

جمعية البر الخيرية بقبه

تحت اشراف وزارة الشؤون برقم ١٦٤

ت : ٠١٦٣٤٧٠٤٤٦

2022/03/15

| ميزان المراجعة تفصيلي | | | | |
|--|---|--------------|------------|------------|
| حلال الفترة من 2021/04/01 إلى 2021/06/31 | | | | |
| رقم الحساب | اسم الحساب | بداية الرصيد | المدين | الدائن |
| 1110100101 | الحساب العام - راجحي | 1,798,990.38 | 449,422.31 | 344,062.64 |
| 1110100102 | ح/الزكاة - راجحي | 0.01 | 96,508.00 | 96,508.00 |
| 1110100103 | ح/كفالة يتيم - راجحي | 10,280.88 | 189,465.00 | 185,085.00 |
| 1110100104 | ح/الصدقات - راجحي | 7,904.01 | 106,401.31 | 113,299.31 |
| 1110100105 | ح/الاشتراكات - راجحي | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 1110100106 | ح/مساعدة الزواج - راجحي | 30,028.00 | 45,115.00 | 0.00 |
| 21301001 | عمدة امين الصندوق | 5,024.50 | 5,000.00 | 0.00 |
| 31102001 | تبرعات كفالة يتيم | -69,584.00 | 0.00 | 189,465.00 |
| 31102002 | تبرعات الزكاة | -102,252.50 | 0.00 | 96,508.00 |
| 31102003 | تبرعات الصدقات | -95,090.21 | 0.00 | 106,401.31 |
| 31102007 | تبرعات وhibات مقيدة نقدية - إعانات زواج | -185.00 | 0.00 | 45,115.00 |
| 31107 | الايحارات | -49,106.00 | 0.00 | 50,270.00 |
| 31201002 | (الاستقطاعات) الأوامر المستديرة | -50.15 | 0.00 | 60.00 |
| 31201003 | أخري | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 41101008 | تأمينات اجتماعية | 17,085.85 | 20,132.70 | 2,700.00 |
| 41201001 | مستلزمات مكتبية | 0.00 | 3,940.00 | 0.00 |
| 41201002 | مستلزمات أنظمة المعلومات | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 |
| 41201006 | مواد التنظيف | 2,795.00 | 3,920.00 | 0.00 |
| | الرصيد | | | |
| | | 1,904,350.05 | | |

جمعية السر الخيرية بقبة
تحت اشراف وزارة الشؤون برقم ١٦٤
ت : ٠١٦٣٤٧٠٤٤٦

2022/03/15

| ميزان المراجعة تفصيلي | | | | رقم الحساب | |
|-----------------------|--------|--------------|----------------|--------------------------------|----------|
| 2021/06/31 | إلى | 2021/04/01 | خلال الفترة من | | |
| الرصيد | الدائن | المدين | بداية الرصيد | اسم الحساب | |
| | | | 1,959.00 | غسيل معسلة الشقق | 41201010 |
| 4,123.00 | 0.00 | 2,164.00 | | الهاتف والفاكس والإنترنت | 41203003 |
| 6,273.53 | 0.00 | 2,046.69 | 4,226.84 | الحملات الإعلانية | 41204009 |
| 1,639.25 | 0.00 | 1,639.25 | 0.00 | ادوات سباكة وكهرباء | 41205 |
| 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | مصروفات مساعدات | 42501 |
| 890.00 | 0.00 | 890.00 | 0.00 | مصروفات نقدية - السلة الغذائية | 42502 |
| 106,400.00 | 0.00 | 106,400.00 | 0.00 | رواتب حكومية - كفالة الاسر | 4250601 |
| 55,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 29,000.00 | رواتب حكومية - كفالة الايتام | 4250602 |
| 102,600.00 | 0.00 | 60,400.00 | 42,200.00 | رواتب حكومية - موظفين الجمعية | 4250603 |
| 213,660.00 | 0.00 | 109,080.00 | 104,580.00 | | |
| | | 1,230,974.26 | 1,230,974.26 | | |