

| جمعية الأمير مشعل بن عبد الله ميزان عام ٢٠١٨/١٢/٣١ م |            |                                      |           |                  |            |                        |
|--|------------|--------------------------------------|-----------|------------------|------------|------------------------|
| الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١ م                               |            | الحركة من ٢٠١٨/١٠/١ إلى ٢٠١٨/١٢/٣١ م |           | رصيد ٢٠١٨/١٠/١ م |            | البيان                 |
| دائن   | مدين       | دائن                                 | مدين      | دائن             | مدين       |                        |
|  | 1174719.25 |                                      | 638933.25 |                  | 535786     | م . ع و ادارية الجمعية |
|  | 4119526.43 | 48000                                | 19513.92  |                  | 4148012.51 | بنك الراجحي            |
|  | 1630062.2  | 232176.25                            | 102000    |                  | 1760238.45 | البنك الأهلي           |
|  | 2340179    |                                      |           |                  | 2340179    | الأصول الثابتة         |
|  |            | 108000                               | 108000    |                  |            | العهد المؤقتة          |
|  | 445710     |                                      | 65627     |                  | 380083     | مصاريف الأنشطة         |
| 28286.77   |            | 8386.77                              |           | 19900            |            | اشتراكات الأعضاء       |
| 570637.63  |            | 113127.15                            |           | 457510.48        |            | التبرعات النقدية       |
| 2450000  |            |                                      |           | 2450000          |            | الإعانات الوزارية      |
|  |            |                                      |           |                  |            | المصاريف المستحقة      |
|  | 26667      |                                      | 26667     |                  |            | مصروفات مدفوعة مقدماً  |
| 89407.79   |            |                                      |           | 89407.79         |            | إيرادات المركز الطبي   |
|  | 245667     |                                      | 19759     |                  | 225908     | م . ع و ادارية المركز  |
|  | 8100       |                                      |           |                  | 8100       | الخصم المسموح به       |
| 1081281  |            | 470810                               |           | 610471           |            | مجمع الإهلاك           |
| 5771017.69   |            |                                      |           | 5771017.69       |            | مال الجمعية            |
| 9990630.88   | 9990630.88 | 980500.17                            | 980500.17 | 9398306.96       | 9398306.96 | الإجمالي               |

مدير الجمعية



الختم



أمين الصندوق



محاسب الجمعية



| جمعية الأمير مشعل بن عبد الله (( تحليل الأصول الثابتة )) ميزان عام ٢٠١٨/١٢/٣٠ م |         |                                      |      |                  |         |                         |
|---|---------|--------------------------------------|------|------------------|---------|-------------------------|
| الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١ م  |         | الحركة من ٢٠١٨/١٠/١ إلى ٢٠١٨/١٢/٣١ م |      | رصيد ٢٠١٨/١٠/١ م |         | البيان                  |
| دائن  | مدين    | دائن                                 | مدين | دائن             | مدين    |                         |
|   | 77000   |                                      |      |                  | 77000   | السيارات                |
| 61600   |         | 19250                                |      | 42350            |         | م. اهلاك السيارات       |
|   | 10800   |                                      |      |                  | 10800   | المكيفات                |
| 10800   |         | 1215                                 |      | 9585             |         | م. اهلاك المكيفات       |
|   | 113258  |                                      |      |                  | 113258  | اجهزة كمبيوتر و برامج   |
| 97854   |         | 22651                                |      | 76203            |         | م. اهلاك اجهزة كمبيوتر  |
|   | 186458  |                                      |      |                  | 186458  | الأثاث و المفروشات      |
| 84172   |         | 37292                                |      | 46880            |         | م. اهلاك اثاث و مقروشات |
|   | 42760   |                                      |      |                  | 42760   | لوحات اعلانية           |
| 19054   |         | 8552                                 |      | 10502            |         | م. اهلاك لوحات          |
|   | 99356   |                                      |      |                  | 99356   | الات و اجهزة كهربائية   |
| 80378   |         | 19871                                |      | 60507            |         | م. اهلاك اجهزة كهربائية |
|   | 1300    |                                      |      |                  | 1300    | خزن حديد                |
| 390   |         | 130                                  |      | 260              |         | مجمع . اهلاك خزن حديد   |
|   | 13419   |                                      |      |                  | 13419   | عدد و ادوات             |
| 7971  |         | 2684                                 |      | 5287             |         | م. اهلاك عدد و ادوات    |
|   | 1240826 |                                      |      |                  | 1240826 | الجهزة الطبية / المركز  |
| 496062  |         | 248165                               |      | 247897           |         | م. اهلاك الاجهزة الطبية |
|   | 555002  |                                      |      |                  | 555002  | شهرة المركز الطبي       |
| 222000  |         | 111000                               |      | 111000           |         | مجمع اهلاك الشهرة       |
| 1080281   | 2340179 | 470810                               | 0    | 610471           | 2340179 | الإجمالي                |

