AHMED TAYSEER IBRAHIM & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(Registration No. 640)

شركة أحمد تيسير ابراهيم وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
(سجل مهني رقم ٦٤٠)

جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية (وئام)

جمعية خيرية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم

(٤٩٦)

الدمام - المنطقة الشرقية

المملكة العربية السعودية

تقرير الربع الثاني للعام المالي ٢٠١٨م

Partners: Ahmed Tayseer Abdullah Ibrahim (213), Naif Ahmed Tayseer Ibrahim (490) الشركاء : أحمد تيسير عبدالله إبراهيم (٢١٣) ، نايف أحمد تيسير إبراهيم (٤٩٠)
جدة - مبنى البرج - الدور الثاني رقم ٢٠١٤ - طريق المدينة - تليفون : ٦٥١٦٦٨٥ / ٦٥٣٤٤٨٠ - فاكس : ٦٥٣٤٢٨٨ - ص.ب ١٠٤٩٦ - جدة ٢١٤٣٣ عضوية الغرفة التجارية رقم ٢٢٤٧٠٠
الرياض - أبراج الخالدية - برج رقم (٤) الدور الثامن رقم ٤٠٨٢٠ - شارع الخزان - تليفون : ٤٠١٢٥٨٢ / ٤٠١٥١٦٢ - فاكس ٤٠٤٤٨٢٩ - ص.ب ٣٧٨٠ الرياض ١١٤٨١
Jeddah - Tower Building Second Floor No. 2014 Madina Road - Tel.: 6516685 / 6534480 - Fax : 6534288 - P.O. Box 10496 Jeddah 21433 - J.C.C. 22470
Riyadh - Al Khalidia Towers (4) - Floor 8th No. 40820 Al Khazzan Street - Tel. : 4012582 / 4015162 - Fax : 4044829 - P.O. Box 3780 Riyadh 11481

AHMED TAYSEER IBRAHIM & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(Registration No. 640)

شركة احمد تيسير ابراهيم وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
(سجل مهني رقم ٦٤٠)

جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية (وئام)
جمعية خيرية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٩٦)
الدمام - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الفهـــرس

البيـــــان	رقم الصفحة
خطاب تقرير الربع الثاني	١
نموذج التقرير المالي	٢
ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة	٣

AHMED TAYSEER IBRAHIM & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(Registration No. 640)

شركة احمد تيسير ابراهيم وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
(سجل مهني رقم ٦٤٠)

السادة / مركز التنمية الاجتماعية بالدمام المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع : تقرير الربع الثاني للعام المالي ٢٠١٨م

يسر شركة أحمد تيسير ابراهيم وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الثاني من العام المالي ٢٠١٨م والخاص بجمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية (وئام) متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا آملين أن ينال رضاكم شاكرين لكم ثقتكم في شركتنا وفي حالة وجود أي إستفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

شركة أحمد تيسير ابراهيم وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون

أحمد تيسير ابراهيم
ترخيص رقم (٢١٣)

التاريخ : ٢٠١٨/٨/١م
الموافق : ١٤٣٩/١١/١٩هـ

AHMED TAYSEER IBRAHIM & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(Registration No. 640)

شركة احمد تيسير ابراهيم وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
(سجل مهني رقم ٦٤٠)

نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠١٨/٤/١م وحتى ٢٠١٨/٦/٣٠م

أولاً : بيانات عامة :-

١	إسم الجمعية	جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية (وئام) .
٢	صافي الأصول (مال الجمعية)	(٢١.٩١٥.٧٢٦) ريال
٣	النشاط	مساعدة الشباب على الزواج
٤	مقرها	الدمام – المنطقة الشرقية
٥	السنة المالية للجمعية	سنة ميلادية تبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر
٦	تاريخ التأسيس	١٤٣٠هـ
٧	رقم وتاريخ التسجيل	(٤٩٦) وتاريخ ١٤٣٠/٦/٨هـ
٨	العنوان	الدمام – طريق الرياض
٩	رقم الهاتف	٠١٣٨١١٧٤١٥
١٠	رقم الفاكس	٠١٣٨١١٧٤١٩
١١	صندوق بريد	٥٠٩٠ الرمز البريدى :٣١٤٢٢

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-

		منتظم	غير منتظم	لا يوجد
أ- السجلات :				
١	دفتر اليومية	✓		
٢	دفتر الأستاذ العام	✓		
٣	دفتر الجرد	✓		
٤	سجل الأصول الثابتة	✓		
٥	دفتر الصندوق	✓		
٦	دفتر البنك	✓		
٧	سجل العهدة	✓		
٨	سجل العضوية	✓		
٩	سجل إجتماعات مجلس الادارة	✓		
١٠	سجل الإشتراكات (خيرية)	✓		
١١	سجل التبرعات العينية (خيرية)	✓		
١٢	سجل التبرعات النقدية (خيرية)	✓		

- تسجل الجمعية حساباتها عن طريق برنامج على الحاسب الآلي.

		منتظم		غير منتظم		لا يوجد
ب- المستندات :						
١	سند قبض	✓				
٢	سند صرف	✓				
٣	سند قيد يومية	✓				
٤	إيصال إستلام تبرعات عيني ونقدي (خيرية)	✓				
٥	إيصال إستلام إشتراكات (خيرية)	✓				
٦	إذن صرف عيني					✓
٧	إذن إضافة عينى					✓

ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة:

البيـــــــــــان	٢٠١٨/٦/٣٠م	٢٠١٧/٦/٣٠م
الإيرادات والمكاسب:		
التبرعات النقدية	١.٤٨٨.٩٨٧	١.٦٣٠.٨٤٣
إيرادات أخرى	١.٥٩٢.٥٥٠	٢٩٤.٢٧٥
إجمالي الإيـــرادات	٣.٠٨١.٥٣٧	١.٩٢٥.١١٨
"يخصم"		
المصروفات والخسائر :		
المساعدات النقدية	(٧٣٠.٠٠٠)	(٧٧٠.٠٠٠)
مصروفات البرامج والأنشطة	(٢.٣٣٦.١٧٨)	(١.٣٢٠.٧٦٥)
المصروفات العمومية والإدارية	(١.٤٥٩.٢٩٤)	(١.٠٠٤.٣١٣)
إجمالى المصروفات	(٤.٥٢٥.٤٧٢)	(٣.٠٩٥.٠٧٨)
صافي التغير خلال الفترة	(١.٤٤٣.٩٣٥)	(١.١٦٩.٩٦٠)

رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة:

البيـــــــــــان	٢٠١٨/٦/٣٠م	٢٠١٧/٦/٣٠م
الأرصدة النقدية خلال الفترة:		
رصيد النقد أول الفترة	٨.٧٤٧.٥٩٠	٨.٣٣٤.٦٣٣
يضاف / المقبوضات	٣.٥٨٧.٠٣٨	١.٩٣٦.١١٨
يخصم / المدفوعات	(٤.٨٩٧.٠٠٧)	(٣.١٧٢.١٨٥)
رصيد النقد آخر الفترة	٧.٤٣٧.٦٢١	٧.٠٩٨.٥٦٦
التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:		
التغير في النقد بالبنوك	(١.٣٠٩.٩٦٩)	(١.٢٣٦.٠٦٧)

خامساً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة :-

الأعمال المنجزة والملاحظات :-

لقد قمنا بزيارة جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية (وئام) وذلك بغرض مراجعة أعمال الجمعية للربع الثاني للعام المالي ٢٠١٨م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٤/١م وحتى ٢٠١٨/٦/٣٠م وقد اتضح لمندوبنا الملاحظات الاتية:-

١) ملاحظات من فترات مالية سابقة:

١. لم يتم تطبيق واستخدام الدليل المحاسبي الجديد للجمعيات الخيرية وجاري العمل على تجهيزه . عدد مرات التكرار (١)

- نوصي بضرورة تطبيق الدليل المحاسبي الجديد للجمعيات الخيرية .

