

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٢٩)

مكة المكرمة * المملكة العربية السعودية

تقرير عن مراجعة حسابات الجمعية

للفترة من ٢٠١٨/٩/٣٠ م حتى ٢٠١٨/١/١ م

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ م حتى ٢٠١٨/٩/٣٠

أولاً : بيانات عامة :-

(١) اسم الجمعية : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

(٢) صافي اصول الجمعية: ٤٥٨,٢٣٥,٠٧٨ ريال

(٣) النشاط : تقديم الخدمات المادية والعينية للأسر المحتجة دون ان يكون هدف الجمعية الحصول على ربح

(٤) مقرها : مكة المكرمة

(٥) السنة المالية للجمعية : تبدأ في الاول من يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر.

(٦) تاريخ التأسيس : ١٣٩٧/٩/٨

(٧) رقم و تاريخ التسجيل : ٢٩ ب تاريخ ١٣٩٩ هـ

(٨) العنوان : مكة المكرمة - مخطط الحمراء - طريق مكة جدة السريع

(٩) رقم الهاتف : ٠١٢/٥٤٥١٥٣٨ - ٠١٢/٥٤٥١٥٣١

(١٠) رقم الفاكس : ٠١٢/٥٤٢٦٦٤١

(١١) ص . ب : ٢٠٦٠ مكة المكرمة

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-

لا يوجد

غير منظم

منتظم

(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"/>

(ب) المسندات :

- (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>
٧,٦٣٩,٧٦٠	٧,٣٢٧,٢٦٧	إيرادات الأنشطة
٩,٥١١,٥١٩	٨,٨٦٣,٧٧٥	التبرعات (نقدية - عينية - زكاة)
.	٨٥٠,٠٠٠	اعانة الوزارة
.	٢١,٤٠٠	اشتراكات اعضاء
٧,٨٥٧,٩٨٨	٦,٨٤٠,٤٨٧	إيرادات اخرى
<u>٢٥,٠٠٩,٢٦٧</u>	<u>٢٣,٩٠٢,٩٢٩</u>	<u>إجمالي الإيرادات</u>
<u>خصم : المصروفات</u>		
٩,٨٦٠,٦٢٥	١١,٦٧٧,٠٩٣	مصروفات الأنشطة
١٢,٢٤٤,٧٢٤	١٣,٣٩٠,٨٨٤	المساعدات
٣,٥٤٧,٦٨٠	٣,٦٩٩,٤٨١	مصروفات عمومية
<u>٢٥,٦٥٣,٠٢٩</u>	<u>٢٨,٧٦٧,٤٥٨</u>	<u>إجمالي المصروفات</u>
<u>(٦٤٣,٧٦٢)</u>	<u>(٤,٨٦٤,٥٢٩)</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 التوink متوقف وان هناك نزاع على الارض ولم يتم تسوية 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 التوink .
 - لوحظ ضعف الرقابة على مركز الكلي حيث أنه لا يتم ادخال مشتريات المستلزمات الطبية المشتراء للمراكز 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 ..
 - نوصي بضرورة المراقبة على اقسام الجمعية المختلفة .
 - نوصي بضرورة ربط مستودعات المراكز المختلفة للجمعية كمركز غسيل الكلى بالحسابات .
٢. تبين لنا من خلال مراجعة القيد رقم (٢٦٥) بتاريخ ٢٠١٧/٦/١ مبلغ ١٧٥،١٨٢ 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 وفقاً للعقد المبرم مع المؤسسة ومتبقى فترة واحدة مدتها خمس شهور ولم يتم إنجاز ما هو مطلوب وفقاً للعقد ولا يوجد شهادة إنجاز بالمرحلة الاولى التي تم استلام مبلغها بالكامل وما الذي تم عمله بالمرحلة .
 - نوصي بضرورة توضيح ما تم إنجازه من البرنامج وهل يستحق تسليم الدفعات ام لا .

٣. تبين لنا من خلال المراجعة والفحص والاطلاع ومن خلال الاطلاع على الحسابات وميزان المراجعة لوحظ بأن ارصدة البنوك بلغت ١٩٣,٤٥,٦٣٤ ريال عبارة عن سيولة محفوظة لدى البنوك ولم تقوم الجمعية بالقيمة بأنشطة وتقديم مشاريع لمساعدة المستفيدين.

• نوصي بضرورة استغلال هذه المبالغ والقيام بأنشطة .

٤. 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 الاقل واختيار الأفضل فيما بينهما وذلك لتحقيق اقصى استفادة للجمعية.

٥. 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 الاقل واختيار الأفضل فيما بينهما وذلك لتحقيق اقصى استفادة للجمعية.

(ب) ملاحظات عن مراجعة الربع الثالث من ٢٠١٨/٠٧/٠١ م إلى ٢٠١٨/٠٩/٣٠ :

١. تبين لنا من خلال مراجعة القيد رقم (٤٠٨) بتاريخ ٢٠١٨/٧/١١ مبلغ ٥٤,٠٠٠ ريال قيمة الدفعه الاولى ٢٠% من المرحلة الثالثة من عقد ميكنة اعمال الجمعية لمؤسسة المعداد للكمبيوتر وبالاطلاع على الملاحظة من اكثر من عام المشار اليها اعلى التقرير بتاريخ ٢٠١٧/٦/١ وهي دفعه من العقد وعند الاطلاع على تفاصيل العقد لوحظ بأنه عبارة عن ثلاثة مراحل كل مرحلة خمس شهور من تاريخ توقيع العقد بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٦ والتي الان لم يتم الانتهاء من تنفيذ البرنامج الشامل للجمعية والانتهاء منه علما بأنه انتهت مدة العقد المنعقد عليها وهي ١٥ شهر وبالرغم من ذلك ما زالت الجمعية تقوم بدفع مبالغ للمؤسسة في حين عدم التزامها بتنفيذ العقد او البدء في البرنامج .

• نوصي بضرورة مجلس الادارة توضيح الامر ولماذا لم يتم فسخ العقد واسترداد المبلغ علما بعدم الالتزام بالعقد .

٢. تبين لنا من خلال المراجعة لوحظ بأنه يتم صرف مبلغ لتأكير سفر الموظفين للموظفين ولم يتم حجز التأكير من شئون موظفين الجمعية ويتم اعطائهم بسعر عالي وذلك كما بالقيد رقم (٥٣١) بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢ بمبلغ ٣٠٩ ريال قيمة صرف تأكير.

• نوصي بضرورة ان يتم حجز تأكير الطيران عن طريق الجمعية من خلال شئون الموظفين وذلك حفاظا على اموال الجمعية.

٣. تبين لنا من خلال مراجعة القيود رقم (٥٦٢) بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٧ بمبلغ ٣٣١,٥٢٥ ريال قيمة استبعاد ثلات سيارات للجمعية بمبلغ ٧١,٠٠٠ ريال ولوحظ عدم وجود قرار مجلس الادارة بالبيع.
• نوصي بضرورة ان يكون هناك قرار مجلس ادارة بكل عملية بيع او شراء الاصول.

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

- الملاحظات عن أنشطة الجمعية :-

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

١. 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 ٤٥١,٨٤٢ ريال فقط .
• نوصي مجلس ادارة الجمعية بضرورة العمل على استخدام الرصيد النقدي للجمعية في خدمة المستفيدين وتحقيق أهداف الجمعية.

شركة خالد سلطان الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني رقم ٢٢٥/١١/٣٢٣
ص.ب ١١٣١١ - الرياض ٢٢٤٥٨
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٢٠٠٣٩٥٥
فاكس: ٩٢٠٠٣٩٤٤
www.r-cpas.com
المركز الرئيسي - الرياض

- تقييم الوضع العام للجمعية :-

<u>ضعيف</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

- ميزان المراجعة :

مرفق ميزان مراجعة عن الفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ م حتى ٢٠١٨/٠٩/٣٠ .

- طريقة الصرف :

يتم الصرف عن طريق

الصندوق العهدة النقدية البنك

شركة خالد سلطان الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني رقم ٧٢٥/١١/٣٢٣
ص.ب: ٢٢٤٥٨ - الرياض
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٢٠٠٣٩٥٥
فاكس: ٩٢٠٠٣٩٤٤
www.r-cpas.com
المركز الرئيسي - الرياض

- محاسب الجمعية وتقييمه :

الأسم / إبراهيم

ضعف

مقبول

جيد

جيد جداً

ممتاز

وتقبلوا خالص تحياتنا ،،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

عن الرويس وشريكه

محاسبون ومراجعون قانونيون

خالد سلطان الرويس

ترخيص رقم (٣٦٠)

ميرزا مرجعه بالدریه والارصدۃ

الإلي تاریخ : 2018/09/30

تاریخ : 01/07/2018

رقم المصلوب	اسم المصلوب	رصيد مسابق	دائن	حديقة حالية	دائن	دائن	رصيد حركة	دائن	مدفوع	دائن	رصيد حالى
	الأصول	592,669,376.95		18,859,795.78	17,583,339.99		18,859,795.78	1,276,455.79	591,392,921.16		دائن
1	الأصول الثابتة	11		274,000.00	59,480.00		274,000.00	214,520.00	242,417,213.52		دائن
11	الإراضي	111		0.00	0.00		0.00	0.00	74,827,924.50		دائن
111	الإراضي مجموع حروق	11101		22,500,000.00	0.00		22,500,000.00	0.00	22,500,000.00		دائن
11102	الإراضي مجموع المستثنى			0.00	9,705,974.50		0.00	0.00	9,705,974.50		دائن
11103	الإراضي عماره الرسمية			0.00	300,000.00		0.00	300,000.00	300,000.00		دائن
11104	الإراضي شعب عامر رقم (1)			0.00	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		دائن
11105	الإراضي شعب عامر رقم (2)			0.00	150,000.00		0.00	150,000.00	150,000.00		دائن
11106	ارض مرکومكة للسمع واللغط			0.00	200,000.00		0.00	200,000.00	200,000.00		دائن
11107	ارض الجمعية بجرويل وقف للبيهقة			0.00	775,000.00		0.00	775,000.00	775,000.00		دائن
11108	ارض الكعوبية			0.00	2,500,000.00		0.00	2,500,000.00	2,500,000.00		دائن
11109	ارض الجمعية(مجبس الجن)			0.00	300,000.00		0.00	300,000.00	300,000.00		دائن
11110	ارض روضة مكة والمسجد			0.00	312,500.00		0.00	312,500.00	312,500.00		دائن
11111	ارض عماردارالرحمه			0.00	761,300.00		0.00	761,300.00	761,300.00		دائن
11112	ارض عماردارالرحمه في عيادة الحسين			0.00	25,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00		دائن
11113	ارض الشامية			0.00	40,000.00		0.00	40,000.00	40,000.00		دائن
11114	ارض مبنى الجمعية بمخطط الحمرا			0.00	400,000.00		0.00	400,000.00	400,000.00		دائن
11115	ارض بيع المصور			0.00	350,000.00		0.00	350,000.00	350,000.00		دائن

