

**جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية**

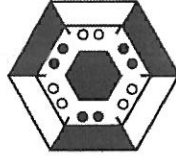
**جمعية خيرية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم**

(٥٤٨)

**الخير - المنطقة الشرقية**

**المملكة العربية السعودية**

**تقرير الربع الثاني للعام المالي ٢٠١٨م**



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



المحترمين

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية بالدمام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع : تقرير الربع الثاني للعام المالي ٢٠١٨ م

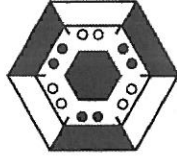
يسر شركة أحمد تيسير إبراهيم وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الثاني من العام المالي ٢٠١٨ م والخاص بجمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الإجتماعية بالخبر بالمنطقة الشرقية بالخبر متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا آمليين ان ينال رضاكم شاكرين لكم ثقتمكم في شركتنا وفي حالة وجود أي إستفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

شركة أحمد تيسير إبراهيم وشريكه  
محاسبون ومراجعون قانونيون

أحمد تيسير إبراهيم  
ترخيص رقم (٢١٣)

التاريخ : ٢٠١٨/٨/٥ م  
الموافق : ١٤٣٩/١١/٢٣ هـ

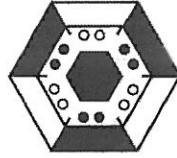


## نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠١٨/٠٤/٠١ م وحتى ٢٠١٨/٠٦/٣٠ 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

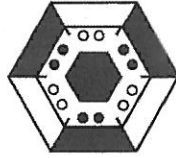


١/٢

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

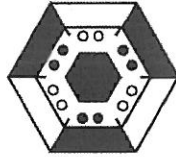
لا يوجد	غير منتظم	منتظم	أ- السجلات :
		✓	١ دفتر اليومية
		✓	٢ دفتر الأستاذ العام
		✓	٣ دفتر الجرد
		✓	٤ سجل الأصول الثابتة
		✓	٥ دفتر الصندوق
		✓	٦ دفتر البنك
		✓	٧ سجل العهدة
		✓	٨ سجل العضوية
		✓	٩ سجل إجتماعات مجلس الادارة
		✓	١٠ سجل الإشتراكات (خيرية)
		✓	١١ سجل التبرعات العينية (خيرية)
		✓	١٢ سجل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



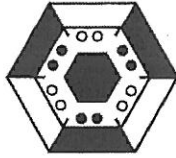
٣/٢

ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة

البيــــــــــــــــان	٢٠١٨/٦/٣٠ م	٢٠١٧/٦/٣٠ م
<b>الإيرادات والمكاسب</b>		
التبرعات النقدية	٣,٦١٢,٦٧٥	٢,٦٥٨,٨٨٦
التبرعات العينية	٠	٢٥٢,٤٥٠
إيرادات أخرى	٣٢٢,٠٧٨	١,٩٣٣,٩٥٤
<b>إجمالي الإيرادات</b>	<b>٣,٩٣٤,٧٥٣</b>	<b>٤,٨٤٥,٢٩٠</b>
<b>"يخصم"</b>		
<b>المصروفات والخسائر</b>		
المساعدات النقدية	٠	(٤٥٢,٠٠٠)
المساعدات العينية	٠	(٢٣٦,٤٥٠)
مصروفات الأنشطة	(٥٨٨,٢٧٨)	(٦٩٦,١٨٦)
المصروفات العمومية	(١,٧٧٤,٢٤٥)	(١,١٥٤,٢٠٠)
<b>إجمالي المصروفات</b>	<b>٢,٣٦٢,٥٢٣</b>	<b>(٢,٥٣٨,٨٣٦)</b>
<b>صافي التغير خلال الفترة</b>	<b>١,٥٧٢,٢٣٠</b>	<b>٢,٣٠٦,٤٥٤</b>

رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة

البيــــــــــــــــان	٢٠١٨/٦/٣٠ م	٢٠١٧/٦/٣٠ م
<b>الأرصدة النقدية خلال الفترة</b>		
رصيد النقد أول الفترة	٤,٦٠٣,٦٢٣	١,٤٣٠,٢٤٦
يضاف / المقبوضات	٣,٩٣٨,٦٢١	٤,٩٩٨,٨١١
يخصم / المدفوعات	(٢,٩٧٦,٢٥٤)	(٢,١٩١,٦٦٨)
رصيد النقد آخر الفترة	٥,٥٦٥,٩٩٠	٤,٢٣٧,٣٨٩
<b>التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:</b>		
التغير في النقد بالصندوق	٨,٤٠٨	٦٦,٧٢٤
التغير في النقد بالبنوك	٩٥٣,٩٦٣	٢,٧٤٠,٤١٩



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 الثاني للعام المالي ٢٠١٨م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٤/١م وحتى ٢٠١٨/٦/٣٠م.

**١. ملاحظات الفترة الحالية :**

١. تلاحظ بالقيود رقم ٢٤ وتاريخ ٢٩/١/٢٠١٨م وسند صرف رقم ١٠٠٠ أنه تم صرف دفعة أولى من عقد مشروع مدرسة رياض الأطفال بشيك رقم ١٧٣٩ بمبلغ ٣٤٥٨١٢ ريال ولم نطلع على الموافقات اللازمة.
- نوصي بالحصول على الموافقات اللازمة قبل عمليات الصرف.
٢. تبين وجود صرف رواتب بعض الموظفين نقداً من الصندوق.
- نوصي بضرورة ايداع ما بالصندوق من أموال أولاً بأول في البنك حفاظاً على أموال الجمعية وعدم الصرف من الصندوق ويتم تأمين احتياجات ومصروفات الجمعية عن طريق العهدة النثرية أو الشيكات.

المؤهل / بكالوريوس محاسبة					محاسب الجمعية : الاسم / بشاير الحليلة	
					تقييم المحاسبة: جيد جداً	
ضعيف	مقبول	جيد	جيد جداً	ممتاز	المعيار	
			✓		المعرفة المحاسبية: القدرة على إمساك الدفاتر وإجراء التسويات اللازمة	
			✓		المعرفة بالعمل: فهم النشاط وإدراك الحقائق الخاصة بالعمل	
			✓		التعاون: تسليم متطلبات المراجعة في الوقت المناسب	
			✓		جودة العمل المستلم : الدقة وتطبيق معايير المحاسبة المتعارف عليها	

**ميزان المراجعة : مرفق.**



اسم الشركة  
جمعية ود الخيرية  
ميزان مراجعة فرعي (ريال)

