



الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة
جمعية خيرية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم

(٨٩)

مركز المدينة المنورة - منطقة المدينة المنورة
المملكة العربية السعودية
تقرير الربع الثالث للعام المالي ٢٠١٧ م



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

الفهرس

رقم الصفحة	البيان
١	خطاب تقرير الربع الثالث
٢	نموذج التقرير المالي
٣	ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة



المحترمين

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع : تقرير الربع الثالث للعام المالي ٢٠١٧ م

يسر شركة أحمد تيسير ابراهيم وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الثالث من العام المالي ٢٠١٧ م والخاص بالجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة بمنطقة المدينة المنورة متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا أملين 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 : ٢٠١٧/١١/٢٦ م

الموافق : ١٤٣٩/٣/٨ هـ





نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ م وحتى ٢٠١٧/٩/٣٠ م

أولاً : بيانات عامة :-

الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة.	١ اسم الجمعية
(٤٧,٠٧٥,٩٠١) ريال	٢ صافي الاصول(مال الجمعية)
تقديم الاعمال الخيرية	٣ النشاط
المدينة المنورة	٤ مقرها
سنة ميلاديه تبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر	٥ السنة المالية للجمعية
١٤٠٨/٤/١٥ هـ	٦ تاريخ التأسيس
٨٩ وتاريخ ١٤٠٨/٤/١٥ هـ	٧ رقم وتاريخ التسجيل
المدينة المنورة	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)



٢/٢

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

• يتم تسجيل حسابات الجمعية على الحاسب الألى.



٣/٢

ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة

البيــــــــــــــــان	٢٠١٧/٩/٣٠ م	١٤٣٧/٩/٢٩ هـ
الإيرادات والمكاسب		
التبرعات النقدية	٣,٠١٧,٠٤٢	٣,٩٤٣,٣٩٢
إيرادات الأنشطة	٢,٣٥٨,٠١٤	٠
إجمالي الإيرادات	٦,٥٠٩,٠٢٨	٣,٩٤٣,٣٩٢
"يخصم"		
المصروفات والخسائر		
المساعدات النقدية	(١,١١٤,٣٠٣)	(٥,٤١٤,٠٨٠)
المصروفات العمومية	(١,٣٤٩,٨٧١)	(١,٩٠٤,١٠٦)
إجمالي المصروفات	(٢,٤٦٤,١٧٤)	(٧,٣١٨,١٨٦)
صافي التغير خلال الفترة	٤,٠٤٤,٨٥٤	(٣,٣٧٤,٧٩٤)

رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة

البيــــــــــــــــان	٢٠١٧/٩/٣٠ م	١٤٣٧/٩/٢٩ هـ
الأرصدة النقدية خلال الفترة		
رصيد النقد أول الفترة	٤,١١٦,٩٠٥	٨,٦٧٨,٠٦٢
يضاف / المقبوضات	٦,٥٠٩,٠٢٨	٣,٩٤٣,٣٩٢
يخصم / المدفوعات	(٢,٤٦٤,١٧٤)	(٧,٣١٨,١٨٦)
رصيد النقد آخر الفترة	٨,١٦١,٧٥٩	٥,٣٠٣,٢٦٨
التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:		
التغير في النقد بالصندوق		
التغير في النقد بالبنوك	٤,٠٤٤,٨٥٤	(٣,٣٧٤,٧٩٤)



٤/٢

خامساً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة :-

الأعمال المنجزة والملاحظات :-

لقد قمنا بزيارة الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة وذلك بغرض مراجعة أعمال الجمعية للربع الثالث للعام المالي ٢٠١٧م وذلك عن الفترة المالية ٢٠١٧/٧/١م وحتى ٢٠١٧/٩/٣٠م وقد إتضح لمندوبنا الملاحظات الآتية:-

(١) ملاحظات من فترات سابقة ولم يتم إستيفائها

١. تلاحظ أن هناك تعثر من المستفيدين الممنوح لهم قروض من الجمعية حيث أن بعضها مرحل ولم يتم تحصيله.

- نوصي مجلس إدارة الجمعية بمتابعه تحصيل هذه المبالغ لتوفير سيوله للجمعية.

(٢) ملاحظات الفترة المالية الحالية

- لا يوجد .

المؤهل / محاسبة					محاسب الجمعية : الاسم / لافي حسن العوفي
					تقييم المحاسب : ممتاز
ضعيف	مقبول	جيد	جيد جداً	ممتاز	المعيار
				✓	المعرفة المحاسبية: القدرة على إمساك الدفاتر وإجراء التسويات اللازمة
				✓	المعرفة بالعمل: فهم النشاط وإدراك الحقائق الخاصة بالعمل
			✓		التعاون: تسليم متطلبات المراجعة في الوقت المناسب
			✓		جودة العمل المستلم : الدقة وتطبيق معايير المحاسبة المتعارف عليها

ميزان المراجعة : مرفق .

الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية
Charitable Society for Social Services

"My Society My responsibility"

"مجتمعنا.. مسؤوليتنا"



ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ٢٠١٧-١-١ ولغاية ٢٠١٧-٩-٣٠

الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن
١- الاصول	٨٥,٥٧٠,٨٠٣,٩٢	٠,٠٠
١١- الاصول الثابتة	٧٦,٧٨٧,٣٤٤,٣١	٠,٠٠
١١١- الأراضي	٧,٣٨٨,٠٤١,٥٠	٠,٠٠
١١٢- عقارات	٥٤,٨٨٩,٥١٠,٤١	٠,٠٠
١١٣- أثاث ومفروشات	١,١٥٨,٦١٣,٥٠	٠,٠٠
١١٤- سيارات	١٦٧,٧٩٣,٠٠	٠,٠٠
١١٥- لوجات النبون	٩٩,٧٣٨,٠٠	٠,٠٠
١١٦- الاجهزة الكهربائية	١,١٠٨,١٨٧,٠٠	٠,٠٠
١١٧- الاجهزة المكتبية	٧٣٦,٧٧٨,٠٠	٠,٠٠
١١٨- إنشاءات على ارض الغير	١١,٠٦٩,٨٥٧,٨٠	٠,٠٠
١٢٠١- وسائل تعليمية ولعب أطفال	١٦٨,٧٣٥,٠٠	٠,٠٠
١٢- الاصول المتداولة	٦٣١,٧٩٩,٥٠	٠,٠٠
١٢٣- ذمم العاملين	٩,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣٠٩- ذمم مركز حي الهجرة الرجالي	٩,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣٠٩٠٢- ابراهيم خلف المحمد الحمد	٩,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤- مدينون	١٣٧,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤٠٢- قرض حسن بنك الجزيرة/حسنة حسن عوض الله العلوي	٢,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤٠٣- قرض حسن بنك الجزيرة/ علوا عناية الله عواض الحربي	١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤٠٤- قرض حسن بنك الجزيرة/ فاطمة غونيم نائب الحربي	٢,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤٠٨- قرض حسن بنك الجزيرة/ دلال حمود المطيري	٢,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤١٠- قرض حسن بنك الجزيرة/ إيمان ابراهيم نجدي	١٦,١٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤١١- مدينون قرض حسن الصندوق الخيري	٢٤,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤١١٠١- قرض حسن الصندوق الخيري- أم المؤمنين محمد بخرية مختار	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤١١١٢- قرض حسن الصندوق الخيري- فاطمة حميدان الجهني	١٣,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤١١٣١- قرض حسن الصندوق الخيري الاجتماعي- نورة خديج سلامة المحمدي	١٠,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤١١٣٤- قرض حسن الصندوق الخيري الاجتماعي- هاجر صيف الله غالب العمري الحربي	٦,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤١١٣٤- قرض حسن من حاضنة الاعمال - انجاد ابراهيم راجح الشريف	١٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤١٢- مدينون قرض حسن الصندوق الخيري الدفعة الثانية	٥٤,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤١٣٠١- قرض الصندوق الخيري ٢- الريم طلق صنت المطيري	١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤١٣٠٢- قرض الصندوق الخيري ٢- ابيصره امبارك عبدالله المولد	٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤١٣٠٣- قرض الصندوق الخيري ٢- جوزة منصور فلاح العمري	١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤١٣٠٩- قرض الصندوق الخيري ٢- عابشة سعود فرج الاسلمي الشمري	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤١٣١١- قرض الصندوق الخيري ٢- عفيفة ربيع نبال الرشيدى	٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤١٣١٢- قرض الصندوق الخيري ٢- عيده شديد العزيزي المطيري	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤١٣١٧- قرض الصندوق الخيري ٢- محيله سعيد مساعد الرشيدى	٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤١٣١٨- قرض الصندوق الخيري ٢- مريم زويد مزيد المطيري	١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤١٣١٩- قرض الصندوق الخيري ٢- مريم هلال عابد المطيري	٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤١٣٣٠- قرض الصندوق الخيري ٢- نوره ثوبان محمود الشنقيطى	٢,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤١٣٣٣- قرض الصندوق الخيري ٢- نوره صويدر سعد الرشيدى	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤١٣٣٤- قرض الصندوق الخيري ٢- نوير ناجي مسعد الرشيدى	٨,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٥- المصروفات المدفوعة مقدما	٧٢,٣٣٢,٠٠	٠,٠٠
١٢٥٠١- المصروفات المدفوعة مقدماً / عقد صيانة المصاعد	٣١٤,٠٠	٠,٠٠
١٢٥٠٢- المصروفات المدفوعة مقدما - تأمين صحي للموظفين	٧٢,٩٠٨,٠٠	٠,٠٠
١٢٦- ايرادات مستحقة	١٣٢,٩٣٧,٥٠	٠,٠٠
١٢٦٠١- ايراد مستحق إيجار فيلا بامحرز - مستأجر قديم	٥٠,١٩٥,٥٠	٠,٠٠
١٢٦٠٢- ايراد مستحق إيجار فيلا بامحرز - المستأجر الجديد	٤٤,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٦٠٩- ايراد مستحق الشقة رقم (٧)	٤,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٦١٦- ايراد مستحق الدكان رقم (٧) - المسأجر الجديد	٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٦١٨- ايراد مستحق الدكان رقم (٧) - المسأجر القديم	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٦١٩- ايراد مستحق الدكان رقم (١٠)	٢,٦١٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٦٢٤- ايراد مستحق الدكان رقم (٩)	١٢,٦١١,٠٠	٠,٠٠
١٢٦٢٧- ايراد مستحق إيجار فيلا بامحرز - شقة رقم ٢ - الدور الاول	٥,١١١,٠٠	٠,٠٠
١٢٧- العهد	٢٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٧١- عهد مستدبمة	١٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٧١٠١- عهد مستدبمة الادارة	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٧١٠٢- عهد مستدبمة القسم النسوي الادارة	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٧١٠٦- عهد مستدبمة مركز الخالدية - رجال	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٧١١٠- عهد مستدبمة مركز الهجرة- رجال	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٧٢- عهد مؤقته	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠



