

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



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

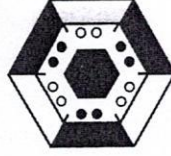
جمعية البركة الخيرية للخدمات الإجتماعية
جمعية خيرية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم

(٥١١)

الدمام - المنطقة الشرقية

المملكة العربية السعودية

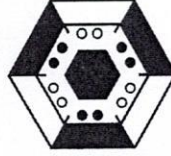
تقرير الربع الاول للعام المالي ٢٠١٧ م



جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية
جمعية خيرية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٩٥)
الدمام- المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الفهرس

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



المحترمين

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية بالدمام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع : تقرير الربع الاول للعام المالي ٢٠١٧ م

يسر شركة أحمد تيسير ابراهيم وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الأول من العام المالي ٢٠١٧ م والخاص بجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام بالمنطقة الشرقية متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا أملين ان ينال رضاكم شاكرين لكم ثقتكم في شركتنا وفي حالة وجود أي إستفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا .

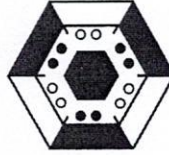
وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

شركة أحمد تيسير ابراهيم وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون

أحمد تيسير ابراهيم
ترخيص رقم (٢١٣)



التاريخ : ٢٠١٧/٦/٤ م
الموافق : ١٤٣٨/٩/٩ هـ



نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ م وحتى ٢٠١٧/٣/٣١ م

أولاً : بيانات عامة :-

١ اسم الجمعية	جمعية البركة الخيرية للخدمات الإجتماعية
٢ صافي الأصول (مال الجمعية)	(٤٥,٠٠٩,٨٩٩) ريال
٣ النشاط	خيري إجتماعي
٤ مقرها	الدمام - المنطقة الشرقية
٥ السنة المالية للجمعية	سنة ميلادية تبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر
٦ تاريخ التأسيس	١٤٣٠ هـ
٧ رقم وتاريخ التسجيل	(٥١١) وتاريخ ٢٨/٩/١٤٣٠ هـ
٨ العنوان	الدمام - المنطقة الشرقية
٩ رقم الهاتف	٠١٣٨٤٠٧٠٧٠
١٠ رقم الفاكس	٠١٣٨٤٠٩٠٩٠
١١ صندوق بريد	

رئيس المجلس الادارة
فاله عبد العزيز المثالي
[Signature]

امين الصندوق
فاله محمد السمان
[Signature]

المحاسب
المحاسب الشرعي
[Signature]

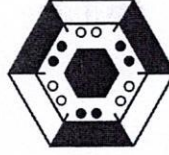


١/٢

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 إجتماعات مجلس الادارة
		✓	١٠ سجل الإشتراكات (خيرية)
		✓	١١ سجل التبرعات العينية (خيرية)
		✓	١٢ سجل التبرعات النقدية (خيرية)

• تسجل الجمعية حساباتها عن طريق برنامج آلي.



٢/٢

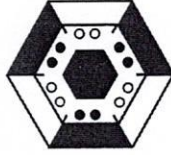
لا يوجد	غير منتظم	منتظم	ب- المستندات :
		✓	١ سند قبض
		✓	٢ سند صرف
		✓	٣ سند قيد يومية
		✓	٤ إيصال إستلام تبرعات عيني ونقدي (خيرية)
		✓	٥ إيصال إستلام إشتراكات (خيرية)
		✓	٦ إذن صرف عيني
		✓	٧ إذن إضافة عيني

ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة

البيــــــــــــــــان	٢٠١٧/٣/٣١ م	١٤٣٧/٣/٣٠ هـ
<u>الإيرادات والمكاسب :</u>		
إيرادات الأنشطة	٢.٥٤٣.٤٢١	٤.٣٤٤.٩٩١
التبرعات العينية	.	٨.٢١٩.٩٧٨
إجمالي الإيرادات	٢.٥٤٣.٤٢١	١٢.٥٦٤.٩٦٩
<u>"يخصم"</u>		
<u>المصروفات والخسائر:</u>		
مصروفات الأنشطة	(١.٢٤٩.٩٣٣)	(١.٣٨٩.٨٦٦)
المصروفات العمومية والإدارية	(٧٤٨.٥٦٩)	(٥٦٦.٩٨٤)
إجمالي المصروفات	(١.٩٩٨.٥٠٢)	(١.٩٥٦.٨٥٠)
صافي التغير خلال الفترة	٥٤٤.٩١٩	١٠.٦٠٨.١١٩

رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة

البيــــــــــــــــان	٢٠١٧/٣/٣١ م	١٤٣٧/٣/٣٠ هـ
<u>الأرصدة النقدية خلال الفترة</u>		
رصيد النقد أول الفترة	١١.٥٣٠.٥٧٤	٨.٣٨٩.٧٤٣
يضاف / المقبوضات	٢.٩٧١.٥٥٣	٤.٧٠١.٠٧٣
يخصم / المدفوعات	(٧.٠٢٧.٣٧٢)	(٢.٥٢٥.٥١٣)
رصيد النقد آخر الفترة	٧.٤٧٤.٧٥٥	١٠.٥٦٥.٣٠٣
<u>التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:</u>		
التغير في النقد بالبنوك	(٤.٠٥٥.٨١٩)	(٢.١٧٥.٥٦٠)



٤/٢

خامساً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة :-

الأعمال المنجزة والملاحظات :-

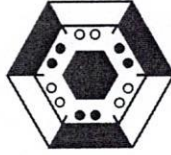
لقد قمنا بزيارة جمعية البركة الخيرية للخدمات الإجتماعية بالمنطقة الشرقية وذلك بغرض مراجعة أعمال الجمعية للربع الأول للعام المالي ٢٠١٧م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠١٧/١/١م وحتى ٢٠١٧/٣/٣١م وقد إتضح لمندوبنا الملاحظات الآتية:-

١- ملاحظات من فترات سابقة ولم يتم إستيفائها :

١. لم نحصل على مصادقات مباشرة من بعض البنوك لحسابات الجمعية لديها في تاريخ المركز المالي. (عدد مرات التكرار ١)
- نوصي بضرورة إحضار شهادات لحسابات الجمعية لدى البنوك وإعداد مذكرات التسوية في حال إختلاف الرصيد الدفترى مع الرصيد بالشهادات البنكية.
٢. لم نحصل على ما يؤيد صحة أرصدة سلف العاملين. (عدد مرات التكرار ١)
- نوصي بضرورة الحصول على مصادقة تؤيد صحة أرصدة سلف العاملين .
٣. لم يتم إحتساب مخصص نهاية الخدمة للموظفين بالجمعية. (عدد مرات التكرار ١)
- نوصي بإحتساب مخصص نهاية الخدمة للعاملين طبقاً لنظام العمل والعمال السعودي.
٤. تتبع إدارة الجمعية طريقة الجرد الدوري في مراقبة المخزون وعليه لا يتم توسيط حساب المخزون محاسبياً وبالتالي لا توجد رقابة كافية على بند المخزون. (عدد مرات التكرار ١)
- نوصي بضرورة توسيط حساب المخزون محاسبياً عند إستلام التبرعات العينية أو صرف المساعدات العينية وأن يتم إعداد سندات إدخال وإخراج للمخزون ومطابقة الأرصدة الدفترية مع الأرصدة الفعلية للمخزون.

٢- ملاحظات الفترة الحالية :

١. بمراجعة القيد الإفتتاحي بميزان المراجعة تبين لنا أنه غير مطابق للقوائم المالية المدققة للجمعية .
- تم التوجيه بضرورة ضبط القيد الإفتتاحي حتى يكون مطابق للقوائم المالية المدققة للجمعية .
٢. تلاحظ بميزان المراجعة ظهور رصيد مصرف الراجحي الحساب الرئيسي دانن بمبلغ ٢٣٤.٤٧ ريال.
- نوصي بضرورة مطابقة الحسابات البنكية وإعداد مذكرات التسوية في حال إختلاف الرصيد الدفترى مع الرصيد بكشوف الحسابات البنكية .



٥/٢

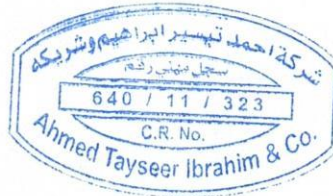
٣. لاحظنا أنه لا يتم توسط حساب المخزون بالحسابات.
- نوصي بتوسط حساب المخزون في جميع عمليات التبرعات العينية لتحقيق رقابة كافية على المخزون وأن يتم إعداد سندات إدخال وإخراج للمخزون ومطابقة الأرصدة الدفترية مع الأرصدة الفعلية للمخزون.
 - ٤. تلاحظ أنه لا يتم صياغة بعض بنود الدليل المحاسبي وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح.
 - نوصي بالتقيد بالمعايير المحاسبية للمنشآت الغير الهادفة للربح فيما يتعلق بأسماء البنود المحاسبية.
 - ٥. لاحظنا عدم إستيفاء التوقعات على بعض سندات قيود اليومية.
 - نوصي بضرورة إستيفاء التوقعات على كافة سندات قيود اليومية.
 - ٦. تلاحظ عدم إرفاق المستندات المؤيدة لبعض سندات القيود مثال ذلك سند قيد رقم (٢٢) بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٧ م وسند قيد رقم (٣٣) بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٩ م وسند قيد رقم (٢٤) بتاريخ ٢٠١٧/٣/٥ م.
 - نوصي بضرورة إرفاق كافة المستندات المؤيدة لسندات الصرف.

المؤهل / بكالوريوس محاسبة					- محاسب الجمعية : الأسم / حسن شريف نقرش	
					- تقييم المحاسب : جيد جداً	
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 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

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٧/١٠/٠١ إلى : ٢٠١٧/٠٣/٣١

تاريخ الأعداد : 18/05/17

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجموع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	42,779,462.50	10,947,911.19	53,727,373.69	7,070,923.17	7,601,842.52	3,876,988.02	46,125,531.17	الأصول	1	
0.00	11,311,952.12	7,065,093.17	18,377,045.29	7,065,093.17	2,995,974.52	0.00	15,381,070.77	الأصول المتداولة	11	
0.00	7,474,754.33	7,027,372.17	14,502,126.50	7,027,372.17	2,971,553.52	0.00	11,530,572.98	التفدية بالصندوق والبنوك	111	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصندوق	1111	
0.00	7,474,754.33	7,027,372.17	14,502,126.50	7,027,372.17	2,971,553.52	0.00	11,530,572.98	البنوك	1112	
234,446.76	0.00	2,476,827.00	2,242,380.24	2,476,827.00	1,269,451.30	0.00	972,928.94	مصرف الراجحي (ح صدفق)	88773	
234,446.76	0.00	2,054,527.00	1,820,080.24	2,054,527.00	1,269,451.30	0.00	550,628.94	مصرف الراجحي (ح صدفق الرئيسي)	88773	
0.00	0.00	266,300.00	266,300.00	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00	مصرف الراجحي (ح صدفق بلخمس)	88773	
0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	مصرف الراجحي (ح كافة)	88997	
0.00	653,267.33	0.00	653,267.33	0.00	245,439.00	0.00	407,828.33	مصرف الراجحي (الراكدة صدفق)	22228	
0.00	3,717,327.45	0.00	3,717,327.45	0.00	637,352.62	0.00	3,079,974.83	مصرف الراجحي (الراكدة وقف خيري)	44446	
0.00	492,085.98	0.00	492,085.98	0.00	133,232.96	0.00	359,853.02	مصرف الراجحي (الراكدة كافة)	33332	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بنك البلاد (صدقة)	55014	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بنك البلاد (وقف خيري)	550038	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بنك البلاد (عام)	550006	
0.00	46,474.09	0.00	46,474.09	0.00	12,865.00	0.00	33,609.09	بنك البلاد (كافة)	550022	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساب (عام)	6892630	
0.00	29,470.41	0.00	29,470.41	0.00	6,677.00	0.00	22,793.41	بنك الرياض (عام)	2229940	
0.00	18,295.20	0.00	18,295.20	0.00	4,610.00	0.00	13,685.20	الراجحي (ز - الوجبة المدرسية)	288888	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الراجحي (ز - الامر الخاصة)	277774	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف الراجحي (ز - كسب بيتي)	244444	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف الراجحي (ز - رعاية الأيتام والاطفام)	211112	
0.00	473,728.55	0.00	473,728.55	0.00	38,170.60	0.00	435,557.95	مصرف الراجحي (ز - كسوة العيد)	199994	
0.00	176,668.00	0.00	176,668.00	0.00	100,350.00	0.00	76,318.00	مصرف الراجحي (ز - من غير حقيقي)	199994	
0.00	15,085.00	0.00	15,085.00	0.00	0.00	0.00	15,085.00	الراجحي (ز - من غير حقيقي)	199994	