التاريخ : ٢٠١٨/٠٨/٠١

صفحة : ١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
	الأصول				
	الأصول المتداولة				
١	النقدية في البنوك و الصناديق	١٧٧٤١٣٤٧,٩٤/م	٨١٠٣٧٦٥,٤٥	٦٥٣١٥٣٣,٥٧	١٩٣١٣٥٧٩,٨٢/م
١١١٠٠	بنك الراجحي الروضة ٢٢٨٢	٨٠٣٣٩٨٦,٩٤/م	٧٦٨٣٢٧٢,٩٥	٦٥٣١٥٣٣,٥٧	٩١٨٥٧٢٦,٣٢/م
١١١٠٠	بنك الراجحي زكاة ٤١	٤٦٠٣٦٢٢,٩٤/م	٧٠٥٣٠٩٩,٩٥	٦٠٩٠٧٣٣,٠٢	٥٥٦٥٩٨٩,٨٧/م
١١١٠٠	بنك الراجحي الجاري ٢٢٢٥	٢٠٧٣١٨,٠٠/م	٥٢٨٤٩٢,٠٤	٤٩٨٥٠٨,٧٠	٢٣٧٣٠١,٣٤/م
١١١٠٠	بنك الراجحي وقف ٥٨	١٩٧٩٩٢,٠٠/م	٧٦٣٤١٦,٠٠	٤٢١٨٦٩,٠٠	٥٣٩٥٣٩,٠٠/م
١١١٠٠	بنك الراجحي صدقات ٣٣	٦٨٧١٥,٥٨/م	٢٩٥٦٠٧١,٩٩	٢٨٥٨٨٩١,٦٩	١٦٥٨٩٥,٨٨/م
١١١٠٠	بنك الراجحي وقف الام ٧٤	١٤١٤٣٢٠,٥٠/م	٣٤١٣٦٥,٠٠	٣٤٥٨١٢,٠٠	١٤٠٩٨٧٣,٥٠/م
١١١٠٠	بنك الراجحي العضوية ٩٠	١٦٦٠٢٦,٠٠/م	٧٢٨٦٦,٠٠	٧٢٠٠٠,٠٠	١٦٦٨٩٢,٠٠/م
١١١٠٠	بنك الراجحي اهلينا ٦٦	١١٥٥٢٩٤,٣٨/م	٦٣٤١٣,٤٨	,,٠٠	١٢١٨٧٠٧,٨٦/م
١١١٠٠	بنك ساميا الجاري ٣٥٧	٢١٥٥٥,٠٠/م	٣٩٢٢٠,٠٠	١٢٢٩٣١,٠٠	٤٨٤٨١٩,٠٠/م
١١١٠٠	بنك ساميا لدعم المشاريع ٢٥١١	٩٣٧٦٤٦,٥٠/م	٣٤٠٠٣,٠٠	١٥٣٩٢٨,٥٠	١١٢٣٧٤٨,٠٠/م
١١١٠٠	بنك ساميا وقف الام ٢٥٢٠	١٨٢٧,٥٠/م	٨٦٤٨٥,٠٠	٦٥٠١٣,١٣	٢٣٢٩٩,٣٧/م
١١١٠٠	بنك ساميا المعارض ٢٥٣٨	١٣٩٠٢٢,٤٨/م	١٠٠,٤٤	٥٤٠٠٠,٠٠	٨٥١٢٢,٩٢/م
١١١٠٠	البنك الاهلي	٩٥٩٠٠,٠٠/م	٢٨٤٠٠,٠٠	,,٠٠	١٢٤٣٠٠,٠٠/م
١١	نقدية و ودائع في البنوك	٤٠١٠,٠٠/م	,,٠٠	,,٠٠	٤٠١٠,٠٠/م
١١	النقدية في الصناديق	,,٠٠	,,٠٠	,,٠٠	,,٠٠
١١	النقدية في الطريق ( شيكات تحت التحصيل )	,,٠٠	,,٠٠	,,٠٠	,,٠٠
١١	المحافظ الإقراضية و التمويلة	٢٧٢٥١,٠٠/م	١٤٨٠٢٦,٠٠	١٤٧١٨٥٢,٠٠	٢٥٩٢٧,٠٠/م
١١٢٠٠٠	قرض مريم يحيى جيزاني	١٠٠٠,٠٠/م	,,٠٠	,,٠٠	٨٤٠٨,٠٠/م
١١٢٠٠٠	قرض سارة بلال الدوسري	٢٨٣٥,٠٠/م	,,٠٠	,,٠٠	,,٠٠
١١٢٠٠٠	قرض ليلي شيبلي	٣٢٠٠,٠٠/م	,,٠٠	,,٠٠	,,٠٠
١١٢٠٠٠	قرض هند علي الشهراني	٣٣٠٠,٠٠/م	,,٠٠	٣٣٠٠,٠٠	,,٠٠
١١٢٠٠٠	قرض امل سعد القحطاني	١٠٠٠٠,٠٠/م	,,٠٠	,,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠/م
