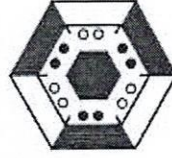
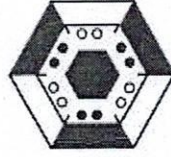


AHMED TAYSEER IBRAHIM & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(Registration No. 640)



شركة احمد تيسير ابراهيم وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
(سجل مهني رقم ٦٤٠)

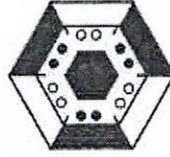
جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية
جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٥١١)
الدمام-المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
تقرير الربح الأول للعام المالي ١٤٣٧ هـ



جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية
جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٥١١)
الدمام - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الفهرس

رقم الصفحة	البيان
١	خطاب تقرير الربع الاول
٢	نموذج تقرير مالي
٣	ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة



المحترمين

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية بالدمام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع: تقرير الربع الاول للعام المالي ١٤٣٧ هـ

يسر شركة أحمد تيسير إبراهيم وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الأول من العام المالي ١٤٣٧ هـ والخاص بجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة الدمام 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 إبراهيم وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون

أحمد تيسير إبراهيم
ترخيص رقم (٢١٣)

التاريخ: ١٤٣٧/٥/٢٠ هـ

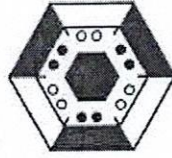
الموافق: ٢٠١٦/٢/٢٩ م



رئيس مجلس الإدارة
فalah عبد العزيز الشلاله
[Signature]

أمين الصندوق
فalah محمد السبحان
[Signature]

المحاسب
علي سعيد الشمراني
[Signature]

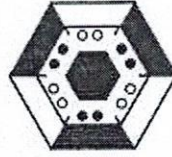


نموذج تقرير مالي

تقرير مالي عن الفترة من ١٤٣٧/١/١ هـ وحتى ١٤٣٧/٣/٣٠ هـ

أولاً : بيانات عامة :-

١ اسم الجمعية	جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية.
٢ صافي الأصول (مال الجمعية)	٢٨٨٠٢٦٢٧.٣٧ ريال
٣ النشاط	خيرية واجتماعية.
٤ مقرها	الدمام
٥ السنة المالية للجمعية	سنة هجرية تبدأ في محرم وتنتهي في ذو الحجة
٦ تاريخ التأسيس	١٤٣٠ هـ
٧ رقم وتاريخ التسجيل	٥١١ بتاريخ ٢٨/٩/١٤٣٠ هـ
٨ العنوان	الدمام
٩ رقم الهاتف	٠١٣٨٤٠٧٠٧٠
١٠ رقم الفاكس	٠١٣٨٤٠٩٠٩٠
١١ صندوق بريد	

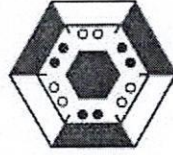


١/٢

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-

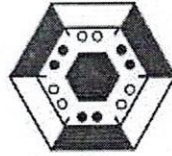
لا يوجد	غير منتظم	منتظم	أ- السجلات :
✓			١ دفتر اليومية
✓			٢ دفتر الأستاذ العام
✓			٣ دفتر الجرد
✓			٤ سجل الأصول الثابتة
✓			٥ دفتر الصندوق
✓			٦ دفتر البنك
✓			٧ سجل العهدة
✓			٨ سجل العضوية
✓			٩ سجل اجتماعات مجلس الادارة
✓			١٠ سجل الاشتراكات (خيرية)
✓			١١ سجل التبرعات العينية (خيرية)
✓			١٢ سجل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

• تسجل الجمعية حساباتها عن طريق برنامج آلي



٢/٢

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 (إخراج)
✓			٧ أذن إضافة (إدخال)



٣/٢

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

لقد قمنا بزيارة جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية وذلك بغرض مراجعة أعمال الربع الاول من العام المالي ١٤٣٧ هـ وقد كانت مراجعتنا كمايلي :-

- تم استلام ميزان المراجعة للفترة من ١/١/١٤٣٧ هـ وحتى ٣٠/٣/١٤٣٧ هـ وتمسك الجمعية حساباتها عن طريق برنامج آلي .
- تم إستلام كشوف الحسابات البنكية في ٣٠/٣/١٤٣٧ هـ وتمت المطابقة مع الأرصدة الدفترية والحصول علي مذكرات التسوية في حال اختلاف الرصيد الفعلي عن الرصيد الدفترى .

المؤهل / بكالوريوس محاسبة

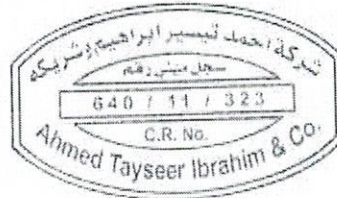
محاسبة الجمعية :- حسن شريف نقرش

تقييم المحاسب :- جيد جدا .

ميزان المراجعة : مرفق ميزان مراجعة عن الفترة من ١/١/١٤٣٧ هـ وحتى ٣٠/٣/١٤٣٧ هـ .

شركة احمد تيسير ابراهيم وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون

أحمد تيسير ابراهيم
ترخيص رقم (٢١٣)



جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 1

ميزان المراجعة

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ١٤٣٧/٠١/٠١ إلى : ١٤٣٧/٠٣/٣٠

تاريخ الاعداد : 08/02/2016

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجامع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	43,071,157.84	2,588,647.73	45,659,805.57	2,588,647.73	13,196,765.70	0.00	32,463,039.87	الأصول	I
0.00	18,944,303.44	2,588,647.73	21,532,951.17	2,588,647.73	13,047,830.70	0.00	8,485,122.47	الأصول المتداولة	II
0.00	10,565,303.44	2,525,513.19	13,090,816.63	2,525,513.19	4,701,073.16	0.00	8,389,743.47	التقديرات بالصفوف والتبوك	III
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصفوف	IIII
0.00	10,565,303.44	2,525,513.19	13,090,816.63	2,525,513.19	4,701,073.16	0.00	8,389,743.47	البوك	IIII2
0.00	4,397,265.85	2,365,286.44	6,762,552.29	2,365,286.44	2,741,450.51	0.00	4,021,101.78	مصرف الراجحي (ج صدف) 88773	IIII201
0.00	880,809.96	2,365,286.44	3,246,096.40	2,365,286.44	2,741,450.51	0.00	504,645.89	مصرف الراجحي (ج صدف النسبي) 88773	IIII201001
0.00	266,300.00	0.00	266,300.00	0.00	0.00	0.00	266,300.00	مصرف الراجحي (ج صدف المدعي) 88773	IIII201002
0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	مصرف الراجحي (ج صدف بالحصص) 88773	IIII201003
0.00	1,014,185.50	0.00	1,014,185.50	0.00	469,746.00	0.00	544,439.50	مصرف الراجحي (ج كنف) 88997	IIII202
0.00	496,465.24	29,780.00	526,245.24	29,780.00	470,179.00	0.00	56,066.24	مصرف الراجحي (الزكاة صدف) 22228	IIII203
0.00	592,446.81	0.00	592,446.81	0.00	102,832.32	0.00	489,614.49	مصرف الراجحي (الزكاة وقف عمري) 44446	IIII204
0.00	0.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00	0.00	0.00	11,005.00	مصرف الراجحي (الزكاة كنف) 33332	IIII205
0.00	10,559.09	0.00	10,559.09	0.00	0.00	0.00	10,559.09	بنك البلاد (صدف) 550014	IIII206
0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	بنك البلاد (وقف عمري) 550038	IIII207
0.00	7,133.00	0.00	7,133.00	0.00	0.00	0.00	7,133.00	بنك البلاد (عام) 550006	IIII208
0.00	4,985.00	0.00	4,985.00	0.00	0.00	0.00	4,985.00	بنك البلاد (كف) 550022	IIII209
0.00	124,565.78	0.00	124,565.78	0.00	5,989.01	0.00	118,576.77	مصا (عام) 6892630	IIII210
0.00	74,377.71	0.00	74,377.71	0.00	2,022.65	0.00	72,355.06	بنك الرياض (عام) 2229940	IIII211
0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	800.00	0.00	1,605.00	الراجحي (ز - التوحيد المدوي) 288888	IIII212
0.00	0.00	101,139.75	101,139.75	101,139.75	2,772.00	0.00	98,367.75	الراجحي (ز - الاسر اضاجد) 277774	IIII213
0.00	0.00	9,755.00	9,755.00	9,755.00	9,700.00	0.00	55.00	مصرف الراجحي (ز - كسوة كنف) 255555	IIII214
0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	مصرف الراجحي (ز - كسب يدوي) 244444	IIII215
0.00	66,904.00	0.00	66,904.00	0.00	21,129.00	0.00	45,775.00	مصرف الراجحي (ز - رعاية الأيتام والأيتام) 45,775.00	IIII216
0.00	47,324.00	0.00	47,324.00	0.00	13,325.00	0.00	33,999.00	مصرف الراجحي (ز - كسوة كنف) 211112	IIII217
0.00	14,535.00	0.00	14,535.00	0.00	630.00	0.00	13,905.00	الراجحي (ز - من 666 مطفي) 199994	IIII218

الدمام - شارع الملك فهد

ت :

840700 -

رقم الحساب : 840606

840909

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 2

ميزان المراجعة

تاريخ الإعداد : 08/02/2016

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ١٤٣٧/٠١/٠١ إلى : ١٤٣٧/٠٣/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالتخصيص		حركة الفترة		صيد بداية الفترة		رقم الحساب
دائش	مدين	دائش	مدين	دائش	مدين	دائش	مدين	
0.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	5.00	111219
0.00	26,115.00	0.00	26,115.00	0.00	4,350.00	0.00	21,765.00	111220
0.00	0.00	6,082.00	6,082.00	6,082.00	2,215.00	0.00	3,867.00	111221
0.00	131,968.81	0.00	131,968.81	0.00	9,466.44	0.00	122,502.37	111222
0.00	356,337.45	0.00	356,337.45	0.00	22,924.46	0.00	333,412.99	111223
0.00	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	2,200.00	0.00	20,150.00	111225
0.00	2,801.00	0.00	2,801.00	0.00	0.00	0.00	2,801.00	111226
0.00	1,651.00	0.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00	1,651.00	111227
0.00	1,651.00	0.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00	1,651.00	111228
0.00	153,850.00	0.00	153,850.00	0.00	17,210.00	0.00	136,640.00	111229
0.00	3,017,197.20	0.00	3,017,197.20	0.00	802,081.77	0.00	2,215,115.43	111230
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	111231
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112
0.00	133,729.00	31,400.00	165,129.00	31,400.00	74,000.00	0.00	91,129.00	113
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113002
0.00	13,000.00	4,500.00	17,500.00	4,500.00	0.00	0.00	17,500.00	1130023
0.00	23,000.00	2,000.00	25,000.00	2,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	113003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113004
0.00	2,000.00	1,300.00	3,300.00	1,300.00	0.00	0.00	3,300.00	113005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113006
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	113007
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	113008
0.00	2,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	5,000.00	113009
0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	113010
0.00	14,000.00	6,000.00	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	20,000.00	113011

