكس: 0125451531

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد حالي							
رقم الحساب	اسم الحساب	دائن							
1150337	GL مشاركات كمبوندر لقسم التخطيط ماركة (عدد 4)	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00
1150338	مع LG تلفزيون مشاشة 32 بوصة ماركة الرسيفر لقسم الحضانة	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
1150339	مع LG تلفزيون مشاشة 32 بوصة ماركة الرسيفر لقسم الحضانة	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
1150340	مع LG تلفزيون مشاشة 32 بوصة ماركة الرسيفر لقسم الحضانة	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
1150341	طابعة لينز اتش بي برو 400 لقسم التخطيط	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
1150342	طابعة لينز اتش بي برو 400 لقسم التخطيط	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
1150343	مكفي ال جي اسبيلت 24 وحدة لنغوف الساقين	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
1150344	مكفي ال جي اسبيلت 24 وحدة لنغوف الساقين	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
1150345	مذكر السع	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
1150346	جهاز حاسب آلي يدخله لقسم التخطيط	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00
1150347	جهاز حاسب آلي يدخله لقسم التخطيط	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00
1150348	جهاز حاسب آلي يدخله لقسم التخطيط	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00
1150349	جهاز حاسب آلي دل أوينيلكس 3040 خاص بقسم الحضانة	0.00	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	1,670.00
1150350	جهاز حاسب آلي دل أوينيلكس 3040 خاص بقسم الحضانة	0.00	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	1,670.00

میزان مراجعة بالحركة والأرصدة

2018/07/25:六四

٤٨ / ٢٦

الإلي تاریخ : 2018/06/30

من تاريخ : 01/04/2018

الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة  
عن: ١٢٣٤٥٦٧٨٩٠١٢٣٤٥٦٧٨٩٠

0120420041

١٢٣

## مزن مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: 2018/07/25

رقم الصفحة : 48 / 27

الي تاريخ : 2018/06/30

من تاريخ : 2018/04/01

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد حالي	رصيد حالي	رصيد حالي	رصيد حالي	رصيد حالي	رصيد حالي	رصيد حالي
رقم الحساب	اسم الحساب	دائن	مدفوع	دائن	مدفوع	دائن	مدفوع	دائن
11706	هد وبناء مجتمع حروول التيسير السككي		0.00	811.530.00				
11707	إثناء مجتمع عيادات طبية وسكنية ومركز عشيل كل		0.00	811.530.00				
11708	مشروع ترميم وصيانة عماره الجمعيه بالاصحيفه (دار الرحمة)							
11709	مشروع برامح وتطبيقات		0.00	786,970.00				
11710	مشروع منى التائج لمركز مكة للسمع والطريق		0.00	12,500.00				
12106	مها محمد سيد احمد		0.00	14,900.00				
12107	حراء محمد ابراهيم فلاح							
12108	سلطة المؤظنة سمر الحضرمي للعام ١٤٣٤ هـ							
12109	سلطة باسم المصيبي							
12111	البنك الاطلنج التجارى فرع الغرة		48,315,375.30	9,157,881.11	6,088,347.54			
12110	سلطة خالق عبد الله مفترى							
12111	سلطة نضال محمد سليم الحري							
12112	سلطة فاطمة احمد محمد يامانع							
12113	أميرة مبارك شاليع المشتري		3,500.00	1,500.00	0.00			
12114	سامي احمد البغشى							
12115	عبد الرحمن الفاهمى							
12116	بكر عصر على سفرا							
12117	حازم محمد على جبارى							
12118	مجدى ابراهيم البيوسى		8,000.00	8,000.00	0.00			
			16,000.00					



التاريخ: 2018/07/25

رقم المدفعة: 48 / 28

الي تاريخ: 2018/06/30

من تاريخ: 2018/04/01

fax: 0125426641 فاكس: 0125451531 بفرع: الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

رقم الصناب	رقم الصدip	رخصة حداقة	رخصة حدائق	مدفون	دان	مدفون	دان	مدفون	دان	مدفون	دان	مدفون	دان	مدفون	دان	مدفون	دان	مدفون	دان	
12119	عبد العزيز عبد الطيف حسن	عبد العزيز عبد الطيف حسن	عد	221,143.00	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	176,443.00	12112	البنك الاطلاع فرع السقين حساب مركز تكتلتسع	البنك الاطلاع فرع السقين حساب مركز تكتلتسع	12120	خالد سلطان السلسلي	خالد سلطان السلسلي	12121	سلطة / يحيى محمد أحمد القاسم	سلطة / يحيى محمد أحمد القاسم	12122	روضة عبد الرؤوف سعيد بيسما
12123	سلطة رامي ابراهيم الشخص	سلطة رامي ابراهيم الشخص	سلطة	3,000.00	1,500.00	4,500.00				12124	سلطة ابراهيم عبد علي	سلطة ابراهيم عبد علي	12125	سلطة مشيره مبارك المشيريه	سلطة مشيره مبارك المشيريه	12126	عبد محمد جابر عصيري	عبد محمد جابر عصيري	12127	سلطة محمد عمر سقاف الحبيسي
12128	سلطة حسين عبدالله صالح العطاس	سلطة حسين عبدالله صالح العطاس	سلطة	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	12129	خديجة خايش محمد سعيد	خديجة خايش محمد سعيد	12130	البنك الامل فرع السقين حساب المستوصف	البنك الامل فرع السقين حساب المستوصف	12131	عهدة والد أحد على الزواراني	عهدة والد أحد على الزواراني	12132	محمد عبد الله العيدروس
12133	محمد عبد الله العيدروس	محمد عبد الله العيدروس	محمد	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	1232	عبد 25 مركز السماع والطفق	عبد 25 مركز السماع والطفق	1233	عبد 35 المستوصف	عبد 35 المستوصف	1234	عهدة السك زالمياه	عهدة السك زالمياه	1235	عهدة صالح باصريوس
1236	عهدة الموظف على الزهراني	عهدة الموظف على الزهراني	عهدة	10,000.00	10,000.00	4,955.00				1237	عبد الله على العطاس	عبد الله على العطاس								

میزان مراجعت بالدرکه والارصدۃ

2018/07/25: ﻢﻠـۚ

رقم الملف : 48 / 29

2018/06/30 : تاريخ إبريل

من مراجـع : 2018/04/01

الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

012J420041

١٣٧

2018/07/25: التاريخ

48 / 31 رقم الملف :

