



حفظه الله

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بالاحساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:-

نظرا لعدم زيارة المحاسب القانوني للجمعية خلال هذا العام المالي الحالي 2019م

لمراجعة التقارير المالية الربعية للجمعية لذلك فقد تم اعتماد التقارير الربعية الداخلية.

تجدون بطيه التقارير المالية الداخلية الربعية وذلك للربع الاول والربع الثاني والربع

الثالث لهذا العام 2019م.

امل التفضل بالاطلاع والافادة بتوجيهاتكم.

ولكم منا جزيل الشكر والعرفان،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / احمد حسين البرية



جمعية الفضول الخيرية 2019 م
جمعية الفضول الخيرية 2019 م دليل الوزارة

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع حتى: 31/03/2019
الربع الأول

رقم الصفحة: 1

رقم الحساب	إسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	التاريخ
231	صافي الاصول غير مقيدة		86,200.80		86,200.80	01/01/2019
232	صافي الاصول المقيدة		20,083,563.00		20,083,563.00	01/01/2019
233	صافي اصول الاوقاف		37,974.00		37,974.00	01/01/2019
1113	شيكات تحت التحصيل	70,000.00	70,000.00			06/02/2019
2241	مخصص مكافآت نهلية الخدمة		98,068.00		98,068.00	01/01/2019
3101	إيراد نقدي - زكاة		4,500.00		4,500.00	15/01/2019
11443	ضريبة القيمة المضافة مدفوعة	289.53	289.53			31/03/2019
11721	بضلع ومنتجات للتوزيع الخيري	9,100.00	9,100.00			31/03/2019
12105	الاثالث المكتبي	83,693.00	83,693.00		83,693.00	01/01/2019
12106	الات ومعدات مكتبية	433,590.00	433,590.00		433,590.00	01/01/2019
12203	تكاليف مقابل التشغيل - مصاريف التأسيس	1,675.00	1,675.00		1,675.00	01/01/2019
12301	استثمارات في أسهم الامماء	45,960.00	45,960.00		45,960.00	01/01/2019
12402	تحت التنفيذ - قاعة متعددة الاغراض	3,863,199.10	3,863,199.10		3,863,199.10	07/03/2019
12403	تحت التنفيذ مبنى الادارة	1,474,656.20	1,474,656.20		1,474,656.20	27/03/2019
21601	ضريبة القيمة المضافة المحصلة	635.00	635.00			31/03/2019
21602	تسويات ضريبة القيمة المضافة	17,655.76	635.00		17,020.76	31/03/2019
22434	مخصص خسائر/ ارباح استثمارات متاحة		25,960.00		25,960.00	01/01/2019
111201	الصندوق العام	187,885.00	187,885.00			07/03/2019
114111	ح/ عهد مستديمة (أمين الصندوق)	10,000.00	10,000.00		10,000.00	27/03/2019
114114	ح/ عهدة مستديمة (مسنول القاعة)	4,000.00	2,000.00		2,000.00	27/03/2019
121013	اراضي متبرع بها	12,745,523.00	12,745,523.00		12,745,523.00	01/01/2019
121021	المبني المشتراة - قاعة سنبل 2-3	1,454,290.00	1,454,290.00		1,454,290.00	01/01/2019
121024	تسينات مبني مستأجرة	42,812.00	42,812.00		42,812.00	01/01/2019
121041	سيارات مشتراة	271,000.00	271,000.00		271,000.00	01/01/2019
225105	مجمع اهلاك - الاثالث المكتبي		74,439.00		74,439.00	01/01/2019
225106	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية		301,186.00		301,186.00	01/01/2019
320101	إيراد - التبرع العام		53,900.88		53,900.88	31/03/2019
320507	إيرادات اخرى تأجير		1,000.00		1,000.00	15/01/2019
320509	إيراد تأجير قاعة سنبل 2-3		12,700.00		12,700.00	07/03/2019
411101	الرواقب والاجور الاساسية		82,603.00		82,603.00	27/03/2019

20,779,491.68	20,528,022.06	21,050,036.21	20,798,566.59
---------------	---------------	---------------	---------------