8409090 : فاكس 8406060

8407070

ت :

الدمام - شارع الملك فهد




جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 2

ميزان المراجعة

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٧/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٧/٠٣/٣١

تاريخ الاعداد : 18/05/17

الميزان بالارصدة	الميزان بالجميع	الميزان بالجميع	حركة الفترة	رصيد بداية الفترة	رصيد نهاية الفترة	اسم الحساب	رقم الحساب
دائري	مديني	دائري	مديني	دائري	مديني		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الراجحي (ر - الاصلاح الاسوي) 188880	111219
0.00	100,346.00	0.00	0.00	0.00	96,186.00	الراجحي (ر - السلة الغذائية) 17776	111220
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف الراجحي (ر - وكالة رخص) 166662	111221
0.00	684,584.28	0.00	0.00	0.00	503,457.43	مصرف الراجحي (ر - فرع الكرب) 155558	111222
0.00	1,068,348.38	29.00	1,068,377.38	29.00	1,024,849.44	البنك الاهلي (صدفق) 107	111223
0.00	51,250.00	0.00	51,250.00	0.00	49,350.00	بنك ساب (صم) 3001	111225
0.00	4,451.00	0.00	4,451.00	0.00	3,451.00	البنك الوطني (صدفق عمدة ٠٩)	111226
0.00	1,651.00	0.00	1,651.00	0.00	1,651.00	البنك الوطني (الوقت اخري ٠٢٥)	111227
0.00	1,651.00	0.00	1,651.00	0.00	1,651.00	البنك الوطني (الوقت اخري ٠٢٥)	111228
0.00	52,675.00	0.00	52,675.00	0.00	34,665.00	بنك الجزيرة	111229
0.00	121,242.64	4,550,515.95	4,671,758.59	4,550,515.95	4,397,078.34	مصرف اليمان (الوقت اخري) 8888000	111230
0.00	599.78	0.22	600.00	0.22	600.00	مصرف اليمان (الوقت اخري) 8888003	111231
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قسم مدينة	112
0.00	53,929.00	23,300.00	77,229.00	23,300.00	77,229.00	سلف العاملين	113
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة عمدة الشمراني	113001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدة غازي الرشدني	113002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة احمد راشد الموسوي	1130023
0.00	3,500.00	1,000.00	4,500.00	1,000.00	4,500.00	سلفة عبد الله الماني	113003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة ابو ماهر	113004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة ابو راف	113005
0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	سلفة محمد سعيد القحطاني	113006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة احمد يسلم الابن	113007
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	سلفة ابراهيم ابو فلانة	113008
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	سلفة خالد المشري	113009
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	سلفة عطية بنجاح عطية الشمراني - خصم	113010
0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	سلفة سعد خالد الموسوي	113011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

8409090

8406060 فاكس :

8407070 -

ت :

المام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

تاريخ الاعداد : 18/05/17

ميزان المراجعة

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٧/٠١/٠١ إلى ٢٠١٧/٠٣/٣١

رقم الصفحة : 3

الميزان بالأرصدة		الميزان بالتجميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	سلفة عبد الله محمد الطمن - خصم	113012
0.00	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	244.00	سلفة عبد الله العمري - خصم	113013
0.00	6,000.00	4,000.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	10,000.00	سلفة أبو يوسف	113014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة حسن الزكي	113015
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	سلفة خيرية المرحان	113016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة سيف الطهري	113017
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	سلفة توفيق القام	113019
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة أبو رائد - خصم	113020
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة عبد السلام - أوير	113021
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة يوسف النجدي	113022
0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	سلفة نالة حسن الفرق	113024
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة أحمد القمي	113025
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	سلفة محمد فهد الخالدي	113026
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة عمر باحويان	113027
0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	سلفة نورا عبد الرزاق	113028
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة ملاء السويديان	113029
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة محمد جبر حسين مكي	113030
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	سلفة عبد الرحمن يوسف	113031
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة سيمين الخصة	113032
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	سلفة نايف ناصر الدوسري	113033
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	سلفة سيد فهد حسين سيد حسين	113034
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	سلفة عبد الله مبارك الراشد	113035
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة فاطمة الدحيم	113036
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	سلفة هادي العدي	113037
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفاة : 4

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 18/05/17

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٧/٠١/٠١ الى : ٢٠١٧/٠٣/٣١

الميزان بالأرصدة		الميزان بالتجميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	سلفة حمد حمدان العاجري	113038
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	سلفة عبد الحسين سعد اللبس الامني	113039
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	سلفة صالح الكسار	113040
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة حمود حوران الصوري	113041
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	سلفة الموفق حسن قرش	113042
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	سلفة الموفق همام عفي	113043
0.00	3,500.00	1,000.00	4,500.00	1,000.00	0.00	0.00	4,500.00	عبد قلبية	114
0.00	10,000.00	14,421.00	24,421.00	14,421.00	24,421.00	0.00	0.00	عبدية عبد السلام السماعيل	11403
0.00	10,000.00	14,421.00	24,421.00	14,421.00	24,421.00	0.00	0.00	عبدية كفارة عين	11405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف مدفوعة مقدما	115
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	ايرادات مستحقة	116
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برايص عازم - السبيعي	11601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	3,769,768.79	0.00	3,769,768.79	0.00	0.00	0.00	3,769,768.79	المخزون - ملابس وشارش	11701
0.00	3,767,850.79	0.00	3,767,850.79	0.00	0.00	0.00	3,767,850.79	المخزون - المواد الغذائية	11702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون - الاجرة الكهربائية	11703
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون تبرعات قرطانية	11704
0.00	1,168.00	0.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00	مخزون تبرعات متنوعة	11705
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	اصول دينية	12
0.00	31,467,510.38	3,882,818.02	35,350,328.40	5,830.00	4,605,868.00	3,876,988.02	30,744,460.40	الأراضي	1201
0.00	19,188,280.00	0.00	19,188,280.00	0.00	0.00	0.00	19,188,280.00	الدين	1202
0.00	10,077,870.00	0.00	10,077,870.00	0.00	0.00	0.00	10,077,870.00	اكتفاء تقصيل	120201
0.00	36,925.00	0.00	36,925.00	0.00	0.00	0.00	36,925.00	السيارات	1203
0.00	188,387.00	0.00	188,387.00	0.00	0.00	0.00	188,387.00	اجرة كهربائية	1204
0.00	582,283.40	0.00	582,283.40	0.00	17,750.00	0.00	564,533.40	اجرة مكيف	120401
0.00	109,160.00	0.00	109,160.00	0.00	0.00	0.00	109,160.00	ماكينات تصوير	120402
0.00	34,449.40	0.00	34,449.40	0.00	0.00	0.00	34,449.40		

84107070

84107070

84107070

84107070

المشتمل - جميع الحسابات

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 5

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 18/05/17

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٧/٠١/٠١ الى : ٢٠١٧/٠٣/٣١

الميزان بالأرصدة		الميزان بالتجميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	34,578.00	0.00	34,578.00	0.00	2,750.00	0.00	31,828.00	اجهزة حوالم	120403
0.00	280,630.00	0.00	280,630.00	0.00	0.00	0.00	280,630.00	اجهزة حاسب آلي وشبكات وبرامج عسبية	120404
0.00	40,971.00	0.00	40,971.00	0.00	0.00	0.00	40,971.00	كاميرات	120405
0.00	13,369.00	0.00	13,369.00	0.00	0.00	0.00	13,369.00	طابعات	120406
0.00	54,126.00	0.00	54,126.00	0.00	0.00	0.00	54,126.00	اجهزة كهربائية اخرى	120407
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	اجهزة آيكم للرسائل	120408
0.00	328,360.00	0.00	328,360.00	0.00	0.00	0.00	328,360.00	ديكورات ومجهيزات	1205
0.00	17,980.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	مجهيزات الطبخ	120501
0.00	108,428.00	0.00	108,428.00	0.00	0.00	0.00	108,428.00	اعمال ديكور	120502
0.00	201,952.00	0.00	201,952.00	0.00	0.00	0.00	201,952.00	لوحات دعائية	120503
0.00	305,105.00	0.00	305,105.00	0.00	0.00	0.00	305,105.00	اثاث وشرفيات	1206
0.00	760,299.98	3,882,818.02	4,643,118.00	5,830.00	4,588,118.00	3,876,988.02	55,000.00	مشاريع تحت التنفيذ	1207
3,814,700.02	0.00	3,845,318.02	30,618.00	5,830.00	30,618.00	3,839,488.02	0.00	مشروع وقف الساعي	120703
0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	7,500.00	0.00	35,000.00	مشروع ارض القروان	120704
0.00	4,570,000.00	0.00	4,570,000.00	0.00	4,550,000.00	0.00	20,000.00	وقف برج البركة	120705
37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نادي البركة الاجتماعي	120706
42,248,543.15	0.00	42,249,387.75	844.60	0.00	0.00	42,249,387.75	37,500.00	الاضواء وارشائ المال	2
1,115,633.21	0.00	1,115,633.21	0.00	0.00	0.00	1,115,633.21	0.00	الاضواء	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع متداولة	211
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عادل عبد الله اللوزع	21112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع طريلة الاجل	212
1,115,633.21	0.00	1,115,633.21	0.00	0.00	0.00	1,115,633.21	0.00	مجموع الاملاك الاموال القابلية	21201
1,115,633.21	0.00	1,115,633.21	0.00	0.00	0.00	1,115,633.21	0.00	مجموع الاملاك البنائ	2120101
744,781.54	0.00	744,781.54	0.00	0.00	0.00	744,781.54	0.00	مجموع الاملاك السيارات	2120102
98,600.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00	مجموع الاملاك اجهزة كهربائية	2120103
132,517.22	0.00	132,517.22	0.00	0.00	0.00	132,517.22	0.00	مجموع الاملاك ديكورات ومجهيزات	2120104
44,592.85	0.00	44,592.85	0.00	0.00	0.00	44,592.85	0.00		

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 6

ميزان المراجعة

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٧/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٧/٠٣/٣١