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

2018/06/30:

من تاريخ 2018/04/01:

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد مطلق دائن مدین	رصيد حراري مدین دائن				
1412	الإيجارات المفروضة مقضاً						
2	الخسر	1,024,202.50	0.00	1,024,202.50	597,561,098.82		
21	الخصوم الثانية				383,384,397.18	0.00	
2101	صافي الأصول				380,124,934.64	0.00	
210101	رسومات سوابات سابقة				488,504.00	0.00	
210102	الإيرادات المقيدة				2,770,958.54	0.00	
21010201	(زيادة) خسارة (زيادة) فائضه عن المساعدات				1,770,958.54	0.00	
21010202	بناء مركز تسليم الكل والعادات الطيبة				1,000,000.00	0.00	
23	الخمس الدنارواة				1,024,202.50	0.00	
2301	مجمع الاستهلاك للموجودات الثابتة				133,205,610.90	0.00	
230101	المدخر				126,677,372.54	0.00	
230102	سيارات				1,207,598.00	0.00	
230103	آلات				472,603.99	0.00	
230104	مكاتب وإلات				4,591,582.05	0.00	
230105	تحصيات مباني				256,454.32	0.00	
2302	امدادات الغير				13,000.00	13,000.00	
2303	مسؤولون - ضمن حسن تغذية				1.787,855.90	0.00	
2304	إيرادات متفرعة مقضاة				113,901.22	113,901.22	
2305	ارتفاع اسهم تقيم سوق المال				75,021,113.12	0.00	
2306	مساعدة تقنية مستحقة						
2307	مسدروفات مستحقة				2,645,567.00	398,458.00	3,044,025.00

Phone: 0125451531 Fax: 0125426641

0125426641 : فاكس 0125451531 :

فرع : الجمعية الخيرية بمحكمة المكرم

Branch :

2018/07/25 التاريخ:

48 / 32 رقم الصفحة:

## مذكرة مراجعة بالحركة والأرصدة

الي تاريخ : 2018/06/30 :

من تاريخ : 2018/04/01 :

