



جمعية الأمير مشعل بن عبدالله

ميزان عام ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م

الرصيد في ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م		الحركة من ٢٠١٨/٠٤/٠١/٠١ حتى ٢٠١٨/٠٦/٣٠		رصيد افتتاحي ٢٠١٨/٠٤/٠١ م		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	٣٥٧٧٦٧		١٧٤٧٠٩٠٢٥		١٨٣٠٥٧٠٧٥	المصاريف الادارية الجمعية
	٣٣١٢٨٨٦٠٣١	٥٦٤٧٦٧	٢٨١٢٩٤٠٣٦		٣٥٩٦٣٥٨٠٩٥	البنك/ الراجحي
	١٧٨٦٣٣٦٠٣٥	٢٦٠٢٥	٦٠٠٦٠٩٢		١٧٨٠٣٥٥٠٦٨	البنك / الأهلي
	٢٣٣٤٧٧٩		٨٤٠		٢٣٣٣٩٣٩	الأصول الثابتة
		١١٧١٠٠	١١٧١٠٠			العهد المؤقتة
	٣٥٥٠٤٨		٣٢١٠٨٥		٣٣٩٦٣	مصاريف الأنشطة
١٤٠٠٠		١٣٤٥٠		٦٠٠		اشتراقات الأعضاء
٤٣٤٤٧٨٠١٨		٢٥٤٩٣٥٠٣٦		١٧٩٥٤٢٠٨٢		التبرعات النقدية
١٤٥٠٠٠٠				١٤٥٠٠٠٠		الاعانات الوزارية
١٨٩٨٥٢٨٠١٨	٨١٤٦٨١٦٠٦٦	٩٥٠٢٧٨٠٦١	٩٠١٠٣٥٠٥٣	١٦٣٠١٤٢٠٨٢	٧٩٢٧٦٧١٠٣٩	بعده

مدير الجمعية

الختم



أمين الصندوق

محاسب الجمعية

جمعية الأمير مشعل بن عبدالله (تابع ميزان عام) ميزان عام ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م

الرصيد في ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م		الحركة من/٢٠١٨/٠٤/٠١ حتى ٢٠١٨/٠٦/٣٠		رصيد إفتتاحي ٢٠١٨/٠٤/٠١ م		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
١٨٩٨٥٢٨.١٨	٨١٤٦٨١٦٦.٦٦	٩٥٠٢٧٨.٦١	٩٠١٠٣٥.٥٣	١٦٣٠١٤٢.٨٢	٧٩٢٧٦٧٤.٣٨	مأقبلة
						المصاريف المستحقة
٦١٠٤٧١				٦١٠٤٧١		مجمع الإهلاك
٥٧٧١٠١٧.٦٩				٥٧٧١٠١٧.٦٩		مال الجمعية
			٢٩١٦٧	٢٩١٦٧		المصروفات المدفوعة مقدماً
٨٩٤٠٧.٧٩		١٦٠٠٦.٩٢		٧٣٤٠٠.٨٧		إيرادات المركز الطبي
	٢١٤٥٠.٨		٣٦.٨٣		١٧٨٤٢٥	م ع و ادارية المركز
	٨١٠٠				٨١٠٠	الخصم المسموح به
٨٣٦٩٤٢٤.٦٦	٨٣٦٩٤٢٤.٦٦	٩٦٦٢٨٥.٥٣	٩٦٦٢٨٥.٥٣	٨١١٤١٩٩.٣٨	٨١١٤١٩٩.٣٨	الاجمالي

مدير الجمعية



الختم



أمين الصندوق



محاسب الجمعية



جمعية الأمير مشعل بن عبدالله (تحليل الأصول الثابتة) ميزان عام ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م

الرصيد في ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م		الحركة من ٢٠١٨/٠٤/٠١ حتى ٢٠١٨/٠٦/٣٠		رصيد إفتتاحي ٢٠١٨/٠٤/٠١ م		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	٧٧٠٠٠				٧٧٠٠٠	السيارات
٤٢٣٥٠				٤٢٣٥٠		مجمع اهلاك السيارات
	١٠٨٠٠				١٠٨٠٠	المكيفات
٩٥٨٥				٩٥٨٥		مجمع اهلاك المكيفات
	١١٣٢٥٨				١١٣٢٥٨	اجهزة الكمبيوتر وبرامج
٧٦٢٠٣				٧٦٢٠٣		مجمع اهلاك اجهزة الكمبيوتر
	١٨٦٤٥٨		٨٤٠		١٨٥٦١٨	اثاث و مفروشات
٤٦٨٨٠				٤٦٨٨٠		مجمع اهلاك اثاث و مفروشات
١٧٥٠١٨	٣٨٧٥١٦		٨٤٠	١٧٥٠١٨	٣٨٦٦٧٦	الإجمالي

