

جمعية البر بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٧)

مكة المكرمة \* المملكة العربية السعودية

تقرير عن مراجعة حسابات الجمعية

للفترة من ٢٠١٨/١/١م حتى ٢٠١٨/٩/٣٠م



## تقرير مالي عن الفترة من ٢٠١٨/١/١م حتى ٢٠١٨/٩/٣٠م

### أولاً : بيانات عامة :-

- (١) اسم الجمعية : جمعية البر بمكة المكرمة .
- (٢) صافي اصول الجمعية: ١٦٦,٨٥٩,٣٨٨ ريال.
- (٣) النشاط : خدمة المجتمع والبيئة , ولا تهدف لأي ربح مادي.
- (٤) مقرها : مكة المكرمة.
- (٥) السنة المالية للجمعية : تبدأ في الاول من يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام.
- (٦) تاريخ التأسيس : ١٣٧١ هـ.
- (٧) رقم وتاريخ التسجيل : ٥٧ بتاريخ ١١/٨/١٤٠٣ هـ.
- (٨) العنوان : مكة المكرمة - شارع جمعية البر - دوار كدي.
- (٩) رقم الهاتف : ٠١٢/٥٣٧٥٩٤٠ - ٠١٢/٥٣٤١٧٣٠.
- (١٠) رقم الفاكس : ٠١٢/٥٣٧٤٦٤٤.
- (١١) ص . ب : ١٠٩٩ مكة المكرمة
- (١٢) الايميل : [alber\\_makkah@hotmail.com](mailto:alber_makkah@hotmail.com)

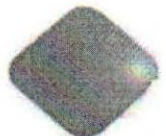


(١) (١) (١) (١)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(٢) (٢) (٢) (٢)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(٣) (٣) (٣) (٣)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(٤) (٤) (٤) (٤)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(٥) (٥) (٥) (٥)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(٦) (٦) (٦) (٦)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(٧) (٧) (٧) (٧)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(٨) (٨) (٨) (٨)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(٩) (٩) (٩) (٩)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(١٠) (١٠) (١٠) (١٠)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

الإجابة

الإجابة

الإجابة



(بیمہ) / بیمہ

3 6 6 7 0 3 0 1

(7 1 2 0 0 7 3)

بیمہ کی شرح

8 2 4 6 6 6 8 8

0 5 1 8 3 3 8 8

بیمہ کی شرح

0 1 0 1 8 7 6 8

1 1 7 6 3 3 6 8

بیمہ کی شرح

7 6 6 8 7 1 7 1

6 8 0 7 8 6 6 8

بیمہ کی شرح

6 0 7 8 8 0 1

8 6 8 6 0 7 1

بیمہ کی شرح

6 8 8 7 0 1 8 8

8 8 0 6 8 6 8 8

بیمہ کی شرح

0 0 1 7 3

0 0 1 8 6

بیمہ کی شرح

0 0 6 8 8 1

0 0 0 1

بیمہ کی شرح

8 2 6 6 0 0 8 1

6 8 1 8 8 7 1

بیمہ کی شرح

0 0 0 0 0 6

0 0 0 8 8 8

بیمہ کی شرح

بیمہ کی شرح (بیمہ - بیمہ - بیمہ - بیمہ)

6 0 8 8 8 3 8 8

8 6 8 8 0 0 0 8

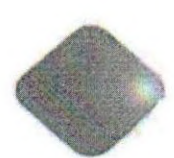
بیمہ کی شرح

بیمہ کی شرح

بیمہ کی شرح

بیمہ کی شرح : -

www.f-cpas.com  
 97-00-3934  
 12-00-3900  
 11311 11311 - 11311 11311  
 11311 11311 - 11311 11311  
 11311 11311 - 11311 11311  
 11311 11311 - 11311 11311



• **بیت المقدس** کے لیے جاری کیے گئے ۱۸۰ روپے کی رقم

بیت المقدس کے لیے جاری کیے گئے ۱۷,۲۸۱ روپے کی رقم

۱۰۔ بیت المقدس کے لیے جاری کیے گئے ۱۸۰ روپے کی رقم

:- ۰۳/۵/۷۱۰۸/۲۰۱۷ء سے ۱۰/۸/۷۱۰۸/۲۰۱۷ء تک جاری کیے گئے رقم کی تفصیل (ب)

بیت المقدس کے لیے جاری کیے گئے رقم کی تفصیل

• **بیت المقدس** کے لیے جاری کیے گئے رقم کی تفصیل

۱۸۰

بیت المقدس کے لیے جاری کیے گئے رقم کی تفصیل

بیت المقدس کے لیے جاری کیے گئے رقم کی تفصیل

بیت المقدس کے لیے جاری کیے گئے رقم کی تفصیل

• **بیت المقدس** کے لیے جاری کیے گئے رقم کی تفصیل

بیت المقدس کے لیے جاری کیے گئے رقم کی تفصیل

بیت المقدس کے لیے جاری کیے گئے رقم کی تفصیل

بیت المقدس کے لیے جاری کیے گئے رقم کی تفصیل

بیت المقدس کے لیے جاری کیے گئے رقم کی تفصیل

• **بیت المقدس** کے لیے جاری کیے گئے رقم کی تفصیل

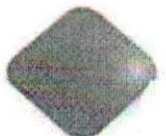
بیت المقدس کے لیے جاری کیے گئے رقم کی تفصیل