٢) ملاحظات الفترة الحالية :

١. تلاحظ أن معظم أرصدة ذمم عمليات الإقراض الحسن الخاصة بالزواج ثابتة ومرحلة من فترات سابقة .

- نوصي بضرورة العمل على تحصيل تلك المبالغ والعمل على تسويتها .

- محاسب الجمعية : الإسم / منصور عبد الدايم حمد عيسى المؤهل / بكالوريوس محاسبة
- تقييم المحاسب : ممتاز

المعيار	ممتاز	جيد جداً	جيد	مقبول	ضعيف
المعرفة المحاسبية: القدرة على إمساك الدفاتر وإجراء التسويات اللازمة	✓				
المعرفة بالعمل: فهم النشاط وإدراك الحقائق الخاصة بالعمل	✓				
التعاون: تسليم متطلبات المراجعة في الوقت المناسب	✓				
جودة العمل المستلم : الدقة وتطبيق معايير المحاسبة المتعارف عليها	✓				

ميزان المراجعة : مرفق ميزان المراجعة .

جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية/ وئام
وئام
أرعاية أسرية
هاتف / Tel ١٣٨١١٧٤١٥ فاكس / Fax ١٣٨١١٧٤١٩
الدمام / الفيصلية / زهرة الفيصلية

ميزان المراجعة بالأرصدة ٢٠١٨م

المستوى	رقم الحساب	من التاريخ	٢٠١٨/٠١/٠١
٦	اسم الحساب	إلى التاريخ	٢٠١٨/٠٦/٣٠

#	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد الحالي
١	٠١	أصول ثابتة	١٧٣٦٦٩٧٨,٤٣	٢١،٧٣٥	٠	١٧٣٨٨٧١٣,٤٣
٢	٠١٠١	الأثاث	٤٧٣٦٤٤,٠٠	٤،٥٠٠	٠	٤٧٨١٤٤,٠٠
٣	٠١٠١٠٠٠	أثاث مكتبي	٤٧٣٦٤٤,٠٠	٤،٥٠٠	٠	٤٧٨١٤٤,٠٠
٤	٠١٠٢	الأجهزة الكهربائية	٤٣٣٧٦٩,٤٣	١١،٢٣٥	٠	٤٤٥٠٠٤,٤٣
٥	٠١٠٢٠٠٠	أجهزة كمبيوتر وملحقاتها	١٥٨٧٤٥,٤٣	٦،٣٥٣	٠	١٦٥٠٩٨,٤٣
٦	٠١٠٢٠٠١	الآت طباعة	٢٢٣٦٨,٠٠	٠	٠	٢٢٣٦٨,٠٠
٧	٠١٠٢٠٠٢	الأت تصوير	١٧٣٥٠,٠٠	٠	٠	١٧٣٥٠,٠٠
٨	٠١٠٢٠٠٣	كاميرات تصوير	١١٩٧٦,٠٠	٠	٠	١١٩٧٦,٠٠
٩	٠١٠٢٠٠٤	أجهزة كهربائية متنوعة	١٩٦٤٣,٠٠	٠	٠	١٩٦٤٣,٠٠
١٠	٠١٠٢٠٠٥	أجهزة تكيف جدارية	٧١٢٨٩,٠٠	٠	٠	٧١٢٨٩,٠٠
١١	٠١٠٢٠٠٦	أجهزة هاتف جوال	٤٠٢٩٤,٠٠	٢،١٩٩	٠	٤٢٤٩٣,٠٠
١٢	٠١٠٢٠٠٧	أجهزة بروجكتر وشاشات عرض وملحقاتها...	٦٣٠٨٤,٠٠	٢،٦٨٣	٠	٦٥٧٦٧,٠٠
١٣	٠١٠٢٠٠٨	برامج محاسبية	١٢٠٠٠,٠٠	٠	٠	١٢٠٠٠,٠٠
١٤	٠١٠٢٠٠٩	أجهزة بصمة حضور وانصراف مع الملحقات ...	١٥٧٠٠,٠٠	٠	٠	١٥٧٠٠,٠٠
١٥	٠١٠٢٠١٠	أجهزة تقوية إنترنت (راوتر)	٣٢٠,٠٠	٠	٠	٣٢٠,٠٠
١٦	٠١٠٣	السيارات	٤٢٢٥٠٠,٠٠	٠	٠	٤٢٢٥٠٠,٠٠
١٧	٠١٠٣٠٠٣	سيارة أ/ تويوتا - كورولا اوتوماتيك (ح ر ا/ ...	٦٤١٠٠,٠٠	٠	٠	٦٤١٠٠,٠٠
١٨	٠١٠٣٠٠٤	سيارة ب/ تويوتا - كورولا اوتوماتيك (ح را ...	٦٤١٠٠,٠٠	٠	٠	٦٤١٠٠,٠٠
١٩	٠١٠٣٠٠٥	سيارة ج/ تويوتا - كورولا اوتوماتيك رقم(ح ر...	٦٤١٠٠,٠٠	٠	٠	٦٤١٠٠,٠٠
٢٠	٠١٠٣٠٠٦	سيارة د/ تويوتا - كورولا اوتوماتيك رقم (ح ...	٦٤١٠٠,٠٠	٠	٠	٦٤١٠٠,٠٠
٢١	٠١٠٣٠٠٧	سيارة "شيفروليت تاهو " موديل ٢٠١٦م ...	١٦٦١٠٠,٠٠	٠	٠	١٦٦١٠٠,٠٠
٢٢	٠١٠٤	تجهيزات وديكورات	٥١٦١٢,٠٠	٠	٠	٥١٦١٢,٠٠
٢٣	٠١٠٤٠٠٠	تجهيز معرض وئام	٣٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٣٠٠٠٠,٠٠
٢٤	٠١٠٤٠٠١	تجهيز مستودع داخل مكتب الجمعية	٤٧٦٤,٠٠	٠	٠	٤٧٦٤,٠٠
٢٥	٠١٠٤٠٠٢	معارض خشبية (١,٥٠×١,٥٠)	١٤٠٠٠,٠٠	٠	٠	١٤٠٠٠,٠٠
٢٦	٠١٠٤٠٠٣	إستاند زجاجي حديد	١٨٩٨,٠٠	٠	٠	١٨٩٨,٠٠
٢٧	٠١٠٤٠٠٤	تفصيل دولاب مطبخ لفرع الجبيل الجديد ...	٩٥٠,٠٠	٠	٠	٩٥٠,٠٠
٢٨	٠١٠٥	عدد وأدوات	٢٠٤٣,٠٠	٠	٠	٢٠٤٣,٠٠
٢٩	٠١٠٥٠٠٠	سلم المو نيوم	٤٤٠,٠٠	٠	٠	٤٤٠,٠٠
٣٠	٠١٠٥٠٠١	عربة تحميل	٢٦٠,٠٠	٠	٠	٢٦٠,٠٠
٣١	٠١٠٥٠٠٢	دريل كهربائي (٢٢٠فولت) مع طقم ملحق...	٩٩٣,٠٠	٠	٠	٩٩٣,٠٠
٣٢	٠١٠٥٠٠٣	عربة تقديم بيضاء للقسم النسائي	٣٥٠,٠٠	٠	٠	٣٥٠,٠٠
٣٣	٠١٠٦	أراضي	٧٩٨٣٤١٠,٠٠	٠	٠	٧٩٨٣٤١٠,٠٠
٣٤	٠١٠٦٠٠٠	أرض وقف وئام (عمارة العقربية شارع ١٦ ب..	٦٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٦٠٠٠٠٠٠,٠٠
٣٥	٠١٠٦٠٠١	قطعة أرض (منحه من الوزارة)	١٩٨٣٤١٠,٠٠	٠	٠	١٩٨٣٤١٠,٠٠
٣٦	٠١٠٧	مباني	٨٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٨٠٠٠٠٠٠,٠٠

