



جمعية جبة الخيرية

جمعية خيرية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم

(١٣١)

منطقة حائل - المملكة العربية السعودية

تقرير الربع الثالث للعام المالي ٢٠١٨م



٣/٢

ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة

البـيـان	٢٠١٨/٠٩/٣٠ م	٢٠١٧/٠٩/٣٠ م
الإيرادات والمكاسب		
التبرعات النقدية	٧٠٤,٣٥٩	١,٠٦٩,٠٦٩
التبرعات العينية	.	٤٥,٨٨٠
إيرادات أخرى	١,١٠٧,٩٣٠	٢٠٠,٠٠٠
إجمالي الإيرادات	١,٨١٢,٢٨٩	١,٣١٤,٩٥٩
"يخصم"		
المصروفات والخسائر		
المساعدات النقدية	(١٧٠,٦٠٠)	(٣٤,٧٥٦)
المساعدات العينية	(٠)	(٢٤٩,٠٧٠)
مصروفات الأنشطة	(١٣٢,٩٨٤)	(٦٧,٦١٥)
المصروفات العمومية	(٩٨٩,٣٦٩)	(٧٩٨,٦٨٦)
إجمالي المصروفات	(١,٢٩٢,٩٥٣)	(١,١٥٠,١٢٧)
صافي التغير خلال الفترة	٥١٩,٣٣٦	١٦٤,٨٣٢

رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة

البـيـان	٢٠١٨/٠٩/٣٠ م	٢٠١٧/٠٩/٣٠ م
الأرصدة النقدية خلال الفترة		
رصيد النقد أول الفترة	٢٩٢,٢٦٩	١,١٠٠,٤٧٢
يضاف / المقبوضات	١,٨١٢,٢٨٩	١,٤٥٩,٠٧٩
يخصم / المدفوعات	(١,٢٩٢,٩٥٤)	(١,٧٥١,٠٣٠)
رصيد النقد آخر الفترة	٨١١,٦٠٤	٨٠٨,٥٢١
التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:		
التغير في النقد بالصندوق	١١,٢٢٤	(١٠,٥٦٩)
التغير في النقد بالبنوك	٥٠٨,١١١	(٢٩١,٩٥١)



رقم التقرير : GI060a

فرع الإحصاء
خامس حارة الخماردة



ميزان المراجعة

في تاريخ : 31/12/18
المستوى : السادس

بمعية الجبل الغربي
منطقة حائل - مدينة جبة
إحداثيات

على ختمه

الميزان بالأرصدة		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	913,436.00		913,436.00			المباقي	11100000
	313,000.00		313,000.00			الأرضي	11200000
	644,725.00		644,725.00			سجلات الجمعية	11301000
	261,266.00		261,266.00			الأثاث والمفروشات	11400000
	231,459.00		231,459.00			الأجهزة والآلات	11500000
	460,703.00		460,703.00			مشروعات تحت التنفيذ	11700000
	175,680.10	2,001,257.00	2,176,937.10			د/الراجحي تبرعات	12210100
	20,646.00	240,000.00	260,646.00			د/الراجحي زكاة	12210200
	28,210.23	246,000.00	274,210.23			د/الراجحي برنامج	12210300
	3,241.00		3,241.00			د/الراجحي مبالغ	12210400
	100.00		100.00			د/الراجحي مستودع	12210500
	1,000.00		1,000.00			د/الراجحي قسور الرواج	12210600
		55,000.00	55,000.00			المستودع الرئيسي	12310000
	15,000.00	687,000.00	702,000.00			المستودع الرئيسي	12410000
658,702.00		658,702.00				مبالغ أصول مقيدة	22000000
528,189.00		528,189.00				مجموع استهلاك المباني	23100000
644,725.00		644,725.00				مجموع استهلاك السيارات	23200000
261,266.00		261,266.00				مجموع استهلاك الأثاث والمفروشات	23300000
231,459.00		231,459.00				مجموع استهلاك الأجهزة والآلات	23400000
829,054.00		829,054.00				مبالغ أصول غير مقيدة	25000000
	687,000.00		687,000.00			مساعدات عينية	31010000
	2,000.00		2,000.00			مساعدات مادية	31050000
	225,100.00		225,100.00			مساعدات إتمام	32020000
	5,000.00		5,000.00			مساعدات أسر الفقراء	32060000
	5,800.00		5,800.00			مصرف وفات المساجد	33020000



ميزان المراجعة

في تاريخ : 31/12/18
المستوى : السلس

الميزان بالارصدة		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	48,052.00		48,052.00			مصرفات المطار صائم	330500
	95,332.15		95,332.15			مصرفات الوقت والملاج الطبيعي	330800
	750,627.00		750,627.00			مصرفات واجور وبنالات	340100
	2,700.00		2,700.00			الانجازات	340110
	7,960.00		7,960.00			مصرفات واعلانات والوات مكتنية	340200
	7,724.93		7,724.93			مصرفات بريد وطاقب	340300
	8,648.58		8,648.58			مصرفات كهرباء ومياه	340400
	6,560.00		6,560.00			مصرفات تحميل ونقل	340500
	31,981.00		31,981.00			مصرفات صيانة وترميم	340600
	21,650.00		21,650.00			مصرفات التكاليف ومكافلات	340700
	9,637.00		9,637.00			مصرفات محروقات ومكافلات	340800
	94,000.00		94,000.00			مصرفات تأمينيات اجتماعية	341000
	38,285.00		38,285.00			رسوم تأجير ات وتجديد اقامات	341100
	2,389.00		2,389.00			رسوم ضيقة	341200
	235,801.90		235,801.90			مصرفات متنوعة	341300
	36,537.00		36,537.00			مصرفات اهلاك مبانى	350000
						النشراكات الاعضاء	411000
	3,000.00		3,000.00			تبرعات نقدية	421000
	495,162.89		495,162.89			تبرعات عينية	422000
	300,000.00		300,000.00			تبرعات الزكاة	423000
	228,004.00		228,004.00			اعانة الوزارة السنوية	431000
	1,202,300.00		1,202,300.00			ايرادات متنوعة زبونية	440100
	300.00		300.00			ايرادات العلاج الطبيعي	443000
	9,090.00		9,090.00				
5,391,251.89	5,391,251.89	8,620,508.89	8,620,508.89			الإجمالي	