



جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية

جمعية خيرية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم

(٥٤٨)

الخبر - المنطقة الشرقية

المملكة العربية السعودية

تقرير الربح الاول للعام المالي ٢٠١٨ م



جمعية جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية
جمعية خيرية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٤٨)
الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الفهرس

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



المحترمين

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية بالدمام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع : تقرير الربع الاول للعام المالي 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 ود الخيرية للتكافل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بالخبر متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا آمليين ان ينال رضاكم شاكرين لكم ثقتكم في شركتنا وفي حالة وجود أي إستفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

شركة أحمد تيسير ابراهيم وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون

أحمد تيسير ابراهيم
ترخيص رقم (٢١٣)

التاريخ : ٢٠١٨/٦/٣ م
الموافق : ١٤٣٨/٩/١٩ هـ





نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ م وحتى ٢٠١٨/٠٣/٣١ م

أولاً : بيانات عامة :-

١	اسم الجمعية	جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية.
٢	صافي الأصول (مال الجمعية)	(١٦,٠٤١,٨٤٦) ريال
٣	النشاط	رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي وجميع الاعمال الخيرية.
٤	مقرها	الخبر – المنطقة الشرقية
٥	السنة المالية للجمعية	سنة ميلادية تبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر
٦	تاريخ التأسيس	١٤٣١/١/٢٤ هـ
٧	رقم وتاريخ التسجيل	٥٤٨ وتاريخ ١٤٣١/١/٢٤ هـ
٨	العنوان	الخبر
٩	رقم الهاتف	٠١٣٨٦٤٥٠٠٥
١٠	رقم الفاكس	٠١٣٨٦٤٩٩٩٥
١١	صندوق بريد	ص.ب ٤٥٨١ الرمز البريدي ٣١٩٥٢

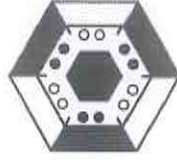


١/٢

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-

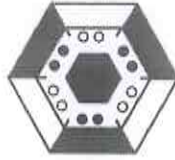
لا يوجد	غير منتظم	منتظم	أ- السجلات :	
		✓	١	دفتر اليومية
		✓	٢	دفتر الأستاذ العام
		✓	٣	دفتر الجرد
		✓	٤	سجل الأصول الثابتة
		✓	٥	دفتر الصندوق
		✓	٦	دفتر البنك
		✓	٧	سجل العهدة
		✓	٨	سجل العضوية
		✓	٩	سجل إجتماعات مجلس الادارة
		✓	١٠	سجل الإشتراكات (خيرية)
		✓	١١	سجل التبرعات العينية (خيرية)
		✓	١٢	سجل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

• تسجل الجمعية حساباتها عن طريق برنامج آلي.



٢/٢

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



٤/٢

خامساً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة :-

الأعمال المنجزة والملاحظات :-

لقد قمنا بزيارة جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية 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 اتضح لمدوبنا الملاحظات الآتية:-

١ - ملاحظات من فترات سابقة :

• لا يوجد.

٢ - ملاحظات الفترة الحالية :

١. تلاحظ أن القيد الافتتاحي غير مطابق للقوائم المالية كما هي في ٢٠١٧/١٢/٣١م.

• نوصي بضبط القيد الافتتاحي ومطابقته مع القوائم المالية.

المؤهل / بكالوريوس محاسبة					- محاسب الجمعية : الاسم / بشاير القحطاني	
					- 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.

اسم الشركة
جمعية ود الخيرية
ميزان مراجعة اساسي(ريال)

التاريخ : ٢٠١٨/٠٦/٢٠

الصفحة : ١

المستوى : ٦ / ٦

الفترة : ٢٠١٨/٠٣/٣١ - ٢٠١٨/٠١/٠١

البيكم منا هذا التقرير

الصادر

سطر ٣

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
١	الأصول	١٤٤٤٦٦٩٤,٩٤/م	٣٦١٩١٩٦,٣٠	٣١١٢,٢٧,٢٩	١٤٩٥٣٨٦٣,٩٥/م	٥٠٧١٦٩,٠١
١١	الأصول المتداولة	٤٧٣٩٣٣٣,٩٤/م	٣٢٠٨٠١٩,٨٠	٣١١٢,٢٧,٢٩	٤٨٣٥٣٢٦,٤٥/م	٩٥٩٩٢,٥١
١١١	النقدية في البنوك و الصناديق	٤٦٠٣٦٢٢,٩٤/م	٢٨٩٧١٠٤,٨٠	٢٨٥١٥٦٣,٩٩	٤٦٤٩١٦٣,٧٥/م	٤٥٥٤٠,٨١
١١١٠٠٠١	بنك الراجحي الروضة ٢٢٨٢	٢٠٧٣١٨,٠٠/م	٣٥٣٩٠٠,٠٠	١٢٥٦٦٢,٠٠	٤٣٥٥٥٦,٠٠/م	٢٢٨٢٣٨,٠٠
١١١٠٠٠٢	بنك الراجحي زكاة ٤١	١٩٧٩٩٢,٠٠/م	١٧١١٥٠,٠٠	٢٣٣٩٥٢,٠٠	١٣٥١٩٠,٠٠/م	-٦٢٨٠٢,٠٠
١١١٠٠٠٣	بنك الراجحي الجاري ٢٢٢٥	٦٨٧١٥,٥٨/م	١٤٥٠٣١٥,٣٦	١٢٨٨٦٦١,٨٦	٢٣٠٣٦٩,٠٨/م	١٦١٦٥٣,٥٠
١١١٠٠٠٤	بنك الراجحي وقف ٥٨	١٤١٤٣٢,٥٠/م	١٥٥٥٥٥,٠٠	٣٤٥٨١٢,٠٠	١٢٢٤٠٦٣,٥٠/م	-١٩٠٢٥٧,٠٠
١١١٠٠٠٥	بنك الراجحي صدقات ٣٣	١٦٦٠٢٦,٠٠/م	٣٤٥٨٠,٠٠	٧٢٠٠٠,٠٠	١٢٨٦٠٦,٠٠/م	-٣٧٤٢٠,٠٠
١١١٠٠٠٦	بنك الراجحي وقف الام ٧٤	١١٥٥٢٩٤,٣٨/م	٥٦٢٦,٠٠	٠,٠٠	١١٦٠٩٢٠,٣٨/م	٥٦٢٦,٠٠
١١١٠٠٠٧	بنك الراجحي العضوية ٩٠	٢١٥٥٥٠,٠٠/م	٤٨٩٠٠,٠٠	٨١٣٣٤,٠٠	١٨٣١١٦,٠٠/م	-٣٢٤٣٤,٠٠
١١١٠٠٠٨	بنك الراجحي اهالينا ٦٦	٩٣٧٦٤٦,٥٠/م	٢٨٨٤٠,٠٠	٥٧٠٤١,٠٠	٩٠٩٤٤٥,٥٠/م	-٢٨٢٠١,٠٠
١١١٠٠٠٩	بنك سامبا الجاري ٣٥٧	١٨٢٧,٥٠/م	٨٥٧٧٥,٠٠	٦٥٠١٣,١٣	٢٢٥٨٩,٣٧/م	٢٠٧٦١,٨٧
١١١٠٠١٠	بنك سامبا لدعم المشاريع ٢٥١١	١٣٩٠٢٢,٤٨/م	١٠٠,٤٤	٥٤٠٠٠,٠٠	٨٥١٢٢,٩٢/م	-٥٣٨٩٩,٥٦
١١١٠٠١١	بنك سامبا وقف الام ٢٥٢٠	٩٥٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٩٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١١١٠٠١٢	بنك سامبا المعارض ٢٥٣٨	٤٠١٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠١٠,٠٠/م	٠,٠٠
١١١٠٠١٥	البنك الاهلي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١١	نقدية و ودائع في البنوك	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٨٦,٠٠	٩٠٨٦,٠٠/د	-٩٠٨٦,٠٠
١١١١١	حسابات جارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١١٢	حساب ودائع قصيرة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١١٣	تأمينات محتجزة	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٨٦,٠٠	٩٠٨٦,٠٠/د	-٩٠٨٦,٠٠
١١١٢	النقدية في الصناديق	٠,٠٠	٥٦٢٣٦٣,٠٠	٥١٩٠٠٢,٠٠	٤٣٣٦١,٠٠/م	٤٣٣٦١,٠٠
١١١٢٠٠٠٠	صندوق الجمعية	٠,٠٠	٥٦٢٣٦٣,٠٠	٥١٩٠٠٢,٠٠	٤٣٣٦١,٠٠/م	٤٣٣٦١,٠٠
١١١٣	الطريق (شبكات تحت التحصيل)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٢	المحافظ الإقراضية و التمويل	٢٧٢٥١,٠٠/م	٠,٠٠	٣٨٦٦,٠٠	٢٣٣٨٥,٠٠/م	-٣٨٦٦,٠٠
١١٢٠٠٠١	قرض مريم يحيى جيزلاني	١٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٨٥٠,٠٠/م	-١٥٠,٠٠
١١٢٠٠٠٢	قرض سارة بلال الدوسري	٢٨٢٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٢٥,٠٠/م	٠,٠٠
١١٢٠٠٠٣	قرض ليلي شبيلي	٣٢٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١١٢٠٠٠٤	قرض هند علي الشهراني	٣٣٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٣٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	-٣٣٠٠,٠٠
١١٢٠٠٠٥	قرض امل سعد القحطاني	١٠٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١١٢٠٠٠٦	قرض نورة القحطاني	٢٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١١٢٠٠٠٧	قرض شريدة الدوسري	٤٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١١٢٠٠٠٨	عائشة قاسم	٤١٦,٠٠/م	٠,٠٠	٤١٦,٠٠	٠,٠٠	-٤١٦,٠٠
١١٢١	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٢٢	محافظ الإقراضية - مشاريع و اعدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٢٣	المحافظ الإقراضية - افراد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٢٤	المحافظ الإقراضية - مجموعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٣	الاستثمارات (المتداولة)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٣١	استثمارات متداولة - عقارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٣١١	استثمارات عقارية - أراضي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٣١٢	استثمارات عقارية - مباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٣٢	مزار متداولة - في شركات زميلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	المجموع	٤٦٣٠٨٧٣,٩٤/م	٢٨٩٧١٠٤,٨٠	٢٨٥٥٤٢٩,٩٩	٤٦٧٢٥٤٨,٧٥/م	٤١٦٧٤,٨١

