



شركة الرويس وشريكه

ALRUWAIS & CO.

محاسبون ومراجعون قانونيون  
Certified Accountants & Auditors

## 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 ٢٠١٨/٣/٣١م

Tel.: 920003955

Fax: 920003944

www.r-cpas.com

P.O. Box: 221458 - Riyadh 11211

Kingdom of Saudi Arabia

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

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)



شركة خالد سلطان الرويس وشريكه  
محاسبون ومراجعون قانونيون  
سجل مهني رقم ٧٢٥/١١/٣٣٣  
ص.ب ٢٢١٤٥٨ - الرياض ١١٣١١  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: ٩٢٠٠٠٣٩٥٥  
فاكس: ٩٢٠٠٠٣٩٤٤  
www.r-cpas.com  
المركز الرئيسي - الرياض

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-

لا يوجد      غير منتظم      منتظم

( أ ) السجلات :

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(١) دفتر يومية "آلى"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٢) دفتر الأستاذ العام "آلى"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٣) دفتر الجرد
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٤) سجل الأصول الثابتة "آلى"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٥) دفتر الصندوق "آلى"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٦) دفتر البنك "آلى"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٧) سجل العهدة "آلى"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٨) دفتر تحليل المصاريف الإدارية والعمومية "آلى"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٩) سجل التبرعات العينية "آلى"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(١٠) سجل التبرعات النقدية "آلى"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(١١) سجل العضوية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(١٢) سجل اجتماعات مجلس الإدارة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(١٣) سجل الاشتراكات "آلى"



شركة خالد سلطان الرويس وشريكه  
محاسبون ومراجعون قانونيون  
سجل مهني رقم ٧٢٥/١١/٣٢٣  
ص.ب. ٢٢١٤٥٨ - الرياض ١١٣١١  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: ٩٢٠٠٠٣٩٥٥  
فاكس: ٩٢٠٠٠٣٩٤٤  
www.r-cpas.com  
المركز الرئيسي - الرياض

لا يوجد

غير منتظم

منتظم

(ب) المستندات :

(١) سند قبض

(٢) سند صرف

(٣) سند قيد يومية "آلى"

(٤) إيصال استلام تبرعات عيني ونقدي

(٥) إيصال استلام اشتراكات

(٦) إذن صرف عيني (إخراج)

(٧) إذن إضافة (إدخال)

شركة خالد سلطان الرويس وشريكه  
محاسبون ومراجعون قاتونيون  
سجل مهني رقم ٧٢٥/١١/٣٢٣  
ص.ب ٢٢١٤٥٨ - الرياض ١١٣١١  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: ٩٢٠٠٠٣٩٥٥  
فاكس: ٩٢٠٠٠٣٩٤٤  
www.r-cpas.com  
المركز الرئيسي - الرياض

### ثالثاً : الإيرادات والمصروفات :-

<u>فترة المقارنة</u>	<u>الفترة الحالية</u>	<u>الإيرادات</u>
٤,٦١٧,٣٣١	٦,٥٥٥,١٥٤	تبرعات ( نقدية - عينية - زكاة - وقف )
.	٥٠٠,٠٠٠	إعانات الوزارة
٦٠٤,٧٢٢	٢١٤,٥٠٠	ايجارات عمائر
.	١٧٢,٩٥٠	ايرادات اخرى
١٤,٥٠٠	٢٣,٨٠٠	اشتراكات الاعضاء
<u>٥,٢٣٦,٥٥٣</u>	<u>٧,٤٦٦,٤٠٤</u>	<u>إجمالي الإيرادات</u>
٦٠٣,٤٧٧	٤٤٦,٨٥٢	<u>يخصم : المصروفات</u>
٦٠,١٢,٧٩٦	٥,١٢٤,٠٦١	مصروفات الانشطة
٨٤٨,٢٥٤	٩٧٢,٢٩٥	مساعداً مالية وعينية
<u>٧,٤٦٤,٥٢٧</u>	<u>٦,٥٤٣,٢٠٨</u>	مصروفات عمومية
(٢,٢٢٧,٩٧٤)	٩٢٣,١٩٦	<u>إجمالي المصروفات</u>
		<u>الفائض ( العجز )</u>

رابعا : أهم الملاحظات وتوصيات مراجع الحسابات :-

- الملاحظات المالية والرقابية :-

ملاحظات عن مراجعة الربع الاول للفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ حتى ٢٠١٨/٠٣/٣١ م :-

١. تبين لنا من خلال المراجعة والاطلاع علي ميزان المراجعة لوحظ وجود مبلغ ١٠,٠٠٠ ريال عهد لم يتم تسويتها.

• نوصي بضرورة تسوية العهد اول بأول وعدم ترحيلها.