مدير الجمعية

الختم

أمين الصندوق

محاسب الجمعية






ميزان عام ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م

جمعية الأمير مشعل بن عبدالله (تابع الأصول الثابتة)

الرصيد في ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م		الحركة من ٢٠١٨/٠٤/٠١ حتى ٢٠١٨/٠٦/٣٠		رصيد افتتاحي ٢٠١٨/٠٤/٠١ م		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
١٧٥٠١٨	٣٨٧٥١٦		٨٤٠	١٧٥٠١٨	٣٨٦٦٧٦	ماقبله
	٣٩٧٦٠				٣٩٧٦٠	لوحات اعلانية
١٠٥٠٢				١٠٥٠٢		مجمع اهلاك لوحات اعلانية
	٩٦٩٥٦				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	الاجهزة الطبية/ المركز الطبي
٢٤٧٨٩٧				٢٤٧٨٩٧		مجمع اهلاك الاجهزة الطبية
	٥٥٥٠٠٢				٥٥٥٠٠٢	شهرة المركز الطبي
١١١٠٠٠				١١١٠٠٠		مجمع اهلاك شهرة المركز الطبي
٦١٠٤٧١	٢٣٣٤٧٧٩		٨٤٠	٦١٠٤٧١	٢٣٣٣٩٣٩	الاجمالي

مدير الجمعية

الختم

أمين الصندوق

محاسب الجمعية



جمعية الأمير مشعل بن عبدالله (تحليل العهد المؤقتة) ميزان عام ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م

الرصيد في ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م		الحركة من ٢٠١٨/٠٤/٠١ حتى ٢٠١٨/٠٦/٣٠		رصيد افتتاحي ٢٠١٨/٠٤/٠١ م		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
		٩٦٠٠	٩٦٠٠			حمد صالح مهدي
						فوزي آل منصور
						صالح حسين آل مسعد
						عادل مقبول القارح
		٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠			مانع مسعود الصقري
		٦٨٥٠٠	٦٨٥٠٠			ساري عزيز آل بحري
		١١٧١٠٠	١١٧١٠٠			الاجمالي

مدير الجمعية

الختم

أمين الصندوق

محاسب الجمعية






جمعية الأمير مشعل بن عبدالله (تحليل مصاريف ادارية الجمعية) ميزان عام ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م

الرصيد في ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م		الحركة من ٢٠١٨/٠٤/٠١ حتى ٢٠١٨/٠٦/٣٠		رصيد افتتاحي ٢٠١٨/٠٤/٠١ م		البيان
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
٢٥٨٤٥٠		١٢٩٦٧٥		١٢٨٧٧٥		رواتب ، أجور
٣٧١٨		٢٧٨٤		٩٣٤		ضيافة
١١٢٤		٧٤٠		٣٨٤		محروقات
٩٦٥٣		٤٤٦٠		٥١٩٣		كهرباء و هاتف ومياه
٣٥				٣٥		صيانة سيارات
٢٠٥		٢٦٠٢٥		١٧٨٠٧٥		رسوم حكومية
١٠٧٤٦		١٤١٥		٩٣٣١		قرطاسية ومطبوعات
						نقل و بريد
٢٨٣٩٣١		١٣٩١٠٠٠٠٢٥		١٤٤٨٣٠٠٧٥		بعده

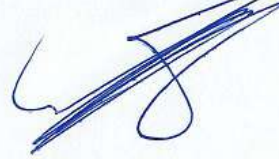
مدير الجمعية



الختم



أمين الصندوق



محاسب الجمعية



جمعية الأمير مشعل بن عبدالله (تابع تحليل مصاريف ادارية الجمعية) ميزان عام ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م