توقيع المدير

توقيع الرئيس

توقيع المحاسب:

سليم الخليلي

سليم

اسم الشركة
جمعية ود الخيرية
ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : ٢٠١٨/٠٦/٢٦

الصفحة : ٢

المستوى : ٦ / ٦

الفترة : ٢٠١٨/٠٣/٣١ - ٢٠١٨/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
١١٣٣	متداولة - في الصناديق و المحافظ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٣٤	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٣٥	متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٣٦	اولية - مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٣٧	قدمة لحساب الاستثمارات المتداولة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٣٨	استثمارات متداولة - أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤	الذمم المدينة	١٠٨٤٦٠,٠٠/م	٣١٠٩١٥,٠٠	٢٥٦٥٩٧,٣٠	١٦٢٧٧٧,٧٠/م	٥٤٣١٧,٧٠
١١٤١	ذمم مدينة - موظفين	١٠٨٤٦٠,٠٠/م	٣٠٩٩١٥,٠٠	٢٥٥٥٩٧,٣٠	١٦٢٧٧٧,٧٠/م	٥٤٣١٧,٧٠
١١٤١١	ذمم العاملين - عهد نقدية	٠,٠٠	٢٦٥٥١٥,٠٠	٢٣٣٠٩٧,٣٠	٣٢٤١٧,٧٠/م	٣٢٤١٧,٧٠
١١٤١١٠٠٠١	عهدة الخدمات المساندة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤١١٠٠٠٢	عهدة التدريب والانتاج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤١١٠٠٠٣	عهدة الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤١١٠٠٠٤	عهدة الخدمة الاجتماعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤١١٠٠٠٥	عهدة الصحة والبيئة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤١١٠٠٠٦	عهدة الدعم الفني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤١١٠٠٠٧	عهدة انا قادر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤١١٠٠٠٨	عهدة قسم التطوع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤١١١	عهد مستديمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤١١٢	عهد مؤقتة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤١١٣	عهدة الصندوق	٠,٠٠	٢٦٥٥١٥,٠٠	٢٣٣٠٩٧,٣٠	٣٢٤١٧,٧٠/م	٣٢٤١٧,٧٠
١١٤١٢	ذمم العاملين - السلف و القروض	١٠٨٤٦٠,٠٠/م	٤٤٤٠٠,٠٠	٢٢٥٠٠,٠٠	١٣٠٣٦٠,٠٠/م	٢١٩٠٠,٠٠
١١٤١٢٠٠٠٠١	سلفة الموظفة حالية النجعي	١٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١١٤١٢٠٠٠٠٢	سلفة الموظفة سهى الطليحي	١١٦٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٠,٠٠/م	٠,٠٠
١١٤١٢٠٠٠٠٣	سلفة الموظفة مزهرة القرني	١٠٠٠,٠٠/م	٤٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠/م	-١٠٠,٠٠
١١٤١٢٠٠٠٠٤	سلفة الموظفة منه ثراحيلى	٨٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠/م	-٢٥٠٠,٠٠
١١٤١٢٠٠٠٠٥	سلفة الموظفة شمام العميري	٧٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠/م	-١٥٠٠,٠٠
١١٤١٢٠٠٠٠٦	سلفة الموظفة نهاد الخالدي	٢٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١١٤١٢٠٠٠٠٧	سلفة الموظفة طفلة الحربي	٨٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١١٤١٢٠٠٠٠٨	سلفة الموظفة زرع عياشي	٢١٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١١٤١٢٠٠٠٠٩	سلفة الموظفة رحمة الرزقي القرني	٤٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠/م	-٢٠٠٠,٠٠
١١٤١٢٠٠٠١٠	سلفة الموظف مفرح الحقوي	٩٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠/م	-١٠٠٠,٠٠
١١٤١٢٠٠٠١١	سلفة الموظفة مريم عيسى	٦٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠/م	-٢٠٠٠,٠٠
١١٤١٢٠٠٠١٢	سلفة الموظفة مريم السعيدى	٣٠٠٠,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠/د	٠,٠٠
١١٤١٢٠٠٠١٣	سلفة الموظفة نورة ابو صقر	٤١٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠/م	-١٠٠٠,٠٠
١١٤١٢٠٠٠١٤	الموظفة سارة عبدالله الدوسري	٧٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١١٤١٢٠٠٠١٥	سلفة الموظفة عائشة بيضي	٢٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١١٤١٢٠٠٠١٦	سلفة الموظفة فريحة العززي	٤٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠/م	-١٥٠٠,٠٠
١١٤١٢٠٠٠١٧	سلفة الموظفة حمزية العيسى	٢٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٢٦٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠/د	-٢٦٠٠,٠٠
١١٤١٢٠٠٠١٨	سلفة الموظفة حنينه عبيري	٧٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠/م	-١٠٠٠,٠٠
١١٤١٢٠٠٠١٩	سلفة الموظف مقبل عبده	٧٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠/م	-١٠٠٠,٠٠
١١٤١٢٠٠٠٢٠	سلفة الموظفة فوزية حبيب	٨٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠/م	-٣٠٠٠,٠٠
١١٤١٢٠٠٠٢١	سلفة الموظفة فاطمة عزام جرنى	٤٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١١٤١٢٠٠٠٢٢	الموظفة خميسه الربيعي اليامي	١٠٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٧٦٠٠,٠٠/م	-٢٤٠٠,٠٠
١١٤١٢٠٠٠٢٣	سلفة الموظفة علا الله ناجع	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٩٥٠٠,٠٠/م	٩٥٠٠,٠٠
١١٤١٢٠٠٠٢٤	سلفة الموظفة سلمى سلامي	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠/م	١٠٠٠٠,٠٠
١١٤١٢٠٠٠٢٥	سلفة الموظفة هدى العيد	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠/م	٤٠٠٠,٠٠
١١٤١٢٠٠٠٢٦	سلفة الموظفة رحمه جمعان اليامي	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠/م	١٠٠٠٠,٠٠
١١٤١٢٠٠٠٢٧	سلفة الموظفة مريم الغزواني	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠/م	١٠٠٠٠,٠٠
	المجموع	١٠٨٤٦٠,٠٠/م	٣٠٩٩١٥,٠٠	٢٥٥٥٩٧,٣٠	١٦٢٧٧٧,٧٠/م	٥٤٣١٧,٧٠

اسم الشركة
جمعية ود الخيرية
ميزان مراجعة اساسي(ريال)

التاريخ : ٢٠١٨/٠٦/٢٦

الصفحة : ٣

المستوى : ٦ / ٦

الفترة : ٢٠١٨/٠٣/٣١ - ٢٠١٨/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدین	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
١١٤١٣	نم العاملين - حساب جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٤٢	نم مدينة - عملاء	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٤٢١	عملاء - مدينون تجاريون	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٤٢٢	عملاء - أوراق قبض	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٤٢٣	عملاء - مديني عقود	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٤٢٤	عملاء - مدينون متنوعون	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٤٣	نم مدينة - دفعات مقدمة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٤٣١	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٤٣٢	دفعات مقدمة للموردين خدمات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٤٣٣	دفعات مقدمة للموردين مقاولات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٤٤	نم مدينة اخرى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٤٤١	الغ مستحقة من جهات ذات علاقة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٤٤٢	تأمينات مستردة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٤٤٣	تأمينات اعتمادات مستندية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٤٤٤	مستحقة من مديني عقود الإيجار	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٥١	بف عمومية و ادارية مدفوعة مقدما	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٥١١	الرواتب و الأجور النقدية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٥١٢	مزايا و حوافز - المقدمة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٥١٣	المستهلكات - المقدمة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٥١٤	الصيانة و الإصلاح - المقدمة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٥١٥	بف و الخدمات و التأمين - المقدمة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٥٢	أريف جمع الأموال المدفوعة مقدما	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٥٢١	رواتب و الأجور النقدية - المقدمة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٥٢٢	مزايا و حوافز - المقدمة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٥٢٣	المستهلكات - المقدمة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٥٢٤	الصيانة و الإصلاح - المقدمة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٥٢٥	بف و الخدمات و التأمين - المقدمة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٥٣	بف على البرامج و الأنشطة المقدمة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٥٣١	رواتب و الأجور النقدية - المقدمة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٥٣٢	مزايا و حوافز - المقدمة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٥٣٣	المستهلكات - المقدمة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٥٣٤	الصيانة و الإصلاح - المقدمة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٥٣٥	بف و الخدمات و التأمين - المقدمة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٥٤	مصاريف الحوكمة المقدمة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٥٤١	رواتب و الأجور النقدية - المقدمة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٥٤٢	مزايا و حوافز - المقدمة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٥٤٣	المستهلكات - المقدمة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٥٤٤	الصيانة و الإصلاح - المقدمة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٥٤٥	بف و الخدمات و التأمين - المقدمة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٦١	ايرادات و تبرعات مقيدة - نقدية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٦١١	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٦١٢	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٦١٣	بف و هبات مقدمة - خدمات طوعية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٦١٤	بف و هبات مقيدة - دعم حكومي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٦١٥	ايرادات مقيدة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٦٢	بف و تبرعات غير مقيدة - مستحقة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٦٢١	بف و هبات غير مقيدة - نقدية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٦٢٢	بف و هبات غير مقيدة - عينية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
المجموع		٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	

