

الجمعية الخيرية بتربة

ميزان المراجعة

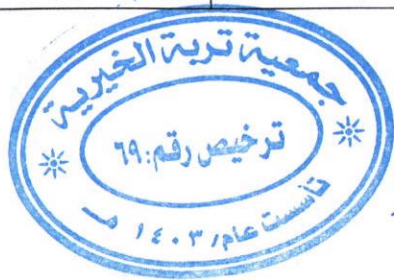
من تاريخ: 2022-10-01 إلى تاريخ: 2022-12-31

الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	6,404,610.5	2,332,818.52	3,099,983.94	0	5,637,445.08	نقدية وودائع في البنوك	11101
0	0	51,715	49,215	0	2,500	النقدية في صناديق الجمعية	11103
0	0	29,903	20,000	0	9,903	ذمم مدينة - الموظفين أو العاملين	11401
0	120,533	0	0	0	120,533	ذمم مدينة - عملاء	11402
0	110,000	120,000	0	0	230,000	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	274,510	0	0	0	274,510	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	9,390	0	4,440	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 وقفية	13601

المشرف لادارة
عبدالله بن
عبدالله بن

الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	0	0	17,654	17,654	0	ذمم دائنة - موردون	21302
157,761.05	0	652,206.14	479,833	0	14,612.09	ذمم دائنة أخرى	21304
0	0	45,411.5	45,411.5	0	0	مصروفات عمومية وإدارية مستحقة	21401
433,697	0	50,829	0	382,868	0	مخصص مكافئات نهاية الخدمة	22401
9,252,232	0	349,381	0	8,902,851	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
24,264	0	6,259	0	18,005	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
1,544,220	0	658,210	0	886,010	0	مجمعات الإهلاك 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
397,153.48	0	25,984	0	371,169.48	0	الزكاة	31101
3,433,781.06	0	335,414.04	0	3,098,367.02	0	التبرعات والايرادات المقيدة - نقدية	31102
1,662,150.19	0	1,016,080.96	0	646,069.23	0	التبرعات والايرادات المقيدة - المنح الحكومي	31105
474,213.49	0	347,218.2	0	126,995.29	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
671,879	0	39,680	0	632,199	0	إيرادات غير مقيدة	31205
320,419.09	0	39,708.6	0	280,710.49	0	تبرعات نقدية لبناء وشراء الأوقاف	31301
233,001	0	70,001	0	163,000	0	إيرادات - ريع أوقاف	31303
0	145,676.9	0	21,294.65	0	124,382.25	الرواتب والأجور النقدية	41101
0	8,505	0	1,250	0	7,255	مزايا وحوافز	41102
0	30,508	0	4,849	0	25,659	المستهلكات	41201
0	8,672	0	3,125	0	5,547	مصاريف الصيانة والإصلاحات	41202
0	35,759.03	0	0	0	35,759.03	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0	53,432.57	0	11,899.88	0	41,532.69	تكاليف التشغيل الأخرى	41204
0	138,936	0	138,936	0	0	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0	62,757	0	62,757	0	0	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	41303

الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	26,543	0	26,543	0	0	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0	805	0	805	0	0	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0	2,417	0	2,417	0	0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن و	41309
0	1,344	0	1,344	0	0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وما	41310
0	6,388	0	6,388	0	0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد و	41311
0	6,259	0	6,259	0	0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0	110,191	0	110,191	0	0	مصاريف استهلاك مباني استثمارية	41315
0	550,750	0	0	0	550,750	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0	3,507,202.31	0	870,161.91	0	2,637,040.4	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0	1,378,876	0	79,754	0	1,299,122	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - المنح الحكومي	42105
0	14,334.68	0	12,745.68	0	1,589	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0	374,501.7	0	113,594.28	0	260,907.42	تكاليف العاملين / الموظفين - المحملة على النش	4231
0	284,086.36	0	21,431.55	0	262,654.81	التكاليف التشغيلية م على النشاط	4232
0	27,856	0	6,096	0	21,760	المصروفات العمومية والإدارية الخاصة بالوقف	43102
0	658,210	0	658,210	0	0	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
0	248,349.76	0	10,000	0	238,349.76	تكاليف العاملين / الموظفين جمع أموال	4411
0	446,961.98	0	83,173	0	363,788.98	التكاليف التشغيلية جمع أموال	4412
0	219,144	0	16,563	0	202,581	تكاليف العاملين / الموظفين استثمار	4511
0	267,399.57	0	183,279.57	0	84,120	تكاليف العاملين / الموظفين - حوكمة	4611
0	4,119	0	1,215	0	2,904	التكاليف التشغيلية - حوكمة	4612
88,182,246.72	88,182,246.72	6,170,819.96	6,170,819.96	41,012,250.51	41,012,250.51	المجموع	



Handwritten signature in blue ink.