

جمعية البر الخيرية بالجعرانة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٦٥٩)

منطقة مكة المكرمة * المملكة العربية السعودية

تقرير عن مراجعة حسابات الجمعية

عن الفترة من ٢٠١٨/٠١/١م حتى ٢٠١٨/٠٦/٣٠م





تقرير مالي عن الفترة من ٢٠١٨/٠١/١م وحتى ٢٠١٨/٠٦/٣٠م

أولاً : بيانات عامة :-

- (١) اسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بالجعرانة.
- (٢) صافي أصول الجمعية: ٧,٩١٣,٥٨٨ ريال
- (٣) النشاط : تقديم المساعدات النقدية والعينية للأسر المستحقة .
- (٤) مقرها : الجعرانة - منطقة مكة المكرمة.
- (٥) السنة المالية للجمعية : تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر .
- (٦) تاريخ التأسيس : ١٤٣٥/٨/٢٧ هـ.
- (٧) رقم وتاريخ التسجيل : ٦٥٩ بتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٦ هـ.
- (٨) العنوان : الجعرانة - امام جامع الجعرانة- مكة المكرمة.
- (٩) رقم الهاتف : ٠١٢٥٥٨٩٠٠٠
- (١٠) رقم الفاكس : ٠١٢٥٥٨١٠٠٠
- (١١) ص . ب : ٢١٩٥٥٥ مكه - الرمز البريدي ١٢٢٨٨



شركة خالد سلطان الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني رقم ٧٢٥/١١/٣٢٣
ص.ب ٢٢١٤٥٨ - الرياض ١١٣١١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٢٠٠٠٣٩٥٥
فاكس: ٩٢٠٠٠٣٩٤٤
www.r-cpas.com
المركز الرئيسي - الرياض

ثانيا: السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-

<u>لا يوجد</u>	<u>غير منتظم</u>	<u>منتظم</u>	(أ) السجلات :
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(١) دفتر يومية "ألي"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٢) دفتر الأستاذ العام "ألي"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٣) دفتر الجرد "ألي"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٤) سجل الأصول الثابتة "ألي"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٥) دفتر الصندوق "ألي"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٦) دفتر البنك "ألي"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٧) سجل العهدة "ألي"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٨) دفتر تحليل المصاريف الإدارية والعمومية "ألي"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٩) سجل التبرعات العينية "ألي"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(١٠) سجل التبرعات النقدية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(١١) سجل العضوية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(١٢) سجل اجتماعات مجلس الإدارة
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(١٣) سجل الاشتراكات



<u>لا يوجد</u>	<u>غير منتظم</u>	<u>منتظم</u>	(ب) <u>المستندات</u> :
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(١) سند قبض
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٢) سند صرف
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٣) سند قيد يومية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٤) إيصال استلام تبرعات عيني ونقدي
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٥) إيصال استلام اشتراكات
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٦) إذن صرف عيني (إخراج)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٧) إذن إضافة (إدخال)

ثالثا : الإيرادات والمصروفات :-

<u>فترة المقارنة</u>	<u>الفترة الحالية</u>	<u>الإيرادات</u>
٦٣٨,١٢٤	١,٠٥٨,١١٢	تبرعات نقدية وعينية ووقف
٢٠٠,٠٠٠	.	إعانة الوزارة
.	١٤٠,٠٠٠	إيرادات اخري متنوعة
٨٣٨,١٢٤	١,١٩٨,١١٢	إجمالي الإيرادات
.	١١٤,٥٠٠	المساعدات
٣١٠,٣٣٤	٢٤٩,٢٧٠	مصروفات عمومية و إدارية
٣١٠,٣٣٤	٣٦٣,٧٧٠	إجمالي المصروفات
٥٢٧,٧٩٠	٨٣٤,٣٤٢	الفائض او (العجز)



