

جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية

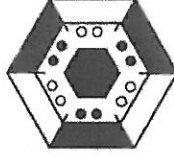
جمعية خيرية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم

(٥٤٨)

الخبر - المنطقة الشرقية

المملكة العربية السعودية

تقرير الربع الثالث 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 الثالث
٢	نموذج التقرير المالي
٣	ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة



١

المحترمين

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية بالدمام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع : تقرير الربع الثالث للعام المالي ٢٠١٨ م

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

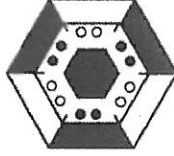
وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

شركة أحمد تيسير ابراهيم وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون

أحمد تيسير ابراهيم
ترخيص رقم (٢١٣)



التاريخ : ٢٠١٨/١٢/١٢ م
الموافق : ١٤٤٠/٤/٥ هـ

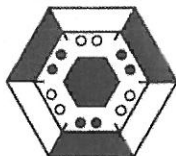


نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠١٨/٠٧/٠١ م وحتى ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م

أولاً : بيانات عامة :-

١	اسم الجمعية	جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية.
٢	صافي الأصول (مال الجمعية)	(١٥,٨٤٧,٤٧٠) 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 :-

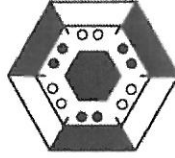
لا يوجد	غير منتظم	منتظم	أ- السجلات :
		✓	١ دفتر اليومية
		✓	٢ دفتر الأستاذ العام
		✓	٣ دفتر الجرد
		✓	٤ سجل الأصول الثابتة
		✓	٥ دفتر الصندوق
		✓	٦ دفتر البنك
		✓	٧ سجل العهدة
		✓	٨ سجل العضوية
		✓	٩ سجل إجتماعات مجلس الادارة
		✓	١٠ سجل الإشتراكات (خيرية)
		✓	١١ سجل التبرعات العينية (خيرية)
		✓	١٢ سجل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



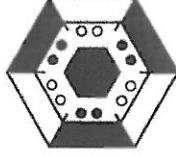
٣/٢

ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة

البيــــــــــــــــان	٢٠١٨/٩/٣٠ م	٢٠١٧/٩/٣٠ م
<u>الإيرادات والمكاسب</u>		
التبرعات النقدية	٣,٦١٢,٠٨٠	٣,٨١٢,٦٦١
التبرعات العينية	٤٢٨,٥١٣	٢٦٢,٧٩٠
إيرادات أخرى	٤٩٢,٢٨١	٢,٢٧٤,٧٨٠
إجمالي الإيرادات	٤,٥٣٢,٨٧٤	٦,٣٥٠,٢٣١
"يخصم"		
المصروفات والخسائر		
المساعدات النقدية	(٩٥١,٤٧٩)	(٤٦٩,٥٠٠)
المساعدات العينية	(٤٢٨,٥١٣)	(٢٤٦,٧٩٠)
مصروفات الأنشطة	(٦٢٠,٣٤٨)	(٨٦٥,١٠٢)
المصروفات العمومية	(١,٦١٩,٣٥١)	(١,٥٦٨,٢٢٢)
إجمالي المصروفات	(٣,٦١٩,٦٩١)	(٣,١٤٩,٦١٤)
صافي التغير خلال الفترة	٩١٣,١٨٣	٣,٢٠٠,٦١٧

رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة

البيــــــــــــــــان	٢٠١٨/٩/٣٠ م	٢٠١٧/٩/٣٠ م
<u>الأرصدة النقدية خلال الفترة</u>		
رصيد النقد أول الفترة	٤,٦٠٣,٦٢٣	١,٤٣٠,٢٤٦
يضاف / المقبوضات	٤,١٠٨,٢٢٧	١٠,٦٥٥,٤٤٢
يخصم / المدفوعات	(٣,٧٩٠,٥٧٢)	(٧,٠٥٦,٦٤٢)
رصيد النقد آخر الفترة	٤,٩٢١,٢٧٨	٥,٠٢٩,٠٤٦
التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:		
التغير في النقد بالصندوق	٠	٢٦,٧٩٣
التغير في النقد بالبنوك	٣١٧,٦٥٥	٣,٥٧٢,٠٠٧



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 الثالث للعام المالي ٢٠١٨ م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٧/١ م وحتى ٢٠١٨/٩/٣٠ م .

١. ملاحظات من فترات سابقة ولم يتم استيفائها :

١. تلاحظ بالقيود رقم ٢٤ وتاريخ ٢٩/١/٢٠١٨ م وسند صرف رقم ١٠٠٠ أنه تم صرف دفعة أولى من عقد مشروع مدرسة رياض الأطفال بشيك رقم ١٧٣٩ بمبلغ ٣٤٥,٨١٢ ريال ولم نطلع على الموافقات اللازمة. (عدد مرات التكرار ١)

• نوصي بالحصول على الموافقات اللازمة قبل عمليات الصرف.

