

2022/03/15

2021/09/31		2021/07/01		ميزان المراجعة تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,698,065.58	399,239.18	192,954.71	1,904,350.05	الحساب العام - راجحي	1110100101
0.01	6,803.00	6,803.00	0.01	ح/الزكاة - راجحي	1110100102
16,258.88	97,268.00	98,866.00	14,660.88	ح/كفالة يتيم - راجحي	1110100103
1,256.01	33,498.71	33,748.71	1,006.01	ح/الصدقات - راجحي	1110100104
0.01	3,400.00	3,400.00	0.01	ح/الاشتراكات - راجحي	1110100105
75,293.00	0.00	150.00	75,143.00	ح/مساعدة الزواج - راجحي	1110100106
163,690.00	0.00	20,000.00	143,690.00	مكيفات فريون	1406
15,024.50	0.00	5,000.00	10,024.50	عهدة امين الصندوق	21301001
-356,565.00	98,916.00	1,400.00	-259,049.00	تبرعات كفالة يتيم	31102001
-205,563.50	6,803.00	0.00	-198,760.50	تبرعات الزكاة	31102002
-235,240.23	33,748.71	0.00	-201,491.52	تبرعات الصدقات	31102003
-3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	تبرعات الاشتراكات	31102004
-45,400.00	100.00	0.00	-45,300.00	تبرعات وهبات مقلدة نقدية - إعانات زواج	31102007
-151,221.00	51,845.00	0.00	-99,376.00	الايحارات	31107
4,980.00	20.00	5,000.00	0.00	النبرع العام	31201001
-230.15	120.00	0.00	-110.15	(الاستقطاعات) الأوامر المستديمة	31201002
51,138.65	0.00	16,620.10	34,518.55	تأمينات اجتماعية	41101008
2,260.00	0.00	2,260.00	0.00	تلكرة السفر	41102002

جمعية السبر الخيرية بقرية

تحت اشراف وزارة الشؤون برقم ١٦٤

ت : ٠١٦٣٤٧٠٤٤٦

2022/03/15

2021/09/31		2021/07/01		موازن المراجعة تفصيلي	
إلى	المدان	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
46,277.90	0.00	37,244.90	9,033.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
7,952.00	0.00	7,952.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
8,590.00	0.00	4,650.00	3,940.00	مستلزمات مكتبية	41201001
14,018.00	0.00	7,303.00	6,715.00	مواد التنظيف	41201006
850.00	0.00	850.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
7,071.00	0.00	2,948.00	4,123.00	غسيل مغسلة الشقق	41201010
3,895.00	0.00	3,895.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
7,995.71	0.00	1,722.18	6,273.53	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
6,325.00	0.00	6,325.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصادقات	41204002
345.00	0.00	345.00	0.00	تركيب الدليل المحاسبي	41204016
1,693.00	0.00	1,693.00	0.00	رسوم سجل التجاري لشقق المفروشة	41204017
4,490.00	0.00	3,600.00	890.00	مصروفات_مساعدات	42501
142,234.00	0.00	35,834.00	106,400.00	مصروفات نقدية -السلة الغذائية	42502
48,100.00	0.00	39,910.00	8,190.00	مصروفات نقدية قسائم الحقيبة المدرسية	42504
85,500.00	0.00	30,500.00	55,000.00	رواتب حكومية_كفالة الامر	4250601
158,800.00	0.00	56,200.00	102,600.00	رواتب حكومية_كفالة الایتام	4250602
316,647.00	0.00	102,987.00	213,660.00	رواتب حكومية_رواتب موظفين الجمعية	4250603
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مساعدات زواج	42507

735,161.60

735,161.60

3

من

2

صفحة