بیت المقدس کے لیے جاری کیے گئے رقم کی تفصیل

:- **بیت المقدس** کے لیے جاری کیے گئے رقم کی تفصیل

:- **بیت المقدس** کے لیے جاری کیے گئے رقم کی تفصیل

:- **بیت المقدس** کے لیے جاری کیے گئے رقم کی تفصیل





الإجابات



البنك المصري



البنك الأهلي

يتم الصرف من البنك

بنك مصر - بنك مصر

٢٠٢٤ / ١١ / ١٠ / ٥ حتى ٢٠٢٤ / ١١ / ١٠ / ٥

بنك مصر - بنك مصر

بنك مصر - بنك مصر

بنك مصر - بنك مصر

بنك مصر (3)



بنك مصر (4)



بنك مصر (8)



بنك مصر (1)



بنك مصر

بنك مصر

بنك مصر

بنك مصر

بنك مصر - بنك مصر

بنك مصر - بنك مصر

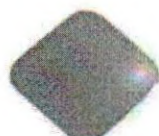
بنك مصر

بنك مصر - بنك مصر

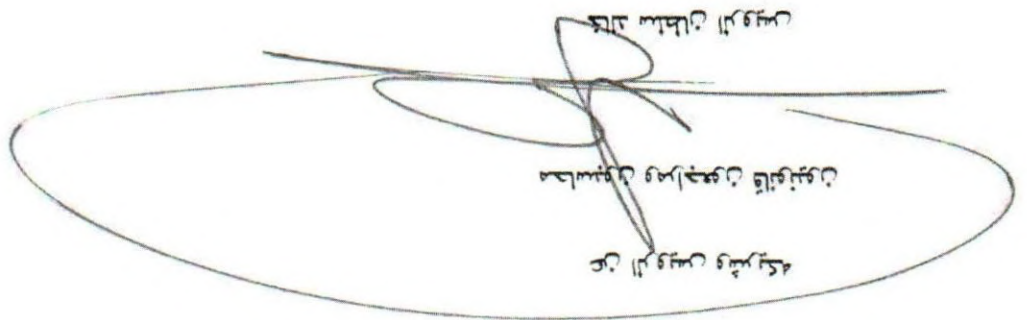
(أ) بنك مصر - بنك مصر

بنك مصر - بنك مصر

بنك مصر - بنك مصر  
www.f-cpas.com  
٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
بنك مصر - بنك مصر  
٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
بنك مصر - بنك مصر



(٣٦٠) رقم



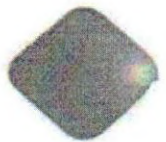
وتقبلوا خالص تحياتنا ...  
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

جديداً    
  مقبول    
  جيد    
  جيد جداً    
  ممتاز

قاسم ماضي / الأخصائى

- مجلس التعليم العالي والبحوث :

شركة كادس سلطان الكويت والكويت  
 مجلس التعليم العالي والبحوث  
 مبنى ١١٣١١ - الكويت ٢٢١٤٥٨ - الكويت  
 ص.ب. ٣٩٥٠٠ - الكويت  
 رقم الهاتف: ٩٢٠٠٠٣٩٤٤  
 www.r-cpas.com  
 الكويت - الكويت





جمعية البر بمكة المكرمة 2018

ميزان مراجعة بالأرصدة و المبالغ قنابعي Trail Balance By Period

Account Name	Opening Balance	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Code
الإرضى	41,200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
اراضى الجمعية	41,200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10101001
اراضى اوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10101002
المباني	72,170,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102
مباني الجمعية	72,170,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102001
مبنى المغيز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102002
سيارات الجمعية	1,087,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103
سيارات الجمعية	1,087,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103001
آلات واجهزة	8,895,751.00	0.00	0.00	126,763.00	0.00	0.00	0.00	104
آلات واجهزة	8,499,184.00	0.00	0.00	6,639.00	0.00	0.00	0.00	104001
اجهزة	396,567.00	0.00	0.00	120,124.00	0.00	0.00	0.00	104002
مباني تحت الإنشاء	22,618,729.00	0.00	0.00	13,327,322.00	0.00	0.00	0.00	105
مباني تحت الإنشاء / وقف مكة بيطحاء قرين	22,274,380.00	0.00	0.00	0,088,197.00	0.00	0.00	0.00	105001
مباني تحت الإنشاء في مخطط فيصل بدر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105002
مباني تحت الإنشاء في ارض الجمعية	344,349.00	0.00	0.00	3,239,125.00	0.00	0.00	0.00	105003
مواد وبضاعة اخر المد	1,484,304.00	0.00	0.00	8,850,367.97	8,810,455.97	0.00	0.00	203
مواد طنانية / ارزاق	451,914.00	0.00	0.00	5,723,328.00	5,276,533.27	6,175,242.00	5,276,533.27	203001
مفروشات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203002
الإجمالي	0.00	339,285,764.76	339,285,764.76	97,984,482.76	97,984,482.76	97,984,482.76	97,984,482.76	0.00

جمعية البر بمكة المكرمة 2018

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع تابعي Trail Balance By Period