(Handwritten signature)



الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية
Charitable Society for Social Services

"My Society My responsibility"

مجتمعنا .. مسؤوليتنا

العملة: ر.س.

رصيد دائن	رصيد مدین	الحساب
0,00	10,000,00	127202-عهد مؤقتة حاضنات الأعمال
0,00	248,250,00	1291-دفعات مقدمة
0,00	20,750,00	1291004-دفعة مقدمة مركز خمسة ناء للتدريب
0,00	112,600,00	1291005-دفعة مقدمة مؤسسة الحلول النهائية لاعمال الحاسب الالى
0,00	100,000,00	1291006-دفعة مقدمة مركز نماء التميز لاستشارات الادارية
0,00	8,161,759,21	12-الأموال الجاهزة
0,00	8,161,759,21	122-البنوك
0,00	1,207,128,67	12201-البنك الاهلي
0,00	282,207,05	1220101-البنك الاهلي فرع العوالي حساب رقم (1042360000230126) المساهمات العامة
0,00	24,921,62	1220102-البنك الاهلي التجاري فرع العوالي حساب رقم (23012600002302) مشروع مبرة المدينة المنورة
0,00	1,000,000,00	1220103-البنك الاهلي التجاري الرئيسي فرع قباء (23118781000100) حاضنة الأعمال
0,00	4,652,00	12202-بنك الرياض
0,00	4,652,00	1220201-بنك الرياض حساب رقم (10568999906) التبرعات والمساهمات العامة
0,00	2,210,47	12202-البنك السعودي الامريكى
0,00	2,210,47	1220201-البنك السعودي الامريكى حساب رقم (114429862) المساهمات العامة
0,00	1,060,236,49	12204-بنك البلاد
0,00	1,024,266,99	1220401-بنك البلاد حساب رقم (99910042480018) زكاة
0,00	528,690,00	1220402-بنك البلاد حساب رقم (99910042480029) الوقف
0,00	2,164,00	1220403-بنك البلاد حساب رقم (99910042480027) المساهمات العامة
0,00	0,281,036,08	12205-بنك الراجحي
0,00	2,070,237,01	1220501-بنك الراجحي فرع المناخة حساب رقم (10568010104150) زكاة
0,00	208,207,78	1220502-بنك الراجحي فرع المناخة حساب رقم (10568010142440) صدقات
0,00	522,267,04	1220503-بنك الراجحي فرع العنبرية حساب رقم (242608010079690) مبرة المدينة المنورة
0,00	784,892,44	1220504-بنك الراجحي فرع السخيمي حساب رقم (1052608010082220) التبرعات والمساهمات العامة (الحساب الرئيسي بالبنك)
0,00	80,000,17	1220505-بنك الراجحي فرع العزيزية حساب رقم (20160801003376) المساهمات العامة
0,00	929,822,22	1220506-بنك الراجحي فرع المطار حساب رقم (198608010054450) برنامج بيوت مستورة
0,00	24,028,94	1220507-بنك الراجحي فرع قباء حساب رقم (218608010057279) المساهمات العامة
0,00	044,284,87	1220508-بنك الراجحي فرع ش الامير عبد المجيد حساب رقم (422608010122226) الايتام وذوي الظروف الخاصة
81,020,948,20	0,00	2-الخصوم
47,051,820,02	0,00	201-حقوق الملكية ورأس المال
47,051,820,02	0,00	2019-صافي الاصول
12,016,917,80	0,00	201901-صافي الاصول الغير مقيدة
2,104,061,00	0,00	201902-صافي الاصول المقيدة
22,420,256,17	0,00	201903-صافي الاصول الاوقاف
2,996,740,00	0,00	202-الخصوم المتداولة
7,740,00	0,00	2021-الموردون
240,00	0,00	202101-موردون- مؤسسة أمواج البحر الأحمر المتوسط للتجارة
7,500,00	0,00	202102-شركة اتحاد عذيب للاتصالات
2,989,000,00	0,00	2022-دائنون مختلفون
100,000,00	0,00	202204-مخصص صيانة مساجد طريق الحرمين الشريفين
24,200,00	0,00	202205-دائنون مختلفون - مخصص الصندوق الخيري الاجتماعي
04,800,00	0,00	202206-مخصص الصندوق الخيري الاجتماعي (الدفعة الثانية)
1,800,000,00	0,00	202209-مخصص - فرض - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية - صندوق الاستدامة المالية
1,000,000,00	0,00	202212-مخصص فرض - بنك التنمية الاجتماعية (حاضنة الأعمال)
12,424,201,14	0,00	203-مجمع اهلاك الاصول الثابتة
77,070,02	0,00	20301-مجمع اهلاك وسائل تعليمية ولعب أطفال
0,102,990,11	0,00	20302-مجمع اهلاك المباني
4,022,222,22	0,00	20303-مجمع اهلاك انشاءات على ارض الغير
128,241,40	0,00	20304-مجمع اهلاك السيارات
984,618,97	0,00	20305-مجمع اهلاك الاتان والمفروشات
708,740,09	0,00	20306-مجمع اهلاك الاجهزة المكتنية
917,907,11	0,00	20307-مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية
80,894,70	0,00	20308-مجمع اهلاك لوحات النيون
242,274,09	0,00	204-المصرفوات المستحقة
222,176,42	0,00	20401-المصرفوات المستحقة / الادارة
220,996,42	0,00	2040101-مصروف مستحق فواتير هاتف وكهرباء وماء المبنى الاداري
2,780,00	0,00	2040105-مصروف مستحق احوار وفرطاسية ومستلزمات حاسب الي
70,00	0,00	20402-المصرفوات المستحقة لمركز الخالدية
70,00	0,00	2040201-مصروف مستحق فواتير هاتف وكهرباء وماء لمركز الخالدية