تاريخ الاعداد : 18/05/17

الميزان بالأرصدة		الميزان بالتجميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
95,084.60	0.00	95,084.60	0.00	0.00	0.00	95,084.60	0.00	جميع اهلاك الاثاث والفروريات	2120105
57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	جميع اهلاك اجهزات تجميل	2120106
41,132,909.94	0.00	41,133,754.54	844.60	0.00	0.00	41,133,754.54	844.60	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
12,331,127.17	0.00	12,331,127.17	0.00	0.00	0.00	12,331,127.17	0.00	قائض (عجز) من اعموم سابقة	2202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات رأصالية	2203
0.00	844.60	0.00	844.60	0.00	0.00	0.00	844.60	نسوية سنوات سابقة	2204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قائض عجز هذا العام	2205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المساعدات	3
0.00	1,249,933.00	1,249,933.00	1,249,935.00	2.00	2.00	1,249,935.00	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 - الوفق الخيري	3104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة	3105
0.00	774,745.00	0.00	774,745.00	0.00	0.00	774,745.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - تسديد ايجار	3105001
0.00	528,348.00	0.00	528,348.00	0.00	0.00	528,348.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - اجهزة كهربائية	3105002
0.00	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	76,100.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - رعاية صحية	3105003
0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - سداد ديون	3105004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - مساعدة زواج	3105005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - فواتير كهرباء	3105006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - فواتير كهرباء	3105007
0.00	2,632.00	0.00	2,632.00	0.00	0.00	2,632.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - تصحيح اقامة	3105008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - مقلوطة	3105009
0.00	93,665.00	0.00	93,665.00	0.00	0.00	93,665.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - مولد غازية	3105010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات تبريع كربة - سجناء	3105011
0.00	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	مساعدات تبريع كربة - لوازم تبرية	3105011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

8409090 : ت : 8407070 - 8406060 : ت : 8406060 ناكس

الممام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 7

ميزان المراجعة

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٧/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٧/٠٣/٣١

تاريخ الاعداد : 18/05/17

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	0.00	0.00	3106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3106002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3106003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3106004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3107
0.00	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3107001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3107002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3107003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3107004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3107005
0.00	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310700501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310700502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310700503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310700504
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310700505
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3108001
0.00	239,898.00	2.00	239,900.00	2.00	239,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3108002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3109
0.00	205,040.00	0.00	205,040.00	0.00	205,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3109001
0.00	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3109002
0.00	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3109003
0.00	0.00	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	0.00	0.00	3111
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311101

المسلم - شارع الملك فهد

8409090 : فاكس 8406060

8407070 -

ت :

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 8

ميزان المراجعة

جميع الحسابات المدارة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٧/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٧/٠٣/٣١

تاريخ الاعداد : 18/05/17

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجاميع		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	مساعمت - كفاءة النثر	311102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعمت - كفاءة الصيام	311103
2,543,421.30	0.00	2,965,721.30	422,300.00	2,965,721.30	422,300.00	0.00	0.00	الفرحات والأفراد	4
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاعانت	42
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعانة الوزارة القاسمية	4201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعانة الوزارة السورية	4202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعانة الوزارة الطارئة	4203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعانة خير العمل ايام	4204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات الاعضاء	4205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات الاقسطة	43
2,543,421.30	0.00	2,965,721.30	422,300.00	2,965,721.30	422,300.00	0.00	0.00	ايرادات - الصلقة المدارة	4301
209,684.01	0.00	631,984.01	422,300.00	631,984.01	422,300.00	0.00	0.00	ايرادات - حساب البركة	4302
407,674.00	0.00	407,674.00	0.00	407,674.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - حساب جمعية البركة	4303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - الوفق الخيري	4304
249,786.96	0.00	249,786.96	0.00	249,786.96	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تبريع كربة	4305
464,893.85	0.00	464,893.85	0.00	464,893.85	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تبريع كربة - تسديد اعجار	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 - 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 - فواتير كهرباء	4305006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تبريع كربة - تصحيح اقامة	4305007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تبريع الكروب	4305008
464,893.85	0.00	464,893.85	0.00	464,893.85	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تبريع كربة - مواد غذائية	4305009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - رعاية أسر	4306
496,556.60	0.00	496,556.60	0.00	496,556.60	0.00	0.00	0.00	ايرادات رعاية أسر - ارباب واطام	4306001
496,556.60	0.00	496,556.60	0.00	496,556.60	0.00	0.00	0.00		

8409090

رقم : 8406060

8407070

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية الركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 9

ميزان المراجعة

طبع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٧/٠١/٠١ الى : ٢٠١٧/٠٣/٣١

تاريخ الاعداد : 18/05/17

الميزان بالارصدة		الميزان بالتجميع		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	ايراد رعاية أسر - رضيع	4306002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد رعاية أسر - كفالة حاج	4306003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد رعاية أسر - كفالة مقيم	4306004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد رعاية أسر - ترميم منزل	4306005
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تاهيل أسر	4307
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تاهيل أسر - حقوق دراسي	4307001
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تاهيل أسر - تاهيل الأبناء	4307002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برصاع علاج - المسيحي	4307003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - السنة العادية	4308
11,218.00	0.00	11,218.00	0.00	11,218.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - السنة العادية - السنة	4308001
11,218.00	0.00	11,218.00	0.00	11,218.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - السنة العادية - الرضائية	4308002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - برصاع الكسوة	4309
104,576.00	0.00	104,576.00	0.00	104,576.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - برصاع الكسوة - كسوة النساء	4309001
104,576.00	0.00	104,576.00	0.00	104,576.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - برصاع الكسوة - كسوة السيد	4309002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الكفارات	4310
13,457.00	0.00	13,457.00	0.00	13,457.00	0.00	0.00	0.00	ايراد - كفارة الميت	43101
13,457.00	0.00	13,457.00	0.00	13,457.00	0.00	0.00	0.00	ايراد - كفارة النذر	43102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد - كفارة الصيام	43103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات الصاريف التشغيلي	4311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - إيجار عمارة الخيرية	4312
585,572.88	0.00	585,572.88	0.00	585,572.88	0.00	0.00	0.00	ايراد - وقف الساعي	4313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات متنوعة	44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 أخرى	46
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية	5
0.00	748,568.95	0.00	748,568.95	0.00	748,568.95	0.00	0.00	مصاريف ادارية	5001

8407070

8407070

8407070

8407070

8407070

8407070

8407070

8407070

8407070

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 10

ميزان المراجعة

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٧/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٧/٠٣/٣١

تاريخ الاصدار : 18/05/17

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجاميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين		
0.00	319,496.00	0.00	319,496.00	0.00	319,496.00	0.00	0.00	مكافآت الادارة	500101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قرطاسية وطبوعات	500102
0.00	4,029.00	0.00	4,029.00	0.00	4,029.00	0.00	0.00	هاتف واتصالات	500103
0.00	228.00	0.00	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	بريد بونك	500104
0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	محافظة وستيلاكات	500105
0.00	430.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	اصلاح وصيانة	500106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	انقالات وطاقومات	500107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كهرباء وصيانة الجمعية	500108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسدح حكومية	500109
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	انجازات الجمعية	500110
0.00	401,664.00	0.00	401,664.00	0.00	401,664.00	0.00	0.00	عمولات بنكية	500111
0.00	544.95	0.00	544.95	0.00	544.95	0.00	0.00	دعاية واعلان	500112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات متوعة	500113
0.00	21,867.00	0.00	21,867.00	0.00	21,867.00	0.00	0.00	انساب مهيئة	500114
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدان موظفي الجمعية	500115
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	انساب مهيئة استخراج صك ارض الصلبة	500117
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	انساب مهيئة بناء نظام للجمعية	500118
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	انساب تطوير النظام المالي	500119
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف خاصة بمبادرة التطوعية	500120
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اعلان اصول تينة	502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعلان الماني	50201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعلان السيارات	50202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعلان اجهزة كورباتية	50203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعلان ذكورات ونخبوات	50204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعلان اناك ومفروضات	50205
0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	مصاريف ائتمانية	6

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



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

جمعية البركة الخيرية للخدمات الإجتماعية

جمعية خيرية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم

(٥١١)

الدمام - المنطقة الشرقية

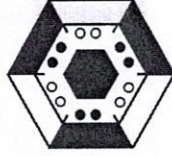
المملكة العربية السعودية

تقرير الربع الثاني للعام المالي ٢٠١٧م

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

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

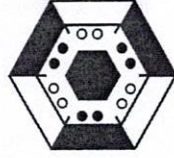
جدة - مبنى البرج - الدور الثاني رقم ٢٠١٤ - طريق المدينة - تليفون: ٦٥١٦٦٨٥ / ٦٥٣٤٤٨٠ - فاكس: ٦٥٣٤٢٨٨ - ص.ب ١٠٤٩٦ - جدة ٢١٤٣٣ عضوية الغرفة التجارية رقم ٢٢٤٧٠٠ الرياض - أبراج الخالدية - برج رقم (٤) الدور الثامن رقم ٤٠٨٢٠ - شارع الخزان - تليفون: ٤٠١٢٥٨٢ / ٤٠١٥١٦٢ - فاكس ٤٠٤٤٨٢٩ - ص.ب ٣٧٨٠ الرياض ١١٤٨١ Jeddah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



جمعية البركة الخيرية للخدمات الإجتماعية
جمعية خيرية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٩٥)
الدمام- المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الفهرس

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



المحترمين

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية بالدمام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع : تقرير الربع الثاني للعام المالي ٢٠١٧ م

يسر شركة أحمد تيسير ابراهيم وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الثاني من العام المالي ٢٠١٧ م 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 إستفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا .

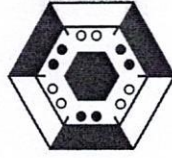
وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

شركة أحمد تيسير ابراهيم وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون

أحمد تيسير ابراهيم
ترخيص رقم (٢١٣)

التاريخ : ٢٠١٧/٨/٢٠ م
الموافق : ١٤٣٨/١١/٢٨ هـ





نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠١٧/٤/١ م وحتى ٢٠١٧/٦/٣٠ م

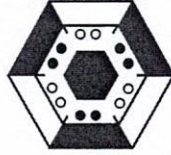
أولاً : بيانات عامة :-

١ اسم الجمعية	جمعية البركة الخيرية للخدمات الإجتماعية
٢ صافي الأصول (مال الجمعية)	(٤٥,٠٠٩,٨٩٩) ريال
٣ النشاط	خيري إجتماعي
٤ مقرها	الدمام - المنطقة الشرقية
٥ السنة المالية للجمعية	سنة ميلادية تبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر
٦ تاريخ التأسيس	١٤٣٠ هـ
٧ رقم وتاريخ التسجيل	(٥١١) وتاريخ ٢٨/٩/١٤٣٠ هـ
٨ العنوان	الدمام- المنطقة الشرقية
٩ رقم الهاتف	٠١٣٨٤٠٧٠٧٠
١٠ رقم الفاكس	٠١٣٨٤٠٩٠٩٠
١١ صندوق بريد	

الرئيس المجلس الادارة
احمد تيسير ابراهيم
١٤٣٠ هـ

امين الصندوق
فهد محمد السبحان
١٤٣٠ هـ

المحاسب
علي عبد القادر
١٤٣٠ هـ

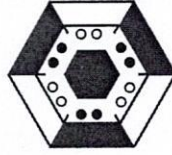


١/٢

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-

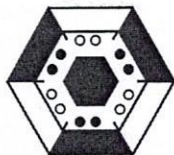
لا يوجد	غير منتظم	منتظم	أ- السجلات :
		✓	١ دفتر اليومية
		✓	٢ دفتر الأستاذ العام
		✓	٣ دفتر الجرد
		✓	٤ سجل الأصول الثابتة
		✓	٥ دفتر الصندوق
		✓	٦ دفتر البنك
		✓	٧ سجل العهدة
		✓	٨ سجل العضوية
		✓	٩ سجل إجتماعات مجلس الادارة
		✓	١٠ سجل الإشتراكات (خيرية)
		✓	١١ سجل التبرعات العينية (خيرية)
		✓	١٢ سجل 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 إستلام تبرعات عيني ونقدي (خيرية)
		✓	٥ إيصال إستلام إشتراكات (خيرية)
		✓	٦ إذن صرف عيني
		✓	٧ إذن إضافة عيني