اسم الشركة
جمعية ود الخيرية
ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : ٢٠١٨/٠٦/٢٦

الصفحة : ٤

المستوى : ٦ / ٦

الفترة : ٢٠١٨/٠١/٠١ - ٢٠١٨/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
١١٦٢٢	هبات غير مقيدة - خدمات طوعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٢٤	ايرادات غير مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٢	يرادات و تبرعات اوقاف - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٣١	اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٣٢	ربع اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٣٢	ارباح استثمارات و قفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧١	مخزون مستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧١١	مخزون مستلزمات مكتبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧١٢	مخزون قطع الغيار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧١٣	مخزون مطبوعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧١٤	مخزون الوقود	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧١٥	مخزون مستلزمات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧١٦	مخزون كتب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧١٧	مخزون مستهلكات أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧٢	مخزون بضائع و منتجات جاهزة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧٢١	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧٢٢	بضائع جاهزة مصنعة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧٢٣	بضائع مشتراة بغرض البيع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧٣	مخزون مواد خام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧٤	زون تحت التشغيل (قيد التصنيع)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدما	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٨١	لحسابات الجارية فروع - فرع ...	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦	ايرادات و تبرعات مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢	الأصول غير المتداولة	٩٧٠٧٣٦١,٠٠/م	٤١١١٧٦,٥٠	٠,٠٠	١٠١١٨٥٣٧,٥٠/م	٤١١١٧٦,٥٠
١٢١	الأصول الثابتة	٩٧٠٧٣٦١,٠٠/م	٦٥٣٦٤,٥٠	٠,٠٠	٩٧٧٢٧٢٥,٥٠/م	٦٥٣٦٤,٥٠
١٢١.٠١	الأراضي	٤٨١٥٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨١٥٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٠١	الأراضي مشتراة	٤٨١٥٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨١٥٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٠١٢	أرضي المطورة - تحسينات اراضي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١.٠١٣	أراضي متبرع بها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١.٠٢	المباني	٢١١٧٣٢٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١١٧٣٢٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٠٢١	المباني مشتراة	١٩٨٠٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٨٠٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٠٢٢	مباني متبرع بها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١.٠٢٣	مباني على أرض مستأجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١.٠٢٤	تحسينات مباني مستأجرة	١٣٧٣٢٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧٣٢٥,٠٠/م	٠,٠٠
١٢١.٠٣	الات و معدات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١.٣١	الات و معدات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١.٣٢	الات و معدات صناعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١.٣٣	الات و معدات صيانة و تشغيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١.٣٤	الات و معدات ورش	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١.٣٥	ات و معدات حاويات و مقطورات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١.٠٤	السيارات	٣٤٦٥٠٠,٠٠/م	٣٤٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨١١٠٠,٠٠/م	٣٤٦٠٠,٠٠
١٢١.٠٤١	سيارات مشتراة	٣٤٦٥٠٠,٠٠/م	٣٤٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨١١٠٠,٠٠/م	٣٤٦٠٠,٠٠
١٢١.٠٤١.٠٠	سيارة Kia موديل ٢٠١٦	٣٤٦٥٠٠,٠٠/م	٣٤٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨١١٠٠,٠٠/م	٣٤٦٠٠,٠٠
١٢١.٠٤٢	سيارات متبرع بها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١.٠٤٣	سيارات ايجار منتهي بالتملك	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١.٠٥	الأثاث المكتبي	١٢٨٥٤٧٦,٠٠/م	١٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٦٩١٦,٠٠/م	١٤٤٠,٠٠
١٢١.٠٥.٠٠١	اثاث وديكور	١٢٨٥٤٧٦,٠٠/م	١٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٦٩١٦,٠٠/م	١٤٤٠,٠٠
١٢١.٠٦	الات و معدات مكتبية	١١٠٦٩١٤,٠٠/م	٤٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	١١١١١٥٩,٠٠/م	٤٢٤٥,٠٠
مجموع		٨٥٦٤٣٠١,٠٠/م	٣٦٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦٠٠٣٤١,٠٠/م	٣٦٠٤٠,٠٠

اسم الشركة
جمعية ود الخيرية
ميزان مراجعة اساسي (ريال)

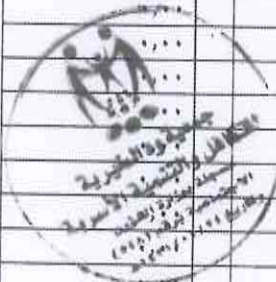
التاريخ : ٢٠١٨/٠٦/٢٦

الصفحة : ٥

المستوى : ٦ / ٦

الفترة : ٢٠١٨/٠٣/٣١ - ٢٠١٨/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
١٢١٠٦٠٠٠١	الات ومعدات مكتبية	١١٠٦٩١٤,٠٠/م	٤٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	١١١١١٥٩,٠٠/م	٤٢٤٥,٠٠
١٢١٠٧	عدد و ادوات	٠,٠٠	١١٥,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٠٠/م	١١٥,٠٠
١٢١٠٧٠٠٠١	عدد و ادوات	٠,٠٠	١١٥,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٠٠/م	١١٥,٠٠
١٢١٠٨	ادوات جاهزة للعرض	٠,٠٠	٣٨٥٤,٥٠	٠,٠٠	٣٨٥٤,٥٠/م	٣٨٥٤,٥٠
١٢١٠٨٠٠٠١	ادوات جاهزة للعرض	٠,٠٠	٣٨٥٤,٥٠	٠,٠٠	٣٨٥٤,٥٠/م	٣٨٥٤,٥٠
١٢١٠٩	اجهزة الاتصال و الامن و الحماية	٠,٠٠	١١٣٩٩,٠٠	٠,٠٠	١١٣٩٩,٠٠/م	١١٣٩٩,٠٠
١٢١٠٩٠٠٠١	اجهزة اتصال و الامن و الحماية	٠,٠٠	١١٣٩٩,٠٠	٠,٠٠	١١٣٩٩,٠٠/م	١١٣٩٩,٠٠
١٢١١٠	اجهزة للحاسب الالي و ملحقاتها	٣٦١٤٦,٠٠/م	٨٥٥٦,٠٠	٠,٠٠	٤٤٧٠٢,٠٠/م	٨٥٥٦,٠٠
١٢١١٠٠٠٠١	اجهزة للحاسب الالي و ملحقاتها	٣٦١٤٦,٠٠/م	٨٥٥٦,٠٠	٠,٠٠	٤٤٧٠٢,٠٠/م	٨٥٥٦,٠٠
١٢١١١	اجهزة التخنفة و التبريد و التهوية	٠,٠٠	١١٥٥,٠٠	٠,٠٠	١١٥٥,٠٠/م	١١٥٥,٠٠
١٢١١١٠٠٠١	اجهزة التخنفة و التبريد و التهوية	٠,٠٠	١١٥٥,٠٠	٠,٠٠	١١٥٥,٠٠/م	١١٥٥,٠٠
١٢١١٢	لوحات الدعاية و الاعلان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١١٢٠٠٠١	لوحات الدعاية و الاعلان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠١	براءات الاختراع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠٢	العلامات التجارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠٣	ما قبل التشغيل "مصاريف التأسيس"	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠٤	مصاريف حقوق الامتياز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠٥	تكاليف تطوير المنتجات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠٦	ساريف الحملات الاعلانية المزجلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠٧	مصاريف عمومية و ادارية مزجلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠٨	قيمة التقبيل - خلو رجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢٠٩	رخص البرامج و الأنظمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢١٠	الخطة الاستراتيجية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣	الاستثمارات (غير المتداولة)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣١	استثمارات غير متداولة - عقارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣١١	ات غير متداولة عقارية - اراضي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣١٢	ات غير متداولة عقارية - مباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣٢	ات غير متداولة في شركات زميلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣٣	متداولة - في الصناديق و المحافظ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣٤	تثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣٥	ر متداولة - مقتناة بفرض المتاجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٣٦	استثمارات غير متداولة - اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤	تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	٠,٠٠	٣٤٥٨١٢,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥٨١٢,٠٠/م	٣٤٥٨١٢,٠٠
١٢٤٠١	يع تحت التنفيذ - تحسينات اراضي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٤٠٢	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	٠,٠٠	٣٤٥٨١٢,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥٨١٢,٠٠/م	٣٤٥٨١٢,٠٠
١٢٤٠٢٠٠٠١	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	٠,٠٠	٣٤٥٨١٢,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥٨١٢,٠٠/م	٣٤٥٨١٢,٠٠
١٢٤٠٣	مشاريع تحت التنفيذ - اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٥	الموجودات الحيوية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٥٠١	امهات الأبقار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٥٠٢	صغار الأبقار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٥٠٣	امهات الدواجن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٥٠٤	الصيصان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٥٠٥	الاشجار المثمرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٥٠٦	الاشجار غير المثمرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣	أصول الأوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣١	النقدية الموقوفة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣١١	نقدية في البنوك	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	المجموع	١١٤٣٠٦٠,٠٠/م	٣٧٥١٣٩,٥٠	٠,٠٠	١٥١٨١٩٦,٥٠/م	٣٧٥١٣٩,٥٠