رصيد حالي دائن	رصيد حالي مدین	حردة حالية مدین	رصيد سلفي دائن	رصيد سلفي مدین	اسم العميل	رقم العميل
2,645,567.00		398,458.00	0.00	398,458.00	حروف العاملين بالجمعية والاشططة	230701
					محروقات مستحدثة أخرى	230702
391,451.00		612,744.50	0.00	612,744.50	الدلتون	2308
26,800.00					الشركة السعودية للخدمات الفنية	230801
					المانيات الاجتماعية	230802
					شركة رواية الإعمار المحدودة	230803
					المغزل / محمد لال محمد عبد الغنى	230804
					شركة ميس السعودية للمنتجات الطبية	230805
					المؤسسة الدولية الفضية للخدمات الطبية	230807
4,800.00			0.00	4,800.00	جهاز جانب إلى دائرة دل لقسم الخطاطب	1150352
4,368.00			0.00	4,368.00	جهاز بسمة لمراكز الطلاق والسمع	1150353
33,390.00			0.00	33,390.00	( جهاز قياس نسبة الغفت ( نازوبيتر	1150354
745.50			0.00	745.50	موبيل HP طابعة لوندر مولتني ماركة لاستاري الاذن Pro254n	1150355
6,783.00			0.00	6,783.00	جهاز كمبيوتر ماركة ديل اوينتكس مع شاشة وطبعة	1150356
389,610.00			0.00	389,610.00	مكاتب وآلات مطبع	11504
88,000.00			0.00	88,000.00	مكيفات هواء وتدور عدد 80	1150401
2,300.00			0.00	2,300.00	عدد مكيف ش 5 ع5 الستين	1150402
189,200.00			0.00	189,200.00	مكيفات ع 9 ع 10 ع 11 ع 12 ع 13 ع 14 ع 15 ع 16 ع 17 ع 18 ع 19 ع 20 ع 21 ع 22 ع 23 ع 24 ع 25 ع 26 ع 27 ع 28 ع 29 ع 30 ع 31 ع 32 ع 33 ع 34 ع 35 ع 36 ع 37 ع 38 ع 39 ع 40 ع 41 ع 42 ع 43 ع 44 ع 45 ع 46 ع 47 ع 48 ع 49 ع 50 ع 51 ع 52 ع 53 ع 54 ع 55 ع 56 ع 57 ع 58 ع 59 ع 60 ع 61 ع 62 ع 63 ع 64 ع 65 ع 66 ع 67 ع 68 ع 69 ع 70 ع 71 ع 72 ع 73 ع 74 ع 75 ع 76 ع 77 ع 78 ع 79 ع 80 ع 81 ع 82 ع 83 ع 84 ع 85 ع 86 ع 87 ع 88 ع 89 ع 90 ع 91 ع 92 ع 93 ع 94 ع 95 ع 96 ع 97 ع 98 ع 99 ع 100 ع 101 ع 102 ع 103 ع 104 ع 105 ع 106 ع 107 ع 108 ع 109 ع 110 ع 111 ع 112 ع 113 ع 114 ع 115 ع 116 ع 117 ع 118 ع 119 ع 120 ع 121 ع 122 ع 123 ع 124 ع 125 ع 126 ع 127 ع 128 ع 129 ع 130 ع 131 ع 132 ع 133 ع 134 ع 135 ع 136 ع 137 ع 138 ع 139 ع 140 ع 141 ع 142 ع 143 ع 144 ع 145 ع 146 ع 147 ع 148 ع 149 ع 150 ع 151 ع 152 ع 153 ع 154 ع 155 ع 156 ع 157 ع 158 ع 159 ع 160 ع 161 ع 162 ع 163 ع 164 ع 165 ع 166 ع 167 ع 168 ع 169 ع 170 ع 171 ع 172 ع 173 ع 174 ع 175 ع 176 ع 177 ع 178 ع 179 ع 180 ع 181 ع 182 ع 183 ع 184 ع 185 ع 186 ع 187 ع 188 ع 189 ع 190 ع 191 ع 192 ع 193 ع 194 ع 195 ع 196 ع 197 ع 198 ع 199 ع 200 ع 201 ع 202 ع 203 ع 204 ع 205 ع 206 ع 207 ع 208 ع 209 ع 210 ع 211 ع 212 ع 213 ع 214 ع 215 ع 216 ع 217 ع 218 ع 219 ع 220 ع 221 ع 222 ع 223 ع 224 ع 225 ع 226 ع 227 ع 228 ع 229 ع 230 ع 231 ع 232 ع 233 ع 234 ع 235 ع 236 ع 237 ع 238 ع 239 ع 240 ع 241 ع 242 ع 243 ع 244 ع 245 ع 246 ع 247 ع 248 ع 249 ع 250 ع 251 ع 252 ع 253 ع 254 ع 255 ع 256 ع 257 ع 258 ع 259 ع 260 ع 261 ع 262 ع 263 ع 264 ع 265 ع 266 ع 267 ع 268 ع 269 ع 270 ع 271 ع 272 ع 273 ع 274 ع 275 ع 276 ع 277 ع 278 ع 279 ع 280 ع 281 ع 282 ع 283 ع 284 ع 285 ع 286 ع 287 ع 288 ع 289 ع 290 ع 291 ع 292 ع 293 ع 294 ع 295 ع 296 ع 297 ع 298 ع 299 ع 299 ع 300 ع 301 ع 302 ع 303 ع 304 ع 305 ع 306 ع 307 ع 308 ع 309 ع 310 ع 311 ع 312 ع 313 ع 314 ع 315 ع 316 ع 317 ع 318 ع 319 ع 320 ع 321 ع 322 ع 323 ع 324 ع 325 ع 326 ع 327 ع 328 ع 329 ع 330 ع 331 ع 332 ع 333 ع 334 ع 335 ع 336 ع 337 ع 338 ع 339 ع 340 ع 341 ع 342 ع 343 ع 344 ع 345 ع 346 ع 347 ع 348 ع 349 ع 350 ع 351 ع 352 ع 353 ع 354 ع 355 ع 356 ع 357 ع 358 ع 359 ع 360 ع 361 ع 362 ع 363 ع 364 ع 365 ع 366 ع 367 ع 368 ع 369 ع 370 ع 371 ع 372 ع 373 ع 374 ع 375 ع 376 ع 377 ع 378 ع 379 ع 380 ع 381 ع 382 ع 383 ع 384 ع 385 ع 386 ع 387 ع 388 ع 389 ع 390 ع 391 ع 392 ع 393 ع 394 ع 395 ع 396 ع 397 ع 398 ع 399 ع 399 ع 400 ع 401 ع 402 ع 403 ع 404 ع 405 ع 406 ع 407 ع 408 ع 409 ع 410 ع 411 ع 412 ع 413 ع 414 ع 415 ع 416 ع 417 ع 418 ع 419 ع 420 ع 421 ع 422 ع 423 ع 424 ع 425 ع 426 ع 427 ع 428 ع 429 ع 429 ع 430 ع 431 ع 432 ع 433 ع 434 ع 435 ع 436 ع 437 ع 438 ع 439 ع 439 ع 440 ع 441 ع 442 ع 443 ع 444 ع 445 ع 446 ع 447 ع 448 ع 449 ع 449 ع 450 ع 451 ع 452 ع 453 ع 454 ع 455 ع 456 ع 457 ع 458 ع 459 ع 459 ع 460 ع 461 ع 462 ع 463 ع 464 ع 465 ع 466 ع 467 ع 468 ع 469 ع 469 ع 470 ع 471 ع 472 ع 473 ع 474 ع 475 ع 476 ع 477 ع 478 ع 479 ع 479 ع 480 ع 481 ع 482 ع 483 ع 484 ع 485 ع 486 ع 487 ع 488 ع 489 ع 489 ع 490 ع 491 ع 492 ع 493 ع 494 ع 495 ع 496 ع 497 ع 498 ع 499 ع 499 ع 500 ع 501 ع 502 ع 503 ع 504 ع 505 ع 506 ع 507 ع 508 ع 509 ع 509 ع 510 ع 511 ع 512 ع 513 ع 514 ع 515 ع 516 ع 517 ع 518 ع 519 ع 519 ع 520 ع 521 ع 522 ع 523 ع 524 ع 525 ع 526 ع 527 ع 528 ع 529 ع 529 ع 530 ع 531 ع 532 ع 533 ع 534 ع 535 ع 536 ع 537 ع 538 ع 539 ع 539 ع 540 ع 541 ع 542 ع 543 ع 544 ع 545 ع 546 ع 547 ع 548 ع 549 ع 549 ع 550 ع 551 ع 552 ع 553 ع 554 ع 555 ع 556 ع 557 ع 558 ع 559 ع 559 ع 560 ع 561 ع 562 ع 563 ع 564 ع 565 ع 566 ع 567 ع 568 ع 569 ع 569 ع 570 ع 571 ع 572 ع 573 ع 574 ع 575 ع 576 ع 577 ع 578 ع 579 ع 579 ع 580 ع 581 ع 582 ع 583 ع 584 ع 585 ع 586 ع 587 ع 588 ع 589 ع 589 ع 590 ع 591 ع 592 ع 593 ع 594 ع 595 ع 596 ع 597 ع 598 ع 599 ع 599 ع 600 ع 601 ع 602 ع 603 ع 604 ع 605 ع 606 ع 607 ع 608 ع 609 ع 609 ع 610 ع 611 ع 612 ع 613 ع 614 ع 615 ع 616 ع 617 ع 618 ع 619 ع 619 ع 620 ع 621 ع 622 ع 623 ع 624 ع 625 ع 626 ع 627 ع 628 ع 629 ع 629 ع 630 ع 631 ع 632 ع 633 ع 634 ع 635 ع 636 ع 637 ع 638 ع 639 ع 639 ع 640 ع 641 ع 642 ع 643 ع 644 ع 645 ع 646 ع 647 ع 648 ع 649 ع 649 ع 650 ع 651 ع 652 ع 653 ع 654 ع 655 ع 656 ع 657 ع 658 ع 659 ع 659 ع 660 ع 661 ع 662 ع 663 ع 664 ع 665 ع 666 ع 667 ع 668 ع 669 ع 669 ع 670 ع 671 ع 672 ع 673 ع 674 ع 675 ع 676 ع 677 ع 678 ع 679 ع 679 ع 680 ع 681 ع 682 ع 683 ع 684 ع 685 ع 686 ع 687 ع 688 ع 689 ع 689 ع 690 ع 691 ع 692 ع 693 ع 694 ع 695 ع 696 ع 697 ع 698 ع 699 ع 699 ع 700 ع 701 ع 702 ع 703 ع 704 ع 705 ع 706 ع 707 ع 708 ع 709 ع 709 ع 710 ع 711 ع 712 ع 713 ع 714 ع 715 ع 716 ع 717 ع 718 ع 719 ع 719 ع 720 ع 721 ع 722 ع 723 ع 724 ع 725 ع 726 ع 727 ع 728 ع 729 ع 729 ع 730 ع 731 ع 732 ع 733 ع 734 ع 735 ع 736 ع 737 ع 738 ع 739 ع 739 ع 740 ع 741 ع 742 ع 743 ع 744 ع 745 ع 746 ع 747 ع 748 ع 749 ع 749 ع 750 ع 751 ع 752 ع 753 ع 754 ع 755 ع 756 ع 757 ع 758 ع 759 ع 759 ع 760 ع 761 ع 762 ع 763 ع 764 ع 765 ع 766 ع 767 ع 768 ع 769 ع 769 ع 770 ع 771 ع 772 ع 773 ع 774 ع 775 ع 776 ع 777 ع 778 ع 779 ع 779 ع 780 ع 781 ع 782 ع 783 ع 784 ع 785 ع 786 ع 787 ع 788 ع 789 ع 789 ع 790 ع 791 ع 792 ع 793 ع 794 ع 795 ع 796 ع 797 ع 798 ع 799 ع 799 ع 800 ع 801 ع 802 ع 803 ع 804 ع 805 ع 806 ع 807 ع 808 ع 809 ع 809 ع 810 ع 811 ع 812 ع 813 ع 814 ع 815 ع 816 ع 817 ع 818 ع 819 ع 819 ع 820 ع 821 ع 822 ع 823 ع 824 ع 825 ع 826 ع 827 ع 828 ع 829 ع 829 ع 830 ع 831 ع 832 ع 833 ع 834 ع 835 ع 836 ع 837 ع 838 ع 839 ع 839 ع 840 ع 841 ع 842 ع 843 ع 844 ع 845 ع 846 ع 847 ع 848 ع 849 ع 849 ع 850 ع 851 ع 852 ع 853 ع 854 ع 855 ع 856 ع 857 ع 858 ع 859 ع 859 ع 860 ع 861 ع 862 ع 863 ع 864 ع 865 ع 866 ع 867 ع 868 ع 869 ع 869 ع 870 ع 871 ع 872 ع 873 ع 874 ع 875 ع 876 ع 877 ع 878 ع 879 ع 879 ع 880 ع 881 ع 882 ع 883 ع 884 ع 885 ع 886 ع 887 ع 888 ع 889 ع 889 ع 890 ع 891 ع 892 ع 893 ع 894 ع 895 ع 896 ع 897 ع 898 ع 899 ع 899 ع 900 ع 901 ع 902 ع 903 ع 904 ع 905 ع 906 ع 907 ع 908 ع 909 ع 909 ع 910 ع 911 ع 912 ع 913 ع 914 ع 915 ع 916 ع 917 ع 918 ع 919 ع 919 ع 920 ع 921 ع 922 ع 923 ع 924 ع 925 ع 926 ع 927 ع 928 ع 929 ع 929 ع 930 ع 931 ع 932 ع 933 ع 934 ع 935 ع 936 ع 937 ع 938 ع 939 ع 939 ع 940 ع 941 ع 942 ع 943 ع 944 ع 945 ع 946 ع 947 ع 948 ع 949 ع 949 ع 950 ع 951 ع 952 ع 953 ع 954 ع 955 ع 956 ع 957 ع 958 ع 959 ع 959 ع 960 ع 961 ع 962 ع 963 ع 964 ع 965 ع 966 ع 967 ع 968 ع 969 ع 969 ع 970 ع 971 ع 972 ع 973 ع 974 ع 975 ع 976 ع 977 ع 978 ع 979 ع 979 ع 980 ع 981 ع 982 ع 983 ع 984 ع 985 ع 986 ع 987 ع 988 ع 989 ع 989 ع 990 ع 991 ع 992 ع 993 ع 994 ع 995 ع 996 ع 997 ع 998 ع 999 ع 999 ع 1000 ع	