تقييم الوضع العام للجمعية :-

<u>ضعيف</u>	<u>متوسط</u>	<u>جيد</u>	<u>ممتاز</u>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(١) الرقابة الداخلية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٢) انتظام سير العمل
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(٣) تطبيق القواعد والنظم
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٤) وضع الجمعية العام

- تم مناقشة الملاحظات مع :

الأستاذ / عادل - المحاسب .

- ميزان المراجعة :

مرفق ميزان مراجعة عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ م حتى ٢٠١٨/٣/٣١ م .

شركة خالد سلطان الرويس وشريكه  
محاسبون ومراجعون قانونيون  
سجل مهني رقم ٧٢٥/١١/٢٢٢  
ص.ب ٢٢١٤٥٨ - الرياض ١١٣١١  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: ٩٢٠٠٠٣٩٥٥  
فاكس: ٩٢٠٠٠٣٩٤٤  
www.r-cpas.com  
المركز الرئيسي - الرياض

- طريقة الصرف :

يتم الصرف عن طريق

الصندوق

العهددة النقدية

البنك

- محاسب الجمعية وتقييمه :

عادل موسى

الاسم /

ضعيف

مقبول

جيد

جيد جدا

ممتاز

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

عن الرويس وشريكه

محاسبون ومراجعون قانونيون

خالد سلطان الرويس

ترخيص رقم (٣٦٠)



جمعية البر بـمكة المكرمة 2018

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع تابعي Trail Balance By Period

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة: 01/07/18 - 31/03/18		رصيد افتتاحي		Account Name	Code
		المجموع	المجموع	المجموع	المجموع		
الإجمالي	Total	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع		
الإجمالي	Total	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع		
41,200,500.00	Credit	41,200,500.00	0.00	0.00	41,200,500.00	الأرضي	101
41,200,500.00	Debit	0.00	41,200,500.00	0.00	0.00		
41,200,500.00	المجموع	0.00	0.00	0.00	0.00		
72,170,482.00	Credit	72,170,482.00	0.00	0.00	72,170,482.00	المباني	102
72,170,482.00	Debit	0.00	72,170,482.00	0.00	0.00		
72,170,482.00	المجموع	0.00	0.00	0.00	0.00		
1,087,319.00	Credit	1,087,319.00	0.00	0.00	1,087,319.00	سيارات الجمعية	103
1,087,319.00	Debit	0.00	1,087,319.00	0.00	0.00		
1,087,319.00	المجموع	0.00	0.00	0.00	0.00		
8,930,220.00	Credit	8,930,220.00	0.00	0.00	8,930,220.00	إتات واجهزة	104
8,930,220.00	Debit	0.00	8,930,220.00	0.00	0.00		
8,930,220.00	المجموع	0.00	0.00	0.00	0.00		
431,036.00	Credit	431,036.00	0.00	0.00	396,567.00	إتات واجهزة	104001
431,036.00	Debit	0.00	431,036.00	0.00	0.00		
431,036.00	المجموع	0.00	0.00	0.00	0.00		
28,451,240.00	Credit	28,451,240.00	0.00	0.00	22,274,380.00	مباني تحت الإنشاء	105
28,451,240.00	Debit	0.00	28,451,240.00	0.00	0.00		
28,451,240.00	المجموع	0.00	0.00	0.00	0.00		
28,044,391.00	Credit	28,044,391.00	0.00	0.00	22,274,380.00	مباني تحت الإنشاء / وقف مكة بيطحاء قريش	105001
28,044,391.00	Debit	0.00	28,044,391.00	0.00	0.00		
28,044,391.00	المجموع	0.00	0.00	0.00	0.00		
406,849.00	Credit	406,849.00	0.00	0.00	344,349.00	مباني تحت الإنشاء في ارض المحمية	105002
406,849.00	Debit	0.00	406,849.00	0.00	0.00		
406,849.00	المجموع	0.00	0.00	0.00	0.00		
1,460,510.42	Credit	1,460,510.42	1,901,314.00	1,449,400.00	451,914.00	مباني تحت الإنشاء في ارض المحمية	203
1,460,510.42	Debit	0.00	1,901,314.00	0.00	0.00		
1,460,510.42	المجموع	0.00	0.00	0.00	0.00		
440,803.58	Credit	440,803.58	1,901,314.00	1,449,400.00	451,914.00	مباني تحت الإنشاء في ارض المحمية	203001
440,803.58	Debit	0.00	1,901,314.00	0.00	0.00		
440,803.58	المجموع	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	Credit	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	Debit	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	المجموع	0.00	0.00	0.00	0.00		
265,186,914.03	Credit	265,186,914.03	23,885,632.03	23,885,632.03	0.00		
265,186,914.03	Debit	0.00	23,885,632.03	0.00	0.00		
265,186,914.03	المجموع	0.00	0.00	0.00	0.00		