اسم الشركة
جمعية ود الخيرية
ميزان مراجعة اساسي (ريزل)

التاريخ : ٢٠١٨/٠٦/٢٦

الصفحة : ٦

المستوى : ٦ / ٦

الفترة : ٢٠١٨/٠٣/٣١ - ٢٠١٨/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
١٣٢	محتفظ اقرضية و تمويلية موقوفة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٢١	ظ الاقرضية الموقوفة - اسر منتجة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٢٢	لاقرضية الموقوفة - مشاريع و اعدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٢٣	لمحافظ الاقرضية الموقوفة - افراد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٢٤	ظ الاقرضية الموقوفة - مجموعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٣١	استثمارات وقفية - عقارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٣١١	ستثمارات وقفية عقارية - اراضي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٣١٢	استثمارات وقفية عقارية - مباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٣٢	ستثمارات عقارية في شركات زميلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٣٣	ت عقارية في الصناديق و المحافظ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٣٤	استثمارات فانض غلة الوقف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٤	الاصول الثابتة الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٤٠١	الاراضي - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٤٠١١	الاراضي - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٤٠١٢	ورة - تحسينات اراضي - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٤٠٢	المباني - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٤٠٢١	مباني - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٤٠٢٢	تحسينات مباني وقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٤٠٣	الات و معدات - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٤٠٣١	الات و معدات - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٤٠٣٢	الات و معدات صناعية - وقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٤٠٣٣	ب و معدات صيانة و تشغيل - وقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٤٠٣٤	الات و معدات ورش - وقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٤٠٣٥	ت حاويات و مقطورات - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٥٠١	براءات الاختراع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٥٠٢	العلامات التجارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٥٠٣	مصاريف حقوق الامتياز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٥٠٤	تكاليف تطوير المنتجات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٥٠٥	قيمة التقبيل - خلو رجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٥	الاصول غير الملموسة - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٦	لائشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٦٠١	وقفية تحت التنفيذ - تحسينات مباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٦٠٢	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٦٠٣	وقفية تحت التنفيذ - الات و معدات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٧	الموجودات الحيوية - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٧٠١	امهات الأبقار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٧٠٢	صغار الأبقار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٧٠٣	امهات الدواجن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٧٠٤	الصيصان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٧٠٥	الأشجار المثمرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٧٠٦	الأشجار غير المثمرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢	الالتزامات و صافي الأصول	١٧٧٥٣٧٢١,٤٠/د	٠,٠٠	١٥١٦,٧١	١٧٧٥٥٢٣٨,١١/د	١٥١٦,٧١
٢١	الالتزامات المتداولة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١١	القروض قصيرة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١١٠١	ن قصيرة الأجل من جهات حكومية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١١٠٢	ن قصيرة الأجل من جهات مانحة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١١٠٣	قروض قصيرة الأجل من البنوك	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	المجموع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

اسم الشركة
جمعية ود الخيرية
ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : ٢٠١٨/٠٦/٢٦

الصفحة : ٧

المستوى : ٦ / ٦

الفترة : ٢٠١٨/٠٣/٣١ - ٢٠١٨/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٢١١٠٤	حسابات الاجل من الشركات والمؤسسات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١١٠٥	مربحة قصيرة الاجل	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١١٠٦	قروض التورق الاسلامي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١١٠٧	قروض قصيرة الاجل الاخرى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٢	اوراق الدفع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٣	الذمم الدائنة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٣١	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٣١١	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٣١١١	عهد مستديمة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٣١١٢	عهد مؤقتة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٣١٢	عاملين الدائنة - السلف والقروض	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٣١٣	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٣٢	ذمم دائنة - موردين	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٣٢١	موردون - تجاريون	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٣٢٢	موردون - خدمات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٣٢٣	موردون - مقاولون	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٣٢٤	موردون - متنوعون	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٣٣	دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٣٣١	دائنة مقدمة من العملاء - تجاريون	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٣٣٢	دائنة مقدمة من العملاء - خدمات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٣٤	ذمم دائنة اخرى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٣٤١	لغ مستحقة الى جهات ذات علاقة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٣٤٢	جب عقود ايجار رأسمالي متداولة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٣٤٣	ضمانات مودعة دائنة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٣٤٤	تأمينات اجتماعية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٤١	صروفات عسومية وادارية مستحقة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٤١١	واتب و الاجور النقدية - مستحقة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٤١٢	مزايا و حوافز - مستحقة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٤١٣	المستهلكات - مستحقة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٤١٤	الصيانة و الاصلاح - مستحقة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٤١٥	لغ و الخدمات و التأمين - مستحقة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٤٢	مصاريف جمع الاموال المستحقة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٤٢١	واتب و الاجور النقدية - مستحقة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٤٢٢	مزايا و حوافز - مستحقة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٤٢٣	المستهلكات - مستحقة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٤٢٤	الصيانة و الاصلاح - مستحقة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٤٢٥	لغ و الخدمات و التأمينات - مستحقة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٤٣	باريف البرامج و الأنشطة المستحقة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٤٣١	برامج و الأنشطة المقيدة المستحقة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٤٣٢	لغ و الأنشطة غير المقيدة المستحقة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٤٣٣	برامج و الأنشطة الوقفية المستحقة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٤٣٤	واتب و الاجور النقدية - مستحقة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٤٣٥	مزايا و حوافز - مستحقة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٤٣٦	المستهلكات - مستحقة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٤٣٧	الصيانة و الاصلاح - مستحقة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٤٣٨	لغ و الخدمات و التأمين - مستحقة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٤٤	مصاريف الحوكمة المستحقة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٤٤١	واتب و الاجور النقدية - مستحقة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
	المجموع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

اسم الشركة
جمعية ود الخيرية
ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : ٢٠١٨/٠٦/٢٦

الصفحة : ٨

المستوى : ٦ / ٦

الفترة : ٢٠١٨/٠٣/٣١ - ٢٠١٨/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٢١٤٤٢	مزايا و حوافز - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٤٣	المستهلكات - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٤٤	الصيانة و الإصلاح - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٤٥	ع و الخدمات و التأمين - مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥١	ايرادات و تبرعات مقيدة - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥١١	ات و هبات مقيدة - نقدية - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥١٢	ت و هبات مقيدة - عينية - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥١٣	ت مقيدة - خدمات طوعية - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥١٤	ت مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥١٥	ايرادات مقيدة - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥٢	ادات و تبرعات غير مقيدة - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥٢١	عات غير مقيدة - نقدية - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥٢٢	عات غير مقيدة - عينية - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥٢٣	مقيدة - خدمات طوعية - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥٢٤	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥٣	ايرادات و تبرعات اوقاف - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥٣١	ايرادات و تبرعات اوقاف - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥٣٢	ربع اوقاف - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥٣٣	ارباح استثمارات و قبية - مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢١٠١	طويلة الأجله من جهات حكومية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢١٠٢	ض طويلة الأجله من جهات مانحة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢١٠٣	قروض طويلة الأجله من البنوك	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢١٠٤	ة الأجله من الشركات و المؤسسات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢١٠٥	مراوحة طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢١٠٦	ض التورق الاسلامي طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢١٠٧	قروض أخرى طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤	مصروفات مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٣١	ة طويلة الأجل - موظفين "عاملين"	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٣٢	نم دائنة طويلة الأجل - موردون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٣٣	لأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٣٤	نم دائنة اخرى - طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥	ايرادات و تبرعات مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	١٤٠٧٠٢,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٧٠٢,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٤٢	بافظ اراضية مشكوك في تحصيلها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٢٠١	ها - محافظ اراضية - اسر منتجة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٢٠٢	محافظ اراضية - مشاريع و اعدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٢٠٣	بصيلها - محافظ اراضية - افراد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٢٠٤	ها - محافظ اراضية - مجموعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٣	مخصص خسائر استثمارات	١٩٤٣٧٦,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٣٧٦,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٤٣١	استثمارات عقارية - مبانى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٣٢	استثمارات في شركات زميلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٣٣	تثمارات في الصناديق و المحافظ	١٩٤٣٧٦,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٣٧٦,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٤٣٤	ن خسائر - استثمارات متاحة للبيع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٣٥	استثمارات مكتناة بغرض التجارة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٣٦	رات مكتناة حتى تاريخ الاستحقاق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٣٧	- دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٣٨	مصص خسائر - استثمارات اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٤	فصص ديون مشكوك في تحصيلها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
		٣٣٥٠٧٨,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٠٧٨,٠٠/د	٠,٠٠

اسم الشركة
جمعية ود الخيرية
ميزان مراجعة اساسي (ريال)

