

ميزان مراجعة للربع الأول ٢٠٢٠ م

رقم الحساب	من حساب	الى حساب
من تاريخ	الى تاريخ	مركز الكلمة
الرصيد أكبر من	الرصيد أقل من	
01/01/2020	31/03/2020	
9999999999999999	9999999999999999	

تاريخ المحاسبة : ٢١/٠٣/٢٠٢٠
تاريخ الطباعة : ١٩/٠٣/٢٠٢٠
وقت الطباعة : ١٦:٣٦:٥٨

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	رصيد سابق	مدى	دائن	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
111	النقدية في البنوك والمصارف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111101	بنك البلاد	522,024.52	0.00	8,395.40	127,750.00	402,669.92	0.00
1111102	البنك الأهلي العام	237,523.72	0.00	48,544.54	107,716.00	178,352.26	0.00
1111103	مصرف الراجحي عام	418,483.90	0.00	920,641.63	755,189.21	583,936.32	0.00
1111104	مصرف الراجحي الزكاة	10,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	10,000.00	0.00
1111105	مصرف الراجحي الأيتام	501,576.61	0.00	59,523.47	250,000.00	311,100.08	0.00
1111106	مصرف راجحي الوقف	218,508.94	0.00	424,192.12	500,000.00	142,701.06	0.00
1111107	مصرف الانماء	328,895.24	0.00	13,590.65	0.00	342,485.89	0.00
1111108	بنك البلاد زكاة	521.00	0.00	2,780.00	0.00	3,301.00	0.00
1111109	بنك البلاد وقف	6,198.00	0.00	13,752.03	0.00	19,950.03	0.00
1111110	مصرف الانماء الزكاة	20,511.33	0.00	4,235.00	0.00	24,746.33	0.00
1111111	مصرف الانماء الوقف	17,621.10	0.00	34,850.96	0.00	52,472.06	0.00
1111112	الأهلي زكاة	4.00	0.00	600.00	0.00	604.00	0.00
1111113	الأهلي وقف	34,400.96	0.00	98,177.26	0.00	132,578.22	0.00
111	+++++	2,316,269.32	0.00	1,670,283.06	1,781,655.21	2,204,897.17	0.00
1141	المعد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114111	أمين الصندوق - عهد مستديمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	+++++	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
11501	إيجار مدفوع مقدما - إيجار مقر الجمعية	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11701	مستودع الجمعية	0.00	0.00	0.00	311,960.00	63,020.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ميزان مراجعة للربع الأول ٢٠٢٠ م

رقم الحساب	??+	من حساب	الى تاريخ	الرصيد اقل من
من تاريخ	01/01/2020	الى تاريخ	31/03/2020	الرصيد اقل من
الرصيد اكبر من	99999999999999999999			99999999999999999999

الى حساب	مركز الكلمة
----------	-------------

تاريخ المحاسبة : ٣١/٠٣/٢٠٢٠
تاريخ الطباعة : ١٩/٠٣/٢٠٢٠
وقت الطباعة : ١٦:٣٦:٥٨

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	رصيد سابق	مدى	دائن	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
121	الاصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121011	الاراضي المشتراة	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
121021	المباني المشتراة	163,000.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00
121031	الات ومعدات مشتراة	20,704.00	0.00	0.00	0.00	20,704.00	0.00
121041	سيارات مشتراة	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
12105	الات والمعدات مكتبية	15,594.00	0.00	0.00	0.00	15,594.00	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	66,618.00	0.00	340.00	0.00	66,958.00	0.00
121	+++++	1,563,916.00	0.00	340.00	0.00	1,564,256.00	0.00
12201	برنامج رافد الالكتروني الشامل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12402	مشتريات تحت التنفيذ - وقف الوفاء	800,450.00	0.00	0.00	0.00	800,450.00	0.00
13401005	ارض محطة تحلية مياه وقلية	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
13402001	دفعات مقدمة وقف الضياء - مباني اوقاف /	81,772.00	0.00	576,409.00	0.00	658,181.00	0.00
13402003	مشتريات تحت التنفيذ - مباني محطة تحلية وقلية لجمعية	236,554.00	0.00	0.00	0.00	236,554.00	0.00
134	+++++	388,326.00	0.00	576,409.00	0.00	964,735.00	0.00
1	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	مكافاة نهاية الخدمة	5,103,961.32	0.00	2,573,992.06	2,060,595.21	5,617,358.17	0.00
2251	مجمع اهلان الاصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



