



جمعية الأمير مشعل بن عبدالله

ميزان عام ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م

الرصيد في ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م		الحركة من ٢٠١٨/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٨/٠٩/٣٠		رصيد إفتتاحي ٢٠١٨/٠٧/٠١ م		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	٥٣٥٧٨٦		١٧٨٠١٩		٣٥٧٧٦٧	المصاريف الادارية الجمعية
	٤١٤٨٠١٢.٥١	١٧٩٠٠٥	١٠١٤١٣١.٢		٣٣١٢٨٨٦.٣١	البنك/ الراجحي
	١٧٦٠٢٣٨.٤٥	٤٠٨٥٠	١٤٧٥٢.١		١٧٨٦٣٣٦.٣٥	البنك / الأهلي
	٢٣٤٠١٧٩		٥٤٠٠		٢٣٣٤٧٧٩	الأصول الثابتة
		٩٤٢٥٥	٩٤٢٥٥			العهد المؤقتة
	٣٨٠٠٨٣		٢٥٠٣٥		٣٥٥٠٤٨	مصاريف الأنشطة
١٩٩٠٠		٥٨٥٠		١٤٠٥٠		اشتراكات الأعضاء
٤٥٧٥١٠.٤٨		٢٣٠٣٢.٣		٤٣٤٤٧٨.١٨		التبرعات النقدية
٢٤٥٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠		١٤٥٠٠٠٠		الاعانات الوزارية
٢٩٢٧٤١٠.٤٨	٩١٦٤٢٩٨.٩٦	١٣٤٢٩٩٢.٣	١٣٣١٥٩٢.٢٣	١٨٩٨٥٢٨.١٨	٨١٤٦٨١٦.٦٦	بعده

مدير الجمعية



أمين الصندوق

محاسب الجمعية

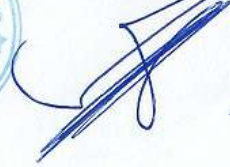
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله (تابع ميزان عام) ميزان عام ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م

الرصيد في ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م		الحركة من ٢٠١٨/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٨/٠٩/٣٠		رصيد إفتتاحي ٢٠١٨/٠٧/٠١ م		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
٢٩٢٧٤١٠.٤٨	٩١٦٤٢٩٨.٨٦	١٣٤٢٩٩٢.٣	١٣٣١٥٩٢.٢٣	١٨٩٨٥٢٨.١٨	٨١٤٦٨١٦٦.٦٦	مأقبلة
						المصاريف المستحقة
٦١٠.٤٧١				٦١٠.٤٧١		مجمع الاهلاك
٥٧٧١.١٧.٦٩				٥٧٧١.١٧.٦٩		مال الجمعية
						المصروفات المدفوعة مقوماً
٨٩٤٠٧.٧٩				٨٩٤٠٧.٧٩		ايرادات المركز الطبي
	٢٢٥٩.٨		١١٤٠٠		٢١٤٥٠.٨	م ع و ادارية المركز
	٨١٠٠				٨١٠٠	الخصم المسموح به
٩٣٩٨٣.٦.٩٦	٩٣٩٨٣.٦.٩٦	١٣٤٢٩٩٢.٣	١٣٤٢٩٩٢.٣	٨٣٦٩٤٢٤.٦٦	٨٣٦٩٤٢٤.٦٦	الاجمالي

مدير الجمعية




أمين الصندوق



محاسب الجمعية



جمعية الأمير مشعل بن عبدالله (تحليل الأصول الثابتة) ميزان عام ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م

الرصيد في ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م		الحركة من ٢٠١٨/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٨/٠٩/٣٠		رصيد افتتاحي ٢٠١٨/٠٧/٠١ م		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	٧٧.٠٠٠				٧٧.٠٠٠	السيارات
٤٢٣٥٠				٤٢٣٥٠		مجمع اهلاك السيارات
	١.٠٨٠٠				١.٠٨٠٠	المكيفات
٩٥٨٥				٩٥٨٥		مجمع اهلاك المكيفات
	١١٣٢٥٨				١١٣٢٥٨	اجهزة الكمبيوتر وبرامج
٧٦٢٠٣				٧٦٢٠٣		مجمع اهلاك اجهزة الكمبيوتر
	١٨٦٤٥٨				١٨٦٤٥٨	اثاث و مفروشات
٤٦٨٨٠				٤٦٨٨٠		مجمع اهلاك اثاث و مفروشات
١٧٥.١٨	٣٨٧٥١٦			١٧٥.١٨	٣٨٧٥١٦	الإجمالي

