

**جمعية البركة الخيرية للخدمات الإجتماعية**

**جمعية خيرية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم**

**(٥١١)**

**الدمام - المنطقة الشرقية**

**المملكة العربية السعودية**

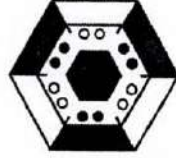
**تقرير الربح الأول للعام المالي ٢٠١٨ م**



**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 الأول
٢	نموذج التقرير المالي
٣	ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة



المحترمين

السادة/ مركز التنمية الإجتماعية بالدمام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع : تقرير الربع الأول للعام المالي ٢٠١٨ م

يسر شركة أحمد تيسير ابراهيم وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الأول من العام المالي ٢٠١٨ م والخاص بجمعية البركة الخيرية للخدمات الإجتماعية بالدمام بالمنطقة الشرقية متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا آمين أن 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 : ٢٠١٨/٦/٣ م  
الموافق : ١٤٣٩/٩/١٩ هـ



## نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠١٨/١/١م وحتى ٢٠١٨/٣/٣١م

أولاً : بيانات عامة :-

١ اسم الجمعية	١ جمعية البركة الخيرية للخدمات الإجتماعية
٢ صافي الأصول (مال الجمعية)	٢ (٥٣,٩٦١,٠٢٢) ريال
٣ النشاط	٣ خيري إجتماعي
٤ مقرها	٤ الدمام - المنطقة الشرقية
٥ السنة المالية للجمعية	٥ سنة ميلادية تبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر
٦ تاريخ التأسيس	٦ ١٤٣٠هـ
٧ رقم وتاريخ التسجيل	٧ (٥١١) وتاريخ ٢٨/٩/١٤٣٠هـ
٨ العنوان	٨ الدمام- المنطقة الشرقية
٩ رقم الهاتف	٩ ٠١٣٨٤٠٧٠٧٠
١٠ رقم الفاكس	١٠ ٠١٣٨٤٠٩٠٩٠
١١ صندوق بريد	١١ -----

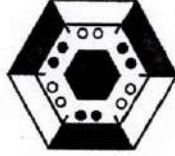


١/٢

**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 على الحاسب الآلي.



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	٢٠١٨/٣/٣١ م	٢٠١٧/٣/٣١ م
<b>الإيرادات والمكاسب:</b>		
إيرادات البرامج والأنشطة	٥.٩٦٤.٨٨٣	٢.٥٤٣.٤٢١
الإيرادات الأخرى	٢٠٠.٩٥٠	٠
<b>إجمالي الإيرادات</b>	<b>٦.١٦٥.٨٣٣</b>	<b>٢.٥٤٣.٤٢١</b>
<b>"يخصم"</b>		
<b>المصروفات والخسائر:</b>		
مصروفات الأنشطة	(٣.١٣٥.٤٠٠)	(١.٢٤٩.٩٣٣)
المصروفات العمومية والإدارية	(٣٩٧.٩٥٩)	(٧٤٨.٥٦٩)
<b>إجمالي المصروفات</b>	<b>(٣.٥٣٣.٣٥٩)</b>	<b>(١.٩٩٨.٥٠٢)</b>
<b>صافي التغير خلال الفترة</b>	<b>٢.٦٣٢.٤٧٤</b>	<b>٥٤٤.٩١٩</b>

**رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة:**

البيــــــــــــــــان	٢٠١٨/٣/٣١ م	٢٠١٧/٣/٣١ م
<b>الأرصدة النقدية خلال الفترة:</b>		
رصيد النقد أول الفترة	١٧.٦٣٣.٦٥٩	١١.٥٣٠.٥٧٤
يضاف / المقبوضات	٦.١٦٥.٨٣٣	٢.٩٧١.٥٥٣
يخصم / المدفوعات	(٥.٥٦٩.٦٩٦)	(٧.٠٢٧.٣٧٢)
رصيد النقد آخر الفترة	١٨.٢٢٩.٧٩٦	٧.٤٧٤.٧٥٥
<b>التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:</b>		
<b>التغير في النقد بالبنوك</b>	<b>٥٩٦.١٣٧</b>	<b>(٤.٠٥٥.٨١٩)</b>



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 ٢٠١٨م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠١٨/١/١م وحتى ٢٠١٨/٣/٣١م وقد إتضح لمندوبنا الملاحظات الآتية:-

١- ملاحظات الفترة الحالية :

• لا يوجد .

المؤهل / بكالوريوس محاسبة					- محاسبة الجمعية : الأسم / علي سعيد الشهراني	
					- 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 .

رئيس مجلس إدارة  
شركة البركة الخيرية  
عبدالله بن محمد السويدي

أحمد تيسير  
خالد بن محمد السويدي

المحاسب  
علي سعيد الشهراني



جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 1

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 23/05/18

جميع الحسابات العامة والخصية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة	دائنين	دائنين	حركة الفترة	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	الميزان بالارصدة	دائنين	مدينين
1	الأصول	55,694,271.30	35,716.25	11,230,178.61	8,597,704.91	66,924,449.91	8,633,421.16	58,291,028.75	8,633,421.16	58,291,028.75	0.00	0.00
11	الأصول المتداولة	21,169,374.83	35,716.25	9,197,843.05	8,591,704.91	30,367,217.88	8,627,421.16	21,739,796.72	8,627,421.16	21,739,796.72	0.00	0.00
111	القضية بالصندوق والبنوك	17,669,374.83	35,716.25	9,171,971.05	8,575,832.91	26,841,345.88	8,611,549.16	18,229,796.72	8,611,549.16	18,229,796.72	0.00	0.00
1111	قضية وروائع بالبنوك	17,669,374.83	35,716.25	9,171,971.05	8,575,832.91	26,841,345.88	8,611,549.16	18,229,796.72	8,611,549.16	18,229,796.72	0.00	0.00
11111	حسابات جارية بالبنوك	17,669,374.83	35,716.25	9,171,971.05	8,575,832.91	26,841,345.88	8,611,549.16	18,229,796.72	8,611,549.16	18,229,796.72	0.00	0.00
11111001	مصرف الراجحي (ح صدفقة الرئيسي) 88773	0.00	35,716.25	6,121,115.23	5,573,575.85	6,121,115.23	5,609,292.10	511,823.13	5,609,292.10	511,823.13	0.00	0.00
11111002	مصرف الراجحي (ح زكاة) 88997	2,177,365.99	0.00	79,450.00	0.00	2,256,815.99	0.00	2,256,815.99	2,256,815.99	0.00	0.00	0.00
11111003	مصرف الراجحي (الراكة صدفقة) 22228	6,004,069.69	0.00	2,012,729.70	3,000,000.00	8,016,799.39	3,000,000.00	5,016,799.39	3,000,000.00	5,016,799.39	0.00	0.00
11111004	مصرف الراجحي (الراكة وقف خيرى) 44444	712,813.31	0.00	58,682.08	0.00	771,495.39	0.00	771,495.39	771,495.39	0.00	0.00	0.00
11111005	مصرف الراجحي (ر - رعاية الازامل والايام	791,540.12	0.00	67,676.80	0.00	859,216.92	0.00	859,216.92	859,216.92	0.00	0.00	0.00
11111006	مصرف الراجحي (ر - كسوة العيد) 211112	290,778.00	0.00	120.00	0.00	290,898.00	0.00	290,898.00	290,898.00	0.00	0.00	0.00
11111007	الراجحي (ر - من غير حقيقي) 19999	15,510.00	0.00	0.00	0.00	15,510.00	0.00	15,510.00	15,510.00	0.00	0.00	0.00
11111008	بنك البلاد (عام) 550006	59,888.05	0.00	1,300.00	0.00	61,188.05	0.00	61,188.05	61,188.05	0.00	0.00	0.00
11111009	مساب (عام) 6892630	50,299.97	0.00	10,332.05	0.00	60,632.02	0.00	60,632.02	60,632.02	0.00	0.00	0.00
11111010	بنك الرياض (عام) 2229940	33,799.20	0.00	2,340.36	0.00	36,139.56	0.00	36,139.56	36,139.56	0.00	0.00	0.00
11111011	البنك الاهلي (صدقة) 107	1,156,129.34	0.00	22,724.00	26.25	1,178,853.34	26.25	1,178,827.09	1,178,827.09	26.25	0.00	0.00
11111012	بنك ساب (عام) 3001	56,050.00	0.00	1,200.00	0.00	57,250.00	0.00	57,250.00	57,250.00	0.00	0.00	0.00
11111013	البنك الفرنسي (صدقة عامة) ٠٠٠٩	12,153.00	0.00	1,150.00	0.00	13,303.00	0.00	13,303.00	13,303.00	0.00	0.00	0.00
11111014	بنك الجزيرة	102,086.51	0.00	15,620.90	0.00	117,707.41	0.00	117,707.41	117,707.41	0.00	0.00	0.00
11111015	مصرف الازمك (8888000)	3,347,939.70	0.00	661,770.93	2,230.81	4,009,710.63	2,230.81	4,007,479.82	4,007,479.82	2,230.81	0.00	0.00
11111016	الراجحي (ر - السلة القياسية) 17777	309,344.00	0.00	1,180.00	0.00	310,524.00	0.00	310,524.00	310,524.00	0.00	0.00	0.00
11111017	الراجحي (ر - فروع الكرب) 155558	2,549,607.95	0.00	114,579.00	0.00	2,664,186.95	0.00	2,664,186.95	2,664,186.95	0.00	0.00	0.00
1112	القضية في المصارف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111201	الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111202	صندوق المصارف النزية - المسبقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	في الطرق - شيكات تحت الحصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8409090

فاكس : 8406060

8407070

ت :

المهام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 2

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 23/05/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى ٢٠١٨/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيده بداية الفترة	دائنين	مدين	حركة الفترة	دائنين	مدين	الميزان بالمحتمل	مدين	دائنين	الميزان بالأرصدة	دائنين
112	المحافظ الاقراصية والتوضيحية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	المحافظ الاقراصية - أسر منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	المحافظ الاقراصية - مشاريع واعدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	الاستثمارات المتدارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	ذمم مدينة	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
1141	ذمم مدينة - عاملين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	ذمم مدينة - عملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	ذمم مدينة - قطعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	ذمم مدينة اخرى	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
115	مصرفوات مدفوعة مقدما	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	عمومية وادارية - مدفوعات مقدما - مصرفوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	ايرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	ايرادات وتبرعات مستحقة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	ايرادات وتبرعات غير مقبذة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1163	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11631	تبرعات اوقاف مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11632	ربح اوقاف مستحق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11633	ارباح استثمارات ريفية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701	المخزون - ملابس ومعارض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702	المخزون - المواد الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11703	المخزون - الأجهزة الكهربائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11704	مخزون تبرعات قرطاسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11705	مخزون تبرعات متنوعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	شاغر التصحيح	10,000.00	15,872.00	25,872.00	15,872.00	25,872.00	10,000.00	10,000.00	15,872.00	15,872.00	10,000.00	0.00
1181	عهدة عبد السلام السامحيل	10,000.00	15,872.00	25,872.00	15,872.00	25,872.00	10,000.00	10,000.00	15,872.00	15,872.00	10,000.00	0.00

8409090

رقم الفاكس : 8406060

8407070

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 3

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى ٢٠١٨/٠٣/٣١

ميران المرجعية

تاريخ الأعداد : 23/05/18

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة	دائن	مدين	حركة الفترة	دائن	مدين	رصيد نهاية الفترة	رقم الحساب
12	الأصول غير المتداولة	30,028,695.42	0.00	0.00	6,000.00	30,121,398.51	30,115,398.51	30,121,398.51	ميران بالارصدة
1207	مشاريع تحت التنفيذ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدين
121	الأصول الثابتة	29,683,043.42	0.00	92,703.09	6,000.00	29,775,746.51	29,769,746.51	29,775,746.51	مدين
12101	الأراضي	13,688,280.00	0.00	0.00	0.00	13,688,280.00	13,688,280.00	13,688,280.00	مدين
121011	أراضي مشتراة	13,688,280.00	0.00	0.00	0.00	13,688,280.00	13,688,280.00	13,688,280.00	مدين
121012	أراضي مطورة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدين
121013	أراضي متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدين
12102	المباني	14,627,870.00	0.00	0.00	0.00	14,627,870.00	14,627,870.00	14,627,870.00	مدين
121021	مبان مشتراة	14,627,870.00	0.00	0.00	0.00	14,627,870.00	14,627,870.00	14,627,870.00	مدين
121022	مبان متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدين
121023	تجهيزات مبان مسجورة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدين
12103	السيارات	114,237.00	0.00	25,000.00	6,000.00	139,237.00	133,237.00	139,237.00	مدين
121031	سيارات مشتراة	114,237.00	0.00	0.00	6,000.00	114,237.00	108,237.00	114,237.00	مدين
121032	سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدين
121033	معدات ثقيلة	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	مدين
12105	الآلات الكهني	315,055.00	0.00	25,846.00	0.00	340,901.00	340,901.00	340,901.00	مدين
12106	آلات ومعدات مكتبية	62,779.00	0.00	0.00	0.00	62,779.00	62,779.00	62,779.00	مدين
12107	أدوات وأجهزة العرض	48,449.00	0.00	1,859.00	0.00	50,308.00	50,308.00	50,308.00	مدين
12108	أجهزة الاتصال والامن والطبية	34,578.00	0.00	8,681.00	0.00	43,259.00	43,259.00	43,259.00	مدين
12109	أجهزة حاسب آلي وملحقاتها	285,660.00	0.00	27,902.00	0.00	313,562.00	313,562.00	313,562.00	مدين
12110	أجهزة النسخة والتوريد والظهرية	186,520.00	0.00	0.00	0.00	186,520.00	186,520.00	186,520.00	مدين
12111	لوحات الدعاية والإعلان	247,517.42	0.00	3,415.09	0.00	250,932.51	250,932.51	250,932.51	مدين
12112	كاميرات	43,729.00	0.00	0.00	0.00	43,729.00	43,729.00	43,729.00	مدين
12113	طايبات	13,369.00	0.00	0.00	0.00	13,369.00	13,369.00	13,369.00	مدين
12114	أجهزة إنكوب للرسائل	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	مدين
122	الأصول غير الملموسة	172,393.00	0.00	0.00	0.00	172,393.00	172,393.00	172,393.00	مدين

8409090

فاكس 8406060

8407070

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 4

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 23/05/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٣/٣١

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجاميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	172,393.00	0.00	172,393.00	0.00	0.00	0.00	172,393.00	مصاريف التأمين	12201
0.00	128,908.00	0.00	128,908.00	0.00	0.00	0.00	128,908.00	دكورات وكهيزات	122011
0.00	6,560.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	كهيزات المطبخ	122012
0.00	36,925.00	0.00	36,925.00	0.00	0.00	0.00	36,925.00	فروع الجمعية	122013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حملات اعلالية موجلة	12202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية زائدية موجلة	12203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قسيمة التقيل - جلو رحل	12204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تفقات ايرادية موجلة	12205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين لدى الغير	12206
0.00	173,259.00	0.00	173,259.00	0.00	0.00	0.00	173,259.00	مشاريع تحت التنفيذ	123
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - تحسيات اراضي	12301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروعات متنوعة	12303
0.00	6,435,833.52	0.00	6,435,833.52	0.00	0.00	1,939,632.47	4,496,201.05	اصول الاوقاف	13
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التقديرة الموقوفة	131
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تقديرة في البرك	1311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظة اراضية وتقديرة موقوفة	132
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظة اراضية وتقديرة - أسر متوجة	1321
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستثمارات الوهمية	133
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وهمية عقارية	1331
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وهمية عقارية - مباني	13311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وهمية عقارية - اراضي	13312
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات فائض غلة الوقف	1332
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاصول التابعة الوهمية	134
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاراضي - اوقاف	13401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاراضي - اوقاف	134011