رابعاً : أهم الملاحظات وتوصيات مراجع الحسابات:-

- الملاحظات المالية والرقابية :-

(أ) ملاحظات وردت في التقارير السابقة ولم تستوفها الجمعية :-

١. تبين لنا من خلال المراجعة عدم ادراج الموظفين لدي مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
- نوصي بضرورة ادراج الموظفين لدي مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفقاً لقانون العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية.
٢. تبين لنا من خلال المراجعة عدم وجود مستودع للجمعية.
- نوصي بضرورة توفير مستودع للجمعية ليتم اضافة وصرف التبرعات من خلاله .
٣. تبين لنا من خلال المراجعة ومنذ ان قامت الجمعية بشراء المبني الخاص بها وكانت قد دفعت الجمعية ايجار خلال العام قبل الشراء بمبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال وقمنا بتوجيه الجمعية بضرورة استرجاع المبلغ وحتى الان لم يتم استرجاع المبلغ وتم دفع جزء من ايجار المبني لعام ١٤٣٨ هـ بمبلغ ١٥,٠٠٠ ريال ولم يتم استرجاع المبلغ حتي الان ولم يتم خصم المبلغ عند شراء المبني وهذا هدر لأموال الجمعية التي يجب استخدامها لمساعدة المستفيدين.
- نوصي بضرورة استرجاع جميع المبالغ للجمعية والمحافظة علي أموال الجمعية .
٤. تبين لنا من خلال المراجعة وزيارتنا للجمعية ولم نجد عقد لاستئجار المحلات التابعة للمبني وتم مناقشة الامر مع مدير الجمعية الاستاذ جمعان حيث افادنا بأن المحلات مستأجرة من المالك الاول للمبني وعقد الايجار ممتد لعام ١٤٣٩ هـ ولم يتم خصم ثمن الايجار عند شراء الجمعية للمبني ولم يتم تحرير عقد ايجار جديد بين الجمعية ومستأجر المحلات وذلك يعتبر عقد ايجار المحلات القديم مع المالك الأول لاغي بمجرد قامت الجمعية بشراء المبني ولم تستفيد الجمعية من استئجار المحلات او من خصم المبلغ من المالك الأول للمبني وهذا يعتبر هدر لأموال الجمعية.

- نوصي بضرورة تحرير عقد مع مستأجر المحلات واستفادة الجمعية من ايراد المحلات وهذا يعتبر حق للجمعية ويجب المطالبة به وفقا للقانون .
- نوصي بضرورة استرجاع جميع المبالغ للجمعية والمحافظة علي أموال الجمعية .
- ٥. تبين لنا من خلال المراجعة عدم توقيع جميع القيود المحاسبية .
- نوصي بضرورة توقيع جميع القيود المحاسبية من قبل الحسابات والإدارة.
- ٦. تبين لنا عدم انتظام التسلسل الزمني للقيود والمعاملات المحاسبية.
- نوصي بضرورة انتظام التسلسل الزمني لجميع المعاملات المحاسبية التي تتم بالجمعية وتسجيلها أول بأول.
- ٧. تبين لنا من خلال مراجعة القيد رقم (١) بتاريخ ١٠/١/٢٠١٨م بمبلغ ٥٠ ريال قيمة مساعدات زكاة لاحد المستفيدين .
- نوصي بضرورة توضيح هذا الامر من مجلس الادارة.
- ٨. تبين لنا من خلال مراجعة القيد رقم (٢) بتاريخ ١٠/١/٢٠١٨م بمبلغ ١٠٠ ريال قيمة مساعدات زكاة لاحد المستفيدين بشيك رقم (٤٠٤) .
- نوصي بضرورة توضيح هذا الامر من مجلس الادارة.
- ٩. تبين لنا من خلال اقفال الحسابات الختامية لعام ٢٠١٧م وجود رصيد مرحل لحساب الزكاة بمبلغ ٤٠٣,٦٦٧ ريال علما بأنه لا يوجد رصيد بحسابات البنكية للجمعية أي تم صرف جميع التبرعات علي المصاريف العمومية وهذا لا يتماشى مع الشريعة ومخالف للنظام.
- نوصي بضرورة صرف الزكاة في وقتها وعدم ترحيلها وذلك لما فيها من جانب شرعي ونظامي ويجب عدم صرف التبرعات علي المصاريف العمومية.

(ب) ملاحظات عن مراجعة الربع الثاني من ٢٠١٨/٠٤/٠١ الى ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م:-

١. تبين لنا من خلال مراجعة القيد رقم (١٩) بتاريخ ٢٠١٨/٥/٧ م بمبلغ ٨,٤٨٨ ريال قيمة سداد فواتير الاتصالات ولوحظ بانه تم كتابة الشيك باسم ا/ وفاء معروف الزويهي لتقوم بعملية السداد وليس من حسابات الجمعية.

• نوصي بضرورة ان تتم جميع عمليات السداد من خلال الحسابات البنكية للجمعية.