Branch:

التاريخ: 08/11/2018

رقم الصفحة: 49 / 2

میزان مراجعة بالحرکة والأرصدۃ

2018/09/30 : إلى تاريخ :

2018/07/01 : من تاریخ :

فأكس: ١
الفرع: الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
العنوان: ٠١٢٥٤٥١٥٣١

میزان مراجعة بالحركة والأرصدة

من تاريخ : 2018/07/01 إلى تاريخ : 2018/09/30

التاريخ: 08/11/2018

رقم العساب	اسم العساب	رصيد مطلق دائن	رصيد حالي دائن	رصيد حالي مدین	رصيد حالي مدین	رصيد حالي مدین	رصيد حالي مدین	رصيد حالي مدین
1121801	(أزيد و مصيّنة عصارة الصرفية (دار الرحمة	1.361.150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	المواريث	364.400.00	364.400.00	364.400.00	364.400.00	364.400.00	364.400.00	364.400.00
11301	سيارات الادارة							
11302	سيارات الاشخاص							
11303	سيارة جنس اكابيا 2009 للقسم السادس بالادارة							
11304	سيارة اسعاف المستوصف	62.900.00	62.900.00	62.900.00	62.900.00	62.900.00	62.900.00	62.900.00
11305	سيارة هاي اس توبيتا 15 راكب 2011 م	90.400.00	90.400.00	90.400.00	90.400.00	90.400.00	90.400.00	90.400.00
11306	سيارة هاي اس توبيتا 15 راكب	118.950.00	118.950.00	118.950.00	118.950.00	118.950.00	118.950.00	118.950.00
11307	سيارة كروولا استاندر او هاتيك موديل 2012 م	61.500.00	0.00	0.00	61.500.00	61.500.00	61.500.00	61.500.00
11308	سيارة اتفوا استاندر اتو ماتيك موديل 2012	76.000.00	76.000.00	76.000.00	76.000.00	76.000.00	76.000.00	76.000.00
11309	سيارة هايلكس خدمة دوللر موديل 2012 للادارة	97.000.00	0.00	97.000.00	97.000.00	97.000.00	97.000.00	97.000.00
11310	سيارة هاي اس 15 راكب بترين موديل 2012	97.000.00	0.00	0.00	97.000.00	97.000.00	97.000.00	97.000.00
11311	لدركر السمع	115.500.00	0.00	0.00	346.500.00	3 15 راكب موديل جي اس	سيارة هاي اس جي ال 15 راكب موديل	115.500.00
11312	براجة نارية (ابناب) ماركة سوزوكي	3.600.00	0.00	3.600.00	3.600.00	3.600.00	3.600.00	3.600.00
11313	هونداي اکستنت 2017 لوحه رقم د 14082	41.000.00	0.00	41.000.00	41.000.00	41.000.00	41.000.00	41.000.00
11314	هونداي اکستنت 2017 لوحه رقم د 14083	41.000.00	0.00	41.000.00	41.000.00	41.000.00	41.000.00	41.000.00
11315	ونيت مستيشن شمارتین 2016 لوحه رقم ١	57.900.00	0.00	57.900.00	57.900.00	57.900.00	57.900.00	57.900.00

Branch :

میزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: 2018/11/08

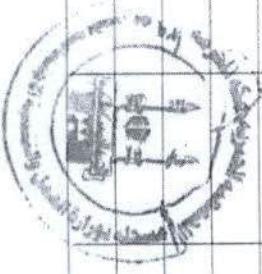
رقم الصفحة: 49 / 4

إلى تاريخ: 2018/09/30

من تاريخ: 2018/07/01

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مكة مخليط الحراء
فاكس: 0125426641
هاتف: 0125451531
الفرع: الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد حالي	دائن	دین	رصيد حالي	دائن	دین	رصيد حالي	دائن	دین	رصيد حالي	دائن
114	الإئتمان	620,972.00			0.00			620,972.00			620,972.00	
11401	إئتمان الإدارة	350,590.00			0.00			350,590.00			350,590.00	
1140101	دولاب حديد برقين	600.00			0.00			600.00			600.00	
1140102	كربي موارد عدد 2	980.00			0.00			980.00			980.00	
1140103	كربي ثابت عدد 1	370.00			0.00			370.00			370.00	
1140104	دولاب حديد برقين عدد 2	1,100.00			0.00			1,100.00			1,100.00	
1140105	كربي موارد جلد عدد 2	2,400.00			0.00			2,400.00			2,400.00	
1140106	كربي ظهر دوار عدد 1	750.00			0.00			750.00			750.00	
1140107	دولاب سباب اربعين عدد 1	500.00			0.00			500.00			500.00	
1140108	قطم مكتب عدد 1	2,650.00			0.00			2,650.00			2,650.00	
114010801	قطم مكتب لرئيس المحاسبة	2,650.00			0.00			2,650.00			2,650.00	
11401080101	مكتب كامل مع كرسى دوار	2,650.00			0.00			2,650.00			2,650.00	
1140109	دولاب خزنة عدد 1	1,800.00			0.00			1,800.00			1,800.00	
1140110	دولاب مكتب قروف	1,200.00			0.00			1,200.00			1,200.00	
1140111	دولاب مكتب دوقين وختة عدد 1	650.00			0.00			650.00			650.00	
1140112	مكتب بطحاته عدد 2	14,280.00			0.00			14,280.00			14,280.00	
1140113	كربي ظهر واطي	21,840.00			0.00			21,840.00			21,840.00	
1140114	كربي ظهر عالي	4,657.00			0.00			4,657.00			4,657.00	
1140115	كربي اجتماعات عدد 8	1,568.00			0.00			1,568.00			1,568.00	
1140116	كربي اوضاف عدد 10	28,000.00			0.00			28,000.00			28,000.00	
1140117	قطم مكتب ماركا عدد 5	23,100.00			0.00			23,100.00			23,100.00	



2018/11/08 : 沈祖堯

٤٩ / ٥

2018/09/30 : تاريخ الإلزام

2018/07/01 : تاريخ من

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد حالي	دائن	مدين	رصيد سابق	دائن	مدين	رصيد حالي	دائن	مدين	رصيد حالي	دائن	مدين
1140118	طازة شامه مقص	16/1/20	0.00	2,198.00	2,198.00	0.00	2,198.00	0.00	2,198.00	0.00	2,198.00	0.00	2,198.00
1140119	خزنه حديد عدد 1		0.00	3,398.00	3,398.00	0.00	3,398.00	0.00	3,398.00	0.00	3,398.00	0.00	3,398.00
1140120	علم مكتب هيا عدد 10		0.00	36,660.00	36,660.00	0.00	36,660.00	0.00	36,660.00	0.00	36,660.00	0.00	36,660.00
1140121	طازة اجتماعات عدد 1		0.00	3,942.00	3,942.00	0.00	3,942.00	0.00	3,942.00	0.00	3,942.00	0.00	3,942.00
1140122	مكتب هيا عدد 4		0.00	5,914.00	5,914.00	0.00	5,914.00	0.00	5,914.00	0.00	5,914.00	0.00	5,914.00
1140123	طازة كمبيوتر عدد 4		0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	2,710.00	0.00	2,710.00	0.00	2,710.00	0.00	2,710.00
1140124	طازة شاهي عدد 4		0.00	940.00	940.00	0.00	940.00	0.00	940.00	0.00	940.00	0.00	940.00
1140125	دولاب زجاج درفين عدد 4		0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00
1140126	كرسي ظبيطالي عدد 4		0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	2,790.00
1140127	كرسي طبغر وسط عدد 4		0.00	1,976.00	1,976.00	0.00	1,976.00	0.00	1,976.00	0.00	1,976.00	0.00	1,976.00
1140128	دولاب سحاب عدد 6		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1140129	دولاب سحاب عدد 4		0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
1140130	دولاب سحاب عدد 1		0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
1140131	دولاب سحاب عدد 5		0.00	43,110.00	43,110.00	0.00	43,110.00	0.00	43,110.00	0.00	43,110.00	0.00	43,110.00
1140132	دولاب سحاب لاداره		0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
1140133	طازة شاهي عدد 3		0.00	1,417.00	1,417.00	0.00	1,417.00	0.00	1,417.00	0.00	1,417.00	0.00	1,417.00
1140134	ماكينة تسميد للقسم السادس اداره		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1140135	حاصنة وملعائمه اداره		0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
1140136	عدد 2 ماصة لغفقة النساء		0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
1140137	كرسي طبقة لمكتب مدير العام		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00

مدين مراجعة بالدركة والأرصدة

2018/11/08 التاريخ:

49 / 6 رقم الصفحة:

2018/09/30 : تاريخ:

