

Office / 10/10/2019



شمعة أمل

جمعية الأمير مشعل بن عبدالله

ميزان عام ٢٠١٩/٠٦/٣٠ م

الرصيد في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ م		الحركة من ٢٠١٩/٠٤/٠١ حتى ٢٠١٩/٠٦/٣٠ م		رصيد إفتتاحي ٢٠١٩/٠٤/٠١ م		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	٤٤٨١٤٣		٢٠٧٩٨١٠٢٥		٢٤٠١٦١٠٧٥	المصاريف الادارية الجمعية
	٣٧٣٦٣٠٢٠٢٢	٤٠٠٠٠٠	٣٢١٣٥٧٠٦٦		٣٨١٤٩٤٤٠٥٦	البنك / الراجحي
	١٤٥٣٢٣٣٠٢	٢٥٥٠٢٦٠٢٥	١٣٣٢١٦		١٥٧٥٠٤٣٠٤٥	البنك / الأهلي
	٢٢٥٤٧٤٤		٦٥١٥		٢٢٤٨٢٢٩	الأصول الثابتة
	٧٩٣٧	٧٤٧٠٦٣	٧٥٥٠٠٠			العهد المؤقتة
	٣٥٠٧٩٤	١٥٠٠٠٠	٣٢٣٧٦٠		١٧٧٠٣٤	مصاريف الأنشطة
٢١٥٣٤٠٠٤		١٢٥٩١٠٦		٨٩٤٢٠٤٤		اشتراقات الأعضاء
٢١٠٥١٧٠٧٥		٢٠٣٩٨٢٠٠٦		٦٥٣٥٠٦٩		التبرعات التقفية
٢٢٢٠٥١٠٧٩	٨٢٥١١٥٣٠٤٢	١٧٦٨٦٦٢٠٩١	١٧٤٧٨٢٩٠٩١	١٥٤٧٨٠١٣	٨٠٥٥٤١٢٠٧٦	الاعتبات الوزارية
						بعدة

مدير الجمعية

القيم

امان الصندوق

محاسب الجمعية

جمعية الأمير مشعل بن عبدالله (تابع ميزان عام) ميزان عام ٢٠١٩/٠٦/٣٠ م

الرصيد في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ م		الحركة من ٢٠١٩/٠٤/٠١ حتى ٢٠١٩/٠٦/٣٠ م		رصيد إفتتاحي ٢٠١٩/٠٤/٠١ م		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
٢٣٢٠٥١٠٧٩	٨٢٥١١٥٣٠٤٢	١٧٦٨٦٦٢٠٩١	١٧٤٧٨٢٩٠٩١	١٥٤٧٨٠١٣	٨٠٥٥٤١٢٠٧٦	ماقبله
١٠٥١٨٨٠				١٠٥١٨٨٠		المصاريف المستحقة
٧٠٣٥١٥٤٠٦٣	٢٠٨٣٣		٢٠٨٣٣	٧٠٣٥١٥٤٠٦٣		مجمع الاهلاك
	٤٧١٠٠					مال الجمعية
					٤٧١٠٠	المصروفات المدفوعة مقدما
						الخصر الرأسمالية
٨٣١٩٠٨٦٠٤٢	٨٣١٩٠٨٦٠٤٢	١٧٦٨٦٦٢٠٩١	١٧٦٨٦٦٢٠٩١	٨١٠٢٥١٢٠٧٦	٨١٠٢٥١٢٠٧٦	الاجمالي

مدير الجمعية



الختم

أميل الصندوق



مكاتب الجمعية



جمعية الأمير مشعل بن عبدالله (تحليل الأصول الثابتة) ميزان عام ٢٠١٩/٠٦/٣٠ م

الرصيد في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ م		الحركة		رصيد إفتتاحي ٢٠١٩/٠٤/٠١ م		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
٧٧٠٠٠					٧٧٠٠٠	السيارات
٦١٦٠٠				٦١٦٠٠		مجمع اهلاك السيارات
	١٠٨٠٠				١٠٨٠٠	المكيفات
١٠٧٩٩				١٠٧٩٩		مجمع اهلاك المكيفات
	١١٩١٤٨				١١٩١٤٨	اجهزة الكمبيوتر وبرامج
٩٨٨٥٤				٩٨٨٥٤		مجمع اهلاك اجهزة الكمبيوتر
	١٩٢٩٧٣		٦٥١٥		١٨٦٤٥٨	اثاث و مفروشات
٨٤١٧٢				٨٤١٧٢		مجمع اهلاك اثاث و مفروشات
٢٥٥٤٢٥	٣٩٩٩٢١		٦٥١٥	٢٥٥٤٢٥	٣٩٣٤٠٦	الإجمالي

مخاسب الجمعية

المدين الصندوق

الختم

مدير الجمعية




جمعية الأمير مشعل بن عبدالله (تابع الأصول الثابتة)

ميزان عام ٢٠١٩/٠٦/٣٠ م

الرصيد في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ م		الحركة		رصيد اقتاعي ٢٠١٩/٠٤/٠١ م		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
٢٥٥٤٢٥	٣٩٩٩٢١		٦٥١٥	٢٥٥٤٢٥	٣٩٣٤٠٦	مأقبلة
١٩٠٥٤	٤٢٧٦٠			١٩٠٥٤	٤٢٧٦٠	لوحات اعلائية
						مجمع اهلاك لوحات اعلائية
٨٠٣٧٨	٩٩٣٢٥			٨٠٣٧٨	٩٩٣٥٦	آلات و أجهزة كهربائية
						مجمهاتك آلات و أجهزة
٣٩٠	١٣٠٠			٣٩٠	١٣٠٠	خزنة حديد
						مجمع اهلاك خزنة حديد
٧٩٧١	١٣٥٧٩				١٣٥٧٩	عدد و ادوات
						مجمع اهلاك عدد و ادوات
٤٦٦٦٦٢	١١٤٢٨٢٦				١١٤٢٨٢٦	الأجهزة الطبيه المركز الطبي
						مجمع اهلاك الأجهزة الطبيه
٢٢٢٠٠٠	٥٥٥٠٠٢				٥٥٥٠٠٢	شهرة المركز الطبي
						مجمع اهلاك شهرة المركز الطبي
١٠٥١٨٨٠	٢٢٥٤٧٤٤		٦٥١٥	١٠٥١٨٨٠	٢٢٤٨٢٢٩	الاجمالي

