



الجمعة الخيرية بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت رقم ٢٩



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



القوائم المالية لعام ٢٠١٨ م

٢٠١٧م	٢٠١٨م	البند
الإيرادات :		
٢,٥٣٠,١٨٧	٢,٥١٦,٧٥٢	تبرعات نقدية عامة
١,٢٩٤,٨٦٠	٥٠٣,١٠٠	تبرعات نقدية مقيدة
١,٠٦٦,٩٧٠	٩٠٠,٠٠٠	تبرعات عينية
٦,٩٢٦,٥٤٠	٦,٧١٠,٣١٤	تبرعات الزكاة
٣٧,٠٠٠	٢٢,٩٠٠	الإشتراكات
٢٠٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	إعانات الوزارة
٧٣٥,٠٦٣	٩٨٤,٤١١	إيرادات الأنشطة
١١,٦٩٥,٩٢٠	١٠,٨٦٥,٦٤٢	إيرادات الأيجارات
٩,٤٠٩,٤٨٠	٧,٧٦٧,٧٧٧	عائدات الاستثمار
٣٣,٨٩٦,٠٢٠	٣١,١٢٠,٨٩٦	الإجمالي

٢٠١٧م	٢٠١٨م	البند
المصروفات :		
٥,٥٣٦,١٠٩	٨,٢٩٧,٤٥١	المساعدات النقدية
٣,٨٩٤,٧٤٥	٤,٦١٣,٣٠٣	المساعدات العينية
٢٣٨,٩٩٩	٧٥٧,٦٨٠	المساعدات الطارئة
٨,٦٩٩,٥٨٠	٦,٧١٠,٣١٥	مساعدات الزكاة
١,١٥٦,٣٢٨	١,٤٩٩,٤٦٨	مصروفات العقارات
١٠,٢١٧,٩١١	١١,٨٨٥,٧٠٤	مصروفات الأنشطة
٤,٥٧٧,٧٩٠	٤,٨١٤,٠٣٩	المصروفات العمومية والإدارية
٥٩٦,٣٦١	٦٦٨,٢٥٤	إهلاك العقارات والآلات والمعدات
٢,٨٣٢,٥٤٤	٢,٧٢٨,٦٩٦	إهلاك الأصول الاستثمارية
٣٧,٧٥٠,٣٦٧	٤١,٩٧٤,٩١٠	الإجمالي

ملاحظات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على القوائم المالية للجمعية والإجابة عليها

الاستثمارات



الإيجارات



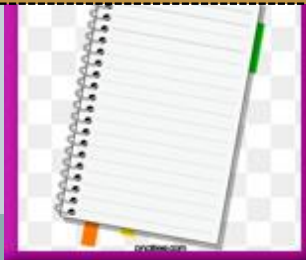
التبرعات



مشاريع تحت التنفيذ



ملاحظات أخرى



البنوك



المصرفيات



المساعدات



مشاريع تحت التنفيذ



مشروع إنشاء
مركز غسيل كلي خيري



مشروع إنشاء
مستشفى خيري

مشروع إنشاء مستشفى خيرى

الجهة المسؤولة

تمت التسوية
محاسبياً من قبل
إدارة الحسابات

التوصية والمرئيات

بعد المناقشة
المستفيضة من
أعضاء مجلس
الإدارة تم اتخاذ
القرار التالي :
**الموافقة على
تسوية هذه
المبالغ محاسبياً
كتسويات على
صافي الأصول
للجمعية عن
سنوات سابقة**

الإيضاح

1. مشروع المستشفى أحد المشروعات الكبرى والهامة التي تبنتها الجمعية منذ فترة .
2. تم عمل الخرائط لدى مكتب هندسي في حينه بناء على توصية مجلس الإدارة على قطعة أرض مملوكة للجمعية في منطقة الحمرا على الخط السريع مكة - جدة مساحتها حوالي ٢٥٠٠٠ م² .
3. تم تغيير موقع المشروع وفقاً لرؤية المجلس بعد ذلك حيث رؤي أن الموقع المخصص للمستشفى يمكن أن يحقق فرص استثمارية أفضل للجمعية .
4. تم شراء أرض كبيرة في منطقة الفيحاء مساحتها حوالي ٢٣٥,٠٠٠ م² .
5. ليس هناك إمكانية لتطبيق الخرائط القديمة بالكامل على الموقع الجديد بسبب اختلاف المساحات ووجود اشتراطات جديدة لوزارة الصحة تخص إنشاء المستشفيات ، وكذلك لهيئة تطوير المشاريع داخل النطاق العمراني بالعاصمة المقدسة ، ولكن سيتم النظر في إمكانية الاستفادة منها جزئياً عند إنشاء الخرائط الجديدة .

ملاحظة المراجع الخارجي والوزارة لعام ٢٠١٨م

مشروع إنشاء مستشفى خيرى
بالحمراء ، بمبلغ وقدره
(٤,١٠٠,٥٦٦) ريال وهو
رصيد مدور من سنوات ،
ويمثل في قيمة استشارات
هندسية وتصاميم على
المشروع ولم يتم البدء فيه
حتى تاريخ إعداد القوائم
المالية .

مشروع إنشاء مركز غسيل كلى خيرى

ملاحظة المراجع الخارجي
والوزارة لعام ٢٠١٨م

الإيضاح

التوصية والملاحظات

الجهة المسؤولة

1. مشروع مركز غسيل الكلى أحد المشروعات الكبرى والهامة التي تبنتها الجمعية منذ فترة .
2. تم عمل الخرائط لدى مكتب هندسي في حينه بناء على توصية مجلس الإدارة على قطعة أرض مملوكة للجمعية ضمن مجمع الستين (روضة الأطفال) والتي تبلغ مساحتها حوالي ٢٥٠٠٠ م^٢ .
3. تم تغيير موقع المشروع وفقاً لرؤية المجلس بعد ذلك حيث رؤي أن يكون في موقع الحمرا ، ثم رؤي العودة إلى مجمع الستين ولكن في الناحية الخلفية وليس الأمامية (الروضة) لأنها واقعة على شارع تجاري ، والمجمع بكامله مطروح ضمن عملية لتحديد أفضل الفرص الاستثمارية الممكنة له .
4. ليس هناك إمكانية لتطبيق الخرائط القديمة بالكامل على الموقع الجديد بسبب اختلاف المساحات وكذلك اشتراطات هيئة تطوير المشاريع داخل النطاق العمراني بالعاصمة المقدسة ، ولكن سيتم النظر في إمكانية الاستفادة منها جزئياً عند إنشاء الخرائط الجديدة .