جمعية البر بركة المكرمة 2018

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع تفصيلي

Trail Balance By Period

رقم الحساب	الحساب	الفترة		L.P Transactions		رصيد الافتتاحي	Account Name	Code
		31/03/18	01/01/18	Credit	Debit			
203	مواد وبضاعة اخر المدة	2,906,703.73	4,376,629.00	2,906,703.73	2,897,325.00	1,484,304.00		203
203003	لوات كهربائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203003
203004	مواد وبضاعة اخرى	4,800.00	89,705.00	4,800.00	0.00	89,705.00		203004
203005	للحوم ودجاج	1,271,217.50	2,042,718.00	1,271,217.50	1,380,000.00	662,718.00		203005
203006	عجالة الاضغان	18,386.00	56,597.00	18,386.00	0.00	56,597.00		203006
203007	مستودع مركز شميل الكلي	151,789.81	253,235.00	151,789.81	62,925.00	190,310.00		203007
203008	مستودع مركز الشيخ صالح جمال / عيادة القلب	0.00	11,235.00	0.00	0.00	11,235.00		203008
204	مصرفات مقدما	0.00	30,564.00	0.00	9,803.00	20,761.00		204
204001	مصرفات مدفوعة مقدما	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204001
204002	مساحات اسكن التوفيق والبرو مقدما	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204002
205	استثمارات اسهم	606,557.00	0.00	0.00	0.00	606,557.00		205
205001	استثمارات اسهم	0.00	606,557.00	0.00	0.00	606,557.00		205001
206	اوراق مستحقة	20,000.00	9,098,610.00	20,000.00	0.00	9,098,610.00		206
206001	اوراق ادات مستحقة	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		206001
207	عجدة مو تظنين	62,000.00	72,000.00	62,000.00	72,000.00	0.00		207
207001	عجدة امين الملتوق الاستاذ / احمد عذ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207001
207002	عجدة ابو اهم رمضان بخاري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207002
207003	عجدة الاستاذ / حامد حسن مطوع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207003
207004	عجدة الاستاذ / فائق مصطفى بخاري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207004
	الإجمالي	265,186,914.03	265,186,914.03	23,885,632.03	23,885,632.03	0.00		0.00

جمعية البر بمكة المكرمة 2018

Trail Balance By Period والمراجعة بالأرصدة و المراجعة بتابعي

رقم الحسابات	اسم الحساب	الفترة		L.P. Transactions		رصيد افتتاحي	رقم الحسابات
		المجموع	الفترة	المجموع	الفترة		
F.Balance	المجموع	الفترة	الفترة	المجموع	المجموع	المجموع	Code
62,000.00	72,000.00	62,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	207
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207014
10,000.00	72,000.00	62,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	207015
1,877,544.00	1,203,840.00	1,203,840.00	1,519,500.00	0.00	0.00	1,561,884.00	208
1,877,544.00	3,081,384.00	1,203,840.00	1,519,500.00	0.00	0.00	1,561,884.00	208001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208002
76,813,903.86	11,876,957.22	88,690,861.08	6,564,863.08	0.00	0.00	82,125,998.00	211
7,139,103.96	0.00	7,139,103.96	0.00	0.00	0.00	3,245,743.00	211001
163,593.00	0.00	163,593.00	0.00	0.00	0.00	160,443.00	211002
2,040,244.00	0.00	2,040,244.00	0.00	0.00	0.00	2,015,634.00	211003
0.00	265,186,914.03	265,186,914.03	23,885,632.03	0.00	0.00	0.00	الإجمالي

