

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

رؤية  
2030  
المنطقة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المنطقة العربية السعودية  
جمعية ذات النطاقين النسائية الخيرية  
بمحافظة محايل عسير  
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية  
برقم (٥٦١)

## التقارير الربعية ٢٠١٩

ص.ب ٩٩ محايل - ٦١٩١٣ - تليفون : ٢٨٥٧٣٣٧ - فاكس : ٢٨٥٧٠٧٤ - الحزام الدائري - حي النهضة  
حساب البنك الأهلي : ٤٦١٨١٢٦٩٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي الحساب العام : ٢٣٩٦٠٨٠١٠٤٨٨٨٨٣  
جوال : ٥٥٧٨٧٧٩٩٠ - البريد الإلكتروني : [Thatalnotaqain@gmail.com](mailto:Thatalnotaqain@gmail.com)

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :



الجمعية ذات النطاقين التأسيسية الخيرية  
بمحافظة محابيل عسير  
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية  
برقم ( ٥٦١ )

ميزان المراجعة للفترة من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٣/٣١						
الرصيد في ٢٠١٩/٣/٣١		الحركة من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٣/٣١		القيود الائتماني في ٢٠١٩/١/١		البيان
دنانير	مليون	دنانير	مليون	دنانير	مليون	
٢١٣٧٠٤١.٩١	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢١٣٧٠٤١.٩١	٠.٠٠	صافي الأصول الغير مقيدة
٢٣٩٥٨٨٩	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٣٩٥٨٨٩	٠.٠٠	صافي الأصول المقيدة
٥٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠	٠.٠٠	صافي اصول الأوقاف
٠.٠٠	٧٣٢٢٤٥٥.٩١	٥٣٤٧٢١.٠٠	٢٤٢٣٩٣.٠٠	٠.٠٠	٧٦١٤٧٨٣.٩١	البنوك
٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٣٤٣.٠٠	١٠٣٤٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	الصندوق
٠.٠٠	٢٦٧٤٤١٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٧٥.٠٠	٠.٠٠	٢٦٧٢٨٣٥.٠٠	الأصول الثابتة
٢٧٦٩٧٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٧٦٩٧٥.٠٠	٠.٠٠	مجمع الإهلاك
٠.٠٠	١٠٣٥٦٥.٠٠	٠.٠٠	١٠٣٥٦٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	م عمومية وإدارية
٠.٠٠	٢٣٢٩٩٩.٠٠	٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٣٢٩٩٩.٠٠	المدينين
٠.٠٠	٩٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٦٠٠.٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
٠.٠٠	١٦٠٨٤.٠٠	٠.٠٠	١٦٠٨٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	م نقدية
٠.٠٠	٢٣٥٠.٠٠	١٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥٠٠.٠٠	سلف العاملين
٢٤٥١١٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤٥١١٢.٠٠	٠.٠٠	دائنون الصندوق الخيري
١٢٠٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠٠٠٠٠.٠٠	١٥٠٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	دائنون الأرض المشتراه
٠.٠٠	٠.٠٠	٩٦٢٩.٠٠	٩٦٢٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	المعهد
٠.٠٠	٦٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	م كفالة ايتام
٢٣٢٠٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢٣٢٠٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	تبرعات كفالة ايتام
١٢٤٣.٠٠	٠.٠٠	١٢٤٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	التبرعات التقفية
٨٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٨٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ايرادات أخرى
٠.٠٠	١٠٨٩٩٧.٠٠	٠.٠٠	١٠٨٩٩٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	م الأنشطة
٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	تبرعات الوقف
١٠٤٩٧٦١.٩١	١٠٤٩٧٦١.٩١	٧٩٨٥٨٦.٠٠	٧٩٨٥٨٦.٠٠	١٠٥٥٥٥١٧.٩١	١٠٥٥٥٥١٧.٩١	الإجمالي



*(Handwritten signature)*

ص - ب ٩٩ محابيل ٦١٩١٣ - تليفون ٢٨٥٧٣٣٧ - فاكس : ٢٨٥٧٠٧٤ - حي النزهة - مقابل روضة الأطفال الحكومية  
مصرف الراجحي الحساب العام ٢٣٩٦٠٨٠١٠٤٨٨٨٨٣ - البريد الإلكتروني : nnmm2020@gmail.com



جمعية ذات الطوائف التمسيلية

ميزان المراجعة للفترة من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٦/٣٠