مشروع إنشاء مجمع عيادات طبية ومركز غسيل كلى بمبلغ وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ريال رصيد مدور من سنوات ويتمثل في عقد استشارات هندسية لإعداد التصاميم المعمارية والهندسية للمشروع ولم يتم البدء في المشروع حتى تاريخ اعداد القوائم المالية .

بعد المناقشة
المستفيضة من
أعضاء مجلس
الإدارة تم اتخاذ
القرار التالي :
الموافقة على
تسوية هذه
المبالغ محاسبياً
كتسويات على
صافي الأصول
للجمعية عن
سنوات سابقة

تمت التسوية
محاسبياً من قبل
إدارة الحسابات

التبرعات



تبرعات نقدية مقيدة



تبرعات نقدية عامة



اشتراكات الأعضاء



تبرعات زكاة



تبرعات عينية

1. تبرعات نقدية عامة



الجهة المسؤولة

إدارة العلاقات
العامة والإعلام
لجنة الاستثمار
وتنمية الموارد

التوصية والمبادرات

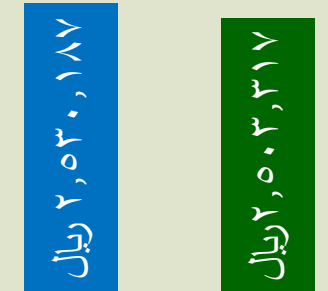
تكثيف النشاط
الإعلامي
والتعريفي
بالجمعية
واتباع
الأساليب
التقنية الحديثة
لتحفيز
المتبرعين

الإيضاح

الجمعية تتلقى التبرعات النقدية من
المتبرعين والداعمين على حساباتها
المعلنة في البنوك ، وقد حدث هذا النقص
الطفيف بمقدار (١٣,٤٣٥) ريالاً
(٠,٥%) نتيجة انخفاض التبرعات
النقدية العامة من المتبرعين .

ملاحظة المراجع الخارجي والوزارة لعام ٢٠١٨م

بلغ إجمالي التبرعات
النقدية العامة لهذا العام
مبلغاً وقدره
(٢,٥١٦,٧٥٢) ريال
بانخفاض عن العام المالي
السابق بمبلغ
(١٣,٤٣٥) ريال



٢٠١٧م

٢٠١٨م

2. تبرعات نقدية المقيدة



الجهة المسؤولة

إدارة العلاقات العامة و الإعلام
مركز غسيل الكلى الخيري
مركز مكة للسمع والنطق

التوصية والمخرجات

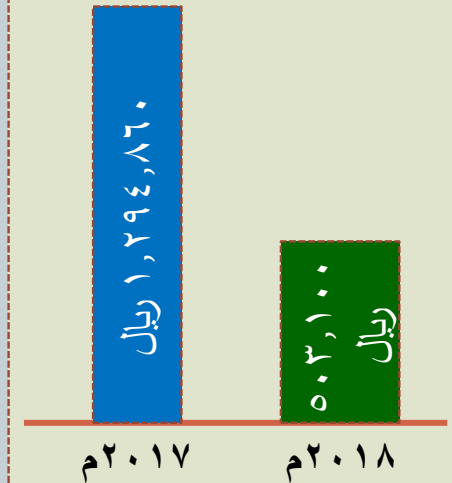
تكثيف النشاط الإعلامي والتعريفي بالجمعية واتباع الأساليب التقنية الحديثة لتحفيز المتبرعين للمركز والمستوصف

الإيضاح

بسبب عدم استلام تبرع السيد السموييل بخش السنوي بمبلغ مليون ريال لمركز الكلى لظروفه الخاصة .

ملاحظة المراجع الخارجي والوزارة لعام ٢٠١٨ م

بلغ إجمالي التبرعات النقدية المقيدة لهذا العام مبلغاً وقدره (٥٠٣,١٠٠) ريال بانخفاض عن العام المالي السابق بمبلغ (٧٩١,٧٦٠) ريال



3. تبرعات عينية عامة



الجهة المسؤولة

إدارة العلاقات العامة و الإعلام
المستودعات
الإدارة المالية
لجنة الاستثمار وتنمية الموارد

التوصية والمبادرات

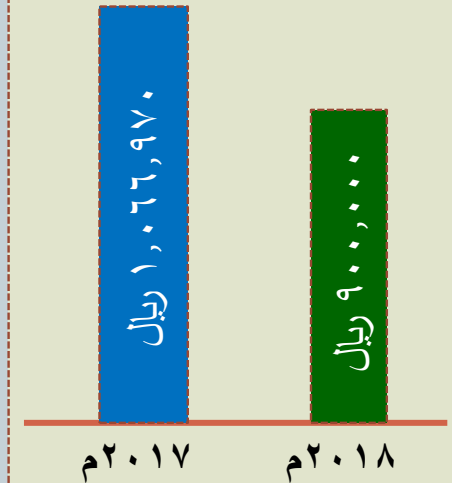
تكثيف النشاط الإعلامي والتعريفي بالجمعية واتباع الأساليب التقنية الحديثة لتحفيز المتبرعين لمستودع الجمعية

الإيضاح

بسبب تخفيض اللحوم الواردة من البنك الإسلامي

ملاحظة المراجع الخارجي والوزارة لعام ٢٠١٨م

بلغ إجمالي التبرعات العينية العامة لهذا العام مبلغاً وقدره ريال (٩٠٠,٠٠٠) عن العام المالي السابق بمبلغ ريال (١٦٦,٩٧٠)