8409090

8407070

ت :

المسلم - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 5

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 23/05/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٣/٣١

البيان بالأرصدة		البيان بالمطابق		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	تخصيات اراضي - اوراق	134012	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الدين - اوراق	13402	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الدين - اوراق	134021	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تخصيات مبانى - اوراق	134022	
0.00	6,435,833.52	0.00	6,435,833.52	0.00	1,939,632.47	0.00	4,496,201.05	مشاريع وقفية تحت التنفيذ	135	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقفية تحت التنفيذ - اراضي	13501	
0.00	6,435,833.52	0.00	6,435,833.52	0.00	1,939,632.47	0.00	4,496,201.05	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مبانى	13502	
0.00	4,506,972.79	0.00	4,506,972.79	0.00	1,107,120.04	0.00	3,399,852.75	مشروع وقف الساعي	135021	
0.00	1,928,860.73	0.00	1,928,860.73	0.00	832,512.43	0.00	1,096,348.30	نادى البركة الاجتماعي	135022	
55,658,555.05	0.00	55,658,555.05	0.00	0.00	0.00	55,658,555.05	0.00	الائتمانات وصافي الاصول	2	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الائتمانات المتداولة	21	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القرروض قصيرة الاجل	211	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الاجل من جهات حكومية	21101	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	212	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - عاملين	2121	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	2122	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون متنوعون	21221	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة اخرى	2123	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مفروقات مستحقة	213	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	2131	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور التقديرية - مستحقة	21311	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال المستحقة	2132	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور التقديرية - مستحقة	21321	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	2133	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة - مصاريف	21331	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة - مستحقة	2134	

8409090

فاكس : 8406060

8407070

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 6

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 23/05/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى ٢٠١٨/٠٣/٣١

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمخامض		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	مصاريف الحركة النقدية - مسجقة	21341	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	214	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقدمة - مقدمة	2141	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقدمة - نقدية - مقدمة	21411	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقدمة - عينية - مقدمة	21412	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حبات مقدمة - تج تطوعية - مقدمة	21413	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقدمة - النسخ الحكومي - مقدمة	21414	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقدمة - مقدمة	21415	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقدمة - مقدمة	2142	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقدمة - نقدية - مقدمة	21421	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقدمة - عينية - مقدمة	21422	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقدمة - تج تطوعية - مقدمة	21423	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقدمة - مقدمة	21424	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	2143	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف - نقدية - مقدمة	21431	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربح اوقاف - مقدمة	21432	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مستحقات وافية - مقدمة	21433	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات متنوعة مسجقة	21501	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين للغير	21502	
1,697,532.61	0.00	1,697,532.61	0.00	0.00	0.00	1,697,532.61	0.00	الاقتربات غير المتداولة	22	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التقروض طويلة الاجل	221	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الاجل من جهات حكومية	22101	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مربحة طويلة الاجل	22105	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اوراق دفع طويلة الاجل	222	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النسب الدائفة - طويلة الاجل	223	

8409090

رقم الفاكس : 8406060

8407070

ت :

السلام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم المصفحة : 7

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 23/05/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى ٢٠١٨/٠٣/٣١

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجموع		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	المخصصات	0.00	224
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة غاية الخدمة	0.00	2241
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص حساب استثمارات	0.00	2243
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات أخرى	0.00	2246
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات إجازات سنوية	0.00	22461
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص تناكس سفر	0.00	22462
1,697,532.61	0.00	1,697,532.61	0.00	0.00	0.00	1,697,532.61	0.00	مخصصات الإهلاك والاستهلاك	0.00	225
1,697,532.61	0.00	1,697,532.61	0.00	0.00	0.00	1,697,532.61	0.00	مخصص الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	2251
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص اهلاك - تمسبات اراضي	0.00	225101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص اهلاك - تمسبات اراضي	0.00	2251011
1,153,583.54	0.00	1,153,583.54	0.00	0.00	0.00	1,153,583.54	0.00	مخصص اهلاك المباني	0.00	225102
1,153,583.54	0.00	1,153,583.54	0.00	0.00	0.00	1,153,583.54	0.00	مخصص اهلاك - مباني مشيخة	0.00	2251021
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص اهلاك - مباني مشيخة	0.00	2251022
85,116.00	0.00	85,116.00	0.00	0.00	0.00	85,116.00	0.00	مخصص اهلاك السيارات	0.00	225103
85,116.00	0.00	85,116.00	0.00	0.00	0.00	85,116.00	0.00	مخصص اهلاك - سيارات مشيخة	0.00	2251032
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص اهلاك - سيارات مشيخة	0.00	2251033
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص اهلاك - سيارات مشيخة	0.00	2251034
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص اهلاك - سيارات مشيخة	0.00	2251035
97,768.85	0.00	97,768.85	0.00	0.00	0.00	97,768.85	0.00	مخصص اهلاك - سيارات مشيخة	0.00	225104
125,620.00	0.00	125,620.00	0.00	0.00	0.00	125,620.00	0.00	مخصص اهلاك - سيارات مشيخة	0.00	2251044
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص اهلاك - سيارات مشيخة	0.00	225105
229,848.22	0.00	229,848.22	0.00	0.00	0.00	229,848.22	0.00	مخصص اهلاك - سيارات مشيخة	0.00	225106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص اهلاك - سيارات مشيخة	0.00	225107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص اهلاك - سيارات مشيخة	0.00	225108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص اهلاك - سيارات مشيخة	0.00	225109
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص اهلاك - سيارات مشيخة	0.00	225110
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص اهلاك - سيارات مشيخة	0.00	225111
5,596.00	0.00	5,596.00	0.00	0.00	0.00	5,596.00	0.00	مخصص اهلاك - سيارات مشيخة	0.00	225112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص اهلاك - سيارات مشيخة	0.00	2252

8409090

8407070

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 8

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 23/05/18

جميع الحسابات العامة والفصلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٣/٣١

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمطامير		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	جميع استقدا - مصاريف التأمين	225203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جميع استقدا نفقات ايرادية موزجة	225204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جميع الاملاك والاستقدا للاصول الارقية	227
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جميع الاملاك التابعة الارقية	2271
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جميع الاملاك - الاراضي المطورة - اوراق	227101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جميع الاملاك - تحسيات اراضي اوراق	2271011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جميع الاملاك - المبني - اوراق	227102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جميع الاملاك - المبني - اوراق	2271021
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جميع الاملاك - تحسيات مبني ملوك - اوراق	2271022
53,961,022.44	0.00	53,961,022.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول	23
8,281,400.44	0.00	8,281,400.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول غير التقية	2301
19,047,787.00	0.00	19,047,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول التقية	2302
26,631,835.00	0.00	26,631,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول - اوراق	2303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فائض ( عجز ) من اعموم سابقة	2304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تسوية سنوات سابقة	2305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فائض عمر هذا العام	2306
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح وخسائر بيع اصول	2307
6,165,833.05	0.00	6,165,833.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الايادات والتبرعات	3
2,928,668.58	0.00	2,928,668.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايادات وتبرعات تقية	31
1,687,747.00	0.00	1,687,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ركب	3101
1,039,971.58	0.00	1,039,971.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات تقية - تقية	3102
555,683.80	0.00	555,683.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفالات ايتام	3102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات	3102002
16,816.00	0.00	16,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رعاية برامج جمعية	3102003
50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اطقية الدرعية	3102003001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كسرة العيد	3102003002



جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 9

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 23/05/18

جميع الحسابات العامة والفصلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٣/٣١

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمحاوير		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	كسوة الشتاء	3102003003	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المطل السنوي	3102003004	
14,336.00	0.00	14,336.00	0.00	14,336.00	0.00	0.00	0.00	الذلة العائلية	3102003005	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	زكاة الفطر	3102003006	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	هدية العيد	3102003007	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الاصحابي	3102003008	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الطبخ	3102003009	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حفل التفوق العلمي	3102003010	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كتالات اراميل	3102004	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم اعانات زواج	3102007	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع العمرة	3102008	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المسكن الآمن	3102009	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم شراء منازل	31020091	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم إيجار منازل	31020092	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم أثاث منازل	31020093	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم تزيم منازل	31020094	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم سداد قروض خدمات	31020095	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم شراء أجهزة كهربائية	31020096	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رعاية برامج وخطلات وأنشطة	3102010	
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	تدريب وتأهيل المستفيدين	3102011	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رعاية أسر (رعاية الأيتام)	3102012	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صديقة جارية	3102013	
357,271.00	0.00	357,271.00	0.00	357,271.00	0.00	0.00	0.00	تفريع الكرب	3102014	
21,905.00	0.00	21,905.00	0.00	21,905.00	0.00	0.00	0.00	إيراد - كسوة العيد	3102015	
85,795.78	0.00	85,795.78	0.00	85,795.78	0.00	0.00	0.00	صدقة عامة	3102016	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد - كسوة الصيام	3102017	

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 10

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 23/05/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى ٢٠١٨/٠٣/٣١

الميزان بالارصد		الميزان بالمجاور		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	كلازة صام	3102018
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهدايا مقبلة - عمية	3103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم إنجازات الجمعية	3103009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهدايا مقبلة - تطوعية	3104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	3104004
200,950.00	0.00	200,950.00	0.00	200,950.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهدايا مقبلة - الملح الحكومي	3105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهدايا مقبلة - دعم الرواتب	3105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعانة الوزارة الفلسطينية	3105002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الملح الحكومي - التبرير الموسمي	3105003
200,950.00	0.00	200,950.00	0.00	200,950.00	0.00	0.00	0.00	اعانة الوزارة السورية	3105004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعانة الوزارة الطارئة	3105005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات سوات سابقة	3106
840,605.90	0.00	840,605.90	0.00	840,605.90	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقبلة	32
840,405.90	0.00	840,405.90	0.00	840,405.90	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقبلة - نقدية	3201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عام	320101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأموال المستبقة)	320102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تدريب وتأهيل الموظفين	320103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساهمة أعضاء مجلس الإدارة في الرواتب	320104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم صندوق الموارد البشرية للرواتب	320105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد صندوق الاجراءات	320106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رعاية مصادر بناء القدرات (تأهيل الأسر)	320107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهدايا غير مقبلة - عمية	3202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهدايا غير مقبلة - تطوعية	3203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تخصيص الاقتران - (التخصم المنبج)	3204
200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقبلة	3205
200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اقتراعات الاعضاء	320501

8409090 فاكس : 8406060

8407070 -

ت :

السلام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 11

ميران الراجعية

تاريخ الأعداد : 23/05/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٣/٣١

الميران بالأرصدة		الميران بالمجاميع		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	320502 إيرادات أخرى
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320503 أرباح استثمارات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320504 أرباح بيع أصول ثابتة
2,396,558.57	0.00	2,396,558.57	0.00	2,396,558.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 إيرادات وتبرعات أوقاف
2,396,558.57	0.00	2,396,558.57	0.00	2,396,558.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
141,611.08	0.00	141,611.08	0.00	141,611.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330101 إيرادات - وقف الساعي
754,947.49	0.00	754,947.49	0.00	754,947.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330102 إيرادات - نادي البركة الاجتماعي
1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330103 إيرادات - أوقاف
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3302 تبرعات عينية - أوقاف
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330201 تبرعات عينية - أوقاف
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3303 إيرادات - ربيع أوقاف
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330301 ربيع أوقاف - وقف الخيرية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330302 ربيع أوقاف - وقف طيبة ١
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330303 ربيع أوقاف - وقف طيبة ٢
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3304 أرباح استثمارات وقفية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330401 أرباح استثمارات وقف الخيرية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330402 أرباح استثمارات - وقف طيبة ١
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330403 أرباح استثمارات - وقف طيبة ٢
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 إيرادات الصولات وإعادة التصيف
0.00	3,533,359.35	0.00	3,533,359.35	0.00	3,533,359.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4 المروفات
0.00	391,717.30	0.00	391,717.30	0.00	391,717.30	0.00	0.00	0.00	0.00	41 المصاريف العمومية والإدارية
0.00	358,802.70	0.00	358,802.70	0.00	358,802.70	0.00	0.00	0.00	0.00	411 تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	358,776.45	0.00	358,776.45	0.00	358,776.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4111 الرواتب والأجور النقدية
0.00	358,776.45	0.00	358,776.45	0.00	358,776.45	0.00	0.00	0.00	0.00	411101 الرواتب والأجور الأساسية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411102 بدل سكن
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411103 بدل مواصلات

8409090 : فاكس 8406060

8407070 -

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 12

ميزان المراجعة

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٣/٣١

تاريخ الاعداد : 23/05/18

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجاميع		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	بدل اتصال	411104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل طبعة عمل	411106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	411107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تاثيرات اجتماعية	411108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافأة عميل تقدي	411109
0.00	26.25	0.00	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	بريا وروافق	4112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجازات سنوية	411201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تذاكر سفر	411202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	411203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	411210
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأثيرات	411211
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	411213
0.00	26.25	0.00	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	411214
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	411217
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اعداد	411219
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافأة نهاية الخدمة	411220
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكريم موظفي الجمعية	411221
0.00	32,914.60	0.00	32,914.60	0.00	32,914.60	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	السهلوات	4121
0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	412101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	412102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقود ومحروقات	412103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مطبخات	412104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعمية وتغليف	412105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موارد توظيف	412106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات الطبخ	412107

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 13

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 23/05/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٣/٣١

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمحاسب		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	أدوات مسهكة مصروفة	412108	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مسهكات أخرى	412109	
0.00	8,607.00	0.00	8,607.00	0.00	8,607.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	4122	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح الأراضي المطورة	412201	
0.00	8,607.00	0.00	8,607.00	0.00	8,607.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	412202	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة المباني المتفرقة	4122021	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة المباني الفرع ها	4122022	
0.00	8,607.00	0.00	8,607.00	0.00	8,607.00	0.00	0.00	تجهيزات المباني المتحركة	4122023	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تجهيزات المباني المتناجزة	4122024	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	412204	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قطع غيار	4122041	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة دورية	4122042	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إطارات	4122043	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجزر صيانة	4122044	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات صيانة سيارات أخرى	4122045	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح الآلات الكهني	412205	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح الآت ومعدات مكتبية	412206	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح أدوات وأجهزة عرض	412208	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة أجهزة الاتصال والامن والحماية	412209	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	412210	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة أجهزة التبريد والتدفئة والتجوية	412211	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح لوحات الدعاية والإعلان	412212	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة عامة	412213	
0.00	23,127.60	0.00	23,127.60	0.00	23,127.60	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	4123	
0.00	7,548.29	0.00	7,548.29	0.00	7,548.29	0.00	0.00	كهرباء	412301	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	412302	

8409090

فاكس : 8406060

8407070

ت :

شارع الملك فهد  
الدمام -

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 14

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 23/05/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ الى : ٢٠١٨/٠٣/٣١

البيان بالأرصدة		البيان بالمجاميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائنين	مدىنين	دائنين	مدىنين	دائنين	مدىنين	دائنين	مدىنين		
0.00	5,345.00	0.00	5,345.00	0.00	5,345.00	0.00	0.00	المدفوق والفاسد والائتمات	412303
0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	تكليف البريد والبرقيات	412304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين	412305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4123051
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - الحريق	4123052
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - السرقات	4123053
0.00	508.00	0.00	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	مصاريف الصيانة	412308
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الايجارات اللبية (الاجارات الجمعة)	412309
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف خدمات مهنية واستشارات	412310
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4123101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف استشارات قانونية	4123102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تأهيل وتدريب موظفين	4123103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية اخرى	4123104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	412311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - الطاقة	4123111
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4123112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود صيانة المعدات	4123113
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود صيانة آلات التصوير	4123114
0.00	9,666.31	0.00	9,666.31	0.00	9,666.31	0.00	0.00	عقود خدمات - اخرى	412312
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اشترابات وتسهيلات	41231201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دورات وصف ورشات تخصصية	41231202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41231203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاعانة والاعلان	41231204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البيانات والحداد	41231205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات وعقوبات	41231206
0.00	2,230.81	0.00	2,230.81	0.00	2,230.81	0.00	0.00	مصاريف بطاقة وعقوبات	41231207
8409090		8407070						الدوام - شارع الملك فهد	