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع حتى: 31/03/2019

رقم الصفحة: 2

رقم الحساب	إسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	التاریخ
411202	تذاكر السفر	3,260.00		3,260.00		10/01/2019
411211	مصاريف حكومية - تأشيرات	800.00		800.00		10/01/2019
412104	مطبوعات	5,350.00		5,350.00		07/03/2019
412106	مواد التنظيف	592.00		592.00		25/02/2019
412108	ادوات مستهلكة مصروفة	788.00		788.00		25/02/2019
412303	الهاتف والفكس والانترنت	1,357.00		1,357.00		07/03/2019
412304	تكاليف البريد والبرقيات	500.00		500.00		07/03/2019
412308	مصاريف الضيافة	620.00		620.00		25/02/2019
422103	مصروف نقدي - رسوم دراسة	1,500.00		1,500.00		07/03/2019
422104	مصروف نقدي - اجهزة وثلث مشتراه	8,390.47		8,390.47		07/03/2019
422105	مصروف نقدي - قاعة سنبل	4,298.00		4,298.00		07/03/2019
422107	مصروف نقدي - طرانة للمستفيدين	7,000.00		7,000.00		07/03/2019
422110	مصروف نقدي - الجمعية العمومية	3,000.00		3,000.00		23/01/2019
422111	مصروف نقدي - مرافق علمة	5,000.00		5,000.00		24/01/2019
422112	مصروف نقدي - رحلات للمستفيدين	544.00		544.00		27/03/2019
1111104	مصرف العربي	9,942.63	5,652.50	4,290.13		31/03/2019
1111105	مصرف البلاد	4,291.00	1,000.00	3,291.00		23/01/2019
1141201	قرض عبدالمحسن الحجي	33,000.00	1,000.00	32,000.00		23/01/2019
2251024	مجمه اهلاك - تحسينت مبلي مملوكة		32,721.53		32,721.53	01/01/2019
2251025	مجمع اهلاك - تحسينت مبلي مستأجرة		7,326.00		7,326.00	01/01/2019
2251041	مجمع اهلاك سيارات مشتراة		270,999.00		270,999.00	01/01/2019
3101001	إيراد كفلة إتمام		45,270.00		45,270.00	31/03/2019
3101007	إيراد نقدي - اعثات زواج		200.00		200.00	06/02/2019
3101009	إيراد نقدي - الصدقات		94,539.00		94,539.00	31/03/2019
3101010	إيراد نقدي - الكفارات		3,590.00		3,590.00	07/03/2019
3101012	إيراد نقدي - كسوة الشتاء		1,150.00		1,150.00	16/02/2019
3101013	إيراد نقدي - المغسل و المقبرة		1,050.00		1,050.00	31/03/2019
3101015	إيراد نقدي - حاوية الملابس		10,000.00		10,000.00	06/03/2019
3101019	إيراد نقدي - الصندوق الخيري		20,827.00		20,827.00	31/03/2019
3101021	إيراد نقدي - مساعدة ترميم وصيفة	6,000.00	15,050.00	9,050.00		31/03/2019
3103010	تبرعت عينية - لحوم		8,100.00		8,100.00	07/03/2019
3103011	تبرعت عينية - مواد غذائية		1,000.00		1,000.00	10/01/2019
4121004	مصروف السلة الغذائية	1,000.00		1,000.00		31/03/2019

21,285,314.21

20,611,602.66

21,569,511.24

20,895,799.69

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع حتى: 31/03/2019

رقم الصفحة: 3

رقم الحساب	إسم الحساب	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	التاريخ
4121007	مصرفو اعلة زواج	1,500.00		1,500.00		21/02/2019
4121013	مصرفو المغتسل والمقبرة	6,000.00		6,000.00		27/03/2019
4121014	مصرفو مساعدة صيلة وترميم	17,025.00		17,025.00		27/03/2019
4121015	مصرفو مساعدة سداد فواتير	3,011.00		3,011.00		07/03/2019
4121016	مصرفو مساعدة سداد ليجل	5,400.00		5,400.00		21/02/2019
4121017	مصرفو مساعدة سداد ديون	1,000.00		1,000.00		23/01/2019
4121020	مصرفو مساعدة شراء و بناء منزل	5,000.00		5,000.00		07/03/2019
4121021	مصرفو النشاط الرياضي	1,960.00		1,960.00		12/02/2019
4121023	مصرفو معرض الاسر المنتجة	10,786.00		10,786.00		27/03/2019
4123103	مصاريف التدريب والتاهيل	3,900.00		3,900.00		27/03/2019
4123111	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	5,310.00		5,310.00		27/03/2019
4213010	مصرفو عينية - لحوم	8,100.00		8,100.00		31/03/2019
3106030	إيراد معرض الاسر المنتجة		2,800.00		2,800.00	31/03/2019
3106030	إيراد التشط الرياضي		200.00		200.00	06/03/2019
3205010	اشتراك الاعضاء		23,600.00		23,600.00	07/03/2019
3205010	اشتراك الاعضاء (نساء)		2,450.00		2,450.00	06/02/2019
3205010	اشتراك شبل		300.00		300.00	31/01/2019
4123120	مصاريف الدعاية والاعلان	5,230.00		5,230.00		27/03/2019
4123120	مصاريف بنكية وعولات	52.50		52.50		31/03/2019
1111101	راجحي العام - 1335	230,036.22	228,014.00	2,022.22		31/03/2019
1111101	راجحي كافل يتيم - 4000	79,199.00		79,199.00		31/03/2019
1111101	راجحي المغتسل والمقبرة - 6005	13,058.00		13,058.00		31/03/2019
1111101	راجحي صدقت - 2004	146,023.64		146,023.64		31/03/2019
1111101	راجحي الكفلات - 3002	48,609.71		48,609.71		07/03/2019
1111101	راجحي الوقف الخيري - 5007	148,368.00		148,368.00		07/03/2019
1111102	سلب - 1	28,815.25	16,000.00	12,815.25		31/03/2019
1111102	سلب - 2	32,906.97		32,906.97		31/03/2019
1111102	سلب - 3	72,828.00		72,828.00		31/03/2019
1111102	سلب - 4	1,960.00		1,960.00		01/01/2019
1111102	سلب - 5	568.77		568.77		01/01/2019
1111102	سلب - 6	11,286.00		11,286.00		31/03/2019
1111103	سلبيا العام - 475	9,688.49		9,688.49		31/03/2019
1111103	سلبيا الصدقت - 703	2,452.00		2,452.00		31/03/2019