4. تبرعات الزكاة



الجهة المسؤولة

لجنة المساعدات
 لجنة الاستثمار
 وتنمية الموارد
 العلاقات العامة
 والإعلام

التوصية والمبادرات

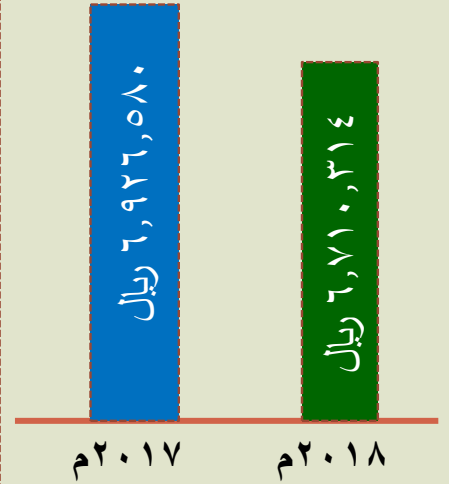
تكثيف النشاط
 الإعلامي
 والتعريفي
 بالجمعية
 واتباع
 الأساليب
 التقنية الحديثة
 لتحفيز
 المتبرعين لبند
 الزكاة

الإيضاح

الجمعية تستقبل الزكوات على
 حساباتها المخصصة لذلك بالبنوك
 والانخفاض المشار إليه ناتج عن
 تخفيض بعض المتبرعين مبلغ
 الزكاة المتبرع به

ملاحظة المراجع الخارجي والوزارة لعام ٢٠١٨ م

بلغ إجمالي تبرعات الزكاة لهذا
 العام مبلغاً وقدره
 (٦,٧١٠,٣١٤) ريال بانخفاض
 عن العام المالي السابق بمبلغ
 (٢١٦,٢٦٦) ريال



5. الإيجارات



الجهة المسؤولة

لجنة الاستثمار
وتنمية الموارد
العلاقات العامة
والإعلام

التوصية والرئيات

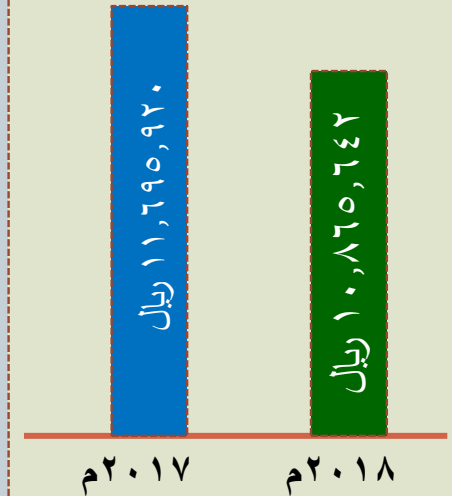
العمل على زيادة
جهود تسويق
الإيجارات

الإيضاح

الانخفاض يمثل ما نسبته ٧%
بسبب مغادرة المستأجرين
للظروف الاقتصادية ومغادرة
كثير من المقيمين البلاد .

ملاحظة المراجع الخارجي والوزارة لعام ٢٠١٨م

بلغ إجمالي الإيجارات لهذا العام
مبلغاً وقدره (١٠,٨٦٥,٦٤٢)
ريال ، بانخفاض عن العام المالي
السابق بمبلغ (٨٣٠,٢٧٨) ريال



الاستثمارات



متاحة للبيع



أرباح أسهم

6. أرباح أسهم



الجهة المسؤولة

لجنة الاستثمار
وتنمية الموارد
العلاقات العامة
والإعلام

التوصية والملاحظات

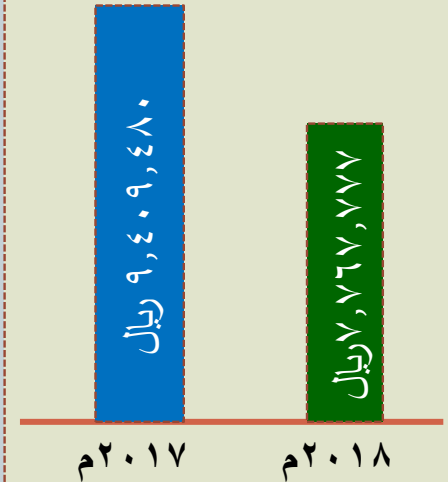
ضرورة تعيين
الكوادر
المتخصصة في
مجال الاستثمار
وفق الهيكل
والعمل على
مراجعة مختلف
الاستثمارات
ودراسة
المخاطر بها
والعمل على
تنميتها وزيادتها

الإيضاح

بسبب انخفاض عائد المحفظة
الاستثمارية في مصرف الراجحي

ملاحظة المراجع الخارجي والوزارة لعام ٢٠١٨ م

بلغ إجمالي الاستثمارات لهذا
العام مبلغاً وقدره
(٧,٧٦٧,٧٧٧) ريال ، بانخفاض
عن العام المالي السابق بمبلغ
(١,٦٤١,٧٠٣) ريال



7. متاحة للبيع



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



الجهة المسؤولة

لجنة الاستثمار
وتنمية الموارد
العلاقات العامة
والإعلام

التوصية والملاحظات

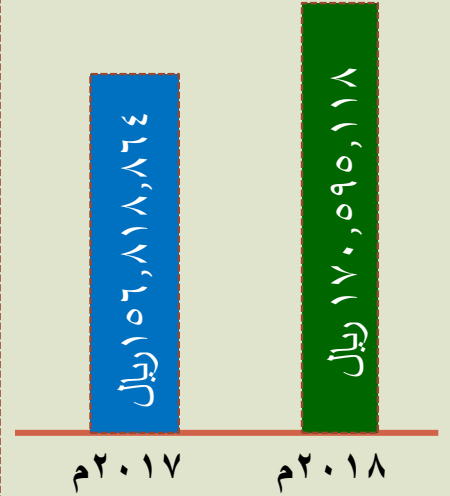
ضرورة تعيين
الكوادر
المتخصصة في
مجال الاستثمار
وفق الهيكل
والعمل على
مراجعة مختلف
الاستثمارات
ودراسة
المخاطر بها
والعمل على
تنميتها وزيادتها

الإيضاح

بسبب زيادة سعر الأسهم

ملاحظة المراجع الخارجي والوزارة لعام ٢٠١٨م

بلغ إجمالي الاستثمارات المتاحة
للبيع هذا العام مبلغاً وقدره
(١٧٠,٥٩٥,١١٨) ريال ، بزيادة
عن العام المالي السابق بمبلغ
(١٣,٧٧٦,٢٥٤) ريال