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 15

ميران المرجعة

تاريخ الأعداد : 23/05/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٣/٣١

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمحتمس		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	م الحساب		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	م الحسابات الإعلانية (دعاية وإعلان)		41231208
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات صادرة بناء القدرات		41231209
0.00	7,435.50	0.00	7,435.50	0.00	7,435.50	0.00	0.00	مصاريف تسويقية أخرى		41231211
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة		41231212
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ككافئ تنبؤية أخرى		4124
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سفرات عمل - داخلية		412401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سفرات عمل - خارجية		412402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عجز / فائض التقديرية		412403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنزاف		413
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة		41301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاصلاك - الأراضي المطورة / تجهيزات		413011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني		41302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستنزاف - الاصول غير الملموسة		41303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنزاف - مصاريف التأمين		4130303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	م. الاستنزاف - م. الحملات الاعلانية الموجلة		4130306
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	م. الاستنزاف - مصاريف عمومية وإدارية موجلة		4130307
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	م. الاستنزاف - قيمة التقييم - نحو الرجل		4130308
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات		41304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اثاث المكسي		41305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية		41306
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستهلاك - ادوات واجهزة المرض		41308
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والابن		41309
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب وملحقاته		41310
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التبريد والتدفئة		41311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - لوحات الدعاية والاعلان		41312
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة كهربائية		41313

8409090

8406060 فاكس :

8407070 -

ت :

الممام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 16

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 23/05/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٣/٣١

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجاميع		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	مصاريف الاستهلاك - ديكرورات وتجديدات	41314	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - فروع الجمعية	41315	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية أخرى	414	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	4141	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات	4142	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات عقارية	414201	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات أخرى	414202	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تمويلية (إئتمانية سابقاً)	4143	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	م ديون معنونة أو مشترك في خصمها	4144	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	م ديون مدينة معنونة - أخرى	41443	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الخصومات	4145	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف خصومات الاستثمار	41451	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	م ديون مشترك في خصمها	41452	
0.00	3,135,400.05	0.00	3,135,400.05	0.00	3,135,400.05	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	421	
0.00	3,135,400.05	0.00	3,135,400.05	0.00	3,135,400.05	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4211	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة - مفيدة	4212	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات برامج كحالات يتيم	4212001	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات كحالات تقنية	42120011	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات كحالات غذاء	42120012	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات كحالات غذاء	42120013	
0.00	1,126,762.25	0.00	1,126,762.25	0.00	1,126,762.25	0.00	0.00	مساعدات	4212002	
0.00	9,162.25	0.00	9,162.25	0.00	9,162.25	0.00	0.00	مساعدات تقنية	42120021	
0.00	5,385.00	0.00	5,385.00	0.00	5,385.00	0.00	0.00	مساعدات صحية	42120022	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات برامج	42120023	
0.00	1,112,215.00	0.00	1,112,215.00	0.00	1,112,215.00	0.00	0.00	مساعدات تقنية (رقطوع)	42120024	

8409090

8407070

ت

الدعامة - شارع الملك فهد



جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 17

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 23/05/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ الى : ٢٠١٨/٠٣/٣١

الميزان بالأرصدة	الميزان بالمجاميع	الميزان بالأرصدة	الميزان بالمجاميع	حركة الفترة	رصيد بداية الفترة	اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,008,637.80	0.00	2,008,637.80	0.00	2,008,637.80	برامج موشية	4212003
0.00	51,820.25	0.00	51,820.25	0.00	51,820.25	مساعدات - اطقية المدرسية	421200301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات كمرة العيد	421200302
0.00	190,225.00	0.00	190,225.00	0.00	190,225.00	مساعدات كمرة الشتاء	421200303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات اطفال السوي	421200304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف مدينة العيد	421200305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع الحج	421200306
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات حفل الفرق العلمي	421200307
0.00	740,787.65	0.00	740,787.65	0.00	740,787.65	مصرفات كفالات الاراميل	421200308
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات فريخ كرية - سحباء	42120030801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات اعادة زواج	421200309
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع العمرة	421200310
0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	المسكن الامين	421200311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات شراء منازل	421200312
0.00	619,500.00	0.00	619,500.00	0.00	619,500.00	مساعدات انجاز منازل	421200313
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	مساعدات ثابت منازل	421200314
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات ترصم منازل	421200315
0.00	66,660.00	0.00	66,660.00	0.00	66,660.00	مساعدات شراء أجهزة كهربائية	421200316
0.00	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	5,985.00	مساعدات سداد فواتير خدمات	421200317
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة اخرى نقدية - مقبلة	421200318
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اخرى نقدية - سداد ديون	4212003181
0.00	318,759.90	0.00	318,759.90	0.00	318,759.90	مساعدات السنة المالية	421200319
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برامج وانشطة اخرى نقدية - مقبلة	4212010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الخدمة الاجتماعية اخرى - مقبلة	4212011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خدمة الاجتماعية اخرى - مقبلة - كرامة عين	42120111
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات سنوات سابقة	4212014

8409090

8407070

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 18

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 23/05/18

جميع الحسابات العامة والخصم للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى ٢٠١٨/٠٣/٣١

الميزان بالأرصدة	الميزان بالمحاصير	الميزان بالخصم	الميزان بالاجمالي	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	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	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية - مقيدة	4213
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية - مقيدة	4213001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	زكاة الفطر	4213002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	علم الاصحابي	4213003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	علم رمضان	4213004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعيات السنة القادسية - عينية	4213009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجازات الجمعية	4214
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية	4214004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - تدريب وتأهيل	4215
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - النجح الحكومي	421501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النجح الحكومي - دعم الرواتب	421503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النجح الحكومي - الضمير الوظيفي	422
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	4221
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	4222
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	4223
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة-تطوعية	423
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوائز	42303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوائز	42304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المسحلات	42305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	431
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيع عوائد الأرباح	432
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات النظارة	433
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات النظارة	434
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات النظارة	435
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف أرباح متروكة	434
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف أرباح متروكة	434

8409090

8407070

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 19

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 23/05/18

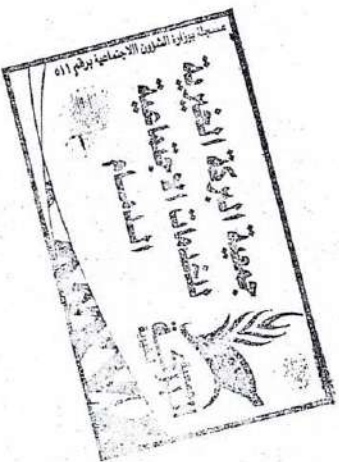
جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٣/٣١

البيانات بالأرصدة		البيانات 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	خسائر استثمارات قائم على الورق	43404
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	خسائر بيع واستبدال أصول واقفية	434041
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	خسائر استثمارات واقفية	434042
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	خسائر استثمارات واقفية اخرى	4340421
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	خسائر استثمارات واقفية عقارية	4340422
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصاريف جمع الاموال	44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصاريف البركة	45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصرفات الصحويلات واعادة التصيف	46
61,824,388.10	61,824,388.10	70,457,809.26	70,457,809.26	14,763,537.96	14,763,537.96	55,694,271.30	55,694,271.30	الاجمالي	

إعتماده

المدير العام  
عبدالله بن محمد

رئيس الجمعية  
عبدالله بن محمد



8409090

فاكس : 8406060

- 8407070

ت :

الدمام - شارع الملك فهد



**جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية**

**جمعية خيرية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم**

**(٥١١)**

**الدمام - المنطقة الشرقية**

**المملكة العربية السعودية**

**تقرير الربح الثاني للعام المالي ٢٠١٨ م**



**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 ٢٠١٨ م

يسر شركة أحمد تيسير ابراهيم وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الثاني من العام المالي ٢٠١٨ م والخاص بجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام بالمنطقة الشرقية متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا آمليين أن ينال رضاكم شاكرين لكم ثقتكم في شركتنا وفي حالة وجود أي إستفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا .

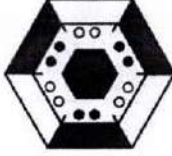
وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

شركة أحمد تيسير ابراهيم وشريكه  
محاسبون ومراجعون قانونيون

أحمد تيسير ابراهيم  
ترخيص رقم (٢١٣)



التاريخ : ٢٠١٨/٨/١ م  
الموافق : ١٤٣٩/١١/١٩ هـ

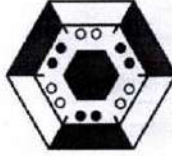


## نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠١٨/٤/١م وحتى ٢٠١٨/٦/٣٠م

أولاً : بيانات عامة :-

١	اسم الجمعية	جمعية البركة الخيرية للخدمات الإجتماعية
٢	صافي الأصول (مال الجمعية)	٢٢,٠٢٢,٩٦١ (٥٣) ريال
٣	النشاط	خيري اجتماعي
٤	مقرها	الدمام - المنطقة الشرقية
٥	السنة المالية للجمعية	سنة ميلادية تبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر
٦	تاريخ التأسيس	١٤٣٠هـ
٧	رقم وتاريخ التسجيل	(٥١١) وتاريخ ٢٨/٩/١٤٣٠هـ
٨	العنوان	الدمام - المنطقة الشرقية
٩	رقم الهاتف	٠١٣٨٤٠٧٠٧٠
١٠	رقم الفاكس	٠١٣٨٤٠٩٠٩٠
١١	صندوق بريد	-----



١/٢

**ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-**

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

• تسجل الجمعية حساباتها عن طريق برنامج على الحاسب الآلي.





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	٢٠١٨/٦/٣٠ م	٢٠١٧/٦/٣٠ م
<b>الإيرادات والمكاسب :</b>		
إيرادات الأنشطة	١٥.٣٥٩.٩٤١	١١.٨٧٦.٦٦٤
الإيرادات الأخرى	٢٠١.١٥٠	.
<b>إجمالي الإيرادات</b>	<b>١٥.٥٦١.٠٩١</b>	<b>١١.٨٧٦.٦٦٤</b>
<b>"يخصم"</b>		
<b>المصروفات والخسائر:</b>		
مصروفات الأنشطة وبرامج المساعدات	(٥.٨٠٤.٩٧٤)	(٣.٤٠٥.٢٦٢)
المصروفات العمومية والإدارية	(٩٠٣.٧٢٦)	(١.٢٠٣.١١٤)
<b>إجمالي المصروفات</b>	<b>(٦.٧٠٨.٧٠٠)</b>	<b>(٤.٦٠٨.٣٧٦)</b>
<b>صافي التغير خلال الفترة</b>	<b>٨.٨٥٢.٣٩١</b>	<b>٧.٢٦٨.٢٨٨</b>

**رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة:**

البيــــــــــــــــان	٢٠١٨/٦/٣٠ م	٢٠١٧/٦/٣٠ م
<b>الأرصدة النقدية خلال الفترة:</b>		
رصيد النقد أول الفترة	١٧.٦٣٣.٦٥٩	١١.٥٣٠.٥٧٤
يضاف / المقبوضات	١٥.٥٦١.٠٩١	١٣.٨١٥.٩٩٦
يخصم / المدفوعات	(١٠.٨٤١.٢٨٣)	(١١.٨٢٤.٦٥٨)
<b>رصيد النقد آخر الفترة</b>	<b>٢٢.٣٥٣.٤٦٧</b>	<b>١٣.٥٢١.٩١٢</b>
<b>التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:</b>		
التغير في النقد بالبنوك	٤.٧١٩.٨٠٨	١.٩٩١.٣٣٨



٤/٢

خامساً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة :-

الأعمال المنجزة والملاحظات :-

لقد قمنا بزيارة جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام بالمنطقة الشرقية وذلك بغرض مراجعة أعمال الجمعية للربع الثاني للعام المالي ٢٠١٨م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٤/١م وحتى ٢٠١٨/٦/٣٠م :-

١- ملاحظات من فترات مالية سابقة :

- لا يوجد .

٢- ملاحظات الفترة المالية الحالية :

- لا يوجد .

المؤهل / بكالوريوس محاسبة					محاسب الجمعية : الاسم / علي سعيد الشهراني	
					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

رئيس مجلس إدارة  
 خالد بن عبد العزيز الشاربي  
 م. ك. ك.

أمين الصندوق  
 خالد بن محمد السبيعيان

المحاسب  
 علي سعيد الشهراني

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 1

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 22/07/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٦/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجاميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب		رقم الحساب
دالين	مدين	دالين	مدين	دالين	مدين	دالين	مدين			
0.00	64,491,931.47	16,572,027.53	81,063,959.00	16,536,311.28	25,369,687.70	35,716.25	55,694,271.30	الأصول	1	1111001
0.00	25,863,467.81	16,540,627.53	42,404,095.34	16,504,911.28	21,234,720.51	35,716.25	21,169,374.83	الأصول المتداولة	11	1111002
0.00	22,353,467.81	16,500,427.53	38,853,895.34	16,464,711.28	21,184,520.51	35,716.25	17,669,374.83	القيدية بالمصرف والبنوك	111	1111003
0.00	22,353,467.81	16,500,427.53	38,853,895.34	16,464,711.28	21,184,520.51	35,716.25	17,669,374.83	قيدية وودائع بالبنوك	1111	1111004
0.00	1,412,210.98	10,990,794.79	12,403,005.77	10,955,078.54	12,403,005.77	35,716.25	0.00	حسابات جارية بالبنوك	11111	1111005
0.00	3,675,816.17	0.00	3,675,816.17	0.00	1,498,450.18	0.00	2,177,365.99	مصرف الراجحي (ح صدفه الرئيسي)	88773	1111001
0.00	3,940,918.91	5,500,000.00	9,440,918.91	5,500,000.00	3,436,849.22	0.00	6,004,069.69	مصرف الراجحي (ح زكاة)	88997	1111002
0.00	863,762.64	0.00	863,762.64	0.00	150,949.33	0.00	712,813.31	مصرف الراجحي (الراكة صدفه)	22228	1111003
0.00	944,838.51	0.00	944,838.51	0.00	153,298.39	0.00	791,540.12	مصرف الراجحي (الراكة وقف خيري)	44446	1111004
0.00	298,673.00	0.00	298,673.00	0.00	7,895.00	0.00	290,778.00	مصرف الراجحي (ر - رعاية الارامل والايام)	211112	1111005
0.00	16,510.00	0.00	16,510.00	0.00	1,000.00	0.00	15,510.00	مصرف الراجحي (ر - كسوة العيد)	199994	1111006
0.00	64,888.05	0.00	64,888.05	0.00	5,000.00	0.00	59,888.05	مصرف الراجحي (ر - من غير حقيقي)	199994	1111007
0.00	83,665.67	0.00	83,665.67	0.00	33,365.70	0.00	50,299.97	الراجحي (ر - من غير حقيقي)	199994	1111008
0.00	39,477.56	0.00	39,477.56	0.00	5,678.36	0.00	33,799.20	بنك الراجحي (عام)	2229940	1111009
0.00	1,209,584.95	26.25	1,209,611.20	26.25	53,481.86	0.00	1,156,129.34	بنك الراجحي (عام)	3001	1111010
0.00	58,550.00	0.00	58,550.00	0.00	2,500.00	0.00	56,050.00	بنك الراجحي (عام)	3001	1111011
0.00	15,253.00	0.00	15,253.00	0.00	3,100.00	0.00	12,153.00	بنك الراجحي (عام)	3001	1111012
0.00	127,787.41	0.00	127,787.41	0.00	25,700.90	0.00	102,086.51	بنك الجزيرة	009	1111013
0.00	6,485,076.44	9,606.49	6,494,682.93	9,606.49	3,146,743.23	0.00	3,347,939.70	بنك الجزيرة	009	1111014
0.00	352,993.05	0.00	352,993.05	0.00	43,649.05	0.00	309,344.00	مصرف الراجحي (ر - السلة الغذائية)	177776	1111015
0.00	2,763,461.47	0.00	2,763,461.47	0.00	213,853.52	0.00	2,549,607.95	مصرف الراجحي (ر - السلة الغذائية)	177776	1111016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف الراجحي (ر - تفرج الكرب)	155558	1111017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الراجحي (ر - تفرج الكرب)	155558	1111017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القيدية في الصناديق		1112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاصدق العام		111201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق المصاريف الخيرية - المستعينة		111202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	في الطريق - شركات تحت التحصيل		1113