٢. تبين لنا من خلال مراجعة القيد رقم (٢٥) بتاريخ ٢٠١٨/٦/٦ م بمبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال قيمة مصروفات افطار صائم ولوحظ عدم وجود عروض اسعار عدم وجود كامل المعاملة وتم الاكتفاء بالقيد فقط.

• نوصي بضرورة ارفاق جميع المصوغات والمستندات المؤيدة لعملية الصرف وذلك لكي يتم الاطلاع عليها ومراجعتها والتأكد من صحتها وذلك لتحقيق الرقابة علي المصروفات.

• نوصي بضرورة الحصول علي ثلاث عروض اسعار علي الاقل والمفاضلة فيما بينهما واختيار الافضل وذلك لتحقيق اقصي استفادة للجمعية.

- الملاحظات الإدارية والتنظيمية :-

(أ) ملاحظات وردت في التقارير السابقة ولم تستوفها الجمعية :-

١. تبين لنا عدم انعقاد الجمعية العمومية حتى تاريخ تقريرنا لاعتماد القوائم المالية للجمعية هذا مما يتعارض مع ما نص المادة (٢١) من لائحة الجمعيات والتي تنص علي " تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل سنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية.

• نوصي بضرورة الالتزام بما ورد في المادة (٢١) من لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية والخاص بانعقاد الجمعية العمومية في فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من نهاية العام المالي .

٢. تبين لنا من خلال المراجعة عدم الانتظام في سداد اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية .

• نوصي بضرورة التزام مجلس الادارة بتحصيل رسوم اشتراكات الاعضاء.



- ملاحظات عن أنشطة الجمعية :-

(أ) ملاحظات وردت في التقارير السابقة ولم تستوفها الجمعية :-

١. تبين لنا من خلال مراجعة الربع الاول لعام ٢٠١٨م بصرف مساعدات للمستفيدين بمبلغ ٦٤,٥٠٠ ريال فقط وتم صرف مصاريف عمومية بمبلغ ٩٣,٦٤٢ ريال وأيضا لوحظ ضعف التبرعات الواردة للجمعية.
- نوصي بضرورة تنمية الموارد حتى تستطيع الجمعية تقديم المساعدات للمصاريف.
- نوصي بالحد من المصروفات العمومية والإدارية وتوجيه أموال الجمعية لخدمة المستفيدين بشكل أكبر وهذا ما انشأت من اجله الجمعية وهو مساعدة المستفيدين وليست المصاريف العمومية والإدارية.

- تقييم الوضع العام للجمعية :-

ممتاز	جيد	متوسط	ضعيف
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- تم مناقشة الملاحظات مع :

الأستاذ / أحمد حمادي - محاسب الجمعية .

- ميزان المراجعة :

مرفق ميزان مراجعة عن الفترة من ٢٠١٨/١/١م حتى ٢٠١٨/٦/٣٠م .



شركة خالد سلطان الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني رقم ٧٢٥/١١/٣٢٣
ص.ب ٢٢١٤٥٨ - الرياض ١١٣١١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٢٠٠٠٣٩٥٥
فاكس: ٩٢٠٠٠٣٩٤٤
www.r-cpas.com
المركز الرئيسي - الرياض

- طريقة الصرف: يتم الصرف عن طريق

البنك العهدة النقدية الصندوق

- محاسب الجمعية وتقييمه:

الاسم / أحمد حمادي

ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف

وتقبلوا خالص تحياتنا ,,,
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,

عن الرويس وشريكه

محاسبون ومراجعون قانونيون

خالد سلطان الرويس

ترخيص رقم (٣٦٠)

خالد سلطان الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
محل مهني رقم ٧٢٥/١١/٣٢٣
A.Ruwais & Co.
Certified Accountants
& Auditors



جمعية البر الخيرية بالجمهورية

ميزان المراجعة التفصيلي كما هو في الفترة من تاريخ ٢٠١٨-٠١-٠١ حتى تاريخ ٢٠١٨-٠٦-٣٠