Handwritten signature and date.



الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية

Charitable Society for Social Services

"My Society My responsibility"

"خدمتهم .. مسؤوليتنا"

العملة: ر.س.

رصيد دائن	رصيد مدين	الحساب
1,970,67	0,00	٢٠٤٠٤-المصرفوات المستحقة لمركز الازهري
1,970,67	0,00	٢٠٤٠١-مصروف مستحق فواتير هاتف وكهرباء وماء لمركز الازهري
1,000,00	0,00	٢٠٤٠٧-المصرفوات المستحقة لمؤسسة الخدمات(النظافة والمناولة)
5,912,00	0,00	٢٠٤٠٨-مصروفوات مستحقة رواتب ومكافآت العاملين
5,122,00	0,00	٢٠٤٠٨-١-مصروفوات مستحقة رواتب مركز الأمير القسوم النسوي
70,00	0,00	٢٠٤٠٨١١-رواتب مستحقة ملتقى اطفال الامير سلطان
150,00	0,00	٢٠٤١٢-المصرفوات المستحقة ، الماء ، الكهرباء ، الهاتف ، القسم النسائي الادارة
408,446,00	0,00	٢٠٦-مخصص مكافأة ترك الخدمة
208,046,00	0,00	٢٠٦٠١-الادارة
52,966,00	0,00	٢٠٦٠١٠٦-مخصص نهاية الخدمة / ابراهيم محمد صالح السيد
22,282,00	0,00	٢٠٦٠١٠٧-مخصص نهاية الخدمة/ محمد عويد المولد
29,818,00	0,00	٢٠٦٠١١١-مخصص نهاية الخدمة/ سلامة عودة السناني
114,000,00	0,00	٢٠٦٠١٣١-مخصص نهاية الخدمة/ غادة حمدان الشريف
28,828,00	0,00	٢٠٦٠١٣٤-مخصص نهاية الخدمة/ فاطمة عبد الله المولد
22,450,00	0,00	٢٠٦٠١٣١-مخصص نهاية الخدمة/ عبد الله السيسى الحسن
7,244,00	0,00	٢٠٦٠١٤٢-مخصص نهاية الخدمة / أمنة محمد قرنيش
2,002,00	0,00	٢٠٦٠١٥١-مخصص نهاية الخدمة / فؤاد سالم البلوشي
4,229,00	0,00	٢٠٦٠١٥٢-مخصص نهاية خدمة / فهد احمد احمد البحري
2,412,00	0,00	٢٠٦٠١٥٤-مخصص نهاية خدمة / لافي حسن نويشي العوفي
79,651,00	0,00	٢٠٦٠٢-مراكز الاحياء الرجالي
61,230,00	0,00	٢٠٦٠٢٠٤-مخصص نهاية الخدمة/ عوض رويحي المطيري
6,778,00	0,00	٢٠٦٠٢٠٨-مخصص نهاية الخدمة/ عبدالله محمد العمودي
4,244,00	0,00	٢٠٦٠٢١٠-مخصص نهاية الخدمة / محمد غالب ابو سلامة
1,008,00	0,00	٢٠٦٠٢١٢-مخصص نهاية الخدمة / حسن ابراهيم فلانة
2,089,00	0,00	٢٠٦٠٢١٣-مخصص نهاية خدمة / محمد عبد الرحمن محمد احمد
2,262,00	0,00	٢٠٦٠٢١٤-مخصص نهاية خدمة / محمد الهى بخيش
20,749,00	0,00	٢٠٦٠٥-مخصص نهاية الخدمة/ حاصلت الأعمال
9,234,00	0,00	٢٠٦٠٥٠٢-مخصص نهاية الخدمة/ عهود احمد حجازي
2,422,00	0,00	٢٠٦٠٥٠٤-مخصص نهاية الخدمة/ أمنة محمد قرنيش
4,216,00	0,00	٢٠٦٠٥٠٦-مخصص نهاية الخدمة / ايمان خالد مصطفى مراد
2,476,00	0,00	٢٠٦٠٥٠٧-مخصص نهاية خدمة / رداد محمد قاسم افغاني
50,190,00	0,00	٢٠٧-مخصص ديون منسكوك في تحصيلها
50,190,00	0,00	٢٠٧٠١-مخصص ديون منسكوك في تحصيلها- وقف فيلا بامحرز