8409090 : فاكس 8406060

8407070 -

ت :

المقام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 2

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 22/07/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٦/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجامع		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	الحافظ الأوقافية والشمولية	0.00	112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحافظ الأوقافية - أسر متوجة	0.00	1121
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحافظ الأوقافية - متابعين راعدة	0.00	1122
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستثمارات المتداولة	0.00	113
0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	ذمم مدينة	0.00	114
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عاملين	0.00	1141
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عملاء	0.00	1142
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - دفات مقدمة	0.00	1143
0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	ذمم مدينة أخرى	0.00	1144
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدما	0.00	115
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عمومية وإدارية - مدفوعات مقدما - مصروفات	0.00	1151
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبعات مستحقة	0.00	116
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبعات مقدمة - مستحقة	0.00	1161
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبعات غير مقدمة - مستحقة	0.00	1162
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبعات أوقاف - مستحقة	0.00	1163
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبعات أوقاف مستحقة	0.00	11631
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربح أوقاف مستحق	0.00	11632
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح الاستثمارات ريفية مستحقة	0.00	11633
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون	0.00	117
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون - ملابس ومفارش	0.00	11701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون - المواد الغذائية	0.00	11702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون - الأجهزة الكهربائية	0.00	11703
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون تبعات قرطاسية	0.00	11704
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون تبعات متبرعة	0.00	11705
0.00	10,000.00	40,200.00	50,200.00	40,200.00	40,200.00	50,200.00	50,200.00	شاهج للتعديل	0.00	118
0.00	10,000.00	40,200.00	50,200.00	40,200.00	40,200.00	50,200.00	50,200.00	عمدة عبد السلام السماعيل	0.00	1181

8409090 : فاكس : 8406060

8407070 -

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 3

ميزان المراجعة

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٦/٣٠

تاريخ الأعداد : 22/07/18

البيان بالأرصدة		البيان بالتجميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		رصيد نهاية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	30,087,509.76	31,400.00	30,118,909.76	31,400.00	90,214.34	0.00	30,028,695.42	0.00	30,028,695.42	الأصول غير المتداولة	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ	1207
0.00	29,741,857.76	31,400.00	29,773,257.76	31,400.00	90,214.34	0.00	29,683,043.42	0.00	29,683,043.42	الأصول الثابتة	121
0.00	13,688,280.00	0.00	13,688,280.00	0.00	0.00	0.00	13,688,280.00	0.00	13,688,280.00	الأراضي	12101
0.00	13,688,280.00	0.00	13,688,280.00	0.00	0.00	0.00	13,688,280.00	0.00	13,688,280.00	أراضي مشغرة	121011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أراضي مطورة	121012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أراضي متبرع بها	121013
0.00	14,627,870.00	0.00	14,627,870.00	0.00	0.00	0.00	14,627,870.00	0.00	14,627,870.00	المبانئ	12102
0.00	14,627,870.00	0.00	14,627,870.00	0.00	0.00	0.00	14,627,870.00	0.00	14,627,870.00	مبانئ مشغرة	121021
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبانئ متبرع بها	121022
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تجهيزات مبانئ مستأجرة	121023
0.00	107,837.00	31,400.00	139,237.00	31,400.00	25,000.00	0.00	114,237.00	0.00	114,237.00	السيارات	12103
0.00	82,837.00	31,400.00	114,237.00	31,400.00	0.00	0.00	114,237.00	0.00	114,237.00	سيارات متبرعة	121031
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات متبرع بها	121032
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	معدات ثقيلة	121033
0.00	343,716.00	0.00	343,716.00	0.00	28,661.00	0.00	315,055.00	0.00	315,055.00	آلات ومعدات مكتبية	12105
0.00	62,779.00	0.00	62,779.00	0.00	0.00	0.00	62,779.00	0.00	62,779.00	أثاث ومعدات مكتبية	12106
0.00	50,308.00	0.00	50,308.00	0.00	1,859.00	0.00	48,449.00	0.00	48,449.00	أدوات وأجهزة العرض	12107
0.00	39,093.00	0.00	39,093.00	0.00	4,515.00	0.00	34,578.00	0.00	34,578.00	أجهزة الاتصال والبرق والحماية	12108
0.00	309,830.75	0.00	309,830.75	0.00	24,170.75	0.00	285,660.00	0.00	285,660.00	أجهزة حساب آلي وملحقاتها	12109
0.00	189,145.00	0.00	189,145.00	0.00	2,625.00	0.00	186,520.00	0.00	186,520.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	12110
0.00	250,901.01	0.00	250,901.01	0.00	3,383.59	0.00	247,517.42	0.00	247,517.42	لوحات الدعاية والإعلان	12111
0.00	43,729.00	0.00	43,729.00	0.00	0.00	0.00	43,729.00	0.00	43,729.00	كاميرات	12112
0.00	13,369.00	0.00	13,369.00	0.00	0.00	0.00	13,369.00	0.00	13,369.00	طابعات	12113
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	أجهزة إنكوب للمرسلات	12114
0.00	172,393.00	0.00	172,393.00	0.00	0.00	0.00	172,393.00	0.00	172,393.00	الأصول غير المبرسة	122

8409090

رقم الكاس : 8406060

8407070

ت :

اللصام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 4

ميزان المراجعة

طبع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/١/٠١ إلى ٢٠١٨/٠٦/٣٠

تاريخ الاعداد : 22/07/18

رقم الحساب	اسم الحساب	الميزان بالعملة		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة	
		دائنين	مدىنين	دائنين	مدىنين	دائنين	مدىنين
12201	مصاريف التأمين	0.00	172,393.00	0.00	0.00	0.00	172,393.00
122011	ديكورات وتجهيزات	0.00	128,908.00	0.00	0.00	0.00	128,908.00
122012	تجهيزات المطبخ	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00
122013	لوزج الجمعية	0.00	36,925.00	0.00	0.00	0.00	36,925.00
12202	مصاريف حملات اعلانية موجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12203	مصاريف عمومية وادارية موجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12204	قيمة النقل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12205	تلفات ايراديه موجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12206	تاثير لسى العمير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	مصاريف تحت التقييم	0.00	173,259.00	0.00	0.00	0.00	173,259.00
12301	مصاريف تحت التقييم - تمسيات اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12302	مصاريف تحت التقييم - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12303	مشروعات متنوعة	0.00	173,259.00	0.00	0.00	0.00	173,259.00
13	اموال الاوقاف	0.00	8,540,953.90	0.00	4,044,752.85	0.00	4,496,201.05
131	القائمة الموقوفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1311	تفدية في البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	حافظ اقراضية وتقبلية موقوفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1321	حافظ اقراضية وتقبلية - اس مسجحة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	الاصلوات الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1331	استثمارات واقفية عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13311	استثمارات واقفية عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13312	استثمارات واقفية عقارية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1332	استثمارات فائض على الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	الاصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401	الاراضي - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134011	الاراضي - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8409090 : فاكس 8406060

8407070 -

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 5

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 22/07/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٦/٣٠

البرازن بالأرصدة		البرازن بالمجموع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائنين	مديين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات اراضي - اوراق	134012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الدين - اوراق	13402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الدين - اوراق	134021
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات ماني - اوراق	134022
0.00	8,540,953.90	0.00	8,540,953.90	0.00	4,044,752.85	0.00	4,496,201.05	مشاريع ريفية تحت التنفيذ	135
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رفعية تحت التنفيذ - تحسينات اراضي	13501
0.00	8,540,953.90	0.00	8,540,953.90	0.00	4,044,752.85	0.00	4,496,201.05	مشاريع ريفية تحت التنفيذ - ماني	13502
0.00	5,804,318.61	0.00	5,804,318.61	0.00	2,404,465.86	0.00	3,399,852.75	مشروع وقف الساسي	135021
0.00	2,736,635.29	0.00	2,736,635.29	0.00	1,640,286.99	0.00	1,096,348.30	نادي البركة الاجتماعي	135022
55,639,541.05	0.00	55,658,555.05	19,014.00	0.00	19,014.00	55,658,555.05	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الفروض قصيرة الاجل	211
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فروض قصيرة الاجل من جهات حكومية	21101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التام المائلة	212
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - عاملين	2121
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردين	2122
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردين متوعون	21221
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة اخرى	2123
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	213
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عمومية وادارية مستحقة	2131
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور التقديرية - مستحقة	21311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات جمع الاموال المستحقة	2132
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور التقديرية - مستحقة	21321
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات الراضح والاضطحة المستحقة	2133
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات الراضح والاضطحة المستحقة - مصروفات	21331
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات المحرمة - مستحقة	2134

8409090

فاكس 8406060

8407070

ت :

الممام - شارع الملك فهد



جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 6

ميزان المراجعة

لجميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى ٢٠١٨/٠٦/٣٠

تاريخ الاعداد : 22/07/18

البرازن بالأرصدة		البرازن بالمجاميع		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	مصاريف الحركة النقدية - مسجلة	21341	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	214	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وجهات مقيدة - مقدمة	2141	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وجهات مقيدة - نقدية - مقدمة	21411	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وجهات مقيدة - عينية - مقدمة	21412	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حبات مقيدة - خ نظروعية - مقدمة	21413	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة - النج الحكومي - مقدمة	21414	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقيدة - مقدمة	21415	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	2142	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة - نقدية - مقدمة	21421	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة - عينية - مقدمة	21422	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة خ نظروعية - مقدمة	21423	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21424	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	2143	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف - نقدية - مقدمة	21431	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربح اوقاف - مقدمة	21432	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات نقدية - مقدمة	21433	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرامات متداولة اخرى	215	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات متروكة مسجلة	21501	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين للنهر	21502	
1,678,518.61	0.00	1,697,532.61	19,014.00	0.00	19,014.00	1,697,532.61	0.00	الايرادات غير المتداولة	22	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القررض طويله الاجل	221	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويله الاجل من جهات حكومية	22101	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مراجعة طويله الاجل	22105	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اوراق دفع طويله الاجل	222	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النعم السائبة - طويله الاجل	223	

8409090

فاكس 8406060

8407070

ت :

المهام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 7

ميزان المراجعة

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٦/٣٠

تاريخ الاعداد : 22/07/18

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجاميع		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	المخصصات	224
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص كشافة قاذبة اطنمة	2241
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ضمان استثمارات	2243
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات أخرى	2246
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات اجازات سنوية	22461
1,678,518.61	0.00	1,697,532.61	19,014.00	0.00	0.00	1,697,532.61	0.00	مخصص تناكر سفر	22462
1,678,518.61	0.00	1,697,532.61	19,014.00	0.00	0.00	1,697,532.61	0.00	مخصصات الاملاك والاستغلال	225
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص الاملاك والاطلاق للاصول الثابتة	2251
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص املاك - تحصيلات اراضي	225101
1,153,583.54	0.00	1,153,583.54	0.00	0.00	0.00	1,153,583.54	0.00	مخصص املاك - تحصيلات اراضي	2251011
1,153,583.54	0.00	1,153,583.54	0.00	0.00	0.00	1,153,583.54	0.00	مخصص املاك المبان	225102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص املاك - مبان مشغرة	2251021
66,102.00	0.00	85,116.00	19,014.00	0.00	0.00	85,116.00	0.00	مخصص املاك - مبان مشغرة	2251022
66,102.00	0.00	85,116.00	19,014.00	0.00	0.00	85,116.00	0.00	مخصص املاك السيارات	225103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص املاك - سيارات مشغرة	2251031
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص املاك - سيارات مشغرة	2251032
97,768.85	0.00	97,768.85	0.00	0.00	0.00	97,768.85	0.00	مخصص املاك - سيارات مشغرة	2251033
125,620.00	0.00	125,620.00	0.00	0.00	0.00	125,620.00	0.00	مخصص املاك - سيارات مشغرة	2251034
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص املاك - سيارات مشغرة	2251035
229,848.22	0.00	229,848.22	0.00	0.00	0.00	229,848.22	0.00	مخصص املاك - سيارات مشغرة	225104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص املاك - سيارات مشغرة	225105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص املاك - سيارات مشغرة	225106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص املاك - سيارات مشغرة	225107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص املاك - سيارات مشغرة	225108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص املاك - سيارات مشغرة	225109
5,596.00	0.00	5,596.00	0.00	0.00	0.00	5,596.00	0.00	مخصص املاك - سيارات مشغرة	225110
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص املاك - سيارات مشغرة	225111
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص املاك - سيارات مشغرة	225112
8409090	8406060	8407070	8407070	8407070	8407070	8407070	8407070	مخصص استبعاد الاصول غير المتحركة	2252

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 8

ميران المرجعة

تاريخ الاعداد : 22/07/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ الى : ٢٠١٨/٠٦/٣٠

الميران بالأرصدة		الميران بالجموع		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	جميع استهلاك - مصاريف التأمين	225203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جميع استهلاك نفقات ايرانية موجلة	225204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جميع الاملاك والاستهلاك للاصول الوظيفية	227
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جميع الاملاك - الاصول الوظيفية	2271
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جميع الاملاك - الاراضي المطورة - اوقاف	227101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جميع الاملاك - كمسيات اراضي اوقاف	2271011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جميع الاملاك - المباني - اوقاف	227102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جميع الاملاك - المباني - اوقاف	2271021
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جميع الاملاك - كمسيات مباني عمرك - اوقاف	2271022
53,961,022.44	0.00	53,961,022.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول	23
8,281,400.44	0.00	8,281,400.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول غير القابلة	2301
19,047,787.00	0.00	19,047,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول القابلة	2302
26,631,835.00	0.00	26,631,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول - اوقاف	2303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي اموال سابقة	2304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فائض (عجز) من اموال سابقة	2305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تسوية سيورات سابقة	2306
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فائض عجز هذا العام	2307
15,561,091.20	0.00	15,628,382.51	67,291.31	15,628,382.51	67,291.31	0.00	0.00	ارباح وخسائر بيع اصول	3
10,140,941.21	0.00	10,208,232.52	67,291.31	10,208,232.52	67,291.31	0.00	0.00	الارادات والتبرعات	31
6,127,993.18	0.00	6,127,993.18	0.00	6,127,993.18	0.00	0.00	0.00	ارادات وتبرعات قابلة	3101
3,811,998.03	0.00	3,879,289.34	67,291.31	3,879,289.34	67,291.31	0.00	0.00	ركاة	3102
556,133.80	0.00	556,133.80	0.00	556,133.80	0.00	0.00	0.00	تبرعات زهيات قابلة - نقدية	3102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفالات ايتام	3102002
292,992.74	0.00	320,284.05	27,291.31	320,284.05	27,291.31	0.00	0.00	مساعيات	3102003
50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	رعاية برامج موسمية	3102003
16,203.00	0.00	16,203.00	0.00	16,203.00	0.00	0.00	0.00	الحقبة المدرسية	3102003001
								كسوة العيد	3102003002