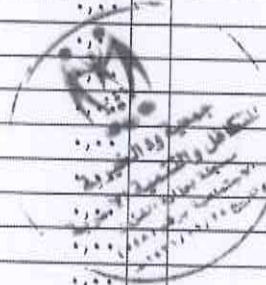
التاريخ : ٢٠١٨/٠٦/٢٦

الصفحة : ٩

المستوى : ٦ / ٦

الفترة : ٢٠١٨/٠١/٠١ - ٢٠١٨/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٢٢٤٤١	كوك في تحصيلها - ذمم العاملين	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٤٤٢	كوك في تحصيلها - ذمم العملاء	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٤٥٠	مخصصات المخزون	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٤٥١	مخصص مخزون مستهلكات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٤٥١١	مخص مخزون مستلزمات مكتبية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٤٥١٢	مخصص مخزون قطع الغيار	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٤٥١٣	مخصص مخزون مطبوعات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٤٥١٤	مخصص مخزون الوقود	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٤٥١٥	مخصص مخزون مستلزمات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٤٥١٦	مخصص مخزون كتب	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٤٥١٧	مخص مخزون مستهلكات اخرى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٤٥٢	مخصص مخزون مواد خام	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٤٥٣	ون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٤٥٤	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٤٥٤١	ضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٤٥٤٢	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٤٥٤٣	مخص بضائع مشتراه بغرض البيع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٤٦١	مخصص اجازات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٤٦٢	مخصص تذاكر	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٤٦	مخصصات اخرى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٥٢	مع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٥٢.١	مجمع استنفاذ - براءات الاختراع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٥٢.٢	مجمع استنفاذ - العلامات التجارية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٥٢.٣	مجمع استنفاذ - مصاريف التأسيس "	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٥٢.٤	مجمع استنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٥٢.٥	مجمع استنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٥٢.٦	مجمع استنفاذ - تكاليف الحملات الاعلانية المؤجلة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٥٢.٧	مصاريف عمومية وادارية مؤجلة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٥٢.٨	مجمع استنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٥٢.٩	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٥٢.١٠	مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٥٣	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٥٣.١	مجمع الإهلاك - أمهات الأبقار	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٥٣.٢	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٥٣.٣	مجمع الإهلاك - أمهات الدواجن	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٥٣.٤	مجمع الإهلاك - الصيصان	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٥٣.٥	مجمع الإهلاك - الأشجار المثمرة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٥٣.٦	مجمع الإهلاك - الأشجار غير المثمرة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٦١	مخاضية وقفية مشكوك في تحصيلها	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٦١١	مخاضية وقفية - اسر منتجي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٦١٢	مخاضية وقفية - مشاريع وا	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٦١٣	مخاضية وقفية - افراد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٦١٤	مخاضية وقفية - مجموعات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٦٢	مخصص خسائر استثمارات وقفية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٦٢١	مخصص خسائر عقارية وقفية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٦٢١١	مخصص خسائر عقارية وقفية - اراضي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٦٢١٢	مخصص خسائر عقارية وقفية - مباني	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢٦٢٢	مخصص خسائر عقارية وقفية - شركات زميلة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	المجموع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	



اسم الشركة
جمعية ود الخيرية
ميزان مراجعة اساسي(ريال)

التاريخ : ٢٠١٨/٠٦/٢٦

الصفحة : ١٠

المستوى : ٦ / ٦

الفترة : ٢٠١٨/٠١/٠١ - ٢٠١٨/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٢٢٦٢٣	تثمارات في الصناديق و المحافظ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦٢٤	خسائر - استثمارات متاحة للبيع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦٢٥	خسائر - استثمارات فائض الغلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٦٢٦	مصص خسائر - استثمارات اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧١	جمع الاهلاك للاصول الثابتة الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧١.٠١	لاك - الاراضي المطورة - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧١.٠١١	يرة - تحسينات اراضي اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧١.٠٢	مجمع اهلاك - المباني - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧١.٠٢١	مجمع اهلاك - المباني - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧١.٠٢٢	حسينات مباني مملوكة - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧١.٠٣	مع اهلاك - الات ومعدات - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧١.٠٣١	اهلاك - الات ومعدات - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧١.٠٣٢	الات ومعدات صناعية - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧١.٠٣٣	معدات صيانة وتشغيل - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧١.٠٣٤	- الات ومعدات ورش - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧١.٠٣٥	لا حاويات و مقطورات - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧٢.٠١	تتفاذ - براءات الاختراع - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧٢.٠٢	نفاذ - العلامات التجارية - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧٢.٠٣	نصاريف حقوق الامتياز - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧٢.٠٤	قيمة التقبيل - خلو رجل - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧٢	باذ - الاصول غير الملموسة الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧٣	اهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧٣.٠١	الاهلاك - امهات الأبقار - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧٣.٠٢	الاهلاك - صغار الأبقار - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧٣.٠٣	لا هلاك - امهات الدواجن - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧٣.٠٤	مع الاهلاك - الصيصان - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧٣.٠٥	هلاك - الاشجار المثمرة - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧٣.٠٦	- الاشجار غير المثمرة - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥	مجمع الاهلاك والاستنفاد	١٥٧١١٧٣,٤٠/د	٠,٠٠	١٥١٦,٧١	١٥٧٢٦٩,٠١/د	-١٥١٦,٧١
٢٢٥١	مجمع الاهلاك	١٥٧١١٧٣,٤٠/د	٠,٠٠	١٥١٦,٧١	١٥٧٢٦٩,٠١/د	-١٥١٦,٧١
٢٢٥١.٠١	سي المطورة " تحسينات الاراضي"	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١.٠١١	سي المطورة " تحسينات الاراضي"	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٢	مجمع اهلاك المباني	٤٠٢٦٦٠,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٢٦٦٠,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٢١	مجمع اهلاك - المباني المشتراه	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٢٢	جمع اهلاك - المباني المتبرع بها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٢٣	لاك - مباني على ارض مستأجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٢٤	اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٢٥	هلاك - تحسينات مباني مستأجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٣	مجمع اهلاك الات و معدات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٣١	مجمع اهلاك - الات ومعدات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٣٢	مع اهلاك - الات ومعدات صناعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٣٣	ك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٣٤	جمع اهلاك - الات ومعدات ورش	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٣٥	لات ومعدات حاويات ومقطورات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٤	مجمع اهلاك السيارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٤١	جمع اهلاك - السيارات المشتراه	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٤١٠٠	مجمع اهلاك سيارة كيا ٢٠١٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١.٠٤٢	جمع اهلاك - سيارات متبرع بها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
		٤٠٢٦٦٠,٠٠/د	٠,٠٠	١٥١٦,٧١	٤٠٤١٧٩,٧١/د	-١٥١٦,٧١
	المجموع					

اسم الشركة
جمعية ود الخيرية
ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : ٢٠١٨/٠٦/٢٦

الصفحة : ١١

المستوى : ٦ / ٦

الفترة : ٢٠١٨/٠٣/٣١ - ٢٠١٨/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٢٢٥١٠٤٣	- سيارات ايجار منتهي بالتملك	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١٠٥	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	٥٠٥٤١٨,٩٦/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٥٤١٨,٩٦/د	٠,٠٠
٢٢٥١٠٦	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١٠٧	مجمع اهلاك - عدد وادوات	٦٣٧٤١٩,٤٤/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٧٤١٩,٤٤/د	٠,٠٠
٢٢٥١٠٨	مجمع اهلاك - ادوات واجهزة العرض	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١٠٩	اجهزة الاتصال و الامن و الحماية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١١٠	- اجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها	٢٥٦٧٥,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٦٧٥,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١١١	ك - اجهزة التدفئة والتبريد و التهوية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥١١٢	مجمع اهلاك - اللوحات المعدنية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤	المصروفات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١	المصاريف العمومية و الادارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٠٠٠١	مصارييف الاستهلاك و الاستنفاذ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥	مصارييف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٦	الاستهلاك - الات و معدات مكتبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٧	مصارييف الاستهلاك - عدد و ادوات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨	استهلاك - ادوات و اجهزة العرض	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٩	اجهزة الاتصال و الامن و الحماية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠	- اجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١١	- اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٢	مصارييف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٠٢	مصروفات عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١١	الرواتب و الاجور التقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١١٠١	الرواتب و الاجور الاساسية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١١٠٢	بدل السكن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١١٠٣	بدل المواصلات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١١٠٤	بدل اتصال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١١٠٥	بدل اعاشة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١١٠٦	بدل طبيعة عمل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١١٠٧	العمل الاضافي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١١٠٨	تأمينات اجتماعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢	مزايا و حوافز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢٠١	الاجازات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢٠٢	تذاكر السفر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢٠٣	التأمين الطبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢٠٤	مصارييف العلاج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢٠٥	مكافآت و حوافز موسمية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢٠٦	مكافآت و حوافز سنوية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢٠٧	مكافآت و حوافز اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢٠٨	مصارييف الطعام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢٠٩	بدل اثاث	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢١٠	مصارييف حكومية - تجديد اقامات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢١١	مصارييف حكومية - تأشير انتكاف و الترخيص	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢١٢	مصارييف حكومية - نقل كالات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢١٣	مصارييف حكومية - رسوم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢١٤	رسوم المدارس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢١٥	ملابس العمال الموحد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢١٦	تأمين العاملين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
المجموع		١١٦٨٥١٣,٤٠/د	٤١٢٢٩٩,٧٠	٠,٠٠	٧٥٦٢١٣,٧٠/د	٤١٢٢٩٩,٧٠

اسم الشركة
جمعية ود الخيرية
ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : ٢٠١٨/٠٦/٢٦