الرصيد في ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م		الحركة من ٢٠١٨/٠٤/٠١ حتى ٢٠١٨/٠٦/٣٠		رصيد افتتاحي ٢٠١٨/٠٤/٠١ م		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	٢٨٣٩٣١		١٣٩١٠٠.٢٥		١٤٤٨٣٠.٧٥	مأقبلة
						لوازم حاسب و طابعات
	٢٠٤٧		١٤٦٤		٥٨٣	صيانة عامة
	٥٦٢٦		٢٨٨٦		٢٧٤٠	دعاية و اعلان
						دروع
						نظافة
	٣٢١٦٧		٣٠٠٠		٢٩١٦٧	بدل اجازة
	٢٠٨٣٣		٢٠٨٣٣			إيجارات
	١٠١٣٩		٤٨٥٢		٥٢٨٧	تأمينات إجتماعية
						مكافآت
						عمولات بنكية
						اهلاكات
						مراجعات حكومية
	٣٠٢٤		٢٥٧٤		٤٥٠	اضافي عمل
	٣٥٧٧٦٧		١٧٤٧٠٩.٢٥		١٨٣٠٥٧.٧٥	الاجمالي

مدير الجمعية



الختم



أمين الصندوق



محاسب الجمعية



جمعية الأمير مشعل بن عبدالله (تحليل مصاريف الأنشطة) ميزان عام ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م

الرصيد في ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م		الحركة من ٢٠١٨/٠٤/٠١ حتى ٢٠١٨/٠٦/٣٠		رصيد افتتاحي ٢٠١٨/٠٤/٠١ م		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
						اليوم العالمي للإعاقة
	١٥٦٦٩		٩٥٤٠		٦١٢٩	دورات تدريبية و تسويقية
	١٨٠٠٠				١٨٠٠٠	اجهزة طبية و مفروشات
	٢٥٥٠٠		١٧٠٠٠		٨٥٠٠	كفالة اليتيم
	١٣٦٠٠		١٣٦٠٠			فعاليات مهرجان رمضان الترفيهي
	٣٥٤٤		٣٥٤٤			فعاليات ضيافة المعهد الكندي
	٢٧٠٩٠٩		٢٧٠٩٠٩			كوبونات السلعة الرمضانية
	٤٠٠٠		٤٠٠٠			فعاليات ملتقى نجران الانبي
	٢٤٩٢		٢٤٩٢			فعاليات مصروفات الفصول المراسية
	١٣٣٤				١٣٣٤	برنامج فعاليات النساء
						برنامج توعية المدخنين
						فعاليات اليوم الوطني
	٣٥٥٠٤٨		٣٢١٠٨٥		٣٣٩٦٣	الإجمالي

مدير الجمعية

الختم



أمين الصندوق

مكاسب الجمعية

جمعية الأمير مشعل بن عبدالله (تحليل مصاريف ع . وادارية المركز) ميزان عام ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م

الرصيد في ٢٠١٨/٠٦/٣٠ م		الحركة من ٢٠١٨/٠٤/٠١ حتى ٢٠١٨/٠٦/٣٠		رصيد افتتاحي ٢٠١٨/٠٤/٠١ م		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	٤٢٩				٤٢٩	نظافة
	٤٠٠٠٠				٤٠٠٠٠	ايجارات
	٤٦٧٩		٢٩٦٠		١٧١٩	مياه و كهرباء و هاتف
	١٢٠				١٢٠	قرطاسية
	٦٥٨٤				٦٥٨٤	صيانة عامة
	١١٦٨٠٠		١٥٠٠		١١٥٣٠٠	رواتب
	٨١٤				٨١٤	مستلزمات طبية
	٢٥٦				٢٥٦	ضيافة
	٦٣٧				٦٣٧	مغسلة
	١٢١٠٨		٦٦٩٥		٥٤١٣	رسوم حكومية
	١٣٨٩٢		١٣٨٩٢			تذاكر سفر
	١٧٩٨٩		١١٠٣٦		٦٩٥٣	تامينات
						نقل و بريد
						محروقات
	٢٠٠				٢٠٠	صيانة اجهزة طبية
	٢١٤٥٠٨		٣٦٠٨٣		١٧٨٤٢٥	الأجمالي

مدير الجمعية

الختم

أمين الصندوق

محاسب الجمعية