8. اشتراكات الأعضاء



الجهة المسؤولة

لجنة الاستثمار
وتنمية الموارد
العلاقات العامة
والإعلام
الإدارة المالية

التوصية والملاحظات

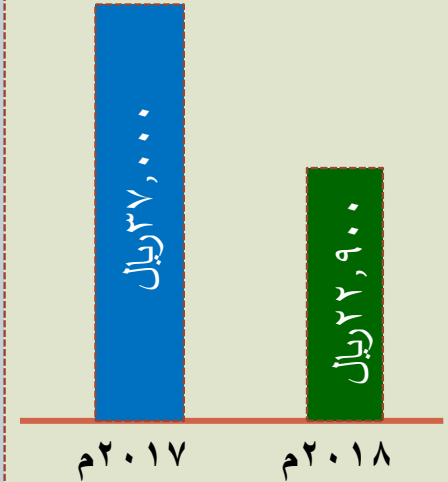
تم إلزام
الأعضاء بسداد
الاشتراكات
تم إلغاء عضوية
جميع من لم
يقوموا بالسداد

الإيضاح

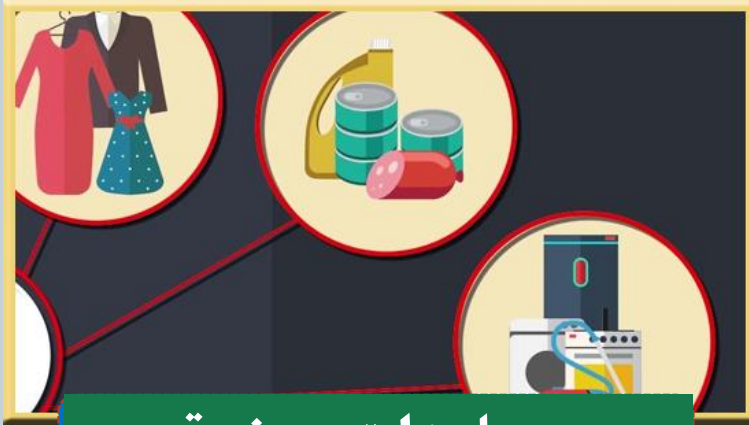
عدم سداد بعض الأعضاء
للاشتراكات السنوية المطلوبة
منهم

ملاحظة المراجع الخارجي والوزارة لعام ٢٠١٨م

بلغ إجمالي إيرادات
الاشتراكات لهذا العام مبلغاً
وقدره (٢٢,٩٠٠) ريال
بانخفاض عن العام المالي
السابق بمبلغ (١٤,١٠٠) ريال



المساعدات



مساعدات عينية



مساعدات نقدية



مساعدات طارئة



مساعدات زكاة

9. مساعدات نقدية



الجهة المسؤولة

لجنة المساعدات
إدارة
المساعدات

التوصية والملاحظات

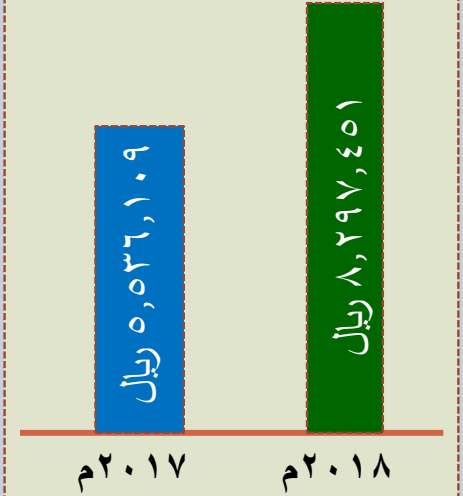
حسب خطة
الجمعية فالتوجه
إلى زيادة حجم
وعدد
المساعدات

الإيضاح

توسع الجمعية في تلبية احتياجات
أكبر عدد ممكن من المستفيدين
خاصة مساعدات الإيجارات
والسكن

ملاحظة المراجع الخارجي والوزارة لعام ٢٠١٨م

بلغ إجمالي المساعدات النقدية
لهذا العام مبلغاً وقدره
(٨,٢٩٧,٤٥١) ريال ، بزيادة
عن العام المالي السابق بمبلغ
(٢,٧٦١,٣٤٢) ريال



01. مساعدات عينية



الجهة المسؤولة

لجنة المساعدات
دارة المساعدات

التوصية والملاحظات

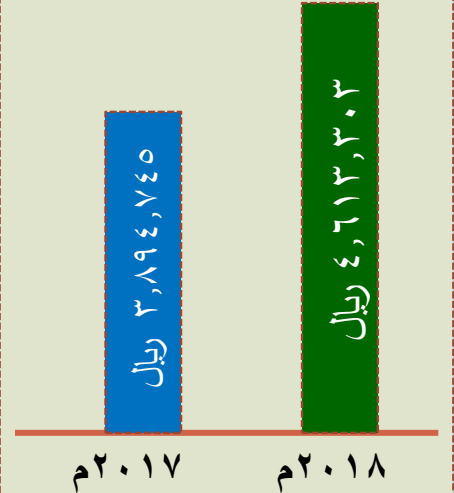
حسب خطة
الجمعية
فالتوجه إلى
زيادة حجم
وعدد
المساعدات
العينية

الإيضاح

توسع الجمعية في مساعدة عدد
أكبر من المحتاجين عن طريق
زيادة حجم وعدد الكوبونات
الغذائية لهذا العام

ملاحظة المراجع الخارجي والوزارة لعام ٢٠١٨م

بلغ رصيد المساعدات العينية لهذا
العام مبلغاً وقدره
(٤,٦١٣,٣٠٣) ريال ، بزيادة
عن العام المالي السابق بمبلغ
(٧١٨,٥٥٨) ريال