١١٢٠٠٠	قرض نورة القحطاني	٢٥٠٠,٠٠/م	,,٠٠	,,٠٠	٢٥٠٠,٠٠/م
١١٢٠٠٠	قرض شريفة الدوسري	٤٠٠٠,٠٠/م	,,٠٠	,,٠٠	٤٠٠٠,٠٠/م
١١٢٠٠٠	عائشة قاسم	٤١٦,٠٠/م	,,٠٠	٤١٦,٠٠	,,٠٠
١١٢	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	,,٠٠	,,٠٠	,,٠٠	,,٠٠
١١٢	المحافظ الإقراضية - مشاريع و اعدة	,,٠٠	,,٠٠	,,٠٠	,,٠٠
١١٢	المحافظ الإقراضية - افراد	,,٠٠	,,٠٠	,,٠٠	,,٠٠
١١٢	المحافظ الإقراضية - مجموعات	,,٠٠	,,٠٠	,,٠٠	,,٠٠
١١	الاستثمارات ( المتداولة )	٣٢٩٤٦٥٣,٠٠/م	,,٠٠	,,٠٠	٣٢٩٤٦٥٣,٠٠/م
١١	الذمم المدينة	١٠٨٤٦٠,٠٠/م	٦٣٠١٧٣,٠٠	٤٣٦٩٣٤,٥٥	٣٠١٦٩٨,٤٥/م
١١٤	ذمم مدينة - موظفين	١٠٨٤٦٠,٠٠/م	٦٢٩١٧٣,٠٠	٤٣٥٩٣٤,٥٥	٣٠١٦٩٨,٤٥/م
١١٤١	ذمم العاملين - عهد نقدية	,,٠٠	٥٠١٥٨٢,٠٠	٣٩١٧٣٤,٥٥	١٠٩٨٤٧,٤٥/م
١١٤١١٠٠٠١	عهدة الخدمات المساندة	,,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	٢٩٥٥,٠٠	٢٩٥٠,٠٠/م
١١٤١١٠٠٠٢	عهدة التدريب و الانتاج	,,٠٠	١١٣٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٨٠٠,٠٠/م
١١٤١١٠٠٠٢	عهدة الروضة	,,٠٠	١٢٠٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	,,٠٠
١١٤١١٠٠٠٤	عهدة الخدمة الاجتماعية	,,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٢٦٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠/م
١١٤١١٠٠٠٥	عهدة الصحة و البيئة	,,٠٠	,,٠٠	,,٠٠	,,٠٠
١١٤١١٠٠٠٦	عهدة الدعم الفني	,,٠٠	,,٠٠	,,٠٠	,,٠٠
١١٤١١٠٠٠٧	عهدة انا قادر	,,٠٠	,,٠٠	,,٠٠	,,٠٠
١١٤١١٠٠٠٨	عهدة قسم التطوع	,,٠٠	٣٤٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠/م
١١٤١١٠٠٠٩	عهدة العلاقات العامة	,,٠٠	٦٠٠,٠٠	,,٠٠	٦٠٠,٠٠/م
١١٤١١٠٠١٠	عهدة شؤون الموظفين	,,٠٠	,,٠٠	,,٠٠	,,٠٠
١١٤١١٠٠١١	عهدة المناسبات	,,٠٠	,,٠٠	,,٠٠	,,٠٠
١١٤١١٠٠١٢	عهدة الادارة	,,٠٠	,,٠٠	,,٠٠	,,٠٠
١١٤١١١	عهد مستديمة	,,٠٠	,,٠٠	,,٠٠	,,٠٠
١١٤١١٢	عهد مؤقتة	,,٠٠	,,٠٠	,,٠٠	,,٠٠
١١٤١١٣	عهدة الصندوق	,,٠٠	٤٧٩١٣٢,٠٠	٣٧٧٤٧٩,٥٥	١٠١٦٥٢,٤٥/م
	لمجموع	٣٨٥٤٨٦٥٥,٧٦/م	٣٢١٥٥٧٤٨,٣٠	٢٦٩٠٨٦٠٣,٣٨	٤٣٧٩٥٨٠٠,٦٨/م