8409090

: فاكس 8406060

- 8407070

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية الركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 3

ميزان المراجعة

تاريخ الأعداد : 08/02/2016

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ١٤٣٧/٠١/٠١ إلى : ١٤٣٧/٠٣/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة الفترة		مدين		دائن		مدين		دائن		مدين		دائن		رقم الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة عبد الله محمد الحسن - خصم	113012
0.00	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة عبد الله القصوي - خصم	113013
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة أبو يوسف	113014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة حسن التركي	113015
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة عذبة المرحان	113016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة ميثاق الطيري	113017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة سعد الأحمري	113018
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة نايف النعام	113019
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة أبو رانك - خصم	113020
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة عبد السلام - أئور	113021
500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة يوسف التيجدي	113022
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة خليل مداور	113023
0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة ناله حسن القرني	113024
0.00	3,500.00	1,500.00	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة أحمد اللقمي	113025
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة محمد فهد الخالدي	113026
0.00	15,000.00	3,000.00	18,000.00	3,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة عمر باحسان	113027
0.00	1,000.00	1,500.00	2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة لورا عبد الزواك	113028
0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة معاذ السويديان	113029
0.00	7,000.00	1,000.00	8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة حميد خير حسين مقي	113030
0.00	3,500.00	1,000.00	4,500.00	1,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة عبد الرحمن بوسليمان	113031
0.00	1,000.00	1,500.00	2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة سبين الجمعة	113032
1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة نايف ناصر الدوسري	113033
0.00	20,000.00	31,734.54	51,734.54	31,734.54	0.00	0.00	51,734.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهد قلبية	114
0.00	20,000.00	31,734.54	51,734.54	31,734.54	0.00	0.00	51,734.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدية عبد السلام السامعيل	11403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدية كلارة عيبي	11405
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف مطبوعة مقصدا	115

8409090

فاكس : 8406060

- 8407070

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الإجتماعية

رقم الصفحة : 4

ميزان المراجعة

تاريخ الأعداد : 08/02/2016

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : 1/1/2014 إلى 31/12/2014

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة الفترة		وصيا بداية الفترة		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11601
0.00	8,221,773.00	0.00	8,221,773.00	0.00	8,221,023.00	0.00	750.00	117
0.00	8,219,978.00	0.00	8,219,978.00	0.00	8,219,978.00	0.00	0.00	11701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11702
0.00	1,795.00	0.00	1,795.00	0.00	1,045.00	0.00	750.00	11703
0.00	24,126,852.40	0.00	24,126,852.40	0.00	1,48,935.00	0.00	23,977,917.40	12
0.00	13,782,460.00	0.00	13,782,460.00	0.00	148,935.00	0.00	13,782,460.00	1201
0.00	9,077,870.00	0.00	9,077,870.00	0.00	0.00	0.00	9,077,870.00	1202
0.00	36,925.00	0.00	36,925.00	0.00	0.00	0.00	36,925.00	120201
0.00	188,387.00	0.00	188,387.00	0.00	0.00	0.00	188,387.00	1203
0.00	478,641.40	0.00	478,641.40	0.00	41,569.00	0.00	437,072.40	1204
0.00	97,060.00	0.00	97,060.00	0.00	0.00	0.00	97,060.00	120401
0.00	34,449.40	0.00	34,449.40	0.00	0.00	0.00	34,449.40	120402
0.00	25,278.00	0.00	25,278.00	0.00	0.00	0.00	25,278.00	120403
0.00	258,977.00	0.00	258,977.00	0.00	25,400.00	0.00	233,577.00	120404
0.00	20,105.00	0.00	20,105.00	0.00	0.00	0.00	20,105.00	120405
0.00	1,179.00	0.00	1,179.00	0.00	229.00	0.00	950.00	120406
0.00	41,593.00	0.00	41,593.00	0.00	15,940.00	0.00	25,653.00	120407
0.00	303,224.00	0.00	303,224.00	0.00	96,496.00	0.00	206,728.00	1205
0.00	17,980.00	0.00	17,980.00	0.00	15,210.00	0.00	2,770.00	120501
0.00	108,428.00	0.00	108,428.00	0.00	79,660.00	0.00	28,768.00	120502
0.00	176,816.00	0.00	176,816.00	0.00	1,626.00	0.00	175,190.00	120503
0.00	259,345.00	0.00	259,345.00	0.00	10,870.00	0.00	248,475.00	1206
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1207
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120701

8409090

فاكس : 8406060

ت : 8407070

الدعم - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الإجتماعية

رقم الصفحة : 5

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 08/02/2016

الميزان بالعملة : ١٤٣٧/٠٣/٣٠ إلى ١٤٣٧/٠١/٠١ لجميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من

الميزان بالأرصدة		الميزان بالعملة		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120702
29,368,883.98	0.00	29,368,883.98	0.00	0.00	0.00	29,368,883.98	0.00	2
566,256.61	0.00	566,256.61	0.00	0.00	0.00	566,256.61	0.00	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21112
566,256.61	0.00	566,256.61	0.00	0.00	0.00	566,256.61	0.00	212
566,256.61	0.00	566,256.61	0.00	0.00	0.00	566,256.61	0.00	21201
290,888.04	0.00	290,888.04	0.00	0.00	0.00	290,888.04	0.00	2120101
68,071.80	0.00	68,071.80	0.00	0.00	0.00	68,071.80	0.00	2120102
120,323.22	0.00	120,323.22	0.00	0.00	0.00	120,323.22	0.00	2120103
26,845.15	0.00	26,845.15	0.00	0.00	0.00	26,845.15	0.00	2120104
60,071.40	0.00	60,071.40	0.00	0.00	0.00	60,071.40	0.00	2120105
57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	2120106
28,802,627.37	0.00	28,802,627.37	0.00	0.00	0.00	28,802,627.37	0.00	22
28,802,627.37	0.00	28,802,627.37	0.00	0.00	0.00	28,802,627.37	0.00	2201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2205
0.00	1,389,921.61	50,055.00	1,439,921.61	50,055.00	1,439,921.61	0.00	0.00	3
0.00	1,389,921.61	50,055.00	1,439,921.61	50,055.00	1,439,921.61	0.00	0.00	31
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3101
1,515.00	0.00	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	3102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3104
0.00	1,137,551.61	48,540.00	1,186,091.61	48,540.00	1,186,091.61	0.00	0.00	3105
8409090		8406060		8407070				الدمام - شارع الملك فهد

ت :

جمعية البركة الخيرية للخدمات الإجتماعية

رقم الصفحة : 6

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 08/02/2016

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ١٤٣٧/٠٣/٣٠ إلى ١٤٣٧/٠١/٠١

الميزان بالآرصدة		الميزان بالجاميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	436,990.00	43,000.00	479,990.00	43,000.00	479,990.00	0.00	0.00	3105001 مساعدات - نفريج كربة - تسليد انجاز
0.00	76,100.00	5,540.00	81,640.00	5,540.00	81,640.00	0.00	0.00	3105002 مساعدات - نفريج كربة - أجهزة كهربائية
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	3105003 مساعدات - نفريج كربة - رعاية صحية
0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	3105004 مساعدات - نفريج كربة - سداد ديون
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3105005 مساعدات - نفريج كربة - مساعدة زواج
0.00	10,061.61	0.00	10,061.61	0.00	10,061.61	0.00	0.00	3105006 مساعدات - نفريج كربة - فواتير كهرباء
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3105007 مساعدات - نفريج كربة - تصحيح اقدم
0.00	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	3105008 مساعدات - نفريج كربة - مطروحة
0.00	261,900.00	0.00	261,900.00	0.00	261,900.00	0.00	0.00	3105009 مساعدات - نفريج كربة - مواد غذائية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3105010 مساعدات نفريج كربة - سجناء
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	3105011 مساعدات نفريج كربة - اوراق منزلة
0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	3106 كفاية - كفاية أسر
0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	3106001 مساعدات - كفاية أسر - ارباب وانام
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3106002 مساعدات - كفاية أسر - وضع
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3106003 مساعدات - كفاية أسر - كفاية حاج
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3106004 مساعدات - كفاية أسر - كفاية معسر
0.00	185,430.00	0.00	185,430.00	0.00	185,430.00	0.00	0.00	3107 مساعدات - نفيل أسر
0.00	81,360.00	0.00	81,360.00	0.00	81,360.00	0.00	0.00	3107001 مساعدات - نفيل أسر - نفيل دراسي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3107002 مساعدات - نفيل أسر - نفيل الأبناء
0.00	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	3107003 مساعدات - نفيل الأسر - لزوم منزل
0.00	25,570.00	0.00	25,570.00	0.00	25,570.00	0.00	0.00	3107004 مساعدات - نفيل مسكن
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3107005 برنامج عازم - السهمي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310700501 إعلانات موزعة + رسائل جوال
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310700502 فطانية ومطبخات البرناج
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310700503 تكاليف عقود العمل
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310700504 تصوير فوتوغرافي - حفل ختامي

الدعم - شارع الملك فهد

ت :

8407070 -

رقم الفاكس : 8406060

8409090

جمعية الشركة الخيرية للخدمات الإجتماعية

رقم الصفحة : 7

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 08/02/2016

لجميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ١٤٣٧/٠٣/٣٠ إلى : ١٤٣٧/٠٣/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجامع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310700505
0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	3108
0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	3108001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3108002
0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	3109
0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	3109001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3109002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3110
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3111
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311103
12,564,969.41	0.00	12,729,749.41	164,780.00	12,729,749.41	164,780.00	0.00	0.00	4
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4205
4,344,991.41	0.00	4,509,771.41	164,780.00	4,509,771.41	164,780.00	0.00	0.00	43
965,559.65	0.00	965,559.65	0.00	965,559.65	0.00	0.00	0.00	4301
887,762.00	0.00	887,762.00	0.00	887,762.00	0.00	0.00	0.00	4302
440,399.00	0.00	470,179.00	29,780.00	470,179.00	29,780.00	0.00	0.00	4303
707,552.76	0.00	707,552.76	0.00	707,552.76	0.00	0.00	0.00	4304
239,809.00	0.00	239,809.00	0.00	239,809.00	0.00	0.00	0.00	4305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4305001

8409090

: رقم 8406060 فاكس

- 8407070

ت :