16,227,201,00	0,00	٢٠٩-ايرادات مقبوضة مقدما
6,000,00	0,00	٢١٠-تأمين مسترد للغير
1,000,00	0,00	٢١٠٠١-تأمين الشقة رقم (١)
1,000,00	0,00	٢١٠٠٢-تأمين الشقة رقم (٢)
1,000,00	0,00	٢١٠٠٤-تأمين الشقة رقم (٤)
1,000,00	0,00	٢١٠٠٥-تأمين الشقة رقم (٥)
1,000,00	0,00	٢١٠٠٦-تأمين الشقة رقم (٦)
1,000,00	0,00	٢١٠٠٨-تأمين الشقة رقم (٨)
2,119,000,00	0,00	٢١٤-خصم ضمان حسن التنفيذ للانشاءات
2,100,000,00	0,00	٢١٤٠٠١-خصم ٥% ضمان التنفيذ (وقف المبرة) لشركة اى بى فى
19,000,00	0,00	٢١٤٠٠٢-خصم ١٥% ضمان التنفيذ(مركز الخالدية) مؤسسة الدولفين الماسي للمسابح
0,00	2,464,174,18	٥-المصاريف
0,00	1,249,871,24	٥٠١٠١-مصاريف الادارة العامة
0,00	1,160,746,98	٥٠١٠١١-مصاريف القسم الرجالي (أ)
0,00	702,602,00	٥٠١٠١١١-رواتب الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	19,120,22	٥٠١٠١١٢-كهرباء الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	20,319,04	٥٠١٠١١٣-هاتف وانترنت الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	2,022,00	٥٠١٠١١٤-مصروفوات محروقات وصيانة ورسوم سيارات الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	10,044,00	٥٠١٠١١٥-صيانة واصلاحات مباني الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	10,231,00	٥٠١٠١١٦-قرطاسية ومطبوعات الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	848,00	٥٠١٠١١٨-بريد الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	5,021,20	٥٠١٠١١٩-انتداب ومهمات رسمية الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	11,460,00	٥٠١٠١٢٠-رسوم حكومية الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	68,700,00	٥٠١٠١٢٣-مكافأة تشجيعية الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	4,060,00	٥٠١٠١٢٣-احبار الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	6,222,00	٥٠١٠١٢٤-مصاريف الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	29,282,00	٥٠١٠١٢٥-مصاريف واستقبال الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	12,815,00	٥٠١٠١٢٦-نظافة والخدمات الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	50,044,26	٥٠١٠١٢٩-صيانة عدد وآلات والحاسب الالى والطابعات الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	0,00	٥٠١٠١٣٠-التأمينات الاجتماعية الادارة العامة القسم الرجالي





الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية

Charitable Society for Social Services

"My Society My responsibility"

"مجتمعي .. مسؤوليتي"

العملة: ر.س.