**مرين مراجعة بالحركة والأرصدة**

التاريخ: 2018/07/25

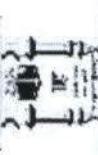
رقم المضخة :

إلى تاريخ: 2018/06/30

من تاريخ: 2018/04/01 :

fax: 0125451531  
فرع: الجمعية الخيرية بجكة المكرمة

مخطط الحصراء



رقم الصناب	اسم الصناب	رصيد سلوق	حركة حالية	رصيد حالي	رقم الصناب	اسم الصناب	رصيد حالي	رصيد حالي	رقم الصناب	اسم الصناب
		مدین	دائن	مدین			مدین	دائن		
1150404	مضخة ايطالي 5.5 حصان (المبنى جمعية افرا )	3,000.00	0.00	3,000.00	1)	1150405	مكيف شبابك ماركة كاربر 18 وحدة (صادر 84 بالستين 16)	100,860.00	0.00	100,860.00
1150406	مكيف جبسون 19 وحدة امريكي عدد 1	1,450.00	0.00	1,450.00	2)	1150407	بيغسون ( مضخة ) 10 حصان للعمارة رقم 3 بالستين	4,800.00	0.00	4,800.00
11505	مكاتب والات مجتمع حربول	181,500.00	0.00	181,500.00	3)	1150501	مكيفات كاربر 8 او بحة عدد 165	181,500.00	0.00	181,500.00
11506	مكاتب والات المسجد	181,500.00	0.00	2,580.00	4)	1150601	برلاه مياه	2,580.00	0.00	2,580.00
1150602	ثلاثي 12 فلم	1,360.00	0.00	1,360.00	5)	11507	مكاتب والات مدرسة الخط	1,360.00	0.00	1,360.00
1150701	مكيف اسپليت عدد 2	1,220.00	0.00	1,220.00	6)	1150702	مكيف كاربر 18 وحدة عدد 1	21,700.00	0.00	21,700.00
1150703	الات تصوير موبيط 180	8,000.00	0.00	8,000.00	7)	1150704	عد (3) مكيفات شبابك ماركة كاربر 18 وحدة (السلوق)	3,450.00	0.00	3,450.00
12	الأصول المدارلة	3,960.00	0.00	3,960.00	8)	12081	عليدة كونتي اند	350,037,643.43	9,48,105.23	15,416,053.28
12082	عبد الرحمن يحيى كورجو	8,950.00	0.00	8,950.00	9)	12083	هودنا ابراهيم السيد أبو كريمه	13,313,00	8,950.00	0.00

