

الجمعية الخيرية بمحافظة مرات

ميزان المراجعة

الفترة 2020/12/31 - 2020/01/01

اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات" - الجانب المدين	حركة "العمليات" - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
حسابات جارية - بنك الراجحي - الحساب العام	1,210,947.00		2,342,779.02	2,626,446.00	927,280.02	
حسابات جارية - بنك الراجحي - الزكاة	100.00		890,865.51	890,865.51	0.00	
حسابات جارية - بنك الراجحي - التبرعات والاشتراكات	0.00		452,853.49	452,803.48	50.01	
حسابات جارية - بنك الراجحي - سقيا	1,005.00		108,871.44	109,865.43	11.01	
حسابات جارية - بنك الراجحي - الوقف الخيري	12,237.00		129,699.17	141,936.16	0.01	
حسابات جارية - بنك الراجحي - تطوير الصائم	350.00		228,309.62	228,659.61	0.01	
حسابات جارية - بنك الراجحي - المستودع الخيري	900.00		416,737.46	417,535.45	102.01	
حسابات جارية - بنك الراجحي - وكالة ايتام	250.00		96,380.79	96,630.78	0.01	
حسابات جارية - بنك الراجحي - صيانة مساجد	310.00		2,498.00	450.00	2,358.00	
الصندوق العام	0.00		40,815.00	40,815.00	0.00	
استثمارات عقارية - اراضي	1,895,500.00				1,895,500.00	
استثمارات عقارية - ميثاني	7,173,339.00				7,173,339.00	
ذمم العاملين - عهد مستكملة - عهده الصندوق	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	
بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	95,000.00	283,340.00		354,340.00	24,000.00	
أراضي	380,000.00				380,000.00	
ميثاني	2,926,632.00				2,926,632.00	
ميثاني على ارض مستأجرة	62,035.00	62,035.00			0.00	
سيارات	629,100.00				629,100.00	
الأثاث المكتبي	465,285.00				465,285.00	
عدد وأدوات	75,625.00				75,625.00	
اجهزة الحاسب الالي وملحقها	294,527.00				294,527.00	
رخص البرامج والأنظمة	3,450.00	3,450.00			6,900.00	
مشاريع وافية تحت التنفيذ - مبنى الفندق	3,816,282.00	14,881.00			3,831,163.00	
مشاريع تحت التنفيذ - محسلي المدينين	345,270.00				345,270.00	
فروض قسيمة الأجل من جهات مانحة - فرض مؤسسة الراجحي		1,200,000.00		1,200,000.00	0.00	44,017.00
مخصص مكافآت نهاية الخدمة - احمد عبد		40,217.00				2,700.00
مخصص مكافآت نهاية الخدمة - مائل الذعجاني		1,350.00				6,937.00
مخصص مكافآت نهاية الخدمة - محمد خورشيد		4,954.00				14,512.00
مخصص مكافآت نهاية الخدمة - معين الدين قفري		13,162.00				449,045.00
مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي		446,726.00				73,574.00
مجمع اهلاك - عدد وأدوات		73,018.00				246,715.00
مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقها		233,676.00				
مجمع اهلاك - ميثاني على ارض مستأجرة		17,610.00		17,610.00		
مجمع اهلاك - ميثاني		2,224,239.00				2,341,304.00
مجمع اهلاك سيارات مستأجرة		588,248.00				601,865.00
مجمع استنفذ - رخص البرامج والأنظمة		718.00				1,436.00
مجمع اهلاك - الميثاني - استثمار		1,944,216.00				2,231,149.00
صافي الأصول غير المقيدة		12,132,705.00				12,132,705.00
صافي الأصول المقيدة - 1	0.00					464,573.00
الزكاة	303,050.00		303,050.00			806,866.36
تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مكافآت	0.00			96,380.79		96,380.79
تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - زكاة العطر	0.00			52,100.00		52,100.00
تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	17,250.00	17,250.00				277,483.46
تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع سقيا	109,366.00	109,366.00				108,871.44
تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفارات يمين	4,260.00	4,260.00				2,100.00
تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرع لأطفال صائم	0.00			217,982.62		217,982.62
تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - افطار اسر	5,117.00	5,117.00				10,327.00
تبرعات وهيئات مقيدة - مشروع الطعام	0.00			7,835.00		7,835.00
المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	11,100.00	11,100.00				0.00
المنح الحكومي - الترتيب والتعليم	14,430.00	14,430.00				0.00
التبرع العام	0.00					321,399.39
تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	0.00			283,340.00		283,340.00
الاشتراكات	0.00			36,145.70		36,145.70
مبيعات السلع والخدمات - ملابس واوراق مستعمله	0.00			8,200.00		8,200.00
تبرعات نقدية لبناء اوقاف -الوقف الجديد - الفندق -	0.00			129,699.17		129,699.17
تبرعات نقدية لبناء اوقاف - بناء محسلي المدينين	0.00			2,498.00		2,498.00
ربع اوقاف - وقف 1 (عناصر الجمعية 8)	0.00			206,699.00		206,699.00