21,314,664.21

21,267,663.21

21,842,875.24

21,795,874.24

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع حتى: 31/03/2019

رقم الصفحة: 4

رقم الحساب	إسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	التاریخ
1111103	سلميا كفل يتيم - 711	47,001.00		47,001.00		31/03/2019
		21,842,875.24	21,842,875.24	21,314,664.21	21,314,664.21	

الأصیل الذهبي - إصدار 2017

طبعه: المحاسب الساعة: 05:05:03 13/10/2019 م

رئيس مجلس الإدارة

م. محمد حبيب البريه



أمين الصندوق

علي علي الجعفي



حاسب الجعفي

عبد المحسن علي العوفي





جمعية الفضول الخيرية 2019 م
جمعية الفضول الخيرية 2019 م دليل الوزارة

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع حتى: 30/06/2019
الرابع الثاني

رقم الصفحة: 1

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	التاريخ
231	صافي الاصول غير مقيدة		86,200.80		86,200.80	01/01/2019
232	صافي الاصول المقيدة		20,083,563.00		20,083,563.00	01/01/2019
233	صافي اصول الاوقاف		37,974.00		37,974.00	01/01/2019
1113	شيكات تحت التحصيل	88,900.00	88,900.00			16/06/2019
2241	مخصص مكافآت نهلية الخدمة		98,068.00		98,068.00	01/01/2019
3101	إيراد نقدي - زكاة		4,500.00		4,500.00	15/01/2019
11443	ضريبة القيمة المضافة مدفوعة	12,607.84	12,607.84		0.00	30/06/2019
11721	بضلع ومنتجات للتوزيع الخيري	180,896.00	180,896.00			30/06/2019
12105	الاتك المكنبي	83,693.00	83,693.00	83,693.00		01/01/2019
12106	الات ومعدات مكتبية	433,590.00	433,590.00	433,590.00		01/01/2019
12203	تكاليف ما قبل التشغيل - مصاريف التأسيس	1,675.00	1,675.00	1,675.00		01/01/2019
12301	استثمارات في أسهم الائماء	45,960.00	45,960.00	45,960.00		01/01/2019
12402	تحت التقيذ - قاعة متعددة الأغراض	4,108,647.91	4,108,647.91	4,108,647.91		26/06/2019
12403	تحت التقيذ - مبنى الادارة	1,487,623.20	1,487,623.20	1,487,623.20		18/05/2019
21601	ضريبة القيمة المضافة المحصلة	2,115.00	2,115.00			30/06/2019
21602	تسويات ضريبة القيمة المضافة	29,974.07	2,115.00	27,859.07		30/06/2019
22434	مخصص خسائر/إرباح- استثمارات متاحة		25,960.00		25,960.00	01/01/2019
111201	الصندوق العام	545,769.00	545,769.00			23/06/2019
114111	ح/ عهد مستنمية (لمين الصندوق)	10,000.00	5,000.00	5,000.00		12/05/2019
114114	ح/ عهدة مستنمية (مسئول القاعة)	6,000.00	4,000.00	2,000.00		01/05/2019
121013	أراضي متبرع بها	12,745,523.00	12,745,523.00		12,745,523.00	01/01/2019
121021	المبني المشتركة - قاعة سنابل 3-2	1,454,290.00	1,454,290.00		1,454,290.00	01/01/2019
121024	تحسينات مبني مستاجرة	42,812.00	42,812.00		42,812.00	01/01/2019
121041	سيارات مشتركة	271,000.00	271,000.00		271,000.00	01/01/2019
225105	مجمع اهلاك - الاتك المكنبي		74,439.00		74,439.00	01/01/2019
225106	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية		301,186.00		301,186.00	01/01/2019
320101	إيراد - التبرع العام		114,598.48		114,598.48	30/06/2019
320507	إيرادات أخرى - تأجير		1,000.00		1,000.00	15/01/2019
320509	إيراد تأجير قاعة سنابل 3-2		42,300.00		42,300.00	08/06/2019
411101	الرواتب والاجور الأساسية	155,491.00	155,491.00			23/06/2019

