

الجمعية الخيرية بتربة

ميزان المراجعة

من تاريخ: 2022-07-01 إلى تاريخ: 2022-09-30

الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	5,637,445.08	2,985,089.04	2,846,394.98	0	5,776,139.14	نقدية وودائع في البنوك	11101
0	2,500	11,320	11,320	0	2,500	النقدية في صناديق الجمعية	11103
0	9,903	30,033	30,000	0	9,936	ذمم مدينة - الموظفين أو العاملين	11401
0	120,533	0	0	0	120,533	ذمم مدينة - عملاء	11402
0	230,000	150,000	0	0	380,000	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0	2,926,000	0	0	0	2,926,000	الأراضي	12101
0	4,940,015	0	0	0	4,940,015	المباني	12102
0	2,703,194	0	0	0	2,703,194	آلات ومعدات	12103
0	274,510	25,000	0	0	299,510	السيارات	12104
0	532,117	0	0	0	532,117	الأثاث المكتبي	12105
0	2,895	0	0	0	2,895	آلات ومعدات مكتبية	12106
0	4,950	0	0	0	4,950	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	12108
0	6,868	0	0	0	6,868	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0	8,957	0	0	0	8,957	أجهزة الحاسب اللآلي وملحقاتها	12110
0	42,587	0	0	0	42,587	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0	62,588	0	0	0	62,588	الأصول غير الملموسة	12201
0	3,003,817	0	0	0	3,003,817	استثمارات غير متداولة	12301
0	2,299	0	0	0	2,299	" أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت	12401
0	900,000	0	0	0	900,000	الأراضي - أوقاف	13401
0	13,164,203	0	0	0	13,164,203	المباني - أوقاف	13402
0	256,555	0	0	0	256,555	" أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية	13601

الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
17,654	0	0	0	17,654	0	ذمم دائنة - موردون	21302
0	14,612.09	630,189.23	653,602.15	8,800.83	0	ذمم دائنة أخرى	21304
0	0	44,830.71	44,830.71	0	0	مصروفات عمومية وإدارية مستحقة	21401
382,868	0	0	0	382,868	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
8,902,851	0	0	24,999	8,927,850	0	مجمع الاهلاك للأصول الثابتة	22501
18,005	0	0	0	18,005	0	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
886,010	0	0	0	886,010	0	مجمعات الاهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
12,034,599	0	0	0	12,034,599	0	صافي الأصول غير المقيدة	23104
9,979,886	0	0	0	9,979,886	0	صافي الأصول المقيدة	23105
3,471,867	0	0	0	3,471,867	0	صافي أصول الأوقاف	23106
371,169.48	0	42,484.7	0	328,684.78	0	الزكاة	31101
3,098,367.02	0	683,924.07	0	2,414,442.95	0	التبرعات والايرادات المقيدة - نقدية	31102
646,069.23	0	246,069.23	0	400,000	0	التبرعات والايرادات المقيدة - المنح الحكومي	31105
126,995.29	0	15,207.24	0	111,788.05	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
632,199	0	1,999	0	630,200	0	إيرادات غير مقيدة	31205
280,710.49	0	49,155.36	0	231,555.13	0	تبرعات نقدية لبناء وشراء الأوقاف	31301
163,000	0	95,000	0	68,000	0	إيرادات - ريع أوقاف	31303
0	124,382.25	0	16,542	0	107,840.25	الرواتب والأجور النقدية	41101
0	7,255	0	6,605	0	650	مزايا وحوافز	41102
0	25,659	0	5,844	0	19,815	المستهلكات	41201
0	5,547	0	1,724	0	3,823	مصاريف الصيانة والإصلاحات	41202
0	35,759.03	0	7,038.63	0	28,720.4	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0	41,532.69	0	9,051.3	0	32,481.39	تكاليف التشغيل الأخرى	41204
0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	41303

الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن و	41309
0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملا	41310
0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد وا	41311
0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0	0	0	0	0	0	مصاريف استهلاك مباني استثمارية	41315
0	550,750	0	0	0	550,750	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0	2,637,040.4	0	652,594.49	0	1,984,445.91	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0	1,299,122	0	172,894	0	1,126,228	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - المنح الحكومي	42105
0	1,589	0	0	0	1,589	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0	260,907.42	0	40,378	0	220,529.42	تكاليف العاملين / الموظفين - المحملة على النش	4231
0	262,654.81	0	150,118.13	0	112,536.68	التكاليف التشغيلية م على النشاط	4232
0	21,760	0	2,760	0	19,000	المصروفات العمومية والادارية الخاصة بالوقف	43102
0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
0	238,349.76	0	221,807.71	0	16,542.05	تكاليف العاملين / الموظفين جمع أموال	4411
0	363,788.98	0	80,798.48	0	282,990.5	التكاليف التشغيلية جمع أموال	4412
0	202,581	0	16,482	0	186,099	تكاليف العاملين / الموظفين استثمار	4511
0	84,120	0	11,613	0	72,507	تكاليف العاملين / الموظفين - حوكمة	4611
0	2,904	0	2,904	0	0	التكاليف التشغيلية - حوكمة	4612
82,024,501.02	82,024,501.02	5,010,301.58	5,010,301.58	39,912,210.74	39,912,210.74	المجموع	



Handwritten signature in blue ink.