11. مساعدات الزكاة



الجهة المسؤولة

لجنة المساعدات
لجنة الاستثمار
وتنمية الموارد
العلاقات العامة
والإعلام

التوصية والمبادرات

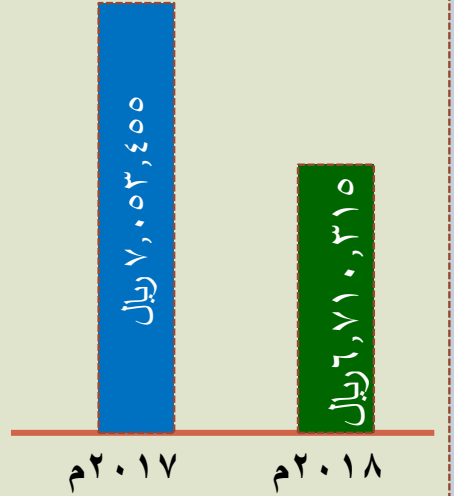
تكثيف النشاط
الإعلامي
والتعريفي
بالجمعية
واتباع
الأساليب
التقنية الحديثة
لتحفيز
المتبرعين لبند
الزكاة

الإيضاح

بسبب انخفاض تبرعات الزكاة

ملاحظة المراجع الخارجي والوزارة لعام ٢٠١٨م

بلغ إجمالي مساعدات الزكاة لهذا
العام مبلغاً وقدره
(٦,٧١٠,٣١٥) ريال ، بانخفاض
عن العام المالي السابق بمبلغ
(٣٤٣,١٤٠) ريال



21. مساعدات طارئة



الجهة المسؤولة

لجنة المساعدات
إدارة
المساعدات

التوصية والملاحظات

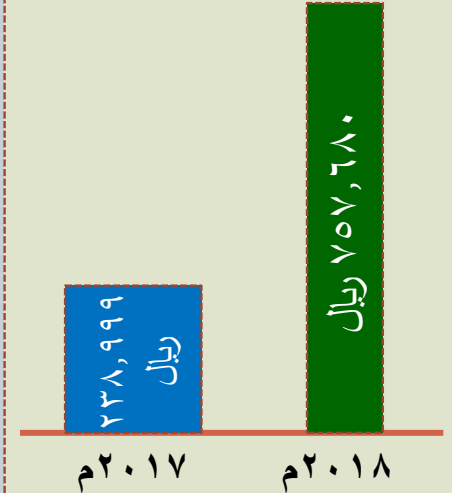
حسب خطة
الجمعية
فالتوجه إلى
زيادة حجم
وعدد
المساعدات

الإيضاح

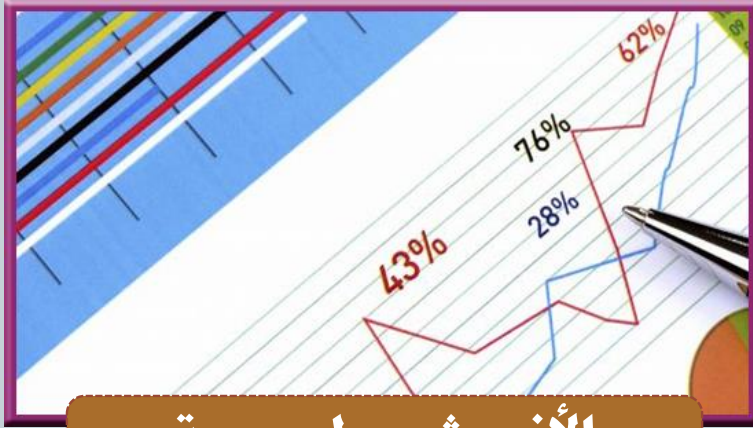
توسع الجمعية في تلبية احتياجات
أكبر عدد ممكن من المستفيدين

ملاحظة المراجع الخارجي والوزارة لعام ٢٠١٨ م

بلغ رصيد المساعدات الطارئة
هذا العام مبلغاً وقدره
(٧٥٧,٦٨٠) ريال ، بزيادة عن
العام المالي السابق بمبلغ
(٥١٨,٦٨١) ريال



المصروفات



الأنشطة



العقارات

البيانات	البيانات	البيانات
1 - الأصول	تليفونات	
2 - الخصوم	مصروفات سفر	
3 - المصروفات	الأجور و المرتبات	3101001
المشتريات	التأمينات الاجتماعية	3101002
تكلفة المضاة المضاة	التأمين الصحي	3101003
محضات	تأمين على الحياة - AliCo	3101004
مصروفات النشاط	تقاعد ومماش - AliCo	3101005
المصروفات الموضوعة و الأذرية	مكافآت عاملين	3101006
تليفونات	مكافأة نهاية الخدمة	3101007
مصروفات سفر	بوفيه	3101008
مصروفات استشارات	أدوات مكتبية و مطبوعات و تصوير	3101009
مصروفات المشروعات	رسوم و اشتراكات و مناقضات	3101010
مصروفات اهلاك الأصول الثابتة	كهرباء - مياه	3101012
مصروفات اجاز تمويلي	بريد و شحن مستندات	3101013
مصروفات خدمات مؤداة للقر	ضايقة	3101015
4 - الأارادات	هدايا و دعاية واعلان	3101016
حقوق الملكية - 5	مصروفات بنكية	3101017
9 - حسابات النتجة	تبرعات	3101018
	أكراميات	3101019
		3101020

عمومية وإدارية

31. مصروفات العقارات



الجهة المسؤولة

صيانة الأملاك
جنة المساعدات

التوصية والمخرجات

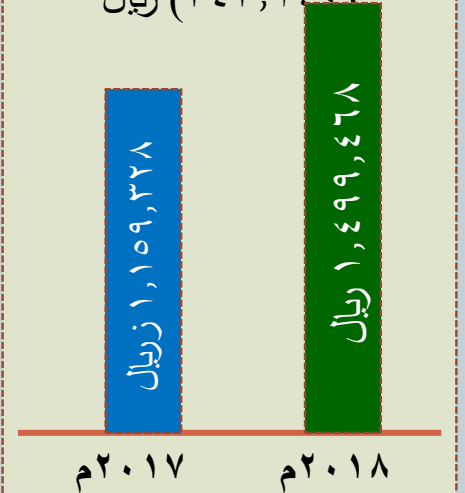
ضرورة تعيين
الكوادر
المتخصصة في
مجال الهندسة
والصيانة وفق
الهيكل والعمل
على مراجعة
أوضاع جميع
العمائر
ودراستها
دراسة شاملة

الإيضاح

بسبب تكاليف الصيانة الدورية في
عمائر الستين وترميم عمارة
القزاز حتى يمكن استمرارية
الاستفادة منها .