الرصيد في ٢٠١٩/٦/٣٠		الحركة من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٦/٣٠		الميزان الإجمالي في ٢٠١٩/٦/٣٠		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
2137041.91	0.00	0.00	0.00	2137041.91	0.00	صافي الأصول الغير مقيدة
6395889	0.00	0.00	0.00	6395889	0.00	صافي الأصول المقيدة
500	0.00		0.00	500	0.00	صافي أصول الأوقاف
0.00	2249302.01	5922932.00	557450.10	0.00	7614783.91	البونك
0.00	0.00	22561.00	22561.00	0.00	0.00	لصندوق
0.00	2674410.00	0.00	1575.00	0.00	2672835.00	الأصول الثابتة
0.00	5125000.00	0.00	5125000.00			الأصول الاستثمارية
276975.00	0.00	0.00	0.00	276975.00	0.00	مجمع الإهلاك
0.00	167316.00	0.00	167316.00	0.00	0.00	م عمومية وإدارية
0.00	232999.00	300.00	0.00	0.00	233299.00	المدينين
0.00	9600.00	0.00	0.00	0.00	9600.00	مشروعات تحت التنفيذ
0.00	18084.00	0.00	18084.00	0.00	0.00	م تكفية
0.00	22800.00	2200.00	0.00	0.00	25000.00	سلف العاملين
245112.00	0.00	0.00	0.00	245112.00	0.00	دائنون الصندوق الخيري
1200000.00	0.00	0.00	300000.00	1500000.00	0.00	دائنون الأرض المشترية
0.00	2000.00	17629.00	19629.00	0.00	0.00	لمعدة
0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	م كفالة لوتام
515444.10	0.00	515444.10	0.00	0.00	0.00	تبرعات خلال لوتام
1243.00	0.00	1243.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات التكميلية
14500.00	0.00	14500.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات أخرى
0.00	167169.00	0.00	167169.00	0.00	0.00	م الأنشطة
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الوقف
0.00	22900.00	0.00	22900.00	0.00	0.00	م الزكاة
22000.00		22000.00		0.00	0.00	تبرعات الزكاة
0.00	214443.00	0.00	214443.00	0.00	0.00	م عينية
100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية
3018.00	0.00	3018.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات السنة الرمضانية
0.00	0.00	214443.00	214443.00	0.00	0.00	للمخزون
10912023.01	10912023.01	6836570.10	6836570.10	10555517.91	10555517.91	الإجمالي

0.00

ميزان المراجعة جمعية ذات الطائفتين التأسيسية بحائل صبيح من 1/1/2019م الى 30/9/2019م

الرمز	الإرصدة التأسيسية		الحركة خلال الفترة		رصيد التأسيسية		رصيد الأول والثاني		رصيد التأسيسية		البيان	رقم
	دائنة	مدين	دائنة	مدين	دائنة	مدين	دائنة	مدين	دائنة	مدين		
2,109,506	6,216,332	8,325,838	6,216,332	805,570	293,400	248,120	5922832.00	557450.10	276,975	7,520,268	بنك الراجحي	1
94,516	0	94,516	0	0	4,000	4,000	17,629	19,629	94,516	بنك الأهلي	2	
2,000	21,629	23,629	21,629	23,629	4,000	4,000	22,561	22,561	94,516	العهد	3	
0	28,861	28,861	28,861	28,861	6,300	6,300	2,200	2,200	25,000	المتنوع	4	
22,800	2,200	25,000	2,200	0	0	0	300	0	233,299	سلف العاملين	5	
232,999	300	233,299	300	0	0	55,552	0	167,316	233,299	مصرفات صهيونية وادارية	6	
222,868	0	222,868	0	222,868	0	0	0	0	9,600	مصرفات تحت التأسيس	7	
9,600	0	9,600	0	0	0	0	0	0	2,672,835	مفوضات تحت التأسيس	8	
2,674,410	0	2,674,410	0	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	0	الأصول الثابتة	9	
6,125,000	0	5,125,000	0	5,125,000	0	0	5,125,000	5,125,000	276,975	أصول استثمارية	10	
-276,975	276,975	0	0	0	0	0	0	0	245,112	مجموع الأرباح	11	
-243,012	245,112	2,100	0	2,100	2,100	2,100	0	0	1,500,000	دائنين المتنوع الغيرى	12	
-1,000,000	1,500,000	500,000	0	500,000	0	200,000	300,000	300,000	0	دائنين الإرضى المشتراه	13	
-300	300	0	300	0	0	32,713	300	185,253	0	تبرعات وقف	14	
217,966	0	217,966	0	217,966	0	0	22,000	22,000	0	مصرفات الإرساع والاضطه	15	
-22,000	22,000	0	22,000	0	0	0	0	0	0	تبرعات زكاة	16	
22,900	0	22,900	0	22,900	0	0	0	0	0	مساعدات زكاة	17	
-100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	22,900	0	تبرعات عينية	18	
214,443	0	214,443	0	214,443	0	0	214,443	214,443	0	مساعدات عينية	19	
0	214,443	214,443	214,443	214,443	0	0	3,018	3,018	0	مخزون	20	
-3,018	3,018	0	3,018	0	0	0	0	0	8,533,431	تبرعات سلة رمضان	21	
-8,533,431	8,533,431	0	0	0	0	0	0	6,000	0	مساعدات كفاية الأيام	22	
9,080	0	9,080	0	9,080	0	3,080	0	0	0	تبرعات كفاية السن	23	
-2,400	2,400	0	2,400	0	2,400	0	0	0	0	الشفرة الإحصاء	24	
-900	900	0	900	0	900	0	0	0	0	تبرعات عامة	25	
-2,288	2,288	0	2,288	0	1,045	1,045	1,243	1,243	0	تبرعات كفاية الأيام	26	
-754,764	754,764	0	754,764	0	239,320	239,320	615,444	615,444	0	تبرعات كفاية الأيام	27	
-16,500	16,500	0	16,500	0	2,000	2,000	14,500	14,500	0	البراد الجارات	28	
-2,500	2,500	0	2,500	0	2,500	2,500	0	0	0	تبرعات الحج	29	
0	17,943,953	17,943,953	7,388,435	7,388,435	551,865	551,865	6,836,570	6,836,570	10,555,518	10,555,518	الإجمالي	30