رصيد دائن	رصيد مدين	الحساب
0,00	1,130,00	010133-نقل وشحن ونحميل الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	515,00	010134-رسوم واشتراكات الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	1,253,00	010135-ادوات مستهلكة (مستلزمات أجهزة الحاسب الآلي) الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	2,218,00	010137-بدل نقل الادارة العامة رجال
0,00	5,892,00	010140-صيانة المصاعد الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	45,00	010141-رسوم مصرفية الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	98,234,00	010142-التأمين الطبي - الادارة العامة القسم الرجالي
0,00	45,750,00	010144-دعاية واعلان -الادارة العامة -القسم الرجالي
0,00	189,124,36	010145-مصاريف القسم النسائي (ب)
0,00	164,064,00	0101201-رواتب الادارة العامة القسم النسائي
0,00	891,20	0101202-كهرباء الادارة العامة القسم النسائي
0,00	1,428,36	0101203-هاتف الادارة العامة القسم النسائي
0,00	275,00	0101205-صيانة واصلاحات مباني الادارة العامة القسم النسائي
0,00	4,400,00	0101212-مكافآت تشجيعية الادارة العامة القسم النسائي
0,00	450,00	0101213-احبار الادارة العامة القسم النسائي
0,00	16,917,80	0101230-التأمينات الاجتماعية الادارة العامة القسم النسائي
0,00	648,00	0101238-التأمين الطبي القسم النسوي -الادارة العامة
0,00	540,720,66	010124-مصاريف مراكز الاحياء الرئيسي
0,00	145,650,88	01021-مركز الامير سلطان الرجالي
0,00	78,489,00	010211-رواتب مركز الامير سلطان الرجالي
0,00	10,674,22	010212-كهرباء مركز الامير سلطان الرجالي
0,00	1,882,36	010213-هاتف مركز الامير سلطان الرجالي
0,00	8,827,00	010215-صيانة واصلاحات مباني مركز الامير سلطان الرجالي
0,00	2,720,00	010216-قرطاسية ومطبوعات مركز الامير سلطان الرجالي
0,00	2,923,20	010220-رسوم حكومية مركز الامير سلطان الرجالي
0,00	220,00	010223-احبار مركز الامير سلطان الرجالي
0,00	1,201,00	010225-ضيافة واستقبال مركز الامير سلطان الرجالي
0,00	19,117,00	010226-النظافة والخدمات مركز الامير سلطان الرجالي
0,00	4,650,00	010230-التأمينات الاجتماعية مركز الامير سلطان الرجالي
0,00	12,596,00	010238-أنشطة وبرامج مركز الامير سلطان الرجالي
0,00	1,220,00	010243-التأمين الطبي مركز الامير سلطان الرجالي
0,00	1,000,00	01024-مركز الامير سلطان النسائي
0,00	1,000,00	0102401-رواتب مركز الامير سلطان النسائي
0,00	201,719,24	01024-مركز حي الخالدية الرجالي
0,00	116,602,00	0102401-رواتب مركز حي الخالدية الرجالي
0,00	6,261,10	0102402-كهرباء مركز حي الخالدية الرجالي
0,00	1,668,14	0102403-هاتف مركز حي الخالدية الرجالي
0,00	12,809,00	0102405-صيانة واصلاحات مباني مركز حي الخالدية الرجالي
0,00	900,00	0102406-قرطاسية ومطبوعات مركز حي الخالدية الرجالي
0,00	520,00	0102407-ماء مركز حي الخالدية الرجالي
0,00	2,440,00	0102410-رسوم حكومية مركز حي الخالدية الرجالي
0,00	1,029,00	0102415-ضيافة واستقبال مركز حي الخالدية الرجالي
0,00	20,946,00	0102416-النظافة والخدمات مركز حي الخالدية الرجالي
0,00	7,524,00	0102420-التأمينات الاجتماعية مركز حي الخالدية الرجالي
0,00	400,00	0102431-دورات تدريبية مركز حي الخالدية الرجالي
0,00	25,051,00	0102437-أنشطة وبرامج مركز الخالدية رجال
0,00	2,772,00	0102438-مصرفات صيانة واصلاحات المسيح مركز الخالدية الرجالي
0,00	722,00	0102435-التأمين الطبي مركز الخالدية الرجالي
0,00	1,450,00	0102436-محروقات خزان المسيح مركز حي الخالدية
0,00	2,422,00	01024-مركز حي الخالدية النسائي
0,00	1,000,00	0102401-رواتب مركز حي الخالدية النسائي
0,00	26,00	0102415-ضيافة واستقبال مركز حي الخالدية النسائي
0,00	116,00	0102416-النظافة والخدمات مركز حي الخالدية النسائي
0,00	2,290,00	0102427-أنشطة وبرامج مركز الخالدية النسائي
0,00	29,741,48	01025-مركز حي الازهري الرجالي
0,00	42,024,00	0102501-رواتب مركز حي الازهري الرجالي
0,00	2,216,24	0102502-كهرباء مركز حي الازهري الرجالي
0,00	2,024,14	0102503-هاتف مركز حي الازهري الرجالي
0,00	2,000,00	0102511-اتعاب استشارية (مهنية) مركز حي الازهري الرجالي
0,00	1,250,00	0102515-ضيافة واستقبال مركز حي الازهري الرجالي
0,00	12,600,00	0102516-النظافة والخدمات مركز حي الازهري الرجالي
0,00	2,428,00	0102520-التأمينات الاجتماعية مركز حي الازهري الرجالي



Handwritten signature and date at the bottom right of the page.



الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية

Charitable Society for Social Services

"My Society My responsibility"

"مجتمعي .. مسؤوليتي"

العملة: ر.س.