8409090 فاكس : 8406060

8407070 -

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 9

ميزان المراجعة

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/١٠/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٦/٣٠

تاريخ الإعداد : 22/07/18

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجاميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
1,425.00	0.00	6,425.00	5,000.00	6,425.00	5,000.00	0.00	0.00	كسوة الشتاء	3102003003	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اطفال السوي	3102003004	
162,529.74	0.00	184,821.05	22,291.31	184,821.05	22,291.31	0.00	0.00	السلة الغذائية	3102003005	
112,785.00	0.00	112,785.00	0.00	112,785.00	0.00	0.00	0.00	زكاة الفطر	3102003006	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	هدية العيد	3102003007	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الأضاحي	3102003008	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الطبخ	3102003009	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حفل الفوق الطهي	3102003010	
85,621.59	0.00	85,621.59	0.00	85,621.59	0.00	0.00	0.00	كفالات اراميل	3102004	
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	دعم إعانات زرايع	3102007	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع العمرة	3102008	
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	المسكن الأيمن	3102009	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم شراء منازل	31020091	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم إنكار منازل	31020092	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم تثبيت منازل	31020093	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم ترميم منازل	31020094	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم سداد قوائم خدمات	31020095	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم شراء أجهزة كهربائية	31020096	
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	رعاية برامج ورحلات وانشطة	3102010	
562,253.00	0.00	562,253.00	0.00	562,253.00	0.00	0.00	0.00	تدريب وتأهيل المستفيدين	3102011	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رعاية أسر (رعاية الأبناء)	3102012	
573,294.00	0.00	578,294.00	5,000.00	578,294.00	0.00	0.00	0.00	صندوق جارية	3102013	
51,405.00	0.00	51,405.00	0.00	51,405.00	0.00	0.00	0.00	تفريع الكرت	3102014	
1,681,787.90	0.00	1,681,787.90	0.00	1,681,787.90	0.00	0.00	0.00	إيراد - كفارة الجنين	3102015	
41,010.00	0.00	41,010.00	0.00	41,010.00	0.00	0.00	0.00	صندوق عامة	3102016	
8409090		8407070						إيراد - كفارة الصام	3102017	

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 10

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 22/07/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٦/٣٠

البرازن بالأرصدة		البرازن بالمخصص		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائنين	مديين	دائنين	مديين	دائنين	مديين	دائنين	مديين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفارة صيام	3102018
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ورحمات مقبلة - عينية	3103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم انجازات الجمعية	3103009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ورحمات مقبلة - تطوعية	3104
200,950.00	0.00	200,950.00	0.00	200,950.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	3104004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ورحمات مقبلة - التبع الحكومي	3105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبع الحكومي - دعم الرواتب	3105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعانة الوزارة التأسيسية	3105002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبع الحكومي - الضيق الترمسي	3105003
200,950.00	0.00	200,950.00	0.00	200,950.00	0.00	0.00	0.00	اعانة الوزارة السنوية	3105004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعانة الوزارة الطارئة	3105005
851,210.90	0.00	851,210.90	0.00	851,210.90	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات سابقة	3106
851,010.90	0.00	851,010.90	0.00	851,010.90	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقبلة	32
841,360.90	0.00	841,360.90	0.00	841,360.90	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقبلة - نقدية	3201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عام	320101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستدعية)	320102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تدريب وتأهيل الموظفين	320103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساهمات اعطاء مجلس الإدارة في الرواتب	320104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم صندوق الموزع الخيرية للرواتب	320105
9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	ايراد صندوق الجوائز	320106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رعاية معاقرة بناء القدرات وتأهيل الأسر	320107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ورحمات غير مقبلة - عينية	3202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ورحمات غير مقبلة - تطوعية	3203
200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	تخفيض الانعام - (القسم المبرح)	3204
200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقبلة	3205
8409090	8406060	8407070	8407070	8407070	8407070	8407070	8407070	ايرادات الاعضاء	320501

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 11

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 22/07/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/١٠/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٦/٣٠

البيان بالأرصدة		البيان بالمطابق		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائى	مدىين	دائى	مدىين	دائى	مدىين	دائى	مدىين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى	320502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات	320503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	320504
4,568,939.09	0.00	4,568,939.09	0.00	4,568,939.09	0.00	0.00	0.00	ايرادات زمرعات اوقاف	33
4,568,939.09	0.00	4,568,939.09	0.00	4,568,939.09	0.00	0.00	0.00	زمرعات تقفية لبناء أو شراء اوقاف	3301
250,390.08	0.00	250,390.08	0.00	250,390.08	0.00	0.00	0.00	زمرعات تقفية وقف مخروي	330101
2,818,549.01	0.00	2,818,549.01	0.00	2,818,549.01	0.00	0.00	0.00	ايراد - وقف الساعي	330102
1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	ايراد - نادي البركة الاجتماعي	330103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	زمرعات عمية - اوقاف	3302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	زمرعات عمية - اوقاف	330201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	زمرعات عمية - اوقاف	3303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - ربع اوقاف	330301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - وقف الجبلية	330302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - وقف طيبة ١	330303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - وقف طيبة ٢	3304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية	330401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقف الجبلية	330402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات - وقف طيبة ١	330403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات - وقف طيبة ٢	34
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات التحويلات وإعادة التصيف	4
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصروفات	41
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	411
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كثايف العاملين / الموظفين	4111
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور التقفية	411101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	411102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بديل سكن	411103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بديل مواصلا	411103

8409090 : فاكس 8406060

8407070 -

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 12

ميزان المراجعة

جميع الحسابات العامة والفصلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٦/٣٠

تاريخ الاعداد : 22/07/18

اليزان بالأرصدة		اليزان بالمطابق		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		يدل اصال	411104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		يدل طبية عمل	411106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		المصل الاضاحي	411107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		تأمينات اجتماعية	411108
0.00	17,646.43	0.00	17,646.43	0.00	17,646.43	0.00	0.00		مكافأة تحصل قندي	411109
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		مزاي وحوافز	4112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		اجازات سنوية	411201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		تذاكر سفر	411202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		التأمين الطبي	411203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		مصاريف حكومية - تأمينات	411210
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		مصاريف حكومية - تأمينات	411211
0.00	7,601.93	0.00	7,601.93	0.00	0.00	0.00	0.00		مصاريف حكومية - نقل كالات	411213
0.00	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00		مصاريف حكومية - رسوم	411214
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	411217
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		بدل العتاد	411219
0.00	2,494.50	0.00	2,494.50	0.00	0.00	0.00	0.00		مكافأة قاية الخدمة	411220
0.00	203,265.04	0.00	203,265.04	0.00	2,494.50	0.00	0.00		تكريم موظفي الجمعية	411221
0.00	4,552.00	0.00	4,552.00	0.00	203,265.04	0.00	0.00		التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,987.00	0.00	1,987.00	0.00	4,552.00	0.00	0.00		السهوكات	4121
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.00	0.00	0.00		مستخرجات مكتبة	412101
0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		مستخرجات أنظمة المعلومات	412102
0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00		رقود وكرورقات	412103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00		مطبوعات	412104
0.00	780.00	0.00	780.00	0.00	72.00	0.00	0.00		عمية وتغليف	412105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		مواد تنظيف	412106
0.00	1,683.00	0.00	1,683.00	0.00	780.00	0.00	0.00		مستخرجات المطبخ	412107

8409090 : 8406060 فاكس :

8407070 -

ت :

المام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 13

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 22/07/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٦/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجموع		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	أدوات مستهلكة ممرقة	412108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	412109
0.00	63,956.80	0.00	63,956.80	0.00	63,956.80	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	4122
0.00	1,309.00	0.00	1,309.00	0.00	1,309.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح الأراضي المزرعة	412201
0.00	53,607.00	0.00	53,607.00	0.00	53,607.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	412202
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	صيانة المباني المشغرة	4122021
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة المباني المزرع بها	4122022
0.00	8,607.00	0.00	8,607.00	0.00	8,607.00	0.00	0.00	تجسيات المباني المملوكة	4122023
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تجسيات المباني المستأجرة	4122024
0.00	4,603.00	0.00	4,603.00	0.00	4,603.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	412204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قطع غار	4122041
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة دورية	4122042
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اطارات	4122043
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أحور صيانة	4122044
0.00	4,603.00	0.00	4,603.00	0.00	4,603.00	0.00	0.00	ممرولات صيانة سيارات أخرى	4122045
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح الآلات المكنية	412205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح الات ومعدات مكنية	412206
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح أدوات وأجهزة عرض	412208
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	صيانة أجهزة الاتصال والامن والحماية	412209
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	صيانة أجهزة الحاسب الالى وملحقها	412210
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة أجهزة التبريد والتدفئة والتهووية	412211
0.00	667.80	0.00	667.80	0.00	667.80	0.00	0.00	صيانة وإصلاح لوحات الدعاية والإعلان	412212
0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	صيانة عامة	412213
0.00	134,756.24	0.00	134,756.24	0.00	134,756.24	0.00	0.00	الدايف والقسيمات والتأمين	4123
0.00	18,410.43	0.00	18,410.43	0.00	18,410.43	0.00	0.00	كهرباء	412301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	412302

8409090

فاكس : 8406060

8407070

ت :

الدمام - شارع الملك فهد



جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 14

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 22/07/18

جميع الحسابات العامة والخصم للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى ٢٠١٨/٠٦/٣٠

المران بالأرصدة		المران بالمخارج		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	31,808.00	0.00	31,808.00	0.00	31,808.00	0.00	0.00	الاحتق والفكس والانترنت	412303
0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	ككافئ البريد والبرقيات	412304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين	412305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4123051
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - المريق	4123052
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - السقات	4123053
0.00	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	412308
0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	الاجارات الدبية (اجارات الجمعية)	412309
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ككافئ خدمات مهية واستشارات	412310
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهية	4123101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ككافئ استشارات قانونية	4123102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تأهيل وتدريب موظفين	4123103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ككافئ مهية أخرى	4123104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقدو الصيانة والتشغيل	412311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقدو الصيانة والتشغيل - الطاقة	4123111
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقدو الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4123112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقدو صيانة المصاعد	4123113
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقدو صيانة آلات التصوير	4123114
0.00	20,112.81	0.00	20,112.81	0.00	20,112.81	0.00	0.00	مواقع وخدمات - أخرى	412312
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اشترارات وتصديقات	41231201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41231202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41231203
0.00	6,081.50	0.00	6,081.50	0.00	6,081.50	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان	41231204
0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	المعدات والملايا	41231205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات وعقالات	41231206
0.00	2,230.81	0.00	2,230.81	0.00	2,230.81	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41231207
8409090									
8407070 - فاكس : 8406060		8407070 - ت :						المصام - شارع الملك فهد	

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم المصفحة : 15

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 22/07/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة		حركة الفترة		الميزان بالعام		الميزان بالأرصدة	
		دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين
41231208	م.المحلات الاعلانية (دعاية و اعلان)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41231209	مهورات مبادرة بناء القدرات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41231211	مصاريف تمويلية أخرى	0.00	0.00	0.00	7,435.50	7,435.50	0.00	7,435.50	0.00
41231212	مصاريف متبوعه	0.00	0.00	0.00	4,357.00	4,357.00	0.00	4,357.00	0.00
41231213	خدمات تشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	تكليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412401	سفرات عمل - داخلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412402	سفرات عمل - خارجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412403	عجر / قانس القدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	مصاريف الاستهلاك والاستعداد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41301	مصاريف الاستهلاك - الاراضي المطورة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413011	الاعلاك - الاراضي المطورة / تحسينات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303	الاستعداد - الاصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130303	مصاريف الاستعداد - مصاريف التأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130306	م. الاستعداد - م. المحلات الاعلانية الموزعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130307	م. الاستعداد - مصاريف عمومية وإدارية موزعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130308	م. الاستعداد - قسيمة التجميل - علو الرجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306	الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308	الاستهلاك - ادوات واجهزة المرضى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب ومطابقته	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التبريد والتدفئة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - لوحات الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8409090

8407070

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

فاكس : 8406060

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 16

ميران المراجعة

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى ٢٠١٨/٠٦/٣٠

تاريخ الاعداد : 22/07/18

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجاميع		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	مصاريف الاستهلاك - أجهزة كهربائية	41313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - ديكورات ومجهيزات	41314
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - فروع الجمعية	41315
0.00	6,386.00	0.00	6,386.00	0.00	6,386.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية أخرى	414
0.00	6,386.00	0.00	6,386.00	0.00	6,386.00	0.00	0.00	مصاريف أمور	4141
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات	4142
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات عقارية	414201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات أخرى	414202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تحويلات (إنتهاية سابقة)	4143
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	م ديون مدفوعة أو مشكوك في تحصيلها	4144
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	م ديون مدفوعة - أخرى	41443
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف المخصصات	4145
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف مخصصات الاستثمار	41451
0.00	5,804,973.96	0.00	5,804,973.96	0.00	5,804,973.96	0.00	0.00	م ديون مشكوك في تحصيلها	41452
0.00	5,780,277.96	0.00	5,780,277.96	0.00	5,780,277.96	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنظمة	42
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنظمة مقدمة	421
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4211
0.00	5,780,277.96	0.00	5,780,277.96	0.00	5,780,277.96	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنظمة تقنية - مقدمة	4212
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات كفالات ايام	4212001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات كفالات تقنية	42120011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات كفالات غذاء	42120012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات كفالات غذاء	42120013
0.00	2,002,251.25	0.00	2,002,251.25	0.00	2,002,251.25	0.00	0.00	مساعدات	4212002
0.00	9,162.25	0.00	9,162.25	0.00	9,162.25	0.00	0.00	مساعدات تعليمية	42120021
0.00	26,885.00	0.00	26,885.00	0.00	26,885.00	0.00	0.00	مساعدات صحية	42120022
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات مرافقات	42120023

8409090 : فاكس 8406060

8407070 -

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 17

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 22/07/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى ٢٠١٨/٠٦/٣٠

البيان بالأرصدة		البيان بالتطهير		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,966,204.00	0.00	1,966,204.00	0.00	1,966,204.00	0.00	0.00	مساعدات قديمة (مقطوعة)	42120024
0.00	3,738,026.71	0.00	3,738,026.71	0.00	3,738,026.71	0.00	0.00	برامج موجهة	4212003
0.00	53,136.05	0.00	53,136.05	0.00	53,136.05	0.00	0.00	مساعدات - الخفية المدرسية	421200301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات كمرة اليد	421200302
0.00	190,225.00	0.00	190,225.00	0.00	190,225.00	0.00	0.00	مساعدات كمرة الشتاء	421200303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات الخفل السنوي	421200304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات حدية العيد	421200305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع الحج	421200306
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات حفل الطوق الوطني	421200307
0.00	984,581.10	0.00	984,581.10	0.00	984,581.10	0.00	0.00	مصرفات كفالات الازامل	421200308
0.00	984,581.10	0.00	984,581.10	0.00	984,581.10	0.00	0.00	مساعدات هفريج كربة - سجناء	42120030801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات اعانة زواج	421200309
0.00	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع العمرة	421200310
0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	المسكن الامن	421200311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات شراء منازل	421200312
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات اجار منازل	421200313
0.00	1,255,433.00	0.00	1,255,433.00	0.00	1,255,433.00	0.00	0.00	مساعدات تثبت منازل	421200314
0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	مساعدات ترميم منازل	421200315
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات شراء أجهزة كهربائية	421200316
0.00	220,912.00	0.00	220,912.00	0.00	220,912.00	0.00	0.00	مساعدات سداد فواتير خدمات	421200317
0.00	14,547.88	0.00	14,547.88	0.00	14,547.88	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة أخرى قديمة - مقبلة	421200318
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف أخرى قديمة - سداد ديون	421200319
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات السنة الفلانية	421200319
0.00	958,191.68	0.00	958,191.68	0.00	958,191.68	0.00	0.00	برامج وأنشطة أخرى قديمة - مقبلة	4212010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الخدمة الاجتماعية اخرى - مقبلة	4212011
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	مصاريف اخرى قديمة - مقبلة	4212011
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	الخدمة الاجتماعية اخرى - مقبلة - كفاءة عين	42120111
8409090		8407070							