مدير الجمعية

الختم

امير الصندوق

مطابح الجمعية





جمعية الأمير مشعل بن عبدالله ( تحليل العهد المؤقتة ) ميزان عام ٢٠١٩/٠٦/٣٠ م

الرصيد في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ م		الحركة		رصيد افتتاحي ٢٠١٩/٠٤/٠١ م		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	٧٩٣٧	٧٤٧.٦٣	٧٥٥.٠٠٠			حمد صالح مهدي
						فوزي آل منصور
						متع مسعود الصقري
						سلوي عزيز آل بحري
	٧٩٣٧	٧٤٧.٦٣	٧٥٥.٠٠٠			الإجمالي

مدير الجمعية



الختم



أميل الصندوق



محاسب الجمعية



جمعية الأمير مشعل بن عبدالله (تحليل مصاريف الادارية الجمعية) ميزان عام ٢٠١٩/٠٦/٣٠ م

٢٠١٩/٠٦/٣٠ الرصيد في		الحركة من ٢٠١٩/٠٤/٠١ حتى ٢٠١٩/٠٦/٣٠		رصيد اقتلمى ٢٠١٩/٠٤/٠١ م		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	٣٠٤٠٠٠		١٤٤٠٠٠		١٦٠٠٠٠	رواتب ، أجور
	٩٥٢٨		١٤٢٠		٨١٠٨	ضيافة
	٩١١		٢٧٠		٦٤١	محروقات
	١٠٦١٣		٣٤٦٨		٧١٤٥	كهرباء و هاتف ومياه
						صيانة سيارات
	٤٥٦٩٠٧٥				٤٥٦٩٠٧٥	رسوم حكومية
	٢٨١٢				٢٨١٢	قرطاسية ومطبوعات
						نقل و بريد
	٣٣٢٤٣٣٠٧٥		١٤٩١٥٨		١٨٣٢٧٥٠٧٥	بده

مدير الجمعية




الختم



أميل الصندوق



محاسب الجمعية



جمعية الأمير مشعل بن عبدالله ( تابع تحليل مصاريف ادارية الجمعية ) ميزان عام ٢٠١٩/٠٦/٣٠ م

البيان		رصيد افتتاحي ٢٠١٩/٠٤/٠١ م		الحركة من/٢٠١٩/٠٤/٠١ حتى ٢٠١٩/٠٦/٣٠		الرصيد في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ م	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
مقابلته			١٤٩١٥٨		١٣٧٥٦		١٣٧٥٦
لوازم حاسب و طابعات					٢٩١٦٧		٥٥٨٣٤
صيانة عامة			٩٩٢		٥١٠٠		١١٢٩٦
دعاية و اعلان		١٠٥٨٠	٣٥٢٥		٢٦٠٠		٢٤٠٠
دروع							٢٦٠٠
نظافة							٢٦٠٠
بدل اجازة							٢٦٠٠
ايجارات		٢٦٦٦٧					٢٦٠٠
تأمينات اجتماعية		٦١٩٦					٢٦٠٠
مكافآت		٢٤٠٠					٢٦٠٠
عمولات بنكية							٢٦٠٠
اهلاكات							٢٦٠٠
تجديد اقامات		٦٥٠					٢٦٠٠
اضافي عمل		٧٢٢٠					٢٦٠٠
الاجمالي		٢٤٠١٦١٠٧٥	٢٠٧٩٨١٠٢٥				٢٤٨١٤٣

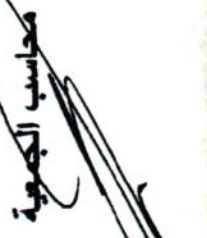
مدبر الجمعية



امير الصندوق



محاسب الجمعية




الختم

ميزان عام ٢٠١٩/٠٦/٣٠ م  
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله ( تحليل مصاريف الأنشطة )

الرصيد في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ م		الحركة		رصيد إفتتاحي ٢٠١٩/٠٤/٠١ م		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	٩٧٤٠		١٥٠٠		٨٢٤٠	اليوم العالمي للإعاقه
	٧٦٠١		٢٥٠٠		٥١٠١	نورات تدريبية و تسويقية
	٨٥٠٠				٨٥٠٠	فعاليات التخاطب في نادي الحي
	٤٦٩٦		٤٦٩٦			كفالة اليتيم
	٤٦٦٨				٤٦٦٨	فعاليات مهرجان رمضان التقريفي
	٣١٠٩٣٨		٣١٠٤١٣		١٥٠٥٢٥	فعاليات التظلم في نادي الحي
						كوبونات السلة الرمضانية
	٢٦١٤		٢٦١٤			فعاليات ملتقى نجران الأثني
						فعاليات مصروفات الفصول الراسية
						برنامج فعاليات النساء
						مسابقات رياضية / نادي نجران
	٢٠٣٧		٢٠٣٧			فعاليات اليوم الوطني نجران
	٣٥٠٧٩٤		٣٢٣٧٦٠		١٧٧٠٣٤	ادوية و علاجات طبية
						الإجمالي

مدير الجمعية

المعين الصندوقي

الختم

محاسب الجمعية