رصيد دائن	رصيد مدين	الحساب
0,00	984,00	0102021-أنشطة وبرامج مركز الأزهرى رجال
0,00	119,192,06	0102021-مركز حي الهجرة الرجالي
0,00	69,456,00	0102701-رواتب مركز حي الهجرة الرجالي
0,00	6,149,88	0102702-كهرباء مركز حي الهجرة الرجالي
0,00	2,172,18	0102702-هاتف مركز حي الهجرة الرجالي
0,00	1,262,00	0102705-صيانة وإصلاحات مباني مركز حي الهجرة الرجالي
0,00	530,00	0102715-ضيافة واستقبال مركز حي الهجرة الرجالي
0,00	14,162,00	0102716-النظافة والخدمات مركز حي الهجرة الرجالي
0,00	7,250,00	0102717-بديل اجازة مركز حي الأزهرى الرجالي
0,00	6,588,00	0102720-التأمينات الاجتماعية مركز حي الهجرة الرجالي
0,00	1,598,00	0102722-مكافاة نهاية الخدمة مركز حي الهجرة الرجالي
0,00	6,700,00	0102728-أنشطة وبرامج مركز الهجرة رجال
0,00	2,760,00	0102729-مصروفات صيانة وإصلاحات المسبح مركز الهجرة الرجالي
0,00	562,00	0102731-التأمين الطبي مركز الهجرة الرجالي
0,00	225,000,00	010404-الإعانات و المساعدات
0,00	25,000,00	010402-اعانات طارئة
0,00	86,440,00	010409-اعانات السلل الغذائية (مشروطة)
0,00	112,560,00	010411-الإعانات- نقدية مشروطة
0,00	226,859,68	010808-مصروف مشروع حاضنات الاعمال
0,00	127,420,00	010801-مصروف رواتب حاضنات الاعمال
0,00	12,000,00	010805-مصروف تدريب حاضنات الاعمال
0,00	2,942,00	010815-مصروف حاضنات الأعمال - التأمينات الاجتماعية
0,00	2,226,00	010818-مصروف حاضنة الأعمال- الهاتف
0,00	546,00	010820-مصروف حاضنة الأعمال- صيانة
0,00	615,68	010824-مصروف حاضنة الاعمال- كهرباء
0,00	70,000,00	010827-مصروف حاضنة الاعمال - مكافأة
0,00	40,712,50	010909-مصروفات روضة أطفال مركز الأمير سلطان
0,00	24,209,00	010901-رواتب ومكافآت ملتقى أطفال مركز الأمير سلطان
0,00	104,00	010906-قرطاسية ملتقى أطفال المدينة المنورة بمركز الأمير سلطان
0,00	56,00	010907-نظافة ومنظفات ملتقى الأطفال مركز الأمير سلطان
0,00	2,017,50	010909-هاتف - جوال- ملتقى الأطفال مركز الأمير سلطان
0,00	2,207,00	010911-مستلزمات متنوعة للأنشطة -ملتقى أطفال مركز الأمير سلطان
0,00	1,020,00	010915-مشتريات مقصف ملتقى اطفال مركز الامير سلطان
0,00	70,994,00	01114-مصاريق فندق وقف المبيرة بالمنطقة المركزية
0,00	5,994,00	011402-كهرباء وقف المبيرة
0,00	65,000,00	011403-اشراف وقف المبيرة
6,509,028,85	0,00	6-الاياردات
2,017,042,25	0,00	601-ايرادات التبرعات
199,018,87	0,00	60101-تبرعات عامة
95,927,87	0,00	6010101-تبرعات عامة- الأيقونة الخيرية
6,988,00	0,00	6010102-تبرعات عامة- الأوامر المستديمة
96,102,00	0,00	6010102-تبرعات عامة - وسائل أخرى مختلفة
256,277,20	0,00	60102-ايرادات الصدقات
227,024,00	0,00	6010201-ايرادات الصدقات - الأيقونة الخيرية
7,153,20	0,00	6010202-ايرادات الصدقات - الأوامر المستديمة
12,200,00	0,00	6010203-ايرادات الصدقات - وسائل أخرى مختلفة
1,956,201,66	0,00	60103-ايرادات الزكوات
1,276,272,61	0,00	6010301-ايراد تأدية الزكاة- الأيقونة الخيرية
2,528,00	0,00	6010302-ايراد تأدية الزكاة- الأوامر المستديمة
677,200,00	0,00	6010303-ايراد تأدية الزكاة- وسائل أخرى مختلفة
106,078,99	0,00	60106-ايرادات خاصة بالانتماء والطروف الخاصة
81,778,69	0,00	6010601-ايرادات الانتماء والاحتياجات الخاصة - الأيقونة الخيرية
9,050,30	0,00	6010602-ايرادات الانتماء والاحتياجات الخاصة- الأوامر المستديمة
15,250,00	0,00	6010603-ايرادات الانتماء والاحتياجات الخاصة - تبرعات أخرى متنوعة
94,246,42	0,00	60107-ايرادات خاصة ببيوت مستورة
90,264,28	0,00	6010701-ايرادات بيت مستورة - الأيقونة الخيرية
2,722,15	0,00	6010702-ايرادات بيوت مستورة - الأوامر المستديمة
250,00	0,00	6010703-ايرادات بيوت مستورة - تبرعات أخرى متنوعة
105,119,00	0,00	60115-ايرادات مشروع حاضنات الاعمال
100,000,00	0,00	6011501-ايرادات مشروع حاضنات الاعمال- أعضاء المجلس
5,119,00	0,00	6011505-ايرادات حاضنة الاعمال - أنشطة اقتصادية
200,000,00	0,00	60117-ايرادات تبرعات اعانات مشروطة



الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية
Charitable Society for Social Services

"My Society My responsibility"

"مجتمعهم.. مسؤوليتهم"



العملة: ر.س.