الرصيد المحال	الإرصدة المحال		المجموع		الفترة		المجموع		رصيد افتتاحي	Account Name	Code
	الإرصدة المحال	الإرصدة المحال	المجموع	المجموع	30/09/18	01/01/18	المجموع	المجموع			
F.Balance	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Opening Balance		
1,524,216.00	8,810,455.97	10,334,671.97	8,810,455.97	8,850,367.97	0.00	0.00	0.00	1,484,304.00	مواد وبضاعة اخر المد	203	
21,825.00	0.00	21,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,825.00	لوات كهربائية	2030003	
182,645.00	19,620.00	202,265.00	19,620.00	112,560.00	0.00	0.00	0.00	89,705.00	مواد وبضاعة اخرى	2030004	
155,564.50	2,936,153.50	3,091,718.00	2,936,153.50	2,429,000.00	0.00	0.00	0.00	662,718.00	للحوم ودجاج	2030005	
16,559.00	40,038.00	56,597.00	40,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,597.00	عيدة الاستاذ	2030006	
213,624.27	517,995.05	731,619.32	517,995.05	541,309.32	0.00	0.00	0.00	190,310.00	مستودع مركز غسيل الكلي	2030007	
35,289.50	20,116.15	55,405.65	20,116.15	44,170.65	0.00	0.00	0.00	11,235.00	مستودع مركز الشبخ صالح جمال / عيدة القلب	2030008	
25,504.00	5,060.00	30,564.00	5,060.00	9,803.00	0.00	0.00	0.00	20,761.00	مصرف و فوات مدفوعة مقدما	204	
25,504.00	5,060.00	30,564.00	5,060.00	9,803.00	0.00	0.00	0.00	20,761.00	مصرف و فوات مدفوعة مقدما	2040001	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات اسكان عمالتي التوفيق والبرو مقدما	2040002	
606,557.00	0.00	606,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,557.00	استثمارات اسهم	205	
606,557.00	0.00	606,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,557.00	استثمارات اسهم	2050001	
8,817,510.00	281,100.00	9,098,610.00	281,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,098,610.00	إيرادات مستحقة	206	
8,817,510.00	281,100.00	9,098,610.00	281,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,098,610.00	إيرادات مستحقة	2060001	
0.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهد موظفين	207	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهد امين الصندوق الاستاذ/ احمد عيد	2070001	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهد ابراهيم رمضان بخري	2070002	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهد الاستاذ / حامد حسن مطوع	2070003	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهد الاستاذ / فائق محمد مصطفى بخري	2070004	
0.00	339,285,764.76	339,285,764.76	97,984,482.76	97,984,482.76	0.00	0.00	0.00	0.00	الإجمالي		

جمعية البر بمكة المكرمة 2018

ميزان مراجعة بالأرصدة و المراجعة بتابعي Trail Balance By Period

رقم الحساب	الإجماليات		الفترة		30/09/18		01/10/18		رصيد افتتاحي	Account Name	Code
	Total Credit	Total Debit	Period Credit	Period Debit	09/09/18 Credit	09/09/18 Debit	01/10/18 Credit	01/10/18 Debit			
0.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عجدة موظفين	207
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عجدة الامتلاذ / عبد الرحمن اسعد مؤتمنة	207005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الكثورة / وقاه محمد نور مندر	207006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عجدة الامتلاذ / محمد حسن معاجيني	207007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الامتلاذ / احمد حريى المطرفي / حفظ النعمة	207008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عجدة الامتلاذ / جمال محمد رشيدى	207009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عجدة مؤتمنة طرف / الامتلاذ جمال رشيدى	207010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عجدة مؤتمنة طرف الامتلاذ / نعمان عبد الصمد قسسى	207011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة الخياط / مركز الخياط لعصيل الكلى	207012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عجدة مختار في اصلاح حا جز مركز النور	207013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عجدة المهذمن / هشام عبد الرحمن شلي	207014
0.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عجدة الامتلاذ / خالد بن محمد حسن بن صديق الهوي	207015
2,121,084.00	2,773,800.00	4,894,884.00	2,773,800.00	3,333,000.00	0.00	0.00	0.00	1,561,884.00	0.00	قروض وسلف	208
2,121,084.00	2,773,800.00	4,894,884.00	2,773,800.00	3,333,000.00	0.00	0.00	0.00	1,561,884.00	0.00	اقروض الحسن	208001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اقساط قروض مسدده بالزيادة	208002
78,591,752.76	50,488,777.23	129,080,529.99	50,488,777.23	46,954,531.99	0.00	0.00	82,125,998.00	0.00	0.00	البنوك	211
9,211,954.66	0.00	9,211,954.66	0.00	5,966,211.66	0.00	0.00	3,245,743.00	0.00	0.00	البنك الاهلى الرئيسى 001/1450000100	211001
261,043.00	0.00	261,043.00	0.00	100,600.00	0.00	0.00	160,443.00	0.00	0.00	البنك الاهلى الستين مكة / 00715263000107	211002
2,836,579.50	0.00	2,836,579.50	0.00	820,945.50	0.00	0.00	2,015,634.00	0.00	0.00	البنك الاهلى الستين مكة -الزكاة /00718097000108	211003
0.00	339,285,764.76	339,285,764.76	97,984,482.76	97,984,482.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإجمالي	