جمعية البر بمكة المكرمة 2018

ميزان مراجعة بالأرصدة و المجاميع تقابعي Trail Balance By Period

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة		L.P. Transactions		رصيد افتتاحي	Account Name	Code
		31/03/18	01/07/18	حركة بطور ائتماني	حركة بطور ائتماني			
F.Balance	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Opening Balance		
76,813,903.86	11,876,957.22	88,690,861.08	11,876,957.22	6,564,863.08	0.00	82,125,998.00		211 البنوك
22,915,335.00	9,571,103.00	2,486,438.00	9,571,103.00	682,400.00	0.00	31,804,038.00	007/20700000105	البنك الاهلي الستين مكة 211004
1,116,468.00	0.00	1,116,468.00	0.00	21,600.00	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	1048416299001	بنك الرياض تحفيظ 211006
355,560.00	0.00	355,560.00	0.00	6,200.00	0.00	349,360.00	01008/0790404/00	البنك العربي الوطني الستين 211007
1,935,267.00	0.00	1,935,267.00	0.00	51,755.00	0.00	1,883,512.00	2630155900	البنك السعودي الامريكى الستين مكة 211008
6,854,473.00	324,850.00	7,179,323.00	324,850.00	1,491,690.00	0.00	5,687,633.00	330/608010026004	مصرف الراجحي المصرفية المسئلة 211009
693,642.00	0.00	693,642.00	0.00	91,470.00	0.00	602,172.00	330/6080000033	مصرف الراجحي المصرفية /وكالة بيتيم 211010
110,021.00	0.00	110,021.00	0.00	1,500.00	0.00	108,521.00	003/50555000107	البنك الاهلي المسئلة مكة 211011
797,335.00	0.00	797,335.00	0.00	41,300.00	0.00	756,035.00	007/23000000105	البنك الاهلي الستين مكة 211012
3,697,366.59	0.00	3,697,366.59	0.00	54,208.59	0.00	3,643,158.00	66680000154	البنك السعودي الفرنسي الستين مكة 211013
239,002.00	0.00	239,002.00	0.00	0.00	0.00	239,002.00	056045700002	البنك السعودي الهولندي الستين مكة 211014
605,315.53	0.00	605,315.53	0.00	7,588.53	0.00	597,727.00	011/16777000100	البنك الاهلي التجاري فرع جردل 211015
883,510.00	0.00	883,510.00	0.00	44,850.00	0.00	838,660.00	330/608010002609	مصرف الراجحي 211016
639,919.00	0.00	639,919.00	0.00	25,500.00	0.00	614,419.00	251100004001	البنك السعودي البريطاني 211017
212,345.00	0.00	212,345.00	0.00	5,000.00	0.00	207,345.00	251100004002	البنك السعودي البريطاني زكاة 211018
25,046,641.85	1,852,709.15	6,899,351.00	1,852,709.15	100,200.00	0.00	26,799,151.00		مصرف الازماء 211019
867,011.00	0.00	867,011.00	0.00	17,680.00	0.00	849,331.00		بنك البلاد 211020
3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00		مصرف الراجحي صرفيات البركة 211021
50,336.00	0.00	50,336.00	0.00	800.00	0.00	49,536.00		البنك السعودي للاستثمار 211022
0.00	265,186,914.03	265,186,914.03	23,885,632.03	23,885,632.03	0.00	0.00		الإجمالي

جمعية البر بمكة المكرمة 2018

Trail Balance By Period

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة		L.P. Transactions		رصيد افتتاحي	رقم الحساب
		31/03/18	01/01/18	مدين	دائن		
F. Balance	مدين	دائن	دائن	مدين	مدين	Opening Balance	Code
76,813,903.86	11,876,957.22	11,876,957.22	6,564,863.08	0.00	0.00	82,125,998.00	211
102,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,686.00	211023
345,608.93	128,295.07	473,904.00	128,295.07	0.00	0.00	473,904.00	211024
0.00	295,404.00	295,404.00	295,404.00	0.00	0.00	0.00	212
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	212002
0.00	295,404.00	295,404.00	295,404.00	0.00	0.00	0.00	212003
10,402.00	0.00	10,402.00	10,402.00	0.00	0.00	0.00	213
10,402.00	0.00	10,402.00	10,402.00	0.00	0.00	0.00	213001
(166,859,388.00)	167,035,965.00	176,577.00	0.00	0.00	0.00	(166,859,388.00)	302
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	(118,942,481.00)	302002
(35,935,868.00)	5,935,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(35,935,868.00)	302003
176,577.00	0.00	176,577.00	0.00	0.00	0.00	176,577.00	302004
(12,157,616.00)	2,157,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(12,157,616.00)	302005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302006
(5,917.00)	19,227.00	13,310.00	13,310.00	0.00	0.00	(19,227.00)	402
(5,917.00)	19,227.00	13,310.00	13,310.00	0.00	0.00	(19,227.00)	402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402002
0.00	265,186,914.03	265,186,914.03	23,885,632.03	23,885,632.03	0.00	0.00	الإجمالي

جمعية البر بمكة المكرمة 2018

ميزان مراجعة بالأرصدة و المبالغ متابعي Trail Balance By Period

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة		L.P. Transactions		رصيف الافتتاح	رقم الحساب
		31/03/18	01/03/18	دائري	مدين		
FB Balance	الإرصدة الحالية	المجموع	المجموع	Credit	Debit	0.00	402
(5,917.00)	19,227.00	13,310.00	0.00	0.00	0.00	(19,227.00)	مصروفات مستحقة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة فواتير هاتف
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة
(1,849,814.00)	1,979,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,849,814.00)	إيرادات مستحقة
(204,709.00)	204,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(204,709.00)	تأمينات من الغير
(82,933.00)	82,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(82,933.00)	إمدادات لجمعية ام القرى التعاونية بمكة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إمدادات لمداد القروض المتعثره
(653,172.00)	653,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(653,172.00)	إمدادات القرض مسترده
130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	تأمين شركة اسواق بن داود
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين عمارة الثوارية / فواد عبدالله زواوي
(1,039,000.00)	1,039,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,039,000.00)	صندوق القرض لامنة العاصمة المتقدمة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق القرض / حبيبة محمد جمال مؤمن
(274,879.00)	274,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(274,879.00)	إيرادات مقبوضة مقدما
(274,879.00)	274,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(274,879.00)	إيرادات مقبوضة مقدما
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اشتر اكات عضوية مقدما
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار مقدما من الشركة الاهلية ككتاكي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار مقدما من وقف عباس بشاوري
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار مقدما من وليد عزيز الرحمن