20,869,789.28

20,865,164.18

21,711,192.12

21,706,567.02

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع حتى: 30/06/2019

رقم الصفحة: 2

رقم الحساب	إسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	التاریخ
411202	تذاكر السفر	4,510.00		4,510.00		12/05/2019
411204	مصاريف العلاج	148.00		148.00		12/05/2019
411211	مصاريف حكومية - تأسيسات	800.00		800.00		10/01/2019
411213	مصاريف حكومية - رسوم	3,045.00		3,045.00		26/06/2019
412101	مستلزمات مكتبية	873.00		873.00		12/05/2019
412103	الوقود والمحروقات	260.00		260.00		12/05/2019
412104	مطبوعات	9,800.00		9,800.00		15/04/2019
412106	مواد التنظيف	1,534.00		1,534.00		12/05/2019
412108	اوات مستهلكة مصروفة	2,766.00		2,766.00		12/05/2019
412208	صيانة واصلاح - اوات واجهزة العرض	1,709.52		1,709.52		23/06/2019
412209	صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال و الامن	2,375.00		2,375.00		02/04/2019
412210	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى	280.00		280.00		12/05/2019
412213	اللوحت المعننية	4,500.00		4,500.00		25/05/2019
412303	الهاتف والفكس والانترنت	3,026.58		3,026.58		01/05/2019
412304	تكاليف البريد والبرقيات	526.00		526.00		12/05/2019
412306	مصاريف الشحن	500.00		500.00		12/05/2019
412308	مصاريف الضيافة	2,021.00		2,021.00		12/05/2019
422103	مصرفون نقدية - رسوم دراسة	1,500.00		1,500.00		07/03/2019
422104	مصرفون نقدية - اجهزة وثلاث مشتركه	41,304.76		41,304.76		18/05/2019
422105	مصرفون نقدية - قاعة سنابل	15,234.60		15,234.60		23/06/2019
422107	مصرفون نقدية - طرانة للمستقيدين	9,100.00		9,100.00		10/04/2019
422110	مصرفون نقدي - الجمعية العمومية	3,000.00		3,000.00		23/01/2019
422111	مصرفون نقدي - مرافق علمة	5,000.00		5,000.00		24/01/2019
422112	مصرفون نقدي - رحلات للمستقيدين	544.00		544.00		27/03/2019
1111104	مصرف العربي	32,522.63	16,856.50			30/06/2019
1111105	مصرف البلاد	8,291.00	1,000.00			30/06/2019
1141201	قرض عبدالمحسن الحجي	33,000.00	5,000.00			30/06/2019
2251024	مجمه اهلاك - تحسينات مبلي مملوكة		32,721.53		32,721.53	01/01/2019
2251025	مجمع اهلاك - تحسينات مبلي مستأجرة		7,326.00		7,326.00	01/01/2019
2251041	مجمع اهلاك سيارات مشتراة		270,999.00		270,999.00	01/01/2019
3101001	ايراد كفالة لياتم		115,785.00		115,785.00	30/06/2019
3101007	ايراد نقدي - اعلات زواج		18,210.00		18,210.00	16/06/2019
3101008	ايراد نقدي - السلة الرمضانية		83,690.00		83,690.00	30/06/2019