٣/٢

ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة

البيــــــــــــــــان	٢٠١٧/٦/٣٠ م	١٤٣٧/٦/٢٩ هـ
الإيرادات والمكاسب:		
إيرادات الأنشطة	١١.٨٧٦.٦٦٤	٩.٤٢٩.٤٩٢
التبرعات العينية	٠	٨.٢٥٣.٤٩٩
إجمالي الإيرادات	١١.٨٧٦.٦٦٤	١٧.٦٨٢.٩٩١
"يخصم"		
المصروفات والخسائر:		
مصروفات الأنشطة وبرامج المساعدات	(٣.٤٠٥.٢٦٢)	(٣.٣١٣.٣٠٩)
المصروفات العمومية والإدارية	(١.٢٠٣.١١٤)	(١.٢٧٥.٩٤٣)
إجمالي المصروفات	(٤.٦٠٨.٣٧٦)	(٤.٥٨٩.٢٥٢)
صافي التغير خلال الفترة	٧.٢٦٨.٢٨٨	١٣.٠٩٣.٧٣٩

رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة

البيــــــــــــــــان	٢٠١٧/٦/٣٠ م	١٤٣٧/٦/٢٩ هـ
الأرصدة النقدية خلال الفترة:		
رصيد النقد أول الفترة	١١.٥٣٠.٥٧٤	٨.٣٨٩.٧٤٣
يضاف / المقبوضات	١٣.٨١٥.٩٩٦	٩.٧٧٤.٤٧٤
يخصم / المدفوعات	(١١.٨٢٤.٦٥٨)	(٧.٩٨٧.٥٧٠)
رصيد النقد آخر الفترة	١٣.٥٢١.٩١٢	١٠.١٧٦.٦٤٧
التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:		
التغير في النقد بالبنوك	١.٩٩١.٣٣٨	١.٧٨٦.٩٠٤



٤/٢

خامساً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة :-

الأعمال المنجزة والملاحظات :-

لقد قمنا بزيارة جمعية البركة الخيرية للخدمات الإجتماعية بالمنطقة الشرقية وذلك بغرض مراجعة أعمال الجمعية للربع الثاني للعام المالي ٢٠١٧م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠١٧/٤/١م وحتى ٢٠١٧/٦/٣٠م :-

١- ملاحظات الفترة الحالية :

- لا يوجد .

المؤهل / بكالوريوس محاسبة					محاسب الجمعية : الأسم / أمين عبد الله الشيخ	
					تقييم المحاسبة : جيد	
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 ميزان المراجعة .

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 1

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 08/08/17

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٧/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٧/٠٦/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		رصيد نهاية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	48,939,257.65	15,775,861.83	64,715,119.48	11,898,873.81	18,589,588.31	3,876,988.02	46,125,531.17			الأصول	1
0.00	17,354,109.27	11,893,043.81	29,247,153.08	11,893,043.81	13,866,082.31	0.00	15,381,070.77			الأصول المتداولة	11
0.00	13,521,911.48	11,824,658.12	25,346,569.60	11,824,658.12	13,815,996.62	0.00	11,530,572.98			التفدية بالمدفوق والبرك	111
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			المدفوق	1111
0.00	13,521,911.48	11,824,658.12	25,346,569.60	11,824,658.12	13,815,996.62	0.00	11,530,572.98			البرك	1112
0.00	2,510,666.50	5,768,366.56	8,279,033.06	5,768,366.56	7,306,104.12	0.00	972,928.94			مصرف الراجحي (ح صدفه)	88773
0.00	2,510,666.50	5,346,066.56	7,856,733.06	5,346,066.56	7,306,104.12	0.00	550,628.94			مصرف الراجحي (ح صدفه الرئيسي)	88773
0.00	0.00	266,300.00	266,300.00	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00			مصرف الراجحي (ح صدفه الجديوي)	88773
0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00			مصرف الراجحي (ح صدفه بلعمس)	88773
0.00	1,170,583.99	500,000.00	1,670,583.99	500,000.00	1,262,755.66	0.00	407,828.33			مصرف الراجحي (ح كاه)	88997
0.00	3,440,671.37	1,000,000.00	4,440,671.37	1,000,000.00	1,360,696.54	0.00	3,079,974.83			مصرف الراجحي (الراكه صدفه)	22228
0.00	643,227.62	0.00	643,227.62	0.00	283,374.60	0.00	359,853.02			مصرف الراجحي (الراكه وقف خيرى)	44446
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			مصرف الراجحي (الراكه كاه)	33332
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			مصرف البلاد (صدفه)	55014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			مصرف البلاد (وقف خيرى)	550038
0.00	56,408.05	0.00	56,408.05	0.00	22,798.96	0.00	33,609.09			مصرف البلاد (عام)	550006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			مصرف البلاد (كاه)	550022
0.00	35,722.41	0.00	35,722.41	0.00	12,929.00	0.00	22,793.41			مصرف البلاد (عام)	6892630
0.00	29,615.20	0.00	29,615.20	0.00	15,930.00	0.00	13,685.20			بنك الرياض (عام)	2229940
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			بنك الرياض	111211
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			الراجحي (ر - الوجبة المدرسية)	288888
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			الراجحي (ر - الوجبة المدرسية)	288888
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			الراجحي (ر - الاسر الخفاجه)	277774
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			مصرف الراجحي (ر - كسمه الشفاء)	255556
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			مصرف الراجحي (ر - كسب بندي)	244444
0.00	635,566.77	0.00	635,566.77	0.00	200,008.82	0.00	435,557.95			مصرف الراجحي (ر - رعاية الازامل والايام)	211112
0.00	178,278.00	0.00	178,278.00	0.00	101,960.00	0.00	76,318.00			مصرف الراجحي (ر - كسمه الفيد)	211112
0.00	15,110.00	0.00	15,110.00	0.00	25.00	0.00	15,085.00			مصرف الراجحي (ر - من بنجر حقيقي)	199994
8409090										الراجحي (ر - من بنجر حقيقي)	199994
										الراجحي (ر - من بنجر حقيقي)	199994

فاكس 8406060

8407070

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 2

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 08/08/17

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٧/٠٩/٠١ إلى : ٢٠١٧/٠٩/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالتجميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الراجحي (ز - الاصلاح الاسري) 188880 ف	111219
0.00	299,229.00	0.00	299,229.00	0.00	203,043.00	0.00	96,186.00	الراجحي (ز - السنة الثانية) 177776 مصرف	111220
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف الراجحي (ز - كفالة رضيع) 166662	111221
0.00	935,413.77	0.00	935,413.77	0.00	431,956.34	0.00	503,457.43	مصرف الراجحي (ز - فترج الكرب) 155558	111222
0.00	1,105,068.34	54.00	1,105,122.34	54.00	80,272.90	0.00	1,024,849.44	البنك الاهلي (صناعة) 107	111223
0.00	52,950.00	0.00	52,950.00	0.00	3,600.00	0.00	49,350.00	بنك ساب (عام) 3001	111225
0.00	10,003.00	0.00	10,003.00	0.00	6,552.00	0.00	3,451.00	البنك الفولندي (صدقة عامة ٠٠٩)	111226
0.00	1,651.00	0.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00	1,651.00	البنك الفولندي (الزكاة ٠١٧)	111227
0.00	1,651.00	0.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00	1,651.00	البنك الفولندي (اروقف الخيري ٠٢٥)	111228
0.00	70,708.51	0.00	70,708.51	0.00	36,043.51	0.00	34,665.00	بنك الجزيرة	111229
0.00	2,328,787.17	4,556,237.34	6,885,024.51	4,556,237.34	2,487,946.17	0.00	4,397,078.34	مصرف الإنماء (88888000)	111230
0.00	599.78	0.22	600.00	0.22	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	ذمم مدينة	112
0.00	48,929.00	28,300.00	77,229.00	28,300.00	0.00	0.00	77,229.00	سلف العاملين	113
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة محمد الشمري	113001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعد غازي الرضوي	113002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة احمد ارشد الدوسري	113003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة عبد الله الماني	113004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة ابو ناصر	113005
0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	سلفة ابو زائد	113006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة محمد سعيد القحطاني	113007
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	سلفة احمد يسلم الأمين	113008
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	سلفة ابراهيم اولولاسة	113009
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	سلفة خالد المشوي	113010
0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	سلفة غنية بناح هقفة الشواني - خصم	113011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة سعد خالد الدوسري	113011

8409090 : فاكس 8406060

8407070 -

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 3

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 08/08/17

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٧/٠٩/٠١ إلى : ٢٠١٧/٠٦/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجاميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	سلفة عبد الله محمد الحسن - خصم	113012
0.00	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	244.00	سلفة عبد الله الشمرى - خصم	113013
0.00	4,000.00	6,000.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	10,000.00	سلفة أبو يوسف	113014
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	3,500.00	سلفة خيرية المرحان	113016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة سيف الظفري	113017
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	سلفة نايف العاقم	113019
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة أبو راند - خصم	113020
0.00	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	0.00	سلفة يوسف الجديدي	113022
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	سلفة خليل مدور	113023
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة نالة حسن القرني	113024
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	سلفة أحمد القضي	113025
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة محمد فهد العالدي	113026
0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	سلفة عمر باحجوان	113027
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	سلفة نورا العبد الرزاق	113028
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة معاذ السويديان	113029
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	سلفة حميد خير حسين مثنى	113030
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة عبد الرحمن بوستليم	113031
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	سلفة سوزين الجمعة	113032
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	سلفة نايف ناصر الدوسري	113033
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	سلفة سيد فهد حسين سيد حسين	113034
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة عبد الله مبارك الرابند	113035
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	سلفة فاطمة الدجيم	113036
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة هجيج العزوي	113037

8409090 : فاكس 8406060

8407070 -

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 4

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 08/08/17

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٧/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٧/٠٦/٣٠

الميزان بالأرصدة	الميزان بالتجميع	الميزان بالتجميع	حركة الفترة	حركة الفترة	رصيد بداية الفترة	رصيد نهاية الفترة	اسم الحساب	رقم الحساب
دائني	دائني	دائني	دائني	دائني	دائني	دائني		
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	سلفة حمد جمان الطاجري	113038
0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	سلفة عبد الحسن سيد الميسر العنسي	113039
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	سلفة سامح الكسار	113040
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة حمود جبران الشهراني	113041
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	سلفة الموظيف حسن قفرش	113042
0.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,500.00	0.00	سلفة الموظيف هشام محيي	113043
0.00	10,000.00	40,085.69	40,085.69	50,085.69	0.00	0.00	عهد تقدي	114
0.00	10,000.00	40,085.69	40,085.69	50,085.69	0.00	0.00	عهدة عبد السلام السماعيل	11403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة كفاية عين	11405
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	مصاريف مدفوعة مقدما	115
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مستحقة	116
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج عام - السعيي	11601
0.00	3,769,768.79	0.00	0.00	0.00	3,769,768.79	0.00	المخزون	117
0.00	3,767,850.79	0.00	0.00	0.00	3,767,850.79	0.00	المخزون - ملابس وفرش	11701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون - المواد الغذائية	11702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون - الأجهزة الكهربائية	11703
0.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00	0.00	مخزون تبرعات قرطاسية	11704
0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	مخزون تبرعات متنوعة	11705
0.00	31,585,148.38	3,882,818.02	5,830.00	4,723,506.00	30,744,460.40	3,876,988.02	امور ثابتة	12
0.00	19,188,280.00	19,188,280.00	0.00	0.00	19,188,280.00	0.00	الأراضي	1201
0.00	10,077,870.00	10,077,870.00	0.00	0.00	10,077,870.00	0.00	البنك	1202
0.00	36,925.00	0.00	0.00	0.00	36,925.00	0.00	اكتساب تمصيل	120201
0.00	188,387.00	0.00	0.00	0.00	188,387.00	0.00	السيارات	1203
0.00	662,171.40	0.00	0.00	97,638.00	564,533.40	0.00	اجهزة كهربائية	1204
0.00	183,090.00	0.00	0.00	73,930.00	109,160.00	0.00	اجهزة تكيف	120401
0.00	34,449.40	0.00	0.00	0.00	34,449.40	0.00	ماكينات تصوير	120402