الدوام - شارع الملك فهد

جمعية الحركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 18

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 22/07/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٦/٣٠

اليان بالارصدة		اليان بالمصاح		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	مصرفات سوات سابقة	4212014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية - مقبدة	4213
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	زكاة الفطر	4213001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	علوم الاضاحي	4213002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	علوم رمضان	4213003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعمت السلة الغذائية - عينية	4213004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايجارات الجمعية	4213009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مقبدة - خدمات تطوعية	4214
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مقبدة - تدريب وتأهيل	4214004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مقبدة - النج الحكومي	4215
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النج الحكومي - دعم الراتب	421501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النج الحكومي - الضيف الرئيسي	421503
0.00	24,696.00	0.00	24,696.00	0.00	24,696.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبدة	422
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبدة - نقدية	4221
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبدة - عينية	4222
0.00	24,696.00	0.00	24,696.00	0.00	24,696.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبدة-تطوعية	4223
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحصلة على الحساب	423
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الراتب والأجور التقبدي	42301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافر	42302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاسهات	42303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الناقص والخدمات والتأمين	42305
0.00	6,242.00	0.00	6,242.00	0.00	6,242.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيع عوائد الأوقاف	43
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات النظارة	431
0.00	6,242.00	0.00	6,242.00	0.00	6,242.00	0.00	0.00	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	432
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	م.الاسهاتك والاستعداد للأصول الوقفية	433

8409090

فاكس : 8406060

8407070 -

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 19

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 22/07/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ الى : ٢٠١٨/٠٦/٣٠

البيان بالأرصدة		البيان بالمجاميع		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	مصاريف اوراق صوغة	434
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات فائض غلة الورق	43404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع واستبدال أصول واقية	434041
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات واقية	434042
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات واقية اخرى	4340421
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات واقية عقارية	4340422
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	45
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات الصويلات وإعادة التصيف	46
71,235,632.25	71,235,632.25	87,858,965.09	87,858,965.09	32,164,693.79	32,164,693.79	55,694,271.30	55,694,271.30	الإجمالي	

إعتمده

المدير العام



رأجه

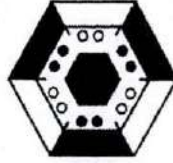
8409090

فاكس 8406060

8407070

ت :

المام - شارع الملك فهد



**جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية**

**جمعية خيرية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم**

**(٥١١)**

**الدمام - المنطقة الشرقية**

**المملكة العربية السعودية**

**تقرير الربع الثالث للعام المالي ٢٠١٨ م**

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



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

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

### الفهرس

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





المحترمين

السادة / مركز التنمية الاجتماعية بالدمام

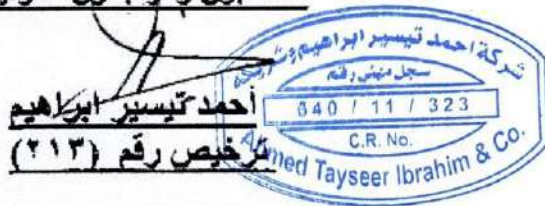
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع : تقرير الربع الثالث للعام المالي ٢٠١٨ م

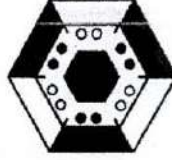
يسر شركة أحمد تيسير ابراهيم وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الثالث من العام المالي ٢٠١٨ م والخاص بجمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام بالمنطقة الشرقية متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا آمليين أن ينال رضاكم شاكرين لكم ثقتكم في شركتنا وفي حالة وجود أي إستفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

شركة أحمد تيسير ابراهيم وشريكه  
محاسبون ومراجعون قانونيون



التاريخ : ٢٠١٨/١٢/١٢ م  
الموافق : ١٤٤٠/٤/٥ هـ



## نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ م وحتى ٢٠١٨/٩/٣٠ م

أولاً : بيانات عامة :-

١	اسم الجمعية	جمعية البركة الخيرية للخدمات الإجتماعية
٢	صافي الأصول (مال الجمعية)	(٥٣,٩٦١,٠٢٢) ريال
٣	النشاط	خيري اجتماعي
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	-----



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 على الحاسب الآلي.

**AHMED TAYSEER IBRAHIM & CO.**

CHARTERED ACCOUNTANTS  
(Registration No. 640)



**شركة احمد تيسير ابراهيم وشريكه**

محاسبون ومراجعون قانونيون  
(سجل مهني رقم ٦٤٠)

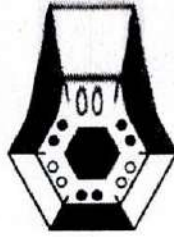
٢/٢

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

# AHMED TAYSEER IBRAHIM & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

(Registration No. 640)



# شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه

محاسبون ومراجعون قانونيون

(سجل مهني رقم ٦٤٠)

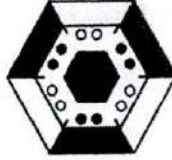
٣/٢

## ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة:

البيان	٢٠١٨/٩/٣٠ م	٢٠١٧/٩/٣٠ م
<u>الإيرادات والمكاسب:</u>		
إيرادات البرامج والأنشطة	٢٠.١٤٠.٧٧٤	١٨.٨٩٣.٧٣٨
الإيرادات الأخرى	٣٢٦.١٥٠	.
<b>إجمالي الإيرادات</b>	<b>٢٠.٤٦٦.٩٢٤</b>	<b>١٨.٨٩٣.٧٣٨</b>
<u>"يخصم"</u>		
<u>المصروفات والخسائر:</u>		
مصروفات الأنشطة وبرامج المساعدات	(٩.٧٦٨.٦٢٩)	(٥.١٨٢.٦٧٠)
المصروفات العمومية والإدارية	(١.٣٧٠.٧٠٦)	(١.٧٥٢.١٩٧)
<b>إجمالي المصروفات</b>	<b>(١١.١٣٩.٣٣٥)</b>	<b>(٦.٩٣٤.٨٦٧)</b>
<b>صافي التغير خلال الفترة</b>	<b>٩.٣٢٧.٥٨٩</b>	<b>١١.٩٥٨.٨٧١</b>

## رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة:

البيان	٢٠١٨/٩/٣٠ م	٢٠١٧/٩/٣٠ م
<u>الأرصدة النقدية خلال الفترة:</u>		
رصيد النقد أول الفترة	١٧.٦٣٣.٦٥٩	١١.٥٣٠.٥٧٤
يضاف / المقبوضات	٢٠.٤٦٦.٩٢٤	٢٣.٠٥٤.١٣٤
يخصم / المدفوعات	(١٥.٦٢٢.٣٦٤)	(١٦.٦٥٤.٤٨٧)
<b>رصيد النقد آخر الفترة</b>	<b>٢٢.٤٧٨.٢١٩</b>	<b>١٧.٩٣٠.٢٢١</b>
<u>التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:</u>		
التغير في النقد بالبنوك	٤.٨٤٤.٥٦٠	٦.٣٩٩.٦٤٧



٤/٢

خامساً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة :-  
الأعمال المنجزة والملاحظات :-

لقد قمنا بزيارة جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام بالمنطقة الشرقية وذلك بغرض مراجعة أعمال الجمعية للربع الثاني للعام المالي ٢٠١٨م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١م وحتى ٢٠١٨/٩/٣٠م :-

١- ملاحظات من فترات مالية سابقة :

- لا يوجد .

٢- ملاحظات الفترة المالية الحالية :

- لا يوجد .

المؤهل / بكالوريوس محاسبة					- محاسب الجمعية : الاسم / علي سعيد الشهراني	
					- تقييم المحاسبة : 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 .

رئيس مجلس إدارة  
 خالد بن عبد العزيز السليبي  
 (Signature)

أمين الصندوق  
 خالد بن محمد السليبي  
 (Signature)

المحاسب  
 علي سعيد الشهراني  
 (Signature)

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 1

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 25/11/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى ٢٠١٨/٠٩/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجاميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب		رقم الحساب
دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين			
0.00	64,967,130.37	25,280,545.79	90,247,676.16	25,244,829.54	34,553,404.86	35,716.25	55,694,271.30	الأصول	1	11111001
0.00	25,613,218.81	24,799,145.79	50,412,364.60	24,763,429.54	29,242,989.77	35,716.25	21,169,374.83	الأصول المتداولة	11	11111002
0.00	22,478,218.81	24,233,740.79	46,711,959.60	24,198,024.54	29,042,584.77	35,716.25	17,669,374.83	التقنية بالمستوف والبنوك	111	11111003
0.00	22,478,218.81	24,233,740.79	46,711,959.60	24,198,024.54	29,042,584.77	35,716.25	17,669,374.83	تقنية وودائع بنائوك	1111	11111004
0.00	22,478,218.81	24,233,740.79	46,711,959.60	24,198,024.54	29,042,584.77	35,716.25	17,669,374.83	حسابات جارية بنائوك	11111	11111005
0.00	1,531,054.61	16,721,871.94	18,252,926.55	16,686,155.69	18,252,926.55	35,716.25	0.00	مصرف الرجعي (ح صافقة الرئيسي)	88773	11111006
0.00	3,820,457.67	0.00	3,820,457.67	0.00	1,643,091.68	0.00	2,177,365.99	مصرف الرجعي (ح زكاة)	88997	11111007
0.00	2,918,791.14	7,500,000.00	10,418,791.14	7,500,000.00	4,414,721.45	0.00	6,004,069.69	مصرف الرجعي (الراكة صافقة)	222228	11111008
0.00	897,077.87	0.00	897,077.87	0.00	184,264.56	0.00	712,813.31	مصرف الرجعي (ز - رعاية الازامل والايام	444446	11111009
0.00	1,025,695.75	0.00	1,025,695.75	0.00	234,155.63	0.00	791,540.12	مصرف الرجعي (ز - كسوة العيد)	211112	11111010
0.00	298,923.00	0.00	298,923.00	0.00	8,145.00	0.00	290,778.00	مصرف الرجعي (ز - من يجهر حقيقي)	199994	11111011
0.00	16,560.00	0.00	16,560.00	0.00	1,050.00	0.00	15,510.00	بنك البلاد (عام)	550006	11111012
0.00	88,518.05	0.00	88,518.05	0.00	28,630.00	0.00	59,888.05	بنك الرياض (عام)	6892630	11111013
0.00	92,430.67	0.00	92,430.67	0.00	42,130.70	0.00	50,299.97	بنك الاملي (صافقة)	107	11111014
0.00	44,127.56	0.00	44,127.56	0.00	10,328.36	0.00	33,799.20	بنك ساب (عام)	3001	11111015
0.00	1,241,571.43	26.25	1,241,597.68	26.25	85,468.34	0.00	1,156,129.34	بنك الجزيرة (صافقة عامه ٢٠٠٩)		11111016
0.00	60,050.00	0.00	60,050.00	0.00	4,000.00	0.00	56,050.00	بنك ساب (عام)	3001	11111017
0.00	17,293.00	0.00	17,293.00	0.00	5,140.00	0.00	12,153.00	بنك الجزيرة (صافقة عامه ٢٠٠٩)		11111018
0.00	148,467.51	0.00	148,467.51	0.00	46,381.00	0.00	102,086.51	بنك الجزيرة (صافقة عامه ٢٠٠٩)		11111019
0.00	7,106,781.13	11,842.60	7,118,623.73	11,842.60	3,770,684.03	0.00	3,347,939.70	مصرف الامة (88888000)		11111020
0.00	357,452.05	0.00	357,452.05	0.00	48,108.05	0.00	309,344.00	مصرف الرجعي (ز - السنة الثانية)	177776	11111021
0.00	2,812,967.37	0.00	2,812,967.37	0.00	263,359.42	0.00	2,549,607.95	مصرف الرجعي (ز - طرح الكرب)	155558	11111022
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التقنية في الصادق		1112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستوف العام		111201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستوف المصاريف الثرية - المستنعة		111202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	في الطريق - شبكات تحت الحصل		1113

8409090

فاكس 8406060 :

8407070 -

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 2

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 25/11/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٩/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجامع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحفاظ الإراضية والمصرفية	112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحفاظ الأراضية - أسر متبعة	1121
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحفاظ الأراضية - مشاريع واعدة	1122
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستثمارات المتداوله	113
0.00	3,000,000.00	500,000.00	3,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	ذمم مدينة	114
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عاملين	1141
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عماله	1142
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	1143
0.00	3,000,000.00	500,000.00	3,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	ذمم مدينة أخرى	1144
0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات مدفوعة مقدما	115
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عمومية وإدارية - مدفوعات مقدماً- مصرفوات	1151
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تبرعات مستحقة	116
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تبرعات مقدية - مستحقة	1161
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تبرعات غير مقدية - مستحقة	1162
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تبرعات أوقاف - مستحقة	1163
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات أوقاف مستحقة	11631
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربح أوقاف مستحق	11632
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح استثمارات وقتية مستحقة	11633
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون - ملابس ومعارض	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون تبرعات قرطاسية	11704
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون تبرعات متنوعة	11705
0.00	10,000.00	65,405.00	75,405.00	65,405.00	0.00	0.00	0.00	خاخر لتعديل	118
0.00	10,000.00	65,405.00	75,405.00	65,405.00	0.00	0.00	0.00	عهدة عبد السلام السماعيل	1181

8409090

فاكس 8406060 :

8407070 -

ت :

الدمام - شارع الملك فهد



جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 3

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 25/11/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ الى : ٢٠١٨/٠٩/٣٠

الميزان بالأرصدة	الميزان بالجاميع	الميزان بالجاميع	حركة الفترة	رصيد بداية الفترة	رصيد نهاية الفترة	اسم الحساب	رقم الحساب
دائنين	دائنين	دائنين	دائنين	دائنين	دائنين		
0.00	30,089,853.76	31,400.00	30,121,253.76	31,400.00	92,558.34	الأصول غير المتداولة	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تحت التنفيذ	1207
0.00	29,743,676.76	31,400.00	29,775,076.76	31,400.00	29,683,043.42	الأصول الثابتة	121
0.00	13,688,280.00	0.00	13,688,280.00	0.00	13,688,280.00	الأراضي	12101
0.00	13,688,280.00	0.00	13,688,280.00	0.00	13,688,280.00	أراضي مستزاه	121011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أراضي مطورة	121012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أراضي مبيع عا	121013
0.00	14,627,870.00	0.00	14,627,870.00	0.00	14,627,870.00	البنان	12102
0.00	14,627,870.00	0.00	14,627,870.00	0.00	14,627,870.00	ماني مستزاه	121021
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ماني مبيع عا	121022
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تخصيمات ماني مستزاه	121023
0.00	107,837.00	31,400.00	139,237.00	31,400.00	114,237.00	السيارات	12103
0.00	82,837.00	31,400.00	114,237.00	31,400.00	114,237.00	سيارات مشدرة	121031
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات مبيع عا	121032
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	معدات ثقيلة	121033
0.00	345,066.00	0.00	345,066.00	0.00	315,055.00	الأثاث المكيف	12105
0.00	62,779.00	0.00	62,779.00	0.00	62,779.00	آلات ومعدات مكتبية	12106
0.00	50,308.00	0.00	50,308.00	0.00	48,449.00	ادوات وأجهزة العرض	12107
0.00	39,562.00	0.00	39,562.00	0.00	34,578.00	أجهزة الاتصال والاسم والحماية	12108
0.00	309,830.75	0.00	309,830.75	0.00	285,660.00	أجهزة حاسب آلي و ملحقاتها	12109
0.00	189,145.00	0.00	189,145.00	0.00	186,520.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	12110
0.00	250,901.01	0.00	250,901.01	0.00	247,517.42	لوحات الدعاية والإعلان	12111
0.00	43,729.00	0.00	43,729.00	0.00	43,729.00	كاميرات	12112
0.00	13,369.00	0.00	13,369.00	0.00	13,369.00	طابعات	12113
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	أجهزة إكتم للرسائل	12114
0.00	172,918.00	0.00	172,918.00	0.00	172,393.00	الأصول غير المنقوسة	122