الإجمالي

0.00 265,186,914.03 265,186,914.03 23,885,632.03 23,885,632.03 0.00 0.00 0.00

جمعية البر بمكة المكرمة 2018

ميزان مراجعة بالأرصدة و المراجعة بتابعي Trail Balance By Period

الأرصدة الحالية	Total	الفترة	Period	المجموع	L.P. Transactions	رصيد افتتاحي	الحساب	رقم الحساب
E-Balance	Transitions	31/03/18	01/01/18	Debit	Credit	Opening Balance	Account Name	Code
(2,197,425.00)	2,245,439.00	48,014.00	48,014.00	0.00	0.00	(2,245,439.00)		
(2,197,425.00)	2,245,439.00	48,014.00	48,014.00	0.00	0.00	(2,245,439.00)	مخصص مكافئة نهاية الخدمة	4050001
100,760.00	23,050.00	123,810.00	0.00	0.00	0.00	105,260.00	مكافئة نهاية الخدمة	4060001
(23,050.00)	23,050.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	(18,550.00)	مكافئة نهاية الخدمة	4060002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافئة نهاية الخدمة	4060003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافئة نهاية الخدمة	4060004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافئة نهاية الخدمة	4060005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافئة نهاية الخدمة	4060006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافئة نهاية الخدمة	4060007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافئة نهاية الخدمة	4060008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافئة نهاية الخدمة	4060009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافئة نهاية الخدمة	4060010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافئة نهاية الخدمة	4060011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافئة نهاية الخدمة	4060012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافئة نهاية الخدمة	4060013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافئة نهاية الخدمة	4060014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافئة نهاية الخدمة	4060015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافئة نهاية الخدمة	4060016
0.00	265,186,914.03	265,186,914.03	23,885,632.03	23,885,632.03	0.00	0.00	الإجمالي	4060017

جمعية البر بمكة المكرمة 2018

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع تفصيلي By Period

الأرصدة الحالية		Total Transactions		الفترة: 31/03/18		الفترة: 01/01/18		L.P. Transactions		رصيد افتتاحي		اسم الحساب		رقم الحساب	
F. Balance	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Credit	Debit	Opening Balance	Account Name	Code			
100,760.00	23,050.00	123,810.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,260.00	مخصص متداولة اخرى	406			
123,810.00	0.00	123,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,810.00	جمعية حفظ التعمه	406018			
(69,727,408.00)	69,727,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(69,727,408.00)	مخصص الاصل الثابته	407			
(60,485,290.00)	60,485,290.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	(8,228,118.00)	مخصص اهلاك الاثاث والاجهزه	407002			
(1,014,000.00)	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,014,000.00)	مخصص اهلاك السيارات	407003			
2,296,433.00	0.00	2,296,433.00	0.00	2,296,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداة دائمة	501			
1,256,900.00	0.00	1,256,900.00	0.00	1,256,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداة مالية دائمة	501001			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداة مالية زكاة	501002			
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداة دعم للاسر المنتجة	501003			
6,483.00	0.00	6,483.00	0.00	6,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداة زواج	501004			
590,050.00	0.00	590,050.00	0.00	590,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداة طارئة	501005			
105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداة كفالة يتيم	501006			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداة مسكن وايجار	501007			
315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداة طلبية مدارس وطم	501008			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداة مالية شهرية	501009			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداة رعاية المسنين	501010			
17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداة لجنة اسر السجاء	501011			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداة علاج	501012			
0.00	265,186,914.03	265,186,914.03	23,885,632.03	23,885,632.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإجمالي				

جمعية البر بمكة المكرمة 2018

ميزان مراجعة بالأرصدة و المجمع تبليغي Trail Balance By Period

رقم الحساب	Account Name	الفترة 31/03/18		L.P Transactions		رصيد افتتاحي	Code
		المجموع	المجموع	المجموع	المجموع		
F.Balance	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	
2,296,433.00	2,296,433.00	0.00	2,296,433.00	0.00	0.00	0.00	501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات وسقاة الحجاج
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات دعم الاسر المتوجة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات صدقة جارية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات مالية مقدية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات دائمة زكاة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات مالية دائمة زكاة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات زكاة رمضان
2,736,527.92	2,736,527.92	0.00	2,736,527.92	0.00	0.00	0.00	مساعدات عينية
924,785.42	924,785.42	0.00	924,785.42	0.00	0.00	0.00	مساعدات عينية مواد غذائية
4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات عينية اخرى
1,271,217.50	1,271,217.50	0.00	1,271,217.50	0.00	0.00	0.00	مساعدات عينية لحوم ودجاج
534,841.00	534,841.00	0.00	534,841.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات وجبات طعام
884.00	884.00	0.00	884.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات مية صحية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات عينية وجبات افطار صائم
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات اطعام حاج
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات عينية كسرة خبز
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات لوات كهربائية