الدعم - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الإجتماعية

رقم الصفحة : 8

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 08/02/2016

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ١٤٣٧/٠١/٠١ إلى : ١٤٣٧/٠٣/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالتمام		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4305002 إيرادات - نفقات كربة - اجرة كهربائية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4305003 إيرادات - نفقات كربة - الرعاية الصحية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4305004 إيرادات - نفقات كربة - سداد ديون
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4305005 إيرادات - نفقات كربة - مساعدة زواج
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4305006 إيرادات - نفقات كربة - فواتير كهرباء
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4305007 إيرادات - نفقات كربة - تصحيح اقامة
239,809.00	0.00	239,809.00	0.00	239,809.00	0.00	0.00	0.00	4305008 إيرادات - نفقات الكرب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4305009 إيرادات - نفقات كربة - مواد غذائية
736,120.00	0.00	736,120.00	0.00	736,120.00	0.00	0.00	0.00	4306 إيرادات - رعاية أسر
736,120.00	0.00	736,120.00	0.00	736,120.00	0.00	0.00	0.00	4306001 نفقات رعاية أسر - اقامة وتعام
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4306002 نفقات رعاية أسر - وضع
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4306003 نفقات رعاية أسر - كفالة حاج
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4306004 نفقات رعاية أسر - كفالة معسر
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4306005 نفقات رعاية أسر - تزويج منزل
105,378.00	0.00	105,378.00	0.00	105,378.00	0.00	0.00	0.00	4307 إيرادات - نفقات أسر
1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	4307001 إيرادات - نفقات أسر - نفقات دينية
1,948.00	0.00	1,948.00	0.00	1,948.00	0.00	0.00	0.00	4307002 إيرادات - نفقات أسر - نفقات الأبناء
102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	4307003 برنامج علاج - السهمي
74,099.00	0.00	209,099.00	135,000.00	209,099.00	135,000.00	0.00	0.00	4308 إيرادات - السلة الغذائية
74,099.00	0.00	209,099.00	135,000.00	209,099.00	135,000.00	0.00	0.00	4308001 إيرادات - السلة الغذائية - السلة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4308002 إيرادات - السلة الغذائية - الزمعاتية
135,137.00	0.00	135,137.00	0.00	135,137.00	0.00	0.00	0.00	4309 إيرادات - برنامج الكسوة
131,812.00	0.00	131,812.00	0.00	131,812.00	0.00	0.00	0.00	4309001 إيرادات - برنامج الكسوة - كسوة الشتاء
3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	4309002 إيرادات - برنامج الكسوة - كسوة العيد
48,175.00	0.00	48,175.00	0.00	48,175.00	0.00	0.00	0.00	4310 الكفالات
48,175.00	0.00	48,175.00	0.00	48,175.00	0.00	0.00	0.00	43101 نفقات - كفالة اليتيم

رقم الفاكس : 8406060

ت : 8407070

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الإجتماعية

رقم الصفحة : 9

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 08/02/2016

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفتره من : ١٤٣٧/٠١/٠١ الى ١٤٣٧/٠٣/٣٠

الميزان بالأرصده		الميزان بالجميع		حركة الفتره		مبدأ الفتره		مدين		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43103
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4312
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44
8,219,978.00	0.00	8,219,978.00	0.00	8,219,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46
0.00	566,984.83	0.00	566,984.83	0.00	0.00	566,984.83	0.00	0.00	0.00	5
0.00	566,984.83	0.00	566,984.83	0.00	0.00	566,984.83	0.00	0.00	0.00	5001
0.00	431,952.00	0.00	431,952.00	0.00	0.00	431,952.00	0.00	0.00	0.00	500101
0.00	56,707.00	0.00	56,707.00	0.00	0.00	56,707.00	0.00	0.00	0.00	500102
0.00	14,742.34	0.00	14,742.34	0.00	0.00	14,742.34	0.00	0.00	0.00	500103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500104
0.00	6,701.00	0.00	6,701.00	0.00	0.00	6,701.00	0.00	0.00	0.00	500105
0.00	1,348.00	0.00	1,348.00	0.00	0.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00	500106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500107
0.00	4,526.29	0.00	4,526.29	0.00	0.00	4,526.29	0.00	0.00	0.00	500108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500109
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	500110
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500111
0.00	15,085.00	0.00	15,085.00	0.00	0.00	15,085.00	0.00	0.00	0.00	500112
0.00	10,923.20	0.00	10,923.20	0.00	0.00	10,923.20	0.00	0.00	0.00	500113
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500114
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500115
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500117
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500118

8409090

فاكس : 8406060

- 8407070

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 10

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 08/02/2016

لمصح الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ١٤٣٧/٠١/٠١ إلى ١٤٣٧/٠٣/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالخصم		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اصناف تطوير النظام المالي	500119
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف خاصة بصيانة البنية	500120
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك أصول ثابتة	502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهلاك المبني	50201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهلاك السيارات	50202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهلاك تجهيزات كهربائية	50203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهلاك ميكروكروت وتجهيزات	50204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهلاك اثاث ومفروشات	50205
41,937,468.39	41,937,468.39	44,737,336.12	44,737,336.12	15,368,452.14	15,368,452.14	29,368,883.98	29,368,883.98	الإجمالي	

إعتمده

المدير العام

رأه

8409090

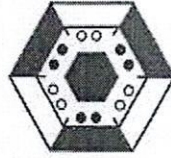
: لاسر 8406060

- 8407070

: ت

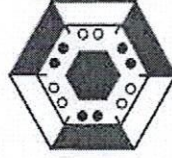
الدمام - شارع الملك فهد

AHMED TAYSEER IBRAHIM & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(Registration No. 640)



شركة احمد تيسير ابراهيم وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
(سجل مهني رقم ٦٤٠)

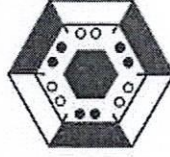
جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية
جمعية خيرية مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٥١١)
الدمام - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
تقرير الربح الثاني للعام المالي ١٤٣٧هـ



جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية
جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٥١١)
الدمام - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الفهرس

رقم الصفحة	البيان
١	خطاب تقرير الربع الثاني
٢	نموذج تقرير مالي
٣	ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة



المحترمين

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية بالدمام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع: تقرير الربع الثاني للعام المالي ١٤٣٧ هـ

يسر شركة أحمد تيسير إبراهيم وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الثاني من العام المالي ١٤٣٧ هـ والخاص بجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام بالمنطقة الشرقية متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا أملين ان ينال رضاكم شاكرين لكم ثقتم في شركتنا وفي حالة وجود أي إستفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا .

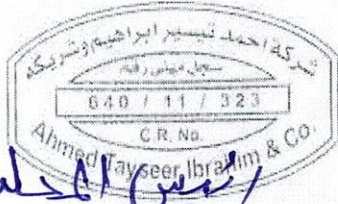
وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

شركة أحمد تيسير إبراهيم وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون

أحمد تيسير إبراهيم
ترخيص رقم (٢١٣)

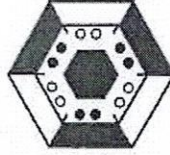
التاريخ: ١٤٣٧/٨/١٦ هـ

الموافق: ٢٠١٦/٥/٢٣ م



رئيس المجلس الاداري
فاله لمح العزيز التلاوي
للحساب

المحاسب
علي سبيح التتغري
امينا الصندوق
فاله محمد السبحان
للحساب

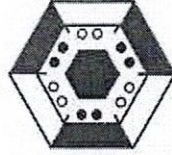


نموذج تقرير مالي

تقرير مالي عن الفترة من ١٤٣٧/٤/١ هـ وحتى ١٤٣٧/٦/٢٩ هـ

أولاً : بيانات عامة :-

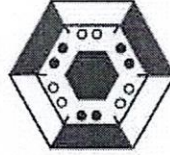
١ اسم الجمعية	جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية.
٢ صافي الأصول (مال الجمعية)	٢٨٨٠٢٦٢٧.٣٧ ريال
٣ النشاط	خيرية واجتماعية.
٤ مقرها	الدمام
٥ السنة المالية للجمعية	سنة هجرية تبدأ في محرم وتنتهي في ذو الحجة
٦ تاريخ التأسيس	١٤٣٠ هـ
٧ رقم وتاريخ التسجيل	٥١١ بتاريخ ٢٨/٩/١٤٣٠ هـ
٨ العنوان	الدمام
٩ رقم الهاتف	٠١٣٨٤٠٧٠٧٠
١٠ رقم الفاكس	٠١٣٨٤٠٩٠٩٠
١١ صندوق بريد	



ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-

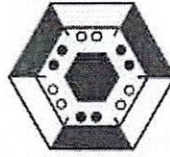
لا يوجد	غير منتظم	منتظم	أ- السجلات :
			١ دفتر اليومية
			٢ دفتر الأستاذ العام
			٣ دفتر الجرد
			٤ سجل الأصول الثابتة
			٥ دفتر الصندوق
			٦ دفتر البنك
			٧ سجل العهدة
			٨ سجل العضوية
			٩ سجل اجتماعات مجلس الادارة
			١٠ سجل الاشتراكات (خيرية)
			١١ سجل التبرعات العينية (خيرية)
			١٢ سجل التبرعات النقدية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

• تسجل الجمعية حساباتها عن طريق برنامج آلي



٢/٢

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 (إخراج)
✓			٧	أذن إضافة (إدخال)



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

الأعمال المنجزة والملاحظات :-

- لقد قمنا بزيارة جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية وذلك بغرض مراجعة أعمال الربع الثاني من العام المالي ١٤٣٧ هـ عن الفترة من ١٤٣٧/٤/١ هـ حتى ١٤٣٧/٦/٢٩ هـ وقد كانت مراجعتنا كمايلي :-
- تم استلام ميزان المراجعة للفترة من ١٤٣٧/١/١ هـ وحتى ١٤٣٧/٦/٢٩ هـ وتمسك الجمعية حساباتها عن طريق برنامج آلي .
 - تم إستلام كشوف الحسابات البنكية في ١٤٣٧/٦/٢٩ هـ وتمت المطابقة مع الأرصدة الدفترية والحصول على مذكرات التسوية في حال اختلاف الرصيد الفعلي عن الرصيد الدفترى .
 - تم مراجعة سندات الصرف والقبض وقيود اليومية والتحقق من التوجيه المحاسبي وكذلك التأكد من الاعتمادات الإدارية .

المؤهل / بكالوريوس محاسبة

محاسب الجمعية :- حسن شريف نقرش

تقييم المحاسب :- جيد جدا .

ميزان المراجعة : مرفق ميزان مراجعة عن الفترة من ١٤٣٧/١/١ هـ وحتى ١٤٣٧/٦/٢٩ هـ .

شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركه
محاسبون ومراجعون قانونيون

أحمد تيسير إبراهيم
ترخيص رقم (٢١٣)



جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 1

ميزان المراجعة

تاريخ الاصدار : 05/05/2016

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ١٠/١٠/١٤٣٧ إلى : ٢٩/٠٩/١٤٣٧

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة		حركة الفترة		الميزان بالجميع		الميزان بالأرصدة	
		دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين
1	الأصول	0.00	32,463,039.87	8,126,156.00	26,439,273.22	8,126,156.00	58,902,313.09	8,126,156.00	50,776,157.09
11	الأصول الثابتة	0.00	8,485,122.47	8,126,156.00	23,436,011.22	8,126,156.00	31,921,133.69	8,126,156.00	23,794,977.69
111	القنية بالمستوفى والبنوك	0.00	8,389,743.47	9,774,474.68	9,774,474.68	7,987,570.46	18,164,218.15	7,987,570.46	10,176,647.69
1111	البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	البنوك	0.00	8,389,743.47	9,774,474.68	9,774,474.68	7,987,570.46	18,164,218.15	7,987,570.46	10,176,647.69
111201	مصرف الراجحي (ح صدفه الرئيسي)	0.00	4,021,101.78	5,148,673.71	5,437,628.30	5,148,673.71	9,458,730.08	5,148,673.71	4,310,056.37
111201001	مصرف الراجحي (ح صدفه الرئيسي)	0.00	504,645.89	5,437,628.30	5,437,628.30	5,148,673.71	5,942,274.19	5,148,673.71	793,600.48
111201002	مصرف الراجحي (ح صدفه الرئيسي)	0.00	266,300.00	0.00	0.00	0.00	266,300.00	0.00	266,300.00
111201003	مصرف الراجحي (ح صدفه الرئيسي)	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00
111202	مصرف الراجحي (ح صدفه الرئيسي)	0.00	544,439.50	673,014.00	673,014.00	11,300.00	1,217,453.50	11,300.00	1,206,153.50
111203	مصرف الراجحي (ح صدفه الرئيسي)	0.00	489,614.49	681,453.20	681,453.20	29,780.00	737,519.44	29,780.00	707,739.44
111204	مصرف الراجحي (ح صدفه الرئيسي)	0.00	11,005.00	213,630.15	213,630.15	0.00	703,244.64	0.00	703,244.64
111205	بنك البلاد (عمد وقف خيري)	0.00	10,559.09	0.00	1,400.00	0.00	11,005.00	11,005.00	0.00
111206	بنك البلاد (عمد وقف خيري)	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00
111207	بنك البلاد (عمد وقف خيري)	0.00	7,133.00	648.00	648.00	0.00	7,781.00	0.00	7,781.00
111208	بنك البلاد (عمد وقف خيري)	0.00	4,985.00	0.00	0.00	0.00	4,985.00	0.00	4,985.00
111209	بنك البلاد (عمد وقف خيري)	0.00	118,576.77	16,528.01	16,528.01	0.00	135,104.78	0.00	135,104.78
111210	بنك الرياض (عمد وقف خيري)	0.00	72,355.06	3,285.65	3,285.65	0.00	75,640.71	0.00	75,640.71
111211	بنك الرياض (عمد وقف خيري)	0.00	1,605.00	800.00	800.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	0.00
111212	بنك الرياض (عمد وقف خيري)	0.00	98,367.75	2,772.00	2,772.00	101,439.75	101,439.75	101,439.75	0.00
111213	بنك الرياض (عمد وقف خيري)	0.00	55.00	9,700.00	9,700.00	9,755.00	9,755.00	9,755.00	0.00
111214	بنك الرياض (عمد وقف خيري)	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00
111215	بنك الرياض (عمد وقف خيري)	0.00	45,775.00	40,513.00	40,513.00	0.00	86,288.00	0.00	86,288.00
111216	بنك الرياض (عمد وقف خيري)	0.00	33,999.00	14,277.00	14,277.00	0.00	48,276.00	0.00	48,276.00
111217	بنك الرياض (عمد وقف خيري)	0.00	13,905.00	630.00	630.00	0.00	14,535.00	0.00	14,535.00
111218	بنك الرياض (عمد وقف خيري)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 2

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 05/05/2016

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ١٤٣٧/١/٠١ إلى : ١٤٣٧/٠٦/٢٩

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة		حركة الفترة		الميزان بالاجماع		الميزان بالأرصدة	
		دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين
111219	الراحي (ر - الاصلاح الاسوي) 188880	5.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111220	الراحي (ر - السلة الغذائية) 177776	21,765.00	0.00	0.00	9,351.00	31,116.00	31,116.00	0.00	0.00
111221	مصرف الراحي (ر - حنابلة ربيع) 166662	3,867.00	0.00	6,082.00	2,215.00	6,082.00	0.00	0.00	0.00
111222	مصرف الراحي (ر - فرع الكرب) 155558	122,502.37	0.00	0.00	76,742.40	199,244.77	199,244.77	0.00	0.00
111223	البنك الأهلي (صحة) 107	333,412.99	0.00	0.00	52,154.46	385,567.45	385,567.45	0.00	0.00
111225	بنك ساب (عام) 3001	20,150.00	0.00	0.00	10,000.00	30,150.00	30,150.00	0.00	0.00
111226	البنك المؤمني (صحة عامة ٠٠٩)	2,801.00	0.00	0.00	100.00	2,901.00	2,901.00	0.00	0.00
111227	البنك المؤمني (الزكاة ٠١٧)	1,651.00	0.00	0.00	0.00	1,651.00	1,651.00	0.00	0.00
111228	البنك المؤمني (الوقف الخيري ٠٢٥)	1,651.00	0.00	0.00	0.00	1,651.00	1,651.00	0.00	0.00
111229	بنك الجزيرة	136,640.00	0.00	0.00	34,020.00	170,660.00	170,660.00	0.00	0.00
111230	مصرف الائتلاف (88888000)	2,215,115.43	0.00	2,667,070.00	2,493,562.51	4,708,677.94	2,041,607.94	2,667,070.00	0.00
111231	مصرف الائتلاف (88888003)	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
112	ذمم مدينة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	مبالغ المدينين	91,129.00	0.00	76,500.00	120,000.00	211,129.00	134,629.00	76,500.00	0.00
113001	سلفة محمد الصمريان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113002	مساعد غازي الرضائي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113003	سلفة احمد رضا الدوسري	17,500.00	0.00	7,500.00	5,000.00	22,500.00	15,000.00	7,500.00	0.00
1130023	سلفة عبد الله الماشي	1,000.00	0.00	16,000.00	24,000.00	25,000.00	9,000.00	16,000.00	0.00
113004	سلفة ابو طاهر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113005	سلفة ابو راند	3,300.00	0.00	2,300.00	0.00	3,300.00	1,000.00	2,300.00	0.00
113006	سلفة محمد سعيد القحطاني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113007	سلفة احمد يسلم الامين	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
113008	سلفة ابراهيم ابو قلاسة	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
113009	سلفة خالد المشوي	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
113010	سلفة غنمة باح حقة الشهراني - خصم	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
113011	سلفة سعد خالد الدوسري	20,000.00	0.00	14,000.00	0.00	20,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00

8409090 : فاكس 8406060

8407070 -

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 3

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 05/05/2016

طبيخ المسابلات العامة والتفصيلية للفترة من : 1437/01/01 إلى : 1437/06/29

الميزان بالأرصدة	الميزان بالتجميع	حركة الفترة	رصيد بداية الفترة	اسم الحساب	رقم الحساب
دائني	دائني	دائني	دائني		
0.00	15.00	0.00	0.00	سلفة عبد الله محمد الطفسن - خصم	113012
0.00	244.00	0.00	0.00	سلفة عبد الله الشمري - خصم	113013
0.00	26,000.00	4,000.00	30,000.00	سلفة ابو يوسف	113014
0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة حسن التركي	113015
0.00	3,500.00	0.00	0.00	سلفة خيرية المرجان	113016
0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة سناء الطري	113017
0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة سعد الأحمري	113018
0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة ناييف الغانم	113019
0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة أبو رائد - خصم	113020
0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة عبد السلام - أنور	113021
0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة نوييف الجدي	113022
0.00	5,000.00	0.00	0.00	سلفة خليل مطور	113023
0.00	0.00	1,500.00	0.00	سلفة نالا حسن القرني	113024
0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	سلفة احمد القضي	113025
0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة محمد فهد الخالدي	113026
0.00	12,500.00	5,500.00	18,000.00	سلفة عمر باحجوان	113027
0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	سلفة نورا العبد الرزاق	113028
0.00	0.00	3,000.00	0.00	سلفة معاذ السويديان	113029
0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	سلفة محمد جبر حسين مضي	113030
0.00	2,000.00	2,500.00	0.00	سلفة عبد الرحمن بوسليم	113031
0.00	500.00	2,000.00	0.00	سلفة سميرين الجمعة	113032
0.00	4,800.00	3,200.00	8,000.00	سلفة ناييف ناصر الدوسري	113033
0.00	3,000.00	0.00	0.00	سلفة سميد فهد حسين سيد حسين	113034
0.00	4,000.00	1,000.00	5,000.00	سلفة عبد الله مبارك الرزاد	113035
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	سلفة فاطمة الدحيم	113036
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	سلفة هوجع العزوي	113037

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 4

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 05/05/2016

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : 1437/01/01 إلى : 1437/06/29

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة		حركة الفترة		الميزان بالاصد	
		دين	دين	دين	دين	دين	دين
113038	سلفة حمد جمان الطبري	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
113039	سلفة عبد الرحمن سعيد الفاندي	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
114	عهد تقنية	0.00	66,954.54	61,425.54	61,425.54	66,954.54	5,529.00
11403	عهد عبد السلام السماعيل	0.00	66,954.54	61,425.54	61,425.54	66,954.54	5,529.00
11405	عهدة حمزة عتيق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	مصاريف مدفوعة نقدا	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
116	ايرادات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601	برنامج غاز - السبيعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	المخزون	750.00	13,474,582.00	660.00	13,474,582.00	13,474,672.00	13,474,672.00
11701	المخزون - ملابس وحقائب	0.00	13,472,877.00	0.00	13,472,877.00	13,472,877.00	13,472,877.00
11702	المخزون - المواد الغذائية	0.00	660.00	660.00	660.00	660.00	0.00
11703	المخزون - الاجهزة الكهربائية	750.00	1,045.00	0.00	1,045.00	1,795.00	1,795.00
12	اصول ثابتة	23,977,917.40	3,003,262.00	0.00	3,003,262.00	26,981,179.40	26,981,179.40
1201	الاراضي	13,782,460.00	2,767,070.00	0.00	2,767,070.00	16,549,530.00	16,549,530.00
1202	البنان	9,077,870.00	0.00	0.00	0.00	9,077,870.00	9,077,870.00
120201	اكسلاك تفصيل	36,925.00	0.00	0.00	0.00	36,925.00	36,925.00
1203	السيارات	188,387.00	0.00	0.00	0.00	188,387.00	188,387.00
1204	اجهزة كهربائية	437,072.40	104,426.00	0.00	104,426.00	541,498.40	541,498.40
120401	اجهزة تكيف	97,060.00	7,300.00	0.00	7,300.00	104,360.00	104,360.00
120402	ماكينات تصوير	34,449.40	0.00	0.00	0.00	34,449.40	34,449.40
120403	اجهزة حوالم	25,278.00	4,200.00	0.00	4,200.00	29,478.00	29,478.00
120404	اجهزة حاسب الال وشبكات ورامح حاسبية	233,577.00	25,400.00	0.00	25,400.00	258,977.00	258,977.00
120405	كاميرات	20,105.00	20,866.00	0.00	20,866.00	40,971.00	40,971.00
120406	طابعات	950.00	3,589.00	0.00	3,589.00	4,539.00	4,539.00
120407	اجهزة كهربائية اخرى	25,653.00	43,071.00	0.00	43,071.00	68,724.00	68,724.00
1205	ديكورات وتجهيزات	206,728.00	96,496.00	0.00	96,496.00	303,224.00	303,224.00

