



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية ببني عمرو
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية
برقم ٤٣٥

ميزان المراجعة عن الفترة من ٢٠١٩/٠١/٠١ م حتى ٢٠١٩/٠٣/٣١ م

الرصيد				الفترة من ٢٠١٩/٠١/٠١ م حتى ٢٠١٩/٠٣/٣١ م				الرصيد المدور				الحساب				
من		إلى		من		إلى		من		إلى						
=	=	٤٣٦٨٥٢٠	٥٦	=	=	=	=	٢٧٦١٣٥	٨٤	٣٩٤٩٤	٨٦	=	=	٤٦٠٥٦٦١	٥٤	البـوك
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	الزكاة
٩٧٠٠	=	٢٧٥٠	=	=	=	=	=	٩٧٠٠	=	٢٧٥٠	=	=	=	=	=	التبرعات النقدية
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	المساعدات النقدية
٢٧٥٤٤	٨٦	=	=	=	=	=	=	٢٧٥٤٤	٨٦	=	=	=	=	=	=	الأيام والأعمال
٤٠٠	=	١٠٠٠٠	=	=	=	=	=	٤٠٠	=	١٠٠٠٠	=	=	=	=	=	مساعداات الزواج
١٨٥٠	=	=	=	=	=	=	=	١٨٥٠	=	=	=	=	=	=	=	الوقف الخيري
=	=	٧٢١٨٥	٨٤	=	=	=	=	=	=	٧٢١٨٥	٨٤	=	=	=	=	م . العمومية والإدارية
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	إعانة الوزارة
=	=	٩٠٠٠	=	=	=	=	=	٢٠٠٠	=	١١٠٠٠	=	=	=	=	=	العهدة النقدية
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	دورات تدريبية
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	مشروعات تحت التنفيذ
=	=	٥٤٤٢٦٧	=	=	=	=	=	=	=	١٤٦١٠٥	=	=	=	٣٩٨١٦٢	=	الأصول الثابتة
١٥٤٧٢١	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	١٥٤٧٢١	=	=	=	مجمع الإهلاك
٤٨٦٨٦.٢	٥٤	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	٤٨٦٨٦.٢	٥٤	=	=	مصروف الأهلك
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	مال الجمعية
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	تسويات سنوات سابقة
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	المستودع
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	التبرعات العينية
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	المساعدات العينية
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	كسوة العيد
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	ترميم المنازل
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	م . الأنشطة
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	م . الإيجارات
=	=	١٢٥٠٠	=	=	=	=	=	٧٥٠٠	=	=	=	=	=	٢٠٠٠٠	=	م . مدفوعة مقدما
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	أفطار صائم
=	=	٢٣٥٩٥	=	=	=	=	=	=	=	٢٣٥٩٥	=	=	=	=	=	السلة الغذائية الشهرية
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	كسوة الشتاء
=	=	٥٠٠٠	=	=	=	=	=	=	=	٥٠٠٠	=	=	=	=	=	تأثيث المنازل
=	=	١٠٠٠٠	=	=	=	=	=	=	=	١٠٠٠٠	=	=	=	=	=	انشاءات المنازل
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	الإعانات الطبية
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	السلة الرمضانية
=	=	٥٠٠٠	=	=	=	=	=	=	=	٥٠٠٠	=	=	=	=	=	أضرار السيول
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	الحقبة المدرسية
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	تأمين الأضاحي
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	اشتراكات الأعضاء
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	إعانة الأسر الفقيرة
٥.٦٢٨١٨	٤٠	٥.٦٢٨١٨	٤٠	=	=	=	=	٣٢٥١٣٠	٧٠	٣٢٥١٣٠	٧٠	٥.٢٣٣٢٣	٥٤	٥.٢٣٣٢٣	٥٤	الإجمالي

رئيس مجلس الإدارة

أمين الصندوق

محاسب الجمعية





تحليل المصروفات العمومية والإدارية عن الفترة من ٢٠١٩/٠١/٠١ حتى ٢٠١٩/٠٣/٣١

الرصيد				من				من ٠١/٠١ حتى ٢٠١٩/٠٣/٣١ م				اسم الحساب
إلى		من		إلى		من		إلى		من		
=	=	٤١٢٠٠	=	=	=	=	=	=	=	٤١٢٠٠	=	رواتب
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	مصاريف سفيرية
=	=	٦٠٦٧	٨٤	=	=	=	=	=	=	٦٠٦٧	٨٤	التأمينات الاجتماعية
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	كهرباء
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	مياه
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	هاتف
=	=	٨٦٨٨	=	=	=	=	=	=	=	٨٦٨٨	=	مصاريف ضيافة
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	قرطاسية
=	=	٨٢٠٠	=	=	=	=	=	=	=	٨٢٠٠	=	مطبوعات
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	مصاريف نقل
=	=	٥٣٠	=	=	=	=	=	=	=	٥٣٠	=	مصاريف صيانة
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	دعاية وإعلان
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	رسوم
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	الجوازات
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	المقابل المالي لمكتب العمل
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	م تحميل وتنزيل
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	مصاريف نظافة
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	مصاريف بريد
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	أجور عمال
=	=	٧٥٠٠	=	=	=	=	=	=	=	٧٥٠٠	=	مصاريف ايجار
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	برامج
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	مكافآت
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	محروقات
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	تسويات سنوات سابقة
=	=	٧٢١٨٥	٨٤	=	=	=	=	=	=	٧٢١٨٥	٨٤	الإجمالي

رئيس مجلس الإدارة

أمين الصندوق

محاسب الجمعية





مذكرة تسوية البنك
عن الفترة من ٢٠١٩/٠١/٠١ حتى ٢٠١٩/٠٣/٣١ م

البيان	الرصيد		مصرفات		إيرادات	
			ريال	هـ	ريال	هـ
رصيد البنوك في ٢٠١٩/٠١/٠١ م	=	=	=	=	٤٦٠٥١٦١	٥٤
حركة البنوك من ٠١/٠١ حتى ٢٠١٩/٠٣/٣١ م	=	=	٢٧٦١٣٥	٨٤	٣٩٤٩٤	٨٦
الرصيد الدفترى في ٢٠١٩/٠٣/٣١ م	٤٣٦٨٥٢٠	٥٦	٢٧٦١٣٥	٨٤	٤٦٤٤٦٥٦	٤٠
رصيد البنوك الفعلي في ٢٠١٩/٠٣/٣١ م	٤٣٧٦٥٢٠	٥٦	=	=	=	=
الفرق	٨٠٠٠	=	=	=	=	=

محاسب الجمعية