جمعية البر بمكة المكرمة 2018

ميزان مراجعة بالأرصدة و المبالغ تقابلي Trail Balance By Period

الإجمالي		Total Transactions		الفترة		الفترة		الإجمالي		المدين		المدين		الإجمالي		Code	
F.Balance	Credit	Debit	Debit	Credit	Period	Period	Debit	Debit	Credit	Debit	Debit	Debit	Debit	Credit	Debit	Debit	Code
78,591,752.76	50,488,777.23	129,080,529.99	50,488,777.23	30/09/18	01/01/18	46,954,531.99	0.00	0.00	0.00	82,125,998.00	211	البنوك	211				
14,907,808.25	1,315,829.75	6,223,638.00	1,315,829.75	4,419,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,804,038.00	007/20700000105	بنك الاهلي المتين مكة	211004				
1,671,243.75	0.00	1,671,243.75	0.00	576,375.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,868.00	1040008059901	بنك الرياض مكة العزيزية	211005				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1048416299001	بنك الرياض تحنيط	211006				
420,020.00	0.00	420,020.00	0.00	70,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,360.00	01008/0790404/00	البنك العربي الوطني	211007				
2,226,028.96	0.00	2,226,028.96	0.00	342,516.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,512.00	2630155900	البنك السعودي الامريكى	211008				
1,124,185.69	4,339,850.00	5,464,035.69	4,339,850.00	9,776,402.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687,633.00	330/608010026004	المصرفية المسقطه	211009				
(11,073.00)	1,100,000.00	1,088,927.00	1,100,000.00	486,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,172.00	330/60800000033	شركة الراجحي المصرفية / وكالة بنيم	211010				
112,591.00	0.00	112,591.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,521.00	003/50555000107	البنك الاهلي	211011				
934,750.00	0.00	934,750.00	0.00	178,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,035.00	007/23000000105	البنك الاهلي	211012				
4,965,416.59	0.00	4,965,416.59	0.00	1,322,258.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643,158.00	66680000154	البنك السعودي الفرنسي	211013				
242,387.00	0.00	242,387.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,002.00	056045700002	البنك السعودي الهولندي	211014				
656,206.50	0.00	656,206.50	0.00	58,479.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,727.00	011/16777000100	البنك الاهلي التجارى فرع جردول	211015				
851.84	1,420,000.00	1,420,851.84	1,420,000.00	582,191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,660.00	330/608010002609	مصرف الراجحي	211016				
577,381.00	78,427.00	655,808.00	78,427.00	41,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,419.00	251100004001	البنك السعودي البريطاني	211017				
235,555.00	0.00	235,555.00	0.00	28,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,345.00	251100004002	البنك السعودي البريطاني زكاة	211018				
36,603,499.40	1,765,369.60	8,368,869.00	1,765,369.60	1,569,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,799,151.00		مصرف الاتماء	211019				
954,458.50	0.00	954,458.50	0.00	105,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,331.00		بنك البلاد	211020				
(2,025.00)	5,145.00	3,120.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00		مصرف الراجحي صرافيات البركة	211021				
50,456.00	0.00	50,456.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,536.00		البنك السعودي للاستثمار	211022				
0.00	339,285,764.76	339,285,764.76	97,984,482.76	97,984,482.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		الإجمالي					

جمعية البر بمكة المكرمة 2018

ميزان مراجعة بالأرصدة و المبالغ تقابلي Trail Balance By Period

الإرصدة المحاسبية		المجموع		الفترة		P Transactions		رصيد تقابلي		المحاسبية		البنوك	
Total Transactions		Debit		Credit		Debit		Credit		Opening Balance		Code	
E.Balance	Credit	Debit	متدين	دائن	Credit	دائن	Credit	دائن	Credit	متدين	Debit	دائن	Code
78,591,752.76	50,488,777.23	129,080,529.99	50,488,777.23	30/09/18	01/10/18	46,954,531.99	0.00	0.00	82,125,998.00	0.00	0.00	211	
102,686.00	0.00	102,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,686.00	0.00	0.00	2110223	
509,748.12	464,155.88	973,904.00	464,155.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,904.00	0.00	0.00	2110224	
0.00	2,154,748.00	2,154,748.00	2,154,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212001	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212002	
0.00	2,154,748.00	2,154,748.00	2,154,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212003	
-16,474.00	0.00	16,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213	
16,474.00	0.00	16,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213001	
(166,859,388.00)	167,035,965.00	176,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(166,859,388.00)	0.00	0.00	302	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302001	
118,942,481.00	8,942,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(118,942,481.00)	0.00	0.00	302002	
(35,935,868.00)	5,935,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(35,935,868.00)	0.00	0.00	302003	
176,577.00	0.00	176,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,577.00	0.00	0.00	302004	
(12,157,616.00)	2,157,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(12,157,616.00)	0.00	0.00	302005	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302006	
(2,250.00)	19,227.00	16,977.00	16,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(19,227.00)	0.00	0.00	402	
(2,250.00)	19,227.00	16,977.00	16,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(19,227.00)	0.00	0.00	402001	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402002	
0.00	339,285,764.76	339,285,764.76	97,984,482.76	97,984,482.76	97,984,482.76	97,984,482.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإجمالي	

جمعية البر بمكة المكرمة 2018

ميزان مراجعة بالأرصدة و المراجعة بتابعي Trail Balance By Period

F.Balance	Total Transactions		الفترة 30/09/18		الفترة 01/01/18		Opening Balance	Account Name	Code
	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit			
(2,250.00)	19,227.00	16,977.00	0.00	16,977.00	0.00	0.00	(19,227.00)	مصرفات مستحقة	402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة فواتير هاتف	402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	402004
(1,848,814.00)	1,979,814.00	131,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	(1,849,814.00)	إجماليات مستردة	403
(203,709.00)	204,709.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	(204,709.00)	إجماليات من الغير	403001
(82,933.00)	82,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(82,933.00)	إجماليات لجمعية أم القرى التعاونية بمكة	403002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجماليات لسداد القروض المتعثره	403003
(653,172.00)	653,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(653,172.00)	إجماليات القرض مستردة	403004
130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	إجماليات شركة اسواق بن داود	403005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حصار الذواريه / فؤاد عبدالرزاق	403006
(1,039,000.00)	1,039,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,039,000.00)	صندوق القرض لامانة العاصمة المتقدمة	403007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق القرض / حبيبة محمد جمال مؤمن	403008
(320,712.00)	320,712.00	0.00	45,833.00	0.00	0.00	0.00	(274,879.00)	إيرادات مقبوضة مقدما	404
(320,712.00)	320,712.00	0.00	45,833.00	0.00	0.00	0.00	(274,879.00)	إيرادات مقبوضة مقدما	404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات عضوية مقدما	404003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار مقدما من الشركة الاطية كسناكي	404005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار مقدما من وقف عباس بشاروي	404006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار مقدما من وليد عزيز الرحمن	404007