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٤٩٦)

ميزان المراجعة بالأرصدة ٢٠١٨م

...ة التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية/ وئام

وئام
رعاية أسرية

هاتف / Tel ٣٤٨٩٤٣٤١٥ فاكس / Fax ١٣٨١١٧٤١٩

الدمام / الفيصلية / زهرة الفيصلية

من التاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١

إلى التاريخ ٢٠١٨/٠٦/٣٠

المستوى

رقم الحساب

٦

اسم الحساب

#	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد الحالي
٣٧	٠١٠٧٠٠٠	مبنى وقف وئام (عمارة العقربية شارع ا...	٨٠٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٨٠٠٠٠٠,٠٠
٣٨	٠١٠٨	كاميرات مراقبة	٠,٠٠	٦,٠٠٠	٠	٦٠٠٠,٠٠
٣٩	٠١٠٨٠٠٠١	كاميرات مراقبة خارجية للمكتب الرئيسي ...	٠,٠٠	٣,٠٠٠	٠	٣٠٠٠,٠٠
٤٠	٠١٠٨٠٠٠٢	كاميرات مراقبة داخلية للمكتب الرئيسي ...	٠,٠٠	٣,٠٠٠	٠	٣٠٠٠,٠٠
٤١	٠٢	مصاريف التأسيس	٤٣٣٢٤٩,٠٠	٩٨,٠٤١	٠	٥٣١٢٩٠,٠٠
٤٢	٠٢٠٠٤	مصروفات تأسيس قسم التوفيق للجمعية(مر...	٢٠٠٢٦٢,٠٠	٠	٠	٢٠٠٢٦٢,٠٠
٤٣	٠٢٠٠٥	مصروفات تأسيس مكاتب فروع الجمعية بالدم...	١٨٩٥٤,٠٠	٩٠,١٦٦	٠	١٠٩١٢٠,٠٠
٤٤	٠٢٠٠٦	مصروفات تأسيس مقر القسم النسائي للج...	١٢٢٧٤١,٠٠	١,٩٢٥	٠	١٢٤٦٦٦,٠٠
٤٥	٠٢٠٠٧	مصروفات تأسيس فرع الجبيل البلد ١٤٣٧هـ	١٣٤٦٥,٠٠	٠	٠	١٣٤٦٥,٠٠
٤٦	٠٢٠٠٨	مصروفات تأسيس لعمارة وقف وئام الخيري با...	١٦٦٢٧,٠٠	٠	٠	١٦٦٢٧,٠٠
٤٧	٠٢٠٠٩	مصروفات تأسيس هوية وشعار جمعية التنم...	٥٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٥٠٠٠٠,٠٠
٤٨	٠٢٠١٠	مصروفات تأسيس قسم الإصلاح الأسري لل...	١١٢٠٠,٠٠	٥,٩٥٠	٠	١٧١٥٠,٠٠
٤٩	٠٣	أصول متداولة	٩٠٦٢٩٧١,٩٨	٤,٣٢٥,٣٨٠	٥,٥٨٣,٥٩١	٧٨٠٤٧١٠,٩١
٥٠	٠٣٠٠٠	البنوك	٨٧٤٧٥٩٠,٥٨	٣,٥٨٧,٠٣٨	٤,٨٩٧,٠٠٧	٧٤٣٧٦٢١,٥٢
٥١	٠٣٠٠٠٠٠	مصرف الراجحي رقم/ ١١٢٠٠٤ فرع رقم/ ...	٢١٢٢١٥٧,٩٣	٢,٥٣٤,٦١٦	٣,٧٨٠,٠٦٧	٨٨٦٧٠٧,٦٢
٥٢	٠٣٠٠٠٠١	بنك سامبا رقم/ ٠١٠٦٩٢٣٤٣٩ / الدمام ...	٣٤١٨٤,٢٦	٣٠,٢٦٥	١٠,٠٠٠	٥٤٤٤٩,٢١
٥٣	٠٣٠٠٠٠٢	بنك البلاد رقم/ ٩٩٩٣٠٠٠٠١٥٩٠٠٠١	٦٠٨٤٧,٤٨	٥٣,٨٢٧	٧١,٢٧٥	٤٢٢٩٩,٥٢
٥٤	٠٣٠٠٠٠٣	مصرف الإنماء رقم / ٦٨٢٠٠٠٦٣٦٥٢٠٠٠ ...	٥١١٨٠٨٦,٥٣	٤٢٢,٧٢١	٨٨٥,٥٢٥	٤٦٥٥٢٩٢,١٨
٥٥	٠٣٠٠٠٠٥	البنك العربي الوطني رقم/ ٠١٠٨٠٩٥٠٣٢...	٣٣٣٨٨,٩٢	١١١,٢٣٠	١٠,٠٠٠	١٣٤٧١٨,٩٢
٥٦	٠٣٠٠٠٠٧	مصرف الراجحي فرعي زكاة رقم/ ١١٢٠٢...	٦٣٧٧٢٩,٧٥	٩,١٠٠	٠	٦٤٦٨٢٩,٧٥
٥٧	٠٣٠٠٠٠٨	مصرف الراجحي فرعي وقف رقم/ ١١٢٠١...	٦٩١٦٣٦,٢٣	١٢,١٧٦	٠	٧٠٣٨١١,٩١
٥٨	٠٣٠٠٠٠٩	مصرف الإنماء فرعي رقم/٦٨٢٠٠٠٦٣٦٥٢...	٣٩٥٥٩,٣٨	١٢,٩٩٣	٠	٥٢٥٥٢,٢٤
٥٩	٠٣٠٠٠١١	بنك الجزيرة رقم/٠٢١٦٩٥٠٠٣٧٨٤٠٠١ ...	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠٠	١٤٠,٠٤٠	٢٥٩٩٦٠,٠٢
٦٠	٠٣٠٠١	العهد المالية	٥٥٢٨١,٤٠	٧٣٨,٣٤٢	٦٨٠,٠٨٤	١١٣٥٣٩,٣٩
٦١	٠٣٠٠١٠٠٣	عهدة رواتب وبدلات موظفي الجمعية لش...	٠,٠٠	١٦٧,٣٤٢	١٦٧,٣٤٢	٠,٠٠
٦٢	٠٣٠٠١٠٠٩	عهد نقاط البيع	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٣	٠٣٠٠١٠١١	عهدة مصروفات القسم النسائي للجمعية...	٠,٠٠	١٤,٠٠٠	١١,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠
٦٤	٠٣٠٠١٠١٣	عهدة مصروفات لفرع الجمعية بالجبيل/ ي...	٧٩٦,٠٠	٦,٠٠٠	٣,٧٧٢	٣٠٢٤,٤٠
٦٥	٠٣٠٠١٠١٦	عهدة مصروفات مكاتب الجمعية بالدمام وا...	٥٤٤٨٥,٤٠	٥٠٤,٠٠٠	٤٥٤,٢٧١	١٠٤١١٤,٤٢
٦٦	٠٣٠٠١٠١٧	عهدة ترويج " قصة وئام" وحملة "أصدق ا...	٠,٠٠	٤٧,٠٠٠	٤٣,٥٩٩	٣٤٠٠,٥٧
٦٧	٠٣٠٠٢	عمليات الإقراض الحسن	٢٦٠١٠٠,٠٠	٠	٦,٥٠٠	٢٥٣٦٠٠,٠٠
٦٨	٠٣٠٠٢٠٠١	سليم سعد فهد الشهاب / ١٠٠٢٩٩٩٩٢٦...	٢٥٠٠,٠٠	٠	٠	٢٥٠٠,٠٠
٦٩	٠٣٠٠٢٠٠٤	سابر سعد ضيف الله القرني/ ١٠٦٧٣٥٩٧...	١٠٥٠٠,٠٠	٠	٠	١٠٥٠٠,٠٠
٧٠	٠٣٠٠٢٠٠٦	عناد عوض عبدالله المطيري/ ١٠٥٢٥٩١٨...	٥٥٠٠,٠٠	٠	٠	٥٥٠٠,٠٠
٧١	٠٣٠٠٢٠٠٨	احمد محمد السبيعي / ١٠٢٧٧٥٦٣٦٨	٧٠٠٠,٠٠	٠	٠	٧٠٠٠,٠٠
٧٢	٠٣٠٠٢٠٠٩	عايد عيد الحربي/ ١٠٣٦٧٢١٨٠٩	٩٥٠٠,٠٠	٠	٠	٩٥٠٠,٠٠