21,398,520.81

21,030,478.77

22,262,780.15

21,894,738.11

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع حتى: 30/06/2019

رقم الصفحة: 3

رقم الحساب	إسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	التاریخ
3101009	إيراد نقدي - الصندوقت		140,511.00		140,511.00	30/06/2019
3101010	إيراد نقدي - الكفلات		22,610.00		22,610.00	16/06/2019
3101011	إيراد نقدي - كسوة العبد		28,180.00		28,180.00	16/06/2019
3101012	إيراد نقدي - كسوة الشتاء		1,150.00		1,150.00	16/02/2019
3101013	إيراد نقدي - المغتسل و المقبرة	500.00	2,100.00		1,600.00	16/06/2019
3101014	إيراد نقدي - حاوية الورق		860.00		860.00	01/05/2019
3101015	إيراد نقدي - حاوية الملابس		25,000.00		25,000.00	28/05/2019
3101019	إيراد نقدي - الصندوق الخيري		31,645.00		31,645.00	30/06/2019
3101021	إيراد نقدي - مساعدة ترميم وصيلة	10,400.00	16,550.00		6,150.00	28/05/2019
3101022	إيراد نقدي - شراء اجهزة للمستفيدين		16,200.00		16,200.00	18/05/2019
3101023	إيراد نقدي - عديّة		5,000.00		5,000.00	28/05/2019
3103009	تبرعات عينية - ثلث و اجهزة		13,950.00		13,950.00	16/06/2019
3103010	تبرعات عينية - لحوم		27,480.00		27,480.00	16/06/2019
3103011	تبرعات عينية - مواد غذائية		136,266.00		136,266.00	28/05/2019
3103012	تبرعات عينية - ملابس		2,600.00		2,600.00	15/04/2019
4121001	مصرفوف كفالات لیتام	46,350.00		46,350.00		03/04/2019
4121004	مصرفوف السلة الغذائية	1,850.00		1,850.00		23/06/2019
4121007	مصرفوف اعلة زواج	8,000.00		8,000.00		15/05/2019
4121008	مصرفوف السلة الرمضانية	170,857.14		170,857.14		23/06/2019
4121011	مصرفوف كسوة العبد	24,210.00		24,210.00		23/06/2019
4121013	مصرفوف المغتسل والمقبرة	7,566.00		7,566.00		23/06/2019
4121014	مصرفوف مساعدة صيلة وترميم	19,925.00		19,925.00		16/05/2019
4121015	مصرفوف مساعدة سداد فواتير	3,340.59		3,340.59		23/06/2019
4121016	مصرفوف مساعدة سداد ليجار	19,800.00		19,800.00		23/06/2019
4121017	مصرفوف مساعدة سداد ديون	4,000.00		4,000.00		01/05/2019
4121020	مصرفوف مساعدة شراء و بناء منزل	5,000.00		5,000.00		07/03/2019
4121021	مصرفوف النشاط الرياضي	43,422.00	2,100.00	41,322.00		23/06/2019
4121022	مصرفوف افطار صلم	5,500.00		5,500.00		16/05/2019
4121023	مصرفوف معرض الاسر المتوجة	10,786.00		10,786.00		27/03/2019
4121024	مصرفوف برنامج التبا العظیم	100.00		100.00		12/05/2019
4122042	مصرفوف صيلة دورية	292.00		292.00		12/05/2019
4122043	مصرفوف إطارات	2,171.43		2,171.43		15/05/2019
4123103	مصاريف الترحيب والتأهيل	3,900.00		3,900.00		27/03/2019

21,857,722.81

21,405,448.93

22,734,982.15

22,282,708.27

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع حتى: 30/06/2019

رقم الصفحة: 4

رقم الحساب	إسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	التاریخ
4123111	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	10,620.00		10,620.00		23/06/2019
4213009	مصرفولت عينية - ثلث واجهزة	13,950.00		13,950.00		30/06/2019
4213010	مصرفولت عينية - لحوم	28,080.00		28,080.00		30/06/2019
4213011	مصرفولت عينية - مواد غذائية	135,266.00		135,266.00		30/06/2019
4213012	مصرفولت عينية - ملابس	2,600.00		2,600.00		30/06/2019
3106030	إيراد معرض الاسر المتتجة	6,012.00	6,012.00		6,012.00	15/04/2019
3106030	إيراد النشاط الرياضي	28,400.00	28,400.00		28,400.00	14/06/2019
3205010	اشترك الاعضاء	29,000.00	29,000.00		29,000.00	16/06/2019
3205010	اشترك الاعضاء (نساء)	2,900.00	2,900.00		2,900.00	14/06/2019
3205010	اشترك شبل	800.00	800.00		800.00	16/06/2019
4123120	مصاريف الدعية والاعلان	10,780.00		10,780.00		30/06/2019
4123120	مصاريف بنكية وعمولات	52.50		52.50		31/03/2019
1111101	راجحي العام - 1335	915,619.82	894,638.27		20,981.55	30/06/2019
1111101	راجحي كافل يتيم - 4000	121,204.00	75,000.00		46,204.00	30/06/2019
1111101	راجحي المغتسل والمقبرة - 6005	14,108.00	9,000.00		5,108.00	23/06/2019
1111101	راجحي صدقت - 2004	189,595.64	183,000.00		6,595.64	30/06/2019
1111101	راجحي الكفارات - 3002	67,229.71			67,229.71	23/06/2019
1111101	راجحي الوقف الخيري - 5007	155,886.00	155,000.00		886.00	23/06/2019
1111102	سلب - 1	81,715.25	74,900.00		6,815.25	30/06/2019
1111102	سلب - 2	36,156.97	34,000.00		2,156.97	30/06/2019
1111102	سلب - 3	86,938.00			86,938.00	30/06/2019
1111102	سلب - 4	1,960.00			1,960.00	01/01/2019
1111102	سلب - 5	568.77			568.77	01/01/2019
1111102	سلب - 6	14,586.00	12,000.00		2,586.00	30/06/2019
1111103	سلبيا العام - 475	13,654.49	7,500.00		6,154.49	30/06/2019
1111103	سلبيا الصدقت - 703	2,452.00			2,452.00	31/03/2019
1111103	سلبيا كافل يتيم - 711	61,401.00			61,401.00	30/06/2019
		24,247,132.42	24,247,132.42	21,924,834.81	21,924,834.81	