٢. تبين وجود صرف رواتب بعض الموظفين نقداً من الصندوق. (عدد مرات التكرار ١)

• نوصي بضرورة إيداع 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.

٢. ملاحظات الفترة الحالية :

١. تلاحظ عدم وجود ثلاث عروض أسعار عند تأمين احتياجات الجمعية.

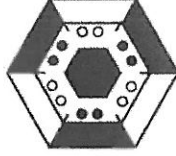
• نوصي بضرورة أحضار ثلاث عروض أسعار عند تأمين احتياجات الجمعية.

٢. تلاحظ قيام المحاسبين بمهام أمين الصندوق وأمسك دفاتر القبض والصرف.

• نوصي بالفصل بين مهام أمين الصندوق المحاسبين.

٣. تلاحظ أنه تم صرف مبلغ ٢٣,٣٨٥ ريال سلف للعامين.

• نوصي بأن يتم التعامل مع أصول الجمعية في الأغراض المخصص لها.



٥/٢

المؤهل / بكالوريوس محاسبة					محاسب الجمعية : الإسم / بشاير الحليلة	
					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 : ٢٠١٨/١١/٠٨

الصفحة : ١

المستوى : ٦ / ٣

الفترة : ٢٠١٨/٠٩/٣٠ - ٢٠١٨/٠١/٠١

اليكم منا هذا التقرير

الصادر

سطر ٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
	الأصول					
١	الأصول المتداولة	١٧٧٤١٣٤٧,٩٤/م	١٠٢٣٢٧٧٤,٧٨	٩٣٢١٨٨٣,٢٤	١٨٦٥٢٢٣٩,٤٨/م	٩١٠٨٩١,٥٤
١١	النقدية في البنوك و الصناديق	٨٠٣٣٩٨٦,٩٤/م	٩٧٤٩٩١٤,٢٨	٩٣٢١٨٨٣,٢٤	٨٤٦٢٠١٧,٩٨/م	٤٢٨٠٣١,٠٤
١١	المحافظ الإقراضية و التمويلة	٤٦٠٣٦٢٢,٩٤/م	٨٨١٤١٢٦,٣٤	٨٤٩٦٤٧١,١٩	٤٩٦٢١٧٧٨,٠٩/م	٣١٧٦٥٥,١٥
١١	الاستثمارات (المتداولة)	٢٧٢٥١,٠٠/م	٠,٠٠	٣٨٦٦,٠٠	٢٣٣٨٥,٠٠/م	-٣٨٦٦,٠٠
١١	الذمم المدينة	٣٢٩٤٦٥٣,٠٠/م	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٩٤٦٥٣,٠٠/م	٠,٠٠
١١	مصرفات مدفوعة مقدما	١٠٨٤٦٠,٠٠/م	٩٣٥٧٨٧,٩٤	٨٢١٥٤٦,٠٥	٢٢٢٧٠١,٨٩/م	١١٤٢٤١,٨٩
١١	ايرادات و تبرعات مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١	الأصول غير المتداولة	٩٧٠٧٣٦١,٠٠/م	٤٨٢٨٦٠,٥٠	٠,٠٠	١٠١٩٠٢٢١,٥٠/م	٤٨٢٨٦٠,٥٠
١٢٠	الأصول الثابتة	٩٧٠٧٣٦١,٠٠/م	١٣٧٠٤٨,٥٠	٠,٠٠	٩٨٤٤٤٠,٩٠/م	١٣٧٠٤٨,٥٠
١٢٠	الأصول غير الملموسة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٠	الاستثمارات (غير المتداولة)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٠	تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	٠,٠٠	٣٤٥٨١٢,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥٨١٢,٠٠/م	٣٤٥٨١٢,٠٠
١٢٠	الموجودات الحيوية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١	أصول الأوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٠	النقدية الموقوفة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣١	محتفظ اقراضية و تمويلية موقوفة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣١	الاستثمارات الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٤	الأصول غير الملموسة - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٤	لانشاء " مشاريع و قفية تحت التنفيذ "	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣١	الموجودات الحيوية - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١	الالتزامات و صافي الأصول	١٧٧٤١٣٤٧,٩٤/د	٢٢٩١,٠٠	٠,٠٠	١٧٧٣٩٠٥٦,٩٤/د	٢٢٩١,٠٠
٢١	الالتزامات المتداولة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٠	القروض قصيرة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١١	أوراق الدفع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٢	الذمم الدائنة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤	مصرفات مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤	ايرادات و تبرعات مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤	مجمع الاهلاك و الاستنفاد	١٥٥٨٨٠,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٥٨٨٠,٠٠/د	٠,٠٠
٢٢٥١	مجمع الاهلاك	١٥٥٨٨٠,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٥٨٨٠,٠٠/د	٠,٠٠
٤	المصرفات	٠,٠٠	٣٦٧٩٩٠,١٦	٦٠٢٠٩,٠٠	٣٦١٩٦٩١,١٦/م	٣٦١٩٦٩١,١٦
٤١	المصاريف العمومية و الادارية	٠,٠٠	٣٠٥٤٧٤٥,٤٣	٥٥٤٠٢,٠٠	٢٩٩٩٣٤٣,٤٣/م	٢٩٩٩٣٤٣,٤٣
٤١٠٠٠١	مصاريف الاستهلاك و الاستنفاد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٠٢	مصرفات عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٠,٠٠	١٦٦٧٩٥٣,٠٧	٤٨٦٠٢,٠٠	١٦١٩٣٥١,٠٧/م	١٦١٩٣٥١,٠٧
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٠,٠٠	١٣٨٦٧٩٢,٣٦	٦٨٠٠,٠٠	١٣٧٩٩٩٢,٣٦/م	١٣٧٩٩٩٢,٣٦
٤١٤	مصاريف عمومية و ادارية اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	٠,٠٠	٥٢٥٦٣٢,٠٠	٤٨٠٧,٠٠	٥٢٠٨٢٥,٠٠/م	٥٢٠٨٢٥,٠٠
٤٢٢	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	٠,٠٠	٩٩٥٢٢,٧٣	٠,٠٠	٩٩٥٢٢,٧٣/م	٩٩٥٢٢,٧٣
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١	مصرفات النظارة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
مجموع		١٦١٨٢٥٤٧,٩٤/م	١٣٩١٢٦٧٤,٩٤	٩٣٨٢٠٩٢,٢٤	٢٠٧١٣١٣٠,٦٤/م	٤٥٣٠٥٨٢,٧٠