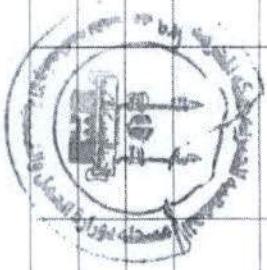
من تاريخ: 2018/07/01

0125426641 فاكس: 0125451531 هاتف: الجمعية الخيرية بجدة المكرمة

مكة مخطوط الحمراء

0125426641

رقم الصناب	اسم الصناب	رصيد مسابق دائن	رصيد حالية دائن	رصيد حالية مدين	رصيد مسابق دائن	رقم الصناب	اسم الصناب	رصيد مسابق دائن	رصيد حالية دائن	رصيد حالية مدين	رقم الصناب	اسم الصناب
1140139	مش مكتب 3 درجة للكتب الاستشاري	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1140140	كرسي ثابت ظهر قصیر أسود عد2 للكتب الاستشاري	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1140141
1140142	دولاب يسلحاته للكتب رئيس مجلس الادارة	11,620.00	0.00	11,620.00	0.00	1140143	كرسي الجرسبي عدد 2 للإدارة (مكتب يسلحاته لقسم المحاسبة باسم	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	1140144
1140144	كرسي بني مواد للكتب الاستقبال عدد 1	500.00	0.00	500.00	0.00	1140145	كرسي بني مواد كتب دائفين ثابت للكتب الاستقبال عدد 2	900.00	0.00	900.00	0.00	1140146
1140146	دولاب كتب دائفين + 2 كرسي ثابت للكتب الدغير العام	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	1140147	مكتب مناس 240 سمس يطلع للكتب السكريتارية	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1140148
1140148	دولاب 4 درجة رجاج بني للكتب السكريتارية	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1140149	كرسي ثابت كمحفروت أسود للكتب السكريتارية	700.00	0.00	700.00	0.00	1140150
1140150	كرسي مواد كمحفروت أسود للكتب السكريتارية	500.00	0.00	500.00	0.00	1140151	طاقم كتب 4+1 موديل 480 جلد بني شامل للكتب السكريتارية	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1140152
1140152	طاقم مكتب 4 درجة - للقسم النسائي	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	1140153	طاقم كراسي فخم أسود للقسم النسائي	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1140154
1140154	دولاب ملفات 4 درج للقسم النسائي	350.00	0.00	350.00	0.00	1140155	دولاب ملفات 4 درج للقسم النسائي	350.00	0.00	350.00	0.00	



مدين مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ : 2018/09/30

من تاريخ : 2018/07/01

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

التاريخ: 2018/11/08
رقم الصفحة : 49 / 7

رقم الصنف	اسم الصنف	رصيد مدين	رصيد حالي	دائن	رصيد حالي	دائن	رصيد مدين	دائن	رصيد حالي	دائن	رصيد مدين	دائن
1140156	مكتب 180 اسم لرن بني خشب لقسم الحسابات (رامي)	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	
1140157	مكتب 2 متر قزان اسود لمكتب مهندس المشروبات	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	
1140158	كرسي دوار جلد اسود لمهندس المشروبات	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	
1140159	(كرسي) دوار جلد بني لقسم الحسابات (رامي)	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	
1140160	مكتب 180 اسم لون بني (مكتب اللجنة الطبية)	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	
1140161	(دوذب 2 درجة لون بني (مكتب اللجنة الطبية	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	
1140162	دولاب 2 درجة لون ابيض كامل (مكتب اللجنة الطبية)	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	
1140163	(كرسي) دوار جلد بني (مكتب اللجنة الطبية)	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	
1140164	كرسي ثابت جلد ايزار (مكتب اللجنة الطبية)	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	
1140165	مكتب 2 متر لون بني لمكتب العلاقات العامة	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
1140166	مكتب 60 اسم لون بني لمكتب العلاقات العامة	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
1140167	دولاب 2 درجة لون بني عدد (2) المكتب العلاقات العامة	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
1140168	طريدة اجتماع دائارية لمكتب العلاقات العامة	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	
1140169	شم طرابلس شاي لمكتب العلاقات العامة	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	
1140170	كرسي دوار شيك لسرور عالي عدد (2) لمكتب العلاقات العامة	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	



Blanch.

میزان مرجعہ بالدریہ والارصدہ

التاريخ: 08/11/2018

2018/09/30 : تاريخ إلـى

من تاریخ : 01/07/2018

الفرع: الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

١٢٥٤٥١٥٣١

0125426641

0125451531 : 11

2018/11/08 : التاريخ:

49 / 9 رقم الصحفة :

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد مالي دائن	مدین	درية حالية مدین	درية حالية مدین	رصيد حالي مدین	رصيد حالي دائن
1140185	كرسي ثابت ثني (عدد 2) المشرفة على القسم السادس	0.00	350.00	0.00	350.00	350.00	0.00
1140186	(ظلم مكتب 1.6 مع دولب 3 درجة عدد 2) المستودع	0.00	3.700.00	0.00	3.700.00	3.700.00	0.00
1140187	كرسي ثابت ثني دولب بني للمستودع	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
1140188	كرسي ثابت ثني عدد (4) للمستودع	0.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00
1140189	عدد 3 مكاتب زجاج يعلقها لقسم المشاريع تغذية المعلومات	0.00	5.400.00	0.00	5.400.00	5.400.00	0.00
1140190	عدد 2 دولب ملفات درفرين لتغذية المعلومات	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
1140191	عدد 2 كرسى ثوار لتغذية المعلومات	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00
1140192	عدد 4 كراسي ثابت لقسم المشاريع وتنمية المعلومات	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11402	ثاث المسوصف	0.00	103,920.00	0.00	103,920.00	103,920.00	0.00
1140201	سرير كهربائي مع مرتبة المسوصف	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1140202	طاولة طعام مستديبة يمكن للتربيض	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
1140203	كمب كطب مدفل مخزن سكن التفريض	0.00	2,285.00	0.00	2,285.00	2,285.00	0.00
1140204	طاولة دائريه مع كراسيس سكن التفريض	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
1140205	دولاب مطبخ ونحوه ومثلاة سكن تفريض	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
1140206	طاقم كطب توكي سكن تفريض	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
1140207	دولاب ملابس بدرفرين	0.00	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00
1140208	طاولة تلفزيون وظفي للتفرض	0.00	185.00	0.00	185.00	185.00	0.00
1140209	سرير كهربائي بالمرتبة عدد 3 المسوصف	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ : 2018/09/30 :

من تاريخ : 2018/07/01 :

2018/11/08 : التاريخ:

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

مكة مخططة الحمراء
جدة مخططة الحمراء
الدمام مخططة الحمراء

Phone: 0125451531 Fax: 0125426641

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

Branch :

2018/11/08 التاريخ : رقم الصفحة :

49 / 10

بيان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ : 2018/09/30 :

من تاريخ : 2018/07/01 :

رقم الحساب	اسم الصناب	رصيد حالي	دائن	مددين									
1140210	زوليات وطنى عدد 2 بالمستوفى	0.00	1,160.00		0.00	1,160.00		0.00	1,160.00		0.00	1,160.00	
1140211	طازة طعام تأثيرى عدد 2 بالمستوفى	0.00	500.00		0.00	500.00		0.00	500.00		0.00	500.00	
1140212	سرير كهربائي مع عربة الحامل للمستوفى	0.00	11,000.00		0.00	11,000.00		0.00	11,000.00		0.00	11,000.00	
1140213	سرير كهربائي عدد 2 بالمستوفى	0.00	12,900.00		0.00	12,900.00		0.00	12,900.00		0.00	12,900.00	
1140214	طاقم كتب و طارليرة	0.00	1,700.00		0.00	1,700.00		0.00	1,700.00		0.00	1,700.00	
1140215	سرير كهربائي عدد 2 بالمستوفى	0.00	9,400.00		0.00	9,400.00		0.00	9,400.00		0.00	9,400.00	
1140216	طازة طعام عدد 2 بالمستوفى	0.00	550.00		0.00	550.00		0.00	550.00		0.00	550.00	
1140217	سرير كهربائي خشب بالمستوفى	0.00	7,000.00		0.00	7,000.00		0.00	7,000.00		0.00	7,000.00	
1140218	دولاب سخاب بالمستوفى	0.00	6,000.00		0.00	6,000.00		0.00	6,000.00		0.00	6,000.00	
1140219	ماضه مكتب طب رقم 288 بالمستوفى	0.00	950.00		0.00	950.00		0.00	950.00		0.00	950.00	
1140220	دولاب كتاب رقم 303 بالمستوفى	0.00	650.00		0.00	650.00		0.00	650.00		0.00	650.00	
1140221	كرسي ثوار رقم 986 بالمستوفى	0.00	500.00		0.00	500.00		0.00	500.00		0.00	500.00	
1140222	كرسي مكتب رقم 45 بالمستوفى	0.00	550.00		0.00	550.00		0.00	550.00		0.00	550.00	
1140223	كرسي مكتب رقم 23 بالمستوفى	0.00	3,240.00		0.00	3,240.00		0.00	3,240.00		0.00	3,240.00	
1140224	مكتب و كراسى مخلاف دائن	0.00	2,960.00		0.00	2,960.00		0.00	2,960.00		0.00	2,960.00	
1140225	- مكتب مقاس 180 سم بعلق لون بني بالمستوفى	0.00	1,800.00		0.00	1,800.00		0.00	1,800.00		0.00	1,800.00	
1140226	- مكتب مقاس 180 سم بعلق لون بني بالمستوفى	0.00	1,800.00		0.00	1,800.00		0.00	1,800.00		0.00	1,800.00	
1140227	دولاب درجين صيني ٣ بالمستوفى	0.00	800.00		0.00	800.00		0.00	800.00		0.00	800.00	
1140228	(عربات لمرضى المستوفى (كرسي الدرء عدد 10 عربات	0.00	2,350.00		0.00	2,350.00		0.00	2,350.00		0.00	2,350.00	