مذكرة صادقة بالمعاهدة والاتفاقية

التاريخ: 2018/07/25

2018/06/30 : تاریخ اسی

من تاریخ : 01/04/2018

فرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

18/04/01 : من تاريخ :

4

•

20

120-8

التاريخ : 30/06/2018

من تاریخ : ۲۰۱۸/۰۴/۰۱

Branch:

مِيزَانٌ مَرْجِعَةٌ بِالدُّرْكِ وَالْأَرْضَةُ

التاريخ: 2018/07/25

التاريخ : 30/06/2018

فلكن: ١٥٣٤٥١٣١ : ت للتفرق : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

4

1

من تاریخ : ۲۰۱۸/۰۴/۰۱

## بيان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة  
من تاريخ : 2018/04/01 إلى تاريخ : 2018/06/30  
فاكس: 0125451531

التاريخ: 2018/07/25

رقم المفحة : 48 / 37

رقم الحساب	اسم الصنف	رصيد حالي	رصيد حرجة	حرجة حالية	رصيد سلف	رصيد مدفون	رصيد مدفون	رصيد حالي	رقم الحساب
دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن
1285	سلطة علي محمد ناصر	7,450.00	0.00	2,550.00	4,900.00	2,550.00	4,900.00	0.00	129
129	استثمارات في اسهم	0.00	156,818,863.62	156,818,863.62	0.00	15,304,000.00	15,304,000.00	0.00	12901
12901	اسهم بنك الاتماء	0.00	24,560.40	24,560.40	0.00	46,040.80	46,040.80	0.00	12902
12902	اسهم بنك الخزينة	0.00	3,160,500.00	3,160,500.00	0.00	48,762.50	48,762.50	0.00	12903
12903	اسهم البنك العربي الوطني	0.00	696,844.80	696,844.80	0.00	15,188,038.29	15,188,038.29	0.00	12904
12904	اسهم شركات الازداج	0.00	13,959,858.60	13,959,858.60	0.00	612,744.50	612,744.50	0.00	12905
12905	اسهم بنك ساما	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	600.00	600.00	0.00	12906
12906	اسهم الشركة السعودية للكهرباء	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	600.00	600.00	0.00	12907
12907	اسهم شركة الاستاذ العربية	0.00	230808	شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني	0.00	230809	شركة ممتنع جمجمة للصناعة الطبية	0.00	230810
230808	شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني	0.00	230809	شركة ممتنع جمجمة للصناعة الطبية	0.00	230811	شركة الكوثر للتصنيع المحدودة	0.00	230812
230809	شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني	0.00	230811	شركة الكوثر للتصنيع المحدودة	0.00	230812	مؤسسة زنان منصور للتجارة	0.00	230813
230811	شركة الكوثر للتصنيع المحدودة	0.00	230812	مؤسسة زنان منصور للتجارة	0.00	230813	الشركة السعودية لخدمة كافير المحدودة	0.00	230814
230812	مؤسسة زنان منصور للتجارة	0.00	230813	الشركة السعودية لخدمة كافير المحدودة	0.00	230814	مؤسسة البجيرة الزرقاء	0.00	230815
230813	الشركة السعودية لخدمة كافير المحدودة	0.00	230815	مؤسسة البجيرة الزرقاء	0.00	230816	فروع مؤسسة علي طلاب للتبريد	0.00	230817
230814	مؤسسة البجيرة الزرقاء	0.00	230816	فروع مؤسسة علي طلاب للتبريد	0.00	230817	محمد حامد الوهانى للمبادرات الهندسية	0.00	230818
230815	فروع مؤسسة علي طلاب للتبريد	0.00	230818	محمد حامد الوهانى للمبادرات الهندسية	0.00	230819	مؤسسة قواعد البيت للمقاولات التجارية والتكييف	0.00	230820
230816	محمد حامد الوهانى للمبادرات الهندسية	0.00	230820	مؤسسة قواعد البيت للمقاولات التجارية والتكييف	0.00	230821	مؤسسة طاهر صديق يحيى	1.00	230822
230817	مؤسسة قواعد البيت للمقاولات التجارية والتكييف	0.00	230821	مؤسسة طاهر صديق يحيى	1.00	230822			

Branch

میزان مراجعه بالدرکه والارصدۃ

التاريخ: 2018/07/25

الى تاریخ : 2018/06/30

卷之三

من تاریخ : 2018/04/01

رصيد حالي دائن	رصيد حالية مدelin	حركة حالية دائن	رصيد حالية مدelin	اسم الحساب	نوع الحساب
130,050.00		130,050.00	0.00	شركة اسامة عبد الله الخريجي وشريكه	230819
				حسابات نظامية	24
21,068,662.10	13,460,825.10	33,500.00	13,494,325.10	مصاريف صيانة وترجمة المستند	2401
2,629,928.51	1,120,754.03	0.00	1,120,754.03	مصاريف صيانة وترجمة	6
2,076,618.62	907,744.62	0.00	907,744.62	مصاريفات العمليات بمديرية واداره	60101
1,523,672.00	758,028.00	0.00	758,028.00	رواتب العاملين بالادارة	6010101
81,322.00	40,725.00	0.00	40,725.00	بدل نقل العاملين بالادارة	6010102
				مكافآت العاملين بالادارة	6010103
62,646.00	31,323.00	0.00	31,323.00	التأديبات للعاملين بالادارة	6010104
84,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	مصاريف حرس الادارة	6010105
39,622.34	25,812.34	0.00	13,810.00	مصاريف اركاب دروس جوائز لادارة	6010106
285,356.28	9,856.28	0.00	275,500.00	التأمين الصحي	6010107
				مكافأة نهاية الخدمة	6010108
553,309.89	213,009.41	0.00	213,009.41	مصاريف تغليف الادارة	60102
20,519.98	19,789.98	0.00	19,789.98	مصاريف كهرباء الادارة	6010201
325.00				مصاريف مياه الادارة	6010202
21,535.41	11,385.43	0.00	11,385.43	بريد وبرق وفاكس	6010203
45,687.00	27,827.00	0.00	27,827.00	مصاريف اصلاح وصيانة	6010204
23,179.00	12,528.00	0.00	12,528.00	مصاريف سيرارات	6010205
44,702.00	32,991.00	0.00	32,991.00	مصاريف دعائية واعلان بالادارة	6010206