الصفحة : ١٢

المستوى : ٦ / ٦

الفترة : ٢٠١٨/٠١/٠١ - ٢٠١٨/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٤١١٢١٧	تكاليف العاملين - صالة مؤقتة	٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠/م	٣٦٠٠,٠٠
٤١١٢١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠/م	٦٥٠,٠٠
٤١١٢١٩	بدل الانتداب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٠,٠٠	١٤٨١٥,٩٧	٠,٠٠	١٤٨١٥,٩٧/م	١٤٨١٥,٩٧
٤١٢٠٠٠١	مصاريف إستئجار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٠٠٢	مصروفات عينية	٠,٠٠	١٦٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٤٠٠,٠٠/م	١٦٤٠٠,٠٠
٤١٢١	المستهلكات	٠,٠٠	١٠٣٢٠٨,٥٠	٠,٠٠	١٠٣٢٠٨,٥٠/م	١٠٣٢٠٨,٥٠
٤١٢١.٠١	مستلزمات مكتبية	٠,٠٠	١٢٣٢١,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٢١,٠٠/م	١٢٣٢١,٠٠
٤١٢١.٠٢	مستلزمات انظمة المعلومات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢١.٠٣	الوقود و المحروقات	٠,٠٠	٢٣٠٣,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠٣,٠٠/م	٢٣٠٣,٠٠
٤١٢١.٠٤	مطبوعات	٠,٠٠	٧٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٤٠,٠٠/م	٧٤٤٠,٠٠
٤١٢١.٠٥	تعبئة و تغليف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢١.٠٦	مواد التنظيف	٠,٠٠	٦٧٧٧,٠٠	٠,٠٠	٦٧٧٧,٠٠/م	٦٧٧٧,٠٠
٤١٢١.٠٧	مستلزمات المطبخ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢١.٠٨	ادوات مستهلكة مصرفية	٠,٠٠	٦٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٥٠,٠٠/م	٦٩٥٠,٠٠
٤١٢١.٠٩	مستهلكات اخرى	٠,٠٠	٦٧٤١٧,٥٠	٠,٠٠	٦٧٤١٧,٥٠/م	٦٧٤١٧,٥٠
٤١٢٢	الصيانة و الاصلاح	٠,٠٠	٢٩٦٠٨,٠٠	٠,٠٠	٢٩٦٠٨,٠٠/م	٢٩٦٠٨,٠٠
٤١٢٢.٠١	و الاراضي المطورة / المحسنة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٠٢	صيانة و اصلاح - المباني	٠,٠٠	٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠,٠٠/م	٦٩٠,٠٠
٤١٢٢.٠٢١	يانة و اصلاح - المباني المشتراه	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٠٢٢	ة و اصلاح - المباني المتبرع بها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٠٢٣	ح - مباني على ارض مستأجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٠٢٤	سلاح - تحسينات مباني مملوكة	٠,٠٠	٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠,٠٠/م	٦٩٠,٠٠
٤١٢٢.٠٢٥	لاح - تحسينات مباني مستأجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٠٣	صيانة و اصلاح - الات و معدات	٠,٠٠	٨٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠١٠,٠٠/م	٨٠١٠,٠٠
٤١٢٢.٠٣١	صيانة و اصلاح - الات و معدات	٠,٠٠	٥٦٣٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٣٠,٠٠/م	٥٦٣٠,٠٠
٤١٢٢.٠٣٢	سلاح - الات و معدات صناعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٠٣٣	. الات و معدات صيانة و تشغيل	٠,٠٠	٢٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٠,٠٠/م	٢٣٨٠,٠٠
٤١٢٢.٠٣٤	اصلاح - الات و معدات ورش	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٠٣٥	و معدات حاويات و مقطورات	٠,٠٠	١٠٨٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٣,٠٠/م	١٠٨٣,٠٠
٤١٢٢.٠٤	صيانة و اصلاح - السيارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٠٤١	قطع غيار	٠,٠٠	١٠٨٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٣,٠٠/م	١٠٨٣,٠٠
٤١٢٢.٠٤٢	صيانة دورية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٠٤٣	اطارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٠٤٤	اجور صيانة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٠٥	صيانة و اصلاح - الاثاث المكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٠٦	و اصلاح - الات و معدات مكتبية	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠/م	٨٠٠,٠٠
٤١٢٢.٠٧	صيانة و اصلاح - عدد و ادوات	٠,٠٠	١٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٠,٠٠/م	١٢٢٠,٠٠
٤١٢٢.٠٨	صلاح - ادوات و اجهزة العرض	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٠٩	جهازه الاتصال و الأمن و الحمايه	٠,٠٠	١٧٨٠٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٨٠٥,٠٠/م	١٧٨٠٥,٠٠
٤١٢٢١٠	. اجهزة الحاسب الالي و ملحقاتهم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢١١	- اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢١٢	بناءة و اصلاح - اللوحات الخشبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣	المنافع و الخدمات و التأمين	٠,٠٠	٤٩٢٨٧,٦٢	٠,٠٠	٤٩٢٨٧,٦٢/م	٤٩٢٨٧,٦٢
٤١٢٣٠١	الكهرباء	٠,٠٠	٣٧٩١,٦٠	٠,٠٠	٣٧٩١,٦٠/م	٣٧٩١,٦٠
٤١٢٣٠٢	بياه و مصاريف الصرف الصحي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣٠٣	الهاتف و الفاكس و الانترنت	٠,٠٠	٢١٥٨٤,٩٥	٠,٠٠	٢١٥٨٤,٩٥/م	٢١٥٨٤,٩٥
٤١٢٣٠٤	تكاليف البريد و البرقيات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
		٠,٠٠	٣٤١٢٥٩,٠٢	٠,٠٠	٣٤١٢٥٩,٠٢/م	٣٤١٢٥٩,٠٢

اسم الشركة
جمعية ود الخيرية
ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : ٢٠١٨/٠٦/٢٦

الصفحة : ١٣

المستوى : ٦ / ٦

الفترة : ٢٠١٨/٠٣/٣١ - ٢٠١٨/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٤١٢٣٠٥	مصاريف التأمين	٠,٠٠	٣٦٢٩,١٨	٠,٠٠	٣٦٢٩,١٨/م	٣٦٢٩,١٨
٤١٢٣٠٥١	مصاريف التأمين - سيارات	٠,٠٠	٣٦٢٩,١٨	٠,٠٠	٣٦٢٩,١٨/م	٣٦٢٩,١٨
٤١٢٣٠٥٢	مصاريف التأمين - الحريق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣٠٥٣	مصاريف التأمين - السرقات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣٠٦	مصاريف الشحن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣٠٧	اجور تحميل و تنزيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣٠٨	مصاريف الضيافة	٠,٠٠	١١٤٨٣,٨٠	٠,٠٠	١١٤٨٣,٨٠/م	١١٤٨٣,٨٠
٤١٢٣٠٩	الايجارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣٠٩١	ايجار ممتلكات - اراضي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣٠٩٢	ايجار ممتلكات - مكاتب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣٠٩٣	ايجار ممتلكات - مستودعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣٠٩٤	تلكات - منافذ بيعية (محلات)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣٠٩٥	ايجار ممتلكات - اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣٠٩٦	ايجار معدات والآت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣٠٩٧	ايجارات معدات نقل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣٠٩٨	ايجارات سيارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٠	تكاليف مهنية و استشارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٠١	رسوم مهنية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٠٢	مصاريف استشارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٠٣	مصاريف التدريب و التاهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٠٤	تكاليف مهنية - اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١١	عقود الصيانة و التشغيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١١١	بود الصيانة و التشغيل - النظافة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١١٢	ة و التشغيل - الأمن و الحراسة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١١٣	عقود صيانة المصاعد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١١٤	عقود صيانة الات التصوير	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٢	منافع و خدمات - اخرى	٠,٠٠	٨٧٩٨,٠٩	٠,٠٠	٨٧٩٨,٠٩/م	٨٧٩٨,٠٩
٤١٢٣١٢٠١	صاريف اشتر اكات و تصديقات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٢٠٢	ب و صحف و مجلات تخصصية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٢٠٣	مصاريف التراخيص	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٢٠٤	مصاريف الدعاية و الاعلان	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠/م	٣٨٠٠,٠٠
٤١٢٣١٢٠٥	العينات و الهدايا	٠,٠٠	٤٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٥٠,٠٠/م	٤٦٥٠,٠٠
٤١٢٣١٢٠٦	مصاريف غرامات و مخالفات	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠/م	١٠٠,٠٠
٤١٢٣١٢٠٧	مصاريف بنكية و عمولات	٠,٠٠	٢٤٨,٠٩	٠,٠٠	٢٤٨,٠٩/م	٢٤٨,٠٩
٤١٢٣١٢٠٨	الحملات الاعلانية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٢٠٩	اليافطات الاعلانية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٢١٠	العروض الخاصة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٢١١	تكاليف تسويقية - اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٤٠٠١	مصاريف مواصلات	٠,٠٠	٩٢٣٣,٠٠	٠,٠٠	٩٢٣٣,٠٠/م	٩٢٣٣,٠٠
٤١٢٤٠١	سفرات عمل - داخلية	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠/م	٧٠٠,٠٠
٤١٢٤٠٢	سفرات عمل - خارجية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٤٠٣	عجز / فائض النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٤	تكاليف تشغيلية اخرى	٠,٠٠	٩٩٣٣,٠٠	٠,٠٠	٩٩٣٣,٠٠/م	٩٩٣٣,٠٠
٤١٤١	خسائر بيع اصول	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٢	خسائر استثمارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٢٠١	خسائر استثمارات عقارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٢٠٢	لتر استثمارات في شركات زميلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٢٠٣	تثمارات في الصناديق و المحافظ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	المجموع	٠,٠٠	٣٣٨٤٤,٠٧	٠,٠٠	٣٣٨٤٤,٠٧/م	٣٣٨٤٤,٠٧



اسم الشركة
جمعية ود الخيرية
ميزان مراجعة اساسي (ريال)