بيان مراجعة بالحركة والأصوات

الإسم تاريخ : 30/09/2018

من تاریخ : 01/07/2018

میزان مراجعة بالحركة والأرصدة

من تاریخ : 2018/07/01 : ای تاریخ : 2018/09/30

رقم الخطاب	اسم الخطاب	حرمة عاليه	رصيد حالية	دائن	مدelin	رصيد سابق	دائن	مدelin	رصيد حالية	دائن	مدelin	رصيد حاليه	دائن	مدelin	رصيد حاليه	دائن	مدelin
1140309	كرسي زوار اكروز عداد 20	0.00	3,776.00						3,776.00			3,776.00			3,776.00		
1140310	طقم مكتب جلد وطني عداد 3	0.00	3,600.00						3,600.00			3,600.00			3,600.00		
1140311	ماصه مديريه عداد 2	0.00	180.00						180.00			180.00			180.00		
1140312	طقم طاولة عداد 2	0.00	800.00						800.00			800.00			800.00		
1140313	دولاب كتب عداد المركز	0.00	400.00						400.00			400.00			400.00		
1140314	دوبيه خديد بالمركز	0.00	450.00						450.00			450.00			450.00		
1140315	شاعده عداد 2 بالمركز	0.00	500.00						500.00			500.00			500.00		
1140316	كرسي بني عداد 1	0.00	70.00						70.00			70.00			70.00		
1140317	طاوله اجنبات 15 كرسى	0.00	20,000.00						20,000.00			20,000.00			20,000.00		
1140318	طاوله نصف دائريه + كرسى المقابل	0.00	3,872.00						3,872.00			3,872.00			3,872.00		
1140319	(كرسي ثابت كمفرد بني) عدد 2	0.00	700.00						700.00			700.00			700.00		
1140320	(كرسى دوار كمفرد بني) عدد 2	0.00	1,000.00						1,000.00			1,000.00			1,000.00		
1140321	حاصه مكتب 370 بني لمكتب مدير المركز	0.00	1,530.00						1,530.00			1,530.00			1,530.00		
1140322	دولاب كتب 4 درف 374 بني لمكتب مدير المركز	0.00	1,260.00						1,260.00			1,260.00			1,260.00		
1140323	دولاب كتب 4 درف 374 بني لمكتب مدير المركز	0.00	1,260.00						1,260.00			1,260.00			1,260.00		
1140324	كرسي دوار لمكتب مدير المركز	0.00	405.00						405.00			405.00			405.00		
1140325	طاوله اجتماعات مستطيله لمكتب مدير المركز	0.00	1,800.00						1,800.00			1,800.00			1,800.00		
1140326	كرسي ثابت لمكتب مدير المركز	0.00	360.00						360.00			360.00			360.00		
1140327	كرسي ثابت لمكتب مدير المركز	0.00	360.00						360.00			360.00			360.00		

Phone: 0125451531 Fax: 0125426641

میرزان مراجعة بالحركة والأرصدة

2018/09/30 : تاریخ

من طاریخ : 01/07/2018

رقم المطلب	اسم المطلب	رخصة مسابق	دائن	رصيد حالي	دائن	رصيد حالي	دائن	رصيد حالي
	(كرسى كارتر 3007 لمكتب مدير المركز) عدد 5	990.00	990.00	0.00	990.00	990.00	0.00	990.00
	طقم كتب صيني أسود لمكتب مدير المركز	4,750.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	4,750.00
	طقم كتب صيني أسود لمكتب مدير المركز	4,750.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	4,750.00
	طاولة شاي 1.2 متراً صيني لمكتب مدير المركز	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
	طاولة ملائى 10 كجم صيني عدد (4) لمكتب مدير المركز	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	مكتب مقاس 1.60 بني لمكتب معلمات الحضانة	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	مكتب مقاس 1.60 بني لمكتب معلمات الحضانة	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	كرسي دوار بني لمكتب معلمات الحضانة	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00
	كرسي دوار بني لمكتب معلمات الحضانة	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00
	(ماصصة مكتب 16 بني عامق) لاستخدام الجردة	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	(ماصصة مكتب 16 بني عامق) لاستخدام الجردة	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	دولاب كتب 2 درج بنى (لاستخدام الجردة)	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00

من تاریخ : 2018/07/01 : إلی تاریخ : 2018/09/30 :

الراصد والحركة بالمرجعية المرياز

مختارات ماجستيرية

2018/09/30 : تاریخ

من تاريخ : 01/07/2018

الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد مالى	دائن	دائن	رصيد حالية	دائن	دائن	رصيد مالى	دائن	دائن	رصيد حالية	دائن	دائن	رصيد مالى
1140403	دراياب حدد الواب زجاج	950.00			950.00			950.00			950.00			950.00
11405	ثلاث لجنة البرمائيين	4,575.00			4,575.00			4,575.00			4,575.00			4,575.00
1140501	ماضيه مدرسية خشب عدد 13	975.00			0.00			975.00			0.00			975.00
1140502	تأمين مكتب وملحقاته	3,600.00			0.00			3,600.00			0.00			3,600.00
11406	اثاث مدرسية الخط	17,110.00			0.00			17,110.00			0.00			17,110.00
1140601	مكتب مع مسكتاريه عدد 1	3,580.00			0.00			3,580.00			0.00			3,580.00
1140602	عدد 3 كرسى ظهير صغير	1,530.00			0.00			1,530.00			0.00			1,530.00
1140603	كرسى بني دوار عدد 2	1,000.00			0.00			1,000.00			0.00			1,000.00
1140604	كرسى بني ثابت عدد 2	900.00			0.00			900.00			0.00			900.00
1140605	كرسى دوار بني لمعبعد الخط العربي	400.00			0.00			400.00			0.00			400.00
1140606	كرسى دوار بني لمعبعد الخط العربي	400.00			0.00			400.00			0.00			400.00
1140607	دراياب 2 دورة لون بني (عدد 8) لمعبعد الخط العربي	4,000.00			0.00			4,000.00			0.00			4,000.00
1140608	مكتب 160 لون بني (عدد 3) لمعبعد الخط العربي	3,100.00			0.00			3,100.00			0.00			3,100.00
1140609	كرسى دوار جلد بني (عدد 4) لمعبعد الخط العربي	1,600.00			0.00			1,600.00			0.00			1,600.00
1140610	دراياب 2 دورة ميلانين اسود لمعبعد الخط العربي	600.00			0.00			600.00			0.00			600.00
115	مكاتب وأثاث	6,865,139.50			0.00			5,480.00			0.00			5,480.00
11501	مكاتب وألات الادارة	734,383.00			0.00			728,903.00			0.00			728,903.00
1150101	مكيف استيلات 24 وحدة عدد	4,800.00			0.00			4,800.00			0.00			4,800.00

Phone: 0125451531 Fax: 0125426641

Branch :

2018/11/08 التاريخ:

49 / 16 رقم الصفحة:

مزن مراجعة بالحركة والأرصدة

الى تاريخ: 2018/09/30

من تاريخ: 2018/07/01

 الفرع: الجمعية الخيرية بمسكة المكرمة
 هاتق: 0125426641 فاكس: 0125451531

رقم الصناب	اسم الصناب	رصيد سابق	دائن	مدفون	رصيد حالي	دائن	مدفون	رقم الصناب	اسم الصناب	رصيد سابق	دائن	مدفون	رصيد حالي	دائن	مدفون
1150102	جهاز حاسب الى	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	1150103	جهاز حاسب الى	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00
1150104	برادة مياه عدد 2	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	1150105	جهاز حاسب الى وملفاته	2,330.00	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	2,330.00
1150106	طابعه حاسب الى	705.00	0.00	705.00	705.00	0.00	705.00	1150107	جهاز حاسب الى وملفاته	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00
1150108	ماكينة تصوير ١	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	1150109	جهاز فاكس عدد 2	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1150110	توكيد اجهزة حاسب الى وملفاتها	170,755.00	0.00	170,755.00	170,755.00	0.00	170,755.00	1150111	ماكينة تصوير للقسم النسائي	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00
1150112	مكفيه كورفت كميررس كمير سفاري	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	1150113	المستودع	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1150114	جهاز حاسب الى مع ملفاته لكتاب الحسابات	3,260.00	0.00	3,260.00	3,260.00	0.00	3,260.00	1150115	جهاز حاسب الى مع ملفاته لكتاب شفرون الموظفين	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00
1150116	جهاز اسکر (ماضي ضروري) نوع موديل 5590	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1150117	الملكتب السكرياريه	17,050.00	0.00	17,050.00	17,050.00	0.00	17,050.00
1150118	توريد وتركيب اروف معدنية بالمستودع	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00								



التاريخ: 08/11/2018

جعفری: ۰۵/۰۹/۲۰۱۰

رقم الصفحة: ٤٩ / ١١

110

رقم الحساب	اسم الحساب	دردنة حالية	دردنة دائن	دردنة مدين	رصيد سابق	دردنة دائن	دردنة مدين	دردنة دائن	دردنة مدين	دردنة دائن	رصيد حالية	رصيد حالي
1150119	جهاز حاسب آلي + طابعة لينز ملحوظ لمكتب الصلبات (باسم)	3.070.00	0.00	3.070.00	3.070.00	0.00	3.070.00	0.00	3.070.00	0.00	3.070.00	3.070.00
1150120	عدد 7 مكيفات شبابيك كاريز حجم 24 وحدة المستردع	10,430.00	0.00	10,430.00	10,430.00	0.00	10,430.00	0.00	10,430.00	0.00	10,430.00	10,430.00
1150121	للقسم النسائي آلة طابعة ملونة ماركة HP شاشة تلفزيون سامسونج مقاس 42 بوصة (ع)	870.00	0.00	870.00	870.00	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00	870.00	870.00
1150122	(محبس الإدارة	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
1150123	آلة تصوير ماركة كانون لقسم الاسكان والمساعدات	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00
1150124	جهاز حاسب آلي ماركة ديل لمكتب مدير العام	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00
1150125	شاشة كمبيوتر لقسم المستودلات	290.00	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	290.00
1150126	آلة طابعة 2035 لمكتب الرئاق السادس	605.00	0.00	605.00	605.00	0.00	605.00	0.00	605.00	0.00	605.00	605.00
1150127	لaptop ملحوظ لقسم البحث HP ملابعة حاسب آلي الاجتماعي	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00
1150128	لaptop المحسنة hp Pro400 طابعة	940.00	0.00	940.00	940.00	0.00	940.00	0.00	940.00	0.00	940.00	940.00
1150129	جهاز بحصمة الموظفين	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00
1150130	آلة تصوير ماركة كانون لمستودع الجمعية	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
1150131	جهاز حاسب آلي بمحلقاته لمكتب سكريفر رئيس مجلس الإدارة	2,835.00	0.00	2,835.00	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00	2,835.00	2,835.00
1150132	جهاز حاسب آلي بمحلقاته لمكتب المخالسب رسمي	2,045.00	0.00	2,045.00	2,045.00	0.00	2,045.00	0.00	2,045.00	0.00	2,045.00	2,045.00
1150133	جهاز حاسب آلي بمحلقاته لمكتب اللجنة الطبية	2,835.00	0.00	2,835.00	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00	2,835.00	2,835.00