مدير الجمعية



الختم



امين الصندوق



محاسب الجمعية



| جمعية الأمير مشعل بن عبد الله (( تحليل العهد المؤقتة )) ميزان عام ٢٠١٨/١٢/٣٠ م |      |                                      |        |                  |      |               |
|--|------|--------------------------------------|--------|------------------|------|---------------|
| الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١ م   |      | الحركة من ٢٠١٨/١٠/١ إلى ٢٠١٨/١٢/٣١ م |        | رصيد ٢٠١٨/١٠/١ م |      | البيان        |
| دائن   | مدين | دائن                                 | مدين   | دائن             | مدين |               |
|  |      | 45000                                | 45000  |                  |      | ماتع الصقري   |
|  |      | 35000                                | 35000  |                  |      | ساري عزيز     |
|  |      | 28000                                | 28000  |                  |      | فوزي آل منصور |
|  |      |                                      |        |                  |      |               |
|  |      |                                      |        |                  |      |               |
|  |      |                                      |        |                  |      |               |
|  |      |                                      |        |                  |      |               |
|  |      |                                      |        |                  |      |               |
|  |      |                                      |        |                  |      |               |
|  |      |                                      |        |                  |      |               |
|  |      |                                      |        |                  |      |               |
|  |      |                                      |        |                  |      |               |
|  |      |                                      |        |                  |      |               |
|  |      |                                      |        |                  |      |               |
|  |      |                                      |        |                  |      |               |
|  |      |                                      |        |                  |      |               |
|  |      |                                      |        |                  |      |               |
| 0  | 0    | 108000                               | 108000 | 0                | 0    | الإجمالي      |

مدير الجمعية  



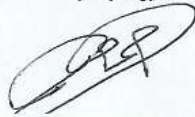

امين الصندوق  


محاسب الجمعية  




| جمعية الأمير مشعل بن عبد الله (( تحليل م ع و ادارية الجمعية )) ميزان عام ٢٠١٨/١٢/٣٠ م |            |                                      |           |                  |        |                        |
|---|------------|--------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------|
| الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١ م  |            | الحركة من ٢٠١٨/١٠/١ الى ٢٠١٨/١٢/٣١ م |           | رصيد ٢٠١٨/١٠/١ م |        | البيان                 |
| دائن  | مدين       | دائن                                 | مدين      | دائن             | مدين   |                        |
|   | 524450     | ١                                    | 141150    |                  | 383300 | رواتب و اجور           |
|   | 7817       | ٠                                    | 1948      |                  | 5869   | ضيافة                  |
|   | 1689       | ٧                                    | 321       |                  | 1368   | محروقات                |
|   | 19179      | ٢                                    | 3305      |                  | 15874  | هاتف و كهرباء و مياه   |
|   | 65         | ٩                                    |           |                  | 65     | صيانة سيارات           |
|   | 6231.25    | ١                                    | 26.25     |                  | 6205   | رسوم بنكية و حكومية    |
|   | 18306      | ٢                                    | 4723      |                  | 13583  | قرطاسية و لوازم حاسبات |
|   | 2702       | ٩٩                                   | 494       |                  | 2208   | صيانة عامة             |
|   | 50000      | ٩٩                                   |           |                  | 50000  | ايجارات                |
|   | 14496      | ٧                                    | 7710      |                  | 6786   | دعاية و اعلان          |
|   | 17866      | ١                                    | 3098      |                  | 14768  | تأمينات                |
|   | 11372      | ١                                    | 5348      |                  | 6024   | إضافي عمل              |
|   | 29736      | ١                                    |           |                  | 29736  | بدلات                  |
|   | 470810     |                                      | 470810    |                  |        | إهلاكات                |
|   |            |                                      |           |                  |        |                        |
|   |            |                                      |           |                  |        |                        |
|   |            |                                      |           |                  |        |                        |
|   |            |                                      |           |                  |        |                        |
|   |            |                                      |           |                  |        |                        |
|   |            |                                      |           |                  |        |                        |
|   |            |                                      |           |                  |        |                        |
| 0   | 1174719.25 | 0                                    | 638933.25 | 0                | 535786 | الإجمالي               |