الإجمالي

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

جمعية البر بمكة المكرمة 2018

ميزان مراجعة بالأرصدة و المبالغ المتبقي Trail Balance By Period

الوصف الحسابي	المجموع		الفترة		حركة الشهور السابقة		رصيد التمامي		الحساب	الرمز
F.Balance	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Debit	Opening Balance	Account Name	Code
(2,103,788.40)	2,245,439.00	141,650.60	0.00	141,650.60	0.00	0.00	0.00	(2,245,439.00)	مخصص مكافئة نهاية الخدمة	405
(2,103,788.40)	2,245,439.00	141,650.60	0.00	141,650.60	0.00	0.00	0.00	(2,245,439.00)	مخصص مكافئة نهاية الخدمة	405001
93,260.00	30,550.00	123,810.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,260.00	خصوم متداولة اخرى	406
(30,550.00)	30,550.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(18,550.00)	ارصدة دائنة اخرى	406001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاركة مقاولات المبنى الحديثه	406002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ديون مشكوك فيها	406003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اسامة عياض سنبل	406004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة ثامر نبيل عروس	406005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اليهيه التمشيقه لموسسات ارياب الطوافه	406006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة محمد سالم ياسين	406007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العملة التامينات الاجتماعيه	406008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة فائق الطبيه	406009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصنع المحاليل الطبيه	406010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مركز التكاثر الاجتماعى	406011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مركز التكاثر الاجتماعى	406012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة النهدي	406013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة احمد عبد الوهاب الناعى	406014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة للمواد الطبيه	406015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406011406016	406016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدين	406017
0.00	339,285,764.76	339,285,764.76	97,984,482.76	97,984,482.76	0.00	0.00	0.00	0.00	الإجمالي	

جمعية البر بمكة المكرمة 2018

ميزان مراجعة بالأرصدة و المجاميع تابعي Trail Balance By Period

F.Balance	Total Transactions		Period		L.P. Transactions		Opening Balance	Account Name	Code
	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit			
93,260.00	30,550.00	123,810.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	105,260.00	خصوم متداوله اخرى	406
123,810.00	0.00	123,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,810.00	جمعية حفظ النعمه	406018
(69,727,408.00)	69,727,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(69,727,408.00)	مخصص اهلاك الاصول الثابته	407
(60,485,290.00)	0,485,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(60,485,290.00)	مخصص اهلاك المباني	407001
(8,228,118.00)	8,228,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(8,228,118.00)	مخصص اهلاط الاثاث والاجهزه	407002
(1,014,000.00)	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,014,000.00)	مخصص اهلاك السيارات	407003
9,073,933.00	6,050.00	9,079,983.00	6,050.00	9,079,983.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات دائمة ا	501
1,255,900.00	1,000.00	1,256,900.00	1,000.00	1,256,900.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات مائيه دائمة	501001
4,344,400.00	5,050.00	4,349,450.00	5,050.00	4,349,450.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات مائيه زكاه	501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات دعم للاسر المنتجه	501003
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات زواج	501004
35,483.00	0.00	35,483.00	0.00	35,483.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات طارئة	501005
1,937,250.00	0.00	1,937,250.00	0.00	1,937,250.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات كفالة يتيم	501006
482,500.00	0.00	482,500.00	0.00	482,500.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات مسكن وايجار	501007
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات طلبة مدارس وعلم	501008
938,900.00	0.00	938,900.00	0.00	938,900.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات مائيه شهرية	501009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات رعاية المسنين	501010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات لجنة اسر المسننه	501011
44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات علاج	501012
0.00	339,285,764.76	339,285,764.76	97,984,482.76	97,984,482.76	0.00	0.00	0.00	الإجمالي	



جمعية البر بمكة المكرمة 2018

ميزان مراجعة بالأرصدة و المراجعة تقابلي Trail Balance By Period

رقم الحساب	Total Transactions		الفترة		L.P Transactions		رصيد افتتاحي	Account Name	Code
	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين			
F.Balance	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Opening Balance		
9,073,933.00	6,950.00	9,079,983.00	6,950.00	9,079,983.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات دائمة ا	501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اطعام وسقاية الحجاج	501013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات دعم الاسر المنتجة	501014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات صدقة جارية	501015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات مالية مقيدة	501016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات دائمة زكاة	502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات مالية دائمة زكاة	502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات زكاة رمضان	502002
8,232,306.77	0.00	8,232,306.77	0.00	8,232,306.77	0.00	0.00	0.00	مساعدات عينية	503
3,769,641.77	0.00	3,769,641.77	0.00	3,769,641.77	0.00	0.00	0.00	مساعدات عينية مواد غذائية	503001
26,970.00	0.00	26,970.00	0.00	26,970.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات عينية اخرى	503002
2,936,153.50	0.00	2,936,153.50	0.00	2,936,153.50	0.00	0.00	0.00	مساعدات عينية لحرم ودجاج	503003
893,889.00	0.00	893,889.00	0.00	893,889.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات رحيات طعام	503004
31,692.50	0.00	31,692.50	0.00	31,692.50	0.00	0.00	0.00	مساعدات مياة صحية	503005
441,960.00	0.00	441,960.00	0.00	441,960.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات عينية ورحيات افطار صائم	503006
132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات اطعام حاج	503007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات عينية كسرة خبز	503008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات ادوات كهربائية	503009

