

الجمعية الخيرية بمحافظة مرات

ميزان المراجعة

الفترة 2020/06/30 - 2020/01/01

| إغلاق - الجانب الدائن | إغلاق - الجانب المدينة | حركة "العمليات" - الجانب الدائن | حركة "العمليات" - الجانب المدينة | رصيد الجانب الدائن اول الفترة | رصيد الجانب المدينة اول الفترة | اسم الحساب |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| | 1,737,077.51 | 1,503,572.00 | 2,029,702.51 | | 1,210,947.00 | حسابات جارية - بنك الراجحي - الحساب العام |
| | 0.00 | 829,788.94 | 829,688.94 | | 100.00 | حسابات جارية - بنك الراجحي - الزكاة |
| | 140.00 | 299,183.06 | 299,323.06 | | 0.00 | حسابات جارية - بنك الراجحي - التبرعات والاشتراكات |
| | 398.00 | 78,769.87 | 78,162.87 | | 1,005.00 | حسابات جارية - بنك الراجحي - سفيا |
| | 0.02 | 114,520.97 | 114,283.99 | | 12,237.00 | حسابات جارية - بنك الراجحي - الوقف الخيري |
| | 0.01 | 225,415.61 | 225,065.62 | | 350.00 | حسابات جارية - بنك الراجحي - تطوير الصائم |
| | 0.00 | 381,891.46 | 380,991.46 | | 900.00 | حسابات جارية - بنك الراجحي - المستودع الخيري |
| | 1,750.00 | 83,900.00 | 85,400.00 | | 250.00 | حسابات جارية - بنك الراجحي - وكالة ايتام |
| | 1,932.00 | 450.00 | 2,072.00 | | 310.00 | حسابات جارية - بنك الراجحي - صيانة مساجد |
| | 0.00 | 27,395.00 | 27,395.00 | | 0.00 | الصندوق العام |
| | 1,895,500.00 | | | | 1,895,500.00 | استثمارات عقارية - اراضي |
| | 7,173,339.00 | | | | 7,173,339.00 | استثمارات عقارية - ميثاني |
| | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | ذمم العاملين - عهد مستكملة - عهده الصندوق |
| | 32,340.00 | 271,000.00 | 208,340.00 | | 95,000.00 | بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري |
| | 380,000.00 | | | | 380,000.00 | أراضي |
| | 2,926,632.00 | | | | 2,926,632.00 | ميثاني |
| | 62,035.00 | | | | 62,035.00 | ميثاني على ارض مستأجرة |
| | 629,100.00 | | | | 629,100.00 | سيارات |
| | 465,285.00 | | | | 465,285.00 | الأثاث المكتبي |
| | 75,625.00 | | | | 75,625.00 | عدد وأدوات |
| | 294,527.00 | | | | 294,527.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقها |
| | 3,450.00 | | | | 3,450.00 | رخص البرامج والأنظمة |
| | 3,816,282.00 | | | | 3,816,282.00 | مشاريع وافية تحت التنفيذ - مبنى الفندق |
| | 345,270.00 | | | | 345,270.00 | مشاريع تحت التنفيذ - مجلسي المدينين |
| 600,000.00 | | | 600,000.00 | 1,200,000.00 | | فروض قسيمة الاجل من جهات مانحة - فرض مؤسسة الراجحي |
| 40,217.00 | | | | 40,217.00 | | مخصص مكافآت نهاية الخدمة - احمد عيد |
| 1,350.00 | | | | 1,350.00 | | مخصص مكافآت نهاية الخدمة - مائل الذعجاني |
| 4,954.00 | | | | 4,954.00 | | مخصص مكافآت نهاية الخدمة - محمد خورشيد |
| 13,162.00 | | | | 13,162.00 | | مخصص مكافآت نهاية الخدمة - معين الدين قفري |
| 446,726.00 | | | | 446,726.00 | | مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي |
| 73,018.00 | | | | 73,018.00 | | مجمع اهلاك - عدد وأدوات |
| 233,676.00 | | | | 233,676.00 | | مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقها |
| 17,610.00 | | | | 17,610.00 | | مجمع اهلاك - ميثاني على ارض مستأجرة |
| 2,224,239.00 | | | | 2,224,239.00 | | مجمع اهلاك - ميثاني |
| 588,248.00 | | | | 588,248.00 | | مجمع اهلاك سيارات مستأجرة |
| 718.00 | | | | 718.00 | | مجمع استنفذ - رخص البرامج والأنظمة |
| 1,944,216.00 | | | | 1,944,216.00 | | مجمع اهلاك - الميثاني - استثمار |
| 12,132,705.00 | | | | 12,132,705.00 | | صافي الاصول غير المقيدة |
| 1,048,739.79 | 745,689.79 | | | 303,050.00 | | الزكاة |
| 85,400.00 | | 85,400.00 | | | 0.00 | تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - كمالات |
| 52,100.00 | | 52,100.00 | | | 0.00 | تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - زكاة الفطر |
| 289,283.46 | | 272,033.46 | | 17,250.00 | | تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - المسلة الغذائية |
| 187,528.87 | | 78,162.87 | | 109,366.00 | | تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - مشروعات سفيا |
| 5,560.00 | | 1,300.00 | | 4,260.00 | | تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - كفارات يمين |
| 214,738.62 | | 214,738.62 | | | 0.00 | تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - تبرع لاطفال صائم |
| 15,444.00 | | 10,327.00 | | 5,117.00 | | تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - اطفال اسر |
| 11,100.00 | | | | 11,100.00 | | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي |
| 14,430.00 | | | | 14,430.00 | | المنح الحكومي - للتدريب والتعليم |
| 296,432.66 | 296,432.66 | | | | 0.00 | التبرع العام |
| 208,340.00 | | 208,340.00 | | | 0.00 | تبرعات و هيأت غير مقيدة - عينية |
| 17,681.00 | | 17,681.00 | | | 0.00 | الاشتراكات |
| 700.00 | | 700.00 | | | 0.00 | مبيعات السلع والخدمات _ ملابس واوراق مستعمله |
| 114,283.99 | | 114,283.99 | | | 0.00 | تبرعات نقدية لبناء اوقاف -الوقف الجديد - الفندق - |
| 2,072.00 | | 2,072.00 | | | 0.00 | تبرعات نقدية لبناء اوقاف - بناء مجلسي المدينين |
| 96,450.00 | | 96,450.00 | | | 0.00 | ربيع اوقاف - وقف 1 (عصائر الجمعية 8) |
| | 63,200.00 | | 63,200.00 | | 0.00 | الرواتب والأجور الاساسية (قسم الرجال) |
| | 4,500.00 | | 4,500.00 | | 0.00 | بدل السكن |