جمعية البر الخيرية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوقت ٤٤٥

ميزان مراجعة للربع الأول ٢٠٢٠ م

رقم الحساب	2++	من حساب		الى حساب	
من تاريخ	01/01/2020	الى تاريخ	31/03/2020	مركز الكلمة	
الرصيد أكبر من	99999999999999999999	الرصيد أقل من	99999999999999999999		

تاريخ المحاسبة : ٢٠٢٠/٠٣/٣١
تاريخ الطباعة : ٢٠٢٠/٠٣/١٩
وقت الطباعة : ١٦:٣٦:٥٨

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	مدين	دائن	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
225102	مجمع اهلاك - المباني	0.00	39,813.00	0.00	0.00	0.00	39,813.00
225103	مجمع اهلاك الات ومعدات	0.00	68,606.00	0.00	0.00	0.00	68,606.00
225104	مجمع اهلاك السيارات	0.00	347,997.00	0.00	0.00	0.00	347,997.00
225105	مجمع اهلاك الات	0.00	7,637.00	0.00	0.00	0.00	7,637.00
225120	مجمع اهلاك الاصول غير الملموسة	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
225	+++++	0.00	465,553.00	0.00	0.00	0.00	465,553.00
231	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	صافي الاصول المقيدة	0.00	3,696,147.32	0.00	0.00	0.00	3,696,147.32
2	##### ##### #####	0.00	907,627.00	0.00	0.00	0.00	907,627.00
3102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	+++++	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	##### ##### #####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	المصروفات العمومية والادارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412100	الرواتب والاحور الاساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ميزان مراجعة للربع الاول ٢٠٢٠ م

رقم الحساب	من حساب	الى حساب
من تاريخ	الى تاريخ	مركز الكلمة
الرصيد أكبر من	الرصيد اقل من	
01/01/2020	31/03/2020	
99999999999999999999	99999999999999999999	

تاريخ المحاسبة : ٢٠٢٠/٠٣/٣١
تاريخ الطباعة : ٢٠٢٠/٠٣/١٩
وقت الطباعة : ١٦:٣١:٥٨

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	مدين	دائن	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
412101	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	739.00	0.00	739.00	0.00
412103	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00
412106	مواد التنظيف والنظافة	0.00	0.00	732.00	0.00	732.00	0.00
412107	مستلزمات المطبخ والبقوة	0.00	0.00	1,758.00	0.00	1,758.00	0.00
412201	صيانة واصلاح مباني مشتراة	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4122031	صيانة واصلاح الات ومعدات	0.00	0.00	544.00	0.00	544.00	0.00
4122042	صيانة سيارات دورية	0.00	0.00	771.00	0.00	771.00	0.00
412207	صيانة واصلاح - عدد وادوات	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
412301	الكهرباء	0.00	0.00	212.00	0.00	212.00	0.00
412303	الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	0.00	1,122.00	0.00	1,122.00	0.00
412304	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00
412307	اجور تحميل وتوزيع	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
4123092	اجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
4123098	اجار سيارات	0.00	0.00	322.00	0.00	322.00	0.00
4123102	مصاريف استشارات	0.00	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00
41231204	الاعيا والاعلان	0.00	0.00	1,715.00	0.00	1,715.00	0.00
41231207	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	1,261.21	0.00	1,261.21	0.00
412401	سفرات عمل - داخلي	0.00	0.00	1,589.00	0.00	1,589.00	0.00
412	+++++	0.00	0.00	104,971.21	0.00	104,971.21	0.00
4212002	مساعدات نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120021	مساعدات كفالات الايام	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00
421200210	مساعدات تعليمية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
42120022	مساعدات تفريج كربة	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
42120025	مساعدات زواج	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00



جمعية البر الخيرية بثلاثاء
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٤٤٥

تاريخ المحاسبة: ٣١/٠٢/٢٠٢٠
تاريخ الطباعة: ١٩/٠٦/٢٠٢٠
وقت الطباعة: ١٦:٣٦:٥٨