8409090 : فاكس 8406060

8407070 -

ت :

السلام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 5

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 05/05/2016

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ١٤٣٧/٠١/٠١ إلى : ١٤٣٧/٠٦/٢٩

الميزان بالأرصدة		الميزان بالتجميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	17,980.00	0.00	17,980.00	0.00	15,210.00	0.00	2,770.00	تجهيزات المطبخ	120501
0.00	108,428.00	0.00	108,428.00	0.00	79,660.00	0.00	28,768.00	اصال بنكرز	120502
0.00	176,816.00	0.00	176,816.00	0.00	1,626.00	0.00	175,190.00	لوحات دعائية	120503
0.00	283,745.00	0.00	283,745.00	0.00	35,270.00	0.00	248,475.00	اثاث وفرشوات	1206
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشايع تحت التظيل	1207
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد دعم وقف عمارة الجارية	120701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مقدم خدمة المقر السنائي	120702
29,368,883.98	0.00	29,368,883.98	0.00	0.00	0.00	29,368,883.98	0.00	اخصوم ورأس المال	2
566,256.61	0.00	566,256.61	0.00	0.00	0.00	566,256.61	0.00	اخصوم	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خصوم متروالة	211
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عادل عبد الله المزروع	21112
566,256.61	0.00	566,256.61	0.00	0.00	0.00	566,256.61	0.00	خصوم طويلة الاجل	212
566,256.61	0.00	566,256.61	0.00	0.00	0.00	566,256.61	0.00	جميع اهلاك الاصول الطيبة	21201
290,888.04	0.00	290,888.04	0.00	0.00	0.00	290,888.04	0.00	جميع اهلاك المباني	2120101
68,071.80	0.00	68,071.80	0.00	0.00	0.00	68,071.80	0.00	جميع اهلاك السيارات	2120102
120,323.22	0.00	120,323.22	0.00	0.00	0.00	120,323.22	0.00	جميع اهلاك اجهزة كهربائية	2120103
26,845.15	0.00	26,845.15	0.00	0.00	0.00	26,845.15	0.00	جميع اهلاك ديكورات وتجهيزات	2120104
60,071.40	0.00	60,071.40	0.00	0.00	0.00	60,071.40	0.00	جميع اهلاك الاثاث والفرشوات	2120105
57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	جميع اهلاك اكدانك تحصيل	2120106
28,802,627.37	0.00	28,802,627.37	0.00	0.00	0.00	28,802,627.37	0.00	رأس مال الجمعية	22
28,802,627.37	0.00	28,802,627.37	0.00	0.00	0.00	28,802,627.37	0.00	رأصال متدور	2201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فائض (عجز) من اعموم سابقه	2202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات رأصالية	2203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تسوية سنوات سابقه	2204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فائض عجز هذا العام	2205
1,906,068.39	0.00	5,339,893.00	3,433,824.61	5,339,893.00	3,433,824.61	0.00	0.00	المستعديت	3

8409090 : فاكس 8406060

8407070 -

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 6

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 05/05/2016

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ١٤٣٧/٠١/٠١ إلى : ١٤٣٧/٠١/٢٩

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجاميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
1,906,068.39	0.00	5,339,893.00	3,433,824.61	5,339,893.00	3,433,824.61	0.00	0.00	مساعدا	31	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدا - الصداقة العامة	3101	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدا - حساب الأمانة	3102	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدا - حساب جمعية البركة	3103	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدا - الوفق الخيري	3104	
0.00	2,078,766.61	117,755.00	2,196,521.61	117,755.00	2,196,521.61	0.00	0.00	مساعدا - تبريع كربة	3105	
0.00	1,173,590.00	103,900.00	1,277,490.00	103,900.00	1,277,490.00	0.00	0.00	مساعدا - تبريع كربة - تسديد ايجار	3105001	
0.00	154,215.00	12,355.00	166,570.00	12,355.00	166,570.00	0.00	0.00	مساعدا - تبريع كربة - اجهزة كهربائية	3105002	
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مساعدا - تبريع كربة - رعاية صحية	3105003	
0.00	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	مساعدا - تبريع كربة - سداد ديون	3105004	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدا - تبريع كربة - مساعدة زواج	3105005	
0.00	13,661.61	0.00	13,661.61	0.00	13,661.61	0.00	0.00	مساعدا - تبريع كربة - فواتر كهرباء	3105006	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدا - تبريع كربة - تصحيح اقامة	3105007	
0.00	251,800.00	1,500.00	253,300.00	1,500.00	253,300.00	0.00	0.00	مساعدا - تبريع كربة - مظفوة	3105008	
0.00	266,100.00	0.00	266,100.00	0.00	266,100.00	0.00	0.00	مساعدا - تبريع كربة - مواد غذائية	3105009	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدا - تبريع كربة - سحابة	3105010	
0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	مساعدا - تبريع كربة - لوازم منزلية	3105011	
0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	مساعدا - كفاية أسر	3106	
0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	مساعدا - كفاية أسر - ارامل وانام	3106001	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدا - كفاية أسر - رضيع	3106002	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدا - كفاية أسر - كفاية حاج	3106003	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدا - كفاية أسر - كفاية معمر	3106004	
0.00	399,293.00	2,100.00	401,393.00	2,100.00	401,393.00	0.00	0.00	مساعدا - تأهيل أسر	3107	
0.00	97,103.00	0.00	97,103.00	0.00	97,103.00	0.00	0.00	مساعدا - تأهيل أسر - حقوق دراسي	3107001	
0.00	6,120.00	2,100.00	8,220.00	2,100.00	8,220.00	0.00	0.00	مساعدا - تأهيل أسر - تأهيل الأبناء	3107002	
0.00	263,500.00	0.00	263,500.00	0.00	263,500.00	0.00	0.00	مساعدا - تأهيل الأسر - ترميم منازل	3107003	

8409090 : فاكس 8406060

8407070 -

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 7

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 05/05/2016

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ١٤٣٧/٠١/٠١ إلى : ١٤٣٧/٠٦/٢٩

الميزان بالأرصدة		الميزان بالتجميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	32,570.00	0.00	32,570.00	0.00	32,570.00	0.00	0.00	مساعدات - ثلث مسكن	3107004	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بريقات عام - السهمي	3107005	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إعلانات موزعة + رسائل جوال	310700501	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قرطاسية وطبوعات البريقات	310700502	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف عقود العمل	310700503	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تصوير فوتوغرافي - حفل ختامي	310700504	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تقارير إعلامي ختامي - تسليم التقارير	310700505	
0.00	496,450.00	0.00	496,450.00	0.00	496,450.00	0.00	0.00	مساعدات - السنة الغذائية	3108	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - السنة الغذائية - السنة	3108001	
0.00	147,300.00	0.00	147,300.00	0.00	147,300.00	0.00	0.00	مساعدات - السنة الغذائية - الرضائية	3108002	
0.00	147,300.00	0.00	147,300.00	0.00	147,300.00	0.00	0.00	مساعدات - بريقات الكسوة	3109	
0.00	147,300.00	0.00	147,300.00	0.00	147,300.00	0.00	0.00	مساعدات - بريقات الكسوة - كسوة الشتاء	3109001	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - بريقات الكسوة - كسوة الابد	3109002	
5,219,378.00	0.00	5,220,038.00	660.00	5,220,038.00	660.00	0.00	0.00	مساعدات عمية	3110	
0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	الكفارات	3111	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - كفارة عين	311101	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - كفارة اللذر	311102	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - كفارة الصيام	311103	
17,682,991.93	0.00	17,734,071.93	51,080.00	17,734,071.93	51,080.00	0.00	0.00	التبرعات والأزمات	4	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإعانات	42	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إعانة الوزارة التأسيسية	4201	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إعانة الوزارة السنوية	4202	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إعانة الوزارة الطارئة	4203	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إعانة غير العامل ايتام	4204	
9,429,492.93	0.00	9,480,572.93	51,080.00	9,480,572.93	51,080.00	0.00	0.00	التحركات الأعضاء	4205	
								ايرادات الأمانة	43	

8409090 : فاكس 8406060

8407070 -

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 8

ميزان المراجعة

طبع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ١٤٣٧/٠١/٠١ إلى : ١٤٣٧/٠٦/٢٩

تاريخ الاعداد : 05/05/2016

الميزان بالأرصدة		الميزان بالتجميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
2,332,719.11	0.00	2,332,719.11	0.00	2,332,719.11	0.00	0.00	0.00	ايرادات - الصدف العامة	4301	
1,367,177.28	0.00	1,378,477.28	11,300.00	1,378,477.28	11,300.00	0.00	0.00	ايرادات - حساب الزكاة	4302	
440,399.00	0.00	470,179.00	29,780.00	470,179.00	29,780.00	0.00	0.00	ايرادات - حساب جمعية البركة	4303	
1,645,124.58	0.00	1,645,124.58	0.00	1,645,124.58	0.00	0.00	0.00	ايرادات - الوفق الخيري	4304	
1,417,187.96	0.00	1,427,187.96	10,000.00	1,427,187.96	10,000.00	0.00	0.00	ايرادات - تبريع كربة	4305	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تبريع كربة - تسديد اجار	4305001	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تبريع كربة - اجرة كهربائية	4305002	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تبريع كربة - الرعاية الصحية	4305003	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تبريع كربة - سداد ديون	4305004	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تبريع كربة - مساعدة زواج	4305005	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تبريع كربة - فواتر كهرباء	4305006	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تبريع كربة - تصحيح اقامة	4305007	
1,417,187.96	0.00	1,427,187.96	10,000.00	1,427,187.96	10,000.00	0.00	0.00	ايرادات - تبريع الكرب	4305008	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - مولد غذائية	4305009	
1,296,846.00	0.00	1,296,846.00	0.00	1,296,846.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - رعاية أسر	4306	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - رعاية أسر - ارباب وائام	4306001	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - رعاية أسر - رضيع	4306002	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - رعاية أسر - وكالة حاج	4306003	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - رعاية أسر - وكالة معتمر	4306004	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - رعاية أسر - تبرعم منزل	4306005	
107,010.00	0.00	107,010.00	0.00	107,010.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تأهيل أسر	4307	
1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تأهيل أسر - تفوق دراسي	4307001	
3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تأهيل أسر - تأهيل الأبناء	4307002	
102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	برامج عام - السجوي	4307003	
305,402.00	0.00	305,402.00	0.00	305,402.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - السنة الغذائية	4308	
305,402.00	0.00	305,402.00	0.00	305,402.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - السنة الغذائية - السنة	4308001	