Branch :

2018/11/08 التاريخ:

رقم الصفحة : 49 / 18

بيان مراجعة بالحركة والأرصدة

الي تاريخ : 2018/09/30

من تاريخ : 2018/07/01

رقم الصنف	اسم العصايب	رصيد حالي	رصيد حركة	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد حالي	رصيد حركة	رصيد دائن	رصيد مدين
1150134	HP طابعة ملونة ماركة HP Pro400Laserjet قسم العلاقات العامة	1,090.00	0.00	1,090.00				0.00	1,090.00
1150135	جهاز حاسب ألى يملئاته (عدد 2) + طابعة م الملحقات HP ماركة	5,315.00	0.00	5,315.00				0.00	5,315.00
1150136	جهاز ويريك عدد 4 خرق تجديد بمستوى الجمعية	125,000.00	0.00	125,000.00				0.00	125,000.00
1150137	جهاز كمبيوتر يملئاته لكتاب شؤون المؤمنين	3,590.00	0.00	3,590.00				0.00	3,590.00
1150138	جهاز حاسب ألى مع الطاباعة وواسخ ضوئي للكتاب التفتفي	5,200.00	0.00	5,200.00				0.00	5,200.00
1150139	جهاز حاسب ألى يديل لكتاب الحاسب ابراهيم	3,200.00	0.00	3,200.00				0.00	3,200.00
1150140	جهاز بحسمة للمستوى	4,366.00	0.00	4,366.00				0.00	4,366.00
1150141	مسح ضوئي كانوات لكتاب الإحصاءات الإدارية	3,300.00	0.00	3,300.00				0.00	3,300.00
1150142	مسح ضوئي لكتاب بي عد 3 لقى البخت الإجتماعي	2,775.00	0.00	2,775.00				0.00	2,775.00
1150143	طليعة لندر 2035 لكتاب إدارة المشاريع	700.00	0.00	700.00				0.00	700.00
1150144	مولد كهرباء احتياطي لغوف التبريد الخاصة بمستوى الجماعة	65,000.00	0.00	65,000.00				0.00	65,000.00
1150145	فاتق الوضوح LG 84 تلفزيون شاشة ماركة بوصلة لقاعة الاجتماعات	35,000.00	0.00	35,000.00				0.00	35,000.00
1150146	(عدد DEEL 20) أجهزة حاسب ألى ماركة جهاز موديل Optiplex	87,900.00	0.00	87,900.00				0.00	87,900.00
1150147	(موديل 2035 HP طابعة لفizer أسود ماركة جهاز موديل 2) عدد 2	1.280.00	0.00	1.280.00				0.00	1.280.00

میزان مراجعة بالحرکة والأرصدة

2018/09/30 : تاريخ إلـى

من تاریخ : 2018/07/01

فأكشن: 1
الفرع: الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
هاتف: 0125451531

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

التاريخ: 08/11/2018

49 / 20 رقم المقدمة:

ميرزا مراجعة بالدرية والأرصدة

2018/09/30 : تاریخ

2018/07/01 : تاریخ من

رقم الصالب	اسم العامل	رصيد حالي دائن	رصيد حالي مدين						
1150203	جهاز غسيل كلی عدد 2	0.00	126,000.00						
1150204	مکانی غسل کلی عدد 2	0.00	126,000.00						
1150205	جهاز غسل کلی عدد 1	0.00	65,000.00						
1150206	محلة مياه تقطیع	0.00	55,000.00						
1150207	مولڈ کھوپائی	0.00	274,000.00						
1150208	مکانی غسل کلی عدد 10	0.00	650,000.00						
1150209	جهاز اوه ملتمحطة المدیاه	0.00	32,500.00						
1150210	جهاز حاسب الی	0.00	2,150.00						
1150211	جهاز مکینہ تعمیر	0.00	6,000.00						
1150212	جهاز فاکس	0.00	1,000.00						
1150213	جهاز غسل کلی تیریغ عینی	0.00	64,000.00						
1150214	ماکینہ غسل دموی نوع نیرو	0.00	57,000.00						
1150215	مکف شدایک مارکے دایا (المسعد المستوفض)	0.00	1,850.00						
1150216	حد (8) مکینات شدایک مارکے کالر 18 وحدة (العلاق)	0.00	10,560.00						
1150217	غسلة ال جي اوتوماٹک کلام 13.5 کلام	0.00	2,500.00						
1150218	مکوی بورستار کپس بخار	0.00	800.00						
1150219	جهاز غسل کلی - تیریغ عینی	0.00	69,000.00						
1150220	مکف جیسن امرکی 19 وحدة عدد 4	0.00	5,800.00						
1150221	(ماکینہ غسل کلی (تیریغ	0.00	80,500.00						
1150222	جهاز حاسب الی المستوفض غسل الکلی	0.00	1,780.00						
1150223	الله طلبۃ 2035 المستوفض	0.00	605.00						

Branch :

بيان مراجعة بالحركة والأرصدة

2018/11/08 التاريخ :

2018/09/30 تاريخ :

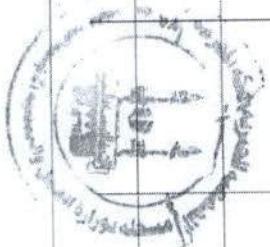
من تاريخ : 01/07/2018

49 / 21 رقم الصفحة :

2018/07/01 تاريخ :

الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

رقم العضـاب	اسم العضـاب	رصـد مـانـي	درـة حـلـة	درـة حـلـة	رـصـد مـانـي	رـصـد حـالـي	رـصـد حـالـي	دـانـن						
		مـانـي	دـانـن	دـانـن	دـانـن	دـانـن	دـانـن	دـانـن	دـانـن	دـانـن	دـانـن	دـانـن	دـانـن	دـانـن
1150224	وحدة 18 اسيـلت لـمـسـوـصـفـ عـشـيلـ 1G مـكـيفـ	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00
1150225	وحدة 18 اسيـلت لـمـسـوـصـفـ عـشـيلـ 1G مـكـيفـ	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00
1150226	وحدة 18 اسيـلت لـمـسـوـصـفـ عـشـيلـ 1G مـكـيفـ	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00
1150227	وحدة 18 اسيـلت لـمـسـوـصـفـ عـشـيلـ 1G مـكـيفـ	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00
1150228	وحدة 18 اسيـلت لـمـسـوـصـفـ عـشـيلـ 1G مـكـيفـ	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00
1150229	وحدة 18 اسيـلت لـمـسـوـصـفـ عـشـيلـ 1G مـكـيفـ	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00
1150230	وحدة 18 اسيـلت لـمـسـوـصـفـ عـشـيلـ 1G مـكـيفـ	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00
1150231	مـكـيـنةـ خـشـيلـ كـلـىـ سـوـدـيـةـ الصـنـعـ مـارـكـةـ جـامـبرـوـ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
1150232	مـكـيـنةـ خـشـيلـ كـلـىـ سـوـدـيـةـ الصـنـعـ مـارـكـةـ جـامـبرـوـ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
1150233	مـكـيـنةـ خـشـيلـ كـلـىـ سـوـدـيـةـ الصـنـعـ مـارـكـةـ جـامـبرـوـ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
1150234	مـكـيـنةـ خـشـيلـ كـلـىـ سـوـدـيـةـ الصـنـعـ مـارـكـةـ جـامـبرـوـ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
1150235	مـكـيـنةـ خـشـيلـ كـلـىـ سـوـدـيـةـ الصـنـعـ مـارـكـةـ جـامـبرـوـ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
25681	(رـقـمـ تـسـلـسـلـ)	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00



2018/09/30 : 雜誌

2018/07/01 : 電子書

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد حالي	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	حرى حالية
11150236	مكينة خليل كلى سودية الصنف ماركة جامبرو (رقم تسلسلي 26179)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
11150237	مكينة خليل كلى سودية الصنف ماركة جامبرو (رقم تسلسلي 26182)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
11150238	مكينة خليل كلى سودية الصنف ماركة جامبرو (رقم تسلسلي 25665)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
11150239	مكينة خليل كلى سودية الصنف ماركة جامبرو (رقم تسلسلي 26181)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
11150240	مكينة خليل كلى سودية الصنف ماركة جامبرو (رقم تسلسلي 25658)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
11150241	مكيف كافر علاق عدد 13	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	25,350.00	25,350.00
11150242	تبرع 5 عدد 5 أحمراء خليل كلوي موديل من الشيخ إسماعيل كامل	0.00	340,000.00	4008	0.00	340,000.00	4008	0.00	340,000.00	340,000.00
11150243	عدد 5 أحمراء خليل كلوي موديل تبرع من حاتم قاضي وأخواته	0.00	340,000.00	4008	0.00	340,000.00	4008	0.00	340,000.00	340,000.00
11150244	عدد 2 أحمراء خليل كلوي موديل تبرع من خالات د خالد عطاس	0.00	136,000.00	4008	0.00	136,000.00	4008	0.00	136,000.00	136,000.00
11150245	جهاز بصمة للمستوصف	0.00	4,366.00		0.00	4,366.00		0.00	4,366.00	4,366.00
11150246	محطة معالجةمياه خليل الكلى ماركة دى بيليو اية	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	780,000.00	780,000.00
11150247	موبيل HP طابعة لونز ماركة دى بيليو	0.00	1,491.00	1,491.00	0.00	1,491.00	1,491.00	0.00	1,491.00	1,491.00
11150248	حفل 2 المستوصف Pro254nu	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00