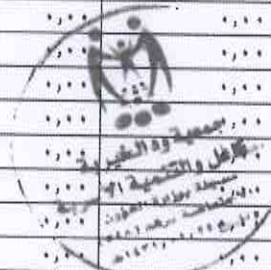
التاريخ : ٢٠١٨/٠٦/٢٦

الصفحة : ١٤

المستوى : ٦ / ٦

الفترة : ٢٠١٨/٠٣/٣١ - ٢٠١٨/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٤١٤٢٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤٢٠٥	استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤٢٠٦	رات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤٢٠٧	خسائر استثمارات اخرى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤٣	مصاريف تمويلية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤٤	معدومة او المشكوك في تحصيلها	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤٤١	م مدينة معدومة مدينون تجاريون	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤٤٢	معدومة - عملاء محافظ اراضية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤٤٣	نعم مدينة معدومة - اخرى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤٥	مصاريف المخصصات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤٥١	مخصصات الاستثمار	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤٥٢	صناديق ديون مشكوك في تحصيلها	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١١	مصاريف الزكاة الشرعية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١١٠٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٢	مصاريف برامج و انشطة نقدية مقيدة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٢٠٠٠١	مصاريف افطار صائم	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٢٠٠٠١	مصرفوات صدقات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٢٠٠٠٢	م.مساعدات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٢٠٠٠٣	م.برامج موسمية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٢٠٠٠٤	السلة الغذائية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٢٠٠٠٥	كفالة اسرة محتاجة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٢٠٠٠٦	مصرفوات تفريغ كربة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٢٠٠٠٧	اعانات زواج	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٣	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٣٠٠٠١	مصرفوات عينية - زكاة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٣٠٠٠٢	مصرفوات عينية - مطابع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٣٠٠٠٣	مصرفوات عينية - اسر محتاجة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٣٠٠٠٤	مصرفوات عينية - اثاث	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٣٠٠٠٥	مصرفوات عينية - مواد غذائية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٣٠٠٠٦	مصرفوات عينية - مساعدات زواج	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٣٠٠٠٧	ادوية طبية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٤	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٤٠٠٠١	مصرفوات خدمات تطوعية -	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٤٠٠٠٢	مات تطوعية - ساعات استشارية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٤٠٠٠٣	مصرفوات تطوعية - عيادات طبية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٤٠٠٠٤	مصرفوات تطوعية - تدريب و تاهيل	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٥	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٥٠٠٠١	مصرفوات - المنح الحكومي - تاسيس	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٥٠٠٠٢	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٥٠٠٠٣	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٥٠٠٠٤	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستفادة المالية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٥٠٠٠٥	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٥٠٠٠٦	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٥٠٠٠٧	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب و التعليم	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٥٠٠٠٨	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٥٠٠٠٩	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث و المذاكرة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢١٥٠٠١٠	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية و التمويلية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٢٠٠٠٠١	مصاريف برنامج انا قادر	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٣٧٦٦٧,٠٠		٠,٠٠٠	١٣٧٦٦٧,٠٠	٠,٠٠٠	١٣٧٦٦٧,٠٠/م	٠,٠٠٠
١٣٧٦٦٧,٠٠		٠,٠٠٠	١٣٧٦٦٧,٠٠	٠,٠٠٠	١٣٧٦٦٧,٠٠/م	٠,٠٠٠



اسم الشركة
جمعية ود الخيرية
ميزان مراجعة اساسي(ريال)

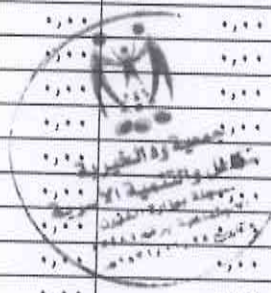
التاريخ : ٢٠١٨/٠٦/٢٦

الصفحة : ١٥

المستوى : ٦ / ٦

الفترة : ٢٠١٨/٠٣/٣١ - ٢٠١٨/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٤٢٢٠٠٠٢	مصاريف برنامج رفد	٠,٠٠	٤١٨٥٥,٠٠	٠,٠٠	٤١٨٥٥,٠٠/م	٤١٨٥٥,٠٠
٤٢٢٠٠٠٣	مصاريف برنامج اتميز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠٠٠٤	مصاريف برنامج فرحة عيد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠٠٠٥	مصاريف ورشة الرسم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠٠٠٦	مصاريف مشروع الورد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠٠٠٧	مصاريف ورشة الخياطة	٠,٠٠	٢٣,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٠٠/م	٢٣,٠٠
٤٢٢٠٠٠٨	مصاريف ورشة السعف	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠/م	٧٠٠,٠٠
٤٢٢٠٠٠٩	مصاريف ورشة الخزف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٠٠١٠	مصاريف ورشة النيكوياج	٠,٠٠	١٠٤٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٦٥,٠٠/م	١٠٤٦٥,٠٠
٤٢٢١	برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢٢	برامج و أنشطة غير مقيدة - عينية	٠,٠٠	٢٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧٠,٠٠/م	٢٤٧٠,٠٠
٤٢٢٣	نشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	٠,٠٠	٣٥٦٠٣٧,١٢	٠,٠٠	٣٥٦٠٣٧,١٢/م	٣٥٦٠٣٧,١٢
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١	الرواتب و الاجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠٢	مزايا و حوافز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠٣	المستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠٤	الصيانة و الاصلاح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠٥	المنافع و الخدمات و التأمين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤	مصاريف عمومية و ادارية اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٢١	الرواتب و الاجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٢٢	مزايا و حوافز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٢٣	المستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٢٤	الصيانة و الاصلاح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٢٥	المنافع و الخدمات و التأمين	٠,٠٠	١٣١٧٨٢,٠٠	٠,٠٠	١٣١٧٨٢,٠٠/م	١٣١٧٨٢,٠٠
٤٢١	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٣١	الاستهلاك للاصول الثابتة الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٣٢	الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٣٣	الاستهلاك - الموجودات الحيوية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	٠,٠٠	٦١٣٩٨,٠٠	٠,٠٠	٦١٣٩٨,٠٠/م	٦١٣٩٨,٠٠
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١	مصروفات النظارة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٢	مصروفات العمومية و الادارية - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٣	الاستهلاك و الاستنفاد للاصول الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤	مصاريف اوقاف متنوعة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤١	خسائر بيع و استبدال اصول وقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٢	خسائر استثمارات وقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٢٠١	خسائر استثمارات وقفية عقارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٢٠٢	استثمارات وقفية في شركات زميلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٢٠٣	استثمارات وقفية في الصناديق و المحافظ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٢٠٤	باخر استثمارات فائض غلة الوقف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٢٠٥	خسائر استثمارات اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٣	معدومة او المشكوك في تحصيلها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٣٠١	مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٣٠٢	مدينة معدومة - عملاء محافظ اراضية وقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٣٠٣	ذمم مدينة معدومة - اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤٤	تكلفة البضاعة المباعة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٥	مخصصات و احتياطات الاوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٦	زيعات صافي الربح على المستفيدين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥٥٥١٣,٠٠		٥٥٥١٣,٠٠/م	٥٥٥١٣,٠٠	٥٥٥١٣,٠٠	٥٥٥١٣,٠٠	٥٥٥١٣,٠٠



اسم الشركة
جمعية ود الخيرية
ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : ٢٠١٨/٠٦/٢٦

الصفحة : ١٦

المستوى : ٦ / ٦

الفترة : ٢٠١٨/٠١/٠١ - ٢٠١٨/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	فرق
٤٣٦٠١	مستفيدي الوقف - ايتام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٦٠٢	مستفيدي الوقف - اسر محتاجة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٦٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٦٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١	الرواتب و الاجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤٢	مزايا و حوافز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤٣	المستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤٤	الصيانة والاصلاح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤٥	المنافع و الخدمات و التأمين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢	مصاريف البرامج و الانشطة	٠,٠٠	١٩٣١٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٣١٨٠,٠٠/م	١٩٣١٨٠,٠٠
٤١٠١	مصاريف الاستهلاك و الاستفاد	٠,٠٠	١٥١٦,٧١	٠,٠٠	١٥١٦,٧١/م	١٥١٦,٧١
٤١٣٠١	ريف الاستهلاك - الاراضي المطورة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠١١	رضي المطورة - تحسينات الاراضي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢	مصاريف الاستهلاك - المباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢١	مصروف اهلاك - المباني المبتراه	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢٢	بروف اهلاك - المباني المتبرع بها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢٣	هلاك - مباني على ارض مستأجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢٤	ف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢٥	اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٣	مصاريف الاستهلاك - الات و معدات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٣١	مصروف اهلاك - الات و معدات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٣٢	ف اهلاك - الات و معدات صناعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٣٣	ك - الات و معدات صيانة و تشغيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٣٤	روف اهلاك - الات و معدات ورش	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٣٥	الات و معدات حاويات و مقطورات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	٠,٠٠	١٥١٦,٧١	٠,٠٠	١٥١٦,٧١/م	١٥١٦,٧١
٤١٣٠٤١	مصروف اهلاك - سيارات مشتراه	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٤٢	بروف اهلاك - سيارات متبرع بها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٤٣	ك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣	ب الاستفاد - الاصول غير الملموسة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠١	باريف الاستفاد - براءات الاختراع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٢	ريف الاستفاد - العلامات التجارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٣	قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٤	لاستفاد - مصاريف حقوق الامتياز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٥	لاستفاد - تكاليف تطوير المنتجات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٦	ساريف الحملات الاعلانية الموجلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٧	مصاريف صومية و ادارية موجلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٨	لاستفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٩	لاستفاد - رخص البرامج و الانظمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣١٠	يف الاستفاد - الخطط الاستراتيجية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٤	يف الاستهلاك - الموجودات الحيوية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٤٠١	مصاريف الاستهلاك - امهات الاقار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٤٠٢	مصاريف الاستهلاك - صغار الاقار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٤٠٣	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٤٠٤	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٤٠٥	ريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٤٠٦	الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣	الايرادات و التبرعات	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	١٤٨٨٥٥١,٨٠	١٤٨٧٧٥١,٨٠/د	-١٤٨٧٧٥١,٨٠
		٠,٠٠	١٥١٦,٧١	٠,٠٠	١٥١٦,٧١/م	١٥١٦,٧١