رقم	اسم الحساب	الرصيد السابق	مجموع حركات الفترة	الرصيد النهائي	رقم
		دين	دين	دين	
1110	مصرف الراجحي ٧٧٧٩ علم	٣٠٤٤٦٧٠,٣٣	٤٣٥٠٩١٠,٠٠	٣٩٦,٦١٥,٤٨	1110
1110	مصرف الراجحي ٠٠٥٤ سقيا ماء	١٨٢٢٧٧٤,٣٥	١٧٨,٥٧٩,٠٢	٣٥٩,٣٥٣,٧٧	1110
1110	مصرف الراجحي ٠٠١٣ زكاة	٦٧,١٢٠,٢٦	٩٢,٣٥٠,٠٠	١٥٩,٤٥٠,٢٦	1110
1110	مصرف الراجحي ٠٠٣٩ وكالة ايتام	٣٨,٨٥٨,٥٠	١٢,٩١٤,٠٠	٥١,٧٧٢,٥٠	1110
1110	مصرف الراجحي ٠٠٢٦ الوقف	١٣,٠٢٩٩,٥١	٨٥,٠٣٧,٨٩	١٠٥,٤٣٧,٤٠	1110
1110	مصرف الراجحي ٠٠٤٧ صفة عامة	٤,٥٠٠,٤٦,٠٣	٣٧٥,٠٨٦,٢٤	٧٨,٠١٢٢,٢٧	1110
1110	بنك الامله ٣٣٠٠ علم	٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٩٧٥,٠٠	1110
1110	مجموع الحسابات	١٢٧,٤٠٤,٤٨٥	١,٢٣٨,٩١٧,٨٦٥	١,٢٩٦,٥٢٢,٣٧٨	
1110	صحة عجالمر بن احمد المالكي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	1110
1110	صحة عجالله زيد المكنيني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	1110
1110	صحة حاتم عجالمر من صفة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	1110
1110	صحة محسن عطيه الهاللي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	1110
1110	صحة وفاة معروف الزويدي	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	1110
1110	صحة عجالله صيف الله اللثيني	٨٠٤٨,٨٥	٨٤٤٤,٤٧	٤٤٤,٤٧	1110
1110	مجموع الحسابات	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	
1110	مجموع الحسابات	١٧٨,٤٠٤,٤٨٥	١,٢٣٨,٩١٧,٨٦٥	١,٢٩٦,٥٢٢,٣٧٨	
1110	المدى - شمل مبالغ ثابت صاحب العقار السابق	٣٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٠٠٠,٠٠	1110
1110	مكتب ٢٠٠٣م بملق سكر تاريه + عدد ٢ دولاب بوقلم خشب	٣,٩٤٧,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٤٧,٠٠	1110
1110	كرسي نوار ظهر علي جلد بني ٢٠٥٣	٧٠٣,٠٠	٠,٠٠	٧٠٣,٠٠	1110
1110	٢ كرسي ثابت جلد بني ٢٠٥٣	١,٠٠٨٣,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٨٣,٠٠	1110
1110	طاوله شاي ٢٠٠٣م بني ام	٢٥٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥,٠٠	1110
1110	مكتب مطبخ : ماصم من لانيه + عرب موزيل ١٢٣٩	٩,١٩٠,٠٠	٠,٠٠	٩,١٩٠,٠٠	1110
1110	كرسي نوار حلي جلد اسود ١٢٠٢	١,٥٤٦,٠٠	٠,٠٠	١,٥٤٦,٠٠	1110
1110	كرسي ثابت جلد اسود ١٢٠٢	٢,٣١٩,٠٠	٠,٠٠	٢,٣١٩,٠٠	1110
1110	للم كتاب جلد بني اتفعل موزيل ٦٣	٢,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١٥٠,٠٠	1110

Handwritten signature or mark at the bottom left corner.