مدير الجمعية




أمين الصندوق



مكاسب الجمعية



ميزان عام ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م

جمعية الأمير مشعل بن عبدالله (تابع الأصول الثابتة)

الرصيد في ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م		الحركة من ٢٠١٨/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٨/٠٩/٣٠		رصيد إفتتاحي ٢٠١٨/٠٧/٠١ م		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
١٧٥٠١٨	٣٨٧٥١٦			١٧٥٠١٨	٣٨٧٥١٦	مأقبلة
	٤٢٧٦٠		٣٠٠٠		٣٩٧٦٠	لوحات اعلانية
١٠٥٠٢				١٠٥٠٢		مجمع اهلاك لوحات اعلانية
	٩٩٣٥٦		٢٤٠٠		٩٦٩٥٦	آلات و أجهزة كهربائية
٦٠٥٠٧				٦٠٥٠٧		مجمعاهلاك الات و أجهزة
	١٣٠٠				١٣٠٠	خزنة حديد
٢٦٠				٢٦٠		مجمع اهلاك خزنة حديد
	١٣٤١٩				١٣٤١٩	عدد و ادوات
٥٢٨٧				٥٢٨٧		مجمع اهلاك عدد و ادوات
	١٢٤٠٨٢٦				١٢٤٠٨٢٦	الأجهزة الطبية/ المركز الطبي
٢٤٧٨٩٧				٢٤٧٨٩٧		مجمع اهلاك الأجهزة الطبية
	٥٥٥٠٠٢				٥٥٥٠٠٢	شهرة المركز الطبي
١١١٠٠٠				١١١٠٠٠		مجمع اهلاك شهرة المركز الطبي
٦١٠٤٧١	٢٣٤٠١٧٩		٥٤٠٠	٦١٠٤٧١	٢٣٣٤٧٧٩	الإجمالي

مدير الجمعية

الختم

أمين الصندوق

محاسب الجمعية



جمعية الأمير مشعل بن عبدالله (تحليل العهد المؤقتة) ميزان عام ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م

الرصيد في ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م		الحركة من ٢٠١٨/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٨/٠٩/٣٠		رصيد افتتاحي ٢٠١٨/٠٧/٠١ م		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
						حمد صالح مهدي
						فوزي آل منصور
						صالح حسين آل مسعد
						عادل مقبول القارح
						ماتع مسعود الصقري
		٩٤٢٥٥	٩٤٢٥٥			ساري عزيز ال بحري
						الاجمالي

مدير الجمعية




الختم

أمين الصندوق



محاسب الجمعية




جمعية الأمير مشعل بن عبدالله (تحليل مصاريف ادارية الجمعية) ميزان عام ٢٠١٨ / ٠٩ / ٣٠ م

الرصيد في ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م		الحركة من ٢٠١٨/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٨/٠٩/٣٠		رصيد افتتاحي ٢٠١٨/٠٧/٠١ م		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	٣٨٣٣٠٠		١٢٤٨٥٠		٢٥٨٤٥٠	رواتب ، أجور
	٥٨٦٩		٢١٥١		٣٧١٨	ضيافة
	١٣٦٨		٢٤٤		١١٢٤	محروقات
	١٥٨٧٤		٦٢٢١		٩٦٥٣	كهرباء و هاتف ومياه
	٦٥		٣٠		٣٥	صيانة سيارات
	٦٢٠٥		٦٠٠٠		٢٠٥	رسوم حكومية
	٨٠٧٤٦		—		١٠٧٤٦	قرطاسية ومطبوعات
			—			نقل وبريد
	٤١٢٦٨١		١٣٩٤٩٦		٢٨٣٩٣١	بعده

مدير الجمعية




أمين الصندوق



محاسب الجمعية



جمعية الأمير مشعل بن عبدالله (تابع تحليل مصاريف ادارية الجمعية) ميزان عام ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م