8409090 : فاكس 8406060

8407070 -

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 9

ميزان المراجعة

تاريخ الإعداد : 05/05/2016

طبيخ المساببات العامة والتفصيلية للفترة من : ١٤٣٧/٠١/٠١ إلى : ١٤٣٧/٠٦/٢٩

الميزان بالأرصدة		الميزان بالتجميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - المسلة الغذائية - الأرصدة	0.00	4308002
180,052.00	0.00	180,052.00	0.00	180,052.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - برنامج الكسوة	0.00	4309
175,775.00	0.00	175,775.00	0.00	175,775.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - برنامج الكسوة - كسوة الشتاء	0.00	4309001
4,277.00	0.00	4,277.00	0.00	4,277.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - برنامج الكسوة - كسوة الربيع	0.00	4309002
181,125.00	0.00	181,125.00	0.00	181,125.00	0.00	0.00	0.00	الكفارات	0.00	4310
181,125.00	0.00	181,125.00	0.00	181,125.00	0.00	0.00	0.00	إيراد - كفارة اليمن	0.00	43101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد - كفارة النهر	0.00	43102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد - كفارة الصيام	0.00	43103
156,450.00	0.00	156,450.00	0.00	156,450.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات المصاريف التشغيلية	0.00	4311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - إيجار عمارة الخيرية	0.00	4312
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات متنوعة	0.00	44
8,253,499.00	0.00	8,253,499.00	0.00	8,253,499.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية	0.00	45
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات أخرى	0.00	46
0.00	1,275,943.10	0.00	1,275,943.10	0.00	1,275,943.10	0.00	0.00	مصاريف عمومية	0.00	5
0.00	1,275,943.10	0.00	1,275,943.10	0.00	1,275,943.10	0.00	0.00	مصاريف إدارية	0.00	5001
0.00	900,032.00	0.00	900,032.00	0.00	900,032.00	0.00	0.00	مكافآت الإدارة	0.00	500101
0.00	74,452.00	0.00	74,452.00	0.00	74,452.00	0.00	0.00	فرطاسية وطبوعات	0.00	500102
0.00	29,660.34	0.00	29,660.34	0.00	29,660.34	0.00	0.00	هاتف واتصالات	0.00	500103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بريد بونق	0.00	500104
0.00	7,401.00	0.00	7,401.00	0.00	7,401.00	0.00	0.00	صيانة وسعيلوالات	0.00	500105
0.00	10,061.00	0.00	10,061.00	0.00	10,061.00	0.00	0.00	اصلاح وصيانة	0.00	500106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	انقالات ومبازرات	0.00	500107
0.00	9,794.56	0.00	9,794.56	0.00	9,794.56	0.00	0.00	كوفية وبنه الجمعية	0.00	500108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم حكومية	0.00	500109
0.00	175,250.00	0.00	175,250.00	0.00	175,250.00	0.00	0.00	ايجارات الجمعية	0.00	500110
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عمولات بنكية	0.00	500111

8409090 : فاكس 8406060

8407070 -

ت :

السامح - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 10

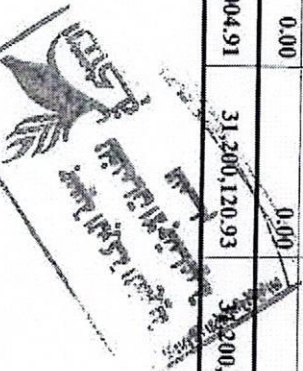
ميزان المراجعة

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ١٤٣٧/٠١/٠١ إلى : ١٤٣٧/٠٦/٢٩

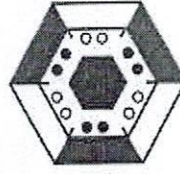
تاريخ الإصدار : 05/05/2016

الميزان بالأرصدة		الميزان بالتجميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	42,978.00	0.00	42,978.00	0.00	42,978.00	0.00	0.00	دعوى واملان	500112
0.00	26,314.20	0.00	26,314.20	0.00	26,314.20	0.00	0.00	مصرفات متروكة	500113
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اكتاف مهينة	500114
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	هدايا موظفي الجمعية	500115
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اكتاف مهينة استخراج صك ارض الصلبة	500117
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اكتاف بناء نظام للجمعية	500118
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اكتاف تطوير النظام المالي	500119
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف خاصة بمصادرة اطرية	500120
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اطلاق اصول ثابتة	502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اطلاق امان	50201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اطلاق السيارات	50202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اطلاق أجهزة كويرانية	50203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اطلاق ديكورات وتجهيزات	50204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اطلاق اثاث ورفوشات	50205
52,271,553.91	52,271,553.91	60,569,004.91	60,569,004.91	31,200,120.93	31,200,120.93	29,368,883.98	29,368,883.98	الإجمالي	

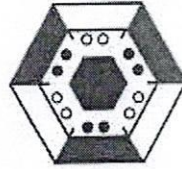
المدير العام



الإجمالي



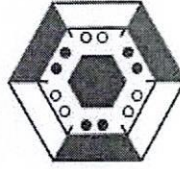
جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية
جمعية خيرية مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم
(٥١١)
الدمام - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
تقرير الربح الثالث للعام المالي ١٤٣٧هـ



جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية
جمعية خيرية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥١١)
الدمام - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الفهرس

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



المحترمين

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية بالدمام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

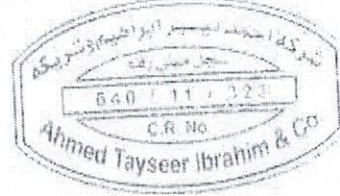
الموضوع: تقرير الربع الثالث للعام المالي ١٤٣٧ هـ

يسر شركة أحمد تيسير ابراهيم وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الثالث من العام المالي ١٤٣٧ هـ والخاص بجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام بالمنطقة الشرقية متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا آمليين ان ينال رضاكم شاكرين لكم ثقتكم في شركتنا وفي حالة وجود أي استفسار 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)

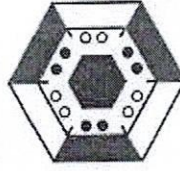


التاريخ: ١٤٣٧/١١/٢٠ هـ
الموافق: ٢٠١٦/٨/٢٣ م

رئيس مجلس الإدارة
كمال عبد العزيز الشلاحي

امين الصندوق
فالد محمد السديحان

المحاسب
علي سعيد الشمراني

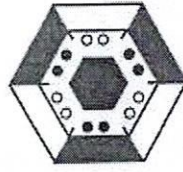


نموذج تقرير مالي

تقرير مالي عن الفترة من ١٤٣٧/٧/١ هـ وحتى ١٤٣٧/٩/٣٠ هـ

أولاً : بيانات عامة :-

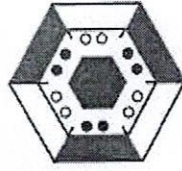
١	اسم الجمعية	جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية.
٢	صافي الأصول (مال الجمعية)	٢٨٨٠٢٦٢٧.٣٧ ريال
٣	النشاط	خيرية واجتماعية.
٤	مقرها	الدمام
٥	السنة المالية للجمعية	سنة هجرية تبدأ في محرم وتنتهي في ذو الحجة
٦	تاريخ التأسيس	١٤٣٠ هـ
٧	رقم وتاريخ التسجيل	٥١١ بتاريخ ٢٨/٩/١٤٣٠ هـ
٨	العنوان	الدمام
٩	رقم الهاتف	٠١٣٨٤٠٧٠٧٠
١٠	رقم الفاكس	٠١٣٨٤٠٩٠٩٠
١١	صندوق بريد	



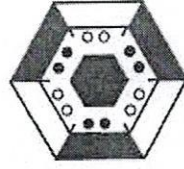
ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-

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)

• تسجل الجمعية حساباتها عن طريق برنامج آلي.



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 (إخراج)
✓			٧	أذن إضافة (إدخال)



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

- لقد قمنا بزيارة جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية وذلك بغرض مراجعة أعمال الربع الثالث من العام المالي ١٤٣٧ هـ عن الفترة من ١٤٣٧/٧/١ هـ حتى ١٤٣٧/٩/٣٠ هـ وقد كانت مراجعتنا كمايلي :-
- تم استلام ميزان المراجعة للفترة من ١٤٣٧/١/١ هـ وحتى ١٤٣٧/٩/٣٠ هـ وتمسك الجمعية حساباتها عن طريق برنامج آلي .
 - تم إستلام كشوف الحسابات البنكية في ١٤٣٧/٩/٣٠ هـ وتمت المطابقة مع الأرصدة الدفترية والحصول علي مذكرات التسوية في حال اختلاف الرصيد الفعلي عن الرصيد الدفترى .
 - تم مراجعة سندات الصرف والقبض وقيود اليومية والتحقق من التوجيه المحاسبي وكذلك التأكد من الاعتمادات الإدارية .

المؤهل / بكالوريوس محاسبة

حسن شريف نقرش

محاسب الجمعية :-

جيد جدا .

تقييم المحاسب :-

مرفق ميزان مراجعة عن الفترة من ١٤٣٧/١/١ هـ وحتى ١٤٣٧/٩/٣٠ هـ .

ميزان المراجعة :

شركة أحمد تيسير إبراهيم وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون

أحمد تيسير إبراهيم
ترخيص رقم (٢١٣)



جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 1

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 13/08/2016

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ١٤٣٧/٠١/٠١ إلى : ١٤٣٧/٠٩/٣٠

موازن بالأرصدة	الميزان بالجميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	44,886,173.98	16,681,680.50	61,567,854.48	16,681,680.50	29,104,814.61	32,463,039.87	الأصول	1
0.00	17,867,248.58	16,681,680.50	34,548,929.08	16,681,680.50	26,063,806.61	8,485,122.47	الأصول المتداولة	11
0.00	14,713,297.58	11,070,397.66	25,783,695.24	11,070,397.66	17,393,951.77	8,389,743.47	التفصيلية بالصندوق والتبرك	111
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصندوق	1111
0.00	14,713,297.58	11,070,397.66	25,783,695.24	11,070,397.66	17,393,951.77	8,389,743.47	التبرك	1112
0.00	4,487,479.30	8,231,500.91	12,718,980.21	8,231,500.91	8,697,878.43	4,021,101.78	مصرف البركة (ح صدفق) الرئيسي	88773
0.00	971,023.41	8,231,500.91	9,202,524.32	8,231,500.91	8,697,878.43	504,645.89	مصرف البركة (ح صدفق) الرئيسي	88773
0.00	266,300.00	0.00	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00	مصرف البركة (ح صدفق) الرئيسي	88773
0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	مصرف البركة (ح صدفق) الرئيسي	88773
0.00	2,198,011.90	11,300.00	2,209,311.90	11,300.00	1,664,872.40	544,439.50	مصرف البركة (ح صدفق) الرئيسي	88997
0.00	922,649.81	29,780.00	952,429.81	29,780.00	896,363.57	56,066.24	مصرف البركة (ح صدفق) الرئيسي	22228
0.00	1,721,929.70	0.00	1,721,929.70	0.00	1,232,315.21	489,614.49	مصرف البركة (ح صدفق) الرئيسي	44446
0.00	0.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00	0.00	11,005.00	مصرف البركة (ح صدفق) الرئيسي	33332
0.00	12,959.09	0.00	12,959.09	0.00	2,400.00	10,559.09	بنك البلاد (صدفق)	550014
0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	بنك البلاد (وقف خيري)	550038
0.00	7,931.00	0.00	7,931.00	0.00	798.00	7,133.00	بنك البلاد (عام)	550006
0.00	6,305.00	0.00	6,305.00	0.00	1,320.00	4,985.00	بنك البلاد (حساب)	550022
0.00	143,597.41	0.00	143,597.41	0.00	25,020.64	118,576.77	بنك البلاد (حساب)	6892630
0.00	82,787.41	0.00	82,787.41	0.00	10,432.35	72,355.06	بنك الرياض (عام)	2229940
0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	800.00	1,605.00	البركة (ح صدفق) الرئيسية	2888888
300.00	0.00	101,439.75	101,439.75	101,439.75	2,772.00	98,367.75	البركة (ح صدفق) الرئيسية	27774
0.00	0.00	9,755.00	9,755.00	9,755.00	9,700.00	55.00	البركة (ح صدفق) الرئيسية	255556
0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	البركة (ح صدفق) الرئيسية	244444
0.00	113,283.00	0.00	113,283.00	0.00	67,508.00	45,775.00	مصرف البركة (ح صدفق) الرئيسي	211112
0.00	72,096.00	0.00	72,096.00	0.00	38,097.00	33,999.00	مصرف البركة (ح صدفق) الرئيسي	211112
0.00	14,535.00	0.00	14,535.00	0.00	630.00	13,905.00	مصرف البركة (ح صدفق) الرئيسي	199994

8409090

8407070

ت

المسلم - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 2

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 13/08/2016

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ١٤٣٧/٠١/٠١ إلى ١٤٣٧/٠٩/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالتجميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب		رقم الحساب
دائنين	مدىنين	دائنين	مدىنين	دائنين	مدىنين	دائنين	مدىنين			
0.00	0.00	55.00	55.00	55.00	50.00	0.00	5.00	الرجحي (ر -) الاصلاح الاسري 188880	111219	
0.00	85,116.00	0.00	85,116.00	0.00	63,351.00	0.00	21,765.00	الرجحي (ر -) السنة المالية 177776	111220	
0.00	0.00	6,082.00	6,082.00	6,082.00	2,215.00	0.00	3,867.00	مصرف الراجحي (ر - كفالة رضيع) 166662	111221	
0.00	258,325.59	0.00	258,325.59	0.00	135,823.22	0.00	122,502.37	مصرف الراجحي (ر - فسخ الكرب) 155558	111222	
0.00	441,242.30	0.00	441,242.30	0.00	107,829.31	0.00	333,412.99	البنك الأهلي (مدقة) 107	111223	
0.00	36,350.00	0.00	36,350.00	0.00	16,200.00	0.00	20,150.00	بنك ساب (عم) 3001	111225	
0.00	3,451.00	0.00	3,451.00	0.00	650.00	0.00	2,801.00	البنك الفرنسي (مدقة عامه ٠٠٩)	111226	
0.00	1,651.00	0.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00	1,651.00	البنك الفرنسي (الركه ٠١٧)	111227	
0.00	1,651.00	0.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00	1,651.00	البنك الفرنسي (الوقف الخيري ٠٧٥)	111228	
0.00	185,120.00	0.00	185,120.00	0.00	48,480.00	0.00	136,640.00	بنك الجزيرة	111229	
0.00	3,916,491.07	2,667,070.00	6,583,561.07	2,667,070.00	4,368,445.64	0.00	2,215,115.43	مصرف الإنماء (88888000)	111230	
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	مصرف الإنماء (88888003)	111231	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قسم مدينة	112	
0.00	104,929.00	116,200.00	221,129.00	116,200.00	130,000.00	0.00	91,129.00	سلف العاملين	113	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة محمد السوراني	113001	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدة غازي الرضاوي	113002	
0.00	10,000.00	12,500.00	22,500.00	12,500.00	5,000.00	0.00	17,500.00	سلفة احمد رضا البوسري	1130023	
0.00	5,000.00	20,000.00	25,000.00	20,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	سلفة عبد الله الداهي	113003	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة ابو ماهر	113004	
0.00	6,000.00	2,300.00	8,300.00	2,300.00	5,000.00	0.00	3,300.00	سلفة ابو زائد	113005	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة محمد سعيد القحطاني	113006	
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	سلفة احمد بسلم الأمين	113007	
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	سلفة ابراهيم أبو لاسنة	113008	
0.00	3,500.00	6,500.00	10,000.00	6,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	سلفة خالد العشري	113009	
0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	سلفة غصنة بياض فضة الشواربي - خصم	113010	
0.00	2,000.00	18,000.00	20,000.00	18,000.00	0.00	0.00	20,000.00	سلفة سعد خالد البوسري	113011	

1409090

فاكس 8406060 :

8407070 -

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 3

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 13/08/2016

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ١٤٣٧/١/٠١ إلى : ١٤٣٧/٠٩/٣٠

البيان بالأرصدة	مدين	دائن	حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
			مدين	دائن	مدين	دائن		
0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	سلفة عبد الله محمد الحسن - خصم	113012
0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	244.00	0.00	سلفة عبد الله الشمرى - خصم	113013
0.00	22,000.00	8,000.00	8,000.00	30,000.00	0.00	0.00	سلفة ابو يوسف	113014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة حسن التركي	113015
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	سلفة خيرية المرحان	113016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة ميفاف الطوي	113017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة سعد الأجرى	113018
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة نائف العاقم	113019
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة ابو رائد - خصم	113020
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة عبد السلام - أئور	113021
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة يوسف الجهادي	113022
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة خليل مدور	113023
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	سلفة نائف حسن القرني	113024
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة احمد القضي	113025
0.00	500.00	4,500.00	4,500.00	5,000.00	0.00	0.00	سلفة محمد فهد الخالدي	113026
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة عمر باحجويان	113027
0.00	11,500.00	6,500.00	6,500.00	15,000.00	3,000.00	0.00	سلفة نورا العبد الزراق	113028
0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	سلفة معاذ السويوان	113029
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	سلفة حميد خير حسين عتيق	113030
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	8,000.00	0.00	سلفة عبد الرحمن بوسلوم	113031
0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	سلفة سوزين الجمعة	113032
0.00	500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	سلفة نائف ناصر الدوسري	113033
0.00	2,400.00	5,600.00	5,600.00	8,000.00	0.00	0.00	سلفة سيد فهد حسين سيد حسين	113034
0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	سلفة عبد الله مبارك الرشد	113035
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	سلفة فاطمة الدحم	113036
0.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	سلفة مفرح المري	113037

3409090

8407070

:

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 4

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 13/08/2016

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ١٤٣٧/١٠/٠١ الى : ١٤٣٧/٠٩/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالتجميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,500.00	500.00	5,000.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00	سلفة حمد جمان الطاجري	113038
0.00	4,500.00	500.00	5,000.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00	سلفة عبد الحسن سعيد اللقيص الماشي	113039
0.00	3,500.00	1,500.00	5,000.00	1,500.00	5,000.00	0.00	0.00	سلفة صالح الكسار	113040
800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	سلفة حمود حوران الشوران	113041
0.00	10,926.00	99,683.54	110,609.54	99,683.54	110,609.54	0.00	0.00	عبد قفيرة	114
0.00	10,926.00	99,683.54	110,609.54	99,683.54	110,609.54	0.00	0.00	عبدية عبد السلام السماعيل	11403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عبدية كفاية عيّن	11405
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	مصاريف مدفوعة مقدما	115
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اوراقات مستحقة	116
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برامج عام - السبيعي	11601
0.00	3,034,596.00	5,395,399.30	8,429,995.30	5,395,399.30	8,429,245.30	0.00	750.00	المخزون	117
0.00	3,032,801.00	5,388,619.30	8,421,420.30	5,388,619.30	8,421,420.30	0.00	0.00	المخزون - ملابس ومفارش	11701
0.00	0.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	0.00	0.00	المخزون - المواد الغذائية	11702
0.00	1,795.00	0.00	1,795.00	0.00	1,045.00	0.00	750.00	المخزون - الأجهزة الكهربائية	11703
0.00	27,018,925.40	0.00	27,018,925.40	0.00	3,041,008.00	0.00	23,977,917.40	اموال ثابتة	12
0.00	16,549,530.00	0.00	16,549,530.00	0.00	2,767,070.00	0.00	13,782,460.00	الأراضي	1201
0.00	9,077,870.00	0.00	9,077,870.00	0.00	0.00	0.00	9,077,870.00	المبان	1202
0.00	36,925.00	0.00	36,925.00	0.00	0.00	0.00	36,925.00	اكتفاء تمصيل	120201
0.00	188,387.00	0.00	188,387.00	0.00	0.00	0.00	188,387.00	السيارات	1203
0.00	552,678.40	0.00	552,678.40	0.00	115,606.00	0.00	437,072.40	اجهزة كهربائية	1204
0.00	104,360.00	0.00	104,360.00	0.00	7,300.00	0.00	97,060.00	اجهزة تكيف	120401
0.00	34,449.40	0.00	34,449.40	0.00	0.00	0.00	34,449.40	ماكينات تصوير	120402
0.00	31,828.00	0.00	31,828.00	0.00	6,550.00	0.00	25,278.00	اجهزة حوالم	120403
0.00	258,977.00	0.00	258,977.00	0.00	25,400.00	0.00	233,577.00	اجهزة حاسب آلي وشبكات وبرامج حاسبية	120404
0.00	40,971.00	0.00	40,971.00	0.00	20,866.00	0.00	20,105.00	كاسيات	120405
0.00	13,369.00	0.00	13,369.00	0.00	12,419.00	0.00	950.00	طابعات	120406

8409090

8407070

:

المسلم - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 5

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 13/08/2016

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : 1437/01/01 الى : 1437/09/30