اسم الشركة  
جمعية ود الخيرية  
ميزان مراجعة فرعي (ريال)

التاريخ : ٢٠١٨/٠٨/٠١

الصفحة : ٢

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
١١٤١	ذمم العاملين - السلف و القروض	١٠٨٤٦٠,٠٠/م	١٢٧٥٩١,٠٠	٤٤٢٠٠,٠٠	١٩١٨٥١,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٠	سلفة الموظفة حالية النجعي	١٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٠	سلفة الموظفة سهى الطليحي	١١٦٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٠	سلفة الموظفة مزهرة القرني	١٠٠٠,٠٠/م	٤٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٠	سلفة الموظفة منه شر احيلى	٨٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٠	سلفة الموظفة شماء العميري	٧٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٠	سلفة الموظفة نهاد الخالدي	٢٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٠	سلفة الموظفة طفلة الحربي	٨٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٠	سلفة الموظفة زرعه عياشي	٢١٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٠	سلفة الموظفة رحمة الرزقي القرني	٤٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤١٢٠٠١	سلفة الموظف مفرح الحقوي	٩٠٠٠,٠٠/م	٨٠٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠١	سلفة الموظفة مريم عيسى	٦٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠١	سلفة الموظفة مريم السعيدى	٣٠٠,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠/د
١١٤١٢٠٠١	سلفة الموظفة نورة ابو صقر	٤١٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠١	سلفة الموظفة سارة عبدالله الدوسري	٧٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠١	سلفة الموظفة عائشة بيضي	٢٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠١	سلفة الموظفة فريحة العنزي	٤٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠١	سلفة الموظفة حمزية العيسى	٢٤٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠/د
١١٤١٢٠٠١	سلفة الموظفة حنينه عبيري	٧٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠١	سلفة الموظف مقبل عبده	٧٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٢	سلفة الموظفة فوزية حبيب	٨٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٢	سلفة الموظفة فاطمة عزام جرنى	٤٥٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٢	سلفة الموظفة خميسه الربيعي الياامي	١٠٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٤٨٠٠,٠٠	٥٢٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٢	سلفة الموظفة علا الله ناجع	٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٢	سلفة الموظفة سلمى سلامي	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٢	سلفة الموظفة هدى العيد	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٢	سلفة الموظفة رحمه جمعان الياامي	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٧٦٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٢	سلفة الموظفة مريم الغزواني	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٢	قرض راتب الموظفة/ ليلي شبيلى	٠,٠٠	٣٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٣٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٢	قرض راتب الموظفة/ فاطمة عزام	٠,٠٠	٣٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٣٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٣	قرض راتب الموظفة/ خميسه الربيعي	٠,٠٠	٢٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٣	قرض راتب الموظفة/ عائشة بيضي	٠,٠٠	٣٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٣٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٣	قرض راتب الموظفة/ سلمى سلامي	٠,٠٠	٣٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٣٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٣	قرض راتب الموظفة/ نورة ابو صقر	٠,٠٠	٣٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٣٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٣	قرض راتب الموظفة/ شماء العميري	٠,٠٠	٣٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٣٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٣	قرض راتب الموظفة/ فوزية حبيب	٠,٠٠	٣١٨٤,٠٠	٠,٠٠	٣١٨٤,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٣	قرض راتب الموظفة/ زرعه عياشي	٠,٠٠	٢٩٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٣	قرض راتب الموظفة/ سارة الدوسري	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٣	قرض راتب الموظفة/ حمدة مريز	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٣	قرض راتب الموظفة/ منية الحربي	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٤	قرض راتب الموظفة/ رحمة الشهري	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٤	قرض راتب الموظفة/ نجلاء الهاجري	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٤	قرض راتب الموظفة/ أمل العنزي	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٤	قرض راتب الموظفة/ انتصار الصقور	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٤	قرض راتب الموظفة/ مريم الجريان	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٤	قرض راتب الموظفة/ أريج ال ساري	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٤	قرض راتب الموظفة/ البندري الخالدي	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٤	قرض راتب الموظفة/ فاطمة الحادي	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٤	قرض راتب الموظفة/ نورة القرشي	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٤	قرض راتب الموظفة/ ريم النوشان	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٥	قرض راتب الموظفة/ بشائر الحارثي	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠/م
مجموع		٢١٦٩٢٠,٠٠/م	٢٤٤٨٩٥,٠٠	٨٨٤٠٠,٠٠	٣٧٣٤١٥,٠٠/م

اسم الشركة  
جمعية ود الخيرية  
ميزان مراجعة فرعي (ريال)

