

**AHMED TAYSEER IBRAHIM & CO.**

CHARTERED ACCOUNTANTS

(Registration No. 640)



**شركة احمد تيسير ابراهيم وشريكه**

محاسبون ومراجعون قانونيون

(سجل مهني رقم ٦٤٠)

**الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة**

**جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٨٩)**

**مركز المدينة المنورة - منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية**

**السعودية تقرير الربح الأول للعام المالي ١٤٣٧هـ**

Partners: Ahmed Tayseer Abdullah Ibrahim (213), Naif Ahmed Tayseer Ibrahim (490)

الشركاء: احمد تيسير عبدالله ابراهيم (٢١٣)، نايف احمد تيسير ابراهيم (٤٩٠)

جدة - مبنى البرج - الدور الثاني رقم ٢٠١٤ - طريق المدينة - تليفون: ٦٥١٦٦٨٥ / ٦٥٣٤٤٨٠ - فاكس: ٦٥٣٤٢٨٨ - ص.ب ١٠٤٩٦ - جدة ٢١٤٣٣ عضوية الغرفة التجارية رقم ٢٢٤٧٠٠ الرياض - أبراج الخالدية - برج رقم (٤) الدور الثامن رقم ٤٠٨٢٠ - شارع الخزان - تليفون: ٤٠١٢٥٨٢ / ٤٠١٥١٦٢ - فاكس ٤٠٤٤٨٢٩ - ص.ب ٣٧٨٠ الرياض ١١٤٨١ Jeddah - Tower Building Second Floor No. 2014 Madina Road - Tel.: 6516685 / 6534480 - Fax : 6534288 - P.O. Box 10496 Jeddah 21433 - J.C.C. 22470 Riyadh - Al Khalidia Towers (4) - Floor 8th No. 40820 Al Khazzan Street - Tel. : 4012582 / 4015162 - Fax : 4044829 - P.O. Box 3780 Riyadh 11481



**الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة**  
**جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٨٩)**  
**مركز المدينة المنورة - منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية**

**الفهرس**

رقم الصفحة	البيان
١	خطاب تقرير الربع الاول
٢	نموذج التقرير المالي
٣	ميزان المراجعة بالجاميع والأرصدة



المحترمين

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنوره

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

**الموضوع : تقرير الربع الاول للعام المالي ١٤٣٧ هـ**

يسر شركة أحمد تيسير ابراهيم وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الأول من العام المالي ١٤٣٧ هـ والخاص بالجمعيه الخيرييه للخدمات الاجتماعيه بالمدينه المنوره بمنطقة المدينه المنوره متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا آمليين ان ينال رضاكم شاكرين لكم ثقتكم في شركتنا وفي حالة وجود أي إستفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

شركة أحمد تيسير ابراهيم وشريكه  
محاسبون ومراجعون قانونيون

أحمد تيسير ابراهيم  
ترخيص رقم (٢١٣)

التاريخ : ٢٠١٦/٠٣/٠٢  
الموافق : ١٤٣٧/٠٥/٢٢





## نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ١٤٣٧/٠١/٠١ هـ وحتى ١٤٣٧/٠٣/٣٠ هـ

أولاً : بيانات عامة :-

الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنوره.	١ اسم الجمعية
( ٥٠٣٧٨٨٤٩.٦٤ ) ريال	٢ صافي الاصول (مال الجمعيه)
تقديم الاعمال الخيرية	٣ النشاط
المدينة المنورة	٤ مقرها
سنة هجرية تبدأ في محرم وتنتهي في ذو الحجة	٥ السنة المالية للجمعية
١٤٠٨/٤/١٥ هـ	٦ تاريخ التأسيس
٨٩ وتاريخ ١٤٠٨/٤/١٥ هـ	٧ رقم وتاريخ التسجيل
المدينة المنوره	٨ العنوان
٠١٤٨٢٦٩١٧٠	٩ رقم الهاتف
٠١٤٨٢٦٩٥٦١	١٠ رقم الفاكس
ص.ب ٤٧٤٧	١١ صندوق بريد



١/٢

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-

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



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

• تسجل الجمعية حساباتها عن طريق برنامج حاسب آلي .



٣/٢

**ثالثاً : تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة خلال الزيارة وأهم الملاحظات :-**

لقد قمنا بزيارة جمعية خيريه للخدمات الاجتماعيه بالمدينه المنوره وذلك بغرض مراجعة اعمال الجمعية للربع الاول للعام المالي ١٤٣٧ هـ وذلك عن الفترة المالية ١٤٣٧/٠١/٠١ هـ وحتى ١٤٣٧/٠٣/٣٠ هـ وكانت مراجعتنا كما يلي :-

- تم مراجعه حسابات الجمعية للفترة ١٤٣٧/٠١/٠١ هـ و حتى ١٤٣٧/٠٣/٣٠ هـ وذلك بمراجعته قيود اليوميه العامه من رقم ٢ وحتى رقم ٢٧٧.
- الحصول علي موازين المراجعة عن الفترة من ١٤٣٧/٠١/٠١ هـ و حتى ١٤٣٧/٠٣/٣٠ هـ
- الاطلاع علي كشوف البنوك والتأكد من مطابقة الأرصدة الدفترية مع الارصدة الفعلية.
- الاطلاع علي محاضر اجتماعات مجلس الادارة خلال الفترة .
- تلاحظ اثناء مراجعه القيد رقم ٦١ في ١٤٣٧/١/٢٠ شراء دواليب بمبلغ وقدره ١١٠٠٠ ريال وذلك بدون الحصول على عروض اسعار قبل الشراء وبالمثل القيد رقم ١٩١ في ١٤٣٧/٣/٢ تم شراء طابعه بمبلغ ٨١٥٠ بدون عروض اسعار ايضا.
- تبين عدم اعتماد قيود اليوميه العامه من ادارته الجمعية .

**التوصيات :-**

- نوصي بضروره الحصول على عروض اسعار لمشتريات الجمعية قبل الشراء ضمانا للحصول على افضل الاسعار .
- نوصي باعتماد قيود اليوميه العامه من ادارته الجمعية بعد توقيعها من المحاسب .

**محاسب الجمعية :- الأستاذ / فهد احمد البحيري**

**تقييم المحاسب :- ممتاز .**

**ميزان المراجعة : مرفق .**

شركة احمد تيسير ابراهيم وشريكه  
محاسبون ومراجعون قانونيون

أحمد تيسير ابراهيم  
ترخيص رقم (٢١٣)





الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية  
Charitable Society for Social Services

\* My Society .. My responsibility \*

\* مجتمعنا .. مسؤوليتنا \*

العملة: ر.س.