ملاحظة المراجع الخارجي والوزارة لعام ٢٠١٨م

بلغ إجمالي مصروفات العقار
لهذا العام مبلغاً وقدره
(١,٤٩٩,٤٦٨) ريال ، بزيادة
عن العام المالي السابق بمبلغ
(٣٤٣,١٤٠) ريال



41. مصروفات الأنشطة

الجهة المسؤولة

لجنة الاستثمار
وتنمية الموارد
الإدارة
المختصة
بالنشاط المعين

التوصية والمرئيات

تعيين الكوادر
المتخصصة في
مجال الاستثمار
وفق الهيكل
العمل على تنمية
الموارد من
إيرادات وتبرعات
الأنشطة بما يحقق
زيادة في
الإيرادات تغطي
أو تقارب تكاليف
الأنشطة

الإيضاح

ليس لدى الجمعية أنشطة من طبيعتها أنها ذات عائد مادي كبير حيث أن أنشطتها تشمل :

1. مركز غسيل الكلى الخيري ، وهذا خدمي وليس له أي إيراد .
2. مسجد الجمعية ، وليس له أي إيراد
3. معهد الخط العربي ، إيراده رمزي .

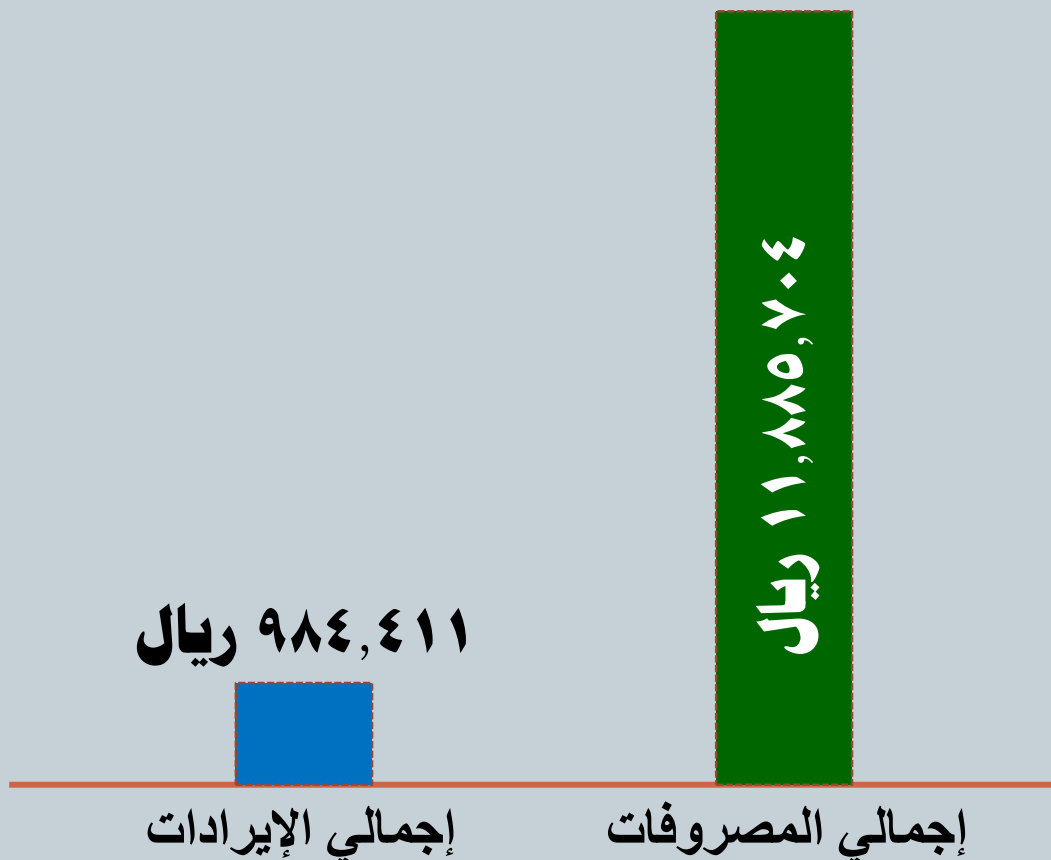
مركز مكة للسمع والنطق ، جزء كبير من الخدمة يقدم للمحتاجين اللذين تتحمل الجمعية عنهم تكاليف قد تصل إلى ٧٠% .

ملاحظة المراجع الخارجي والوزارة لعام ٢٠١٨م

بلغ رصيد مصروفات الأنشطة لهذا العام مبلغاً وقدره (١١,٨٨٥,٧٠٤) ريال ، علماً بأن الأنشطة لم تحقق إلا مبلغ (٩٨٤,٤١١) ريال ويمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات مبلغاً وقدره (١٠,٩٠١,٢٩٣) ، نأمل حث تنمية الموارد المالية لتسويق مثل هذه المشاريع لتلاني ذلك مستقبلاً

أنظر الرسم البياني

مقارنة بين إيرادات ومصروفات الأنشطة خلال عام ٢٠١٨ م



51. مصروفات عمومية وإدارية



الجهة المسؤولة

إدارة الجمعية

التوصية والملاحظات

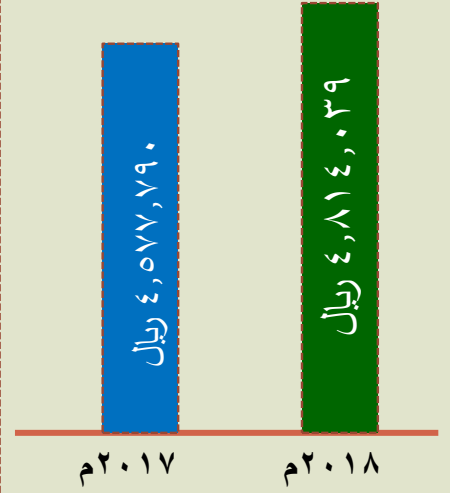
الرفع بطلب
استثناء الجمعية
الخيرية من زيادة
الرسوم لدى
الجهات المعنية

الإيضاح

بسبب زيادة فواتير الكهرباء
والوقود

ملاحظة المراجع الخارجي والوزارة لعام ٢٠١٨ م

بلغ إجمالي المصروفات
العمومية والإدارية لهذا العام
مبلغاً وقدره (٤,٨١٤,٠٣٩)
ريال ، بزيادة عن العام المالي
السابق بمبلغ (٢٣٦,٢٤٩) ريال



61. البنوك

الجهة المسؤولة

مجلس إدارة الجمعية
لجنة الاستثمار وتنمية الموارد

الإيضاح

تمت الإجابة على هذه النقطة في
الفقرة الأولى من هذا الإيضاح .