8409090

فاكس 8406060 :

8407070 -

ت :

الدسام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 4

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 25/11/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12201	مصاريف التأمين	172,393.00	0.00	525.00	0.00	172,918.00	0.00	172,918.00	0.00	172,918.00	0.00	172,918.00	0.00	172,918.00	0.00	172,918.00	0.00	172,918.00	0.00
122011	ديكورات وتجهيزات	128,908.00	0.00	0.00	0.00	128,908.00	0.00	128,908.00	0.00	128,908.00	0.00	128,908.00	0.00	128,908.00	0.00	128,908.00	0.00	128,908.00	0.00
122012	تجهيزات المطبخ	6,560.00	0.00	525.00	0.00	7,085.00	0.00	7,085.00	0.00	7,085.00	0.00	7,085.00	0.00	7,085.00	0.00	7,085.00	0.00	7,085.00	0.00
122013	فروع الجمعية	36,925.00	0.00	0.00	0.00	36,925.00	0.00	36,925.00	0.00	36,925.00	0.00	36,925.00	0.00	36,925.00	0.00	36,925.00	0.00	36,925.00	0.00
12202	مصاريف حملات اعلانية موجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12203	مصاريف عمومية وادارية موجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12204	قيمة التقييم - حلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12205	نققات ايرانية موجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12206	ذاتين لدى الغير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	مشاريع تحت التقييم	173,259.00	0.00	0.00	0.00	173,259.00	0.00	173,259.00	0.00	173,259.00	0.00	173,259.00	0.00	173,259.00	0.00	173,259.00	0.00	173,259.00	0.00
12301	مشاريع تحت التقييم - تحسينات اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12302	مشاريع تحت التقييم - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12303	مشروعات متنوعة	173,259.00	0.00	0.00	0.00	173,259.00	0.00	173,259.00	0.00	173,259.00	0.00	173,259.00	0.00	173,259.00	0.00	173,259.00	0.00	173,259.00	0.00
13	اصول الاوقاف	4,496,201.05	0.00	5,217,856.75	0.00	9,714,057.80	450,000.00	9,264,057.80	450,000.00	9,714,057.80	450,000.00	9,264,057.80	450,000.00	9,714,057.80	450,000.00	9,264,057.80	450,000.00	9,714,057.80	450,000.00
131	التقييم الموقوفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1311	تقديم في البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	مخاطر اراضية وقبيلية موقوفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1321	مخاطر اراضية وقبيلية - أسر متوجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1331	استثمارات وقفية عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13311	استثمارات وقفية عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13312	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1332	استثمارات فائض غلة الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	الاصول التابعة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401	الاراضي - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134011	الاراضي - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8409090

فاكس : 8406060

8407070

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 5

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 25/11/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/١٠/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٩/٣٠

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	تخصيات اراضي - اوقاف	134012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المبانى - اوقاف	13402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المبانى - اوقاف	134021
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تخصيات مبانى - اوقاف	134022
0.00	9,264,057.80	450,000.00	9,714,057.80	450,000.00	5,217,856.75	0.00	4,496,201.05	مشاريع وقفية تحت التنفيذ	135
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقفية تحت التنفيذ - تخصصات اراضي	13501
0.00	9,264,057.80	450,000.00	9,714,057.80	450,000.00	5,217,856.75	0.00	4,496,201.05	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مبانى	13502
0.00	6,157,220.36	347,500.00	6,504,720.36	347,500.00	3,104,867.61	0.00	3,399,852.75	مشروع وقف الساعي	135021
0.00	3,106,837.44	102,500.00	3,209,337.44	102,500.00	2,112,989.14	0.00	1,096,348.30	نادى البركة الاجماعي	135022
55,639,541.05	0.00	55,658,555.05	19,014.00	0.00	19,014.00	55,658,555.05	0.00	الالتزامات ومباقي الاصول	2
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات المتعارفة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض قصيرة الاجل	211
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الاجل من جهات حكومية	21101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الائتمن الدائنة	212
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - عاملين	2121
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	2122
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون متوعون	21221
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة اخرى	2123
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات مستحقة	213
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	2131
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور التقفية - مستحقة	21311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال المستحقة	2132
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور التقفية - مستحقة	21321
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	2133
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة-مصاريف	21331
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومية - مستحقة	2134

8409090

فاكس : 8406060

8407070 -

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 6

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 25/11/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ الى : ٢٠١٨/٠٩/٣٠

الميزان بالأرصدة	الميزان بالجميع	حركة الفترة	رصيد بداية الفترة	اسم الحساب	رقم الحساب
دائنين	مدىنين	دائنين	مدىنين		
0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحركة النقدية - مستحقة	21341
0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تبرعات مقدمة	214
0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقدمة - مقدمة	2141
0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقدمة - نقدية - مقدمة	21411
0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقدمة - عينية - مقدمة	21412
0.00	0.00	0.00	0.00	هبات مقدمة - خ تطوعية - مقدمة	21413
0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقدمة - المنح الحكومي - مقدمة	21414
0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مقدمة - مقدمة	21415
0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تبرعات غير مقدمة - مقدمة	2142
0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقدمة - نقدية - مقدمة	21421
0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقدمة - عينية - مقدمة	21422
0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقدمة خ تطوعية - مقدمة	21423
0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقدمة - مقدمة	21424
0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تبرعات أوقاف - مقدمة	2143
0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تبرعات أوقاف - نقدية - مقدمة	21431
0.00	0.00	0.00	0.00	ربح أوقاف - مقدمة	21432
0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح استثمارات نقدية - مقدمة	21433
0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات متداوله اخرى	215
0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات متبوعة مستحقة	21501
0.00	0.00	0.00	0.00	ضامن للغير	21502
1,678,518.61	0.00	1,697,532.61	19,014.00	الائتمانات غير المتداولة	22
0.00	0.00	0.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101
0.00	0.00	0.00	0.00	مراجعة طويلة الأجل	22105
0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق دفع طويلة الأجل	222
0.00	0.00	0.00	0.00	الادام الدائنة - طويلة الأجل	223

8409090

فاكس : 8406060

8407070 -

ت :

الادام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 7

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 25/11/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ الى : ٢٠١٨/٠٩/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالتجميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات	224
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2241
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات	2243
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات اخرى	2246
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات اجازات سنوية	22461
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص تناكر سفر	22462
1,678,518.61	0.00	1,697,532.61	19,014.00	0.00	19,014.00	1,697,532.61	0.00	مجمعات الاعلاك والاستهلاك	225
1,678,518.61	0.00	1,697,532.61	19,014.00	0.00	19,014.00	1,697,532.61	0.00	مجمع الاعلاك للاصول الدائمة	2251
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اعلاك - تحسينات اراضي	225101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اعلاك - تحسينات اراضي	225101
1,153,583.54	0.00	1,153,583.54	0.00	0.00	0.00	1,153,583.54	0.00	مجمع اعلاك - سيارات مشتركة	225102
1,153,583.54	0.00	1,153,583.54	0.00	0.00	0.00	1,153,583.54	0.00	مجمع اعلاك - سيارات مشتركة	225102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اعلاك - مباني متبرع بها	2251022
66,102.00	0.00	85,116.00	19,014.00	0.00	19,014.00	85,116.00	0.00	مجمع اعلاك السيارات	225103
66,102.00	0.00	85,116.00	19,014.00	0.00	19,014.00	85,116.00	0.00	مجمع اعلاك - سيارات مشتركة	2251031
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اعلاك - سيارات متبرع بها	2251032
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اعلاك - اجهزة الحاسب وملحقاتها	225104
97,768.85	0.00	97,768.85	0.00	0.00	0.00	97,768.85	0.00	مجمع اعلاك ديكرورات وكهيزات	225105
125,620.00	0.00	125,620.00	0.00	0.00	0.00	125,620.00	0.00	مجمع اعلاك الاتات المكسي	225106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اعلاك اكنساك تحصيل	225107
229,848.22	0.00	229,848.22	0.00	0.00	0.00	229,848.22	0.00	مجمع اعلاك - ادوات واجهزة المرض	225108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اعلاك - اجهزة الاتصال والامن	225109
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اعلاك - اجهزة التدفئة والتبريد	225110
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اعلاك - لوحات الدعاية والاعلان	225111
5,596.00	0.00	5,596.00	0.00	0.00	0.00	5,596.00	0.00	مجمع اعلاك فروع الجمعية	225112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استهلاك الاصول غير الملموسة	2252

8409090 فاكس : 8406060

8407070 -

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 8

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 25/11/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٩/٣٠

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	جميع استناد	225203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جميع استناد - مصاريف التأسيس	225203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جميع استناد فقات ايراديه موجلة	225204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جميع الاملاك والاستناد للاصول الوقفية	227
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جميع الاملاك - الاملاك التابعة الوقفية	2271
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جميع الاملاك - الاراضي المطورة - اوقاف	227101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جميع الاملاك - تحسيات اراضي اوقاف	2271011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جميع الاملاك - المباني - اوقاف	227102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جميع الاملاك - المباني - اوقاف	2271021
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جميع اهلاك - تحسيات مباني عمرك - اوقاف	2271022
53,961,022.44	0.00	53,961,022.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول	23
8,281,400.44	0.00	8,281,400.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير النقدية	2301
19,047,787.00	0.00	19,047,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول النقدية	2302
26,631,835.00	0.00	26,631,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول - اوقاف	2303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول سابقة	2304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فائض ( عجز ) من اموال سابقة	2305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نسوية سيورات سابقة	2306
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فائض عجز هذا العام	2307
20,466,924.46	0.00	20,534,215.77	67,291.31	20,534,215.77	67,291.31	0.00	0.00	ارباح وخسائر بيع اصول	3
14,608,033.47	0.00	14,675,324.78	67,291.31	14,675,324.78	67,291.31	0.00	0.00	الارادات والتبرعات	31
7,553,037.18	0.00	7,553,037.18	0.00	7,553,037.18	0.00	0.00	0.00	ارادات زبوعات مقيدة	3101
6,854,046.29	0.00	6,921,337.60	67,291.31	6,921,337.60	67,291.31	0.00	0.00	ارادات زبوعات مقيدة - نقدية	3102
556,133.80	0.00	556,133.80	0.00	556,133.80	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	3102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفالات ايتام	3102002
314,372.74	0.00	341,664.05	27,291.31	341,664.05	27,291.31	0.00	0.00	مساعيات	3102003
50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	رعاية برامج موسمية	3102003001
20,703.00	0.00	20,703.00	0.00	20,703.00	0.00	0.00	0.00	اطفحة المدرسية	3102003002
8409090	8406060	8407070	ت	8407070	ت	8407070	ت	كسوة العيد	3102003002

المام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 9

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 25/11/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٩/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالتابع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين		
3,375.00	0.00	8,375.00	5,000.00	8,375.00	5,000.00	0.00	0.00	كسوة البناء	3102003003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اطفال السوي	3102003004
169,619.74	0.00	191,911.05	22,291.31	191,911.05	22,291.31	0.00	0.00	السلة الغذائية	3102003005
120,625.00	0.00	120,625.00	0.00	120,625.00	0.00	0.00	0.00	زكاة الفطر	3102003006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	هدية العيد	3102003007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الاصاحي	3102003008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الطبخ	3102003009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حفل الفوق العلمي	3102003010
85,621.59	0.00	85,621.59	0.00	85,621.59	0.00	0.00	0.00	كفالات اراميل	3102004
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	دعم إعانات زواج	3102007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع العمرة	3102008
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	المسكن الامن	3102009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم شراء منازل	31020091
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	دعم إيجار منازل	31020092
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم تأييد منازل	31020093
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم ترقيم منازل	31020094
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم سداد فواتير خدمات	31020095
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم شراء أجهزة كهربائية	31020096
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رعاية برنامج وحلقات وأنشطة	3102010
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	تدريب وتأهيل المستفيدين	3102011
716,516.00	0.00	716,516.00	0.00	716,516.00	0.00	0.00	0.00	رعاية أسر (رعاية الأبناء)	3102012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صدقة جارية	3102013
1,019,016.00	0.00	1,024,016.00	5,000.00	1,024,016.00	5,000.00	0.00	0.00	تفويض الكرب	3102014
72,285.80	0.00	72,285.80	0.00	72,285.80	0.00	0.00	0.00	إيراد - كسوة الجنين	3102015
4,075,370.36	0.00	4,075,370.36	0.00	4,075,370.36	0.00	0.00	0.00	صدقة عامة	3102016
47,230.00	0.00	47,230.00	0.00	47,230.00	0.00	0.00	0.00	إيراد - كسوة الصيام	3102017

8409090 : فاكس 8406060

8407070 -

ت :

السلام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 10

ميزان المراجعة

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٩/٣٠

تاريخ الاصدار : 25/11/18

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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفارة صام	3102018	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفا الزكاة	3102019	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	3103	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات إجازات الجمعية	3103009	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - تطوعية	3104	
200,950.00	0.00	200,950.00	0.00	200,950.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وناهل	3104004	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - الملح الحكومي	3105	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الملح الحكومي - دعم الرواتب	3105001	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعانة الوزارة التأسيسية	3105002	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الملح الحكومي - التعيم الموسمي	3105003	
200,950.00	0.00	200,950.00	0.00	200,950.00	0.00	0.00	0.00	اعانة الوزارة السنوية	3105004	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعانة الوزارة الطارئة	3105005	
979,680.90	0.00	979,680.90	0.00	979,680.90	0.00	0.00	0.00	إيرادات تبرعات سابقة	3106	
854,480.90	0.00	854,480.90	0.00	854,480.90	0.00	0.00	0.00	إيرادات تبرعات غير مقيدة	32	
841,360.90	0.00	841,360.90	0.00	841,360.90	0.00	0.00	0.00	إيرادات تبرعات غير مقيدة - نقدية	3201	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عام	320101	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوسر المستمجة)	320102	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تدريب وناهل الموظفين	320103	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساهمة أعضاء مجلس الإدارة في الرواتب	320104	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم صندوق الموارد البشرية للرواتب	320105	
13,120.00	0.00	13,120.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	إيراد صندوق الجوازات	320106	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رعاية مبادرة بناء القدرات (ناهل الأسر)	320107	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	3202	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - تطوعية	3203	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحفيض الالتزام - (اطعم المسكح)	3204	
125,200.00	0.00	125,200.00	0.00	125,200.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	3205	
8409090		8407070						المسام - شارع الملك فهد		



جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

11 رقم الصفحة :

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 25/11/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٩/٣٠