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٤٩٦)

الجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج والرعاية الأسرية بالمنطقة الشرقية - مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٤٩٦)
www.weaam.org.sa
الإدارة العامة - الدمام : ص.ب ٥٠٩٠ الدمام ٣١٤٢٢ المملكة العربية السعودية – هاتف : ٨١١٧٤١٥ +٩٦٦٣ فاكس +٩٦٦٣
فرع الجبيل : ص.ب ١٣٢٧ الجبيل ٣١٩٦١ المملكة العربية السعودية – الجبيل الصناعية – هاتف +٩٦٦٣
weaam
www.weaam.org.sa
Al-Motkamel For Accountat & Store Management...Repots Designer 038424254
www.Stcc-sa.com
المتكامل للمحاسبة العامة وإدارة المخازن والمشتريات والمبيعات... مصمم التقارير ٠٣٨٤٢٤٢٥٤
حسابنا في مصرف الراجحي SA٩١٨٠٠٠٠٤٥٢٢٠٨٠١٠١١٢٠٠٤

جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية/ وئام
وئام
رعاية أسرية
هاتف / Tel ٣٨٩١٧٤١٥ فاكس / Fax ١٣٨١١٧٤١٩
الدمام / القيصلية / زهرة القيصلية

ميزان المراجعة بالأرصدة ٢٠١٨م

المستوى	رقم الحساب
٦	اسم الحساب

من التاريخ	٢٠١٨/٠١/٠١
إلى التاريخ	٢٠١٨/٠٦/٣٠

#	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد الحالي
٧٣	٠٣٠٠٢٠١٠	عصام محمد العقيل / ١٠٢٢٤٣٢٧٨١	٩١٠٠,٠٠	٠	٠	٩١٠٠,٠٠
٧٤	٠٣٠٠٢٠١٦	غازي عبدالعزيز الغامدي/ ١٠٤٦٩٩٤٦٣٦ ...	٤٥٠٠,٠٠	٠	٠	٤٥٠٠,٠٠
٧٥	٠٣٠٠٢٠١٧	عبدالرحمن أحمد سيف الرجاء/ ١٠٤٧٨٩...	٩٥٠٠,٠٠	٠	٠	٩٥٠٠,٠٠
٧٦	٠٣٠٠٢٠١٨	عبيد عيد عبيد الدوسري/ ١٠٤٣٦٧٥٧٦٦ ...	٥٠٠٠,٠٠	٠	٠	٥٠٠٠,٠٠
٧٧	٠٣٠٠٢٠١٩	إبراهيم هزيم الرويلي/ ١٠١٨٥٠١٤٩٢	٢٥٠٠,٠٠	٠	٠	٢٥٠٠,٠٠
٧٨	٠٣٠٠٢٠٢٠	صالح سعيد علي آل حازب القحطاني	٢٥٠٠,٠٠	٠	٠	٢٥٠٠,٠٠
٧٩	٠٣٠٠٢٠٢١	سالم شعلان ناصر العايذي القحطاني	٨٠٠٠,٠٠	٠	٠	٨٠٠٠,٠٠
٨٠	٠٣٠٠٢٠٢٢	راشد هاشم محمد الزهراني / ١٠٧٢٧٤...	٤٠٠٠,٠٠	٠	٠	٤٠٠٠,٠٠
٨١	٠٣٠٠٢٠٢٣	حسين محمد حسين حمدي	٧٠٠٠,٠٠	٠	٠	٧٠٠٠,٠٠
٨٢	٠٣٠٠٢٠٢٤	رائد عبدالله جزاء الحربي	٧٠٠٠,٠٠	٠	٠	٧٠٠٠,٠٠
٨٣	٠٣٠٠٢٠٢٥	محمد جائز شرف الأكلبي/ ١١١٧٥٩٤٥٦٢...	٦٠٠٠,٠٠	٠	٠	٦٠٠٠,٠٠
٨٤	٠٣٠٠٢٠٢٦	سعد علي سعد الغامدي/ ١٠٧٣٦٤٢٦٢٩...	١٩٠٠٠,٠٠	٠	٠	١٩٠٠٠,٠٠
٨٥	٠٣٠٠٢٠٢٧	سعود عبدالعزيز عبداللطيف الدعفس/ ١٠...	١٩٥٠٠,٠٠	٠	٠	١٩٥٠٠,٠٠
٨٦	٠٣٠٠٢٠٢٨	علي سعد حسين الغريب / ١٠٦٤٠٣٨٩٦...	٨٠٠٠,٠٠	٠	٠	٨٠٠٠,٠٠
٨٧	٠٣٠٠٢٠٢٩	عوض علي شاهر القحطاني/ ١٠٠٤٢١٦...	٣٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٣٠٠٠٠,٠٠
٨٨	٠٣٠٠٢٠٣٠	فهد عوض حمران القحطاني/ ١٠٠٥٧٨٤٦...	١٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	١٠٠٠٠,٠٠
٨٩	٠٣٠٠٢٠٣١	محمد مبارك عبدالهادي القحطاني/ ١٠٥...	٨٠٠٠,٠٠	٠	٠	٨٠٠٠,٠٠
٩٠	٠٣٠٠٢٠٣٣	عبدالله محمد أحمد الشهري/ ١٠٦٥٣١٢...	٩٥٠٠,٠٠	٠	٠	٩٥٠٠,٠٠
٩١	٠٣٠٠٢٠٣٤	عدلوي يحيى أحمد عامري/ ١٠٩٢١٧٢٨٣٠...	١٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	١٠٠٠٠,٠٠
٩٢	٠٣٠٠٢٠٣٧	عبدالله إبراهيم علي حدادي/ ١٠٧٤٩٩٠٤...	٢٥٠٠,٠٠	٠	٣،٥٠٠	٠,٠٠
٩٣	٠٣٠٠٢٠٣٩	عبدالله مطلق جبر العتيبي/ ١٠٦٥١٣٧٢٩...	٢٠٠٠,٠٠	٠	٠	٢٠٠٠,٠٠
٩٤	٠٣٠٠٢٠٤٠	زيد حراب غلاب العتيبي/ ١٠٧٦٨٠٦٠٤٩ ...	١٠٠٠,٠٠	٠	٠	١٠٠٠,٠٠
٩٥	٠٣٠٠٢٠٤١	فارس زياد فارس العتيبي/ ١٠٧٥٦٩٦٥٦٥ ...	٤٥٠٠,٠٠	٠	٠	٤٥٠٠,٠٠
٩٦	٠٣٠٠٢٠٤٢	عبدالرحمن عيضه عبدالله الزهراني/ ٧٥ ...	٩٥٠٠,٠٠	٠	٠	٩٥٠٠,٠٠
٩٧	٠٣٠٠٢٠٤٥	جابر محمد جابر مساوي / ١٠٦٧٦١٤٢٧٩ ...	٩٥٠٠,٠٠	٠	٠	٩٥٠٠,٠٠
٩٨	٠٣٠٠٢٠٤٦	ناصر عيد دعار البيشي/ ١٠٥٧٦٠٣١٠٤ أ...	١٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	١٠٠٠٠,٠٠
٩٩	٠٣٠٠٢٠٤٧	عبدالكريم الريض رويسان العنزي /١٠٧٢٧...	٨٠٠٠,٠٠	٠	٠	٨٠٠٠,٠٠
١٠٠	٠٣٠٠٢٠٤٨	عبدالمنعم عيسى صالح الحويل / هوية ر...	٧٠٠٠,٠٠	٠	٣،٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠
١٠١	٠٤	حسابات مدينة أخرى	١٢٠٤١,٠٠	١٠،٠٠٠	١٥،٥٠٠	٦٥٤١,٠٠
١٠٢	٠٤٠٠٥	سلف العاملين	١٢٠٤١,٠٠	١٠،٠٠٠	١٥،٥٠٠	٦٥٤١,٠٠
١٠٣	٠٤٠٠٥٠٠١	سلفة/ مجذوب محجوب إدريس محمد	٥٠٠,٠٠	٠	٥٠٠	٠,٠٠
١٠٤	٠٤٠٠٥٠١١	سلفة/ ناصر راضي صالح الخالدي	١١٥٤١,٠٠	٠	١٠،٠٠٠	١٥٤١,٠٠
١٠٥	٠٤٠٠٥٠١٢	سلفة/ فهد محمد عيد العصيمي	٠,٠٠	١٠،٠٠٠	٥،٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠
١٠٦	٠٥	الخصوم وحقوق الملكية	-٢١٩١٥٧٢٦,٤١	٠	٠	-٢١٩١٥٧٢٦,٤١
١٠٧	٠٥٠٠٠	صافي الأصول(مال الجمعية)	-٢١٩١٥٧٢٦,٤١	٠	٠	-٢١٩١٥٧٢٦,٤١
١٠٨	٠٥٠٠١	تبرعات (منح) رأسمالية	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٤٩٦)

جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية/ وئام
وئام
هاتف / Tel ١٣٨١١٧٤١٥ فاكس / Fax ١٣٨١١٧٤١٩
الدمام / الفيصلية / زهرة الفيصلية

ميزان المراجعة بالأرصدة ٢٠١٨م

المستوى	رقم الحساب	من التاريخ	٢٠١٨/٠١/٠١
٦	اسم الحساب	إلى التاريخ	٢٠١٨/٠٦/٣٠

#	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد الحالي
١٠٩	٠٦	خصوم متداولة	٤٧٤٠١١١,٠٠-	٣٤،٥٣٠	٣٣٤،٥٣٠	٥٠٤٠١١١,٠٠-
١١٠	٠٦٠١	الدائنون	٢٣٠٠٠٠٠,٠٠-	٣٤،٥٣٠	٣٣٤،٥٣٠	٢٦٠٠٠٠٠,٠٠-
١١١	٠٦٠١٠٠٠	عبدالله علي الزامل	٢٥٠٠٠٠,٠٠-	٠	٠	٢٥٠٠٠٠,٠٠-
١١٢	٠٦٠١٠٠١	عبدالعزيز عبدالرزاق عبدالرحمن الغديان ...	٥٠٠٠٠,٠٠-	٠	٠	٥٠٠٠٠,٠٠-
١١٣	٠٦٠١٠٠٤	أوقاف الشيخ/ محمد بن عبدالعزيز الراج...	٢٠٠٠٠٠٠,٠٠-	٠	٠	٢٠٠٠٠٠٠,٠٠-
١١٤	٠٦٠١٠٠٦	شركة الخلف القابضة - الدمام (٢٠١٧ م)...	٠,٠٠	٣٤،٥٣٠	٣٤،٥٣٠	٠,٠٠
١١٥	٠٦٠١٠٠٧	مؤسسة/ عبداللطيف العيسى الخيرية / ا...	٠,٠٠	٠	٣٠٠،٠٠٠	٣٠٠٠٠٠,٠٠-
١١٦	٠٦٠٢	مجمع الإهلاك	٢٤٤٠١١١,٠٠-	٠	٠	٢٤٤٠١١١,٠٠-
١١٧	٠٦٠٢٠٠٠	مجمع إهلاك الأثاث	٢٠٩٩٨٠,٠٠-	٠	٠	٢٠٩٩٨٠,٠٠-
١١٨	٠٦٠٢٠٠٠...	مجمع إهلاك أثاث مكتبي	٢٠٩٩٨٠,٠٠-	٠	٠	٢٠٩٩٨٠,٠٠-
١١٩	٠٦٠٢٠٠١	مجمع إهلاك الأجهزة الكهربائية	٢٩١٤٤٥,٠٠-	٠	٠	٢٩١٤٤٥,٠٠-
١٢٠	٠٦٠٢٠٠١...	مجمع إهلاك أجهزة كمبيوتر	١٠٣٢١٩,٠٠-	٠	٠	١٠٣٢١٩,٠٠-
١٢١	٠٦٠٢٠٠١...	مجمع إهلاك آلات طباعة	١٦٣٥٢,٠٠-	٠	٠	١٦٣٥٢,٠٠-
١٢٢	٠٦٠٢٠٠١...	مجمع إهلاك آلات تصوير	١٧٣٥٠,٠٠-	٠	٠	١٧٣٥٠,٠٠-
١٢٣	٠٦٠٢٠٠١...	مجمع إهلاك كاميرات تصوير	١١٩٧٦,٠٠-	٠	٠	١١٩٧٦,٠٠-
١٢٤	٠٦٠٢٠٠١...	مجمع إهلاك أجهزة كهربائية متنوعة ...	١٦٨٧٩,٠٠-	٠	٠	١٦٨٧٩,٠٠-
١٢٥	٠٦٠٢٠٠١...	مجمع إهلاك أجهزة تكيف جدارية ...	٢٧٦١٤,٠٠-	٠	٠	٢٧٦١٤,٠٠-
١٢٦	٠٦٠٢٠٠١...	مجمع إهلاك أجهزة هاتف جوال	٢٠١٦٨,٠٠-	٠	٠	٢٠١٦٨,٠٠-
١٢٧	٠٦٠٢٠٠١...	مجمع إهلاك أجهزة بروجكتر وشاشات...	٦١٠٣٣,٠٠-	٠	٠	٦١٠٣٣,٠٠-
١٢٨	٠٦٠٢٠٠١...	مجمع إهلاك برامج محاسبية	١٢٠٠٠,٠٠-	٠	٠	١٢٠٠٠,٠٠-
١٢٩	٠٦٠٢٠٠١...	مجمع إهلاك جهاز بصمة موظفي الجم...	٤٧٥٨,٠٠-	٠	٠	٤٧٥٨,٠٠-
١٣٠	٠٦٠٢٠٠١...	مجمع إهلاك أجهزة تقوية إنترنت (راوت...	٩٦,٠٠-	٠	٠	٩٦,٠٠-
١٣١	٠٦٠٢٠٠٢	مجمع إهلاك السيارات	١٨٠٥٥٥,٠٠-	٠	٠	١٨٠٥٥٥,٠٠-
١٣٢	٠٦٠٢٠٠٢...	مجمع إهلاك سيارة أ/ تويوتا - كورولا او...	٢٩٩١٣,٠٠-	٠	٠	٢٩٩١٣,٠٠-
١٣٣	٠٦٠٢٠٠٢...	مجمع إهلاك سيارة ب/ تويوتا - كورولا ...	٢٩٩١٣,٠٠-	٠	٠	٢٩٩١٣,٠٠-
١٣٤	٠٦٠٢٠٠٢...	مجمع إهلاك سيارة ج/ تويوتا - كورولا ا...	٢٩٩١٣,٠٠-	٠	٠	٢٩٩١٣,٠٠-
١٣٥	٠٦٠٢٠٠٢...	مجمع إهلاك سيارة د/ تويوتا - كورولا ا...	٢٩٩١٣,٠٠-	٠	٠	٢٩٩١٣,٠٠-
١٣٦	٠٦٠٢٠٠٢...	مجمع إهلاك سيارة "شيفروليت تاهو ...	٦٠٩٠٣,٠٠-	٠	٠	٦٠٩٠٣,٠٠-
١٣٧	٠٦٠٢٠٠٣	مجمع إهلاك تجهيزات وديكورات	٤٣٣٦٧,٠٠-	٠	٠	٤٣٣٦٧,٠٠-
١٣٨	٠٦٠٢٠٠٣...	مجمع إهلاك معرض وئام	٣٠٠٠٠,٠٠-	٠	٠	٣٠٠٠٠,٠٠-
١٣٩	٠٦٠٢٠٠٣...	مجمع إهلاك مستودع داخل مكتب ال...	٣٦٥١,٠٠-	٠	٠	٣٦٥١,٠٠-
١٤٠	٠٦٠٢٠٠٣...	مجمع إهلاك معارض خشبية(١٥٠×١...	٨١٤٤,٠٠-	٠	٠	٨١٤٤,٠٠-
١٤١	٠٦٠٢٠٠٣...	مجمع إهلاك استاند زجاجي حديد ...	١٣١٠,٠٠-	٠	٠	١٣١٠,٠٠-
١٤٢	٠٦٠٢٠٠٣...	مجمع إهلاك تفصيل دولاب مطبخ لفرع...	٢٦٢,٠٠-	٠	٠	٢٦٢,٠٠-
١٤٣	٠٦٠٢٠٠٤	مجمع إهلاك عدد وأدوات	٨٤٨,٠٠-	٠	٠	٨٤٨,٠٠-
١٤٤	٠٦٠٢٠٠٤...	مجمع إهلاك سلم المونيوم	٢٤٥,٠٠-	٠	٠	٢٤٥,٠٠-

