

٢٠١٩/٠١/٣٠

رقم الصفحة : ١ / ١

ميرلان مراجعة بالحركة والأرصدة

2018/12/31 : تاريخ إلى

من تاریخ : 1/10/2018

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد حالي دائن	رصيد حالي مدين	حركة حالية دائن	حركة حالية مدين	رصيد سالق دائن	رصيد سالق مدين
60301	مساعدات تقديرية دائمه	444,453.00	157,551.00	0.00	157,551.00	0.00	286,902.00
60302	مساعدات تقديرية طارئه	757,680.00	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	609,180.00
60303	مساعدات صحيه	3,180,801.00	2,869,731.00	0.00	2,869,731.00	0.00	311,070.00
60304	مساعدات سكن	3,404,204.00	1,063,494.00	0.00	1,063,494.00	0.00	2,340,710.00
60305	مساعدات ركاهة	6,710,314.72	779,632.00	1,099,228.00	319,596.00	7,489,946.72	
60306	مساعدات عينيه	4,613,303.00	2,260,228.00	0.00	2,260,228.00	0.00	2,353,075.00
60307	مساعدات رمضانيه	1,267,993.00	1,267,993.00	0.00	1,267,993.00	=====	=====
	إجمالي حساب: المساعدات المقدمة من الجمعية	20,378,748.72	779,632.00	1,099,228.00	8,087,093.00	0.00	13,390,883.72

Branch :

2019/01/30 التاريخ : 2 / 1 رقم الصفحة :

مبنیان مراجعة بالحركة والأرصدة

2018/12/31 : إلى تاريخ :

2018/10/01 من تاريخ :

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

Phone: 0125451531 Fax: 0125426641

هاتف: 0125451531 فاكس: 0125426641

Branch:

میزان مراجعة بالحركة والأرادة

التاريخ: 30/01/2019

2018/12/31 : تاریخ إلى

من تاریخ : 2018/10/01

التاريخ: 30/01/2019

رقم الصفحة : ١ / ٥

میزان مراجعة بالحركة والأرصدة

2018/12/31 : تاریخ إلی

من تاریخ : 2018/10/01

من تاريخ : 2018/10/01 إلى تاريخ : 2018/12/31

میران مراجعته با درکه والاصردہ

میزان مراجعته بالدرکه والارصدة

2018/12/31 : تاریخ إلی

من تاریخ : 10/01/2018

التاريخ: 30/01/2019

رقم الصفحة : ١ / ١

2018/12/31 : تاريخ إلى

من تاريخ : 01/10/2018

رقم السفارة	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
80101	تبرعات نقدية عامة			651,114.92		651,114.92		0.00	1,865,636.98		0.00		2,516,751.90		
80102	تبرعات زكاة شرعية			204,475.53		204,475.53		0.00	6,505,838.07		0.00		6,710,313.60		
80103	تبرعات المستوصف الخيري لغسيل الكلى			160,800.00		160,800.00		0.00	327,800.00		0.00		488,600.00		
80104	تبوع مؤسسة للسمع والطريق							14,500.00		0.00			14,500.00		
80105	تبرعات عيادة			750,000.00		750,000.00		0.00	150,000.00		0.00		900,000.00		
80106	اشتراكات الاختباء			1,500.00		1,500.00		0.00	21,400.00		0.00		22,900.00		
	إجمالي حساب تبرعات			=====		=====		=====	=====		=====		10,653,065.50		0.00
				1,767,890.45		0.00		1,767,890.45		0.00					

Branch :

مبيان مراجعة بالحركة والأرصدة

2019/01/30 التاريخ :

رقم الصحفة : 2 / 1

2018/12/31 : إلى تاريخ :

من تاريخ : 2018/10/01

رقم الصناب	اسم الصناب	رصيد سابق دائن	حركة حالية دائن	رصيد حالي دائن	رصيد حالي مدین	رصيد سابق دائن	حركة حالية دائن	رصيد حالي مدین	رصيد حالي دائن
80301	إيدادات مجتمع السككى	0.00	353,242.00	0.00	4,200.00	357,442.00	0.00	4,200.00	357,442.00
8030101	رسوم خدمات وإيجار بعض الشقق	0.00	283,242.00	0.00	4,200.00	287,442.00	0.00	4,200.00	287,442.00
8030103	إيجار داكلين	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
80302	إيجار مجمعة جروي السككى	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
80303	إيجار عمارة الرصيفية	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8030202	إيجار عمائر جروي	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8030302	إيجار عمارة الرصيفية	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
80306	إيجار عمارة ثيريلية بـأيجاد	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	6,750,000.00
80307	إيجار عمارة محبس الجن بالعزيزية	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8030701	إيجار داكلين عمارة محبس الجن	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	150,000.00
80308	إيجار عمارة الكعكيه	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	110,000.00
80310	إيجار عمارة الصوصن والمعتبية	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	961,411.00	440,186.00	444,640.00	961,411.00
80312	إيرادات مركزية للسمع والتطرّق	521,225.00	4,454.00	4,454.00	4,200.00	23,000.00	0.00	18,800.00	4,200.00
80313	إيرادات دورات الخط العربي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80314	إيرادات عمارة ش عبدالله الخالفي بالسنتين	0.00	147,500.00	147,500.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00
8031401	إيجار داكلين عمارة عبدالله الخليفي	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8031402	إيجار عماره ش عبدالله الخليفي	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	58,000.00
80315	(إيجار عماره شارع المنصور (دار الرحمة	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00
8031501	رسوم خدمات	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8031502	إيجار كراج العمارة	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8031503	إيجار سطح عمارة شارع المنصور لزبن	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	120,000.00