التاريخ: 2018/07/25

رقم الصندحة: 48 / 39

الي تاريخ: 2018/06/30

من تاريخ: 2018/04/01

0125426641

فاسن: 0125451531

تفرع: الجمعية الخيرية بجدة المكرمة

رقم الصناب	اسم الصناب	رصيد سابق دائن	رصيد حالية دائن	رصيد حالية مدين	رصيد سابق دائن	رصيد حالية دائن	رصيد حالية مدين	رصيد سابق دائن	رصيد حالية دائن	رصيد حالية مدين
6010207	تأمين ضد العوادت للسيارات	1,200.00			0.00	1,200.00		1,200.00		
6010208	أتوات مكتبة ومستلزمات	21,183.00	0.00	12,243.00	0.00	8,940.00		8,940.00		
6010209	مصاليف متعددة للأدلة	9,757.50	0.00	3,499.00	0.00	6,258.50		6,258.50		
6010210	مصاليف مستعملات إدارة	14,190.00	0.00	13,655.00	0.00	535.00		535.00		
6010211	مصاريفات الطاقة	26,400.00	0.00	17,600.00	0.00	8,800.00		8,800.00		
6010212	مصاريفات سفرية ولادبات ودوريات	3,040.00	0.00	2,000.00	0.00	1,040.00		1,040.00		
6010213	مصاريف أتعاب مهنية	320,600.00	0.00	58,500.00	0.00	262,100.00		262,100.00		
6010214	مصاريف ينكبة	991.00	0.00	991.00						
602	مصاريف الأنشطة	8,083,465.59	0.00	3,827,254.07	0.00	4,226,211.52		4,226,211.52		
60201	مصاليف مجمع السين المكتبي	583,413.75	0.00	294,653.75	0.00	288,760.00		288,760.00		
6020101	رواتب وأجر ومقابلات	456,153.33	0.00	222,878.33	0.00	223,275.00		223,275.00		
602010101	رواتب	305,270.00	0.00	152,222.00	0.00	153,048.00		153,048.00		
602010102	بدل نقل	17,889.00	0.00	8,949.00	0.00	8,940.00		8,940.00		
602010103	مصاليف تأمينات	30,608.00	0.00	6,054.00	0.00	24,554.00		24,554.00		
602010104	مصاليف اركاب ورسوم حوازات	18,386.33	0.00	13,653.33	0.00	4,733.00		4,733.00		
602010105	مصاليف حراس إلأن	84,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00		42,000.00		
602010106	مصاليف مكافأة نهاية الخدمة									
602010102	مصاليف تشغيل والصيانة	127,260.42	0.00	71,775.42	0.00	55,485.00		55,485.00		
602010201	مصاليف كهرباء الخدمات	41,575.92	0.00	41,575.92						
602010202	مصاليف مياه المجمح									
602010203	مصاليف النظافة للسكن	27,400.00	0.00	18,600.00	0.00	8,800.00		8,800.00		

Phone: 0125451531      Fax: 0125426641  
Branch:

الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة  
فأكشـ: 0125451531  
فـ: 0125426641

التاريخ: 2018/07/25

الراصد  
المراجعة بالحركة والأرصدة

2018/06/30 : جلسہ تاریخ :

من ياريج : 2018/04/01

2018/07/25 : 10:40

رقم المنشية : 48 / 41

مِيزَانٌ مَرْجِعَةٌ بِالْحُرْكَةِ وَالْأَرْصَدَةِ

2018/06/30 : إلى تاريخ :

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد حالي دافن	رصيد حالي مدفون	رصيد حالي مدفون	رصيد حالي دافن	رصيد حالي دافن	رصيد حالي مدفون	رصيد حالي دافن	رصيد حالي دافن
602030207	مصاريف دعاية وإعلان								
60204	مسجد الجمعية الخيرية	51.565.00	0.00	54,488.31	0.00	54,488.31	0.00	54,488.31	106,053.31
6020401	مصاريف راتب العاملين بالمسجد	43,770.00	0.00	37,611.67	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	0.00	2,400.00	4,800.00
6020403	مصاريف التأمينات	5,395.00	0.00	507.00	0.00	507.00	0.00	507.00	5,902.00
6020404	مصاريف التشغيل	13,969.64	0.00	13,969.64	0.00	13,969.64	0.00	13,969.64	13,969.64
602040401	الكهرباء	1,862.64	0.00	1,862.64	0.00	1,862.64	0.00	1,862.64	1,862.64
602040402	مصاريف الغذاء	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00
602040403	مصاريف مياه	9,507.00	0.00	9,507.00	0.00	9,507.00	0.00	9,507.00	9,507.00
6020405	مصاريف اصلاح وصيانة								
6020501	معهد تحسين الخطوط	58,179.00	0.00	42,949.27	0.00	42,949.27	0.00	42,949.27	101,128.27
6020502	راتب	45,750.00	0.00	22,875.00	0.00	22,875.00	0.00	22,875.00	68,625.00
6020503	بدل نقل	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
6020504	بدل اخرى								
6020505	مصاريف اركاب ورسوم جوازات	6,059.00	0.00	7,710.00	0.00	7,710.00	0.00	7,710.00	7,710.00
6020506	مصاريف تأمينات								
602050601	مصاريف شطف وصيانة	4,870.00	0.00	10,405.27	0.00	10,405.27	0.00	10,405.27	15,275.27
602050602	مصاريف كهرباء	10.00	0.00	305.27	0.00	305.27	0.00	305.27	315.27
602050603	مصاريف مياه	4,400.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	13,200.00

التاريخ: 2018/07/25

رقم الملف: 48 / 42

2018/06/30 : تاریخ : إلى

الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

2018/07/25 التاريخ:

48 / 43 رقم الصنفه :

2018/06/30 إلى تاريخ :

2018/04/01 من تاريخ :