التاريخ : ٢٠١٨/٠٨/٠١

الصفحة : ٣

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
١١٤١٢٠٠٥١	قرض راتب الموظفة/ طفلة الحربي	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٥٢	قرض راتب الموظفه/ فريحة العنزي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤١٢٠٠١	قرض راتب الموظفة/ زينب ياسين	٠,٠٠	٤٢٨٧,٠٠	٠,٠٠	٤٢٨٧,٠٠/م
١١٤١٢٠٠٢	قرض راتب الموظفة/ دانة المزروع	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠/م
١١٤١١	نمم العاملين - حساب جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤١	نمم مدينة - عملاء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤١	نمم مدينة - دفعات مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤١	نمم مدينة أخرى	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١	مصرفات مدفوعة مقدما	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١	ايرادات و تبرعات مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١	الأصول غير المتداولة	٩٧٠٧٣٦١,٠٠/م	٤٢٠٤٩٢,٥٠	٠,٠٠	١٠١٢٧٨٥٣,٥٠/م
١٢	الأصول الثابتة	٩٧٠٧٣٦١,٠٠/م	٧٤٦٨٠,٥٠	٠,٠٠	٩٧٨٢٠٤١,٥٠/م
١٢١٠	الاراضي	٤٨١٥٠٠٠,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨١٥٠٠٠,٠٠/م
١٢١٠	المباني	٢١١٧٣٢٥,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١١٧٣٢٥,٠٠/م
١٢١٠	الات و معدات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠	السيارات	٣٤٦٥٠٠,٠٠/م	٣٤٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨١١٠,٠٠/م
١٢١٠	الأثاث المكتبي	١٢٨٥٤٧٦,٠٠/م	١٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٦٩١٦,٠٠/م
١٢١٠	الات و معدات مكتبية	١١٠٦٩١٤,٠٠/م	٤٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	١١١١١٥٩,٠٠/م
١٢١٠	عدد و أدوات	٠,٠٠	٤٩٦٥,٠٠	٠,٠٠	٤٩٦٥,٠٠/م
١٢١٠	أدوات جاهزة للعرض	٠,٠٠	٣٨٥٤,٥٠	٠,٠٠	٣٨٥٤,٥٠/م
١٢١٠	أجهزة الاتصال و الأمن و الحماية	٠,٠٠	١٢٧٧٩,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٧٩,٠٠/م
١٢١١	أجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها	٣٦١٤٦,٠٠/م	١٠٩٩٢,٠٠	٠,٠٠	٤٧١٣٨,٠٠/م
١٢١١	أجهزة التذفنة و التبريد و التهوية	٠,٠٠	١٨٠٥,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٥,٠٠/م
١٢١١	لوحات الدعاية و الإعلان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢	الأصول غير الملموسة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢	الاستثمارات ( غير المتداولة )	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢	راس مالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	٠,٠٠	٣٤٥٨١٢,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥٨١٢,٠٠/م
١٢	الموجودات الحيوية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١	أصول الأوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	الالتزامات و صافي الأصول	١٧٧٤١٣٤٧,٩٤/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٧٤١٣٤٧,٩٤/د
٢	الالتزامات المتداولة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢	مجمع الاهلاك و الاستنفاد	١٥٥٨٨٠,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٥٨٨٠,٠٠/د
	المصرفات	٠,٠٠	٢٣٦٦٥٦٩,٣٧	٤٠٤٧,٠٠	٢٣٦٢٥٢٢,٣٧/م
٤	المصاريف العمومية و الادارية	٠,٠٠	١٧٧٨٢٩١,٦٤	٤٠٤٧,٠٠	١٧٧٤٤٤٤,٦٤/م
٤١٠٠٠	مصاريف الاستهلاك و الاستنفاد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٠	مصرفات عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١	تكاليف العاملين / الموظفين	٠,٠٠	٩٤٥١٨٩,٢١	٤٠٤٧,٠٠	٩٤١١٤٢,٢١/م
٤١	التكاليف التشغيلية	٠,٠٠	٨٣٣١٠٢,٤٣	٠,٠٠	٨٣٣١٠٢,٤٣/م
٤١	مصاريف عمومية و ادارية اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤	مصاريف البرامج و الأنشطة	٠,٠٠	٥٨٨٢٧٧,٧٣	٠,٠٠	٥٨٨٢٧٧,٧٣/م
٤١٠	مصاريف الاستهلاك و الاستنفاد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	الإيرادات و التبرعات	٠,٠٠	٧٠٩٠٠,٠٠	٤٠٠٥٦٥٤,٢٥	٣٩٣٤٧٥٤,٢٥/د
٢	ايرادات و تبرعات مقيدة	٠,٠٠	٧٠٦٠٠,٠٠	٢١٤٦٣٢٦,٣٣	٢٠٧٥٧٢٦,٣٣/د
٣١٠	زكاة	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠١٥١٦,٠٠	٩٠١٥١٦,٠٠/د
٣١٠	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٦٩٦٠٠,٠٠	١٢٧٧٦٦,٠٠	٥٨١٦٦,٠٠/د
٣١٠	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٣٢٠,٠٠	١٥٣٢٠,٠٠/د
٣١٠	تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠	تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٨٥٠,٠٠	٤٠٠٨٥٠,٠٠/د
٣١٠	ايرادات مقيدة	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٧٠٠٨٧٤,٣٣	٦٩٩٨٧٤,٣٣/د
٣٢٠٠٠	تبرعات عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٨٠٠٠,٠٠	٤١٨٠٠٠,٠٠/د
٣٢	تبرعات و هبات غير مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١٣١٢٥,٤٤	١٠١٣١٢٥,٤٤/د
موج		٩٨٢١٩٣٥,٠٦/م	٧٦٥٠٤٨٢,٨٨	٩٧٤٢٥٧٣,٣٥	٧٧٢٩٨٤٤,٥٩/م