الإجمالي

0.00

0.00

0.00

97,984,482.76

97,984,482.76

339,285,764.76

339,285,764.76

جمعية البر بمكة المكرمة 2018

ميزان مراجعة بالأرصدة و المبالغ تباقي Trail Balance By Period

المحركات		المحركات		المحركات		المحركات		المحركات		المحركات		المحركات		المحركات	
Total Transactions		Period		L.P. transactions		Opening Balance		Account Name		Code					
F.Balance	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
877,728.00	0.00	877,728.00	0.00	877,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	504	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات عينية مشتراة / مواد غذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	5040001	
473,150.00	0.00	473,150.00	0.00	473,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات عينية مشتراة / ذبايح وهدايا / كتارة بين	0.00	0.00	0.00	0.00	5040002	
380,900.00	0.00	380,900.00	0.00	380,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات برنامج افطار صائم	0.00	0.00	0.00	0.00	5040003	
23,678.00	0.00	23,678.00	0.00	23,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات اطعام حاج مشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	5040004	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات عينية مشتراة كسرة خبز	0.00	0.00	0.00	0.00	5040005	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات عينية للاسر المحتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	5040006	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات زواج عيني ونقدى	0.00	0.00	0.00	0.00	505	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات زواج عيني	0.00	0.00	0.00	0.00	5050001	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات زواج نقدى	0.00	0.00	0.00	0.00	5050002	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات طارئة	0.00	0.00	0.00	0.00	506	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات طارئة	0.00	0.00	0.00	0.00	5060001	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات كفالة يتيم	0.00	0.00	0.00	0.00	507	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات كفالة يتيم	0.00	0.00	0.00	0.00	5070002	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات مسكن وايجار	0.00	0.00	0.00	0.00	508	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات مسكن وايجار	0.00	0.00	0.00	0.00	5080001	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات طلبية مدارس	0.00	0.00	0.00	0.00	509	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات طلبية مدارس	0.00	0.00	0.00	0.00	5090001	
0.00	339,285,764.76	339,285,764.76	97,984,482.76	97,984,482.76	0.00	0.00	0.00	0.00	الإجمالي	0.00	0.00	0.00	0.00		



جمعية البر بمكة المكرمة 2018

ميزان مراجعة بالأرصدة و المبالغ تقابلي Trail Balance By Period

البيانات الحسابية		المجموع		الفترة		I.P. Transactions		صافي		المحساب	
F. Balance	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Opening Balance	Account Name	Code	
1,532,859.46	21,125.00	1,553,984.46	21,125.00	1,553,984.46	0.00	0.00	0.00	0.00	بصرفات أنشطة	702	
222,120.10	18,520.00	240,640.10	18,520.00	240,640.10	0.00	0.00	0.00	0.00	مركز الشيخ صالح جمال الطبي	7020008	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف وفات مشروع حفظ النعمة	7020009	
2,912.00	0.00	2,912.00	0.00	2,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الامر المنتج	7020210	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع تنمية مهارات ودورات وموترات	7020211	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع اطعام حاج	7020212	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع مهرجان الجاذبية	7020213	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع توظيف الشباب السعودي	7020214	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع عيادة القلب بمركز الشيخ صالح جمال الطبي	7020215	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع التنمية المستدامة	7020216	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع مهرجان للايتم	7020217	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف وفات شركة اسناد في تاجير عمائر	7020218	
16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع قوافل البر	7020219	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع برنامج كسرة خبز	7020220	
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع البناء التنظيمي لجمعية البر	7020221	
2,982,535.37	165,307.60	3,147,842.97	165,307.60	3,147,842.97	0.00	0.00	0.00	0.00	مريتات واجور ومكافآت ومافى حكمها	801	
1,930,574.15	76,119.60	2,006,693.75	76,119.60	2,006,693.75	0.00	0.00	0.00	0.00	راتب ولجور ومكافآت ومافى حكمها	801001	
10,185.00	0.00	10,185.00	0.00	10,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف وفات ادوات كتابية ومطبوعات	801002	
15,177.52	0.00	15,177.52	0.00	15,177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف وفات بريد وبرق وهاتف	801003	
44,245.06	259.00	44,504.06	259.00	44,504.06	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف وفات كهرباء وماء	801004	
0.00	339,285,764.76	339,285,764.76	97,984,482.76	97,984,482.76	0.00	0.00	0.00	0.00	الإجمالي		