8409090 فاكس : 8406060

8407070 -

ت :

السلام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 5

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 08/08/17

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٧/٠١/٠١ الى : ٢٠١٧/٠٦/٣٠

الميزان بالارصدة		الميزان بالتجميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	34,578.00	0.00	34,578.00	0.00	2,750.00	0.00	31,828.00	اجهزة جوال	120403
0.00	280,630.00	0.00	280,630.00	0.00	0.00	0.00	280,630.00	اجهزة حساب آلي وشبكات وبرامج عابدية	120404
0.00	40,971.00	0.00	40,971.00	0.00	0.00	0.00	40,971.00	كاميرات	120405
0.00	13,369.00	0.00	13,369.00	0.00	0.00	0.00	13,369.00	طابعات	120406
0.00	60,084.00	0.00	60,084.00	0.00	5,958.00	0.00	54,126.00	اجهزة كهربائية اخرى	120407
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	اجهزة آيكم للبراسلات	120408
0.00	359,260.00	0.00	359,260.00	0.00	30,900.00	0.00	328,360.00	ديكورات وتجهيزات	1205
0.00	17,980.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	تجهيزات المطبخ	120501
0.00	131,328.00	0.00	131,328.00	0.00	22,900.00	0.00	108,428.00	اعمال ديكور	120502
0.00	209,952.00	0.00	209,952.00	0.00	8,000.00	0.00	201,952.00	لوحات دعائية	120503
0.00	311,955.00	0.00	311,955.00	0.00	6,850.00	0.00	305,105.00	اثاث ومفروشات	1206
0.00	760,299.98	3,882,818.02	4,643,118.00	5,830.00	4,588,118.00	3,876,988.02	55,000.00	مشاريع تحت التنفيذ	1207
3,814,700.02	0.00	3,845,318.02	30,618.00	5,830.00	30,618.00	3,839,488.02	0.00	مشروع وقف الساعي	120703
0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	7,500.00	0.00	35,000.00	مشروع ارض القنولان	120704
0.00	4,570,000.00	0.00	4,570,000.00	0.00	4,550,000.00	0.00	20,000.00	وقف برج البركة	120705
37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	نادي البركة الاجتماعي	120706
42,248,543.15	0.00	42,249,387.75	844.60	0.00	0.00	42,249,387.75	844.60	انضموم ورأس المال	2
1,115,633.21	0.00	1,115,633.21	0.00	0.00	0.00	1,115,633.21	0.00	انضموم	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	انضموم متداول	211
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عادل عبد الله المزروع	21112
1,115,633.21	0.00	1,115,633.21	0.00	0.00	0.00	1,115,633.21	0.00	خضوم طويلة الأجل	212
1,115,633.21	0.00	1,115,633.21	0.00	0.00	0.00	1,115,633.21	0.00	تجمع اهلاك الأصول الدائبة	21201
744,781.54	0.00	744,781.54	0.00	0.00	0.00	744,781.54	0.00	تجمع اهلاك المباني	2120101
98,600.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00	تجمع اهلاك السيارات	2120102
132,517.22	0.00	132,517.22	0.00	0.00	0.00	132,517.22	0.00	تجمع اهلاك اجهزة كهربائية	2120103
44,592.85	0.00	44,592.85	0.00	0.00	0.00	44,592.85	0.00	تجمع اهلاك ديكورات وتجهيزات	2120104

8409090 : فاكس 8406060

8407070 -

ت :

المقام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 6

ميزان المراجعة

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٧/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٧/٠٦/٣٠

تاريخ الاعداد : 08/08/17

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجاميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
95,084.60	0.00	95,084.60	0.00	0.00	0.00	95,084.60	0.00	جميع الملاك الاوتن والقروضات	2120105
57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	جميع الملاك اكدات تحصيل	2120106
41,132,909.94	0.00	41,133,754.54	844.60	0.00	0.00	41,133,754.54	844.60	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	صافي أصول الجمعية	2201
12,331,127.17	0.00	12,331,127.17	0.00	0.00	0.00	12,331,127.17	0.00	فائض (عجز) من اعوام سابقة	2202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ارحالية	2203
0.00	844.60	0.00	844.60	0.00	0.00	0.00	844.60	تسمية سنوات سابقة	2204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فائض عجز هذا العام	2205
0.00	3,405,262.50	6,602.00	3,411,864.50	6,602.00	3,411,864.50	0.00	0.00	المساعدات	3
0.00	0.00	6,602.00	0.00	0.00	0.00	6,602.00	0.00	مساعدات	31
6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	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 - الوقف الخيري	3104
0.00	2,192,529.00	0.00	2,192,529.00	0.00	2,192,529.00	0.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة	3105
0.00	1,358,458.00	0.00	1,358,458.00	0.00	1,358,458.00	0.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - تسديد اجار	3105001
0.00	232,250.00	0.00	232,250.00	0.00	232,250.00	0.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - اجهزة كهربائية	3105002
0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - رعاية صحية	3105003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - سداد ديون	3105004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - مساعده زواج	3105005
0.00	11,182.00	0.00	11,182.00	0.00	11,182.00	0.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - فواتير كهرباء	3105006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - تصحيح اقامة	3105007
0.00	500,655.00	0.00	500,655.00	0.00	500,655.00	0.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - مقطوعة	3105008
0.00	11,984.00	0.00	11,984.00	0.00	11,984.00	0.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - مواد غذائية	3105009
0.00	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00	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

8409090 : فاكس 8406060

8407070 -

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 7

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 08/08/17

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٧/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٧/٠٦/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	مساعدات - كفالة أسر	3106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - كفالة أسر - اراميل وانام	3106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - كفالة أسر - ربيع	3106002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - كفالة أسر - كفالة حاج	3106003
0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	مساعدات - كفالة أسر - كفالة معتمر	3106004
0.00	38,665.00	0.00	38,665.00	0.00	38,665.00	0.00	0.00	مساعدات - تأهيل أسر	3107
0.00	8,415.00	0.00	8,415.00	0.00	8,415.00	0.00	0.00	مساعدات - تأهيل أسر - تفوق دراسي	3107001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - تأهيل أسر - تأهيل الأبناء	3107002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - تأهيل الأسر - تزيم منازل	3107003
0.00	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	مساعدات - تأهيل أسر - تأهيل مسكن	3107004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - تأهيل أسر - السعي	3107005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - تأهيل أسر - رسائل جوال	310700501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - تأهيل أسر - رسائل جوال	310700502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - تأهيل أسر - رسائل جوال	310700503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - تأهيل أسر - رسائل جوال	310700504
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - تأهيل أسر - رسائل جوال	310700505
0.00	737,188.50	2.00	737,190.50	2.00	737,190.50	0.00	0.00	مساعدات - السلة الغذائية	3108
0.00	490,598.00	2.00	490,600.00	2.00	490,600.00	0.00	0.00	مساعدات - السلة الغذائية - السلة	3108001
0.00	246,590.50	0.00	246,590.50	0.00	246,590.50	0.00	0.00	مساعدات - السلة الغذائية - الرضائية	3108002
0.00	288,540.00	0.00	288,540.00	0.00	288,540.00	0.00	0.00	مساعدات - برنامج الكسوة	3109
0.00	285,500.00	0.00	285,500.00	0.00	285,500.00	0.00	0.00	مساعدات - برنامج الكسوة - كسوة الشتاء	3109001
0.00	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	مساعدات - برنامج الكسوة - كسوة العيد	3109002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - برنامج الكسوة - الزي المدرسي	3109003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات عينية	3110
0.00	49,940.00	300.00	49,940.00	300.00	49,940.00	0.00	0.00	الكفارات	3111
0.00	49,940.00	0.00	49,940.00	0.00	49,940.00	0.00	0.00	مساعدات - كفارة عين	311101

8409090 : فاكس 8406060

8407070 -

ت :

السلام - شارع الملك فهد

جمهورية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 8

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 08/08/17

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٧/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٧/٠٦/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالتجميع		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	مساعداً - كفارة النذر	311102
300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	مساعداً - كفارة الصيام	311103
11,876,664.40	0.00	12,298,964.40	422,300.00	12,298,964.40	422,300.00	0.00	0.00	التبرعات والأموال	4
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأعطيات	42
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعانة الوزارة الفاسية	4201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعانة الوزارة السنوية	4202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعانة الوزارة الطارئة	4203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعانة خير النامل ايتام	4204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المشاركات الأعضاء	4205
11,876,664.40	0.00	12,298,964.40	422,300.00	12,298,964.40	422,300.00	0.00	0.00	ايرادات الأنشطة	43
4,843,019.11	0.00	5,265,319.11	422,300.00	5,265,319.11	422,300.00	0.00	0.00	ايرادات - الصنف العامة	4301
3,148,535.00	0.00	3,148,535.00	0.00	3,148,535.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - حساب الزكاة	4302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - حساب جمعية البركة	4303
384,219.96	0.00	384,219.96	0.00	384,219.96	0.00	0.00	0.00	ايرادات - الوقف الخيري	4304
1,127,841.85	0.00	1,127,841.85	0.00	1,127,841.85	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تبريع كربه	4305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تبريع كربه - تسديد ايجار	4305001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تبريع كربه - اجهرة كهربائية	4305002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تبريع كربه - الرعاية الصحية	4305003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تبريع كربه - سداد ديون	4305004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تبريع كربه - مساعدة زواج	4305005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تبريع كربه - فواتير كهرباء	4305006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تبريع كربه - تصحيح اقامة	4305007
1,127,841.85	0.00	1,127,841.85	0.00	1,127,841.85	0.00	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 - تبريع كربه - مواد غذائية	4305009
712,042.60	0.00	712,042.60	0.00	712,042.60	0.00	0.00	0.00	ايرادات - رعاية أسر	4306
712,042.60	0.00	712,042.60	0.00	712,042.60	0.00	0.00	0.00	ايرادات رعاية أسر - ايرادات وائتم	4306001

8409090 : فاكس 8406060

8407070 -

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 9

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 08/08/17

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٧/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٧/٠٦/٣٠

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	ايراد رعاية أسر - راتب	4306002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد رعاية أسر - كفالة حاج	4306003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد رعاية أسر - كفالة معتمر	4306004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد رعاية أسر - تبرع منزل	4306005
1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تاهيل أسر	4307
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تاهيل أسر - تفوق دراسي	4307001
1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تاهيل أسر - تاهيل الأبناء	4307002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج عام - السبهي	4307003
155,014.00	0.00	155,014.00	0.00	155,014.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - السنة القادمية	4308
153,479.00	0.00	153,479.00	0.00	153,479.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - السنة القادمية - الرضائية	4308001
1,535.00	0.00	1,535.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - برنامج الكسوة	4309
125,254.00	0.00	125,254.00	0.00	125,254.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - برنامج الكسوة - كسوة الشتاء	4309001
125,154.00	0.00	125,154.00	0.00	125,154.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - برنامج الكسوة - كسوة الصيف	4309002
100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	الكفارات	4310
67,577.00	0.00	67,577.00	0.00	67,577.00	0.00	0.00	0.00	ايراد - كفارة الجين	43101
35,457.00	0.00	35,457.00	0.00	35,457.00	0.00	0.00	0.00	ايراد - كفارة النذر	43102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد - كفارة الصيام	43103
32,120.00	0.00	32,120.00	0.00	32,120.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات المصاريف التشغيلية	4311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - اجار عمارة الجلوية	4312
1,312,106.88	0.00	1,312,106.88	0.00	1,312,106.88	0.00	0.00	0.00	ايراد - وقف الساعي	4313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات متنوعة	44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية	5
0.00	1,203,114.40	0.00	1,203,114.40	0.00	1,203,114.40	0.00	0.00	مصاريف ادارية	5001

