

جمعية البر الخيرية بقبه
تحت اشراف وزارة الشؤون برقم ١٦٤
ت : ٠١٦٣٤٧٠٤٤٦

2022/03/15

ميزان المراجعة تفصيلي				خلال الفترة من		2021/01/02 إلى 2021/03/31	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد		
1110100101	الحساب العام - راجحي	1,675,216.00	377,398.98	253,624.60	1,798,990.38		
1110100102	ح/الزكاة - راجحي	0.01	102,252.50	102,252.50	0.01		
1110100103	ح/كفالة يتيم - راجحي	9,400.00	69,584.00	68,703.12	10,280.88		
1110100104	ح/الصدقات - راجحي	101.01	40,090.21	32,287.21	7,904.01		
1110100105	ح/الاشتراكات - راجحي	0.01	0.00	0.00	0.01		
1110100106	ح/مساعدة الزواج - راجحي	29,843.00	185.00	0.00	30,028.00		
21301001	عهدة امين الصندوق	24.50	5,000.00	0.00	5,024.50		
31102001	تبرعات كفالة يتيم	0.00	0.00	69,584.00	-69,584.00		
31102002	تبرعات الزكاة	0.00	0.00	102,252.50	-102,252.50		
31102003	تبرعات الصدقات	0.00	0.00	95,090.21	-95,090.21		
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	0.00	185.00	-185.00		
31107	الايحارات	0.00	0.00	49,106.00	-49,106.00		
31201002	(الاستقطاعات) الأوامر المستدومة	0.00	0.00	50.15	-50.15		
3206	اعانة الوزارة السنوية	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00		
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	17,085.85	0.00	17,085.85		
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	9,033.00	0.00	9,033.00		
41201006	مواد التنظيف	0.00	2,795.00	0.00	2,795.00		
41201010	غسيل مغسلة الشقق	0.00	1,959.00	0.00	1,959.00		

جمعية البر الخيرية بقبه
تحت اشراف وزارة الشؤون برقم ١٦٤
ت : ٠١٦٣٤٧٠٤٤٦

2022/03/15

ميزان المراجعة تفصيلي				
خلال الفترة من 2021/01/02 إلى 2021/03/31				
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	1,600.00	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	24,954.91	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	4,226.84	0.00
42504	مصروفات نقدية قوائم الحقيبة المدرسية	0.00	8,190.00	0.00
42505	مساعدات مقطوعة	0.00	3,000.00	0.00
4250601	رواتب حكومية كفالة الاسر	0.00	29,000.00	0.00
4250602	رواتب حكومية كفالة الايتام	0.00	42,200.00	0.00
4250603	رواتب حكومية -رواتب موظفين الجمعية	0.00	104,580.00	0.00
		843,135.29	843,135.29	