اسم الشركة  
جمعية ود الخيرية  
ميزان مراجعة فرعي (ريال)

التاريخ : ٢٠١٨/٠٨/٠١

الصفحة : ٤

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي
٣٢٠	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢٠	تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢٠	تبرعات تخفيض التزام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢٠	ايرادات غير مقيدة	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	١٠٦١٢٤,٠٠	١٠٥٨٢٤,٠٠/د
٣	ايرادات و تبرعات غير مقيدة	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	١٥٣٧٢٤٩,٤٤	١٥٣٦٩٤٩,٤٤/د
٣	ايرادات و تبرعات اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٢٠٧٨,٤٨	٣٢٢٠٧٨,٤٨/د
٣	ايرادات التحويلات و اعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤	مصاريف و توزيعات عوائد الاوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦٠	تحويلات و اعادة تصنيف - قيود استخدام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦٠	تحويلات و اعادة تصنيف - قيود وقت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦٠	تحويلات و اعادة تصنيف - قيود استخدام و وقت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦٠	تحويلات و اعادة تصنيف - قيود ادارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦٠	تحويلات و اعادة تصنيف - قيود اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤	مصاريف جمع الاموال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤	مصاريف الحوكمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤	مصاريف التحويلات و اعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢	الالتزامات غير المتداولة	٣٣٥٠٧٨,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٠٧٨,٠٠/د
٢٢	القروض طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢	المخصصات	٣٣٥٠٧٨,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٠٧٨,٠٠/د
٢٢	المخصصات للاصول الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢	مجمعات الاهلاك و الاستنفاد للاصول الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢	صافي الاصول	١٥٨٤٧٤٦٩,٩٤/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٤٧٤٦٩,٩٤/د
١١	المخزون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١	حسابات الجارية للفروع ( اطراف ذات علاقة )	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	جمع	١٦٥١٧٦٢٥,٩٤/د	٦٠٠,٠٠	١٩٦٥٤٥١,٩٢	١٨٤٨٢٤٧٧,٨٦/د
	جمالي	٠,٠٠	١٠٥٤١٢٣٤,٨٢	١٠٥٤١٢٣٤,٨٢	٠,٠٠/د



Handwritten signature and date.