8409090 : فاكس 8406060

8407070 -

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 10

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 08/08/17

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٧/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٧/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة		حركة الفترة		الميزان بالجامع		الميزان بالأرصدة	
		مدین	دائین	مدین	دائین	مدین	دائین	مدین	دائین
500101	مكافآت الادارة	0.00	0.00	610,120.00	0.00	610,120.00	0.00	610,120.00	0.00
500102	قوائم وطبوعات	0.00	0.00	5,709.00	0.00	5,709.00	0.00	5,709.00	0.00
500103	هاتف واتصالات	0.00	0.00	14,275.69	0.00	14,275.69	0.00	14,275.69	0.00
500104	بريد ورق	0.00	0.00	848.00	0.00	848.00	0.00	848.00	0.00
500105	صيانة ومستلزمات	0.00	0.00	6,621.00	0.00	6,621.00	0.00	6,621.00	0.00
500106	اصلاح وصيانة	0.00	0.00	5,530.00	0.00	5,530.00	0.00	5,530.00	0.00
500107	انقالات واموريات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500108	كهرباء ومياه الجمعية	0.00	0.00	455.94	0.00	455.94	0.00	455.94	0.00
500109	رسوم حكومية	0.00	0.00	5,746.39	0.00	5,746.39	0.00	5,746.39	0.00
500110	اجارات الجمعية	0.00	0.00	401,664.00	0.00	401,664.00	0.00	401,664.00	0.00
500111	عمولات بنكية	0.00	0.00	544.95	0.00	544.95	0.00	544.95	0.00
500112	دعاية واعلان	0.00	0.00	62,462.43	0.00	62,462.43	0.00	62,462.43	0.00
500113	مصرفوات متنوعة	0.00	0.00	89,137.00	0.00	89,137.00	0.00	89,137.00	0.00
500114	انصاف مهينة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500115	مدان موظفي الجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500117	انصاف مهينة استخراج صك ارض النخيلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500118	انصاف بناء نظام للجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500119	انصاف تطوير النظام المالي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500120	مصاريف خاصة بصيانة الخيرية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	مصاريف اهلاك اصول ثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50201	اهلاك المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50202	اهلاك السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50203	اهلاك اجهزة كهربائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50204	اهلاك ديكورات وتجهيزات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50205	اهلاك اثاث ومفروشات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	مصاريف ابتدائية	0.00	0.00	577,573.00	0.00	577,573.00	0.00	577,573.00	0.00

8409090 : فاكس 8406060

8407070 -

ت :

المام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 11

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 08/08/17

لميزان المراجعة والالتصافية للفترة من : ٢٠١٧/٠٩/٠١ إلى : ٢٠١٧/٠٦/٣٠

الميزان بالارصدة		الميزان بالجاميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائين	مدين	دائين	مدين	دائين	مدين	دائين	مدين		
0.00	417,595.00	0.00	417,595.00	0.00	417,595.00	0.00	0.00	مصاريف انشائية - عامة	60000
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	وقود - دول	60001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجور عمال	60002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجور نقل	60003
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	فحص تربة	60004
0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	حفر ارض	60005
0.00	64,478.00	0.00	64,478.00	0.00	64,478.00	0.00	0.00	رسوم حكومية - انشائية	60006
0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	مصاريف مكتب هندسي	60007
57,985,852.17	57,985,852.17	70,330,815.98	70,330,815.98	24,204,440.21	24,204,440.21	46,126,375.77	46,126,375.77	الإجمالي	

أعتمده

المدير العام



رأجه





8409090

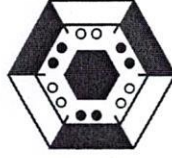
فاكس 8406060 :

8407070 -

ت :

المام - 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 الإجتماعية

جمعية خيرية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم

(٥١١)

الدمام - المنطقة الشرقية

المملكة العربية السعودية

تقرير الربع الثالث للعام المالي ٢٠١٧م



جمعية البركة الخيرية للخدمات الإجتماعية
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 التقرير المالي
٣	ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة



المحترمين

السادة/ مركز التنمية الإجتماعية بالدمام

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 بجمعية البركة الخيرية للخدمات الإجتماعية بالدمام بالمنطقة الشرقية متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا آمليين ان ينال رضاكم شاكرين لكم ثقتكم في شركتنا وفي حالة وجود أي إستفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

شركة أحمد تيسير ابراهيم وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون

أحمد تيسير ابراهيم
ترخيص رقم (٢١٣)

التاريخ : ٢٠١٧/١٢/٣ م
الموافق : ١٤٣٩/٣/١٥ هـ





٢

نموذج التقرير المالي

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

أولاً : بيانات عامة :-

١	اسم الجمعية	جمعية البركة الخيرية للخدمات الإجتماعية
٢	صافي الأصول (مال الجمعية)	(٤٥,٠٠٩,٨٩٩) ريال
٣	النشاط	خيري إجتماعي
٤	مقرها	الدمام - المنطقة الشرقية
٥	السنة المالية للجمعية	سنة ميلادية تبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر
٦	تاريخ التأسيس	١٤٣٠ هـ
٧	رقم وتاريخ التسجيل	(٥١١) وتاريخ ٢٨/٩/١٤٣٠ هـ
٨	العنوان	الدمام- المنطقة الشرقية
٩	رقم الهاتف	٠١٣٨٤٠٧٠٧ - ٠١٣٨٤٠٦٠٦٠
١٠	رقم الفاكس	٠١٣٨٤٠٩٠٩٠
١١	صندوق بريد	

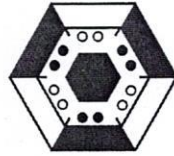
رئيس المجلس الادارة
كمال عبد العزيز الشتراني

امين الصندوق

كمال محمد الميجان

المعتمد

الشيخ محمد الشتراني

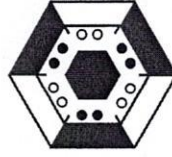


١/٢

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-

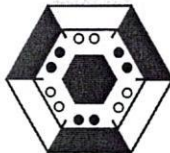
لا يوجد	غير منتظم	منتظم	أ- السجلات :	
		✓	١	دفتر اليومية
		✓	٢	دفتر الأستاذ العام
		✓	٣	دفتر الجرد
		✓	٤	سجل الأصول الثابتة
		✓	٥	دفتر الصندوق
		✓	٦	دفتر البنك
		✓	٧	سجل العهدة
		✓	٨	سجل العضوية
		✓	٩	سجل إجتماعات مجلس الادارة
		✓	١٠	سجل الإشتراكات (خيرية)
		✓	١١	سجل التبرعات العينية (خيرية)
		✓	١٢	سجل 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 إستلام تبرعات عيني ونقدي (خيرية)
		✓	٥	إيصال إستلام إشتراكات (خيرية)
		✓	٦	إذن صرف عيني
		✓	٧	إذن إضافة عيني



٣/٢

ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة:

البيــــــــــــــــــــــــــــــــان	٢٠١٧/٩/٣٠ م	١٤٣٧/٩/٣٠ هـ
الإيرادات والمكاسب:		
إيرادات الأنشطة والتبرعات	١٨.٨٩٣.٧٣٨	١٦.٩٣٩.٩٧٠
التبرعات العينية	٠	٨.٤٢٨.٢٠٠
إجمالي الإيرادات	١٨.٨٩٣.٧٣٨	٢٥.٣٦٨.١٧٠
"يخصم"		
المصروفات والخسائر:		
مصروفات الأنشطة وبرامج المساعدات	(٥.١٨٢.٦٧٠)	(١٠.٦٥١.٣٣١)
المصروفات العمومية والإدارية	(١.٧٥٢.١٩٧)	(٢.٢٩٣.٧٠٤)
إجمالي المصروفات	(٦.٩٣٤.٨٦٧)	(١٢.٩٤٥.٠٣٥)
صافي التغير خلال الفترة	١١.٩٥٨.٨٧١	١٢.٤٢٣.١٣٥

رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة:

البيــــــــــــــــــــــــــــــــان	٢٠١٧/٩/٣٠ م	١٤٣٧/٩/٣٠ هـ
الأرصدة النقدية خلال الفترة:		
رصيد النقد أول الفترة	١١.٥٣٠.٥٧٤	٨.٣٨٩.٧٤٣
يضاف / المقبوضات	٢٣.٠٥٤.١٣٤	١٧.٣٩٣.٩٥١
يخصم / المدفوعات	(١٦.٦٥٤.٤٨٧)	(١١.٠٧٠.٣٩٧)
رصيد النقد آخر الفترة	١٧.٩٣٠.٢٢١	١٤.٧١٣.٢٩٧
التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:		
التغير في النقد بالبنوك	٦.٣٩٩.٦٤٧	٦.٣٢٣.٥٥٤



٤/٢

خامساً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة :-

الأعمال المنجزة والملاحظات :-

لقد قمنا بزيارة جمعية البركة الخيرية للخدمات الإجتماعية بالمنطقة الشرقية وذلك بغرض مراجعة أعمال الجمعية للربع الثالث للعام المالي ٢٠١٧م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠١٧/٧/١م وحتى ٢٠١٧/٩/٣٠م :-

١- ملاحظات الفترة الحالية :

- لا يوجد .

المؤهل / بكالوريوس محاسبية					محاسب الجمعية : الأسم / أمين عبد الله الشيخ	
					تقييم المحاسبة : جيد	
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 ميزان المراجعة .

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 1

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 27/12/17

طبع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٧/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٧/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	حركة الفترة		الميزان بالجاميع		الميزان بالأرصدة	
		دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين
1	الأصول	0.00	11,666,937.35	6,918,082.99	76,790,394.83	18,835,226.80	57,955,168.03
11	الأصول المتداولة	0.00	9,264,133.23	4,860,823.99	38,511,286.31	16,777,967.80	21,733,318.51
111	التفدية بالمصدق والبنوك	0.00	9,238,138.23	4,829,828.99	34,584,707.83	16,654,487.11	17,930,220.72
1111	البنك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	البنك	0.00	9,238,138.23	4,829,828.99	34,584,707.83	16,654,487.11	17,930,220.72
111201	مصرف الراجحي (ج صدقة)	0.00	3,461,349.26	4,767,604.34	11,740,382.32	10,535,970.90	1,204,411.42
111201001	مصرف الراجحي (ج صدقة الرئيسي)	0.00	3,461,349.26	4,767,604.34	11,318,082.32	10,113,670.90	1,204,411.42
111201002	مصرف الراجحي (ج صدقة الخدمي)	0.00	0.00	0.00	266,300.00	266,300.00	0.00
111201003	مصرف الراجحي (ج صدقة بالمصر)	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
111202	مصرف الراجحي (ج ذكاة)	0.00	1,403,182.00	0.00	3,073,765.99	500,000.00	2,573,765.99
111203	مصرف الراجحي (الاركة صدقة)	0.00	3,516,087.59	0.00	7,956,758.96	1,000,000.00	6,956,758.96
111204	مصرف الراجحي (الاركة وقف خيري)	0.00	34,949.09	0.00	678,176.71	0.00	678,176.71
111205	مصرف الراجحي (الاركة ذكاة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111206	بنك البلاد (صدقة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111207	بنك البلاد (وقف خيري)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111208	بنك البلاد (عام)	0.00	860.00	0.00	57,268.05	0.00	57,268.05
111209	بنك البلاد (ذكاة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111210	سما (عام)	0.00	7,005.76	0.00	42,728.17	0.00	42,728.17
111211	بنك الرياض (عام)	0.00	3,564.00	0.00	33,179.20	0.00	33,179.20
111212	الراجحي (ر - الراجحة المرصدة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111213	الراجحي (ر - الامر الحاجزة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111214	مصرف الراجحي (ر - كسوة النساء)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111215	مصرف الراجحي (ر - كسب يدي)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111216	مصرف الراجحي (ر - رعاية الايتام واليتام)	0.00	69,608.35	0.00	705,175.12	0.00	705,175.12
111217	مصرف الراجحي (ر - كسوة العماد)	0.00	9,700.00	0.00	187,978.00	0.00	187,978.00
111218	الراجحي (ر - من غير تحقيق)	0.00	400.00	0.00	15,510.00	0.00	15,510.00

