

الجمعية الخيرية بتربة

ميزان المراجعة

من تاريخ: 2022-04-01 إلى تاريخ: 2022-06-30

الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	5,776,139.14	4,480,936.13	4,353,799.39	0	5,903,275.88	نقدية وودائع في البنوك	11101
0	2,500	115,885.5	115,885.5	0	2,500	النقدية في صناديق الجمعية	11103
0	9,936	45,028	45,000	0	9,964	ذمم مدينة - الموظفين أو العاملين	11401
0	120,533	0	0	0	120,533	ذمم مدينة - عملاء	11402
0	380,000	50,000	0	0	430,000	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0	2,926,000	0	0	0	2,926,000	الاراضي	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	299,510	0	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 اللالي وملحقاتها	12110
0	42,587	0	0	0	42,587	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0	62,588	0	0	0	62,588	الاصول 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	" اعمال 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 ووقفية	13601

الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
مدین	دانن	مدین	دانن	مدین	دانن		
17,654	0	0	0	17,654	0	ذمم دائنة - موردون	21302
8,800.83	0	657,897.51	650,794.1	1,697.42	0	ذمم دائنة أخرى	21304
0	0	44,235.67	45,108.98	873.31	0	مصروفات عمومية وإدارية مستحقة	21401
382,868	0	0	9,250	392,118	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
8,927,850	0	0	0	8,927,850	0	مجمع الاهلاك للأصول الثابتة	22501
18,005	0	0	0	18,005	0	مجمع استنفاد - 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
328,684.78	0	202,380.28	0	126,304.5	0	الزكاة	31101
2,414,442.95	0	1,571,691.03	0	842,751.92	0	التبرعات والایرادات المقيدة - نقدية	31102
400,000	0	300,000	0	100,000	0	التبرعات والایرادات المقيدة - المنح الحكومي	31105
111,788.05	0	101,258.05	0	10,530	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
630,200	0	211,000	0	419,200	0	إيرادات غير مقيدة	31205
231,555.13	0	81,907.42	0	149,647.71	0	تبرعات نقدية لبناء وشراء الأوقاف	31301
68,000	0	18,000	0	50,000	0	إيرادات - ريع أوقاف	31303
0	107,840.25	0	91,796.1	0	16,044.15	الرواتب والأجور النقدية	41101
0	650	0	650	0	0	مزايا وحوافز	41102
0	19,815	0	13,435	0	6,380	المستهلكات	41201
0	3,823	0	2,733	0	1,090	مصاريف الصيانة والإصلاحات	41202
0	28,720.4	0	25,393.53	0	3,326.87	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0	32,481.39	0	3,352.6	0	29,128.79	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 وال	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	241,450	0	309,300	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0	1,984,445.91	0	1,280,708.41	0	703,737.5	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0	1,126,228	0	443,959	0	682,269	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - المنح الحكومي	42105
0	1,589	0	1,090	0	499	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0	220,529.42	0	100,142.57	0	120,386.85	تكاليف العاملين / الموظفين - المحملة على النش	4231
0	112,536.68	0	57,330.91	0	55,205.77	التكاليف التشغيلية م على النشاط	4232
0	19,000	0	10,000	0	9,000	المصروفات العمومية والإدارية الخاصة بالوقف	43102
0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
0	16,542.05	0	8,271	0	8,271.05	تكاليف العاملين / الموظفين جمع أموال	4411
0	282,990.5	0	282,990.5	0	0	التكاليف التشغيلية جمع أموال	4412
0	186,099	0	93,274	0	92,825	تكاليف العاملين / الموظفين استثمار	4511
0	72,507	0	3,805	0	68,702	تكاليف العاملين / الموظفين - حوكمة	4611
0	0	0	0	0	0	التكاليف التشغيلية - حوكمة	4612
119,736,632.22	119,736,632.22	7,880,219.59	7,880,219.59	37,428,993.86	37,428,993.86	المجموع	



[Handwritten signature]