



ميزان المراجعة

2022-03-31	الى تاريخ	2022-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
	3,587,556.06	87,648.00	3,675,204.06	البنك الأهلي الرئيسي 33058003000102	1110100601
		0.00	0.00	العهد (عهدة أمين الصندوق) السلفة المستديمة	1110300201
	160,000.00	0.00	160,000.00	ذمم مدينة أخرى - السلف	1140400301
		67,808.00	67,808.00	سلال الغذائية - مشتراه	1170200101
		0.00	0.00	بضائع جاهزة مصنعة - حقائب مدرسية	1170200201
	180,000.00	0.00	180,000.00	المباني 1	1210200101
	70,225.00	0.00	70,225.00	سيارات مشتراه -	1210400201
	21,200.00	0.00	21,200.00	الأثاث والمفروشات	12105001
	25,535.00	0.00	25,535.00	أجهزة وآلات وعدد وأدوات	12107001
	9,168.00	0.00	9,168.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
	36,000.00	0.00	36,000.00	الخيام (بيت شعر)	1211301
		0.00	0.00	مصروفات مستحقة - رواتب وأجور نقدية للموظفين 001	21401001001
81,900.00		81,900.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	225010020601
70,225.00		70,225.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراه 1	225010040101
19,828.00		19,828.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات	2250100501
25,535.00		25,535.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة وعدد وآلات	22501007001
1,589.00		1,589.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010001
34,950.00		34,950.00	0.00	مجمع إهلاك - الخيام - (بيت شعر)	2250101301

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
80,000.00		80,000.00	0.00	صافي الأصول غير مقيدة - رأس مال الجمعية 1	2310100101
3,369,538.06		3,369,538.06	0.00	صافي الأصول غير مقيدة - رصيد مرحل من أعوام سابقة 2	2310100102
393,467.00		393,467.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	2310200101
100,300.00		100,300.00	0.00	التبرع العام - تبرعات نقدية عامة	3120100101
	8,000.00	0.00	8,000.00	رواتب واجور وما في حكمها	4110100101
	10,000.00	0.00	10,000.00	مكافآت نقدية (مقطوعة) مقابل أعمال	4110100102
	1,840.00	0.00	1,840.00	مصاريف الكهرباء - تأسيس عداد	4120300101
	67,808.00	0.00	67,808.00	مصروفات عينية - مساعدات عينية - سلال غذائية (سلع تموينية)	4210300801
4,177,332.06	4,177,332.06	4,332,788.06	4,332,788.06		

المدير

الممثل المالي

المحاسب





ميزان المراجعة

2022-06-30	الى تاريخ	2022-04-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
	1,841.48	141,471.00	143,312.48	البنك الأهلي الرئيسي 33058003000102	1110100601
		63,911.00	63,911.00	السلال الرمضانية - مشتراه	1170200102
15,042.48		15,042.48	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروعات الفرص الدائمة من منصة متبرع	3110200801
128,270.00		128,270.00	0.00	التبرع العام - تبرعات نقدية عامة	3120100101
	12,000.00	0.00	12,000.00	رواتب واجور وما في حكمها	4110100101
	8,100.00	0.00	8,100.00	مكافآت نقدية (مقطوعة) مقابل أعمال	4110100102
	34,500.00	0.00	34,500.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - كسوة العيد	42102010
	15,000.00	0.00	15,000.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة) إحتفالات - فعاليات - مناسبات)	42102011
	1,590.00	0.00	1,590.00	مصروفات عينية - دعم الأسر المحتاجة	4210300301
	63,911.00	0.00	63,911.00	مصروفات عينية - السلال الغذائية الرمضانية	4210300802
	4,500.00	0.00	4,500.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مكافآت نقدية (مقطوعة) مقابل أعمال	4230100102
	1,870.00	0.00	1,870.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الصيانة والإصلاح (محطة التحلية المياه بالعمق)	4230100401
143,312.48	143,312.48	348,694.48	348,694.48		

المدير

الممثل المالي

المحاسب