8409090 : فاكس 8406060

8407070 -

ت :

المهام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 2

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 27/12/17

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٧/٠٧/٠١ إلى : ٢٠١٧/٠٩/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجاميع		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	الاراضي (ر - الاصلاح الاسري) 188880 ف	111219	
0.00	302,779.00	0.00	302,779.00	0.00	3,550.00	0.00	299,229.00	الاراضي (ر - المسك الفناية) 17776 صرف	111220	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف الراجحي (ر - وكالة رضيع) 166662	111221	
0.00	1,025,891.95	0.00	1,025,891.95	0.00	90,478.18	0.00	935,413.77	مصرف الراجحي (ر - فتح الكرب) 155558	111222	
0.00	1,129,007.34	79.00	1,129,086.34	25.00	23,964.00	0.00	1,105,068.34	البنك الاهلي (صندوق) 107	111223	
0.00	54,250.00	0.00	54,250.00	0.00	1,300.00	0.00	52,950.00	بنك ساب (عام) 3001	111225	
0.00	11,153.00	0.00	11,153.00	0.00	1,150.00	0.00	10,003.00	البنك الموندي (صندوق) 009	111226	
0.00	1,651.00	0.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00	1,651.00	البنك الموندي (الركبة) 017	111227	
0.00	1,651.00	0.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00	1,651.00	البنك الموندي (الوقف الخيري) 025	111228	
0.00	85,589.51	0.00	85,589.51	0.00	14,881.00	0.00	70,708.51	بنك الجزيرة	111229	
0.00	2,862,696.52	4,618,436.99	7,481,133.51	62,199.65	596,109.00	0.00	2,328,787.17	مصرف الإنماء (88888000)	111230	
0.00	599.78	0.22	600.00	0.00	0.00	0.00	599.78	مصرف الإنماء (88888003)	111231	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف الإنماء	112	
0.00	23,329.00	53,900.00	77,229.00	1,500.00	0.00	0.00	24,829.00	مصرف الإنماء	113	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف الإنماء	113001	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعد غازي الرشدي	113002	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف الإنماء	113003	
0.00	1,000.00	3,500.00	4,500.00	1,500.00	0.00	0.00	2,500.00	مصرف الإنماء	1130023	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف الإنماء	113003	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف الإنماء	113003	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف الإنماء	113004	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف الإنماء	113005	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف الإنماء	113006	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف الإنماء	113007	
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مصرف الإنماء	113008	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف الإنماء	113009	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف الإنماء	113010	
0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	مصرف الإنماء	113011	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف الإنماء	113011	

8409090 : فاكس 8406060

8407070

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 3

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 27/12/17

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٧/٠٧/٠١ الى : ٢٠١٧/٠٩/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجامع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	سلفة عبد الله محمد الحسن - خصم	113012
0.00	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	244.00	سلفة عبد الله النوري - خصم	113013
0.00	4,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	سلفة ابو يوسف	113014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة حسن الزكي	113015
0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة خيرية الارجان	113016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة سيف الطوي	113017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة سعد الاحري	113018
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة تاييف العام	113019
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة ابو زائد - خصم	113020
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة عبد السلام - اور	113021
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة يوسف النجدي	113022
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	سلفة خليل مدور	113023
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة تالة حسن الفرق	113024
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	سلفة احمد القضي	113025
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة محمد فهد الخالدي	113026
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة عمر باحتران	113027
0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة موز العبد الزواق	113028
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة معاذ السويديان	113029
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة محمد حيدر حسين عتيق	113030
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة عبد الرحمن بوسلوم	113031
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة سويين الجمعة	113032
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة تاييف ناصر النوري	113033
0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة سيد فهد حسين سيد حسين	113034
0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة عبد الله مبارك الرافد	113035
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة فاطمة الاحم	113036
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	سلفة موهج العزوي	113037
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

8409090 : 8407070 - 8406060 : 8409090 : 8407070 - 8406060 : 8409090

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 4

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 27/12/17

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٧/٠٧/٠١ الى : ٢٠١٧/٠٩/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة حمد جثمان الماجري	113038
0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة عبد المحسن سعيد المكي القاسمي	113039
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة صالح الكسار	113040
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة حمود حوران النجواني	113041
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة المولف حسن قرش	113042
0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة المولف هشام عجمي	113043
0.00	10,000.00	66,080.69	76,080.69	25,995.00	25,995.00	0.00	10,000.00	عبد نقيب	114
0.00	10,000.00	66,080.69	76,080.69	25,995.00	25,995.00	0.00	10,000.00	عبدية عبد السلام السماعيل	11403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عبدية كفاية عين	11405
0.00	0.00	3,500.00	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	ايرادات مستحقة	116
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برائيج عام - السبيعي	11601
0.00	3,769,768.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	3,767,850.79	0.00	3,767,850.79	0.00	0.00	0.00	3,767,850.79	المخزون - ملابس ومفارش	11701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون - المواد الغذائية	11702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون - الأجهزة الكهربائية	11703
0.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00	مخزون تبرعات قرطاسية	11704
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	مخزون تبرعات متنوعة	11705
0.00	36,221,849.52	2,057,259.00	38,279,108.52	2,057,259.00	2,402,804.12	0.00	35,876,304.40	امور ثابتة	12
0.00	17,188,280.00	2,000,000.00	19,188,280.00	2,000,000.00	0.00	0.00	19,188,280.00	الاراضي	1201
0.00	14,627,870.00	0.00	14,627,870.00	0.00	0.00	0.00	14,627,870.00	الدين	1202
0.00	36,925.00	0.00	36,925.00	0.00	0.00	0.00	36,925.00	اكتساح تمصيل	120201
0.00	165,387.00	23,000.00	188,387.00	23,000.00	0.00	0.00	188,387.00	السيارات	1203
0.00	669,676.40	0.00	669,676.40	0.00	7,505.00	0.00	662,171.40	اجهزة كهربائية	1204
0.00	185,170.00	0.00	185,170.00	0.00	2,080.00	0.00	183,090.00	اجهزة تكيف	120401
0.00	34,449.40	0.00	34,449.40	0.00	0.00	0.00	34,449.40	ماتخيات تصوير	120402

8409090 : 8406060 فاكس : 8407070 - : ت

المسام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 5

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 27/12/17

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٧/٠٧/٠١ الى : ٢٠١٧/٠٩/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائنين	مدىنين	دائنين	مدىنين	دائنين	مدىنين	دائنين	مدىنين		
0.00	34,578.00	0.00	34,578.00	0.00	0.00	0.00	34,578.00	اجهزة جوال	120403
0.00	283,070.00	0.00	283,070.00	0.00	2,440.00	0.00	280,630.00	اجهزة حاسب آلي وشبكات وارساح حاسبية	120404
0.00	40,971.00	0.00	40,971.00	0.00	0.00	0.00	40,971.00	كاسرات	120405
0.00	13,369.00	0.00	13,369.00	0.00	0.00	0.00	13,369.00	طابعات	120406
0.00	63,069.00	0.00	63,069.00	0.00	2,985.00	0.00	60,084.00	اجهزة كوبرتية اخرى	120407
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	اجهزة تحكم للرسائل	120408
0.00	365,985.42	34,259.00	400,244.42	34,259.00	1,756.42	0.00	398,488.00	ديكورات وتجهيزات	1205
0.00	6,560.00	11,420.00	17,980.00	11,420.00	0.00	0.00	17,980.00	ديكورات المطبخ	120501
0.00	119,908.00	11,420.00	131,328.00	11,420.00	0.00	0.00	131,328.00	اعمال ديكور	120502
0.00	239,517.42	11,419.00	250,936.42	11,419.00	1,756.42	0.00	249,180.00	لوحات دعائية	120503
0.00	315,055.00	0.00	315,055.00	0.00	3,100.00	0.00	311,955.00	اثاث ومفروشات	1206
0.00	2,852,670.70	0.00	2,852,670.70	0.00	2,390,442.70	0.00	462,228.00	مخابيح تحت التفتيد	1207
0.00	2,099,793.50	0.00	2,099,793.50	0.00	1,710,065.50	0.00	389,728.00	مشروع وقف السامي	120701
0.00	752,877.20	0.00	752,877.20	0.00	680,377.20	0.00	72,500.00	نادي البركة الاجتماعية	120702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	معدات وآلات	1208
46,125,532.17	0.00	46,125,532.17	0.00	20,741.00	0.00	46,104,791.17	0.00	المصروف رأس المال	2
1,115,633.21	0.00	1,115,633.21	0.00	0.00	0.00	1,115,633.21	0.00	المصروف	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف متداوله	211
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عادل عبد الله الزروع	21112
1,115,633.21	0.00	1,115,633.21	0.00	0.00	0.00	1,115,633.21	0.00	مصروف طرولة الأجل	212
1,115,633.21	0.00	1,115,633.21	0.00	0.00	0.00	1,115,633.21	0.00	جميع امداد الاموال الثابتة	21201
744,781.54	0.00	744,781.54	0.00	0.00	0.00	744,781.54	0.00	جميع امداد المبانى	2120101
98,600.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00	جميع امداد السيارات	2120102
132,517.22	0.00	132,517.22	0.00	0.00	0.00	132,517.22	0.00	جميع امداد اجهزة كوبرتية	2120103
44,592.85	0.00	44,592.85	0.00	0.00	0.00	44,592.85	0.00	جميع امداد ديكورات وتجهيزات	2120104
95,084.60	0.00	95,084.60	0.00	0.00	0.00	95,084.60	0.00	جميع امداد الات والمفروشات	2120105

8409090 : فاكس 8406060 - 8407070 : ت : الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 6

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 27/12/17

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٧/٠٧/٠١ الى : ٢٠١٧/٠٩/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالتجميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائى	مدىنى	دائى	مدىنى	دائى	مدىنى	دائى	مدىنى		
57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	جميع امدان اعداد تفصيل	2120106
45,009,898.96	0.00	45,009,898.96	0.00	20,741.00	0.00	44,989,157.96	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	صافي أصول الجمعية	2201
16,207,271.59	0.00	16,207,271.59	0.00	20,741.00	0.00	16,186,530.59	0.00	فائض (عجز) من اعام سابقة	2202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات رأعالية	2203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات سوات سابقة	2204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فائض عجز هذا العام	2205
0.00	5,182,670.10	2.00	5,182,672.10	0.00	1,770,807.60	0.00	3,411,862.50	المساعدات	3
0.00	5,182,670.10	2.00	5,182,672.10	0.00	1,770,807.60	0.00	3,411,862.50	المساعدات	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 - الوقف الخيري	3104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة	3105
0.00	3,046,240.60	0.00	3,046,240.60	0.00	853,711.60	0.00	2,192,529.00	مساعدات - تبريع كربة - تسديد اجاز	3105001
0.00	1,974,825.00	0.00	1,974,825.00	0.00	616,367.00	0.00	1,358,458.00	مساعدات - تبريع كربة - اجهزة كهربائية	3105002
0.00	310,045.00	0.00	310,045.00	0.00	77,795.00	0.00	232,250.00	مساعدات - تبريع كربة - رعاية صحية	3105003
0.00	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	19,900.00	0.00	24,500.00	مساعدات - تبريع كربة - سداد ديون	3105004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - مساعدة زواج	3105005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - تبريع كربة - فواتير كهرباء	3105006
0.00	15,751.60	0.00	15,751.60	0.00	4,569.60	0.00	11,182.00	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 - مظفوة	3105008
0.00	632,715.00	0.00	632,715.00	0.00	132,060.00	0.00	500,655.00	مساعدات - تبريع كربة - مواد غذائية	3105009
0.00	11,984.00	0.00	11,984.00	0.00	0.00	0.00	11,984.00	مساعدات - تبريع كربة - سجناء	3105010
0.00	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	مساعدات تبريع كربة - اوزاع منزلية	3105011
0.00	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	مساعدات - كافترا اسر	3106
0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	60,000.00	0.00	105,000.00		
8409090		8406060		8407070					