التاريخ: 2018/11/08

رقم الصفحة : 49 / 23

مربزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الى تاريخ: 2018/09/30 :

من تاريخ: 2018/07/01 :

الفرع: الجمعية الخيرية بكة المكرمة
هاتف: 0125451531 فاكس: 0125426641
مكة مخطط المصراء



رقم الحساب	اسم الصنف	رصيد مالي	حركة حالية	رصيد مالي	رقم الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	دائن
	مکافن والات مركبة متلسم و والنطق	1,717,564.50	0.00	1,717,564.50	11503
	اجهزه علاج النطق والكلام	427,905.00	0.00	427,905.00	1150301
	ثلاجه ١٠ قدم سامسنت	1,020.00	0.00	1,020.00	1150302
	بتوحاز سونر جنار	450.00	0.00	450.00	1150303
	اجهزه معنويه المركز	142,000.00	0.00	142,000.00	1150304
	جهيز منظير احباب صوريه	341,815.00	0.00	341,815.00	1150305
	ساكيهه دولم	4,260.00	0.00	4,260.00	1150306
	جهيز حاسب الى وملفاته عدد ٢	5,500.00	0.00	5,500.00	1150307
	براده مياه فايلري عدد ٢	940.00	0.00	940.00	1150308
	بتوحاز بالاتييه عدد ١	683.00	0.00	683.00	1150309
	ثلاجه ال جي ١٦ اقلم	1,500.00	0.00	1,500.00	1150310
	الات تصوير مستندات	8,300.00	0.00	8,300.00	1150311
	اجهزه لنغره افن وبحجزه	129,208.00	0.00	129,208.00	1150312
	خرفة سمعيات	48,000.00	0.00	48,000.00	1150313
	جهاز خاصب الى	2,150.00	0.00	2,150.00	1150314
	جهاز تلفزيون عدد ٢	6,000.00	0.00	6,000.00	1150315
	جهاز فاكس عدد ١	1,500.00	0.00	1,500.00	1150316
	تلفزيون لقسم الحضانة الطبية بمزرعة متلسم	3,650.00	0.00	3,650.00	1150317
	جهاز فحص السمع المدافي (ABR)	185,000.00	0.00	185,000.00	1150318
	عدد ١ مصعد ركاب ماركت سلشى	204,900.00	0.00	204,900.00	1150319
	ثلاثي سامسونج باب واحد لغرفة الحراس بمدرز	900.00	0.00	900.00	1150320

موزن مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ: 2018/09/30:

من تاريخ: 2018/07/01

2018/11/08 التاريخ

49 / 24 رقم الصفحة :



رقم الصناب	اسم الصناب	رصيد مالى	رصيد حرديه	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد مالى	رصيد حرديه	رصيد دائن	رصيد مدين	رقم الصناب	اسم الصناب
1150321	أجهزة أنياب عدد 4	0.00	10,196.00	10,196.00						1150322	تلفزيون سامسونج 40 بوصة بمدخل (يو اس بي) لقسم الحضانة
1150323	آلة تصوير مستندات ماركة شارب	0.00	7,500.00	7,500.00						1150324	جهاز لاب توب للمركز
1150325	جهاز تويب - لمريض السمع 2-	0.00	1,700.00	1,700.00						1150326	أجهزة حاسب آلي شامل ماركة ديل تقسم (الخطاب) عدد 4 لجهة
1150327	جهاز تشخيص حالات الإنفاق أثناء النوم (Auto- cpap)	0.00	13,000.00	13,000.00						1150328	بيض طازة 50000 جرام لعمل لستغالة القوالب
1150329	(جهاز قياس الإرتداد الانتعاشي للقحفة السمعية) Otopt	0.00	38,000.00	38,000.00						1150330	قسم السمسيط HP طابعة ملرونة ماركة
1150331	قسم السمسيط HP طابعة ملرونة ماركة	0.00	688.00	688.00						1150332	جهاز قياس ضغط الأذن الوسطى (Tympanometry)
1150333	جهاز حاسب آلي ديل وشاشة ال جي وظيفة برو 400 لملفات المختبرات	0.00	2,935.00	2,935.00						1150334	جهاز حاسب آلي ديل وشاشة ال جي وظيفة برو 400 لملفات المختبرات

2018/11/08 التاريخ:

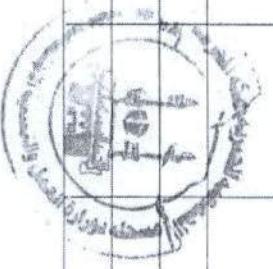
رقم الصفحة : 49 / 25

موزن مراجعة بالحركة والأرصدة

الي تاريخ : 2018/09/30

من تاريخ : 2018/07/01

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد حالي	دائن	مدین									
1150335	جهاز حاسب آلى ديل وشاشة ال جي وطباعة برو 400 لمعظمات الحضانة	2,935.00			0.00			2,935.00			2,935.00		
1150336	جهاز حاسب آلى ديل وشاشة ال جي وطباعة لينير امرکر hp3	2,515.00			0.00			2,515.00			2,515.00		
1150337	لپتاپ كمبيوتر لقسم التخطاط ماركة GL عدد 4 شاشات	1,060.00			0.00			1,060.00			1,060.00		
1150338	مع LG تلفزيون شاشة 32 بوصة ماركة الريفر لقسم الحضانة	1,050.00			0.00			1,050.00			1,050.00		
1150339	مع LG تلفزيون شاشة 32 بوصة ماركة الريفر لقسم الحضانة	1,050.00			0.00			1,050.00			1,050.00		
1150340	مع LG تلفزيون شاشة 32 بوصة ماركة الريفر لقسم الحضانة	1,050.00			0.00			1,050.00			1,050.00		
1150341	طباعة لينز اتش بي برو 400 لقسم التخطاط	1,120.00			0.00			1,120.00			1,120.00		
1150342	طباعة لينز اتش بي برو 400 لقسم التخطاط	1,120.00			0.00			1,120.00			1,120.00		
1150343	مكيف ال جي اسپلیت 24 وحدة لغرض الساقفين بمرکر السع	2,900.00			0.00			2,900.00			2,900.00		
1150344	مكيف ال جي اسپلیت 24 وحدة لغرض الساقفين بمرکر السع	2,900.00			0.00			2,900.00			2,900.00		
1150345	مكيف ال جي اسپلیت 18 وحدة لغرض الساقفين بمرکر السع	2,400.00			0.00			2,400.00			2,400.00		
1150346	جهاز حاسب آلى بمحفظاته لقسم التخطاط	1,940.00			0.00			1,940.00			1,940.00		
1150347	جهاز حاسب آلى بمحفظاته لقسم التخطاط	1,940.00			0.00			1,940.00			1,940.00		
1150348	جهاز حاسب آلى بمحفظاته لقسم التخطاط	1,940.00			0.00			1,940.00			1,940.00		



رقم الحساب	حركة حالية	رصيد سابق	دائن	مدelin	رصيد حالية	دائن	مدelin								
جهاز حاسب إلى دل اوينتكس 3040 خاص بقسم الحسانة	0.00	1,670.00											1150349		
جهاز حاسب إلى دل اوينتكس 3040 خاص بقسم الحسانة	0.00	1,670.00											1150350		
عدد (4) طابعة لينز - لمركز مكة للسمع والطفق	0.00	2,700.00											1150351		
جهاز حاسب إلى ماركة دل لقسم التخطيط	0.00	4,800.00											1150352		
جهاز بصمة لمركز النطق والسمع	0.00	4,368.00											1150353		
(جهاز قياس نسبة الخفف) نازوبيتر	0.00	33,390.00											1150354		
موبيل HP مطلية لفاز ملزمة ماركة لاستاري الدائن Pro254nu	0.00	745.50											1150355		
عدد 2 جهاز كمبيوتر ماركة ديل 7050 اوينتكس مع شاشة وظيفة	0.00	6,783.00											1150356		
مكاتب دلات مجتمع المتن	0.00	389,610.00											11504		
مكينات هواه وندوز عدد 80	0.00	88,000.00											1150401		
عدد 2 كيف ش 5 ع 5 الستين	0.00	2,300.00											1150402		
مكينات 12 ع 4 ع 10 ع 11 ع 12 ع المتن	0.00	189,200.00											1150403		
مضخة ايطالي 5.5 حصان (المبني جسمية اقرأ)	0.00	3,000.00											1150404		
مكيف شباك ماركة كلر 18 وحدة (عصائر بالستين 15 ، 16)	0.00	100,860.00											1150405		
مكيف جبسم 19 وحدة امريكي عدد 1	0.00	1,450.00											1150406		

بيان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ : 2018/11/08

رقم المعرفة : 49 / 27

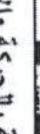
الى تاريخ : 2018/09/30

من تاريخ : 2018/07/01

الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
هاتف: 0125451531 فاكس: 0125426641
مكية مخططة المصرا



رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد حركة حالية	مدelin	رصيد سابق	مدelin	رقم حساب	اسم الحساب	رصيد حركة حالية	مدelin	رقم حساب	اسم الحساب
1150407	بن فهو (مضخة) 10 حسان العسارة رقم 3 بالستين	0.00	4,800.00	4,800.00				0.00			
11505	مكاتب وإلات مجمع جرول	0.00	181,500.00	181,500.00				0.00			
1150501	مكيفات كارير 18 وحدة عدد	0.00	181,500.00	181,500.00				0.00			
11506	مكاتب وإلات المسجد	0.00	2,580.00	2,580.00				0.00			
1150601	برادة مياه	0.00	1,360.00	1,360.00				0.00			
1150602	ثلاجة مياه	0.00	1,220.00	1,220.00				0.00			
11507	مكاتب وإلات مدرسة الخط	0.00	21,700.00	21,700.00				0.00			
1150701	مكيف كارير 12 وحدة عدد	0.00	8,000.00	8,000.00				0.00			
1150702	مكيف كارير 18 وحدة عدد	0.00	1,290.00	1,290.00				0.00			
1150703	اللة تصوير موبيل 180 عدد (3) مكيفات شباتك ماركة كارير 18 وحدة	0.00	3,450.00	3,450.00				0.00			
1150704	(العلاق) مكيف سامسونج اسييلات 18 وحدة عدد	0.00	3,960.00	3,960.00				0.00			
1150705	(العلاق) مكيف سامسونج اسييلات 18 وحدة عدد	0.00	5,000.00	5,000.00				0.00			
11508	مكاتب وإلات روضة مكة المطورة	0.00	51,300.00	51,300.00				0.00			
1150801	(جهاز حاسب آلي ماركة ديل عدد (20) آلة طابعة ملونة التي هي متزنة بداخل مشبك	0.00	32,100.00	32,100.00				0.00			
1150802	(عدد (2) آلة طابعة اتش بي موبيل 2515 عدد (3) آلة طابعة اتش بي موبيل 600 عدد (6) آلة تصوير ماركة شارب	0.00	1,800.00	1,800.00				0.00			
1150803	(آلة طابعة اتش بي موبيل 600 عدد (3) آلة تصوير ماركة شارب	0.00	600.00	600.00				0.00			
1150804	(آلة تصوير ماركة شارب	0.00	3,400.00	3,400.00				0.00			
1150805	(مكيف ألم جي دولاب مقاس 55 عدد (2) مكيف ألم جي دولاب مقاس 55 عدد (2)	0.00	13,400.00	13,400.00				0.00			



الى تاريخ : 2018/09/30 :

من تاريخ : 2018/07/01 :

التاريخ: 2018/11/08

رقم الصفحة : 49 / 29

Branch :

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد مدين	دائن	رصيد حالية	دائن	رصيد مدين	دائن	رصيد مدين	دائن	رصيد حالية	دائن	رصيد مدين	دائن	رصيد مدين	دائن
12109	سلفه باسم المصطفى														
1211	البنك الاهلي فرع الفتوة														
12110	سلفه طارق عبد الله مغزبى														
12111	سلفه نضال محمد سليم الحريمي														
12112	سلفه فاطمة محمد يامانع														
12113	أميرة مبارك شايع المشيعى														
12114	سامي أحمد النقشى														
12115	عبد الرحمن القاهى														
12116	مكر عصر علي سعرا														
12117	حازم محمد على حجاوى														
12118	مجدى ابراهيم الشعومى														
12119	عبد العفت عبد الطيف حسن														
1212	البنك الاهلى فرع السنبلين حساب مرکومكتلسع	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	221,143.00								
12120	خالد سلطان السلمى			2,400.00		0.00		3,200.00							
12121	سلفه / بخي محمد أبند القاسم														
12122	روبيه عبد الرؤوف سعي بيها							3,000.00							
12123	سلفه رامي ابراهيم الغصن														
12124	سلفه ابراهيم عبده على							6,000.00							
1220	البنك العربي الوطنى حساب المستوفى			80,000.00		0.00			38,057.58						
12213	عبدة / جواد صقر الجيلاني														
123	المهدى التقى									39,955.00					
	40,951.00										84,004.00				
												996.00			



الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

موزان مراجعة بالحركة والأرصدة

من تاريخ : 2018/07/01 إلى تاريخ : 2018/09/30

التاريخ : 2018/11/08
رقم الصفحة : 49 / 30

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	مددين	رصيد حالية	دائن	مددين	رصيد حالي	دائن	مددين	رصيد حالي	دائن	مددين
1231	عبدة حبيب عطاس												
12310	عبدة متبر معلم - المقطب												
12311	عبدة صالح الحديري												
12312	عبدة رائد أحمد علي الزواوي												
12313	محمد عبد الله العبدروس												
1232	عبدة مركز السمع والاتفاق												
1233	عبدة المستوصوف												
1234	عبدة السكن والعلاء												
1235	عبدة صالح باصريوس												
1236	عبدة الموظف على الوراثي												
1237	عبد الله عطاس												
1238	عبدة ملائى عبد الله مغريبي - المسودع												
1239	عبدة مروان فهد الغزاعي												
12390	عليضن حسن عبد الله القرني												
12391	بلسم عبد الرحيم العبيدي												
12392	عبدة محمد عثمان محمد ابراهيم												
12393	عبدة روضة مكة العطرة												
12394	عبدة / رامي ابراهيم الغنس												
12395	عبدة يعقوب مهدي سقطي												
12396	عبدة / علي حسين شقيل												
12397	عبدة / خالد عيسى قاسم اليماشى												



Branch:

التاريخ: 08/11/2018

2018/09/30 : إلى تاريخ :

من تاریخ : 01/07/2018

ميرزا مرجعہ بالدریہ والارصدہ

من تاریخ : 01/07/2018

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: 2018/11/08

رقم المصفحة : 49 / 32

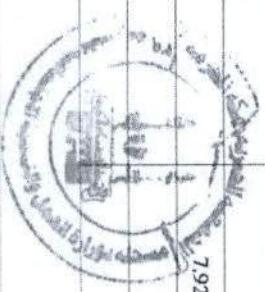
إلى تاريخ: 2018/09/30

من تاريخ: 2018/07/01

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

مكة مخططة الحمراء

رقم الحساب	اسم الصناب	رصيد حالي دائن	رصيد حالي مدين	رصيد حالية دائن	رصيد حالية مدين	رقم المصفحة	رقم المدفوع	رقم المدفوع دائن	رقم المدفوع مدين
133	سلف العاملين بالمستوصف					49 / 32	49 / 32		
13301	مدوح محمد فتحي القانى								
13302	محمد رشى مغنى ديجيه								
134	المديونين								
13401	التأمين الطوى للأختاء								
13402	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية								
13403	تركى طلال العسني								
14	أصول أخرى								
141	مسدروفات محفوظة مقدماً								
1411	المسدروفات المدفوعة مقدماً								
11707	إنشاء مجمع عيادات طبية وسكنية بمركز غليل كلى								
11708	مشروع ترميم وصياغة عماره الجمعية بالرصيفية (دار الرحمن)								
11709	مشروع برامج وتطبيقات								
11710	مشروع منفي التivid لتمويل مركز مكة للنسع والطف								
12	الأصول المدارلة								
12081	عايدة كرتني ابرو								
12082	عبد الرحمن يكر كوجو								
12083	هوديا ابراهيم السيد أبو كريمه								
12084	مروان فهد الغزاوى								



مِيزَانٌ مَرْجِعَةٌ بِالْحِكْمَةِ وَالْأَرْصَدَةِ

التاريخ : 30/09/2018

2018/07/01 : تاریخ من

الفرع: الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

DRAFT

161

التاريخ: 08/11/2018

49 / 34

مِيزَانٌ مَرْجِعَةٌ بِالْحُدُوكَةِ وَالْأَرْصَدَةِ

2018/09/30 : إلى تاريخ

من تاریخ : 01/07/2018

التاريخ: 08/11/2018

الإسٰ تاریخ : 2018/09/30

من تاريخ : 01/07/2018

الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

الفرع : الجمعية المد
هاتف: 25451531 ميد · محطة الحمراء

میزان مراجعة بالحركة والأرصدة

مِنْظَرٌ

تاریخ : ۳۰/۰۹/۲۰۱۸

2018/07/01 : تاریخ من

الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

٢٣٦

2018/07/01 : تاریخ من

2018/07/01 : تاریخ من

طائفة الأنصنة

التاريخ: 08/11/2018

التاريخ : 30/09/2018

من تاريخ : 01/07/2018

الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
هاتف: 0125451531 فاكس: 1

هاتف: ٠١٢٥٤٥١٥٣١ الفرع: الجمعية الخيرية

2018/11/08: 完成

رقم الصفحة : 49 / 39

میزان مراجعة بالحركة والأرصدة

2018/09/30 : تاریخ الی

الفرع: الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
فأكش: 0125451531

مِيزَانٌ مَرْجِعَةٌ بِالْحُرْكَةِ وَالْأَرْصَدَةِ

التاريخ: 08/11/2018

Branch

Phone: 0125451531 Fax: 0125426641



الفرع: الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مملكة مخططة المصراة

Phone: 0125451531 Fax: 0125426641

Branch :

التاريخ: 2018/11/08
رقم الصنف:

49 / 41 رقم الصنف:

بيان مراجعة بالحركة والأرصدة

الإس تاريخ: 2018/09/30

من تاريخ: 2018/07/01

2018/11/08

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد حالي دائن	رصيد حالي مدين						
602030203	اصلاح وصيانة								
602030204	مساريف نفافة								
602030205	مساريف مصاعد								
602030206	مساريف برق وبرود وهايت								
602030207	مساريف دعاية وإعلان								
60204	مسجد الجمعية الخيرية	36,966.93	0.00	36,966.93	0.00	106,053.31			
6020401	مساريف راتب العاملين بالمسجد	31,995.00	0.00	31,995.00	0.00	81,381.67			
6020402	مساريف بدل نقل العاملين	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	4,800.00			
6020403	مساريف التأمينات	507.00	0.00	507.00	0.00	5,902.00			
6020404	مساريف التشغيل	2,064.93	0.00	2,064.93	0.00	13,969.64			
602040401	الكهرباء	2,064.93	0.00	2,064.93	0.00	1,862.64			
602040402	مساريف النظافة	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00			
602040403	مساريف مياه	9,507.00	0.00	9,507.00	0.00	9,507.00			
602040405	مساريف اصلاح ووصلة								
60205	مخصص مكافأة نهاية الخدمة								
6020501	معهد تحسين الخلوط	141,059.36	39,931.09	0.00	39,931.09	0.00	101,128.27		
6020502	راتب	95,750.00	27,125.00	0.00	27,125.00	0.00	68,625.00		
6020503	بدلات أخرى	3,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	3,000.00		
6020504	مساريف اركاب ورسوم جوازات	12,160.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	7,710.00		
6020505	مساريف تأمينات	6,977.00	459.00	0.00	459.00	0.00	6,518.00		