ميزان المراجعة جسيمة ذات التناقض السنائية بمحافل عصير من ٢٠١٩/١/١ الى ٢٠١٩/١/٣١

الرمز	٢٠١٩/١/٣١		الرصدة النهائية الى		٢٠١٩/١/٣١		حركة الفترة		الرصدة الافتتاحية		البيان
	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين		
2,901,798.24	6,335,754	9,237,553	6,335,754	1,717,285	0	7,520,268	بيته الخاص	١			
148,636.50	0	148,637	0	54,121	0	94,516	بيت الاطفي	٢			
0.00	27,629	27,629	27,629	27,629	0	0	المهوه	٣			
0.00	95,361	95,361	95,361	95,361	0	0	المتقرف	٤			
17,800.00	7,200	25,000	7,200	0	0	25,000	سلف الماطن	٥			
228,999.00	4,300	233,299	4,300	0	0	233,299	مديون قروض	٦			
294,747.33	0	294,747	0	294,747	0	0	مصرفات صعيمة وادريه	٧			
9,600.00	0	9,600	0	0	0	9,600	مخرو عات كت التقيف	٨			
2,674,410.00	0	2,674,410	0	1,575	0	2,672,835	الاصول الثقيه	٩			
5,125,000.00	0	5,125,000	0	5,125,000	0	0	الاصول الاستثمارية	١٠			
-110,000.00	110,000	0	110,000	0	0	0	مجمع الاعلاك	١١			
-359,241.00	359,241	0	82,266	0	276,975	0	مجمع الاعلاك	١٢			
110,000.00	0	110,000	0	110,000	0	0	مصرفات الاعلاك الاستثمارية	١٣			
82,266.00	0	82,266	0	82,266	0	0	مصرفات الاعلاك	١٤			
-239,012.00	245,112	6,100	0	6,100	245,112	0	دائون الصنفق القرف	١٥			
-1,000,000.00	1,500,000	500,000	0	500,000	1,500,000	0	دائون الارض المتقراه	١٦			
-15,447.03	15,447	0	15,447	0	0	0	دائون مخول مواد غذائيه (الريس)	١٧			
-300.00	300	0	300	0	0	0	تير عات وقف	١٨			
271,856.03	0	271,856	0	271,856	0	0	مصرفات الراسع والاضطه	١٩			
-25,400.00	25,400	0	25,400	0	0	0	تير عات زكاه	٢٠			
-25,900.00	0	25,900	0	25,900	0	0	مساعدات زكاه	٢١			
-149,180.00	149,180	0	149,180	0	0	0	تير عات عوبيه	٢٢			
263,623.00	0	263,623	0	263,623	0	0	مساعدات عوبيه	٢٣			
0.00	263,623	263,623	263,623	263,623	0	0	مخزون	٢٤			
-3,018.00	3,018	0	3,018	0	0	0	تير عات سله رصنيته	٢٥			
-8,533,431.00	8,533,431	0	0	0	8,533,431	0	عالم التجميع الموز	٢٦			
19,080.00	0	19,080	0	19,080	0	0	مساعدات كلاله البلم	٢٧			
-2,400.00	2,400	0	2,400	0	0	0	تير عات كلاله اسر	٢٨			
-2,700.00	2,700	0	2,700	0	0	0	التقراك الاعضاء	٢٩			
-700,000.00	700,000	0	700,000	0	0	0	دعم الوزارة	٣٠			
-202,823.07	202,823	0	202,823	0	0	0	تير عات علمه	٣١			
-755,414.00	755,414	0	755,414	0	0	0	تير عات كلاله البلم	٣٢			
-72,850.00	72,850	0	72,850	0	0	0	البراه الجارات	٣٣			
-2,500.00	2,500	0	2,500	0	0	0	تير عات الحج	٣٤			
0.00	19,413,683.43	19,413,683.43	8,858,765.43	8,858,165.43	10,555,518.00	10,555,518.00	الاجملى				

  