المسام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 7

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 27/12/17

جميع الحسابات العامة والتضريبية للفترة من : ٢٠١٧/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٧/٠٩/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجاميع		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	مساعدات - كفالة أسر - ارباب واطفال	3106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - كفالة أسر - وضع	3106002
0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	مساعدات - كفالة أسر - كفالة حاج	3106003
0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	مساعدات - كفالة أسر - كفالة معتمر	3106004
0.00	42,965.00	0.00	42,965.00	0.00	4,300.00	0.00	38,665.00	مساعدات - تأجيل أسر	3107
0.00	8,415.00	0.00	8,415.00	0.00	0.00	0.00	8,415.00	مساعدات - تأجيل أسر - تفوق دراسي	3107001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - تأجيل أسر - تأجيل الأبناء	3107002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - تأجيل الأسر - ترسيم منازل	3107003
0.00	34,550.00	0.00	34,550.00	0.00	4,300.00	0.00	30,250.00	مساعدات - تأجيل مسكن	3107004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات عام - السبتي	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	قرصانية وطبوعات البرشاج	310700502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كارتيف عبور 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	تقرير إعلامي ختامي - تسليم التقارير	310700505
0.00	1,430,454.50	2.00	1,430,456.50	0.00	693,266.00	0.00	737,188.50	مساعدات - السنة العادية	3108
0.00	1,183,864.00	2.00	1,183,866.00	0.00	693,266.00	0.00	490,598.00	مساعدات - السنة العادية - السنة	3108001
0.00	246,590.50	0.00	246,590.50	0.00	0.00	0.00	246,590.50	مساعدات - السنة العادية - الرضائية	3108002
0.00	448,070.00	0.00	448,070.00	0.00	159,530.00	0.00	288,540.00	مساعدات - برنامج الكسوة	3109
0.00	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	2,000.00	0.00	285,500.00	مساعدات - برنامج الكسوة - كسوة الشتاء	3109001
0.00	160,570.00	0.00	160,570.00	0.00	157,530.00	0.00	3,040.00	مساعدات - برنامج الكسوة - كسوة اليب	3109002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - برنامج الكسوة - الزي المدرسي	3109003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات عينية	3110
0.00	49,940.00	0.00	49,940.00	0.00	0.00	0.00	49,940.00	الكفارات	3111
0.00	49,940.00	0.00	49,940.00	0.00	0.00	0.00	49,940.00	مساعدات - كفارة عين	311101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - كفارة النذر	311102
8409090	8406060	8407070	8407070					الاسماء - طابع الملك فهد	

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 8

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 27/12/17

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٧/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٧/٠٩/٣٠

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مسحقات - كفارة الصيام	311103
18,893,738.12	0.00	19,376,532.63	482,794.51	7,065,138.23	60,494.51	11,889,094.40	0.00	البرعات والارادات	4
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاعانات	42
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعانة الوزارة التأسيسية	4201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعانة الوزارة السنوية	4202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعانة الوزارة العارضة	4203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعانة غير الشامل انعام	4204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الندوات الاعضاء	4205
18,893,738.12	0.00	19,376,532.63	482,794.51	7,065,138.23	60,494.51	11,889,094.40	0.00	ارادات الانشطة	43
5,088,367.62	0.00	5,571,162.13	482,794.51	305,843.02	60,494.51	4,843,019.11	0.00	ارادات - الصدقة العامة	4301
5,138,208.00	0.00	5,138,208.00	0.00	1,983,373.00	0.00	3,154,835.00	0.00	ارادات - حساب الزكاة	4302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارادات - حساب جمعية الزكاة	4303
481,530.05	0.00	481,530.05	0.00	97,310.09	0.00	384,219.96	0.00	ارادات - الوقف الخيري	4304
1,490,676.03	0.00	1,490,676.03	0.00	362,834.18	0.00	1,127,841.85	0.00	ارادات - تبريع كربة	4305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارادات - تبريع كربة - تسديد اجار	4305001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارادات - تبريع كربة - اجهزة كهربائية	4305002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارادات - تبريع كربة - الرعاية الصحية	4305003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارادات - تبريع كربة - سداد ديون	4305004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارادات - تبريع كربة - مساعدة زواج	4305005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارادات - تبريع كربة - فواتير كهرباء	4305006
1,490,676.03	0.00	1,490,676.03	0.00	362,834.18	0.00	1,127,841.85	0.00	ارادات - تبريع كربة - تصحيح اقامة	4305007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارادات - تبريع كربة - تبريع الكوب	4305008
1,175,332.95	0.00	1,175,332.95	0.00	463,290.35	0.00	712,042.60	0.00	ارادات - تبريع كربة - مواد غذائية	4305009
1,175,332.95	0.00	1,175,332.95	0.00	463,290.35	0.00	712,042.60	0.00	ارادات - رعاية أسر	4306
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارادات رعاية أسر - ارسل وانعام	4306001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارادات رعاية أسر - رضيع	4306002
8409090	8406060	8407070	8407070	ت	ت	ت	ت	الاسم - شارع الملك فهد	

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 9

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 27/12/17

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٧/٠٧/٠١ الى : ٢٠١٧/٠٩/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		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	إيراد رعاية أسر - كفالة حاج	4306003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد رعاية أسر - كفالة معسر	4306004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد رعاية أسر - ترميم منزل	4306005
4,504.00	0.00	4,504.00	0.00	3,450.00	0.00	1,054.00	0.00	إيرادات - تاهيل أسر	4307
400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - تاهيل أسر - تفوق دراسي	4307001
4,104.00	0.00	4,104.00	0.00	3,050.00	0.00	1,054.00	0.00	إيرادات - تاهيل أسر - تاهيل الأبناء	4307002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - تاهيل أسر - السعي	4307003
180,007.00	0.00	180,007.00	0.00	24,993.00	0.00	155,014.00	0.00	إيرادات - السنة العادية	4308
178,472.00	0.00	178,472.00	0.00	24,993.00	0.00	153,479.00	0.00	إيرادات - السنة العادية - السنة	4308001
1,535.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00	0.00	إيرادات - السنة العادية - الرضائية	4308002
151,010.00	0.00	151,010.00	0.00	25,756.00	0.00	125,254.00	0.00	إيرادات - برنامج الكسوة	4309
139,908.00	0.00	139,908.00	0.00	14,754.00	0.00	125,154.00	0.00	إيرادات - برنامج الكسوة - كسوة الشتاء	4309001
11,102.00	0.00	11,102.00	0.00	11,002.00	0.00	100.00	0.00	إيرادات - برنامج الكسوة - كسوة الصيف	4309002
99,467.00	0.00	99,467.00	0.00	31,590.00	0.00	67,877.00	0.00	إيرادات - برنامج الكسوة - كسوة العيد	4310
62,357.00	0.00	62,357.00	0.00	26,900.00	0.00	35,457.00	0.00	إيرادات - كفاية اليمن	43101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد - كفاية الدر	43102
37,110.00	0.00	37,110.00	0.00	4,690.00	0.00	32,420.00	0.00	إيراد - كفاية الصيام	43103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات الصاريف التشغيلية	4311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - إنجاز عمارة طلبة	4312
5,079,635.47	0.00	5,079,635.47	0.00	3,761,698.59	0.00	1,317,936.88	0.00	إيراد - وقف الساعي	4313
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	إيراد - نادي البركة الاجتماعي	4314
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تبرعة	44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	إيرادات أخرى	46
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية	5
0.00	1,752,197.16	0.00	1,752,197.16	0.00	0.00	0.00	1,246,474.40	مصاريف ادارية	5001
0.00	1,752,197.16	0.00	1,752,197.16	0.00	0.00	0.00	1,246,474.40		
8409090	8406060	8407070	8407070	8407070	8407070	8407070	8407070	الدوام - شارع الملك فهد	

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 10

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 27/12/17

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٧/٠٧/٠١ الى : ٢٠١٧/٠٩/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين		
0.00	1,058,567.00	0.00	1,058,567.00	0.00	424,347.00	0.00	634,220.00	مكافآت الادارة	500101
0.00	6,358.00	0.00	6,358.00	0.00	649.00	0.00	5,709.00	قرصنة وطبوعات	500102
0.00	28,044.69	0.00	28,044.69	0.00	13,769.00	0.00	14,275.69	هاتف واتصالات	500103
0.00	848.00	0.00	848.00	0.00	0.00	0.00	848.00	بريد فوري	500104
0.00	7,416.00	0.00	7,416.00	0.00	795.00	0.00	6,621.00	ضريبة واستهلاكات	500105
0.00	6,533.00	0.00	6,533.00	0.00	1,003.00	0.00	5,530.00	اصلاح وصيانة	500106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاقلام والمواد	500107
0.00	10,431.56	0.00	10,431.56	0.00	9,975.62	0.00	455.94	كهرباء وبناء الجمعية	500108
0.00	7,476.53	0.00	7,476.53	0.00	1,730.14	0.00	5,746.39	رسوم حكومية	500109
0.00	436,664.00	0.00	436,664.00	0.00	35,000.00	0.00	401,664.00	ايجارات الجمعية	500110
0.00	544.95	0.00	544.95	0.00	0.00	0.00	544.95	عقوبات بلدية	500111
0.00	78,062.43	0.00	78,062.43	0.00	3,700.00	0.00	74,362.43	دعاية واعلان	500112
0.00	111,051.00	0.00	111,051.00	0.00	14,554.00	0.00	96,497.00	مصرفات متنوعة	500113
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	انساب جمعية	500114
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكريم موظفي الجمعية	500115
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	انساب جمعية استخراج ملك ارض الصلبة	500117
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	انساب بناء نظام الجمعية	500118
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	انساب تطوير النظام المالي	500119
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف خاصة بعمارة الجلوية	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 المبان	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 ديكورات وتجهيزات	50204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اهلاك اثاث ومفروشات	50205
0.00	129,235.00	0.00	129,235.00	0.00	0.00	0.00	129,235.00	مصاريف انشائية	6

8409090 : فاكس 8406060

8407070 -

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 11

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 27/12/17

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٧/٠٧/٠١ إلى : ٢٠١٧/٠٩/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالتجميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	125,235.00	0.00	125,235.00	0.00	0.00	0.00	125,235.00	مصاريف إدارية - عامة	60000
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	فحص زينة	60004
65,019,270.29	65,019,270.29	84,337,293.60	84,337,293.60	14,003,962.22	14,003,962.22	57,993,885.57	57,993,885.57	الاجمالي	

إعتمده

المدير العام

أعتمده المدير التنفيذي
خلال بن عبد العزيز الشاربي

راجعته أمين الصندوق
خلال محمد الاستيعاني

أعتمده المحاسب
أهين عبد الله الشبيص



8409090

فاكس : 8406060

- 8407070

ت :

السلام - شارع الملك فهد