الإصیل الذهبي - إصدار 2017

طبعة: المحاسب الساعة: 05:05:52 13/10/2019 م

رئيس مجلس الإدارة

م. محمد بن البرية

أمين الصندوق

علي بن العجفي

محاسب الجمعية

عبد المحسن علي العجفي



جمعية الفضول الخيرية 2019 م
جمعية الفضول الخيرية 2019 م دليل الوزارة

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع
الربع الثالث

رقم الصفحة: 1

رقم الحساب	إسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	التاریخ
231	صافي الاصول غير مقيدة		86,200.80		86,200.80	01/01/2019
232	صافي الاصول المقيدة		20,083,563.00		20,083,563.00	01/01/2019
233	صافي اصول الاوقاف		37,974.00		37,974.00	01/01/2019
1113	شيكات تحت التحصيل	88,900.00	88,900.00			16/06/2019
2132	نمذ دقنة - مورنون (محل اول المحبة)		460,789.88		460,789.88	04/07/2019
2241	مخصص مكافآت نهلية الخدمة		98,068.00		98,068.00	01/01/2019
3101	ايراد نقدي - زكاة		4,500.00		4,500.00	15/01/2019
11443	ضريبة القيمة المضافة مدفوعة	37,194.75	12,607.84	24,586.91		06/09/2019
11721	بضلع ومنتجات للتوزيع الخيري	216,501.00	180,896.00	35,605.00		30/08/2019
12105	الاتك المكلي	83,693.00	83,693.00	83,693.00		01/01/2019
12106	الات ومعدات مكتبية	872,437.50	872,437.50	872,437.50		04/07/2019
12203	تكاليف ماقبل التشغيل - مصاريف التأسيس	1,675.00	1,675.00	1,675.00		01/01/2019
12301	استثمارات في أسهم الانماء	45,960.00	45,960.00	45,960.00		01/01/2019
12402	تحت التنفيذ - قاعة متعددة الاغراض	4,500,231.69	8,528.00	4,491,703.69		25/09/2019
12403	تحت التنفيذ مبنى الادارة	1,487,623.20	1,487,623.20	1,487,623.20		18/05/2019
21601	ضريبة القيمة المضافة المحصلة	2,115.00	3,515.00		1,400.00	20/08/2019
21602	تسويات ضريبة القيمة المضافة	29,974.07	2,115.00	27,859.07		30/06/2019
22434	مخصص خسائر/ارباح استثمارات متاحة		25,960.00		25,960.00	01/01/2019
111201	الصندوق العام	690,835.00	690,835.00			03/09/2019
114111	ح/ عهد مستديمة (أمين الصندوق)	10,000.00	5,000.00	5,000.00		12/05/2019
114114	ح/ عهدة مستديمة (مسئول القاعة)	6,000.00	6,000.00			06/09/2019
121013	اراضي متبرع بها	12,745,523.00	12,745,523.00		12,745,523.00	01/01/2019
121021	المبني المشتراة - قاعة سنبل 2-3	1,454,290.00	1,454,290.00		1,454,290.00	01/01/2019
121024	تسويات مبني مستجرة	42,812.00	42,812.00		42,812.00	01/01/2019
121041	سيارات مشتراة	271,000.00	271,000.00		271,000.00	01/01/2019
225105	مجمع اهلاك - الاتك المكلي		74,439.00		74,439.00	01/01/2019
225106	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية		301,186.00		301,186.00	01/01/2019
320101	ايراد - التبرع العام		119,598.48		119,598.48	30/08/2019
320507	ايرادات اخرى عاجير		1,000.00		1,000.00	15/01/2019
320509	ايراد تأجير قاعة سنبل 2-3		70,300.00		70,300.00	20/08/2019

