



جمعية جبة الخيرية

جمعية خيرية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم

(١٣١)

منطقة حائل - المملكة العربية السعودية

تقرير الربع الثاني للعام المالي ٢٠١٨م



٣/٢

ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة

البير	٢٠١٨/٠٦/٣٠ م	٢٠١٧/٠٦/٣٠ م
الإيرادات والمكاسب		
التبرعات النقدية	٥١٤,٦٤٨	١,٠٢٩,٣٧٤
التبرعات العينية	.	٤٥,٨٨٠
إيرادات أخرى	٧٠٧,٨٣٠	٢٠٠,٠٠٠
إجمالي الإيرادات	١,٢٢٢,٤٧٨	١,٢٧٥,٢٥٤
"يخصم"		
المصروفات والخسائر		
المساعدات النقدية	(١٠٤,١٠٠)	(٢٥,٣٨٦)
المساعدات العينية	(٠)	(٢٤٩,٠٧٠)
مصروفات الأنشطة	(٧٣,١٤٠)	(١١,٦٨٠)
المصروفات العمومية	(٧١٧,٤٣٣)	(٤٨٠,٦٢٠)
إجمالي المصروفات	(٨٩٤,٦٧٣)	(٧٦٦,٧٥٦)
صافي التغير خلال الفترة	٣٢٧,٨٠٥	٥٠٨,٤٩٨

رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة

البير	٢٠١٨/٠٦/٣٠ م	٢٠١٧/٠٦/٣٠ م
الأرصدة النقدية خلال الفترة		
رصيد النقد أول الفترة	٢٩٢,٢٦٩	١,١٠٠,٤٧٢
بضاف / المقبوضات	١,٢٢٢,٤٧٨	١,٢٧٥,٢٥٤
يخصم / المدفوعات	(٨٩٤,٦٧٣)	(١,٢١٢,٥٣٩)
رصيد النقد آخر الفترة	٦٢٠,٠٧٤	١,١٦٣,١٨٧
التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:		
التغير في النقد بالصندوق	٨,٨٤٧	(١٦,٠٨٢)
التغير في النقد بالبنوك	٣١٨,٩٥٨	(٤٦,٦٣٣)



رقم التقرير : GI060a

11/11/2011

جمهورية جيبوتي
مصلحة الجمارك
١٢

ميزان المراجعة

30/06/18

المستوى : السادس

جمعية جبة الخيرية
منطقة حائل - مدينة جبة

1951

المميزان بالأرصدة

حرکة حالیة

الرصيد السابق

2015

ملہ ہیں

اسم الحساب

والاحسان

الميزان بالارصد		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
						المبقي	11100
	913,436.00		913,436.00			الاراضي	11200
	313,000.00		313,000.00			سيارات الجمعية	11301
	644,725.00		644,725.00			الاتك والمفروشات	11400
	261,266.00		261,266.00			الاجهزة والالات	11500
	231,459.00		231,459.00			مشروعات تحت التنفيذ	11700
	460,703.00		460,703.00			م/الراجحي تبرعات ٤٤٥/٩	12210
	- 249,844.00		903,520.00			م/الراجحي زكاة ٤٢٦/٩	12210
	- 249,646.00		1,153,364.00			م/الراجحي ايتام ٢٣٣٢/٥	12210
	- 107,396.00		150,000.00			م/الراجحي مبتلى ٨٥٧/٥	12210
	3,241.00		3,241.00			م/الراجحي مستودع ٢٠١٠/٩	12210
	100.00		100.00			م/الراجحي تيسير الزواج ٢٠٠٩/١	12210
	1,000.00		1,000.00			المستوفى الرئيسي	12310
	8,847.48		21,152.52			صافي اصول مقبده	22000
			658,702.00			مجمع استهلاك المباني	23100
	491,652.00		491,652.00			مجمع استهلاك السيارات	23200
	644,725.00		644,725.00			مجمع استهلاك الاجهزة والالات	23300
	261,266.00		261,266.00			مجمع استهلاك المفروشات	23400
	231,459.00		231,459.00			صافي اصول غير مقبده	25000
	829,054.00		829,054.00			مساعدت صحية	31050
	2,000.00		2,000.00			مساعدات ايتام	32020
	102,100.00		102,100.00			مساعدات اسر الفقراء	32060
	5,000.00		5,000.00			مصرفات اليقه والعلاج الطبيعى	33080
	68,140.15		68,140.15			م/ مر تيك واجور وبالات	340100
	355,869.00		355,869.00			الاجرات	340110
	2,700.00		2,700.00				

رقم الصفحة : 2

رقم التقرير : GI060a

جمعية جبة الخيرية
منطقة حائل - مدينة جبة



ميزان المراجعة

في تاريخ : 30/06/18
المستوى : السادس

الميزان بالأرصدة		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	395.00		395.00			مطبوعات وإعلانات ولوائح مكتبية	3402000
	5,073.25		5,073.25			مصرفات بريد وهالق	3403000
	4,403.12		4,403.12			مصرفات كهرباء ومياه	3404000
	28,371.00		28,371.00			مصرفات صيانة وترميم	3406000
	9,650.00		9,650.00			مصرفات انتدابيات ومكافآت	3407000
	4,765.00		4,765.00			مصرفات محروقات وصيانة سيارات	3408000
	55,000.00		55,000.00			مصرفات تأمينات اجتماعية	3410000
	14,330.00		14,330.00			رسوم تأثيلات وتجديد القامات	3411000
	1,476.00		1,476.00			رسوم صيانة	3412000
	235,400.00		235,400.00			مصرفات متنوعة	3413000
297,644.00		297,644.00				تبرعات نقدية	4210000
217,004.00		217,004.00				تبرعات الزكاة	4230000
701,150.00		701,150.00				إعانة الوزارة السنوية	4310000
300.00		300.00				إيرادات متوعة رئيسية	4401000
6,380.00		6,380.00				إيرادات العلاج الطبيعي	4430000
4,339,336.00	4,339,336.00	5,414,008.52	5,414,008.52			الإجمالي	