جمعية البر بمكة المكرمة 2018

ميزان مراجعة بالأرصدة و المبالغ متابعي Trail Balance By Period

رقم الحسابات	المجموع		الفترة		L.P. Transactions		Opéning Balance	Account Name	Code
	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit			
2,982,535.37	165,307.60	3,147,842.97	165,307.60	3,147,842.97	0.00	0.00	0.00	مربكات واجور ومكافآت ومافى حكمها	801005
4,463.00	0.00	4,463.00	0.00	4,463.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات ادوات نظافة	801005
171,961.00	0.00	171,961.00	0.00	171,961.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات صيانة وترميم	801006
19,917.00	0.00	19,917.00	0.00	19,917.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات محروقات	801007
3,389.00	0.00	3,389.00	0.00	3,389.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات ثغرية	801008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات انتقالات	801009
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات متنوعة	801010
233,120.00	0.00	233,120.00	0.00	233,120.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات اعلانات	801011
61,587.00	0.00	61,587.00	0.00	61,587.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات صيانة واصلاح	801012
54,382.54	72,047.00	126,429.54	72,047.00	126,429.54	0.00	0.00	0.00	مصروفات تأمينات اجتماعية واخطار عمل	801013
9,430.00	0.00	9,430.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج حاسب الى	801014
52,242.00	16,382.00	68,624.00	16,382.00	68,624.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات علاج	801015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مركز غسيل الكلي	801016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مشوخ بالعمون نتيج	801017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نيون معدومه	801018
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات حفل تكريم الايتام	801019
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات النيون الشكرك فيها	801020
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات راسمالية	801021
270,231.00	500.00	270,731.00	500.00	270,731.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات رسوم واشترادات	801022
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات ضريبة القيمة المضافة	801023
0.00	339,285,764.76	339,285,764.76	97,984,482.76	97,984,482.76	0.00	0.00	0.00	الإجمالي	

جمعية البر بمكة المكرمة 2018

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع تفصيلي Trail Balance By Period

رقم الحساب	الإجمالي	Total Transactions	المجاميع	الفترة	Debit	Credit	01/07/18	Debit	Credit	01/07/18	Debit	Credit	Opening Balance	Account Name	Code
F. Balance	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن		
2,982,535.37	165,307.60	3,147,842.97	165,307.60	3,147,842.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مربكات واجور ومكافآت ومافى حكمها	801
66,131.10	0.00	66,131.10	0.00	66,131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات بنكية	801024
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات دروع	801025
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات تسويق لبيتى بطحاء قريش	801026
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	ادوات كتابية ومطبوعات	802
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	مصرفوات ادوات كتابية ومطبوعات	802001
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	مصرفوات حفظ اللحوم	803
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	مصرفوات حفظ اللحوم	803001
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	مصرفوات بريد برقي وهاتف	804
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	مصرفوات بريد وبرق وهاتف	804001
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	مصرفوات كهرباء وماء	805
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	مصرفوات كهرباء وماء	805001
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	مصرفوات ادوات نظافة	806
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	مصرفوات ادوات نظافة	806001
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	مصرفوات صيانة وترميم العمار	807
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	مصرفوات صيانة وترميم	807001
0.00	339,285,764.76	339,285,764.76	97,984,482.76	97,984,482.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإجمالي	

الإجمالي

جمعية البر بمكة المكرمة 2018

ميزان مراجعة بالارصدة و المراجعة بتابعي Trail Balance By Period

الإجماليات		الفترة		L.P. Transactions		رصيد الفتح		رقم الحساب	
Total Transactions		Period		Debit / Credit		Opening Balance		Account Name	
F. Balance	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Code	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808	مصرفات محروقات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808001	مصرفات محروقات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808808002	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809	مصرفات ثرية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809001	مصرفات ثرية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810	مصرفات التقلات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810001	مصرفات التقلات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812001	مصرفات التعاب المحاسب القانوني
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813	مصرفات متنوعة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813001	مصرفات متنوعة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814	اعلانات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814001	مصرفات اعلانات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815	مكافآت
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815001	مكافآت
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816	مصرفات صيانة واصلاح
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816001	مصرفات صيانة واصلاح
0.00	339,285,764.76	339,285,764.76	97,984,482.76	97,984,482.76	97,984,482.76	0.00	0.00		الإجمالي

جمعية البر بمكة المكرمة 2018

ميزان مراجعة بالأرصدة و المبالغ بتابعي Trail Balance By Period

الأرصدة	Total Transactions	Period	01/09/18	01/01/18	L.P.Transactions	رصيد الميزانية	رصيد الحساب	رمز الحساب
F.Balance	Credit	Debit	Credit	Debit	Debit	Credit	Account Name	Code
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات المخبز الاتي	817
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات المخبز الاتي	817001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	818
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات تأمينات اجتماعية و اخطار عمل	818001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاهلاك وجمع الاهلاك	820
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استهلاكات المبانى	820001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استهلاكات الاثاث والاجهزة :	820002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استهلاكات السيارات	820003
(22,364,212.99)	22,387,212.99	23,000.00	22,387,212.99	23,000.00	0.00	0.00	جسمى الاضرار والتبعات	901
(48,100.00)	48,100.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	اشتر اكات الاعضاء	901001
(2,250,756.92)	2,250,756.92	0.00	2,250,756.92	0.00	0.00	0.00	التبرعات النقدية	901002
(2,397,659.00)	2,419,259.00	21,600.00	2,419,259.00	21,600.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية كفالة يتيم	901003
(7,566,126.30)	7,566,126.30	0.00	7,566,126.30	0.00	0.00	0.00	الزكاة الشرعية	901004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات لكفالة اسرة	901005
(44,070.00)	44,070.00	0.00	44,070.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات القرض الحسن	901006
(496,332.00)	497,732.00	1,400.00	497,732.00	1,400.00	0.00	0.00	تبرعات فديك وذبايح 0 0	901007
(146,450.00)	146,450.00	0.00	146,450.00	0.00	0.00	0.00	كفالة ارملة وسكين ومسن	901008
(8,551,634.01)	8,551,634.01	0.00	8,551,634.01	0.00	0.00	0.00	وقف مكة المكرمة بلا فتراه	901009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فانج حفظ التعمه	901010
0.00	339,285,764.76	339,285,764.76	97,984,482.76	97,984,482.76	0.00	0.00	الإجمالي	



