

الجمعية الخيرية بمحافظة مرات

ميزان المراجعة

الفترة

2020/12/31 - 2020/01/01

رمز الحساب	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
11101001	حسابات جارية بنك الراجحي الحساب العام	1,210,947.00		2,342,779.02	2,626,446.00	927,280.02	
11101002	حسابات جارية بنك الراجحي الزكاة	100.00		890,865.51	890,965.51	0.00	
11101003	حسابات جارية بنك الراجحي التبرعات والأشتراكات	0.00		452,853.49	452,803.48	50.01	
11101004	حسابات جارية بنك الراجحي سقيا	1,005.00		108,871.44	109,865.43	11.01	
11101005	حسابات جارية بنك الراجحي الوقف الخيري	12,237.00		129,699.17	141,936.16	0.01	
11101006	حسابات جارية بنك الراجحي تفتير الصائم	350.00		228,309.62	228,659.61	0.01	
11101007	حسابات جارية بنك الراجحي المستودع الخيري	900.00		416,737.46	417,535.45	102.01	
11101008	حسابات جارية بنك الراجحي كفالة ايتام	250.00		96,380.79	96,630.78	0.01	
11101009	حسابات جارية بنك الراجحي صيانة مساجد	310.00		2,498.00	450.00	2,358.00	
11103001	الضدوق العام	0.00		40,815.00	40,815.00	0.00	
1130100101	استثمارات عقارية اراضي	1,895,500.00				1,895,500.00	
1130100102	استثمارات عقارية مباني	7,173,339.00				7,173,339.00	
11401001	ذمم العاملين عهد مستديمة عهده الضدوق	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	95,000.00		283,340.00	354,340.00	24,000.00	
12101001	أراضي	380,000.00				380,000.00	
12102001	مباني	2,926,632.00				2,926,632.00	
12102004	مباني على ارض مستأجرة	62,035.00			62,035.00	0.00	
12104001	سيارات	629,100.00				629,100.00	
12105001	الأثاث المكتبي	465,285.00				465,285.00	
12107001	عدد وأدوات	75,625.00				75,625.00	
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	294,527.00				294,527.00	
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	3,450.00			3,450.00	
13601002	مشاريع وفاقية تحت التنفيذ مبنى الفندق	3,816,282.00		14,881.00		3,831,163.00	
13601004	مشاريع تحت التنفيذ مصلى العيدين	345,270.00				345,270.00	
21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة قرض مؤسسة الراجحي		1,200,000.00			0.00	
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة احمد عبد		40,217.00			44,017.00	
22401002	مخصص مكافآت نهاية الخدمة مبال الدعجاني		1,350.00			2,700.00	
22401003	مخصص مكافآت نهاية الخدمة محمد خورشيد		4,954.00			6,937.00	
22401004	مخصص مكافآت نهاية الخدمة معين الدين فدرى		13,162.00			14,512.00	
22501005	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي		446,726.00			449,045.00	
22501007	مجمع إهلاك عدد وأدوات		73,018.00			73,574.00	
22501010	مجمع إهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها		233,676.00			246,715.00	
2250100203	مجمع إهلاك مباني على ارض مستأجرة		17,610.00		17,610.00	0.00	
2250100205	مجمع إهلاك مباني		2,224,239.00			2,341,304.00	
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة		588,248.00			601,865.00	
22502009	مجمع استنفاد رخص البرامج والأنظمة	0.00				718.00	
2270100201	مجمع إهلاك المباني استثمار		1,944,216.00			2,231,149.00	
23101001	صافى الاصول غير المقيدة		12,132,705.00			12,132,705.00	
31101001	الزكاة		303,050.00			1,109,916.36	
31102001	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية كمالات	0.00				96,380.79	
31102003	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية زكاة الفطر	0.00				52,100.00	
31102004	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية السلة الغذائية		17,250.00			294,733.46	
31102006	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية مشروع سقيا		109,366.00			218,237.44	
31102008	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية كفارات بعين		4,260.00			6,360.00	
31102009	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية تبرع لافطار صائم	0.00				217,982.62	
31102010	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية افطار اسر		5,117.00			15,444.00	
31102013	تبرعات وهيئات مقيدة مشروع اطعام	0.00				7,835.00	
31105006	المنح الحكومي الدعم الاجتماعي		11,100.00			11,100.00	
31105007	المنح الحكومي التدريب والتعليم		14,430.00			14,430.00	
31201001	التبرع العام	0.00				321,399.39	
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية	0.00				283,340.00	