21,364,979.16

21,589,768.37

22,361,976.00

22,586,765.21

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع

رقم الصفحة: 2

رقم الحساب	إسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	التاريخ
330201	تیرعلت عینی - اوقف - قاعة سنبل 1		10,000.00		10,000.00	20/08/2019
411101	الروقتب والاجور الاسسية	201,244.00		201,244.00		03/09/2019
411108	تأمينات اجتماعية	1,190.00		1,190.00		05/09/2019
411202	تذکر السفر	5,700.00		5,700.00		24/07/2019
411203	التأمين الطبي	5,876.66		5,876.66		04/08/2019
411204	مصاريف العلاج	148.00		148.00		12/05/2019
411210	مصاريف حكومية - تجديد اقسامات	650.00		650.00		08/09/2019
411211	مصاريف حكومية - تاشيرات	9,626.00		9,626.00		08/09/2019
411213	مصاريف حكومية - رسوم	3,045.00		3,045.00		26/06/2019
412101	مستلزمات مكتبية	873.00		873.00		12/05/2019
412103	الوقود والمحروقات	396.00		396.00		06/09/2019
412104	مطبوعات	14,499.52		14,499.52		06/09/2019
412106	مواد التنظيف	2,524.00		2,524.00		06/09/2019
412108	ادوات مستهلكة مصروفة	3,242.00		3,242.00		06/09/2019
412208	صيانة واصلاح - ادوات واجهزة العرض	1,709.52		1,709.52		23/06/2019
412209	صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال و الامن	2,375.00		2,375.00		02/04/2019
412210	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي	2,280.00		2,280.00		04/08/2019
412213	اللوحات المعدنية	5,500.00		5,500.00		04/08/2019
412301	مصروف الكهرباء	14,087.40		14,087.40		05/09/2019
412303	الهاتف والفكس والانترنت	4,010.37		4,010.37		20/08/2019
412304	تكاليف البريد والبرقيات	526.00		526.00		12/05/2019
412306	مصاريف الشحن	500.00		500.00		12/05/2019
412308	مصاريف الضيافة	2,419.00		2,419.00		06/09/2019
422101	مصروف تكريم المتفوقين والمتفوقات	4,662.00		4,662.00		04/08/2019
422103	مصروف نقدية - رسوم دراسة	1,500.00		1,500.00		07/03/2019
422104	مصروف نقدية - اجهزة وثقت مشتراه	45,661.90		45,661.90		05/09/2019
422105	مصروف نقدية - قاعة سنبل	15,234.60		15,234.60		23/06/2019
422106	مصروف نقدية - صيانة اجهزة المستفيدين	1,252.38		1,252.38		04/07/2019
422107	مصروف نقدية - طرانة المستفيدين	10,600.00		10,600.00		20/08/2019
422110	مصروف نقدي - الجمعية العمومية	3,000.00		3,000.00		23/01/2019
422111	مصروف نقدي - مرافق علمة	5,000.00		5,000.00		24/01/2019
422112	مصروف نقدي - رحلات للمستفيدين	544.00		544.00		27/03/2019
1111104	مصروف العربي	32,522.63	29,971.50	2,551.13		20/08/2019

21,374,979.16

21,962,195.85

22,401,947.50

22,989,164.19

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع

رقم الصفحة: 3

رقم الحساب	إسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	التاریخ
1111105	مصرف البلاد	8,291.00	5,700.00	2,591.00		03/09/2019
1141201	قرض عبدالمحسن الحجي	33,000.00	6,000.00	27,000.00		03/09/2019
2110401	قرض من (علي صالح الاحمد)		200,000.00		200,000.00	04/07/2019
2110402	قرض من مؤسسة صالح المطر للمقاولات		100,000.00		100,000.00	30/08/2019
2251024	مجه اهلاک - تحسينت مبلي مملوكة		32,721.53		32,721.53	01/01/2019
2251025	مجمع اهلاک - تحسينت مبلي مستأجرة		7,326.00		7,326.00	01/01/2019
2251041	مجمع اهلاک سيرات مشتراة		270,999.00		270,999.00	01/01/2019
3101001	إيراد كفالة لیتام		134,158.00		134,158.00	30/08/2019
3101004	إيراد نقدي - السلة الغذائية		2,000.00		2,000.00	04/07/2019
3101007	إيراد نقدي - اعطت زواج		18,210.00		18,210.00	16/06/2019
3101008	إيراد نقدي - السلة الرمضانية		83,690.00		83,690.00	30/06/2019
3101009	إيراد نقدي - الصدقات		172,219.00		172,219.00	30/08/2019
3101010	إيراد نقدي - الكفالات		45,985.00		45,985.00	30/08/2019
3101011	إيراد نقدي - كسوة العيد		30,180.00		30,180.00	04/07/2019
3101012	إيراد نقدي - كسوة الشتاء		1,250.00		1,250.00	04/07/2019
3101013	إيراد نقدي - المغتسل و المقبرة	500.00	5,760.00		5,260.00	30/08/2019
3101014	إيراد نقدي - حاوية الورق		1,360.00		1,360.00	29/07/2019
3101015	إيراد نقدي - حاوية الملابس		35,000.00		35,000.00	29/07/2019
3101019	إيراد نقدي - الصندوق الخيري		40,145.00		40,145.00	30/08/2019
3101021	إيراد نقدي - مساعدة ترميم وصيفة	10,400.00	16,550.00		6,150.00	28/05/2019
3101022	إيراد نقدي - شراء اجهزة للمستفيدين		16,200.00		16,200.00	18/05/2019
3101023	إيراد نقدي - عينية		5,000.00		5,000.00	28/05/2019
3103009	تبرعت عينية - ثلث و اجهزة		33,905.00		33,905.00	30/08/2019
3103010	تبرعت عينية - لحوم		40,270.00		40,270.00	30/08/2019
3103011	تبرعت عينية - مواد غذائية		138,676.00		138,676.00	30/08/2019
3103012	تبرعت عينية - ملابس		3,050.00		3,050.00	02/07/2019
3103013	تبرعت عينية - للمرافق		3,200.00		3,200.00	30/08/2019
4121001	مصروف كفالات لیتام	93,150.00		93,150.00		14/07/2019
4121004	مصروف السلة الغذائية	2,550.00		2,550.00		04/07/2019
4121007	مصروف اعطة زواج	9,500.00		9,500.00		05/09/2019
4121008	مصروف السلة الرمضانية	170,857.14		170,857.14		23/06/2019
4121011	مصروف كسوة العيد	24,210.00		24,210.00		23/06/2019
4121013	مصروف المغتسل والمقبرة	14,324.73		14,324.73		03/09/2019