602070203 مصاريف نظافة

602070105 مصاريف حرس امن

602070104 مصاريف التأديبات

602070103 بدل ايجار

602060212 مصاريف اصلاح وصيانة المعدات

602060211 مصاريف متبرعة

602060209 مصاريف وسائل تنظيمية

602060208 مصاريف كهرباء

602060205 مصاريف نظافة

رقم الصنفه	رخصه حالي	رخصه مطلع	رخصه مدين	رخصه دائن	رخصه مدين	رخصه دائن	رخصه مدين	رخصه دائن	رخصه مدين	رخصه دائن	اسم العضو	رقم العضو	
دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	
36,650.00	23,849.00	0.00	23,849.00	0.00	12,801.00	0.00	602060205	602060205	602060206	602060206	602060207	602060207	
39,239.93	18,234.30	0.00	18,234.30	0.00	21,005.63	0.00	602060205	602060205	602060206	602060206	602060207	602060207	
3,569.00	794.00	0.00	794.00	0.00	2,775.00	0.00	602060205	602060205	602060206	602060206	602060207	602060207	
88,399.00	46,275.00	0.00	46,275.00	0.00	42,124.00	0.00	602060205	602060205	602060206	602060206	602060207	602060207	
3,711.00	762.00	0.00	762.00	0.00	2,949.00	0.00	602060205	602060205	602060206	602060206	602060207	602060207	
5,445.00	1,617.00	0.00	1,617.00	0.00	3,828.00	0.00	602060210	602060210	602060211	602060211	602060212	602060212	
6,064.00	1,694.00	0.00	1,694.00	0.00	4,370.00	0.00	602060210	602060210	602060211	602060211	602060212	602060212	
4,800.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,600.00	0.00	602060212	602060212	602070101	602070101	602070102	602070102	
3,073,908.11	1,518,777.22	0.00	1,518,777.22	0.00	1,555,130.89	0.00	602070102	602070102	602070103	602070103	602070104	602070104	
1,824,798.00	735,656.00	0.00	735,656.00	0.00	1,089,142.00	0.00	602070104	602070104	602070105	602070105	602070106	602070106	
1,471,922.00	695,759.00	0.00	695,759.00	0.00	776,163.00	0.00	602070106	602070106	602070107	602070107	602070108	602070108	
56,592.00	29,505.00	0.00	29,505.00	0.00	27,087.00	0.00	602070108	602070108	602070202	602070202	602070203	602070203	
20,784.00	10,392.00	0.00	10,392.00	0.00	10,392.00	0.00	602070203	602070203	602070204	602070204	602070205	602070205	
275,500.00					0.00	275,500.00	التأمين الصحي	602070106	602070106	602070107	602070107	602070108	602070108
1,249,110.11	783,121.22	0.00	783,121.22	0.00	465,988.89	0.00	602070202	602070202	602070203	602070203	602070204	602070204	
30,829.89	30,829.89	0.00	30,829.89	0.00	145.00	0.00	602070201	602070201	602070202	602070202	602070203	602070203	
	22,850.00	0.00	22,850.00	0.00	9,800.00	0.00							


 ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: 2018/07/25

رقم الصفحة: 48 / 44

إلى تاريخ: 2018/06/30

من تاريخ: 2018/04/01

الفرع: الجمعية الخيرية بمكة المكرمة  
فاكس: 0125451531

جمعية الخيرية بمكة المكرمة

رقم الحساب	اسم الصناب	روضه عاليه	دين	رصيد حالي	دين	رقم الحساب	اسم الصناب	روضه عاليه	دين	رصيد حالي	دين	رقم الحساب	اسم الصناب
602070204	مساريف بريد وبرق وهاتف	0.00	12,445.89	12,445.89		602070205	مساريف اصلاح وصيانة	4,990.00	0.00	22,152.00	22,152.00	602070206	مساريف ادويه مستهلكة
602070207	مساريف صيانة معدات ومحاصد	0.00	389,950.00	389,950.00	0.00	602070208	مساريف سيارات	2,400.00	0.00	24,975.00	24,975.00	602070209	مساريف دعائية وأعلان
602070210	مساريف اتواء مكتبة	0.00	2,150.00	788.00	0.00	602070211	مساريف تجهيزات	14,155.00	0.00	12,000.00	12,000.00	602070212	مساريف اركيب ورسوم جوازات
602070213	مساريفات عاليه ربع اطلع	0.00	28,953.00	69,748.33	0.00	6020801	مساريف اصلاح وصيانة	0.00	55,946.00	96,032.58	0.00	6020802	مساريف دعالية وأعلان
6020803	مساريف كهرباء وبيه	0.00	60,209	( عدالة شارع المنصور ( دار الرحمة	0.00	6020901	مساريف رواتب وبدلات	60,209	0.00	84,000.00	42,000.00	6020902	مساريف حراس الأمن
6020903	مساريف إصلاح وصيانة	3,915.00	21,985.00	0.00	0.00	6020904	مساريف الكهرباء	1,231.00	0.00	15,678.58	14,447.58	6020905	مساريف نظافة
60210	مصاريفات روضه مكة المطهورة	8,800.00	17,600.00	0.00	0.00	6021001	رواتب وبدلات	6021001	رواتب وبدلات				

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

مِيزَانٌ مَرْجِعَةٌ بِالْحُدُودِ وَالْأَرْضَةِ

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد مالي	دائن	مدelin	رصيد حالية	دائن	مدelin	رصيد حالية	دائن	مدelin	رصيد حالي	دائن	مدelin
6021002	م حراسات أمنية												
6021003	م كهرباء وغاز												
6021004	م هاتف وبريد وبرق												
6021005	م دعالية وأعلان												
6021006	م اصلاح وصيانة												
6021007	مستلزمات ووجبات الأطفال												
6021008	أموال مكتبة ومطبوعات												
6021009	م سيرارات												
6021010	م نظافة												
6021011	م متعدة												
60211	مصرفات المساعدات والبحث الاجتماعي												
6021101	رواتب وبدل السكن												
6021102	بدل الفن												
6021103	مكافآت وحوافز												
6021104	المعدالت الاجتماعية												
6021105	التأمين الطبي												
6021106	أموال مكتبة ومطبوعات												
6021107	م اصلاح وصيانة												
6021108	مصاريف متعددة												
6021109	مخصص مكافأة نهاية الخدمة												
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	8,512,817.00	33,500.00	8,546,317.00	0.00	10.355,268.00			