36,145.70		36,145.70			0.00	الاشتراكات	31205001
8,200.00		8,200.00			0.00	مبيعات السلع والخدمات ملابس واوراق مستعمله	31205002
129,699.17		129,699.17			0.00	تبرعات نقدية لبناء اوقاف الوقف الجديد الفندق	31301001
2,498.00		2,498.00			0.00	تبرعات نقدية لبناء اوقاف بناء مصلى العيدين	31301002
206,699.00		206,699.00			0.00	ربع اوقاف وقف عمائر الجمعية (- 1) 8	31303001
	150,250.00		150,250.00		0.00	الرواتب والاجور الاساسية قسم الرجال	41101001
	4,500.00		4,500.00		0.00	بدل السكن	41101002
	7,750.00		7,750.00		0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
	39,150.00		39,150.00		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 وحوافز سنوية	41102006
	23,394.00		23,394.00		0.00	مصاريف حكومية رسوم	41102013
	8,483.00		8,483.00		0.00	تعويزات نهاية الخدمة	41102020
	1,759.00		1,759.00		0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
	7,739.00		7,739.00		0.00	الوقود والمحروقات	41201003
	4,258.00		4,258.00		0.00	صيانة وإصلاح المباني	4120200201
	650.00		650.00		0.00	صيانة وإصلاح السيارات	4120200401
	390.00		390.00		0.00	أجور صيانة	4120200405
	170.00		170.00		0.00	صيانة وإصلاح اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
	7,304.00		7,304.00		0.00	الكهرباء	41203001
	1,660.00		1,660.00		0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
	10,790.00		10,790.00		0.00	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
	557.00		557.00		0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
	480.00		480.00		0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
	3,856.00		3,856.00		0.00	مصاريف الضيافة	41203008
	7,960.00		7,960.00		0.00	مصاريف التأمين سيارات	4120300501
	350.00		350.00		0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
	1,320.00		1,320.00		0.00	الحملات الاعلانية	41204009
	117,065.00		117,065.00		0.00	مصروف اهلاك المباني	41302001
	44,425.00		44,425.00		0.00	مصروف اهلاك مباني على ارض مستأجرة	41302004
	286,933.00		286,933.00		0.00	مصروف اهلاك المباني استثمار	41302007
	556.00		556.00		0.00	مصروف اهلاك الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
	13,617.00		13,617.00		0.00	مصروف اهلاك سيارات مشتراة	41304002
	2,319.00		2,319.00		0.00	مصاريف الهلاك الأثاث المكتبي	41305001
	13,039.00		13,039.00		0.00	مصاريف الهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
	718.00		718.00		0.00	مصاريف الاستنفاد رخص البرامج والأنظمة	41313010
	543,950.00		543,950.00		0.00	مساعدات أسر سنوية	42101002
	294,340.00		294,340.00		0.00	مساعدات عينية	42101003
	20,000.00		20,000.00		0.00	مصاريف الزكاة مساعدات زواج	42101005
	17,500.00		17,500.00		0.00	مصاريف زكاة مساعدات طارئة	42101006
	2,750.00		2,750.00		0.00	مصاريف زكاة مصروفات مركز تربية بنات	42101008
	60,000.00		60,000.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة كفالات	42102001
	188,042.85	45,560.15	233,603.00		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
	13,928.00		13,928.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة برنامج إطعام	42102011
	60,000.00		60,000.00		0.00	مصروفات عينية مساعدات مدرسية اجهزة حاسب الي	42103004
	23,650.00		23,650.00		0.00	مصروفات المنح الحكومي الدعم الاجتماعي	42105006
	2,773.00		2,773.00		0.00	الأجور النقدية مصاريف تشغيل محمله المسلوع	42301006
	4,568.00		4,568.00		0.00	الأجور النقدية مصاريف تشغيل محمله القسم النسائي	42301007
21,177,741.93	21,177,741.93	8,493,700.50	8,493,700.50	19,384,694.00	19,384,694.00	المجموع الكلي	