Phone: 0125451531 Fax: 0125426641

هاتف: 0125451531 فاكس: 0125426641

الفرع: الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

Branch :

مبنان مراجعة بالحركة والأرصدة

2019/01/30 (التاريخ:

رقم الصفحة : 2 / 2

2018/12/31 : إلى تاريخ :

من تاريخ : 2018/10/01

رقم الحساب	اسم الحساب	دائن	رصيد ساقى	دائن	دائن	رصيد حركية	دائن	دائن	رصيد حالي	دائن	مدین	رصيد حالي	دائن	دائن	رصيد حالي	دائن	مدین	رصيد حالي	دائن	مدین
803118	(يجرار سطح مني الإداره بالصراء (دين		50,000.00	0.00								50,000.00	0.00							
	====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
11,850,053.00	إجمالي حساب: إيرادات انشطة	0.00	4,522,786.00	0.00	4,527,240.00	4,454.00	7,327,267.00	0.00												

المدبر العام

2019/01/30 : التاريخ:

1 / 1 رقم الصفحة :

2018/12/31 : إلى تاريخ:

من تاريخ: 2018/10/01

رقم الصناب	اسم الحساب	رصيد ساقى	دائن	رصيد حالية	دائن	رصيد حالي	دائن	رصيد حالي	دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين	دائن
80401	إيرادات أخرى متعددة	0.00	20.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	22,000.00	مددين	دائن								
80402	أرباح أسهم الجمعية	0.00	6,762,962.25	0.00	1,004,814.50	0.00	1,004,814.50	0.00	7,767,776.75	مددين	دائن								
80403	أرباح بيع الأصول	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	مددين	دائن								
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	إجمالي حساب: إيرادات متعددة	0.00	6,853,962.25	0.00	1,006,814.50	0.00	1,006,814.50	0.00	7,860,776.75	مددين	دائن								

المحاسب

المدير العام

التاريخ: 30/01/2019

رقم المصادقة: ٢١٢

二〇一〇/卷之三

卷二

المديري العام

• 8

التاريخ: 30/01/2019

٣٠/١٥/٢٠١٩

من تاريخ : 2018/10/01 إلى تاريخ : 2018/12/31

الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

المفرد : الجمعية

من تاريخ : 01/10/2018

من تاريخ : 2018/10/01 إلى تاريخ : 2018/12/31

من تاریخ : 2018/10/01

التاريخ: 30/01/2019

رقم الصفحة : ٥ / ٤

من تاريخ : 2018/10/01 إلى تاريخ : 2018/12/31

من تاریخ : 2018/10/01

110

سلفة على حبيب شقيق	1263
سلفة محمد عده يحي هززي	1264
سلفة عبدالرحمن ابوخليفة	1265
لاكا مورديكال	1266
سلفة رشيد الدين حدثت هادى	1267
سلفة امانى عبدالقادر بنغالي	1268
سلفة احمد عبدالخالق القرنى	1269
سلفة عايض حسن القرنى	1270
ميرلا اوتكا بيرومتس	1271
سلفة مذال محمد نجيب	1272
سلفة على محمد حسن الفهمي	1273
سلفة معرض سفر عبد الله الجدالى	1274
فيلي امير بانجكو جا	1275
سلفة نازيله ابويكر شيخ	1276
سلفة فاتن فاروق محمد عيسى	1277
هيرتون عبد السلام عبد الله سلفة	1278
سلفة على سفرا	1279
سلفة اشرف ابراهيم سيد سند احمد	1280
سلفة باسم سارة بوجاتى	1282
سلفة لراىد الزهرانى	1284
سلفة على محمد ناصر	1285
2,350.00	2,350.00
2,350.00	0.00
2,350.00	2,350.00

التاريخ: 30/01/2019

٥ / ٥

إلى تاريخ : 31/12/2018

من تاریخ : 01/10/2018

الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

مِيزَانٌ مَرْجِعَةٌ يَالْحَرَكَةِ وَالْأَرْصَدَةِ

الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
هاتف: 0125451531
فاكس: 0125426641

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد مسابق دائن	حردة حالية مددين	رصيد حردة دائن	رصيد حالي مددين	دائن	رصيد حالي مددين
====	إجمالي حسابات الموظفين	=====	=====	=====	=====	=====	=====
0.00	0.00	93,733.00	0.00	93,733.00	0.00	93,733.00	0.00

میزان مراجعة بالدركه والأرصدة

المكرمة بمهنة الخيرية الجمعية الفرع :

2018/12/31 : تاريخ إلى

من تاريخ : 2018/10/01

التاريخ: 30/01/2019

11

من تاريخ : 2018/10/01 إلى تاريخ : 2018/12/31

التاريخ: 30/01/2019

مِيزَانٌ مَرْجِعَةٌ بِالْحُرْكَةِ وَالْأَرْصَدَةِ