رقم الحساب	المدين	رصيد حالي	رصيد حالية	دائن	رصيد حالي	دائن						
رقم الحساب	المدين	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن
60301				134,151.00	0.00	149,151.00	0.00	149,151.00	0.00	283,302.00		
60302				261,800.00	0.00	312,380.00	0.00	312,380.00	0.00	574,180.00		
60303				219,220.00	0.00	219,220.00	0.00	219,220.00	0.00	219,220.00		
60304				946,500.00	0.00	998,981.00	0.00	998,981.00	0.00	1,945,481.00		
60305				5,897,335.00	33,500.00	5,930,835.00		5,930,835.00		5,897,335.00		
60306				500,000.00	0.00	935,750.00	0.00	935,750.00	0.00	1,435,750.00		
604												17,201,142.73
8												15,466,182.83
801												6,574,892.58
80101												1,027,110.29
80102												5,427,482.29
80103												110,300.00
80104												4,500.00
80105												5,500.00
80106												12,700.00
80107												5,500.00
80108												5,500.00
802												450,000.00
803												4,046,185.00
80301												43,050.00
8030101												8,050.00
												268,992.00

Phone: 0125451531 Fax: 0125426641

Branch :

بيان مراجعة بالحركة والأرصدة

2018/07/25 التاريخ:

48 / 47 رقم المصفحة:

إلى تاريخ: 2018/06/30

من تاريخ: 2018/04/01

الفرع: الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد حالي دائن	رصيد حالي مدين	درجة حرارة مدين	درجة حرارة دائن	رصيد حالي مدين	رصيد حالي دائن	بيان مراجعة بالحركة والأرصدة
8030102	إيجار بعض العمارت موسم حج							
8030103	إيجار دكاكين	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00			
80302	إيجار مجمع جرول السكري	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00			
8030201	إيجار دكاكين							
8030202	إيجار عماير جرول	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00			
80303	إيجار صالة الرصيفية							
8030301	رسوم خدمات عمارت الرصيفية							
8030302	إيجار عمارت الرصيفية							
80304	إيجار عمارت ربيع اطلع							
8030401	إيجار دكاكين							
8030402	إيجار العمارتين							
80305	إيجار روضه مكة المطورة							
8030501	إيجار الروضة للدور العاليمية للشباب الاسلامي							
80306	إيجار عمارت ببلدة بجاد	2,250,000.00	0.00					
80307	إيجار صالة محبيں الجن بالعزيزية	70,000.00	0.00					
8030701	إيجار دكاكين صارة محبيں الجن	70,000.00	0.00					
8030702	إيجار السنوى للعارضين							
80308	إيجار صالة الكعبيه	25,000.00	0.00					
80309	إيجار صالة الفراز وقف المستوصف	25,000.00	0.00					
80310	إيجار صالة القصور بالعتيبة	4,500.00	0.00					
80311	أجزاءات المستوصفت الغربي							

Phone: 0125451531 Fax: 0125426641

0125426641 فاكس:

0125451531 تلفون:

مخطط الملا رفعت: الجمعية الخيرية بجدة المكرمة

Branch :

التاريخ: 2018/07/25

رقم الصفحة : 48 / 48

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ: 2018/06/30 :

من تاريخ: 2018/04/01 :

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد حالي	دائن	رصيد حالي	دائن	رصيد حالي	دائن	رصيد حالي	دائن	رصيد حالي	دائن	رصيد حالي	دائن	رصيد حالي	دائن	رصيد حالي	دائن	رصيد حالي	دائن
		مدelin	دائن	مدelin	دائن	مدelin	دائن	مدelin	دائن	مدelin	دائن	مدelin	دائن	مدelin	دائن	مدelin	دائن	مدelin	دائن
80312	أولادات مركزية للسمع والنطق	149,635.00	0.00	157,320.00		149,635.00	0.00	149,635.00		149,635.00	0.00	149,635.00		149,635.00	0.00	149,635.00		149,635.00	0.00
80313	أولادات دورات النخد العربى	6,000.00	0.00	3,000.00		6,000.00	0.00	6,000.00		6,000.00	0.00	6,000.00		6,000.00	0.00	6,000.00		6,000.00	0.00
80314	أولادات عصارة ش عبدالله الخطيفي بالستين	97,500.00	0.00	97,500.00		97,500.00	0.00	97,500.00		97,500.00	0.00	97,500.00		97,500.00	0.00	97,500.00		97,500.00	0.00
8031401	إيجار ملككن عصارة عبدالله الخطيفي	17,500.00	0.00	17,500.00		17,500.00	0.00	17,500.00		17,500.00	0.00	17,500.00		17,500.00	0.00	17,500.00		17,500.00	0.00
8031402	إيجار عصارة ش عبدالله الخطيفي	80,000.00	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00
80315	إيجار عصارة شاهزاد العصورة (دار الرخصة)	60,000.00	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00
8031501	رسوم خدمات	60,000.00	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00
8031502	إيجار كراج العصارة	60,000.00	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00
80316	عصارة سطح شارع المنصور لزيون	8031503	إيجار سطح عصارة شارع المنصور لزيون	60,000.00	0.00	60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00	
80317	أولادات روضة مكة المطورة	80318	أولادات سطح مبني الإدارية بالعصارة ( زين )	60,000.00	0.00	60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00	
804	أولادات متوقعة	80401	أولادات أخرى متوقعة	12,000.00	0.00	5,000.00	0.00	12,000.00		5,000.00		12,000.00		5,000.00		12,000.00		5,000.00	
80402	أولادات الجمية	80403	أولادات بيع الأصول	4,833.105.25	0.00	4,845.105.25	0.00	4,845.105.25		4,845.105.25	0.00	4,845.105.25		4,845.105.25	0.00	4,845.105.25		4,845.105.25	0.00
613,738,039.05	المجموع	613,738,039.05	المجموع	15,466,182.83	15,466,182.83	30,915,736.11	599,296,058.72	30,915,736.11	599,296,058.72	30,915,736.11	599,296,058.72	30,915,736.11	599,296,058.72	30,915,736.11	599,296,058.72	30,915,736.11	599,296,058.72	30,915,736.11	599,296,058.72

المدير العام

السيد

