

الجمعية الخيرية بمحافظة مرات

ميزان المراجعة

الفترة

2020/09/30 - 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
	995,334.65	2,404,517.00	2,188,904.65		1,210,947.00	حسابات جارية بنك الراجحي الحساب العام	11101001
	0.00	861,690.74	861,590.74		100.00	حسابات جارية بنك الراجحي الزكاة	11101002
	100.00	375,033.61	375,133.61		0.00	حسابات جارية بنك الراجحي التبرعات والاشتراكات	11101003
	32.00	97,048.82	96,075.82		1,005.00	حسابات جارية بنك الراجحي سقيا	11101004
	2.02	137,378.02	125,143.04		12,237.00	حسابات جارية بنك الراجحي الوقف الخيري	11101005
	0.01	227,188.61	226,838.62		350.00	حسابات جارية بنك الراجحي تفتير الصائم	11101006
	5.00	393,351.46	392,456.46		900.00	حسابات جارية بنك الراجحي المستودع الخيري	11101007
	250.00	92,980.79	92,980.79		250.00	حسابات جارية بنك الراجحي كفالة ايتام	11101008
	2,302.00	450.00	2,442.00		310.00	حسابات جارية بنك الراجحي صيانة مساجد	11101009
	0.00	36,395.00	36,395.00		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
	5,000.00	10,000.00	15,000.00		0.00	ذمم العاملين عهد مستديمة عهده الصدوق	11401001
	24,000.00	354,340.00	283,340.00		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
	3,450.00		3,450.00		0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
	3,823,282.00		7,000.00		3,816,282.00	مشاريع وافية تحت التنفيذ مبنى الفندق	13601002
	345,270.00				345,270.00	مشاريع تحت التنفيذ مصلى العيدين	13601004
	0.00		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 مبال 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 فدرى	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		صافي الاصول غير المقيدة	23101001
1,080,641.59	777,591.59			303,050.00		الزكاة	31101001
92,980.79	92,980.79				0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية كفاتات	31102001
52,100.00	52,100.00				0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية زكاة الفطر	31102003
290,233.46	272,983.46			17,250.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية السلة الغذائية	31102004
205,441.82	96,075.82			109,366.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية مشروع سقيا	31102006
6,060.00	1,800.00			4,260.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية كفارات يمين	31102008
216,511.62	216,511.62				0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية تبرع لافطار سالم	31102009
15,444.00	10,327.00			5,117.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية افطار اسر	31102010
2,515.00	2,515.00				0.00	تبرعات وهبات مقيدة مشروع اطعام	31102013
11,100.00				11,100.00		المنح الحكومي الدعم الاجتماعي	31105006
14,430.00				14,430.00		المنح الحكومي التدريب والتعليم	31105007
310,898.51	310,898.51				0.00	التبرع العام	31201001
283,340.00	283,340.00				0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية	31202001
27,295.70	27,295.70				0.00	الاشتراكات	31205001

8,200.00		8,200.00			0.00	مبيعات السلع والخدمات ملابس واوراق مستعمله	31205002
125,143.04		125,143.04			0.00	تبرعات نقدية لبناء اوقاف الوقف الجديد القديق	31301001
2,442.00		2,442.00			0.00	تبرعات نقدية لبناء اوقاف بناء مصلي العبيدين	31301002
148,180.00		148,180.00			0.00	ربع اوقاف وقف عمائر الجمعية (- 1) 8	31303001
	113,800.00		113,800.00		0.00	الرواتب والاجور الاساسية قسم الرجال	41101001
	4,500.00		4,500.00		0.00	بدل السكن	41101002
	5,639.00		5,639.00		0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
	31,050.00		31,050.00		0.00	الرواتب والاجور الاساسية قسم النساء	41101009
	5,267.00		5,267.00		0.00	التأمين الطبي	41102003
	10,000.00		10,000.00		0.00	مكافآت وجوائز سنوية	41102006
	13,177.00		13,177.00		0.00	مصاريف حكومية رسوم	41102013
	1,121.00		1,121.00		0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
	5,574.00		5,574.00		0.00	الوقود والمحروقات	41201003
	3,518.00		3,518.00		0.00	صيانة وإصلاح المياني	4120200201
	640.00		640.00		0.00	صيانة وإصلاح السيارات	4120200401
	140.00		140.00		0.00	أجور صيانة	4120200405
	5,189.00		5,189.00		0.00	الكهرباء	41203001
	1,613.00		1,613.00		0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
	5,971.00		5,971.00		0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
	504.00		504.00		0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
	480.00		480.00		0.00	اجور تحميل وتزليل	41203007
	1,079.00		1,079.00		0.00	مصاريف الضيافة	41203008
	7,960.00		7,960.00		0.00	مصاريف التأمين سيارات	4120300501
	1,320.00		1,320.00		0.00	الحملة الاعلانية	41204009
	543,950.00		543,950.00		0.00	مساعدات أسر سنوية	42101002
	294,340.00		294,340.00		0.00	مساعدات عينية	42101003
	10,000.00		10,000.00		0.00	مصاريف الزكاة مساعدات زواج	42101005
	5,000.00		5,000.00		0.00	مصاريف زكاة مساعدات طارئة	42101006
	2,750.00		2,750.00		0.00	مصاريف زكاة مصروفات مركز تيروي بنات	42101008
	58,400.00		58,400.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة كمالات	42102001
	122,058.85	31,399.15	153,458.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة السلة الغذائية	42102004
	17,178.00		17,178.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة سقيا	42102006
	52,100.00		52,100.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة زكاة فطر	42102008
	118,945.00		118,945.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة إفطار صائم	42102009
	7,616.00		7,616.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة إفطار أسر	42102010
	1,128.00		1,128.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة برنامج إطفاء	42102011
	60,000.00		60,000.00		0.00	مصروفات عينية مساعدات مدرسية أجهزة حاسب الي	42103004
20,613,078.53	20,613,078.53	7,450,157.73	7,450,157.73	19,384,694.00	19,384,694.00	المجموع الكلي	