الرصيد في ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م		الحركة من ٢٠١٨/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٨/٠٩/٣٠		رصيد افتتاحي ٢٠١٨/٠٧/٠١ م		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	٤١٢٦٨١		١٣٩٤٩٦		٢٨٣٩٣١	ماقبله
	١٣٥٨٣		٢٨٣٧			لوازم حاسب و طابعات
	٢٢٠٨		١٦١		٢٠٤٧	صيانة عامة
	٦٧٨٦		١١٦٠		٥٦٢٦	دعاية و اعلان
						دروع
						نظافة
	٥٨٩٠٣		٢٦٧٣٦		٣٢١٦٧	بدل اجازة
	٢٠٨٣٣				٢٠٨٣٣	إيجارات
	١٤٧٦٨		٤٦٢٩		١٠١٣٩	تأمينات إجتماعية
						مكافآت
						عمولات بنكية
						اهلاكات
						مراجعات حكومية
	٦٠٢٤		٣٠٠٠		٣٠٢٤	اضافي عمل
	٣٥٧٨٦		١٧٨٠١٩		٣٥٧٧٦٧	الاجمالي

مدير الجمعية




أمين الصندوق



محاسب الجمعية



جمعية الأمير مشعل بن عبدالله (تحليل مصاريف الأنشطة) ميزان عام ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م

الرصيد في ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م		الحركة من ٢٠١٨/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٨/٠٩/٣٠		رصيد افتتاحي ٢٠١٨/٠٧/٠١ م		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
						اليوم العالمي للإعاقة
	١٧١٠٩		١٤٤٠		١٥٦٦٩	دورات تدريبية و تسويقية
	١٨٠٠٠				١٨٠٠٠	اجهزة طبية و مفروشات
	٣٤٠٠٠		٨٥٠٠		٢٥٥٠٠	كفالة اليتيم
	١٣٦٠٠				١٣٦٠٠	فعاليات مهرجان رمضان الترفيهي
	٣٥٤٤				٣٥٤٤	فعاليات ضيافة المعهد الكندي
	٢٧٠٩٠٩				٢٧٠٩٠٩	كوبونات السلّة الرمضانية
	٤٠٠٠				٤٠٠٠	فعاليات ملتقى نجران الالهي
	٦٨٣١		٤٣٣٩		٢٤٩٢	فعاليات مصروفات الفصول الدراسية
	١٣٣٤				١٣٣٤	برنامج فعاليات النساء
	٢٥٥٠		٢٥٥٠			سباقات رياضية / نادي نجران
	٨٢٠٦		٨٢٠٦			فعاليات اليوم الوطني
	٣٨٠٠٨٣		٢٥٠٣٥		٣٥٥٠٤٨	الإجمالي

مدير الجمعية



أمين الصندوق

محاسب الجمعية

جمعية الأمير مشعل بن عبدالله (تحليل مصاريف ع . وادارية المركز) ميزان عام ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م

الرصيد في ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م		الحركة من ٢٠١٨/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٨/٠٩/٣٠		رصيد افتتاحي ٢٠١٨/٠٧/٠١ م		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	٤٢٩				٤٢٩	نظافة
	٤٠٠٠٠				٤٠٠٠٠	ايجارات
	٤٦٧٩				٤٦٧٩	مياه وكهرباء و هاتف
	١٢٠				١٢٠	قرطسية
	٦٥٨٤				٦٥٨٤	صيانة عامة
	١١٦٨٠٠				١١٦٨٠٠	رواتب
	٨١٤				٨١٤	مستلزمات طبية
	٢٥٦				٢٥٦	ضيافة
	٦٣٧				٦٣٧	مفصلة
	٢٢٧١٨		١٠٦١٠		١٢١٠٨	رسوم حكومية
	١٣٨٩٢				١٣٨٩٢	تذاكر سفر
	١٨٧٧٩		٧٩٠		١٧٩٨٩	تأمينات
						نقل و بريد
						محروقات
	٢٠٠				٢٠٠	صيانة اجهزة طبية
	٢٢٥٩٠٨		١١٤٠٠		٢١٤٥٠٨	الأجمالي

مدير الجمعية




أمين الصندوق



محاسب الجمعية