الميزان بالأرصدة		الميزان بالتجميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	اشتراكات الأعضاء	320501
125,000,00	0,00	125,000,00	0,00	125,000,00	0,00	0,00	0,00	إيرادات أخرى	320502
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	أرباح استثمارات	320503
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	أرباح بيع أصول ثابتة	320504
4,879,210,09	0,00	4,879,210,09	0,00	4,879,210,09	0,00	0,00	0,00	إيرادات تبرعات أوقاف	33
4,879,210,09	0,00	4,879,210,09	0,00	4,879,210,09	0,00	0,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	3301
351,824,08	0,00	351,824,08	0,00	351,824,08	0,00	0,00	0,00	تبرعات نقدية وقف خيري	330101
3,027,386,01	0,00	3,027,386,01	0,00	3,027,386,01	0,00	0,00	0,00	إيراد - وقف السامي	330102
1,500,000,00	0,00	1,500,000,00	0,00	1,500,000,00	0,00	0,00	0,00	إيراد - نادي البركة الاجتماعي	330103
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات خيرية - أوقاف	3302
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات خيرية - أوقاف	330201
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات خيرية - أوقاف	3303
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	إيرادات - ريع أوقاف	330301
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	بيع أوقاف - وقف الخيرية	330302
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	بيع أوقاف - وقف طيبة ٢	330303
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	أرباح استثمارات وقفية	3304
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	أرباح استثمارات وقف الخيرية	330401
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	أرباح استثمارات - وقف طيبة ١	330402
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	أرباح استثمارات - وقف طيبة ٢	330403
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	34
0,00	11,139,335,14	0,00	11,139,335,14	0,00	11,139,335,14	0,00	0,00	المصرفات	4
0,00	1,370,706,11	0,00	1,370,706,11	0,00	1,370,706,11	0,00	0,00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0,00	982,835,78	0,00	982,835,78	0,00	982,835,78	0,00	0,00	تكاليف العاملين / المواطنين	411
0,00	952,595,35	0,00	952,595,35	0,00	952,595,35	0,00	0,00	الرواتب والأجور التقديرية	4111
0,00	918,845,35	0,00	918,845,35	0,00	918,845,35	0,00	0,00	الرواتب والأجور الأساسية	411101
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	بدل سكن	411102
8409090		8407070						المسام - شارع الملك فهد	

8409090 : فاكس 8406060

8407070 -

ت :

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 12

ميزان المراجعة

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٩/٣٠

تاريخ الاعداد : 25/11/18

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	بدل مواصلات	411103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اتصال	411104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل طبخة عمل	411106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العمل الإحصائي	411107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شبابات اجتماعية	411108
0.00	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	مكافأة تحصل تقني	411109
0.00	30,240.43	0.00	30,240.43	0.00	30,240.43	0.00	0.00	موايا وجوائز	4112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجازات سنوية	411201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تذاكر سفر	411202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	411203
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد أقامت	411210
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	411211
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كعالات	411213
0.00	16,595.93	0.00	16,595.93	0.00	16,595.93	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	411214
0.00	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	ككافئ العاملين - عمالة موقفة	411217
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	بدل انساب	411219
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافأة قيادة الخدمة	411220
0.00	2,494.50	0.00	2,494.50	0.00	2,494.50	0.00	0.00	تكريم موظفي الجمعية	411221
0.00	312,734.33	0.00	312,734.33	0.00	312,734.33	0.00	0.00	الكافئ التشغيلية	412
0.00	8,989.00	0.00	8,989.00	0.00	8,989.00	0.00	0.00	المستهلكات	4121
0.00	2,033.00	0.00	2,033.00	0.00	2,033.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	412101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	412102
0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	وقود وحوارات	412103
0.00	3,243.00	0.00	3,243.00	0.00	3,243.00	0.00	0.00	مطبوعات	412104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعبئة وتغليف	412105
0.00	930.00	0.00	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	مواد تنظيف	412106
8409090		8407070						الدوام - شارع الملك فهد	

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 13

ميزان المراجعة

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٩/٣٠

تاريخ الاصدار : 25/11/18

الميزان بالأرصدة	الميزان بالتجميع	حركة الفترة	رصيد بداية الفترة	اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن
0.00	2,753.00	0.00	2,753.00	مستلزمات المطبخ	412107
0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	412108
0.00	0.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	412109
0.00	100,772.70	0.00	100,772.70	الصيانة والإصلاح	4122
0.00	1,309.00	0.00	1,309.00	صيانة وإصلاح الأراضي المطورة	412201
0.00	87,322.00	0.00	87,322.00	صيانة وإصلاح - المباني	412202
0.00	78,715.00	0.00	78,715.00	صيانة المباني المتفرقة	4122021
0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة المباني المرفوع بها	4122022
0.00	8,607.00	0.00	8,607.00	تجسيات المباني المملوكة	4122023
0.00	0.00	0.00	0.00	تجسيات المباني المستأجرة	4122024
0.00	6,055.90	0.00	6,055.90	صيانة وإصلاح - السيارات	412204
0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة دورية	4122042
0.00	0.00	0.00	0.00	قطع غيار	4122041
0.00	0.00	0.00	0.00	إطارات	4122043
0.00	0.00	0.00	0.00	أحور صيانة	4122044
0.00	6,055.90	0.00	6,055.90	مفروقات صيانة سيارات أخرى	4122045
0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح الآلات المكتبية	412205
0.00	200.00	0.00	200.00	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات مكتبية	412206
0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح أدوات وأجهزة عرض	412208
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	صيانة أجهزة الاتصال والاسم والحماية	412209
0.00	200.00	0.00	200.00	صيانة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	412210
0.00	1,430.00	0.00	1,430.00	صيانة أجهزة التبريد والتدفئة والتجميد	412211
0.00	667.80	0.00	667.80	صيانة أجهزة الدعاية والإعلان	412212
0.00	88.00	0.00	88.00	صيانة عامة	412213
0.00	202,972.63	0.00	202,972.63	المنافع والخدمات والتأمين	4123
0.00	28,008.86	0.00	28,008.86	كهرباء	412301

8409090

فاكس : 8406060

8407070

ت :

السلام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 14

ميزان المراجعة

تاريخ الاعداد : 25/11/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٩/٣٠

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	المياه ومصاريف الصرف الصحي	412302
0.00	45,344.00	0.00	45,344.00	0.00	45,344.00	0.00	0.00	الطاشف والفاكس والانترنت	412303
0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	412304
0.00	1,136.10	0.00	1,136.10	0.00	1,136.10	0.00	0.00	مصاريف التأمين	412305
0.00	1,136.10	0.00	1,136.10	0.00	1,136.10	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4123051
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - الطريق	4123052
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - السرققات	4123053
0.00	4,545.00	0.00	4,545.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00	مصاريف الصيانة	412308
0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	الاعانات المدنية (اعانات الجمعية)	412309
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف خدمات مهنية واستشارات	412310
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4123101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف استشارات قانونية	4123102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تأهيل وتدريب موظفين	4123103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية أخرى	4123104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	412311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - الطاقة	4123111
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4123112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود صيانة المصاعد	4123113
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود صيانة آلات التصوير	4123114
0.00	60,815.67	0.00	60,815.67	0.00	60,815.67	0.00	0.00	مناقص وعقودات - أخرى	412312
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وصيقات	41231201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حزبات ومصحف وجلات تجمعية	41231202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41231203
0.00	15,081.50	0.00	15,081.50	0.00	15,081.50	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان	41231204
0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	المباني والمكان	41231205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عربات وعائلات	41231206
8409090	8406060	8407070	8407070					المعام - شارع الملك فهد	

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 15

ميران المراجعة

تاريخ الاعداد : 25/11/18

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى ٢٠١٨/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة		حركة الفترة		الميزان بالجاميع		الميزان بالأرصدة	
		دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين
41231207	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	0.00	4,466.92	0.00	4,466.92	0.00	4,466.92
41231208	م. الحملات الإعلانية (دعاية وإعلان)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41231209	مصروفات مبادرة بناء القدرات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41231211	مصاريف تسويقية أخرى	0.00	0.00	0.00	7,435.50	0.00	7,435.50	0.00	7,435.50
41231212	مصاريف تبرعة	0.00	0.00	0.00	8,347.00	0.00	8,347.00	0.00	8,347.00
41231213	خدمات تشغيل	0.00	0.00	0.00	25,476.75	0.00	25,476.75	0.00	25,476.75
4124	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412401	سفرات عمل - داخلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412402	سفرات عمل - خارجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412403	عمر / فائض نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413011	الاملاك - الأراضي المطورة / تمسيات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المبان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303	الاستهلاك - الاصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130303	مصاريف الاستهلاك - مصاريف الفاسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130306	م. الاستهلاك - م. الحملات الإعلامية الموجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130307	م. الاستهلاك - مصاريف عمومية وادارية موجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130308	م. الاستهلاك - قيمة القليل - خلو الرجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الات المكنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308	الاستهلاك - ادوات واجهزة المرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب وملحقاته	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التبريد والتدفئة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8409090 فاكس : 8406060

8407070 -

ت :

المام - شارع الملك فهد

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 16

ميزان المراجعة

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٩/٣٠

تاريخ الاعداد : 25/11/18

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	مصاريف الاستهلاك - ابحاث الدعاية والاعلان	41312
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة كهربائية	41313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - ديكورات وتجهيزات	41314
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - فروع الجمعية	41315
0.00	6,386.00	0.00	6,386.00	0.00	6,386.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية أخرى	414
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	4141
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات	4142
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات عقارية	414201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات أخرى	414202
0.00	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	مصاريف قرضية (إشائية سابقة)	4143
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	م ديون معنوية أو مشكوك في تحصيلها	4144
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذم مدينة معنوية - أخرى	41443
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف المتخصصات	4145
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تخصصات الاستعمار	41451
0.00	9,762,387.03	0.00	9,762,387.03	0.00	9,762,387.03	0.00	0.00	م ديون مشكوك في تحصيلها	41452
0.00	9,737,191.03	0.00	9,737,191.03	0.00	9,737,191.03	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	421
0.00	9,529,561.03	0.00	9,529,561.03	0.00	9,529,561.03	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4211
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقبلة	4212
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات كفالات ايتام	4212001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات كفالات نقدية	42120011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات كفالات غذاء	42120012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات كفالات غذاء	42120013
0.00	3,504,855.25	0.00	3,504,855.25	0.00	3,504,855.25	0.00	0.00	مساعدات	4212002
0.00	9,162.25	0.00	9,162.25	0.00	9,162.25	0.00	0.00	مساعدات تعليمية	42120021
0.00	41,210.00	0.00	41,210.00	0.00	41,210.00	0.00	0.00	مساعدات صحية	42120022
8409090		8407070						الدوام - شارع الملك فهد	

جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 17

ميزان المراجعة

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى ٢٠١٨/٠٩/٣٠

تاريخ الاعداد : 25/11/18

دائن	الميزان بالأرصدة		الميزان بالتجميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات مواصلات	42120023
0.00	3,454,483.00	0.00	3,454,483.00	0.00	3,454,483.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات نقدية (مقطوعة)	42120024
0.00	5,984,705.78	0.00	5,984,705.78	0.00	5,984,705.78	0.00	0.00	0.00	برامج موهبة	4212003
0.00	53,136.05	0.00	53,136.05	0.00	53,136.05	0.00	0.00	0.00	مساعدات - الحقنية المدرسية	421200301
0.00	226,134.46	0.00	226,134.46	0.00	226,134.46	0.00	0.00	0.00	مساعدات كسوة العيد	421200302
0.00	190,225.00	0.00	190,225.00	0.00	190,225.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات كسوة الشتاء	421200303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات الخلق السنوي	421200304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف هدية العيد	421200305
0.00	431,613.70	0.00	431,613.70	0.00	431,613.70	0.00	0.00	0.00	مصرفوات حفل الضيوف العملي	421200306
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات حفل كفالات الارامل	421200307
0.00	1,080,703.10	0.00	1,080,703.10	0.00	1,080,703.10	0.00	0.00	0.00	مصرفوات كفالات الارامل	421200308
0.00	1,080,703.10	0.00	1,080,703.10	0.00	1,080,703.10	0.00	0.00	0.00	مساعدات تفريغ كربة - سجناء	42120030801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات اعانة زواج	421200309
0.00	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات مشروع العمرة	421200310
0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	المسكن الامن	421200311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات شراء منازل	421200312
0.00	2,014,133.00	0.00	2,014,133.00	0.00	2,014,133.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات اجاز منازل	421200313
0.00	19,028.45	0.00	19,028.45	0.00	19,028.45	0.00	0.00	0.00	مساعدات ثابت منازل	421200314
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات ترميم منازل	421200315
0.00	386,070.98	0.00	386,070.98	0.00	386,070.98	0.00	0.00	0.00	مساعدات شراء اجهزة كهربائية	421200316
0.00	43,818.82	0.00	43,818.82	0.00	43,818.82	0.00	0.00	0.00	مساعدات سداد فواتير خدمات	421200317
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة اخرى نقدية - مقبلة	421200318
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اخرى نقدية - سداد ديون	4212003181
0.00	1,492,842.22	0.00	1,492,842.22	0.00	1,492,842.22	0.00	0.00	0.00	مساعدات السلة الغذائية	421200319
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفي البركة	4212004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برامج وانشطة اخرى نقدية - مقبلة	4212010

8409090 : فاكس 8406060

8407070 -

ت :

الدمام - شارع الملك فهد

جمعية الركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 18

ميران المراجعة

جميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٩/٣٠

تاريخ الاعداد : 25/11/18

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجاميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	الخدمة الاجتماعية اخرى - مقبدة	4212011
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	خدمة الاجتماعية اخرى - مقبدة - كفاية بين	42120111
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات سنوات سابقة	4212014
0.00	207,630.00	0.00	207,630.00	0.00	207,630.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية - مقبدة	4213
0.00	82,630.00	0.00	82,630.00	0.00	82,630.00	0.00	0.00	زكاة الفطر	4213001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	علوم الاصاحي	4213002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	علوم رمضان	4213003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعات السنة العنانية - عينية	4213004
0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	اجازات الجمعية	4213009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مقبدة - خدمات تطوعية	4214
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مقبدة - تدريب وتأهيل	4214004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مقبدة - الملح الحكومي	4215
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الملح الحكومي - دعم الرواتب	421501
0.00	24,696.00	0.00	24,696.00	0.00	24,696.00	0.00	0.00	الملح الحكومي - الضير الموسمي	421503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبدة	422
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبدة - قلبية	4221
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبدة - عينية	4222
0.00	24,696.00	0.00	24,696.00	0.00	24,696.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبدة - تطوعية	4223
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور القلبية	42301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مرافق وجواهر	42302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	42303
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42304
0.00	6,242.00	0.00	6,242.00	0.00	6,242.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف توزيع عوائد الأوقاف	43
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات النظارة	431

8409090 : فاكس 8406060

8407070 -

ت :

الدمام - شارع الملك فهد



جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم الصفحة : 19

ميران المراجعة

لتجميع الحسابات العامة والتفصيلية للفترة من : ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى : ٢٠١٨/٠٩/٣٠

تاريخ الاعداد : 25/11/18

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,242.00	0.00	6,242.00	0.00	6,242.00	0.00	0.00	المصروفات العمومية الادارية - اوراق	432
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	م. الاستهلاك والاستفاد للاصول الوقفية	433
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اوقاف متنوعة	434
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	43404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع واستبدال اصول وقفية	434041
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية	434042
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية اخرى	4340421
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4340422
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحركة	45
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات الصحوبات واعادة التصنيف	46
76,141,465.51	76,141,465.51	101,473,316.61	101,473,316.61	45,779,045.31	45,779,045.31	55,694,271.30	55,694,271.30	الإجمالي	

أعتمده

المدير العام

أجمعه  
٢٥  
٢٠١٨



8409090

فاكس : 8406060

8407070

ت :

الدمام - شارع الملك فهد