مِيزَانٌ مَرْجِعَةٌ بِالْحُرْكَةِ وَالْأَرْصَدَةِ

التاريخ: 08/11/2018

40 / 42

2018/09/30 : إلى تاريخ :

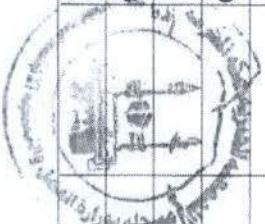
من تاریخ : 01/07/2018

Date: 2018/09/30

From Date: 2018/07/01

بيان مراجعة بالأرصدة

رقم الحساب	اسم الصناب	رقم الحساب	رقم الحساب	حرىٰ حالية	حرىٰ حالية	رصيد حالي	رقم الحساب
رقم الحساب	اسم الصناب	رقم الحساب	رقم الحساب	دائن	مدين	دائن	دائن
602060201	مساريف برق وبريد ودافت	602060202	مساريف مسارات	10,485.18	2,885.18	0.00	9,462.00
602060203	مساريف اصلاح وصيانة	602060204	مساريف دعاية واعلان	19,235.00	9,462.00	0.00	9,462.00
602060205	مساريف نظافة	602060206	مساريف كهرباء	96,979.00	47,515.00	0.00	47,515.00
602060207	مساريف مياه	602060208	مساريف ادوية مستهلكة	52,880.00	16,230.00	0.00	16,230.00
602060209	مساريف وسائل تعليمية	602060210	مساريف ادوات مكتبيّة	57,818.63	18,578.70	0.00	18,578.70
602060211	مساريف متوعنة	602060212	مساريف اصلاح وصيانة المعدات	7,385.00	3,816.00	0.00	3,816.00
602060213	رسومات المسوحه المخبرى	6020701	مساريف رواتب وبدلات	179,538.00	91,139.00	0.00	88,399.00
602070101	رواتب وبدل سكن	602070102	بدل نقل	6,571.00	2,860.00	0.00	2,860.00
602070103	بدلات اخرى	602070104	مساريف التأمينات	8,827.00	3,382.00	0.00	3,382.00
602070105	مساريف حراس امن	602070106	مسارص مكافأة نهاية الخدمة	8,433.00	2,369.00	0.00	2,369.00
602070107	التأمين الصحي			31,176.00	10,392.00	0.00	10,392.00
				289,784.33	14,284.33	0.00	14,284.33



Branch :

بيان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: 08/11/2018

2018/09/30 : إلى تاريخ :

٢٠١٨/٠٧/٠١ : من تاريخ

الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

مکرمہ

Branch :

عنوان مراجعة بالحركة والأرصدة

من تاريخ : 01/07/2018

إلى تاريخ : 30/09/2018

الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

التاريخ: 08/11/2018

رقم الصفحة : 45 / 49

من تاريخ : 01/07/2018

إلى تاريخ : 30/09/2018

رقم الصلب	اسم الحساب	رصيد مدين	دائن	حردة حالية	دائن	رصيد مدين	دائن	رصيد مدين	دائن	رصيد حالي	دائن	مددين	دائن
6020904	مصاريف الكهرباء	14,669.86	0.00	14,669.86	0.00	15,678.58		30,348.44		30,348.44			
6020905	مصاريف نفافة	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	26,400.00		39,600.00					
602110	مصاريفات روضة مكة المطورة												
6021001	رواتب وبدلات												
6021002	ح رسائل أمنية												
6021003	م كهرباء و المياه												
6021004	م هاتف وبريد وبرق												
6021005	م دعائية وأعلان												
6021006	م اصلاح وصيانة												
6021007	مستلزمات ووجبات الأطفال												
6021008	أوات مكتبة وصفيون عادات												
6021009	م سيرارات												
6021010	م نفافة												
6021011	م متوجه												
60211	مصاريفات المساعدات والبحث الاجتماعي	0.00	298,961.07	0.00	298,961.07	0.00	736,774.25	1,035,735.32					
6021101	رواتب وبدل السكن	0.00	262,296.00	0.00	639,772.00			902,068.00					
6021102	بدل النقل	0.00	12,892.00	0.00	25,668.00			38,560.00					
6021103	مكالمات ومحافر												
6021104	التأمينات الاجتماعية	0.00	21,792.00	0.00	43,584.00			65,376.00					
6021105	التأمين الطبي	0.00	1,981.07	0.00	24,000.25			25,981.32					
6021106	أوات مكتبة ومطبوعات	0.00	3,750.00										



Phone: 0125451531 Fax: 0125426641

Branch :

2018/11/08 (التاريخ :)

49 / 46 رقم الصفحة :

مختزل مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ : 2018/09/30

من تاريخ : 2018/07/01

الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة



رقم الصك	اسم الحساب	رصيد مسبق	دائن	مدین	رصيد حالية	دائن	مدین	رصيد حالية	دائن	مدین	رصيد حالي	دائن	مدین
6021107	م اصلاح وصيانة												
6021108	مصاريف متربدة												
6021109	مخصص مكافأة نهاية الخدمة												
603	المساعدات المقسمة من الجمعية	10,355,268.00											
60301	مساعدات تقديرية دائمه	3,035,615.72	0.00	3,035,615.72									
60302	مساعدات تقديرية طارئة	3,600.00	0.00	3,600.00									
60303	مساعدات صدقة	35,000.00	0.00	35,000.00									
60304	مساعدات سكن	91,850.00	0.00	91,850.00									
60305	مساعدات زكاة	395,229.00	0.00	395,229.00									
60306	مساعدات عينيه	1,592,611.72	0.00	1,592,611.72									
604	استهلاكات الموجودات الثابتة	917,325.00	0.00	917,325.00									
8	الأيرادات	6,701,786.57	0.00	17,201,142.73									
801	تبرعات	1,611,084.57	0.00	7,274,090.48									
80101	تبرعات تقديرية مساعدات	419,272.70	0.00	1,446,364.28									
80102	تبرعات زكاة شرعية	1,009,611.87	0.00	5,496,226.20									
80103	تبرعات المسؤول عن الخير لغسيل الكلى	16,500.00	0.00	311,300.00									
80104	تبرع مؤسسة المسعى للتنقل	7,000.00	0.00	7,500.00									
80105	تبرعات عينيه	150,000.00	0.00	150,000.00									
80106	المتراسات الاعضاء	8,700.00	0.00	12,700.00									
80107	تبرعات عينيه في اسمهم	21,400.00											
80108	تبرعات بناء مركز غسيل الكلى والعيادات												

2018/11/08 : التاريخ

49 / 47 : رقم الصفحة

2018/09/30 : إلى تاريخ

من تاريخ: 2018/07/01

2018/09/30 : إلى تاريخ

من تاريخ: 2018/07/01

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد مدین	دائن	حردة حالية	دائن	مدین	رصيد مدین	دائن	دائن	مدین	رصيد مدین	دائن	دائن	مدین	رصيد مدین
802	اعادة وزارة الشؤون الاجتماعية	450,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	850,000.00	400,000.00
803	ابرادات انشطة	4,626,947.00	0.00	2,700,320.00	2,700,320.00	0.00	2,700,320.00	0.00	0.00	2,700,320.00	2,700,320.00	0.00	0.00	7,327,267.00	2,700,320.00
80301	ابرادات مجتمع المستeni السكى	303,992.00	0.00	49,250.00	49,250.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	303,992.00	303,992.00	0.00	0.00	353,242.00	49,250.00
8030101	رسوم خدمات وايجار بعض الشقق	268,992.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	268,992.00	268,992.00	0.00	0.00	283,242.00	14,250.00
8030102	إيجار بعض العماائر موسم حج	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	70,000.00	35,000.00
8030103	إيجار دكاكين	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	70,000.00	35,000.00
80302	إيجار مجمع جدول السكى	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
8030201	إيجار مكاتب	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
8030202	إيجار صاثر جدول	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
80303	إيجار عماره الرصيفية	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8030301	رسوم خدمات عماره الرصيفية	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8030302	إيجار عماره الرصيفية	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
80304	إيجار مسارات ربع اطلع	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8030401	إيجار مكاتب	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8030402	إيجار المعارض	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
80305	إيجار روضه مكة المطورة	0.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	2,250,000.00
80306	إيجار مطردة بيليه باليجاد	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	130,000.00	75,000.00
80307	إيجارة عماره محبيں الجن بالعنزۃ	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	130,000.00	55,000.00
8030701	إيجار مکائن عماره محبيں الجن	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	130,000.00	55,000.00
8030702	إيجار السنوى للماريتون	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	130,000.00	55,000.00

2018/11/08

رقم المندية : 49 / 48

میزان مراجعة بالحركة والأرصة

2018/09/30 : إلى تاريخ :

من تاریخ : 01/07/2018

Phone: 0125451531 Fax: 0125426641

Branch :

التاريخ : 2018/11/08

رقم الصنف : 49 / 49

موزان مراجعة بالذرية وألرصدة



الى تاريخ : 2018/09/30

من تاريخ : 2018/07/01

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

رقم الصنف	رقم المدبر	اسم الصنف		رقم الصنف	رقم المدبر	اسم الصنف		رقم الصنف	رقم المدبر	اسم الصنف	
		دائن	مدین			دائن	مدین			دائن	مدین
49	620.160.379.62	7.978.242.36	7.978.242.36	49	620.160.379.62	25.564.022.35	25.564.022.35	49	613.738.039.05	613.738.039.05	613.738.039.05
		المدبر العام	المدبر العام			المجموع	المجموع			المجموع	المجموع

٦٠٥

المسنوب