

جمعية البر الخيرية بقبه

تحت اشراف وزارة الشئون برقم ١٦٤

ت : ٠١٦٣٤٧٠٤٤٦

2022/03/15

ميزان المراجعة تفصيلي				خلال الفترة من		2021/10/01 إلى		2021/12/31	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد				
1110100101	الحساب العام - راجحي	1,698,065.58	810,166.17	442,645.63	2,065,586.12				
1110100102	ح/الزكاة - راجحي	0.01	50.00	50.00	0.01				
1110100103	ح/كفالة يتيم - راجحي	16,258.88	179,445.00	172,829.00	22,874.88				
1110100104	ح/الصدقات - راجحي	1,256.01	19,603.17	20,857.17	2.01				
1110100105	ح/الاشتراكات - راجحي	0.01	1,800.00	1,800.00	0.01				
1110100106	ح/مساعدة الزواج - راجحي	75,293.00	200.00	0.00	75,493.00				
11701	مستوع الموائد الغذائية	9,776.00	0.00	448.00	9,328.00				
21301001	عهدة امين الصندوق	15,024.50	0.00	15,024.00	0.50				
22401	مخصص نهاية الخدمة	-101,077.00	0.00	7,952.00	-109,029.00				
22501002	مجمع إهلاك - المباني	-603,807.00	0.00	143,760.00	-747,567.00				
22501005	مجمع إهلاك الاثاث والمفروشات	-269,164.53	0.00	2,446.90	-271,611.43				
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-32,963.00	0.00	871.40	-33,834.40				
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	336.15	-336.15				
31102001	تبرعات كفالة يتيم	-356,565.00	0.00	179,445.00	-536,010.00				
31102002	تبرعات الزكاة	-205,563.50	0.00	50.00	-205,613.50				
31102003	تبرعات الصدقات	-235,240.23	0.00	21,103.17	-256,343.40				
31102004	تبرعات الاشتراكات	-3,400.00	0.00	1,800.00	-5,200.00				
31102007	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - إعانات زواج	-45,400.00	0.00	200.00	-45,600.00				

2022/03/15

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة تفصيلي	
الرصيد	إلى	المدین	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-185,951.00	34,730.00	0.00	-151,221.00	الاجازات	31107
4,970.00	10.00	0.00	4,980.00	التبرع العام	31201001
-270.15	40.00	0.00	-230.15	(الاستقطاعات) الأوامر المستدبة	31201002
-78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	اعانة مركز التنمية الاجتماعية	3207
2,200.00	100,800.00	103,000.00	0.00	دعم منصة الطائيات و السديات للاسر المحتاجة	3306
-358,800.00	398,800.00	40,000.00	0.00	دعم منصة احسان - السلة الغذائية	3307
66,158.75	0.00	15,020.10	51,138.65	تأمينات اجتماعية	41101008
15,904.00	0.00	7,952.00	7,952.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
5,711.00	0.00	5,711.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	مطبوعات	41201004
20,585.00	0.00	6,567.00	14,018.00	مواد التنظيف	41201006
2,367.00	0.00	2,367.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
5,524.00	0.00	4,674.00	850.00	مستهلكات أخرى	41201009
10,030.00	0.00	2,959.00	7,071.00	غسيل مغللة الشقق	41201010
61,691.17	0.00	36,736.26	24,954.91	الكهرباء	41203001
2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
11,797.98	0.00	3,802.27	7,995.71	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
97.00	0.00	97.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004

جمعية السبر الخيرية بقبة

تحت اشراف وزارة الشؤون برقم ١٦٤

ت : ٠١٦٣٤٧٠٤٤٦

2022/03/15

ميزان المراجعة تفصيلي					
2021/12/31		2021/10/01		خلال الفترة من	
الرصيد	إلى	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
3,428.00	0.00	3,428.00	0.00	رسوم رخصة البلدية	41204004
2,193.00	0.00	500.00	1,693.00	رسوم سجل التجاري لشقق المقرونة	41204017
2,623.00	0.00	1,323.00	1,300.00	ادوات سباكة وكهرباء	41205
9,790.00	0.00	5,300.00	4,490.00	مصروفات _مساعدات	42501
210,317.00	0.00	68,083.00	142,234.00	مصروفات نقدية -السلة الغذائية	42502
114,500.00	0.00	29,000.00	85,500.00	رواتب حكومية كفالة الاسر	4250601
188,800.00	0.00	30,000.00	158,800.00	رواتب حكومية كفالة الايتام	4250602
405,852.00	0.00	89,205.00	316,647.00	رواتب حكومية _رواتب موظفين الجمعية	4250603
10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	مساعدات زواج	42507
143,760.00	0.00	143,760.00	0.00	اهلاك المباني والانشاءات	4801
2,446.90	0.00	2,446.90	0.00	اهلاك الاناث والمفروشات	4803
871.40	0.00	871.40	0.00	اهلاك الاجهزة الكهربائية	4804
336.15	0.00	336.15	0.00	اهلاك لوحات الاعلانية	4807
1,624,748.42		1,624,748.42			