ملاحظة المراجع الخارجي والوزارة لعام ٢٠١٨ م

بلغ إجمالي النقدية لدى
البنوك لهذا العام مبلغ وقدره
(٥,٨٥٤,٩٢٧) ريال ،
علماً بأن هذه المبالغ مدورة
من عدة سنوات ، أمل
الإفادة عن تلك المشاريع
والإفادة عن أسباب تأخر
بدء العمل بها .

71. البنوك

الجهة المسؤولة

مجلس إدارة الجمعية

لجنة الاستثمار وتنمية الموارد

الإيضاح

حسب خطة الجمعية الاستراتيجية فإنها ماضية بمشيئة الله على التوسع في تقديم المساعدات والبرامج للمستفيدين وفق أهداف الجمعية كما هو مبين في الفقرات ٩ - ١٠ - ١٢ أعلاه .
أما هذه النقدية فهي مخصصة لما يلي :
١- مشروع مستشفى الجمعية ،
والجهود مبذولة لإنهاء مشكلة تحويل الأرض المخصصة من صك زراعي إلى صك سكني وفي مراحلها الأخيرة والجمعية تسعى للحصول على مزيد من الدعم لتغطية متطلبات هذا المشروع العملاق .
٢- مركز غسيل الكلى الخيري الجديد وهو على وشك البدء في التنفيذ .

ملاحظة المراجع الخارجي والوزارة لعام ٢٠١٨ م

بلغ إجمالي النقدية لدى البنوك لهذا العام مبلغ وقدره (١٨٥,١٨٧,٨٩١) ريال ،
أمل العمل على التوسع في تقديم المساعدات والبرامج للمستفيدين وفق أهداف الجمعية ، ودراسة استغلال الرصيد النقدي في التوسعة في استثمارات الجمعية حسب الأنظمة والتعليمات