مدير الجمعية



الختم



امين الصندوق



محاسب الجمعية



| جمعية الأمير مشعل بن عبد الله (( تحليل مصاريف الأنشطة )) ميزان عام ٢٠١٨/١٢/٣٠ م |        |                                      |       |                  |        |                            |
|---|--------|--------------------------------------|-------|------------------|--------|----------------------------|
| الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١ م  |        | الحركة من ٢٠١٨/١٠/١ إلى ٢٠١٨/١٢/٣١ م |       | رصيد ٢٠١٨/١٠/١ م |        | البيان                     |
| دائن  | مدين   | دائن                                 | مدين  | دائن             | مدين   |                            |
|   | 23949  |                                      | 6840  |                  | 17109  | دورات تدريبية و نسويقية    |
|   | 18000  |                                      |       |                  | 18000  | اجهزة طبية و مفروشات       |
|   | 34000  |                                      |       |                  | 34000  | كفالة اليتيم               |
|   | 13600  |                                      |       |                  | 13600  | مهرجان رمضان الترفيهي      |
|   | 3544   |                                      |       |                  | 3544   | ضيافة المعهد الكندي        |
|   | 270909 |                                      |       |                  | 270909 | كوبونات السلة الرمضانية    |
|   | 4000   |                                      |       |                  | 4000   | ملتقى نجران الأدبي         |
|   | 6831   |                                      |       |                  | 6831   | مصروفات الفصول الدراسية    |
|   | 1334   |                                      |       |                  | 1334   | برنامج فعاليات النساء      |
|   | 2550   |                                      |       |                  | 2550   | سباقات رياضية / نادي نجران |
|   | 8206   |                                      |       |                  | 8206   | فعاليات اليوم الوطني       |
|   | 1830   |                                      | 1830  |                  |        | فعاليات العصا البيضاء      |
|   | 41232  |                                      | 41232 |                  |        | اليوم العالمي للإعاقة      |
|   | 2800   |                                      | 2800  |                  |        | فعاليات التخاطب            |
|   | 12925  |                                      | 12925 |                  |        | دورة كرة القدم بالمدينة    |
|   |        |                                      |       |                  |        |                            |
|   |        |                                      |       |                  |        |                            |
|   |        |                                      |       |                  |        |                            |
|   |        |                                      |       |                  |        |                            |
|   |        |                                      |       |                  |        |                            |
| 0   | 445710 | 0                                    | 65627 | 0                | 380083 | الإجمالي                   |

مدير الجمعية  




أمين الصندوق  


محاسب الجمعية  


| جمعية الأمير مشعل بن عبد الله (( تحليل م ع و ادارية المركز الطبي )) ميزان عام ٢٠١٨/١٢/٣٠ م |        |                                      |       |                  |        |                      |
|--|--------|--------------------------------------|-------|------------------|--------|----------------------|
| الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١ م   |        | الحركة من ٢٠١٨/١٠/١ الى ٢٠١٨/١٢/٣١ م |       | رصيد ٢٠١٨/١٠/١ م |        | البيان               |
| دائن   | مدين   | دائن                                 | مدين  | دائن             | مدين   |                      |
|  | 53333  |                                      | 13333 |                  | 40000  | ايجارات              |
|  | 4726   |                                      | 47    |                  | 4679   | مياه و كهرباء و هاتف |
|  | 120    |                                      |       |                  | 120    | قرطاسية              |
|  | 6584   |                                      |       |                  | 6584   | صيانة عامة           |
|  | 116800 |                                      |       |                  | 116800 | رواتب                |
|  | 814    |                                      |       |                  | 814    | مستلزمات             |
|  | 256    |                                      |       |                  | 256    | ضيافة                |
|  | 637    |                                      |       |                  | 637    | مغسلة                |
|  | 27718  |                                      | 5000  |                  | 22718  | رسوم حكومية          |
|  | 13892  |                                      |       |                  | 13892  | تذاكر سفر            |
|  | 18779  |                                      |       |                  | 18779  | تأمينات              |
|  | 200    |                                      |       |                  | 200    | صيانة اجهزة طبية     |
|  | 429    |                                      |       |                  | 429    | نظافة                |
|  | 1379   |                                      | 1379  |                  |        | بدلات                |
|  |        |                                      |       |                  |        |                      |
|  |        |                                      |       |                  |        |                      |
|  |        |                                      |       |                  |        |                      |
|  |        |                                      |       |                  |        |                      |
|  |        |                                      |       |                  |        |                      |
|  |        |                                      |       |                  |        |                      |
|  |        |                                      |       |                  |        |                      |
|  |        |                                      |       |                  |        |                      |
| 0  | 245667 | 0                                    | 19759 | 0                | 225908 | الإجمالي             |

مدير الجمعية  




امين الصندوق  


محاسب الجمعية  