رصيد دائن	رصيد مدين	الحساب
١٢٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠١١٧٠١-إيرادات تبرعات مشروطة - نقدية
٧٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠١١٧٠٢-إيرادات إعانات مشروطة (سلال غذائية)
١٧,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢-إيرادات العضوية
١٧,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠٣-إيراد عضوية عامل
٥٢١,١٩٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢-إيرادات اخرى
٢٠١,١٩٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠١-إيراد الایجارات
٢,١٦٧,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠١٠١-إيراد الاوفاف
٢,١٦٧,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠١٠١٠٢-إيراد ایجار وقف بامحرز -ارض الكردي - شقة ١ الدور الارضى
١٢,٧٧٨,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠١٠٢-إيراد محلات تجارية
٢,٨٨٩,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠١٠٢٠٣-إيراد ایجار محل رقم ٨
٩,٨٨٩,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠١٠٢٠٤-إيراد ایجار محل رقم ٧
٦٤,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠١٠٢-إيراد شقق سكنية
٨,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠١٠٢٠١-إيراد ایجار شقة رقم ١
١٠,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠١٠٢٠٢-إيراد ایجار شقة رقم ٢
٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠١٠٢٠٣-إيراد شقة رقم ٣
٨,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠١٠٢٠٤-إيراد شقة رقم ٤
٩,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠١٠٢٠٥-إيراد شقة رقم ٥
١٠,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠١٠٢٠٦-إيراد شقة رقم ٦
١٣,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠١٠٢٠٨-إيراد شقة رقم ٨
٢,٧٧٨,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠١٠٤-إيراد ایجار برج الاتصالات
٢١٧,١٦٧,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠١٠٥-إيراد المبنى الرئيسي الادوار ١-٢-٣-٤-٥-٦
٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠٢-إعانات الوزارة
٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠٢٠١-إعانات الوزارة السنوية
٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠٧-دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)
١٨٦,٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤-إيرادات مراكز الاحياء الاقسام الرحالية
٨٠,٨٨٢,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠١-إيراد مركز الامير سلطان
٢٠,١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠١٠٢-إيراد مركز الامير سلطان دخول المسيح
٢٠,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠١٠٤-إيراد مركز الامير سلطان أنشطة وبرامج
١٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠١١٤-إيراد مركز الامير سلطان - رجال استنجار مرافق
١١,٩٦٢,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠١١٦-إيراد مركز الامير سلطان - عقود برامج
٩٢,٩٠٢,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠٢-إيراد مركز الخالدية
٢٢,٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠٢٠٢-إيراد مركز الخالدية دخول مسيح
٢٤,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠٢٠٣-إيراد مركز الخالدية دورات مسيح
٢,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠٢٠٥-إيراد مركز الخالدية زيارات
٦,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠٢١٠-برنامج أطفال الامتحانات (أنا ناجح)
١٦,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠٢١٩-إيراد مركز الخالدية - أنشطة وبرامج
٩,٩٦٨,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠٢٢٠-إيراد مركز الخالدية - عقود برامج
١,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠٢-إيراد مركز الازهري
١,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠٢١٤-إيراد مركز الازهري - برامج وأنشطة
١٠,٦٥٥,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠٤-إيراد مركز الهجرة
٤٠٥,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠٤٠٢-إيراد مركز الهجرة دخول مسيح
١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠٤٠٥-إيراد مركز الهجرة زيارات
٩,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠٤١١-إيراد مركز الهجرة أنشطة وبرامج
١,٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	٦٠٥-إيرادات مراكز الاحياء الاقسام النسائية
١,٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	٦٠٥٠٢-إيراد مركز الخالدية النسائي
١,٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	٦٠٥٠٢١٤-إيراد مركز الخالدية القسم النسوي - أنشطة وبرامج
٩٧,٥٦١,٠٠	٠,٠٠	٦٠٦-إيراد رياض الاطفال (ملتقى أطفال المدينة المنورة)
٩٧,٥٦١,٠٠	٠,٠٠	٦٠٦٠١-إيراد ملتقى أطفال المدينة المنورة مركز الامير سلطان
٩٤,٧١٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٦٠١٠١-إيراد ملتقى أطفال المدينة المنورة (مركز الرعاية النهارية)مركز الامير سلطان
٢,٨٥١,٠٠	٠,٠٠	٦٠٦٠١٠٦-إيرادات ملتقى أطفال الامير سلطان - مقصف
٢,٦٦٧,٠٧٠,٦٠	٠,٠٠	٦٠٧-إيرادات الوقف (فندق وقف المبرة)
٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٧٠١-إيرادات ایجار الوقف (ایجار فندق وقف المبرة)
٦٦٧,٠٧٠,٦٠	٠,٠٠	٦٠٧٠٢-إيرادات الوقف (تبرعات)
٦١٢,٩٧٢,١٠	٠,٠٠	٦٠٧٠٢٠١-إيرادات الوقف - الايقونة الخيرية
٢٧,٤٩٨,٥٠	٠,٠٠	٦٠٧٠٢٠٢-إيرادات الوقف - الاوامر المستديمة
٢٥,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٧٠٢٠٣-إيرادات الوقف - وسائل أخرى مختلفة
٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع



(Handwritten signature)