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٤٩٦)

جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية/ وئام

وئام
رعاية أسرية

هاتف / Tel ٣٣٨٩١٧٤١٥ فاكس / Fax ١٣٨١١٧٤١٩

الدمام / الفيصلية / زهرة الفيصلية

ميزان المراجعة بالأرصدة ٢٠١٨م

المستوى	رقم الحساب	من التاريخ	٢٠١٨/٠١/٠١
٦	اسم الحساب	إلى التاريخ	٢٠١٨/٠٦/٣٠

#	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد الحالي
١٤٥	٠٦٠٢٠٠٤...	مجمع إهلاك عربة تحميل	١٣٤,٠٠-	٠	٠	١٣٤,٠٠-
١٤٦	٠٦٠٢٠٠٤...	مجمع إهلاك دريل كهربائي (٢٢٠فولت...	٤٢٢,٠٠-	٠	٠	٤٢٢,٠٠-
١٤	٠٦٠٢٠٠٤...	مجمع إهلاك عربة تقديم بيضاء	٤٧,٠٠-	٠	٠	٤٧,٠٠-
١٤٨	٠٦٠٢٠٠٥	مجمع إهلاك المباني	١٥٤٦٦٦٧,٠٠-	٠	٠	١٥٤٦٦٦٧,٠٠-
١٤	٠٦٠٢٠٠٥...	مجمع إهلاك مبنى وقف وئام الخيري ...	١٥٤٦٦٦٧,٠٠-	٠	٠	١٥٤٦٦٦٧,٠٠-
١٥	٠٦٠٢٠٠٦	مجمع بدل مكافأة نهاية الخدمة لموظفي...	١٦٧٢٤٩,٠٠-	٠	٠	١٦٧٢٤٩,٠٠-
١٥١	٠٦٠٢٠٠٦...	مجمع بدل مكافأة نهاية الخدمة لموظ...	١٦٧٢٤٩,٠٠-	٠	٠	١٦٧٢٤٩,٠٠-
١٥١	٠٧	مجمع إطفاء مصاريف التأسيس	٢١٩٤٠٣,٠٠-	٠	٠	٢١٩٤٠٣,٠٠-
١٥٢	٠٧٠٠٤	مجمع إطفاء مصروفات تأسيس قسم التوفيق...	١٢٩١٢٥,٠٠-	٠	٠	١٢٩١٢٥,٠٠-
١٥٤	٠٧٠٠٥	مجمع إطفاءمصروفات تأسيس مكاتب فروع ا...	٦٧٦٥,٠٠-	٠	٠	٦٧٦٥,٠٠-
١٥٥	٠٧٠٠٦	مجمع إطفاءمصروفات تأسيس مقر القسم ال...	٤٩٦١٧٧,٠٠-	٠	٠	٤٩٦١٧٧,٠٠-
١٥٦	٠٧٠٠٧	مجمع إطفاء مصروفات تأسيس فرع الجبيل ال...	٥٣٨٦,٠٠-	٠	٠	٥٣٨٦,٠٠-
١٥٧	٠٧٠٠٨	مجمع إطفاء مصروفات تأسيس لعمارة وقف و...	٦٦٥٠,٠٠-	٠	٠	٦٦٥٠,٠٠-
١٥٨	٠٧٠٠٩	مجمع إطفاء مصروفات تأسيس هوية جمعية ...	١٩٠٠٠,٠٠-	٠	٠	١٩٠٠٠,٠٠-
١٥٩	٠٧٠١٠	مجمع إطفاء مصروفات تأسيس قسم الإصلاح...	٢٨٠٠,٠٠-	٠	٠	٢٨٠٠,٠٠-
١٦٠	٠٨	حسابات دائنة أخرى	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٦١	٠٩	الإيرادات	٠,٠٠	٠	٣,٠٨١,٥٣٨	٣٠٨١٥٣٧,٧٠-
١٦٢	٠٩٠١	التبرعات النقدية(نقدية /شيكات / تحويلات)	٠,٠٠	٠	٨٢٨,٤٢٤	٨٢٨٤٢٤,١٢-
١٦٣	٠٩٠١٠٠٠	تبرعات عامة	٠,٠٠	٠	٧٢٨,٤٢٤	٧٢٨٤٢٤,١٢-
١٦٤	٠٩٠١٠٠٣	تبرع /إعانة للمقبلين علي الزواج مقدمة ...	٠,٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠-
١٦٥	٠٩٠٢	الزكاة الشرعية	٠,٠٠	٠	٢٠١,٢٧٦	٢٠١٢٧٦,٠٠-
١٦٦	٠٩٠٣	التبرعات العينية	٠,٠٠	٠	١,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠-
١٦٧	٠٩٠٣٠٠٥	تبرع عيني ببطاقات إهداء (اكسترا)	٠,٠٠	٠	١,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠-
١٦٨	٠٩٠٤	الإعانات	٠,٠٠	٠	١,٤٥٧,٥٥٠	١٤٥٧٥٥٠,٠٠-
١٦٩	٠٩٠٤٠٠٥	إعانة دعم تنفيذ دوارت للمقبلين على الزو...	٠,٠٠	٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠,٠٠-
١٧٠	٠٩٠٤٠٠٦	إعانة " دعم برامج وأنشطة الجمعية"	٠,٠٠	٠	٤٥٧,٥٥٠	٤٥٧٥٥٠,٠٠-
١٧١	٠٩٠٥	الإيرادات المتنوعة (الأخرى)	٠,٠٠	٠	١٢٥,٠٠٠	١٢٥٠٠٠,٠٠-
١٧٢	٠٩٠٥٠٠٠	" إيراد " إتفاقية تجميع الملابس والأثاث وا...	٠,٠٠	٠	١٢٥,٠٠٠	١٢٥٠٠٠,٠٠-
١٧٣	٠٩٠٥٠٠٧	إيرادات الأوقاف	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٧٤	٠٩٠٦	إيرادات الأنشطة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٧٥	٠٩٠٧	" إيراد " إشتراكات العضوية	٠,٠٠	٠	١٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠-
١٧٦	٠٩٠٨	إيرادات (تبرعات) مخصصة	٠,٠٠	٠	٤٥٨,٢٨٨	٤٥٨٢٨٧,٥٨-
١٧٧	٠٩٠٨٠٢٨	تبرعات مخصصة لـ " وقف ليدوم) وئام ١٤...	٠,٠٠	٠	٣٥٨,٢٩٨	٣٥٨٢٩٧,٥٨-
١٧٨	٠٩٠٨٠٣٥	تبرعات مقيدة (مؤسسة سليمان الراج...	٠,٠٠	٠	٩٩,٩٩٠	٩٩٩٩٠,٠٠-
١٧٩	٠٩٠٩	إيرادات من سنوات سابقة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٨٠	١٠	المساعدات والمصروفات	٠,٠٠	٤,٥٢٥,٤٧٣	٠	٤٥٢٥٤٧٣,٧٧