جمعية البر بمكة المكرمة 2018

Trail Balance By Period

رقم الحساب	المجموع		الفترة		L.P. Transactions		رصيد افتتاحي	اسم الحساب	Code
	الأرصدة الخالية	Total Transactions	الفترة	01/01/18	الفترة	01/01/18			
F. Balance	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Opening Balance		
91,100.00	0.00	91,100.00	0.00	91,100.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات عينية	504
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات عينية مشتراة / مواد غذائية	504001
91,100.00	0.00	91,100.00	0.00	91,100.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات عينية مشتراة / ذوات وخدمات / كفاية يمين	504002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات برنامج افطار صائم	504003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات اطعام حاج مشتراة	504004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات عينية مشتراة كسرة خبز	504005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات عينية للاسر المحتاجة	504006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات زواج عيني ونقدي	505
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات زواج عيني	505001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات زواج نقدي	505002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات طارئة	506
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات طارئة	506001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات كفاية يتيم	507
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات كفاية يتيم	507002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات مسكن وايجار	508
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات مسكن وايجار	508001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات طلبية مدارس	509
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات طلبية مدارس	509001
0.00	265,186,914.03	265,186,914.03	23,885,632.03	23,885,632.03	0.00	0.00	0.00		

جمعية البر بمكة المكرمة 2018

ميزان مراجعة بالأرصدة و المجاميع تباعبي Trail Balance By Period

رقم الحساب	اسم الحساب	وصف افتتاحي	L.P Transactions	الفترة	الفترة	Total	الرصدة الحالية
Code	Account Name	Opening Balance	Credit	Debit	Period	Debit	Credit
			01/07/18	31/03/18	01/07/18	01/07/18	31/03/18
510	مساعدات اربطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	مساعدات اربطة 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	مساعدات اربط ومطلقات وايام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	مساعدات اربط ومطلقات وايام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	مساعدات رعاية المصنين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	مساعدات رعاية مصنين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513	مساعدات سداد ديون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	مساعدات سداد ديون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514	مساعدات اسر السجاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	مساعدات اسر السجاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
702	مصرفات انشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	454,453.70	7,602.00
702001	مصرفات تحفيظ قران كريم	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
702002	مستز مات طبية لعيادة الاسنان	0.00	0.00	0.00	0.00	20,136.00	0.00
702003	دورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
702004	مشروع الكرسي العلمي فى جامعة ام القرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
702005	مشروع مركز غسل الكلى لجمعية البر	0.00	0.00	0.00	0.00	335,193.82	720.00
702006	مشروع مركز بالعمون نتج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
702007	مشروع افطار صائم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	7,602.00	454,453.70	0.00	454,453.70	7,602.00

جمعية البر بمكة المكرمة 2018

ميزان مراجعة بالأرصدة و المبالغ بتابعي Trail Balance By Period

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة		L.P.Transactions		رصيد افتتاحي	Opening Balance	Account Name	Code
		31/03/18	01/01/18	دائري	دائري				
F.Balance	المجموع	Credit	Debit	Credit	Debit	مدين	مدين		
446,851.70	7,602.00	454,453.70	7,602.00	454,453.70	0.00	0.00	0.00	مصرفوات الأنشطة	702
67,241.88	6,882.00	74,123.88	6,882.00	74,123.88	0.00	0.00	0.00	مركز الشيخ صالح جمال الطبي	702008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات مشروع حفظ النعمة	702009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الاسر المنتجة	702010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع تنمية مهارات ودورات ومؤتمرات	702011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع اطعام حاج	702012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع مهرجان الجنادرية	702013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع توظيف الشباب السعودي	702014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ممتازات عيادة القلب بمركز الشيخ صالح جمال الطبي	702015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع التنمية المستدامة	702016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع مهرجان لايتام	702017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات شركة اسناد في تاجير عمائر	702018
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	مشروع قوافل البر	702019
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع برنامج كسرة خبز	702020
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع البناء التنظيمي لجمعية البر	702021
972,295.33	42,221.00	1,014,516.33	42,221.00	1,014,516.33	0.00	0.00	0.00	مخزونات واجور ومكافآت وماقى جهتها	801
671,955.00	12,684.00	684,639.00	12,684.00	684,639.00	0.00	0.00	0.00	رواتب واجور ومكافآت وماقى حكمها	801001
8,110.00	0.00	8,110.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات ادرات كتابية ومطبوعات	801002
7,615.18	0.00	7,615.18	0.00	7,615.18	0.00	0.00	0.00	مصرفوات بريد وبرق وهااتف	801003
15,288.06	0.00	15,288.06	0.00	15,288.06	0.00	0.00	0.00	مصرفوات كهرباء وماء	801004
0.00	265,186,914.03	265,186,914.03	23,885,632.03	23,885,632.03	0.00	0.00	0.00	الإجمالي	