الميزان بالأرصدة		الميزان بالتجميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	68,724.00	0.00	68,724.00	0.00	43,071.00	0.00	25,653.00	اجهزة كهربائية اخرى	120407
0.00	316,400.00	0.00	316,400.00	0.00	109,672.00	0.00	206,728.00	ديكورات وتجهيزات	1205
0.00	17,980.00	0.00	17,980.00	0.00	15,210.00	0.00	2,770.00	تجهيزات المطبخ	120501
0.00	108,428.00	0.00	108,428.00	0.00	79,660.00	0.00	28,768.00	اصصال ديكور	120502
0.00	189,992.00	0.00	189,992.00	0.00	14,802.00	0.00	175,190.00	لوحات دعابة	120503
0.00	297,135.00	0.00	297,135.00	0.00	48,660.00	0.00	248,475.00	انات وفنوشات	1206
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ	1207
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايزاد دعم وقف عمارة الطرية	120701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مقدم شراء القدر السنائي	120702
29,368,883.98	0.00	29,368,883.98	0.00	0.00	0.00	29,368,883.98	0.00	الحصوم ورأس المال	2
566,256.61	0.00	566,256.61	0.00	0.00	0.00	566,256.61	0.00	الحصوم	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حصوم متداوله	211
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عادل عبد الله المزروع	21112
566,256.61	0.00	566,256.61	0.00	0.00	0.00	566,256.61	0.00	حصوم طريقه الاجل	212
566,256.61	0.00	566,256.61	0.00	0.00	0.00	566,256.61	0.00	جميع الاملاك الاموال الناقية	21201
290,888.04	0.00	290,888.04	0.00	0.00	0.00	290,888.04	0.00	جميع الاملاك البنائ	2120101
68,071.80	0.00	68,071.80	0.00	0.00	0.00	68,071.80	0.00	جميع الاملاك السيارات	2120102
120,323.22	0.00	120,323.22	0.00	0.00	0.00	120,323.22	0.00	جميع الاملاك اجهزة كهربائية	2120103
26,845.15	0.00	26,845.15	0.00	0.00	0.00	26,845.15	0.00	جميع الاملاك ديكورات وتجهيزات	2120104
60,071.40	0.00	60,071.40	0.00	0.00	0.00	60,071.40	0.00	جميع الاملاك الاتات والتروشات	2120105
57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	جميع الاملاك اكسسوارات	2120106
28,802,627.37	0.00	28,802,627.37	0.00	0.00	0.00	28,802,627.37	0.00	رأس مال الجمعية	22
28,802,627.37	0.00	28,802,627.37	0.00	0.00	0.00	28,802,627.37	0.00	رأصال مدور	2201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فائض (عجز) من اعوام سابقة	2202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	توزيعات رأصالية	2203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نسبة سنوات سابقة	2204

8409090

8407070

شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الضممة : 6

ميزان المراجعة

تاريخ الإعداد : 13/08/2016

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ١٤٣٧/٠١/٠١ إلى : ١٤٣٧/٠٩/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجامع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فاصل عجز هذا العام	2205
0.00	10,651,331.91	119,855.00	10,771,186.91	119,855.00	10,771,186.91	0.00	0.00	المساعدات	3
0.00	10,651,331.91	119,855.00	10,771,186.91	119,855.00	10,771,186.91	0.00	0.00	مساعدات	31
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - الصدقة العامة	3101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - حساب الزكاة	3102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - حساب جمعية البركة	3103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - الووقف الخيري	3104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة	3105
0.00	3,162,866.61	117,755.00	3,280,621.61	117,755.00	3,280,621.61	0.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - تسديد اجار	3105001
0.00	2,015,090.00	103,900.00	2,118,990.00	103,900.00	2,118,990.00	0.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - اجرة كهربائية	3105002
0.00	309,165.00	12,355.00	321,520.00	12,355.00	321,520.00	0.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - رعاية صحية	3105003
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - سداد فون	3105004
0.00	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - مساعدات زواج	3105005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - فواتر كهرباء	3105006
0.00	16,811.61	0.00	16,811.61	0.00	16,811.61	0.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - تصحيح اقامة	3105007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - مقفلة	3105008
0.00	326,300.00	1,500.00	327,800.00	1,500.00	327,800.00	0.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - مواد غذائية	3105009
0.00	266,100.00	0.00	266,100.00	0.00	266,100.00	0.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - سجناء	3105010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - لوازم منزلية	3105011
0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	مساعدات - كفالة أسر	3106
0.00	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	مساعدات - كفالة أسر - ارباب وانعام	3106001
0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	مساعدات - كفالة أسر - رضيع	3106002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - كفالة أسر - حاج	3106003
0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	مساعدات - كفالة أسر - كفالة مستمر	3106004
0.00	416,393.00	2,100.00	418,493.00	2,100.00	418,493.00	0.00	0.00	مساعدات - شامل أسر	3107
0.00	97,103.00	0.00	97,103.00	0.00	97,103.00	0.00	0.00	مساعدات - شامل أسر - نفوق دراسي	3107001

409090 : 8406060 فاكس : 8407070 - ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 8

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 13/08/2016

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : 1437/01/01 إلى : 1437/09/30

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجاميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائنين	مدىنين	دائنين	مدىنين	دائنين	مدىنين	دائنين	مدىنين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التزامات الأعضاء	4205
16,939,970.02	0.00	17,094,050.02	154,080.00	17,094,050.02	154,080.00	0.00	0.00	ايرادات الأنشطة	43
4,794,510.82	0.00	4,797,510.82	3,000.00	4,797,510.82	3,000.00	0.00	0.00	ايرادات - المدة العامة	4301
3,377,421.68	0.00	3,488,721.68	111,300.00	3,488,721.68	111,300.00	0.00	0.00	ايرادات - حساب الأمانة	4302
440,399.00	0.00	470,179.00	29,780.00	470,179.00	29,780.00	0.00	0.00	ايرادات - حساب جمعية البركة	4303
3,573,354.41	0.00	3,573,354.41	0.00	3,573,354.41	0.00	0.00	0.00	ايرادات - الوفاء الخيري	4304
1,623,691.78	0.00	1,633,691.78	10,000.00	1,633,691.78	10,000.00	0.00	0.00	ايرادات - تبريع كربة	4305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تبريع كربة - تسديد الجار	4305001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تبريع كربة - اجهزة كهربائية	4305002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تبريع كربة - الرعاية الصحية	4305003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تبريع كربة - مساندة زواج	4305004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تبريع كربة - فواتر كهرباء	4305006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تبريع كربة - تصحيح اقامة	4305007
1,623,691.78	0.00	1,633,691.78	10,000.00	1,633,691.78	10,000.00	0.00	0.00	ايرادات - تبريع الكروب	4305008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - مواد غذائية	4305009
1,869,440.33	0.00	1,869,440.33	0.00	1,869,440.33	0.00	0.00	0.00	ايرادات - رعاية أسر	4306
1,869,440.33	0.00	1,869,440.33	0.00	1,869,440.33	0.00	0.00	0.00	ايرادات - ايرادات - ايرادات	4306001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - رعاية أسر - ايرادات	4306002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - رعاية أسر - رعاية	4306003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - رعاية أسر - رعاية	4306004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - رعاية أسر - رعاية	4306005
109,648.00	0.00	109,648.00	0.00	109,648.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - رعاية أسر - رعاية	4307
1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - رعاية أسر - رعاية	4307001
6,218.00	0.00	6,218.00	0.00	6,218.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - رعاية أسر - رعاية	4307002
102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	برامج عازم - المستفي	4307003

4409090 : فاكس 8406060

8407070

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 9

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 13/08/2016

لمجم الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ١٤٣٧/٠١/٠١ إلى : ١٤٣٧/٠٩/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالتجميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
515,667.00	0.00	515,667.00	0.00	515,667.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - السلة القارية	4308
425,167.00	0.00	425,167.00	0.00	425,167.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - السلة القارية - السلة	4308001
90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - السلة القارية - ارضائية	4308002
207,512.00	0.00	207,512.00	0.00	207,512.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - برنامج الكسوة	4309
176,765.00	0.00	176,765.00	0.00	176,765.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - برنامج الكسوة - كسوة النساء	4309001
30,747.00	0.00	30,747.00	0.00	30,747.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - برنامج الكسوة - كسوة العبد	4309002
271,875.00	0.00	271,875.00	0.00	271,875.00	0.00	0.00	0.00	الكفارات	4310
271,875.00	0.00	271,875.00	0.00	271,875.00	0.00	0.00	0.00	ايراد - كفارة اليمين	43101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد - كفارة الفلر	43102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد - كفارة المسام	43103
156,450.00	0.00	156,450.00	0.00	156,450.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات المسامف التشغيلية	4311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - ايجار عمارة الخيرية	4312
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات متنوعة	44
8,428,200.30	0.00	8,428,200.30	0.00	8,428,200.30	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية	45
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى	46
0.00	2,293,704.30	0.00	2,293,704.30	0.00	2,293,704.30	0.00	0.00	مصاريف عمومية	5
0.00	2,293,704.30	0.00	2,293,704.30	0.00	2,293,704.30	0.00	0.00	مصاريف ادارية	5001
0.00	2,293,704.30	0.00	2,293,704.30	0.00	2,293,704.30	0.00	0.00	مكافآت الادارة	500101
0.00	1,374,572.00	0.00	1,374,572.00	0.00	1,374,572.00	0.00	0.00	قرطاسية وخطوط	500102
0.00	74,452.00	0.00	74,452.00	0.00	74,452.00	0.00	0.00	هاتف واتصالات	500103
0.00	42,537.34	0.00	42,537.34	0.00	42,537.34	0.00	0.00	بريد تونسي	500104
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	صيانة واستهلاكات	500105
0.00	7,401.00	0.00	7,401.00	0.00	7,401.00	0.00	0.00	اصلاح وصيانة	500106
0.00	15,708.00	0.00	15,708.00	0.00	15,708.00	0.00	0.00	اقطاعات واوراقات	500107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كلوية وبنه الجمعية	500108
0.00	20,689.76	0.00	20,689.76	0.00	20,689.76	0.00	0.00	رسوم حكومية	500109

8409090 : فاكس 8406060

8407070 -

ت :

السلام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 10

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 13/08/2016

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ١٤٣٧/٠١/٠١ الى : ١٤٣٧/٠٩/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالتجميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	175,250.00	0.00	175,250.00	0.00	175,250.00	0.00	0.00	انكارات اجمعية	500110
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عمولات بنكية	500111
0.00	530,510.00	0.00	530,510.00	0.00	530,510.00	0.00	0.00	مكافآت واعلان	500112
0.00	51,084.20	0.00	51,084.20	0.00	51,084.20	0.00	0.00	مصرفوات متنوعة	500113
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	انكارات مبنية	500114
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	هدايا موظفي الجمعية	500115
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	انكارات مبنية استخراج ملك ارض النضلية	500117
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	انكارات بناء نظام للجمعية	500118
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	انكارات تطوير النظام المالي	500119
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف ادارة بمساعدة الخيرية	500120
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك اصول ثابتة	502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اهلاك المباني	50201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اهلاك السيارات	50202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اهلاك اجهزة كهربائية	50203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اهلاك ميكروكومات وتجهيزات	50204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اهلاك اثاث وتجهيزات	50205
54,738,154.30	54,738,154.30	71,692,669.80	71,692,669.80	42,323,785.82	42,323,785.82	29,368,883.98	29,368,883.98	الإجمالي	

إجمالي

رأجعة

المدين العام

3409090

فاكس : 8406060

8407070 -

ت :

الدمام - شارع الملك فهد