



جمعية جبة الخيرية

جمعية خيرية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم

(١٣١)

منطقة حائل - المملكة العربية السعودية

تقرير الربح الاول للعام المالي ٢٠١٨م



٣/٢

ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة

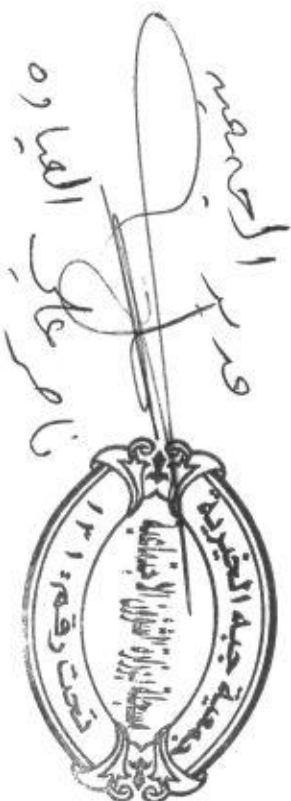
البـيـان	٢٠١٨/٠٣/٣١ م	٢٠١٧/٠٣/٣١ م
الإيرادات والمكاسب		
التبرعات النقدية	٢٨١,٦٧٥	٦٦٨,١٧٥
التبرعات العينية	٠	٠
إيرادات أخرى	٧٠١,١٥٠	٠
إجمالي الإيرادات	٩٨٢,٨٢٥	٦٦٨,١٧٥
"يخصم"		
المصروفات والخسائر		
المساعدات النقدية	(٤٧,٦٠٠)	(١٠,٧٣٤)
المساعدات العينية	٠	٠
مصروفات الأنشطة	(٣١,٨٠٠)	(٨,٦٨٠)
المصروفات العمومية	(٢٣٧,٤٤٣)	(٢٦٤,٤٣٠)
إجمالي المصروفات	(٣١٦,٨٤٣)	(٢٨٣,٨٤٤)
صافي التغير خلال الفترة	٦٦٥,٩٨٢	٣٨٤,٣٣١

رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة

البـيـان	٢٠١٨/٠٣/٣١ م	٢٠١٧/٠٣/٣١ م
الأرصدة النقدية خلال الفترة		
رصيد النقد أول الفترة	٢٩٢,٢٦٩	١,١٠٠,٤٧٢
يضاف / المقبوضات	٩٨٢,٨٢٥	٦٩٨,١٧٥.٣٧
يخصم / المدفوعات	(٣١٦,٨٤٣)	(٨٤٨,٧١٧.٣١)
رصيد النقد آخر الفترة	٩٥٨,٢٥١	٩٤٩,٩٣٠.٠٦
التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:		
التغير في النقد بالصندوق	٦,٣٨٧	(١٦,٤١٦.٣١)
التغير في النقد بالبنوك	٦٥٩,٥٩٥	(١٦٤,١٢٥.٦٣)



رقم التقرير : GI060a



ميزان المراجعة

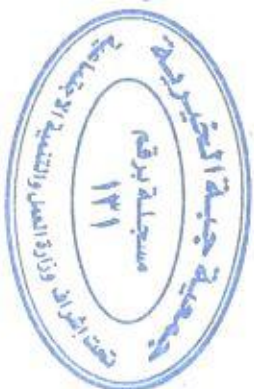
في تاريخ : 31/03/18
المستوى : السادس



جمعية جبة الخير
منطقة حائل - مدينة جبة

المحاسب
عبدالله بن محمد

الميزان بالارصدة		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدائن	دائن	مدائن	دائن	مدائن		
	913,436.00		913,436.00			المباني	11100000
	313,000.00		313,000.00			الارضى	11200000
	644,725.00		644,725.00			سيارات الجمعية	11301000
	261,266.00		261,266.00			الاتاث والمفروشات	11400000
	231,459.00		231,459.00			الاجهزة والالات	11500000
	460,703.00		460,703.00			مشروعات تحت التنفيذ	11700000
	662,370.00	323,230.00	985,600.00			م/الراجحي تبرعات ٤٤٥/٩	12210100
	35,642.00		35,642.00			م/الراجحي زكاة ٤٢٦/٩	12210200
	249,511.00		249,511.00			م/الراجحي ايتام ٢٢٢٢/٥	12210300
	3,241.00		3,241.00			م/الراجحي مواتي ٨٥٧/٥	12210400
	100.00		100.00			م/الراجحي مستودع ٢٠١/٩	12210500
	1,000.00		1,000.00			م/الراجحي تيسير الزواج ٢٠٠٩/١	12210600
	6,386.78	13,613.22	20,000.00			الصندوق الرئيسى	12310000
						صافي اصول مقبده	22000000
658,702.00		658,702.00				مجمع استهلاك المباني	23100000
491,652.00		491,652.00				مجمع استهلاك الميراث	23200000
644,725.00		644,725.00				مجمع استهلاك الاتاث والمفروشات	23300000
261,266.00		261,266.00				مجمع استهلاك الاجهزة والاث	23400000
231,459.00		231,459.00				صافي اصول غير مقبده	25000000
829,054.00		829,054.00				مساعدت صحفية	31050000
	2,000.00		2,000.00			مساعدات ايتام	32020000
	40,600.00		40,600.00			مساعدات اسر الفقراء	32060000
	5,000.00		5,000.00			مصرفات اليقه والعلاج الطبيعى	33080000
	31,800.00		31,800.00			م/مرتبات وجور وبدالات	34010000
	163,779.00		163,779.00			الايجارات	34011000
	2,700.00		2,700.00				



ميزان المراجعة

في تاريخ : 31/03/18
المستوى : السادس

الميزان بالأرصدة		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	65.00		65.00			م/مطبوعات واعلانات وابواب مكتبية	340200
	3,952.93		3,952.93			مصرفات بريد وهاتف	340300
	2,830.29		2,830.29			مصرفات كهرباء ومياه	340400
	8,321.00		8,321.00			مصرفات صيانة وتركيب	340600
	8,450.00		8,450.00			مصرفات الاندابات ومكافآت	340700
	3,015.00		3,015.00			مصرفات محروقات وصيانة سيارات	340800
	30,000.00		30,000.00			مصرفات تأمينات اجتماعية	341000
	14,330.00		14,330.00			رسوم تأمينات وتجديد اقامات	341100
278,675.00		278,675.00				رسوم نقدية	421000
3,000.00		3,000.00				تبرعات الزكاة	423000
701,150.00		701,150.00				اعانة الوزارة السنوية	431000
4,099,683.00	4,099,683.00	4,436,526.22	4,436,526.22			الإجمالي	