	150,250.00		150,250.00		0.00	الرواتب والأجور الاساسية ( قسم الرجال)
	4,500.00		4,500.00		0.00	بند السكن
	7,750.00		7,750.00		0.00	تأمينات اجتماعية
	39,150.00		39,150.00		0.00	الرواتب والأجور الاساسية ( قسم النساء)
	5,267.00		5,267.00		0.00	التأمين الطبي
	10,000.00		10,000.00		0.00	مكافآت وحوافز سنوية
	23,394.00		23,394.00		0.00	مصاريف حكومية - رسوم
	8,483.00		8,483.00		0.00	تعميمات نهاية الخدمة
	1,759.00		1,759.00		0.00	مستلزمات مكتبية
	7,739.00		7,739.00		0.00	الوقود والمحروقات
	4,258.00		4,258.00		0.00	صيانة وإصلاح المياني
	650.00		650.00		0.00	صيانة وإصلاح - السيارات
	390.00		390.00		0.00	أحور صيانة
	170.00		170.00		0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
	7,304.00		7,304.00		0.00	الكهرباء
	1,660.00		1,660.00		0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي
	10,790.00		10,790.00		0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت
	557.00		557.00		0.00	تكاليف البريد والبرقيات
	480.00		480.00		0.00	اجور تحميل وتوزيع
	3,856.00		3,856.00		0.00	مصاريف الضيافة
	7,960.00		7,960.00		0.00	مصاريف التأمين - سيارات
	350.00		350.00		0.00	مصاريف الدعاية والاعلان
	1,320.00		1,320.00		0.00	العمليات الاعلانية
	117,065.00		117,065.00		0.00	مصروف اهلاك - المياني
	286,933.00		286,933.00		0.00	مصروف اهلاك - المياني - استثمار
	556.00		556.00		0.00	مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل
	13,617.00		13,617.00		0.00	مصروف اهلاك - سيارات مشتراة
	2,319.00		2,319.00		0.00	مصاريف الاهلاك - الآلات المكتبية
	13,039.00		13,039.00		0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
	718.00		718.00		0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة
	44,425.00		44,425.00		0.00	خسائر بيع أصول
	543,950.00		543,950.00		0.00	مساعدات أسر سنوية
	294,340.00		294,340.00		0.00	مساعدات عينية
	20,000.00		20,000.00		0.00	مصاريف الزكاة - مساعدات زواج
	17,500.00		17,500.00		0.00	مصاريف زكاة - مساعدات طارئة
	2,750.00		2,750.00		0.00	مصاريف زكاة - مصروفات مركز تربيوي بنات
	60,000.00		60,000.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات
	188,042.85	45,560.15	233,603.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - البسة الغذائية
	17,178.00		17,178.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - سقيا
	52,100.00		52,100.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - زكاة فطر
	118,945.00		118,945.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - إفطار صائم
	7,616.00		7,616.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - إفطار أسر
	13,928.00		13,928.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - برنامج إطعام
	60,000.00		60,000.00		0.00	مصروفات عينية - مساعدات مدرسية (اجهزة حاسب الي)
	23,650.00		23,650.00		0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
	2,773.00		2,773.00		0.00	الأجور التقنية " مصاريف تشغيل محله المستودع
	4,568.00		4,568.00		0.00	الأجور التقنية " مصاريف تشغيل محله القسم النسائي
	<b>21,178,459.93</b>	<b>21,181,191.93</b>	<b>8,958,273.50</b>	<b>8,958,273.50</b>	<b>19,385,412.00</b>	<b>19,388,144.00</b>
						<b>ميزان المراجعة غير متساوي -- زيادة المدين</b>
						الأرصدة الإفتاحية غير متساوية -- زيادة المدين