

الجمعية الخيرية بمحافظة مرات

ميزان المراجعة

الفترة

2020/03/31 - 2020/01/01

إغلاق الجانب الدائن	إغلاق الجانب المدين	حركة العمليات الجانب الدائن	حركة العمليات الجانب المدين	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	رصيد الجانب المدين اول الفترة	اسم الحساب	رمز الحساب
	1,450,220.65	79,717.00	318,990.65		1,210,947.00	حسابات جارية بنك الراجحي الحساب العام	11101001
	0.00	150,899.55	150,799.55		100.00	حسابات جارية بنك الراجحي الزكاة	11101002
	0.00	113,925.75	113,925.75		0.00	حسابات جارية بنك الراجحي التبرعات والاشتراكات	11101003
	116.01	27,232.75	26,343.76		1,005.00	حسابات جارية بنك الراجحي سقيا	11101004
	36,197.00		23,960.00		12,237.00	حسابات جارية بنك الراجحي الوقف الخيري	11101005
	531.00		181.00		350.00	حسابات جارية بنك الراجحي تفتير الصائم	11101006
	26,400.00		25,500.00		900.00	حسابات جارية بنك الراجحي المستودع الخيري	11101007
	700.00	23,300.00	23,750.00		250.00	حسابات جارية بنك الراجحي كفالة ايتام	11101008
	310.00				310.00	حسابات جارية بنك الراجحي صيانة مساجد	11101009
	0.00	1,655.00	1,655.00		0.00	الصدوق العام	11103001
	1,895,500.00				1,895,500.00	استثمارات عقارية اراضي	1130100101
	7,173,339.00				7,173,339.00	استثمارات عقارية مباني	1130100102
	10,000.00		10,000.00		0.00	ذمم العاملين عهد مستديمة عهده الصدوق	11401001
	18,840.00	208,500.00	132,340.00		95,000.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
	380,000.00				380,000.00	أراضي	12101001
	2,926,632.00				2,926,632.00	مباني	12102001
	62,035.00				62,035.00	مباني على ارض مستأجرة	12102004
	629,100.00				629,100.00	سيارات	12104001
	465,285.00				465,285.00	الأثاث المكتبي	12105001
	75,625.00				75,625.00	عدد وأدوات	12107001
	294,527.00				294,527.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
	3,816,282.00				3,816,282.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ مبني الفندق	13601002
	345,270.00				345,270.00	مشاريع تحت التنفيذ مصلى العبيدين	13601004
1,200,000.00				1,200,000.00		قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة قرض مؤسسة الراجحي	21101002
40,217.00				40,217.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة احمد عبد	22401001
1,350.00				1,350.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة مثال الدعجاني	22401002
4,954.00				4,954.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة محمد خورشيد	22401003
13,162.00				13,162.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة معين الدين فذري	22401004
446,726.00				446,726.00		مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	22501005
73,018.00				73,018.00		مجمع إهلاك عدد وأدوات	22501007
233,676.00				233,676.00		مجمع إهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
17,610.00				17,610.00		مجمع إهلاك مباني على ارض مستأجرة	2250100203
2,224,239.00				2,224,239.00		مجمع إهلاك مباني	2250100205
588,248.00				588,248.00		مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401
1,944,216.00				1,944,216.00		مجمع إهلاك المباني استثمار	2270100201
12,132,705.00				12,132,705.00		صافى الاصول غير المقيدة	23101001
453,849.55		150,799.55		303,050.00		الزكاة	31101001
23,750.00		23,750.00			0.00	تبرعات وهيات مقيدة نقدية كمالات	31102001
42,350.00		25,100.00		17,250.00		تبرعات وهيات مقيدة نقدية السلة الغذائية	31102004
135,709.76		26,343.76		109,366.00		تبرعات وهيات مقيدة نقدية مشروع سقيا	31102006
4,660.00		400.00		4,260.00		تبرعات وهيات مقيدة نقدية كفارات يمين	31102008
181.00		181.00			0.00	تبرعات وهيات مقيدة نقدية تبرع لافطار صائم	31102009
5,117.00				5,117.00		تبرعات وهيات مقيدة نقدية افطار اسر	31102010
11,100.00				11,100.00		المنح الحكومي الدعم الاجتماعي	31105006
14,430.00				14,430.00		المنح الحكومي التدريب والتعليم	31105007
58,893.35		58,893.35			0.00	التبرع العام	31201001
132,340.00		132,340.00			0.00	تبرعات وهيات غير مقيدة عينية	31202001
9,745.00		9,745.00			0.00	الاشتراكات	31205001
23,960.00		23,960.00			0.00	تبرعات نقدية لبناء اوقاف الوقف الجديد	31301001
48,920.00		48,920.00			0.00	ربع اوقاف وقف عمائر الجمعية (-) 8	31303001

	25,250.00		25,250.00		0.00	الرواتب والاجور الاساسية قسم الرجال	41101001
	4,500.00		4,500.00		0.00	بدل السكن	41101002
	704.00		704.00		0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
	6,900.00		6,900.00		0.00	الرواتب والاجور الاساسية قسم النساء	41101009
	5,267.00		5,267.00		0.00	التأمين الطبي	41102003
	1,200.00		1,200.00		0.00	مصاريف حكومية رسوم	41102013
	401.00		401.00		0.00	الكهرباء	41203001
	995.00		995.00		0.00	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
	148,500.00		148,500.00		0.00	مساعداً عينية	42101003
	10,000.00		10,000.00		0.00	مصاريف الزكاة مساعداً زواج	42101005
	2,000.00		2,000.00		0.00	مصاريف زكاة مساعداً طارئة	42101006
	2,750.00		2,750.00		0.00	مصاريف زكاة مصروفات مركز تريبوي بنات	42101008
	9,750.00		9,750.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة سقيا	42102006
	60,000.00		60,000.00		0.00	مصروفات عينية مساعداً مدرسية أجهزة حاسب الي	42103004
	19,885,126.66		19,885,126.66		19,384,694.00	المجموع الكلي	
		1,105,662.71		1,105,662.71			
			1,105,662.71				
				19,384,694.00			
					19,384,694.00		