الصنور السبي

توقيع الرئيس

توقيع المدير

اسم الشركة
جمعية ود الخيرية
ميزان مراجعة اساسي(ريال)

التاريخ : ٢٠١٨/١١/٠٨

الصفحة : ٢

المستوى : ٦ / ٣

الفترة : ٢٠١٨/٠٩/٣٠ - ٢٠١٨/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة	المدين	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٤٣٠	سروفات العمومية والادارية - اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١	لاستهلاك و الاستنفاد للاصول الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٢	مصاريف اوقاف متنوعة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٣	مخصصات و احتياطات الاوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣٤	زيعات صافي الربع على المستفيدين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤٠	الرواتب و الاجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١	مزايا و حوافز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤٢	المستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤٣	الضيانة و الاصلاح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤٤	المبافع و الخدمات و التأمين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤٥	مصاريف البرامج و الانشطة	٠,٠٠	٦٢٥١٥٤,٧٣	٤٨٠٧,٠٠	٦٢٠٣٤٧,٧٣/م	٦٢٠٣٤٧,٧٣
٤٤٦	مصاريف الاستهلاك و الاستنفاد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤٧	ريف الاستهلاك - الاراضي المطورة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤٨	مصاريف الاستهلاك - المباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤٩	مصاريف الاستهلاك - الات و معدات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥٠	مصاريف الاستهلاك - السيارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١	مصاريف الاستهلاك - الاصول غير الملموسة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥٢	مصاريف الاستهلاك - الموجودات الحيوية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥٣	الايادات و تبرعات	٠,٠٠	٧٥٧٤٨,٠٠	٤٦٠٨٦٢١,٧٠	٤٥٣٢٨٧٣,٧٠/د	-٤٥٣٢٨٧٣,٧٠
٤٥٤	ايرادات و تبرعات مقيدة	٠,٠٠	٧٥٤٠٧,٠٠	٢٥٩٨٥٩٢,٢٨	٢٥٢٣١٨٥,٢٨/د	-٢٥٢٣١٨٥,٢٨
٤٥٥	زكاة	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٥٢١٦,٠٠	٩٢٥٢١٦,٠٠/د	-٩٢٥٢١٦,٠٠
٤٥٦	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٦٩٦٠٠,٠٠	١٤٣٨١٩,٩٥	٧٤٢١٩,٩٥/د	-٧٤٢١٩,٩٥
٤٥٧	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	٠,٠٠	٤٨٠٧,٠٠	١٥٣٢٠,٠٠	١٠٥١٣,٠٠/د	-١٠٥١٣,٠٠
٤٥٨	تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥٩	تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٧١٣٣٨٦,٣٣	٧١٢٣٨٦,٣٣/د	-٧١٢٣٨٦,٣٣
٤٦٠	ايرادات مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٨٠٠٠,٠٠	٤١٨٠٠٠,٠٠/د	-٤١٨٠٠٠,٠٠
٤٦١	تبرعات عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨١٩١٦,٤٤	١٠٨١٩١٦,٤٤/د	-١٠٨١٩١٦,٤٤
٤٦٢	تبرعات و هبات غير مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦٣	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦٤	تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦٥	تبرعات تخفيض التزام	٠,٠٠	٣٤١,٠٠	١٢٠٦٥٥,٠٠	١٢٠٣١٤,٠٠/د	-١٢٠٣١٤,٠٠
٤٦٦	ايرادات غير مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦٧	سقياء الماء	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٦٩٥٧,٩٨	٣٣٦٩٥٧,٩٨/د	-٣٣٦٩٥٧,٩٨
٤٦٨	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٥٠,٠٠	٥٢٥٠,٠٠/د	-٥٢٥٠,٠٠
٤٦٩	تبرعات عينية اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٧٠	ايرادات ربع اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٧١	ارباح استثمارات و قفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٧٢	بلات و اعادة تصنيف - قيود استخدام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٧٣	حتميات و اعادة تصنيف - قيود وقت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٧٤	اعادة تصنيف - قيود استخدام و وقت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٧٥	عويلات و اعادة تصنيف - قيود ادارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٧٦	عويلات و اعادة تصنيف - قيود اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٧٧	ايرادات و تبرعات غير مقيدة	٠,٠٠	٣٤١,٠٠	١٦٢٠٥٧١,٤٤	١٦٢٠٢٣٠,٤٤/د	-١٦٢٠٢٣٠,٤٤
٤٧٨	ايرادات و تبرعات اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٩٤٥٧,٩٨	٣٨٩٤٥٧,٩٨/د	-٣٨٩٤٥٧,٩٨
٤٧٩	ايرادات التحويلات و اعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٨٠	الرواتب و الاجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٨١	مزايا و حوافز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٨٢	المستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
مجموع		٠,٠٠	٧٥٧٤٨,٠٠	٤٦٠٨٦٢١,٧٠	٤٥٣٢٨٧٣,٧٠/د	-٤٥٣٢٨٧٣,٧٠