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٤٩٦)

المتكامل للمحاسبة العامة وإدارة المخازن والقروض والمستودعات - مصمم فقط برنامج ٠٥٨٤٤٢٤٥٤
J-Motkamel For Accountat & Store Management...Repots Designer 038424254 www.Stcc-sa.com
حساباتنا في مصرف الراجحي SA٩١٨٠٠٠٤٩٢١٠٨٠١٠١١٢٠٠٤

ميزان المراجعة بالأرصدة ٢٠١٨م

جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية/ وئام

وئام
رعاية أسرية

هاتف / Tel ٣٣٨٩٤١٣٤١٥ فاكس / Fax ١٣٨١١٧٤١٩

الدمام / الفيصلية / زهرة الفيصلية

من التاريخ	٢٠١٨/٠١/٠١
إلى التاريخ	٢٠١٨/٠٦/٣٠

المستوى	رقم الحساب
٦	اسم الحساب

#	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد الحالي
١٨٣	١٠٠١	المساعدات	٠,٠٠	٧٣٠,٠٠٠	٠	٧٣٠٠٠٠,٠٠
١٨٢	١٠٠١٠٠٠	مساعدات " زواج " نقدية	٠,٠٠	٧٣٠,٠٠٠	٠	٧٣٠٠٠٠,٠٠
١٨	١٠٠١٠٠٠...	مساعدات زواج " زكاة "	٠,٠٠	٧٣٠,٠٠٠	٠	٧٣٠٠٠٠,٠٠
١٨٤	١٠٠١٠٠١	مساعدات " زواج " عينية	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٨	١٠٠١٠٠١...	مساعدات زواج عينية مشتراه	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٨	١٠٠١٠٠١...	مساعدات زواج عينية "عينية "	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٨٧	١٠٠٢	المصروفات	٠,٠٠	٣,٧٩٥,٤٧٣	٠	٣٧٩٥٤٧٣,٧٧
١٨	١٠٠٢٠٠٠	مصروفات البرامج والأنشطة	٠,٠٠	٢,٢٣٦,١٧٨	٠	٢٢٣٦١٧٨,٠٣
١٨٩	١٠٠٢٠٠٠...	الدعاية والإعلان	٠,٠٠	١٨٨,٤٧٥	٠	١٨٨٤٧٥,٢١
١٩٠	١٠٠٢٠٠٠...	مكافأت البرامج والأنشطة	٠,٠٠	٣٩,٣٤٠	٠	٣٩٣٤٠,٠٠
١٩١	١٠٠٢٠٠٠...	الضيافة للبرامج والأنشطة	٠,٠٠	٣,٦٥٦	٠	٣٦٥٦,٤٠
١٩٢	١٠٠٢٠٠٠...	هدايا وجوائز	٠,٠٠	٦,٦٣٨	٠	٦٦٣٨,٠٤
١٩٣	١٠٠٢٠٠٠...	مصاريف متنوعة للبرامج والأنشطة ...	٠,٠٠	٥٥٧	٠	٥٥٦,٧٦
١٩٤	١٠٠٢٠٠٠...	مصاريف هواتف البرامج والأنشطة ...	٠,٠٠	١٨,٢٥٥	٠	١٨٢٥٥,١٧
١٩٥	١٠٠٢٠٠٠...	مصاريف رسائل جوال عبر الإنترنت ...	٠,٠٠	٨,٤٥٢	٠	٨٤٥١,٦٤
١٩٦	١٠٠٢٠٠٠...	إيجارات للبرامج والأنشطة	٠,٠٠	١١٥,٠٤٣	٠	١١٥٠٤٣,٠٠
١٩٧	١٠٠٢٠٠٠...	بدل سفر وإقامة وإعاشة للبرامج والأ...	٠,٠٠	٤٠,٢٨٥	٠	٤٠٢٨٤,٦٧
١٩٨	١٠٠٢٠٠٠...	قرطاسية ومطبوعات للبرامج والأنشطة...	٠,٠٠	٢١,٧٨٧	٠	٢١٧٨٦,٨١
١٩٩	١٠٠٢٠٠٠...	تأجير عماله للبرامج والأنشطة	٠,٠٠	١٣,٧٣٠	٠	١٣٧٣٠,٠٠
٢٠٠	١٠٠٢٠٠٠...	محروقات وغيار زيت للبرامج والأنشطة ...	٠,٠٠	١٣٠	٠	١٣٠,٠٠
٢٠١	١٠٠٢٠٠٠...	مصاريف نقل ومواصلات للبرامج والأن...	٠,٠٠	٤٤٠	٠	٤٤٠,٠٠
٢٠٢	١٠٠٢٠٠٠...	الصيانة والنظافة للبرامج والأنشطة ...	٠,٠٠	٤,٠٤٦	٠	٤٠٤٦,٠٠
٢٠٣	١٠٠٢٠٠٠...	تكلفة الكتب والوثائق والنشرات والأش...	٠,٠٠	٣,٢٥٠	٠	٣٢٥٠,٠٠
٢٠٤	١٠٠٢٠٠٠...	مصاريف رسوم استضافة وتجديد نطاق...	٠,٠٠	١٧,٠٥٧	٠	١٧٠٥٦,٧٩
٢٠٥	١٠٠٢٠٠٠...	مكافأت وحوافز الفروع والنقاط التعريفية...	٠,٠٠	٤,٥٥٠	٠	٤٥٥٠,٠٠
٢٠٦	١٠٠٢٠٠٠...	رسوم تقديم دورات للبرامج والأنشطة ...	٠,٠٠	٦٩,٩٠٠	٠	٦٩٩٠٠,٠٠
٢٠٧	١٠٠٢٠٠٠...	مصاريف بريد وشحن للبرامج والأنشطة...	٠,٠٠	٩١٠	٠	٩١٠,٠٠
٢٠٨	١٠٠٢٠٠٠...	أجور ورواتب موظفي البرامج والأنشطة...	٠,٠٠	١٢٥,٤٦١	٠	١٢٥٤٦١,٠٠
٢٠٩	١٠٠٢٠٠٠...	بدلات وعلاوات موظفي البرامج والأن...	٠,٠٠	١٠٥,٨٩١	٠	١٠٥٨٩١,٠٠
٢١٠	١٠٠٢٠٠٠...	رسوم وتصديقات للبرامج والأنشطة ...	٠,٠٠	٦,٧٥٠	٠	٦٧٥٠,٠٠
٢١١	١٠٠٢٠٠٠...	مصاريف عقد الإشراف على إنشاء مرك...	٠,٠٠	١٢,٠٠٠	٠	١٢٠٠٠,٠٠
٢١٢	١٠٠٢٠٠٠...	مصاريف عقد مشروع احتياجات الأسر ...	٠,٠٠	٢٤,٣٨٠	٠	٢٤٣٨٠,٠٠
٢١٣	١٠٠٢٠٠٠...	مصاريف الضرائب المضافة	٠,٠٠	٥,١٩٦	٠	٥١٩٥,٥٤
٢١٤	١٠٠٢٠٠٠...	مصاريف عقد مشاركة إنتاج برنامج "...	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٠	١٥٠٠٠٠٠,٠٠
٢١٥	١٠٠٢٠٠١	مصروفات إدارية وعمومية	٠,٠٠	١,٤٥٩,٢٩٥	٠	١٤٥٩٢٩٤,٧٤
٢١٦	١٠٠٢٠٠١...	أجور ورواتب موظفي الجمعية	٠,٠٠	٧٠٨,٦٢٢	٠	٧٠٨٦٢٢,٠٠