جمعية البر بمكة المكرمة 2018

Trail Balance By Period و المراجعة بالأرصدة و المراجعة بتابعي

الأرصدة الحالية	Total Transactions	الفترة	L.P. Transactions	رصيد افتتاحي	رقم الحساب
F. Balance	Debit	Period	Credit	Debit	Account Name
972,295.33	42,221.00	31/03/18	01/01/18	0.00	Code
1,014,516.33	42,221.00	1,014,516.33	0.00	0.00	مبيعات واجور ومكافآت ومافى جتها
1,836.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00	مصرفات ادوات نظافة 801005
87,480.00	0.00	87,480.00	0.00	0.00	مصرفات صيانة وترميم 801006
6,513.00	0.00	6,513.00	0.00	0.00	مصرفات محروقات 801007
472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	مصرفات ثروة 801008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات انتقا لات 801009
700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	مصرفات متنوعة 801010
57,867.00	0.00	57,867.00	0.00	0.00	مصرفات اعلانات 801011
17,468.00	0.00	17,468.00	0.00	0.00	مصرفات صيانة واصلاح 801012
17,640.44	29,037.00	46,677.44	29,037.00	46,677.44	مصرفات تاسيكت اجتماعية واخطار عمل 801013
1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	مصرفات برامج حسب الى 801014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات علاج 801015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مركز غسل الكلي 801016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مشوع بالعمون نتيج 801017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ديون معدومه 801018
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات حفل تكريم الايتام 801019
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات الديون الشكوك فيها 801020
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات راسمالية 801021
63,730.00	500.00	64,230.00	500.00	64,230.00	مصرفات رسوم ولشراكات 801022
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات ضريبة القيمة المضافة 801023

جمعية البر بمكة المكرمة 2018

Trail Balance By Period والمجاميع بتابعي المراجعة بالأرصدة و

الإرصدة الحالية	Total Transactions	المجموع	الفترة	L.P. Transactions	رصيد افتتاحي	اسم الحساب	رقم الحساب
F.Balance	Credit	Debit	Period	Credit	Debit	Account Name	Code
972,295.33	42,221.00	1,014,516.33	31/03/18	0.00	1,014,516.33	مربيات واجور ومكافآت ومافي حكمها	801
14,020.65	0.00	14,020.65	0.00	0.00	0.00	مصرفات بنكية	801024
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	مصرفات ادوات كتابية ومطبوعات	802001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات حفظ الاغذية	803
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات حفظ اللحوم	803001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات بريد وهاتف	804
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات بريد وبرق وهاتف	804001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات كهرباء وماء	805
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات كهرباء وماء	805001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات ادوات نظافة	806
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات ادوات نظافة	806001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات صيانة وترميم	807
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات صيانة وترميم	807001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات محروقات	808
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات محروقات	808001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات محروقات	80808002
0.00	265,186,914.03	265,186,914.03	73,885,637.03	73,885,637.03	0.00		

جمعية البر بمكة المكرمة 2018

Trail Balance By Period والمراجعة بالأرصدة و المراجعة بالبيانات

الأرصدة المحاسبية	Total Transactions	المجموع	Period	الفترة	L.P. Transactions	رصيد افتتاحي	الحسابات	رقم الحسابات
E.Balance	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Account Name	Code
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف وفات نثرية	809
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف وفات نثرية	8090001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف وفات انتقالات	810
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف وفات انتقالات	810001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف وفات انتقالات	812
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف وفات اتعاب المحاسب القانوني	812001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف وفات متنوعة	813
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف وفات متنوعة	813001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	علاجات	814
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف وفات اعلانات	814001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت	815
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت	815001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف وفات صيانة واصلاح	816
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف وفات صيانة واصلاح	816001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف وفات المخبز الالى	817
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف وفات المخبز الالى	817001

