

الجمعية الخيرية بمحافظة مرات

ميزان المراجعة

الفترة

2020/06/30 - 2020/01/01

إغلاق الجانب الدائن	إغلاق الجانب المدين	حركة العمليات الجانب الدائن	حركة العمليات الجانب المدين	رصيد الجانب الدائن اول الفتره	رصيد الجانب المدين اول الفتره	اسم الحساب	رمز الحساب
	1,737,077.51	1,503,572.00	2,029,702.51		1,210,847.00	حسابات جارية بنك الراجحي الحساب العام	11101001
	0.00	829,788.94	829,688.94		100.00	حسابات جارية بنك الراجحي الزكاة	11101002
	140.00	299,183.06	299,323.06		0.00	حسابات جارية بنك الراجحي التبرعات والاشتراكات	11101003
	398.00	78,769.87	78,162.87		1,005.00	حسابات جارية بنك الراجحي سقيا	11101004
	0.02	126,520.97	114,283.99		12,237.00	حسابات جارية بنك الراجحي الوقف الخيري	11101005
	0.01	225,415.61	225,065.62		350.00	حسابات جارية بنك الراجحي تفتير الصائم	11101006
	0.00	381,891.46	380,991.46		900.00	حسابات جارية بنك الراجحي المستودع الخيري	11101007
	1,750.00	83,900.00	85,400.00		250.00	حسابات جارية بنك الراجحي كفالة ايتام	11101008
	1,932.00	450.00	2,072.00		310.00	حسابات جارية بنك الراجحي صيانة مساجد	11101009
	0.00	27,395.00	27,395.00		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 الصندوق	11401001
	32,340.00	271,000.00	208,340.00		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 مبنى الفندق	13601002
	345,270.00				345,270.00	مشاريع تحت التنفيذ مصلى العيدين	13601004
600,000.00			600,000.00	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 عيد	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
1,048,739.79	745,689.79			303,050.00		الزكاة	31101001
85,400.00	85,400.00				0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية كمالات	31102001
52,100.00	52,100.00				0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية زكاة الفطر	31102003
289,283.46	272,033.46			17,250.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية السلة الغذائية	31102004
187,528.87	78,162.87			109,366.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية مشروع سقيا	31102006
5,560.00	1,300.00			4,260.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية كفارات بعين	31102008
214,738.62	214,738.62				0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية تبرع لافطار صائم	31102009
15,444.00	10,327.00			5,117.00		تبرعات وهبات 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
296,432.66	296,432.66				0.00	التبرع العام	31201001
208,340.00	208,340.00				0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية	31202001
17,681.00	17,681.00				0.00	الاشتراكات	31205001
700.00	700.00				0.00	مبيعات السلع والخدمات ملابس واوراق مستعمله	31205002

114,283.99		114,283.99			0.00	تبرعات نقدية لبناء اوقاف الوقف الجديد الفندق	31301001
2,072.00		2,072.00			0.00	تبرعات نقدية لبناء اوقاف بناء مصلى العيدين	31301002
96,450.00		96,450.00			0.00	ربع اوقاف وقف عمائر الجمعية (1 - 8)	31303001
	63,200.00		63,200.00		0.00	الرواتب والاجور الاساسية قسم الرجال	41101001
	4,500.00		4,500.00		0.00	بدل السكن	41101002
	2,161.00		2,161.00		0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
	17,250.00		17,250.00		0.00	الرواتب والاجور الاساسية قسم النساء	41101009
	5,267.00		5,267.00		0.00	التأمين الطبي	41102003
	10,933.00		10,933.00		0.00	مصاريف حكومية رسوم	41102013
	902.00		902.00		0.00	الكهرباء	41203001
	2,156.00		2,156.00		0.00	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
	399,450.00		399,450.00		0.00	مساعدات أسر سنوية	42101002
	211,000.00		211,000.00		0.00	مساعدات عينية	42101003
	10,000.00		10,000.00		0.00	مصاريف الزكاة مساعدات زواج	42101005
	2,000.00		2,000.00		0.00	مصاريف زكاة مساعدات طارئة	42101006
	2,750.00		2,750.00		0.00	مصاريف زكاة مصروفات مركز تربيوي بنات	42101008
	32,400.00		32,400.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة كمالات	42102001
	122,058.85	31,399.15	153,458.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة السلة الغذائية	42102004
	12,909.00		12,909.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة سفيا	42102006
	52,100.00		52,100.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة زكاة فطر	42102008
	114,520.00		114,520.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة إفطار صائم	42102009
	7,616.00		7,616.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة إفطار اسر	42102010
	60,000.00		60,000.00		0.00	مصروفات عينية مساعدات مدرسية اجهزة حاسب الي	42103004
20,980,405.39	20,980,405.39	6,054,997.45	6,054,997.45	19,384,694.00	19,384,694.00	المجموع الكلي	