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٤٩٦)

جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية/ وئام
وئام
أرعاية أسرية
الدمام / القيصلية / زهرة القيصلية
هاتف / Tel ٣٣٨٩٤٧٤١٥ فاكس / Fax ١٣٨١١٧٤١٩

ميزان المراجعة بالأرصدة ٢٠١٨م

المستوى	رقم الحساب
٦	اسم الحساب

من التاريخ	٢٠١٨/٠١/٠١
إلى التاريخ	٢٠١٨/٠٦/٣٠

#	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد الحالي
٢١٧	١٠٠٢٠٠١...	بدلات وعلاوات موظفي الجمعية	٠,٠٠	٤٢٧,٣٢٧	٠	٤٢٧٣٢٧,٠٠
٢١٨	١٠٠٢٠٠١...	قرطاسية ومطبوعات	٠,٠٠	٤٦٢	٠	٤٦٢,٠٠
٢١٩	١٠٠٢٠٠١...	الضيافة للمكتب	٠,٠٠	١,٠٢٨	٠	١٠٢٨,٠٠
٢٢٠	١٠٠٢٠٠١...	الصيانة والنظافة	٠,٠٠	١,٥٦٧	٠	١٥٦٧,٢٩
٢٢١	١٠٠٢٠٠١...	بدل سفر وإقامة لموظفي الجمعية ...	٠,٠٠	٣٦٥	٠	٣٦٥,٠٠
٢٢٢	١٠٠٢٠٠١...	رسوم وتصديقات	٠,٠٠	٩,١٣٩	٠	٩١٣٨,٥١
٢٢٣	١٠٠٢٠٠١...	مصاريف هواتف وفاكسات وأنترنت مكا...	٠,٠٠	١٢,٥٧٦	٠	١٢٥٧٥,٦٠
٢٢٤	١٠٠٢٠٠١...	صيانة الأجهزة والشبكات	٠,٠٠	٦٦٦	٠	٦٦٥,٧١
٢٢٥	١٠٠٢٠٠١...	مصاريف متنوعة لمكاتب الجمعية ...	٠,٠٠	٢٠	٠	٢٠,٠٠
٢٢٦	١٠٠٢٠٠١...	صيانة وإصلاح السيارات	٠,٠٠	٤,٣٣٦	٠	٤٣٣٦,٢٧
٢٢٧	١٠٠٢٠٠١...	نقل ومواصلات	٠,٠٠	١٣٥	٠	١٣٥,٠٠
٢٢٨	١٠٠٢٠٠١...	تأجير عماله	٠,٠٠	٦,٩٣٠	٠	٦٩٣٠,٠٠
٢٢٩	١٠٠٢٠٠١...	مصاريف تأمينات موظفي الجمعية ...	٠,٠٠	٩١,٠١٠	٠	٩١٠٠٩,٥١
٢٣٠	١٠٠٢٠٠١...	تذاكر سفر لموظفي الجمعية	٠,٠٠	١٢,٠٠٠	٠	١٢٠٠٠,٠٠
٢٣١	١٠٠٢٠٠١...	مصاريف تدريب وتطوير موظفي الجمعي...	٠,٠٠	٢٤,٠٢٠	٠	٢٤٠٢٠,٠٠
٢٣٢	١٠٠٢٠٠١...	مصاريف مياه مكتب الجمعية	٠,٠٠	٣٤٠	٠	٣٤٠,٠٠
٢٣٣	١٠٠٢٠٠١...	مكافأت موظفي الجمعية	٠,٠٠	٢٥,٤٠٠	٠	٢٥٤٠٠,٠٠
٢٣٤	١٠٠٢٠٠١...	مصاريف علاج (وتأمين صحي) لموظ..	٠,٠٠	٨٦,٠٥٢	٠	٨٦٠٥١,٩٥
٢٣٥	١٠٠٢٠٠١...	رسوم مطبوعات شيكات بنكية	٠,٠٠	٤٠	٠	٣٩,٩٨
٢٣٦	١٠٠٢٠٠١...	مصاريف تأمين سيارات	٠,٠٠	١٣,٦١٥	٠	١٣٦١٥,٠٠
٢٣٧	١٠٠٢٠٠١...	هدية مولود لموظفي الجمعية "وئام" ...	٠,٠٠	٢,٠٠٠	٠	٢٠٠٠,٠٠
٢٣٨	١٠٠٢٠٠١...	مصاريف كهرباءمكاتب فروع الجمعية بال...	٠,٠٠	٦,٦٤٦	٠	٦٦٤٥,٩٢
٢٣٩	١٠٠٢٠٠١...	مصاريف دعم حافز الاستقرار الوظيفي ...	٠,٠٠	٢٤,٠٠٠	٠	٢٤٠٠٠,٠٠
٢٤٠	١١	الإهلاكات	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٤١	١١٠٠٠	إهلاك الأثاث	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٤٢	١١٠٠١	إهلاك الأجهزة الكهربائية	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٤٣	١١٠٠٢	إهلاك السيارات	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٤٤	١١٠٠٣	إهلاك تجهيزات وديكورات	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٤٥	١١٠٠٤	إهلاك عدد وأدوات	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٤٦	١١٠٠٥	إهلاك المباني	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٤٧	١١٠٠٦	مخصصات بدل مكافأة نهاية الخدمة لموظفي ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٤٨	١٢	إطفاء مصاريف التأسيس	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٤٩		المجموع	٠,٠٠	٩,٠١٥,١٥٨	٩,٠١٥,١٥٨	٠,٠٠-

أعده
Prepared By

راجعه
Check By

المدير
Manager

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأسرية
بالمنطقة الشرقية (وئام)
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٤٩٦)

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٤٩٦)