اسم الشركة
جمعية ود الخيرية
ميزان مراجعة اساسي(ريال)

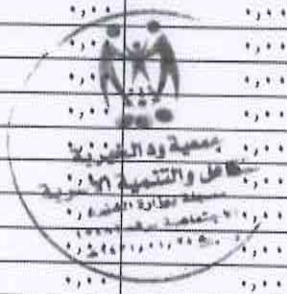
التاريخ : ٢٠١٨/٠٦/٢٦

الصفحة : ١٧

المستوى : ٦ / ٦

الفترة : ٢٠١٨/٠٣/٣١ - ٢٠١٨/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٣١	ايرادات وتبرعات مقيدة	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	١٠٩٧١٥٩,٣٦	١٠٩٧١٥٩,٣٦/د	-١٠٩٧١٥٩,٣٦
٣١٠١	زكاة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٦٥٠,٠٠	١٣٠٦٥٠,٠٠/د	-١٣٠٦٥٠,٠٠
٣١٠١٠٠٠١	زكاة شرعية	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٦٥٠,٠٠	١٣٠٦٥٠,٠٠/د	-١٣٠٦٥٠,٠٠
٣١٠٢	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٩٨٠,٠٠	٦٠٩٨٠,٠٠/د	-٦٠٩٨٠,٠٠
٣١٠٢٠٠١	تبرعات نقدية - صدقات	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٨٠,٠٠	٥٣٨٠,٠٠/د	-٥٣٨٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٢	تبرعات نقدية - مساعدات ايجار	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠/د	-١٧٠٠٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٣	برامج موسمية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٤	تبرعات نقدية - كفالة اسرة محتاجة	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٦٠,٠٠	٣٨٦٠,٠٠/د	-٣٨٦٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٥	تبرعات نقدية - تفريغ كربة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٦	تبرعات نقدية - اعانات زواج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٢٠٠١	تبرعات نقدية - السلة الغذائية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٢	تبرعات نقدية - اظفار صائم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٣	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٣٠٠١	زكاة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٣٠٠٢	تبرعات عينية - مطابع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٣٠٠٣	تبرعات عينية - اسر محتاجة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٣٠٠٤	تبرعات عينية - اثاث	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٣٠٠٥	تبرعات عينية - مواد غذائية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٣٠٠٦	تبرعات عينية - مساعدات زواج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٣٠٠٧	تبرعات عينية - ادوية طبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٣٠٠٨	تبرعات عينية - زكاة فطر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٤	تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٤٠٠١	تبرعات خدمات تطوعية -	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٤٠٠٢	خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٤٠٠٣	خدمات تطوعية - عيادات طبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٤٠٠٤	خدمات تطوعية - تدريب و تأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٥	تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٥٠٠١	المنح الحكومي -	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٥٠٠٢	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٥٠٠٣	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٥٠٠٤	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٥٠٠٥	المنح الحكومي - دعم القطاع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٥٠٠٦	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٥٠٠٧	المنح الحكومي - التدريب و التعليم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٥٠٠٨	مشروعات المرافق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٥٠٠٩	منح الحكومي - الحقوق و الموازنة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٥٠١٠	منح حكومي - المنتجات المالية و التمويلية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٦	ايرادات مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٦٠٠٠١	صندوق الموارد البشرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٦٠١	ايرادات مخصصة للبرامج و الانشطة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٦٠٢	تمويل مخصص للبرامج و الانشطة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٦٠٣	رسوم برامج و أنشطة مخصصة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢٠٠٠١	تبرعات عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢٠١	تبرعات و هبات غير مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢٠١٠١	التبرع العام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢٠١٠٢	لاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢٠٢	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢٠٣	و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
		٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١٩٥٢١,٨٠	١٣١٩٥٢١,٨٠/د	-١٣١٩٥٢١,٨٠



اسم الشركة
جمعية ود الخيرية
ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : ٢٠١٨/٠٦/٢٦

الصفحة : ١٨

المستوى : ٦ / ٦

الفترة : ٢٠١٨/٠١/٠١ - ٢٠١٨/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٣٢٠٤	تبرعات تخفيض التزام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢٠٥	ايرادات غير مقيدة	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٦٠٣٤٩,٠٠	٦٠٠٤٩,٠٠/د	-٦٠٠٤٩,٠٠
٣٢٠٥٠١	الاشتراكات	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٢٢٢٠,٠٠/د	-٢٢٢٠,٠٠
٣٢٠٥٠٢	مبيعات السلع و الخدمات	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠/د	-١٠٠٠,٠٠
٣٢٠٥٠٣	ارباح الاستثمارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢٠٥٠٤	ارباح بيع اصول ثابتة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢٠٥٠٥	رسوم اشتراكات مواصلات	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٤٩,٠٠	٣٩٤٩,٠٠/د	-٣٩٤٩,٠٠
٣٢٠٥٠٦	عوائد شركات محافظ اراضية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢٠٥٠٧	ايرادات تأجير	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٩٠,٠٠	٣٢٩٠,٠٠/د	-٣٢٩٠,٠٠
٣٢٠٥٠٨	ايرادات دورات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣٠٠٤	سقىا الماء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣٠١	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٦٨١,٠٠	١٠٨٦٨١,٠٠/د	-١٠٨٦٨١,٠٠
٣٣٠١٠١	تبرعات وقف الام	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٦٢٦,٠٠	١٠٥٦٢٦,٠٠/د	-١٠٥٦٢٦,٠٠
٣٣٠١٠٢	عات وقف عمارة جائزة ود السكنية	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٥٥,٠٠	٣٠٥٥,٠٠/د	-٣٠٥٥,٠٠
٣٣٠٢	تبرعات عينية اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣٠٢٠١	تبرعات عينية - وقف الام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣٠٢٠٢	تبرعات عينية - وقف جائزة ود	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣٠٣	ايرادات ربع اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣٠٣٠١	ربع اوقاف - وقف ...	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣٠٤	ارباح استثمارات وقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣٠٤٠١	ارباح استثمارية وقفية - وقف ...	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣٠٤٠٢	ارباح استثمارات فانض الغلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٤٠١	بلاط و اعادة تصنيف - قيود استخدام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٤٠٢	حتميات و اعادة تصنيف - قيود وقت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٤٠٣	اعادة تصنيف - قيود استخدام و وقت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٤٠٤	حويلات و اعادة تصنيف - قيود ادارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٤٠٥	حويلات و اعادة تصنيف - قيود اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٤	ايرادات و تبرعات غير مقيدة	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٢٨٢٢١١,٤٤	٢٨١٩١١,٤٤/د	-٢٨١٩١١,٤٤
٣٣	ايرادات و تبرعات اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٦٨١,٠٠	١٠٨٦٨١,٠٠/د	-١٠٨٦٨١,٠٠
٣٤	ايرادات التحويلات و اعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١	الرواتب و الاجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥٢	مزايا و حوافز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥٣	المستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥٤	الصيانة و الاصلاح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥٥	المنافع و الخدمات و التامين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣	مصاريف و توزيعات عوائد الاوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦٠١	بلاط و اعادة تصنيف - قيود استخدام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦٠٢	حويلات و اعادة تصنيف - قيود وقت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦٠٣	اعادة تصنيف - قيود استخدام و وقت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦٠٤	حويلات و اعادة تصنيف - قيود ادارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦٠٥	حويلات و اعادة تصنيف - قيود اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤	مصاريف جمع الاموال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥	مصاريف الحوكمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦	مصاريف التحويلات و اعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٦	التزامات متداولة اخرى	٣٣٥٠٧٨,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٠٧٨,٠٠
٢٢	الالتزامات غير المتداولة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢١	القروض طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
		٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	١٢٩٠٣٠,٠٠	١٢٨٧٣٠,٠٠/د	-١٦٨٧٣,٠٠

اسم الشركة
جمعية ود الخيرية
ميزان مراجعة اساسي (ريال)

التاريخ : ٢٠١٨/٠٦/٢٦

الصفحة : ١٩

المستوى : ٦ / ٦

الفترة : ٢٠١٨/٠٣/٣١ - ٢٠١٨/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤	المخصصات	٣٣٥٠٧٨,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٠٧٨,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٦	المخصصات للاصول الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٧	الإهلاك و الاستفاد للاصول الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٣١	صافي الاصول غير المقيدة	٩٤٣٢٠٩٣,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٣٢٠٩٣,٠٠/د	٠,٠٠
٢٣٢	صافي الاصول المقيدة	٣٦٥٢٨٣,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥٢٨٣,٠٠/د	٠,٠٠
٢٣٣	صافي اصول اوقاف	٢٧٦٢٥٤٧,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦٢٥٤٧,٠٠/د	٠,٠٠
٢٣	صافي الاصول	١٥٨٤٧٤٧,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٤٧٤٧,٠٠/د	٠,٠٠
١١٧	المخزون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٨	جارية للفروع (اطراف ذات علاقة)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	المجموع	١٥٨٤٧٤٧,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٤٧٤٧,٠٠/د	٠,٠٠
	الاجمالي	٣٣٠٧٠٢٦,٤٦/د	٤٦٠٢٠٩٥,٨٠	٤٦٠٢٠٩٥,٨٠	٣٣٠٧٠٢٦,٤٦/د	٠,٠٠

توقيع المحاسب بشائر الخليل مشا

توقيع الرئيس

توقيع المدير