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| | 2,161.00 | | 2,161.00 | | 0.00 | تأمينات اجتماعية |
| | 17,250.00 | | 17,250.00 | | 0.00 | الرواتب والاجور الاساسية (قسم النساء) |
| | 5,267.00 | | 5,267.00 | | 0.00 | التأمين الطبي |
| | 10,933.00 | | 10,933.00 | | 0.00 | مصاريف حكومية - رسوم |
| | 902.00 | | 902.00 | | 0.00 | الكهرباء |
| | 2,156.00 | | 2,156.00 | | 0.00 | الهاتف والفاكس والانترنت |
| | 399,450.00 | | 399,450.00 | | 0.00 | مساعدات أسر سنوية |
| | 211,000.00 | | 211,000.00 | | 0.00 | مساعدات عينية |
| | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 0.00 | مصارف الزكاة - مساعدات زواج |
| | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 0.00 | مصارف زكاة - مساعدات طارئة |
| | 2,750.00 | | 2,750.00 | | 0.00 | مصارف زكاة - مصروفات مركز تربيوي بنات |
| | 32,400.00 | | 32,400.00 | | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة - كمالات |
| | 122,058.85 | 31,399.15 | 153,458.00 | | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة - السنة الغذائية |
| | 12,909.00 | | 12,909.00 | | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة - سقيا |
| | 52,100.00 | | 52,100.00 | | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة - زكاة فطر |
| | 114,520.00 | | 114,520.00 | | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة - افطار صائم |
| | 7,616.00 | | 7,616.00 | | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة - افطار اسر |
| | 60,000.00 | | 60,000.00 | | 0.00 | مصروفات عينية - مساعدات منزلية (اجهزة حاسب الي) |
| | 20,981,123.39 | 20,983,855.39 | 6,054,997.45 | 6,054,997.45 | 19,385,412.00 | 19,388,144.00 |
| | | | | | | ميزان المراجعة غير متساوي -- زيادة المدين |
| | | | | | | الأرصدة الافتتاحية غير متساوية -- زيادة المدين |