

معية البر الخيرية بقليب خضر ٢٠٢٢ م

ميزان المراجعة العام من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رمز الحساب	اسم الحساب	المدور المدین	المدور الدائن	مجموع المدین	مجموع الدائن	الرصيد المدین	الرصيد الدائن
1110100101	مصرف الراجحي عام	484672.35		50000.00		534672.35	
1110100201	البنك الاهلي التجاري ا	2687638.03		112785.88	169303.92	2631119.99	
1140100101	عهدة مستديمة			3500.00		3500.00	
1170200101	مستودع الجمعية			139371.80	139371.80		
1210200401	مباني مستاجرة	51028.00				51028.00	
1210300101	الاجهزة	46434.00				46434.00	
1210400101	السيارات	75000.00				75000.00	
1210500101	الاثاث	38550.00				38550.00	
1220100901	البرامج	10900.00				10900.00	
1230100101	اراضي استثمارية	200000.00				200000.00	
1230100102	المباني الاستثمارية	230000.00				230000.00	
2240100101	مخصص ترك الخدمة		140222.00	11043.00			129179.00
2250100202	مجمع اهلاک المباني		9200.00				9200.00
2250100203	مجمع اهلاک مباني مستاجرة		17523.00				17523.00
2250100204	مجمع اهلاک مباني استثمارية		27600.00				27600.00
2250100301	مجمع اهلاک الاجهزة		42044.00				42044.00
2250100401	مجمع اهلاک السيارات		74499.00				74499.00
2250100501	مجمع اهلاک الاثاث		25687.00				25687.00
2250200901	مجمع البرامج		8175.00				8175.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة		2347480.38				2347480.38
23102001	صافي الاصول المقيدة		1131792.00				1131792.00
3110100101	الزكاة			50000.00			50000.00
3110300301	مواد غذائية عينية			41000.00			41000.00
3110300304	مواد عينية اخري			72000.00			72000.00
31103004	تبرعات عينية الصندوق المجتمعي حملة كورونا جمعية دوم			42785.88			42785.88
3110500601	دعم وزارة المالية متضري الكوارث			70000.00			70000.00
4110100101	الرواتب والاجور		45725.00				45725.00
4110100801	م تامينات اجتماعية		21717.62				21717.62
4120300701	م تحميل وتنزيل		3600.00				3600.00
4210101	مساعدات الزكاة		1000.00				1000.00
4210200401	م سلة غذائية		26371.80				26371.80
4210300302	م مواد غذائية عينية		41000.00				41000.00
4210300305	م متنوعة عيني		72000.00				72000.00
4230100101	رواتب محملة علي النشاط		38346.50				38346.50
4410101	رواتب جمع الاموال		9000.00				9000.00
4510101	رواتب الاستثمار		3000.00				3000.00
4610101	رواتب الحوكمة		6000.00				6000.00
	المجموع	3824222.38	3824222.38	584461.60	584461.60	4088965.26	4088965.26



مكتب الحسابات والادارة - خضر - حة مرس

جمعية البر الخيرية بقليب خضر ٢٠٢٢ م

ميزان المراجعة العام من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١

رمز الحساب	اسم الحساب	المدور المدين	المدور الدائن	مجموع المدين	مجموع الدائن	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
1110100101	مصرف الراجحي عام	551672.35				551672.35	
1110100201	البنك الاهلي التجاري ا	2313066.59	28712.84	366628.59	1975150.84		
1140100101	عهدة مستديمة		2000.00	2000.00			
1170200101	مستودع الجمعية	79625.00		74825.00	4800.00		
1210200401	مباني مستاجرة	51028.00			51028.00		
1210300101	الاجهزة	46434.00			46434.00		
1210400101	السيارات	75000.00			75000.00		
1210500101	الاثاث	38550.00			38550.00		
1220100901	البرامج	10900.00			10900.00		
1230100101	اراضي استثمارية	200000.00			200000.00		
1230100102	المباني الاستثمارية	230000.00			230000.00		
21304004	تامينات اجتماعية مستحقة		24411.78		24411.78		
214010051	تامينات مستحقة			8444.18	8444.18		
2240100101	مخصص ترك الخدمة		129179.00		162934.00		
2250100202	مجمع اهلاك المباني	9200.00			9200.00		
2250100203	مجمع اهلاك مباني مستاجرة	17523.00		2041.00	19564.00		
2250100204	مجمع اهلاك مباني استثمارية	27600.00		9200.00	36800.00		
2250100301	مجمع اهلاك الاجهزة	42044.00		6965.00	49009.00		
2250100401	مجمع اهلاك السيارات	74499.00		500.00	74999.00		
2250100501	مجمع اهلاك الاثاث	25687.00		3885.00	29572.00		
2250200901	مجمع البرامج	8175.00		2180.00	10355.00		
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	2347480.38			2347480.38		
23102001	صافي الاصول المقيدة	1131792.00			1131792.00		
3110100101	الزكاة	130000.00			130000.00		
3110300301	مواد غذائية عينية	60125.00			60125.00		
3110300304	مواد عينية اخرى	72000.00			72000.00		
31103004	تبرعات عينية الصندوق المجتمعي حملة كورونا جمعية دوم	42785.88			42785.88		
3110500601	دعم وزارة المالية متضرري الكوارث	70000.00			70000.00		
312010010101	التبرعات النقدية	33312.74		19752.84	53065.58		
3120500101	اشتراكات الاعضاء	900.00			900.00		
4110100101	الرواتب والاجور	88303.00	34840.00		123143.00		
4110100801	م تامينات اجتماعية	49827.26	17201.77		67029.03		
4110200701	انتدابات ومكافاة	7000.00	1000.00		8000.00		
41102020101	مكافاة نهاية الخدمة		7899.00		7899.00		
4120100101	قرطاسية	122.00	398.00		520.00		
4120100301	محروقات	2328.00			2328.00		
412020001	صيانة واصلاح اجهزة الحاسب الالي وملحقتها		1176.00		1176.00		
4120200101	صيانة واصلاح	100.00			100.00		
4120300701	م تحميل وتنزيل	8250.00	16350.00		24600.00		
4120400501	م دعابة وعلان		1650.00		1650.00		
41204008011	رسوم بنكية	57.50			57.50		
4130200601	م اهلاك مباني علي ارض الغير		2041.00		2041.00		
413030101	م اهلاك الاجهزة		6965.00		6965.00		
4130400101	م اهلاك السيارات		500.00		500.00		
4130500101	م اهلاك الاثاث		3885.00		3885.00		
4131301001	م اهلاك البرامج		2180.00		2180.00		