جمعية البر الخيرية بالجمانة

٢٠١٨-٢٠٢٠

حتى تاريخ

٢٠١٨-١٠-٠١

ميزان المراجعة التفصيلي كما هو في الفترة من تاريخ

رقم حساب	الاسم الحساب	الرصيد السابق	مجموع حركات الفترة	الرصيد الحالي	مدين	دائن
١١٢٠٠	٢ مكتب خنسي بسكر تاربية بني جني ادولاب درقان خنشب	٥٤٤١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٤١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٢٠٠	٢ كرسى حورار ظهر علي بني ٢٠٢٥	١٤٤٠٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٤٠٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٢٠٠	٤ كرسى شيت جلد بني ٢٠٥٢	٢٠١٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠١٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٢٠٠	٢ طارولة شاي خنشب بني جني	٤٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٢٠٠	٨ طارولة اجتماعات سطح خنشب موبيل ٨١١	٥١١١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥١١١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٢٠٠	٨ كرسى حورار ظهر وسط جلد ٢٠٥٢ لون بني	٥٤٤٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٤٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٢٠٠	مكتب خنشب سطح جلد ٢٤٠ موبيل ١٨٣١	٦٢٢٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٢٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٢٠٠	٤ اولاب مائقات قصب كر نينزا ٤ ذرف ١٨٣٦	٢٠٠١٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠١٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٢٠٠	٤ طارولة شاي صغيرة خنشب ١٢٠	٤٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٢٠٠	٢ كرسى حورار ظهر علي جلد طبيعي لون بني ٠١٦	٣٤٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٢٠٠	٢ كرسى حورار ظهر قصير جلد طبيعي لون بني ٠١٦	٥٩٥١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٥١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٢٠٠	٢ قلم كتب جلد طبيعي عدد ٤ قطع ٨٠٢	٧٠٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٢٠٠	٤ طارولة شاي كبيرة سطح خنشب ١٢٠	٧٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٢٠٠	٤ كرسي التظار جلد قير جديد لون احمر	٥٩٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٢٠٠	١ وحدة صل وراك اسبيشون رابعة من الأراج	٧٨٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٢٠٠	٤ اولاب مائقات علي درقان خنشب يوسمي اسبيش	١٢٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٢٠٠	٤ اولاب مائقات علي درقان خنشب ورد قتان	١١٧٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٧٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٢٠٠	٤ مكتب سطح زجاج بسكر تاربية	١٥٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٢٠٠	٢ كرسى حورار ظهر وسط جلد ٢٠٥٢ اسود	٦٨٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٨٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٢٠٠	٢ كرسى حورار ظهر قصير شيك ٢٨٥ اسود	١٠٤٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٤٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٢٠٠	٢ كرسى عدد ٢ وطارولة خنشب عدد ٢	٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٢٠٠	٤ مكتب طارولة اجتماعات بالجمانة	١٤٥٠٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٥٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٢٠٠	٤ مكتب طارولة اجتماعات	١٠٤١٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٤١٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٢٠٠	٤ مكتب جنرال الكريك روتاري عدد ٣ مع البروايز	٥١٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥١٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٢٠٠	٤ طارولة دايو ٥ قم ابيض	٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٢٠٠	٤ طارولة عرض زجاج الكورن	٢٢٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٢٠٠	٤ مكتب كورني شياك عدد ٣ مع البروايز	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٢٠٠	٤ مكتب كورني شياك عدد ٣ مع البروايز	٥٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٢٠٠	٤ جهاز كسبوتر مكتبي عدد ٣ دل كور تي ٢	٧٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

٤٤١



جمعية البر الخيرية بالبحرانية

٢٠١٨-٠٦-٣٠

حتى تاريخ

٢٠١٨-٠١-٠١

ميزان المراجعة التفصيلي كما هو في الفترة من تاريخ

رقم الحساب	المسئول	الرصيد السابق	مجموع حركات الفترة	الرصيد النهائي
		دين	دين	دين
١٤٢٠٠٠	استهلاك الاثاث والتكوير	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٤٢٠٠١	استهلاك المبني	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٤٢٠٠٢	استهلاك الاجرة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٤٢٠٠٣	استهلاك السجلات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٤٢٠٠٤	مجموع : استهلاك اصول ثابتة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٤٢٠٠٥	مصرفات المساعدات المالية (زكاة)	٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠
١٤٢٠٠٦	مصرفات المساعدة البنائية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٤٢٠٠٧	مصرفات كمرة الجيد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٤٢٠٠٨	مساعدات زكاة الفطر	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٤٢٠٠٩	مصرفات المساعدات التقنية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٤٢٠١٠	مصرفات التكريب	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٤٢٠١١	مجموع : مصرفات المساعدات	٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠
١٤٢٠١٢	مصرفات برنامج وجبة حاج	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٤٢٠١٣	مصرفات برنامج سقيا ماء	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٤٢٠١٤	مصرفات برنامج الفطر صلح	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٤٢٠١٥	مجموع : مصرفات البرنامج	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٤٢٠١٦	المجموع :	٨,٠١٥,٥١٢,٠٣٨	٧,٨٥٦,٣٧٨,٣٨	٤,٧١٢,٧٣٢,٠٥٢

81