التوقيع: السيد السبي

توقيع الرئيس

توقيع المدير

اسم الشركة
جمعية ود الخيرية
ميزان مراجعة اساسي(ريال)

التاريخ : ٢٠١٨/١١/٠٨

الصفحة : ٣

المستوى : ٣ / ٣

الفترة : ٢٠١٨/٠٩/٣٠ - ٢٠١٨/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب ١	رصيد اول المدة	المدین	الدائن	رصيد حالي	+ فرق
٤٥	الطيانة و الاصلاح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤	المفانع و الخدمات و التأمين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤	مصاريف و توزيعات عوائد الاوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦٠	بلات و اعادة تصنيف - قيود استخدام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦٠	حويلات و اعادة تصنيف - قيود وقت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦٠	اعادة تصنيف - قيود استخدام و وقت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦٠	ويلات و اعادة تصنيف - قيود ادارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦٠	ويلات و اعادة تصنيف - قيود اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤	مصاريف جمع الاموال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤	مصاريف الحوكمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤	مصاريف التحويلات و اعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١	التزامات متداولة اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢	الالتزامات غير المتداولة	٣٣٥٠٧٨,٠٠/د	٢٢٩١,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢٧٨٧,٠٠/د	٢٢٩١,٠٠
٢٢	القروض طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢	الثم الدائنة - طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢	المخصصات	٣٣٥٠٧٨,٠٠/د	٢٢٩١,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢٧٨٧,٠٠/د	٢٢٩١,٠٠
٢٢	المخصصات للاصول الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢	الاهلاك و الاستنفاد للاصول الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٣	صافي الاصول غير المقيدة	٩٤٣٢٠٩٢,٩٤/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٣٢٠٩٢,٩٤/د	٠,٠٠
٢٣	صافي الاصول المقيدة	٣٦٥٢٨٣,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥٢٨٣,٠٠/د	٠,٠٠
٢٣	صافي اصول اوقاف	٢٧٦٢٥٤٧,٠٠/د	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦٢٥٤٧,٠٠/د	٠,٠٠
٢	صافي الاصول	١٥٨٤٧٤٦٩,٩٤/د	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٤٧٤٦٩,٩٤/د	٠,٠٠
١١	المخزون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١	جارية للفروع (اطراف ذات علاقة)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
جمع		١٦١٨٢٥٤٧,٩٤/د	٢٢٩١,٠٠	٠,٠٠	١٦١٨٠٢٥٦,٩٤/د	٢٢٩١,٠٠
جمالي		٠,٠٠	١٣٩٩٠٧١٣,٩٤	١٣٩٩٠٧١٣,٩٤	٠,٠٠/د	٠,٠٠

الصود السيبي

توقيع الرئيس

توقيع المدير