جمعية البر بمكة المكرمة 2018

ميزان مراجعة بالأرصدة و المبالغ تتابعي Trail Balance By Period

المجموع الكلي		الفترة		الفترة		المجموع الكلي		المجموع الكلي		المجموع الكلي		المجموع الكلي		المجموع الكلي		المجموع الكلي	
Total Transactions		Period		Period		Total Transactions		Total Transactions		Total Transactions		Total Transactions		Total Transactions		Total Transactions	
F. Balance	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
(22,364,212.99)	22,387,212.99	23,000.00	22,387,212.99	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Account Name	Account Name	Account Name	Account Name	Account Name	Account Name	Account Name	Account Name	Account Name	Account Name	Account Name	Account Name	Account Name	Account Name	Account Name	Account Name	Account Name	Account Name
(21,458.00)	21,458.00	0.00	21,458.00	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
(425,718.00)	425,718.00	0.00	425,718.00	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
(45,770.44)	45,770.44	0.00	45,770.44	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
(18,975.00)	18,975.00	0.00	18,975.00	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	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
(146,276.00)	146,276.00	0.00	146,276.00	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	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
(149,450.50)	149,450.50	0.00	149,450.50	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
(25,400.00)	25,400.00	0.00	25,400.00	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	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	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	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
(10,000.00)	10,000.00	0.00	10,000.00	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	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	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	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	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
(3,086.82)	3,086.82	0.00	3,086.82	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
(16,950.00)	16,950.00	0.00	16,950.00	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	339,285,764.76	339,285,764.76	97,984,482.76	97,984,482.76	97,984,482.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>الإجمالي</b>																	



جمعية النير بمكة المكرمة 2018

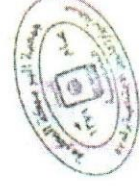
ميزان مراجعة بالأرصدة و المبالغ التابعة Trail Balance By Period

الإرصدة الحسابية		المجموع الحساب		الفترة		L.P. Transactions		رصيد الحساب		حساب	
F. Balance	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Opening Balance	Account Name	Code	
(3,559,967.00)	3,559,967.00	0.00	3,559,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بيجارات إيرادية	904	
(19,300.00)	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شقق في عمارة العزيزية	904017	
(160,000.00)	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عمارة الطائف	904018	
(200,000.00)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عمارات المسفة الخافية	904019	
(112,500.00)	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات متنوعة	905	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات رسوم صيانة عمار السكن	905001	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستحقات مدينين	905002	
(112,500.00)	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات أخرى	905003	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مركز بالعمون نتنج	905004	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مركز الشيخ صالح جمال الطلي	905005	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات منارات سانية	905006	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مشروع حفظ النعمة	905007	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إرباح اسهم	906	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إرباح اسهم الجمعية	906001	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إرباح غير محقة	906002	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عائد الاستثمارات	907	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عائد الاستثمارات	907001	
(6,063,095.97)	6,063,095.97	0.00	6,063,095.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات العينية	908	
(2,056,680.00)	2,056,680.00	0.00	2,056,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مواد غذائية	908001	
0.00	339,285,764.76	339,285,764.76	97,984,482.76	97,984,482.76	97,984,482.76	0.00	0.00	0.00	الإجمالي		

جمعية البر بمكة المكرمة 2018

ميزان مراجعة بالأرصدة و المصاحف تفاعلي By Period

رقم الحساب	الإرصدة الحالية		المجموع		الفترة		I.P Transactions		رصيد المصاحف	Account Name	Code
	F.Balance	Credit	Debit	مدين	Credit	دين	Debit	دين			
(6,063,095.97)	6,063,095.97	0.00	0.00	6,063,095.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات العينية	908
(2,329,000.00)	2,329,000.00	0.00	0.00	2,329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات لعلوم ودجاج	90808002
(893,889.00)	893,889.00	0.00	0.00	893,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وجبات طعام	90808003
(33,000.00)	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية اخرى	90808004
(444,960.00)	444,960.00	0.00	0.00	444,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية وجبات افطار صائم	90808005
(57,156.32)	57,156.32	0.00	0.00	57,156.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مستلزمات طبية لمركز غسل الكلى	90808006
(132,000.00)	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية اطعام حاج	90808007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية حفظ التعمه	90808008
(72,240.00)	72,240.00	0.00	0.00	72,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية اطعام مائة صحية	90808009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات طعام من حفظ التعمه	90808010
(44,170.65)	44,170.65	0.00	0.00	44,170.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ادوية لعيادة الشيخ صالح جمال برحة الله	90808011



15/11/2018 1:40:15 PM

الإجمالي

0.00

0.00

0.00

0.00

97,984,482.76

339,285,764.76

339,285,764.76

0.00

مدير الحسابات

المدير المالي