ميزان المراجعة

مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	اعتباراً من ۱-۱-۱۴۳۷ ولغاية ۳۰-۳-۱۴۳۷ الحساب
۲۰,۰۰	۸۵,۱۸۴,۱۱۱,۵۲	۵,۹۳۷,۴۶۷,۳۶	۹۱,۱۲۱,۵۴۸,۸۹	۱- الاصول
۰,۰۰	۲۹,۸۲۹,۲۰۶,۰۰	۰,۰۰	۲۹,۸۲۹,۲۰۶,۰۰	۱۱- الاصول الثابتة
۰,۰۰	۷,۳۸۸,۰۴۱,۰۰	۰,۰۰	۷,۳۸۸,۰۴۱,۰۰	۱۱۱- الأراضي
۰,۰۰	۷,۳۳۵,۵۵۲,۰۰	۰,۰۰	۷,۳۳۵,۵۵۲,۰۰	۱۱۲- عقارات
۰,۰۰	۱,۱۶۵,۴۰۲,۷۰	۰,۰۰	۱,۱۶۵,۴۰۲,۷۰	۱۱۳- اثاث ومفروشات
۰,۰۰	۷۸۲,۴۷۰,۰۰	۰,۰۰	۷۸۲,۴۷۰,۰۰	۱۱۴- سيارات
۰,۰۰	۹۸,۳۳۸,۰۰	۰,۰۰	۹۸,۳۳۸,۰۰	۱۱۵- لوحات النيون
۰,۰۰	۱,۱۴۲,۶۳۹,۰۰	۰,۰۰	۱,۱۴۲,۶۳۹,۰۰	۱۱۶- الاجهزة الكهربائية
۰,۰۰	۷۸۷,۳۹۰,۰۰	۰,۰۰	۷۸۷,۳۹۰,۰۰	۱۱۷- الاجهزة المكتبية
۰,۰۰	۱۱۰,۶۹,۸۵۷,۸۰	۰,۰۰	۱۱۰,۶۹,۸۵۷,۸۰	۱۱۸- انشاءات على ارض الغير
۰,۰۰	۱۶۸,۷۳۵,۰۰	۰,۰۰	۱۶۸,۷۳۵,۰۰	۱۲۰- وسائل تعليمية ولعب اطفال
۰,۰۰	۴۴,۱۹۲,۴۰۴,۰۷	۰,۰۰	۴۴,۱۹۲,۴۰۴,۰۷	۱۱۹- مساكن تحت الانشاء
۰,۰۰	۴۴,۱۹۲,۴۰۴,۰۷	۰,۰۰	۴۴,۱۹۲,۴۰۴,۰۷	۱۱۹-۰۱- مبرة المدينة المنورة مبنى تحت الانشاء (وقف الجمعية بالمدينة المركزية)
۰,۰۰	۱۳۲,۳۷۰,۰۰	۰,۰۰	۱۳۲,۳۷۰,۰۰	۱۱۹-۰۱-۰۱- وقف الجمعية بالمنطقة المركزية- المرحلة الأولى - المخططات
۰,۰۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰	۰,۰۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰	۱۱۹-۰۱-۰۲- وقف الجمعية بالمنطقة المركزية- المرحلة الأولى- الاشراف
۰,۰۰	۱,۳۸۱,۳۸۸,۰۷	۰,۰۰	۱,۳۸۱,۳۸۸,۰۷	۱۱۹-۰۱-۰۳- وقف الجمعية بالمنطقة المركزية- المرحلة الأولى- الحفر والسند
۰,۰۰	۴۱۳,۶۰۰,۰۰	۰,۰۰	۴۱۳,۶۰۰,۰۰	۱۱۹-۰۱-۰۴- وقف الجمعية بالمنطقة المركزية- مرحلة نزح المياه
۰,۰۰	۳۹,۲۵۳,۴۵۵,۰۰	۰,۰۰	۳۹,۲۵۳,۴۵۵,۰۰	۱۱۹-۰۱-۰۵- وقف الجمعية بالمنطقة المركزية- حملات الدعم (جلب الموارد)
۰,۰۰	۳۷۴,۴۹۳,۰۰	۰,۰۰	۳۷۴,۴۹۳,۰۰	۱۱۹-۰۱-۰۶- وقف الجمعية بالمنطقة المركزية- أخرى
۰,۰۰	۴۳۰,۵۹۸,۰۰	۰,۰۰	۴۳۰,۵۹۸,۰۰	۱۱۹-۰۱-۰۷- وقف الجمعية بالمنطقة المركزية- أعمال الاشراف الهندسي
۰,۰۰	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰	۱۱۹-۰۱-۰۸- لمرحلة الانشاء
۰,۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰	۱۱۹-۰۱-۰۹- وقف الجمعية بالمنطقة المركزية - اشراف ومتابعة إدارية ميدانية
۲۰,۰۰	۱,۰۹۷,۴۱۴,۱۸	۱,۰۶۰,۳۹۱,۰۰	۲,۱۵۷,۶۷۵,۱۸	۱۲- الاصول المتداولة
۲۰,۰۰	۲,۹۰۰,۰۰	۳۷۷,۴۸۱,۰۰	۲۸۰,۲۵۱,۰۰	۱۲-۰۱- ذمم العاملين
۲۰,۰۰	۲,۹۰۰,۰۰	۳۳۱,۴۱۷,۰۰	۳۳۴,۳۸۷,۰۰	۱۲۳-۰۱- ذمم الادارة العامة القسم الرجالي
۳۰,۰۰	۲,۹۰۰,۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰	۱۲۳-۰۱-۰۱- عبد الباري عوض علي التبيتي
۰,۰۰	۳۶۱,۳۵۰,۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰	۱۵,۹۰۰,۰۰	۱۲۳-۰۱-۰۲- علاء حسن محمد علي الاحمدي
۰,۰۰	۲,۷۰۰,۰۰	۳۸,۳۵۰,۰۰	۳۸۹,۷۰۰,۰۰	۱۲۴- مديون
۰,۰۰	۱,۶۰۰,۰۰	۰,۰۰	۲,۷۰۰,۰۰	۱۲۴-۰۱- قرض حسن بنك الجزيرة/حسينة حسن عوض الله العلوي
۰,۰۰	۲,۲۰۰,۰۰	۰,۰۰	۱,۶۰۰,۰۰	۱۲۴-۰۲- قرض حسن بنك الجزيرة/علوا عناية الله عوض الحربي
۰,۰۰	۱,۳۰۰,۰۰	۰,۰۰	۲,۲۰۰,۰۰	۱۲۴-۰۳- قرض حسن بنك الجزيرة/فاطمة غويم ثاب الحربي
۰,۰۰	۲,۸۰۰,۰۰	۰,۰۰	۱,۳۰۰,۰۰	۱۲۴-۰۴- قرض حسن بنك الجزيرة/حامدة محمد العلوي
۰,۰۰	۱۶,۱۰۰,۰۰	۰,۰۰	۲,۸۰۰,۰۰	۱۲۴-۰۵- قرض حسن بنك الجزيرة/دلال حمود المطيري
۰,۰۰	۲۸,۳۰۰,۰۰	۰,۰۰	۱۶,۱۰۰,۰۰	۱۲۴-۰۶- قرض حسن بنك الجزيرة/إيمان إبراهيم نجدي
۰,۰۰	۳,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۲۸,۳۰۰,۰۰	۱۲۴-۰۷- مديون قرض حسن الصندوق الخيري
۰,۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰	۰,۰۰	۳,۰۰۰,۰۰	۱۲۴-۰۸- قرض حسن الصندوق الخيري أم المؤمنین محمد يخطبة مختار
۰,۰۰	۱,۷۰۰,۰۰	۰,۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰	۱۲۴-۰۹- قرض حسن الصندوق الخيري- فاطمة حماد حميدان الجهني
۰,۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰	۰,۰۰	۱,۷۰۰,۰۰	۱۲۴-۱۰- قرض حسن الصندوق الخيري الاجتماعي- ليلي مطر مرزوق
۰,۰۰	۹,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰	۱۲۴-۱۱- الصاعدي
۰,۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰	۰,۰۰	۹,۰۰۰,۰۰	۱۲۴-۱۲- قرض حسن الصندوق الخيري الاجتماعي- نورة خديج سلامة المحمدي
۰,۰۰	۲۷۶,۶۰۰,۰۰	۲,۷۵۰,۰۰	۹,۰۰۰,۰۰	۱۲۴-۱۳- قرض حسن الصندوق الخيري الاجتماعي- هاجر ضيف الله غالب العمري الحربي
۰,۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰	۱۲۴-۱۴- قرض حسن من حاضنة الاعمال - انجاد ابراهيم راجح الشريف
۰,۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰	۲۴,۶۰۰,۰۰	۳۰۱,۲۰۰,۰۰	۱۲۴-۱۵- مديون قرض حسن الصندوق الخيري الدفعة الثانية
۰,۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰	۱,۲۰۰,۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰	۱۲۴-۱۶- قرض الصندوق الخيري ۲- الريم طلق صنت المطيري
۰,۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰	۶۰۰,۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰	۱۲۴-۱۷- قرض الصندوق الخيري ۲- ابراهيم مبارك عبدالله المولد
۰,۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰	۱,۲۰۰,۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰	۱۲۴-۱۸- قرض الصندوق الخيري ۲- جوزه منصور فلاح العمري
۰,۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰	۱,۲۰۰,۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰	۱۲۴-۱۹- قرض الصندوق الخيري ۲- حامده معلا عالي السهلي
۰,۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰	۶۰۰,۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰	۱۲۴-۲۰- قرض الصندوق الخيري ۲- صالحه بربر عفنان السناني
۰,۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰	۱,۲۰۰,۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰	۱۲۴-۲۱- قرض الصندوق الخيري ۲- سميجه زين علي عباس
۰,۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰	۱,۲۰۰,۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰	۱۲۴-۲۲- قرض الصندوق الخيري ۲- سلمى ماطر عمار الرويتي
۰,۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰	۰,۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰	۱۲۴-۲۳- قرض الصندوق الخيري ۲- سلمى ابراهيم مستور الصحي
۰,۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰	۱,۲۰۰,۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰	۱۲۴-۲۴- قرض الصندوق الخيري ۲- عايشة سعود فرج الاسلامي
۰,۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰	۶۰۰,۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰	۱۲۴-۲۵- قرض الصندوق الخيري ۲- علياء مطيع راشد الميلبي
۰,۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰	۶۰۰,۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰	۱۲۴-۲۶- قرض الصندوق الخيري ۳- عفيفة ربيع بتال الرشيد







# الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية

## Charitable Society for Social Services

\* My Society .. My responsibility \*

\* مجتمعنا .. مسؤوليتنا \*

العملة: ر.س.

مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	الحساب
1,000,000	11,400,000	6,000,000	12,000,000	1241313 قرض الصندوق الخيري 2- عبده شديد العزيزي المطيري
1,000,000	10,800,000	1,200,000	12,000,000	1241313 قرض الصندوق الخيري 2- مريم ابراهيم محمد ابو تيج
1,000,000	10,800,000	1,200,000	12,000,000	1241314 قرض الصندوق الخيري 2- مهيره نوياف مطر المطيري
1,000,000	11,400,000	6,000,000	12,000,000	1241315 قرض الصندوق الخيري 2- مهرة فوزان سمير المطيري
1,000,000	10,800,000	1,200,000	12,000,000	1241316 قرض الصندوق الخيري 2- منير نوار مريزق المطيري
1,000,000	11,400,000	6,000,000	12,000,000	1241317 قرض الصندوق الخيري 2- محيله سعيد مساعد الرشيدى
1,000,000	10,800,000	1,200,000	12,000,000	1241318 قرض الصندوق الخيري 2- مريم زويد مزيد المطيري
1,000,000	12,600,000	1,200,000	13,800,000	1241319 قرض الصندوق الخيري 2- مريم هلال عايد المطيري
1,000,000	10,800,000	1,200,000	12,000,000	1241320 قرض الصندوق الخيري 2- نوره ثويان محمود الشنقيطي
1,000,000	10,800,000	1,200,000	12,000,000	1241321 قرض الصندوق الخيري 2- نوره هلال عايد المطيري
1,000,000	10,800,000	1,200,000	12,000,000	1241322 قرض الصندوق الخيري 2- ناجيه بكر حسن المولد
1,000,000	10,800,000	1,200,000	12,000,000	1241323 قرض الصندوق الخيري 2- نوره صويدر سعد الرشيدى
1,000,000	11,400,000	6,000,000	12,000,000	1241324 قرض الصندوق الخيري 2- نوبر ناجي مسعد الرشيدى
1,000,000	10,800,000	1,200,000	12,000,000	1241325 قرض الصندوق الخيري 2- هنو مختار بيبه الشنقيطي
1,000,000	120,490,000	7,000,000	127,490,000	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	50,190,000	0,000,000	50,190,000	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	44,800,000	0,000,000	44,800,000	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	8,500,000	0,000,000	8,500,000	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	12,500,000	0,000,000	12,500,000	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	4,500,000	0,000,000	4,500,000	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	107,150,000	77,200,000	180,350,000	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	30,000,000	36,700,000	66,700,000	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	5,000,000	7,127,000	12,127,000	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	1,000,000	0,000,000	1,000,000	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	2,000,000	0,000,000	2,000,000	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	5,000,000	4,877,000	9,877,000	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	5,000,000	7,329,000	12,329,000	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	2,000,000	2,000,000	4,000,000	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	2,000,000	2,000,000	4,000,000	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	5,000,000	8,222,000	13,222,000	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	77,150,000	36,499,000	112,649,000	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	9,000,000	6,000,000	15,000,000	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	14,260,000	22,000,000	36,260,000	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	27,150,000	0,000,000	27,150,000	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	12,720,000	2,000,000	14,720,000	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	4,000,000	8,279,000	12,279,000	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	8,024,68	0,000,000	8,024,68	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	8,024,68	0,000,000	8,024,68	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	496,994,000	574,200,000	1,071,194,000	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	496,994,000	574,200,000	1,071,194,000	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	100,600,87,28	4,812,676,36	14,878,772,64	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	100,600,87,28	4,812,676,36	14,878,772,64	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	2,102,197,12	2,000,000,00	4,102,197,12	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	122,998,92	0,000,000	122,998,92	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	1,886,902,22	0,000,000	1,886,902,22	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	122,290,77	2,000,000,00	124,290,77	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	4,602,00	0,000,000	4,602,00	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	4,602,00	0,000,000	4,602,00	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	22,190,27	0,000,000	22,190,27	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	22,190,27	0,000,000	22,190,27	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	220,811,29	28,000,000,00	248,811,29	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	70,881,99	28,000,000,00	98,881,99	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	128,700,00	0,000,000	128,700,00	136- ايرادات مستحقة
1,000,000	21,229,00	0,000,000	21,229,00	136- ايرادات مستحقة





الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية  
Charitable Society for Social Services

\* My Society .. My responsibility \*

\* مجتمعنا .. مسؤوليتنا \*

العملة: ر.س.

مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	الحساب
*,**	7.624.231,19	4.782.176,26	12.416.907,00	1230501-بنك الراجحي
*,**	1.799.200,72	239.460,00	2.028.660,72	1230501-بنك الراجحي فرع المناخة حساب رقم (105608010104150)
*,**	101.760,86	000.000,00	601.760,86	1230502-بنك الراجحي فرع المناخة حساب رقم (105608010142440)
*,**	2.846.969,04	1.126.941,00	4.973.910,04	1230502-بنك الراجحي فرع العنبرية حساب رقم (243608010079690)
*,**	446.719,22	2.620.057,62	2.073.338,40	ميرة المدينة المنورة
*,**	231.169,90	*,**	231.169,90	1230504-بنك الراجحي فرع السحيمي حساب رقم (105608010083320)
*,**	796.977,82	40.000,00	836.977,82	بالبنك (105608010083320) التبرعات والمساهمات العامة (الحساب الرئيسي)
*,**	222.227,22	150.797,74	373.025,06	1230505-بنك الراجحي فرع العزيزية حساب رقم (201608010003676)
*,**	289.206,20	*,**	289.206,20	المساهمات العامة
92.284.887,12	6.712.784,60	94.822.906,02	9.261.804,04	1230506-بنك الراجحي فرع المطار حساب رقم (105608010054440)
05.222.970,27	6.792.284,60	07.222.970,27	6.792.284,60	1230507-بنك الراجحي فرع قباء حساب رقم (218608010005779)
21.050.814,24	*,**	21.050.814,24	*,**	المساهمات العامة
09.009,28	*,**	09.009,28	*,**	2-الخصوم
1.206.722,02	*,**	1.206.722,02	*,**	201-حقوق الملكية ورأس المال
12.797.990,00	*,**	12.797.990,00	*,**	2011-مال الجمعية (تبرعات وقف الجمعية)
16.292.909,84	*,**	16.292.909,84	*,**	20111-مال الجمعية تبرعات الأوامر المستمجة
24.888.702,18	*,**	24.888.702,18	*,**	20112-تبرعات مال الجمعية الأيقونة الخيرية
249.088,00	*,**	249.088,00	*,**	20113-تبرعات مال الجمعية (الوقف) وسائل مختلفة
14.000,00	*,**	14.000,00	*,**	20114-تبرعات مال الجمعية - وقف المركزية - الأعوام السابقة
*,**	6.792.284,60	*,**	6.792.284,60	2012-مال الجمعية -مرحل من سنوات سابقة
474.042,80	*,**	474.042,80	*,**	2014-دعم الوزاري الرأسمالي
4.179.210,26	19.000,00	6.270.917,68	2.211.102,22	2015-مال الجمعية - تبرعات عينية رأسمالية
460.700,00	19.000,00	2.450.227,00	2.006.422,00	2016-رصيد مرحل من سنوات سابقة
1.000,00	*,**	1.000,00	*,**	2018-فائض الإيرادات عن المصروفات للعام 1436هـ
*,**	19.000,00	*,**	*,**	202-الخصوم المتداولة
46.700,00	*,**	2.440.087,00	19.000,00	2021-الموردون
2.712.060,36	*,**	4.018.280,68	1.970.922,00	202101-موردون- مؤسسة أمواج البحر الأحمر المتوسط للتجارة
14.428,10	*,**	08.297,68	304.720,22	202103-مركز الصبح لتفصيل الاشرعة وتركيب المظلات
100.000,00	*,**	100.000,00	*,**	202107-شركة اى بي فى للمقاولات (مشروع وقف المبرة)
28.200,00	*,**	28.200,00	*,**	2022-دائنون مختلفون
276.600,00	*,**	201.200,00	24.600,00	202202-مخصص التأمينات الاجتماعية
222.222,22	*,**	207.920,00	120.797,74	202204-مخصص صيانة مساجد طريق الحرمين الشريفين
300.000,00	*,**	300.000,00	*,**	202205-دائنون مختلفون - مخصص الصندوق الخيري الاجتماعي
02.000,00	*,**	106.000,00	104.000,00	202206-مخصص الصندوق الخيري الاجتماعي (الدفعة الثانية)
11.997.170,60	*,**	11.997.170,60	*,**	202208-مجلس التنسيق بين الجمعيات الخيرية
40.982,10	*,**	40.982,10	*,**	202209-مخصص - قرض - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية - صندوق الاستدامة المالية
4.741.712,01	*,**	4.741.712,01	*,**	202210-مكتب الشروق مهندسون استشاريون
2.979.840,24	*,**	2.979.840,24	*,**	2023-مجمع اهلاك الاصول الثابتة
600.422,00	*,**	600.422,00	*,**	202301-مجمع اهلاك وسائل تعليمية ولعب أطفال
1.012.829,90	*,**	1.012.829,90	*,**	202302-مجمع اهلاك المباني
624.092,24	*,**	624.092,24	*,**	202303-مجمع اهلاك انشاءات على ارض الغير
917.921,71	*,**	917.921,71	*,**	202304-مجمع اهلاك السيارات
72.847,50	*,**	72.847,50	*,**	202305-مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات
289.920,40	*,**	406.669,47	116.704,07	202306-مجمع اهلاك الاجهزة المكتبية
241.928,20	*,**	249.604,89	7.676,69	202307-مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية
08.814,26	*,**	249.604,89	7.676,69	202308-مجمع اهلاك لوحات النيون
08.814,26	*,**	249.604,89	7.676,69	2024-المصروفات المستحقة
21.029,00	*,**	7.972,00	2.108,69	202401-المصروفات المستحقة للمبنى الاداري
21.029,00	*,**	22.246,08	1.217,09	202402-المصروفات المستحقة لمركز الامير سلطان
7.604,20	*,**	7.604,20	00,00	202403-مصروف مستحق فواتير هاتف وكهرباء وماء لمركز الامير سلطان
7.604,20	*,**	7.604,20	00,00	202404-مصروفات المستحقة لمركز الخالدية
*,**	*,**	*,**	*,**	202405-مصروف مستحق فواتير هاتف وكهرباء وماء لمركز الخالدية
*,**	*,**	*,**	*,**	202406-مصروف مستحق فواتير هاتف وكهرباء وماء لمركز الازهري
*,**	*,**	*,**	*,**	202407-مصروف مستحق فواتير هاتف وكهرباء وماء لمركز الازهري



الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية  
Charitable Society for Social Services

\* My Society .. My responsibility \*

\* مجتمعهم .. مسئوليتهم \*



العملة: ر.س.

مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	الحساب
٧,٠١٧,٠٤	*,**	٨,٩٧٦,٨٦	١,٩٥٩,٨٢	٢٠٤٠٥-المصرفوات المستحقة لمركز الهجرة
٧,٠١٧,٠٤	*,**	٨,٩٧٦,٨٦	١,٩٥٩,٨٢	٢٠٤٠١-مصرفوات مستحق فوائبر هاتف وكهرباء وماء لمركز الهجرة
٥,٩١٢,٠٠	*,**	٢٤,٧٩٥,٠٠	٢٨,٨٨٢,٠٠	٢٠٤٠٨-مصرفوات مستحقة رواتب ومكافآت العاملين
٥,١٦٢,٠٠	*,**	٥,١٦٢,٠٠	*,**	٢٠٤٠٤-مصرفوات مستحقة رواتب مركز الأمير القسم النسوي
٧٥٠,٠٠	*,**	١٢,٤٢٨,٠٠	١١,٦٧٨,٠٠	٢٠٤٠٨١١-رواتب مستحقة ملتقى أطفال الامير سلطان
١٥٠,٠٠	*,**	٢٣٩,٠٥	١٨٩,٠٥	٢٠٤١٣-المصرفوات المستحقة , الماء , الكهرباء , الهاتف , القسم النسائي الادارة
٥٢٨,١٥٧,٠٠	*,**	٥٢٨,١٥٧,٠٠	*,**	٢٠٦-مخصص مكافأة ترك الخدمة
٤٥٨,٦٢٢,٠٠	*,**	٤٥٨,٦٢٢,٠٠	*,**	٢٠٦٠١-٢٠٦٠١ الادارة
١٢٩,٢٢٢,٠٠	*,**	١٢٩,٢٢٢,٠٠	*,**	٢٠٦٠١٠-مخصص نهاية الخدمة / عبد الكريم عبد الوهاب علي صالح
٤٦,٧٢٨,٠٠	*,**	٤٦,٧٢٨,٠٠	*,**	٢٠٦٠١٠٦-مخصص نهاية الخدمة / إبراهيم محمد صالح السيد
٢٩,١١٢,٠٠	*,**	٢٩,١١٢,٠٠	*,**	٢٠٦٠١٠٧-مخصص نهاية الخدمة/ محمد عويد المولد
٢٥,٦٥٠,٠٠	*,**	٢٥,٦٥٠,٠٠	*,**	٢٠٦٠١١١-مخصص نهاية الخدمة/ سلامة عودة السناني
٤٤,٧٩٢,٠٠	*,**	٤٤,٧٩٢,٠٠	*,**	٢٠٦٠١١٤-مخصص نهاية الخدمة/ عبدالله علي عبد المجيد أنديجاني
١٠١,٥٠٠,٠٠	*,**	١٠١,٥٠٠,٠٠	*,**	٢٠٦٠١٢١-مخصص نهاية الخدمة/ غادة حمدان الشريف
٢٤,٩٩٦,٠٠	*,**	٢٤,٩٩٦,٠٠	*,**	٢٠٦٠١٢٤-مخصص نهاية الخدمة/ فاطمة عبد الله المولد
١٦,٨٠٠,٠٠	*,**	١٦,٨٠٠,٠٠	*,**	٢٠٦٠١٢١-مخصص نهاية الخدمة/ عبد الله السيسى الحسن
٥,٤٨٤,٠٠	*,**	٥,٤٨٤,٠٠	*,**	٢٠٦٠١٣٦-مخصص نهاية الخدمة/ أمال مزروق الزهراني
٥,٧٤٤,٠٠	*,**	٥,٧٤٤,٠٠	*,**	٢٠٦٠١٤٠-مخصص نهاية الخدمة / علاء حسن الأحمدى
٥,٢٣٢,٠٠	*,**	٥,٢٣٢,٠٠	*,**	٢٠٦٠١٤١-مخصص نهاية الخدمة / محمد سالم اليحيوي
٤,٨٢٢,٠٠	*,**	٤,٨٢٢,٠٠	*,**	٢٠٦٠١٤٢-مخصص نهاية الخدمة / أمينة محمد قرنيش
٢,١٠٠,٠٠	*,**	٢,١٠٠,٠٠	*,**	٢٠٦٠١٤٧-مخصص نهاية الخدمة / محمد جمال محمد حسن
١,٦٩٨,٠٠	*,**	١,٦٩٨,٠٠	*,**	٢٠٦٠١٥٠-مخصص نهاية الخدمة / محمد نور قرشي
١,٤٧٥,٠٠	*,**	١,٤٧٥,٠٠	*,**	٢٠٦٠١٥١-مخصص نهاية الخدمة / فؤاد سالم البلوشي
٢,١٨٢,٠٠	*,**	٢,١٨٢,٠٠	*,**	٢٠٦٠١٥٢-مخصص نهاية الخدمة / يزيد طلال عاتق الحجيلي
٦٥,٦٥٢,٠٠	*,**	٦٥,٦٥٢,٠٠	*,**	٢٠٦٠٢-مراكز الاحياء الرجالي
٥٠,٩٤٨,٠٠	*,**	٥٠,٩٤٨,٠٠	*,**	٢٠٦٠٢٠٤-مخصص نهاية الخدمة/ عوض رويحي المطيري
٤,١٦٧,٠٠	*,**	٤,١٦٧,٠٠	*,**	٢٠٦٠٢٠٦-مخصص نهاية خدمة/ كمال أحمد النوم
٤,١٦٧,٠٠	*,**	٤,١٦٧,٠٠	*,**	٢٠٦٠٢٠٨-مخصص نهاية الخدمة/ عبدالله محمد العمودي
٢,٨٧٥,٠٠	*,**	٢,٨٧٥,٠٠	*,**	٢٠٦٠٢٠٩-مخصص نهاية الخدمة / راند احمد عبد الغني بدير
١,٨٢٢,٠٠	*,**	١,٨٢٢,٠٠	*,**	٢٠٦٠٢١٠-مخصص نهاية الخدمة / محمد غالب ابو سلامة
١,٦٦٢,٠٠	*,**	١,٦٦٢,٠٠	*,**	٢٠٦٠٢١١-مخصص نهاية الخدمة / عبد الله زارع العلوني
١٢,٨٧٢,٠٠	*,**	١٢,٨٧٢,٠٠	*,**	٢٠٦٠٥-مخصص نهاية الخدمة/ حاضلت الاعمال
٧,٢٠٧,٠٠	*,**	٧,٢٠٧,٠٠	*,**	٢٠٦٠٥٢-مخصص نهاية الخدمة/ عهود أحمد حجازي
٢,٤٢٢,٠٠	*,**	٢,٤٢٢,٠٠	*,**	٢٠٦٠٥٤-مخصص نهاية الخدمة/ أمينة محمد قرنيش
٢٤٩,٠٠	*,**	٢٤٩,٠٠	*,**	٢٠٦٠٥٥-مخصص نهاية الخدمة / مروج احمد العشري
١,٧٠٥,٠٠	*,**	١,٧٠٥,٠٠	*,**	٢٠٦٠٥٦-مخصص نهاية الخدمة / ايمان خالد مصطفى مراد
١,٢٧٩,٠٠	*,**	١,٢٧٩,٠٠	*,**	٢٠٦٠٥٧-رذاذ محمد قاسم افقاني
٥٠,١٩٥,٥٠	*,**	٥٠,١٩٥,٥٠	*,**	٢٠٧-مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٥٠,١٩٥,٥٠	*,**	٥٠,١٩٥,٥٠	*,**	٢٠٧٠١-مخصص ديون مشكوك في تحصيلها- وقف فيلا بامحرز
١٦,٠٠٠,٠٠١,٠٠	*,**	١٦,١٤٠,٦٦٤,٠٠	١٤٠,٦٦٢,٠٠	٢٠٩-ايرادات مقبوضة مقدما
٧,٠٠٠,٠٠	*,**	٧,٠٠٠,٠٠	*,**	٢١٠-تأمين مسترد للغير
١,٠٠٠,٠٠	*,**	١,٠٠٠,٠٠	*,**	٢١٠٠١-تأمين الشقة رقم (١)
١,٠٠٠,٠٠	*,**	١,٠٠٠,٠٠	*,**	٢١٠٠٢-تأمين الشقة رقم (٢)
١,٠٠٠,٠٠	*,**	١,٠٠٠,٠٠	*,**	٢١٠٠٣-تأمين الشقة رقم (٣)
١,٠٠٠,٠٠	*,**	١,٠٠٠,٠٠	*,**	٢١٠٠٤-تأمين الشقة رقم (٤)
١,٠٠٠,٠٠	*,**	١,٠٠٠,٠٠	*,**	٢١٠٠٥-تأمين الشقة رقم (٥)
١,٠٠٠,٠٠	*,**	١,٠٠٠,٠٠	*,**	٢١٠٠٦-تأمين الشقة رقم (٦)
١,٠٠٠,٠٠	*,**	١,٠٠٠,٠٠	*,**	٢١٠٠٨-تأمين الشقة رقم (٨)
١,٩٨٩,١٥٧,٠٠	*,**	١,٩٨٩,١٥٧,٠٠	*,**	٢١٤-خصم ضمان حسن التنفيذ للانشاءات
١,٩٦٢,٦٧٢,٠٠	*,**	١,٩٦٢,٦٧٢,٠٠	*,**	٢١٤٠٠١-خصم ٥% ضمان التنفيذ (وقف المبرة) لشركة اى بى فى
٧,٤٢٥,٠٠	*,**	٧,٤٢٥,٠٠	*,**	٢١٤٠٠٢-خصم ٥% ضمان التنفيذ (مركز الخالدية ) مؤسسة الشيباني للمقاولات
١٩,٠٥٠,٠٠	*,**	١٩,٠٥٠,٠٠	*,**	٢١٤٠٠٣-خصم ١٥% ضمان التنفيذ( مركز الخالدية ) مؤسسة الدولفين الماسي للمسابح
*,**	١,١٦٢,٩٢٠,٨٥	٥,٢٣٦,٠٠	١,١٦٩,١٥٦,٨٥	٥-المصاريف
*,**	٤٠٥,٧٧٦,٢٤	٤,٠١٦,٠٠	٤٠٩,٧٩٢,٢٤	٥٠١٠١-مصاريف الادارة العامة
*,**	٢٥٨,١٦٠,١١	٤,٠١٦,٠٠	٢٦٢,١٧٦,١١	٥٠١٠١١-مصاريف القسم الرجالي ( أ )
*,**	٢٥٥,٨٧١,٢٢	٤,٠١٦,٠٠	٢٥٩,٨٨٧,٢٢	٥٠١١١١-رواتب الادارة العامة القسم الرجالي
*,**	٢,٧٥٩,١٥	*,**	٢,٧٥٩,١٥	٥٠١١١٢-كهرباء الادارة العامة القسم الرجالي
*,**	٥,٦١٠,٩٢	*,**	٥,٦١٠,٩٢	٥٠١١١٣-هاتف الادارة العامة القسم الرجالي





# الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية

Charitable Society for Social Services

\* My Society .. My responsibility \*

\* مجتمعي .. مسؤوليتي \*

العملة: ر.س.

مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	الحساب
0,00	٧٢٩,٠٠	0,00	٧٢٩,٠٠	٠١١٤ مصروفات محروقات وصيانة ورسوم سيارات الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	٨٣١,٠٠	0,00	٨٣١,٠٠	٠١١٥ صيانة واصلاحات مباني الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	٧.٢٥٠,٠٠	0,00	٧.٢٥٠,٠٠	٠١١٦ قرطاسية ومطبوعات الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	٢.٧٢٩,٠٠	0,00	٢.٧٢٩,٠٠	٠١١٩ هاتناب ومهمات رسمية الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	٦.٧٥٠,٠٠	0,00	٦.٧٥٠,٠٠	٠١٢٠ رسوم حكومية الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	٢٤.٨٠٠,٠٠	0,00	٢٤.٨٠٠,٠٠	٠١٢٢ مكافأة تشجيعية الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	٢٤٠,٠٠	0,00	٢٤٠,٠٠	٠١٢٣ حيار الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	٦.٦٢٣,٠٠	0,00	٦.٦٢٣,٠٠	٠١٢٥ ضيافة واستقبال الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	٩.٥٧١,٠٠	0,00	٩.٥٧١,٠٠	٠١٢٦ التنظيف والخدمات الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	١١.٩٧٥,٧٠	0,00	١١.٩٧٥,٧٠	٠١٢٠ التامينات الاجتماعية الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	٤.٨٠٠,٠٠	0,00	٤.٨٠٠,٠٠	٠١٢١ دورات تدريبية الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	٦.٦٠٠,٠٠	0,00	٦.٦٠٠,٠٠	٠١٢٤ هدايا واعلان الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	٤٧.٦١٦,٢٣	0,00	٤٧.٦١٦,٢٣	٠١٢ (ب) مصاريف القسم النسائي
0,00	٤٢.١٨٠,٠٠	0,00	٤٢.١٨٠,٠٠	٠١٢٠١ رواتب الادارة العامة القسم النسائي
0,00	١٦٠,٢٤	0,00	١٦٠,٢٤	٠١٢٠٢ كهرباء الادارة العامة القسم النسائي
0,00	٢٨٦,٢٩	0,00	٢٨٦,٢٩	٠١٢٠٣ هواتف الادارة العامة القسم النسائي
0,00	٤.٩٨٩,٦٠	0,00	٤.٩٨٩,٦٠	٠١٢٢٠ التامينات الاجتماعية الادارة العامة القسم النسائي
0,00	٢٢٩.٠٨٩,٨٤	0,00	٢٢٩.٠٨٩,٨٤	٠٥٠١٠٢ مصاريف مراكز الاحياء الرئيسي
0,00	١٠١.٦٥٧,٦٩	0,00	١٠١.٦٥٧,٦٩	٠٥٠١٠٢١ مركز الامير سلطان الرجالي
0,00	٥٢.٠٠٠,٠٠	0,00	٥٢.٠٠٠,٠٠	٠١٢١١ رواتب مركز الامير سلطان الرجالي
0,00	٢.٠٥٠,٦٩	0,00	٢.٠٥٠,٦٩	٠١٢١٢ كهرباء مركز الامير سلطان الرجالي
0,00	٥٤٨,٠٠	0,00	٥٤٨,٠٠	٠١٢١٣ هواتف مركز الامير سلطان الرجالي
0,00	٢٠,٠٠	0,00	٢٠,٠٠	٠١٢١٤ محروقات وصيانة سيارات مركز الامير سلطان الرجالي
0,00	١.٤٠٥,٠٠	0,00	١.٤٠٥,٠٠	٠١٢١٥ صيانة واصلاحات مباني مركز الامير سلطان الرجالي
0,00	١٣٢,٠٠	0,00	١٣٢,٠٠	٠١٢١٦ قرطاسية ومطبوعات مركز الامير سلطان الرجالي
0,00	٧٥٠,٠٠	0,00	٧٥٠,٠٠	٠١٢٢٠ رسوم حكومية مركز الامير سلطان الرجالي
0,00	٧٤٢,٠٠	0,00	٧٤٢,٠٠	٠١٢٢٥ ضيافة واستقبال مركز الامير سلطان الرجالي
0,00	٩.٥٢٦,٠٠	0,00	٩.٥٢٦,٠٠	٠١٢٢٦ التنظيف والخدمات مركز الامير سلطان الرجالي
0,00	٢.٤٨٦,٠٠	0,00	٢.٤٨٦,٠٠	٠١٢٢٠ التامينات الاجتماعية مركز الامير سلطان الرجالي
0,00	٢١.٩٩٦,٠٠	0,00	٢١.٩٩٦,٠٠	٠١٢٢٨ أنشطة وبرامج مركز الامير سلطان الرجالي
0,00	٨.٠٠٠,٠٠	0,00	٨.٠٠٠,٠٠	٠١٢٤٥ مصروفات الأنشطة الرياضية بمركز الامير سلطان رجال
0,00	٧١.٤٩٤,٦٤	0,00	٧١.٤٩٤,٦٤	٠٥٠١٠٢٢ مركز حي الخالدية الرجالي
0,00	٤٩.٨٣٨,٠٠	0,00	٤٩.٨٣٨,٠٠	٠١٢٢٠١ رواتب مركز حي الخالدية الرجالي
0,00	١.٧١١,٥٥	0,00	١.٧١١,٥٥	٠١٢٢٠٢ كهرباء مركز حي الخالدية الرجالي
0,00	٩٤٤,٠٩	0,00	٩٤٤,٠٩	٠١٢٢٠٣ هواتف مركز الخالدية الرجالي
0,00	٢.٣٧٢,٠٠	0,00	٢.٣٧٢,٠٠	٠١٢٢٠٥ صيانة واصلاحات مباني مركز حي الخالدية الرجالي
0,00	٢٥٠,٠٠	0,00	٢٥٠,٠٠	٠١٢٢٠٦ قرطاسية ومطبوعات مركز حي الخالدية الرجالي
0,00	٧٥٠,٠٠	0,00	٧٥٠,٠٠	٠١٢٢١٠ رسوم حكومية مركز حي الخالدية الرجالي
0,00	٩٢١,٠٠	0,00	٩٢١,٠٠	٠١٢٢١٥ ضيافة واستقبال مركز حي الخالدية الرجالي
0,00	٩.١٢١,٠٠	0,00	٩.١٢١,٠٠	٠١٢٢١٦ التنظيف والخدمات مركز حي الخالدية الرجالي
0,00	١.٩٠٢,٠٠	0,00	١.٩٠٢,٠٠	٠١٢٢٢٠ التامينات الاجتماعية مركز حي الخالدية الرجالي
0,00	٢.٩٠٠,٠٠	0,00	٢.٩٠٠,٠٠	٠١٢٢٢٦ محروقات خزان المسبح مركز حي الخالدية
0,00	٢٤.٣٠٦,٠٠	0,00	٢٤.٣٠٦,٠٠	٠٥٠١٠٢٥ مركز حي الازهري الرجالي
0,00	٢٠.٢٥٦,٠٠	0,00	٢٠.٢٥٦,٠٠	٠١٢٥٠١ رواتب مركز حي الازهري الرجالي
0,00	٥٠,٠٠	0,00	٥٠,٠٠	٠١٢٥٠٢ كهرباء مركز حي الازهري الرجالي
0,00	٦.٠٠٠,٠٠	0,00	٦.٠٠٠,٠٠	٠١٢٥١٦ التنظيف والخدمات مركز حي الازهري الرجالي
0,00	٨.٠٠٠,٠٠	0,00	٨.٠٠٠,٠٠	٠١٢٥٢٧ أنشطة وبرامج مركز الازهري رجال
0,00	٢١.٦٢١,٥١	0,00	٢١.٦٢١,٥١	٠٥٠١٠٢٧ مركز حي الهجرة الرجالي
0,00	١٩.٩٢٣,٠٠	0,00	١٩.٩٢٣,٠٠	٠١٢٧٠١ رواتب مركز حي الهجرة الرجالي
0,00	٩٦٦,٥١	0,00	٩٦٦,٥١	٠١٢٧٠٢ كهرباء مركز حي الهجرة الرجالي
0,00	٢.٠٠٠,٠٠	0,00	٢.٠٠٠,٠٠	٠١٢٧١٠ رسوم حكومية مركز حي الهجرة الرجالي
0,00	٢٠٢,٠٠	0,00	٢٠٢,٠٠	٠١٢٧١٥ ضيافة واستقبال مركز حي الهجرة الرجالي
0,00	٦.٠٠٠,٠٠	0,00	٦.٠٠٠,٠٠	٠١٢٧١٦ التنظيف والخدمات مركز حي الهجرة الرجالي
0,00	١.٣٦٨,٠٠	0,00	١.٣٦٨,٠٠	٠١٢٧٢٠ التامينات الاجتماعية مركز حي الهجرة الرجالي
0,00	٤٢٠,٠٠	0,00	٤٢٠,٠٠	٠١٢٧٢٥ أدوات مستهلكة مركز حي الهجرة الرجالي
0,00	٦٣١,٠٠	0,00	٦٣١,٠٠	٠١٢٧٢٩ مصروفات صيانة واصلاحات المسبح مركز الهجرة الرجالي
0,00	٤٠٧.٤٦٠,٠٠	0,00	٤٠٧.٤٦٠,٠٠	٠٥٠١٠٤ الاعانات و المساعدات
0,00	٢١٠.٥٠٠,٠٠	0,00	٢١٠.٥٠٠,٠٠	٠٥٠١٠٤٠١ اعانات مقطوعة (اللجنة)
0,00	٢١٠.٥٠٠,٠٠	0,00	٢١٠.٥٠٠,٠٠	٠٥٠١٠٤٠١ اعانات مقطوعة للجنة محضر المساعدات رقم (١/ م س /
0,00	٢٢.٠٠٠,٠٠	0,00	٢٢.٠٠٠,٠٠	(١٤٣٧هـ)
				٠٥٠١٠٤٠٢ اعانات ابن سبيل





## الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية

Charitable Society for Social Services

\* My Society .. My responsibility \*

\* مجتمعنا .. مسؤوليتنا \*

العملة: ر.س.

مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	الحساب
0,00	11.160,00	0,00	11.160,00	٥٠١٠٤٠٩-إعانات السلل الغذائية (مشروطة)
0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	٥٠١٠٤١١-الإعانات- نقدية مشروطة
0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	٥٠١٠٤١٦-إعانات - إسكان
0,00	50.297,09	1.210,00	51.507,09	٥٠١٠٨٠١-مصروف مشروع حاضنات الاعمال
0,00	29.240,00	1.210,00	30.450,00	٥٠١٠٨٠٨-مصروف رواتب حاضنات الاعمال
0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	٥٠١٠٨١٣-مصروف حاضنات الاعمال - برامج إعداد خطط المشاريع
0,00	1.124,00	0,00	1.124,00	٥٠١٠٨١٥-مصروف حاضنات الاعمال - التامينات الاجتماعية
0,00	777,47	0,00	777,47	٥٠١٠٨١٨-مصروف حاضنة الاعمال- الهاتف
0,00	146,12	0,00	146,12	٥٠١٠٨٢٤-مصروف حاضنة الاعمال- كهرباء
0,00	48.867,06	0,00	48.867,06	٥٠١٠٩٠٩-مصروفات روضة أطفال مركز الأمير سلطان
0,00	26.027,00	0,00	26.027,00	٥٠١٠٩٠١-رواتب ومكافآت ملتقى أطفال مركز الأمير سلطان
0,00	509,00	0,00	509,00	٥٠١٠٩٠٢-محروقات وصيانة ومصروفات السيارات
0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	٥٠١٠٩٠٥-مصروفات تاهيل مقر ملتقى أطفال المدينة المنورة بمركز الأمير سلطان
0,00	1.207,00	0,00	1.207,00	٥٠١٠٩٠٦-قرطاسية ملتقى أطفال المدينة المنورة بمركز الأمير سلطان
0,00	782,00	0,00	782,00	٥٠١٠٩٠٧-نظافة ومنظفات ملتقى الأطفال مركز الأمير سلطان
0,00	468,06	0,00	468,06	٥٠١٠٩٠٩-هاتف - جوال- ملتقى الأطفال مركز الأمير سلطان
0,00	208,00	0,00	208,00	٥٠١٠٩١٠-صيانة واستقبال ملتقى أطفال مركز الأمير سلطان
0,00	2.719,00	0,00	2.719,00	٥٠١٠٩١١-مستلزمات متنوعة للانشطة ملتقى أطفال مركز الأمير سلطان
0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	٥٠١٠٩١٤-صيانة واصلاحات ملتقى أطفال مركز الأمير سلطان
0,00	1.087,00	0,00	1.087,00	٥٠١٠٩١٥-مشتريات مقصف ملتقى أطفال مركز الأمير سلطان
0,00	12.440,02	0,00	12.440,02	٥٠١١٢٢-مصروفات ملتقى الأطفال ٢ - الخالدية
0,00	1.0228,00	0,00	1.0228,00	٥٠١١٢٣٠١-رواتب ومكافآت ملتقى الأطفال ٢ - الخالدية
0,00	279,00	0,00	279,00	٥٠١١٢٣٠٦-قرطاسية ملتقى الأطفال ٢ - الخالدية
0,00	181,00	0,00	181,00	٥٠١١٢٣٠٧-نظافة ومنظفات ملتقى الأطفال ٢ - الخالدية
0,00	230,02	0,00	230,02	٥٠١١٢٣٠٩-هاتف وجوال ملتقى الأطفال ٢ - الخالدية
0,00	114,00	0,00	114,00	٥٠١١٢٣١٠-صيانة واستقبال ملتقى الأطفال ٢ - الخالدية
0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	٥٠١١٢٣١٢-صيانة واصلاحات مباني ملتقى الأطفال ٢ - الخالدية
0,00	208,00	0,00	208,00	٥٠١١٢٣١٥-مشتريات مقصف ملتقى أطفال ٢ - الخالدية
770.909,90	0,00	770.909,90	0,00	٦٠-الارادات
280.819,90	0,00	280.819,90	0,00	٦٠١-ارادات التبرعات
28.249,00	0,00	28.249,00	0,00	٦٠١٠١-تبرعات عامة
22.710,60	0,00	22.710,60	0,00	٦٠١٠١١-تبرعات عامة- الأيقونة الخيرية
2.028,90	0,00	2.028,90	0,00	٦٠١٠١٢-تبرعات عامة- الأوامر المستديمة
2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	٦٠١٠١٣-تبرعات عامة - وسائل أخرى مختلفة
86.136,82	0,00	86.136,82	0,00	٦٠١٠٢-ارادات الصدقات
82.742,82	0,00	82.742,82	0,00	٦٠١٠٢٠١-ارادات الصدقات - الأيقونة الخيرية
2.284,00	0,00	2.284,00	0,00	٦٠١٠٢٠٢-ارادات الصدقات - الأوامر المستديمة
106.421,82	0,00	106.421,82	0,00	٦٠١٠٣-ارادات الزكوات
42.607,82	0,00	42.607,82	0,00	٦٠١٠٣٠١-إيراد تادية الزكاة- الأيقونة الخيرية
749,00	0,00	749,00	0,00	٦٠١٠٣٠٢-إيراد تادية الزكاة- الأوامر المستديمة
62.170,00	0,00	62.170,00	0,00	٦٠١٠٣٠٣-إيراد تادية الزكاة- وسائل أخرى مختلفة
26.760,10	0,00	26.760,10	0,00	٦٠١٠٦-ارادات خاصة بالانتماء والطروف الخاصة
2.606,00	0,00	2.606,00	0,00	٦٠١٠٦٠١-ارادات الأيتام والاحتياجات الخاصة - الأيقونة الخيرية
0,00	0,00	0,00	0,00	٦٠١٠٦٠٢-ارادات الأيتام والاحتياجات الخاصة- الأوامر المستديمة
0,00	0,00	0,00	0,00	٦٠١٠٦٠٣-ارادات الأيتام والاحتياجات الخاصة - تبرعات أخرى متنوعة
46.014,64	0,00	46.014,64	0,00	٦٠١٠٧-ارادات خاصة ببيوت مستورة
20.450,64	0,00	20.450,64	0,00	٦٠١٠٧٠١-ارادات بيت مستورة - الأيقونة الخيرية
064,00	0,00	064,00	0,00	٦٠١٠٧٠٢-ارادات بيوت مستورة - الأوامر المستديمة
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	٦٠١٠٧٠٣-ارادات بيوت مستورة - تبرعات أخرى متنوعة
02.222,00	0,00	02.222,00	0,00	٦٠١١٥-ارادات مشروع حاضنات الاعمال
0,00	0,00	0,00	0,00	٦٠١١٥٠١-ارادات مشروع حاضنات الاعمال- أعضاء المجلس
2.222,00	0,00	2.222,00	0,00	٦٠١١٥٠٥-ارادات حاضنة الاعمال - أنشطة اقتصادية
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	٦٠١١٧-ارادات تبرعات إعانات مشروطة
12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	٦٠١١٧٠١-ارادات تبرعات مشروطة - نقدية
16.160,00	0,00	16.160,00	0,00	٦٠١١٧٠٢-ارادات إعانات مشروطة (سلال غذائية)
1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	٦٠٢-ارادات العضوية
1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	٦٠٢٠٢-إيراد عضوية عامل
220.662,00	0,00	220.662,00	0,00	٦٠٢-ارادات أخرى
220.662,00	0,00	220.662,00	0,00	٦٠٢٠١-إيراد الابحارنات
17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	٦٠٢٠١٠١-إيراد الأوقاف
7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	٦٠٢٠١٠١٠٢-إيراد ابحارنات وقف بامحزب -ارض الكردي - شقة ١ الدور الارضى



# الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية

Charitable Society for Social Services

\* My Society .. My responsibility \*

\* مجتمعي .. مسؤوليتي \*



العملة: ر.س.

مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	الحساب
١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠١٠١٠٣- إيراد إيجار وقف بامحرز - أرض الكردي - شقة ٢ الدور الأرضي
١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠١٠١٠٢- إيراد محلات تجارية
٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠١٠٢٠١- إيراد إيجار الدكان رقم (١٠)
٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠١٠٢٠٤- إيراد إيجار محل رقم ٧
٥٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠١٠٢- إيراد شقق سكنية
٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠١٠٢٠١- إيراد إيجار شقة رقم ١
٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠١٠٢٠٢- إيراد إيجار شقة رقم ٢
٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠١٠٢٠٣- إيراد شقة رقم ٣
٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠١٠٢٠٤- إيراد شقة رقم ٤
٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠١٠٢٠٥- إيراد شقة رقم ٥
٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠١٠٢٠٦- إيراد شقة رقم ٦
٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠١٠٢٠٧- إيراد شقة رقم ٧
١٤٠,٦٦٣,٠٠	٠,٠٠	١٤٠,٦٦٣,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠١٠٥- إيراد المبنى الرئيسي الادوار ١-٢-٣-٤-٥-٦
٥٧,٣٩٥,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٣٩٥,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤- إيرادات مراكز الاحياء الاقسام الرحالية
١٧,٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٧,٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠١- إيراد مركز الامير سلطان
١٢,٩٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٢,٩٣٥,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠١٠٢- إيراد مركز الامير سلطان دخول المسبح
١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠١٠٦- إيراد مركز الامير سلطان ايجار مسرح
٢,٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠١١٤- إيراد مركز الامير سلطان - رجال استنجاز مرافق
٢٩,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠٢- إيراد مركز الخالدية
٢٨,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠٢٠٢- إيراد مركز الخالدية دخول مسبح
٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠٢٠٥- إيراد مركز الخالدية زيارات
٦,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠٣- إيراد مركز الازهري
٢,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠٣٠٤- إيراد مركز الازهري مناشط رياضية
٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠٣٠٦- إيراد مركز الازهري ايجار مسرح
٢,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠٣١١- إيراد مركز الازهري - برنامج الفصل الدراسي الثامي
٢,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠٤- إيراد مركز الهجرة
١,٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠٤٠٢- إيراد مركز الهجرة دخول مسبح
١,٨٣٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٣٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠٤٠٤- إيراد مركز الهجرة مناشط رياضية
٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠٤٠٥- إيراد مركز الهجرة زيارات
١١٠,٢٨٢,٠٠	٠,٠٠	١١٠,٢٨٢,٠٠	٠,٠٠	٦٠٦- إيراد رياض الاطفال (ملتقى أطفال المدينة المنورة)
١٠٢,٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٦٠١- إيراد ملتقى أطفال المدينة المنورة مركز الامير سلطان
١٠١,٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١,٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٦٠١٠١- إيراد ملتقى أطفال المدينة المنورة (مركز الرعاية النهارية) مركز الامير سلطان
١,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٦٠١٠٦- إيرادات ملتقى اطفال الامير سلطان - مقصف
٧,٣٩٢,٠٠	٠,٠٠	٧,٣٩٢,٠٠	٠,٠٠	٦٠٦٠٤- إيراد رياض مركز الخالدية
٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٦٠٤٠١- إيراد ملتقى اطفال مركز الخالدية رسوم التسجيل
٣٩٢,٠٠	٠,٠٠	٣٩٢,٠٠	٠,٠٠	٦٠٦٠٤٠٥- إيراد ملتقى الخالدية - مقصف
٩٣,٠٦٠,٨٢٧,٠٣	٩٣,٠٦٠,٨٢٧,٠٣	١٠١,٠٥٠,٧٦٠,٩٩	١٠١,٠٥٠,٧٦٠,٩٩	المجموع

المشرف الإداري العام

سيد عبدالغفور رجب

١٠/٥/١٥

محاسب الجمعية  
منها أحمد البحيري

١٤٣٧