22,801,933.69

22,306,378.72

23,851,502.03

23,355,947.06

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع

رقم الصفحة: 4

رقم الحساب	إسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	التاریخ
4121014	مصرفوف مساعدة صیقة وترمیم	24,425.00		24,425.00		04/08/2019
4121015	مصرفوف مساعدة سداد فواتیر	4,338.30		4,338.30		05/09/2019
4121016	مصرفوف مساعدة سداد لیجر	22,100.00		22,100.00		03/09/2019
4121017	مصرفوف مساعدة سداد دیون	4,000.00		4,000.00		01/05/2019
4121020	مصرفوف مساعدة شراء وبناء منزل	5,000.00		5,000.00		07/03/2019
4121021	مصرفوف النشاط الرياضي	49,822.00	2,100.00		47,722.00	03/09/2019
4121022	مصرفوف افطار صائم	5,500.00		5,500.00		16/05/2019
4121023	مصرفوف معرض الاسر المنتجة	10,786.00		10,786.00		27/03/2019
4121024	مصرفوف برنامج التبا العظیم	100.00		100.00		12/05/2019
4122042	مصرفوف صیقة دوریة	292.00		292.00		12/05/2019
4122043	مصرفوف بطرات	2,171.43		2,171.43		15/05/2019
4123103	مصرفوف التدريب والتاهیل	3,900.00		3,900.00		27/03/2019
4123111	عقود الصیقة والتشغیل - النظافة	14,160.00		14,160.00		03/09/2019
4213009	مصرفوف عینیة - ثلث واجهزة	13,950.00		13,950.00		30/06/2019
4213010	مصرفوف عینیة - لحوم	28,080.00		28,080.00		30/06/2019
4213011	مصرفوف عینیة - مواد غذائیة	135,266.00		135,266.00		30/06/2019
4213012	مصرفوف عینیة - ملابس	2,600.00		2,600.00		30/06/2019
3106030	ایراد معرض الاسر المنتجة		6,012.00		6,012.00	15/04/2019
3106030	ایراد النشاط الرياضي		33,000.00		33,000.00	30/08/2019
3106030	ایراد تكريم المتفوقین والمتفوقات		300.00		300.00	04/07/2019
3205010	اشتراك الاعضاء		34,300.00		34,300.00	30/08/2019
3205010	اشتراك الاعضاء (نساء)		3,050.00		3,050.00	04/07/2019
3205010	اشتراك شبل		900.00		900.00	29/07/2019
4123120	مصاريف الدعیة والاعلان	12,030.00		12,030.00		25/08/2019
4123120	مصاريف بنکیة وعمولات	52.50		52.50		31/03/2019
1111101	راجحي العام - 1335	1,416,519.82	1,412,969.91	3,549.91		25/09/2019
1111101	راجحي كافل یتیم - 4000	143,677.00	142,800.00	877.00		03/09/2019
1111101	راجحي المغتسل والمقبرة - 6005	24,743.00	21,000.00	3,743.00		03/09/2019
1111101	راجحي صدقت - 2004	220,753.64	215,500.00	5,253.64		03/09/2019
1111101	راجحي الكفلات - 3002	79,929.71		79,929.71		03/09/2019
1111101	راجحي الوقف الخیری - 5007	164,386.00	164,000.00	386.00		03/09/2019
1111102	سلب - 1	81,715.25	77,787.00	3,928.25		22/07/2019
1111102	سلب - 2	36,156.97	34,000.00	2,156.97		30/06/2019

22,879,495.69

22,742,676.43

25,999,220.94

25,862,401.68

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع

رقم الصفحة: 5

رقم الحساب	إسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	التاریخ
1111102	سلب - 3	86,938.00		86,938.00		30/06/2019
1111102	سلب - 4	1,960.00		1,960.00		01/01/2019
1111102	سلب - 5	568.77		568.77		01/01/2019
1111102	سلب - 6	14,586.00	12,000.00	2,586.00		30/06/2019
1111103	سلبا العام - 475	13,654.49	32,741.00		19,086.51	04/08/2019
1111103	سلبا الصدقات - 703	2,452.00		2,452.00		31/03/2019
1111103	سلبا كافل یقیم - 711	61,401.00		61,401.00		30/06/2019
		26,043,961.94	26,043,961.94	22,898,582.20	22,898,582.20	

الأصلیل الذهبي - إصدار 2017

طبعه: المجلس الساعة: 05:08:11 13/10/2019 م

رئيس مجلس الإدارة

٣٠ محمد بن البریه

أمين الصندوق

علي الجعفي

محاسب الجمعية

محمد المحسن علي العجبي