جمعية البر بمكة المكرمة 2018

Trail Balance By Period

ميزان مراجعة بالأرصدة و المبالغ المتبقي

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد الافتتاحي	L.P Transactions		الفترة		رقم الحساب
			مدين	دائن	31/03/18	01/01/18	
F. Balance	Account Name	Opening Balance	Credit	Debit	Credit	Debit	Code
0.00	صروف اجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818
0.00	مصرفات تأمينات اجتماعية واختار عمل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818001
0.00	الاهلاك ومجموع الاهلاك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820
0.00	استهلاك المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820001
0.00	استهلاك الاثاث والاجهزة :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820002
0.00	استهلاك السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820003
(4,523,113.08)	جمالي الاشتراكات والتبرعات	0.00	4,523,113.08	0.00	0.00	0.00	901
(23,800.00)	اشتركاك الاعضاء	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	901001
(477,788.55)	التبرعات النقدية	0.00	477,788.55	0.00	0.00	0.00	901002
(400,255.00)	تبرعات نقدية كفاية يتيم	0.00	400,255.00	0.00	0.00	0.00	901003
(154,758.00)	التبرعات الشرعية	0.00	154,758.00	0.00	0.00	0.00	901004
0.00	التبرعات لكفالة اسرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901005
(21,500.00)	تبرعات للقرض الحسن	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	901006
(107,100.00)	تبرعات فتيات وذيات 0 0	0.00	107,100.00	0.00	0.00	0.00	901007
(25,300.00)	كفالة ارمله ومسكين ومسمن	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	901008
(3,240,368.00)	وقف مكة المكرمة بلا قراء	0.00	3,240,368.00	0.00	0.00	0.00	901009
0.00	تبرعات لحفظ النعمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901010
0.00	اطعام حاج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901011
(150.00)	تبرعات لاطفال صائم	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	901012
(500,000.00)	U.U.U	U.U.U	500,000.00	0.00	0.00	0.00	

جمعية البر بمكة المكرمة 2018

ميزان مراجعة بالأرصدة و المجاميع تفصيلي Trail Balance By Period

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد افتتاحي	الفترة		L.P. Transactions	Opening Balance	Code
			31/03/18	01/07/18			
F. Balance	Total Transactions	Credit	Debit	Credit	Debit		
(560,450.00)	560,450.00	0.00	560,450.00	0.00	0.00	0.00	902 الاعاتات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902002 عانة الوزارة المعنية
(60,450.00)	60,450.00	0.00	60,450.00	0.00	0.00	0.00	902003 عانة صندوق تنمية الموارد البشرية
(214,500.00)	214,500.00	0.00	214,500.00	0.00	0.00	0.00	904 اجارات ايرانية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904001 اجارات عمائر المسفلة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904003 اجارات عمارت التيسير
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904004 اجارة عمارة الصلاح
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904005 اجارة عمارة السلامة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904006 اجارة عمارة الرصينة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904007 اجارة بيت جبل دقان
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904008 اجارة وقف عمارة عباس بشاوري
(2,000.00)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	904009 اجارة عمارة الامل
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904010 ايراد اجارة المخبز الالى
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904011 اجارة عمارة الحجون / زكية سنوسى
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904012 عمارة دار الايتام رقم 1
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904013 عمارتى السعد والصلاح والايتام 2
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904014 ايراد اجارة مبنى مستشفى الصحة النفسية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904015 اجارات سنوات سابقة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904016 عمارة خوقير
(12,500.00)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	904017 شقق فى عمارة العزيزية



جمعية البر بمكة المكرمة 2018

Trail Balance By Period المجاميع بالأرصدة و بالمجاميع بتابعي

الأرصدة الجارية	Total Transactions		الفترة		L.P. Transactions		رصيد افتتاحي	اسم الحساب	رقم الحساب
	المجموع	مدين	31/03/18	01/01/18	مدين	دائن			
F. Balance	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Opening Balance		
(214,500.00)	214,500.00	0.00	214,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات إيرادية	904
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صارة الطائف	904018
(200,000.00)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صارتى المسئلة الخلفية	904019
(112,500.00)	112,500.00	0.00	112,500.00	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	رسوم صيانة عمائر السكن	905001
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	إيرادات اخرى	905003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مركز بالعمون نتج	905004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد مركز الشيخ صالح جمال الطبي	905005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات منورات مبدئة	905006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مشروخ حفظ النعمة	905007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح اسهم	906
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح اسهم الجمعية	906001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح اسهم غير محققة	906002
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	عائد الاستثمارات	907001
(2,055,841.00)	2,055,841.00	0.00	2,055,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات العينية	908
(141,000.00)	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عينة مواد غذائية	908001
(1,380,000.00)	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوات لحووم ودجاج	908002

جمعية البر بمكة المكرمة 2018

ميزان مراجعة بالأرصدة و المبالغ متبقي Trail Balance By Period

الارصدة الحالية	Total Transactions		Period		L.P. Transactions	رصيد افتتاحي	اسم الحساب	رقم الحساب
	Credit	Debit	31/03/18	01/01/18				
(2,055,841.00)	2,055,841.00	0.00	2,055,841.00	0.00	0.00	0.00	انقراضات العينية	908
(534,841.00)	534,841.00	0.00	534,841.00	0.00	0.00	0.00	طعام وجبات وجبات طعام	908003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عينية اخرى	908004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وجبات وجبات افطار صائم	908005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عانة مستلزمات طبية لمركز غسل الكلى	908006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عانة اطعام حاج	908007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عانة حفظ التعممة	908008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عانة مياة صحية	908009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	من حفظ التعممة	908010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ادوية لعمادة الشيخ صالح جمال بركة الله	908011