مقارنة بين الأرصدة لدة البنوك خلال عامي ٢٠١٧م / ٢٠١٨م

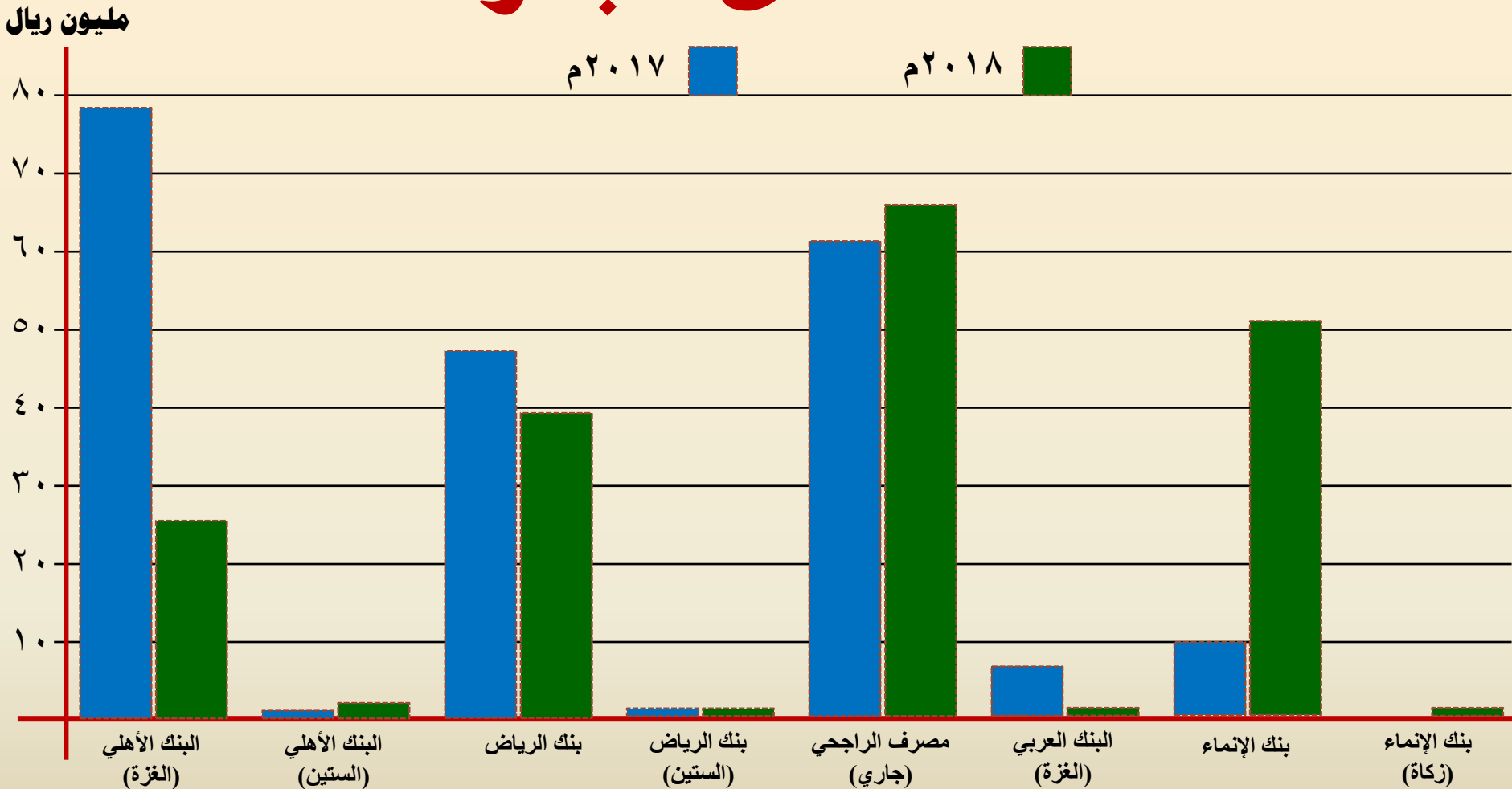
النقد لدى البنوك

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	البنوك
٧٠,٨٨٦,٢٥٩ ريال	٢٧,٦٩٨,٦٤٥ ريال	البنك الأهلي التجاري فرع الغزة
١٧٥,٣٢٨ ريال	٢٢٧,٠٣٥ ريال	البنك الأهلي التجاري فرع الستين (مركز السمع)
٤٧,٧٧٤,٢٢٦ ريال	٣٩,٦٦٠,٥٦١ ريال	بنك الرياض فرع مكة
١,٠٠٠ ريال	١,٠٠٠ ريال	بنك الرياض فرع الستين بمكة
٦٠,٣٥٩,٣١٤ ريال	٦٦,٤٦٦,٦٩٨ ريال	مصرف الراجحي فرع عبد الله عريف - جاري
٧,٥٢٤,١١٧ ريال	١٥٧,٢٥٨ ريال	البنك العربي الوطني ح/ ٥١٦٤٩٦٤
١٠,٠٩١,٩٧٠ ريال	٥٠,٨٨٥,١٥٠ ريال	مصرف الإنماء
---	٩١,٥٢٦ ريال	مصرف الإنماء - زكاة
١٩٦,٨١٢,٢١٤ ريال	١٨٥,١٨٧,٨٩١ ريال	الإجمالي

أنظر الرسم البياني

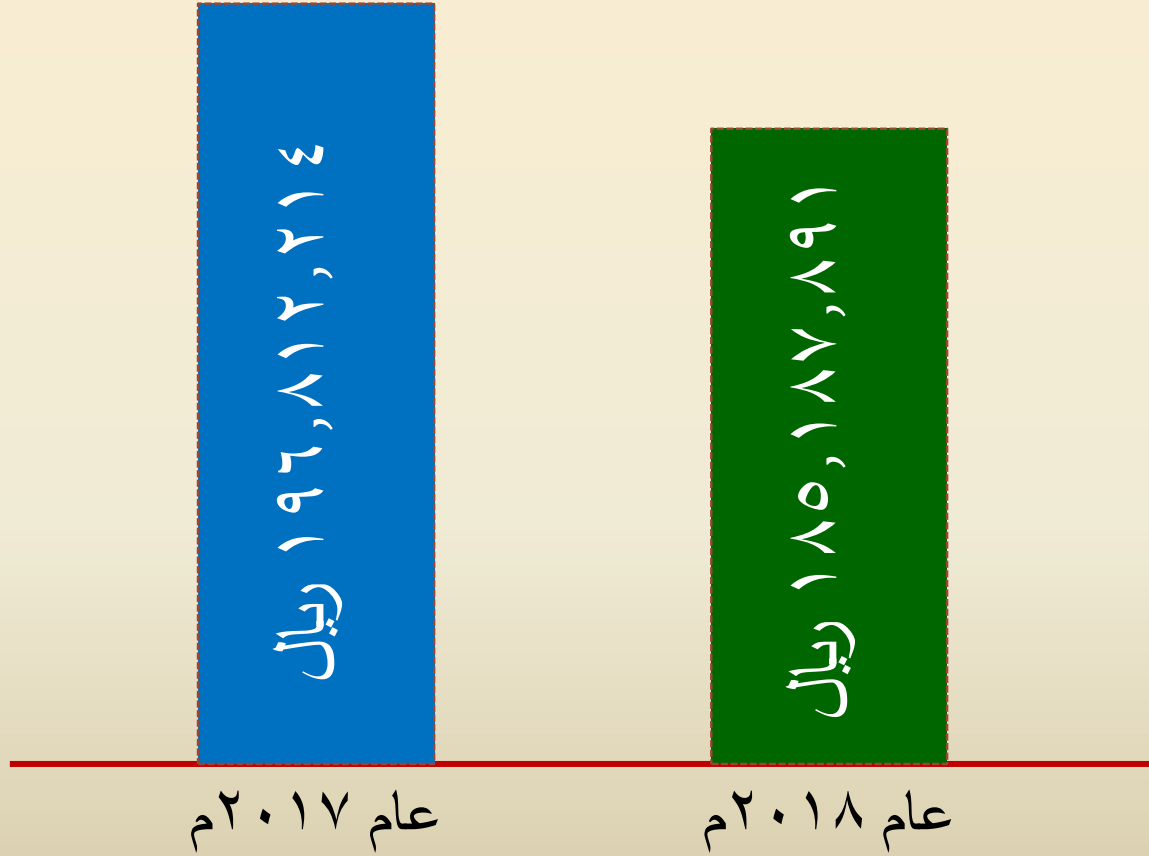


النقد لدى البنوك



رسم بياني لإجمالي النقد لدى البنوك

إجمالي النقد عند البنوك



ملاحظات أخرى



الأرصدة المدينة



مصروفات
ومساعدات مستحقة

81. الأرصدة المدينة



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



الجهة المسؤولة	التوصية والملاحظات	الإيضاح	ملاحظة المراجع الخارجي والوزارة لعام ٢٠١٨ م
إدارة الجمعية	حث محامي الجمعية بسرعة الإجراءات اللازمة لاسترداد هذه المبالغ	هذه الأرصدة عبارة عن قيمة فاتورة كهرباء تم سدادها تخص المستأجر السابق تركي الحسني حتى نتمكن من تأجير المبنى لمستأجر آخر	بلغ إجمالي الأرصدة المدينة لهذا العام مبلغ وقدره (١٤,٥٧٦) ريال أمل الإيضاح

91. مصروفات ومساعدات مستحقة



الجهة المسؤولة	التوصية والرئيات	الإيضاح	ملاحظة المراجع الخارجي والوزارة لعام ٢٠١٨م
	ليست مساعدات مستحقة	هذه المصروفات المستحقة عبارة عن خارج دوام العاملين بمركز غسيل الكلى الخيري ومركز مكة للسمع والنطق عن شهر ديسمبر ٢٠١٨م ، ويتم صرفها في الشهر التالي	بلغ إجمالي مصروفات ومساعدات مستحقة لهذا العام مبلغاً وقدره (٧٨,١٤٢) ريال ، أمل إيضاح ذلك