

تاريخ المحاسبة: ٣٠/٣/٣١
تاريخ الطبعة: ٣٠/٣/٣١
وقت الطباعة: ٧:٠٥:١٣

Page 1 of 6

ميزان مراجعة عام ٢٠٢٠

رقم الحساب	7++	من حساب	
من تاريخ	01/01/2020	الى تاريخ	31/12/2020
الرصيد أكبر من	99999999999999999999	الرصيد أقل من	99999999999999999999

الى حساب	
مركز الكلفة	

تاريخ المحاسبة : ٢٠٢٠/١٢/٢١
تاريخ المطاعة : ٢٠٢١/٠٢/٠٧
وقت المطاعة : ١٢:٥٠:٠٧

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	رصيد سابق	مدین	دائن	الرصيد المدین	الرصيد الدائن
121021	المباني المشتراة	163,000.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00
121031	الات ومعدات مشتركة	20,704.00	0.00	6,868.00	0.00	27,572.00	0.00
121041	سيارات مشتركة	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
12105	الات مكنتية	15,594.00	0.00	0.00	0.00	15,594.00	0.00
12106	الات ومعدات مكنتية	66,618.00	0.00	340.00	0.00	66,958.00	0.00
121	+++++	1,563,916.00	0.00	7,208.00	0.00	1,571,124.00	0.00
12201	برامج رافد الاكتروني الشامل	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12402	مشروعات تحت التنفيذ- وقف الوفاء	800,450.00	0.00	199,678.00	0.00	1,000,128.00	0.00
13401005	ارض محطة تحلية مياه وقيية	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	4,071,513.00	0.00	4,153,285.00	0.00
13402003	مشروعات تحت التنفيذ - مبني محطة -	236,554.00	0.00	56,140.00	0.00	292,694.00	0.00
13402004	تغطية وقيية تحت التنفيذ - مبني محطة	0.00	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00
134	مشروع تحت التنفيذ - مبني محطة	388,326.00	0.00	4,172,453.00	0.00	4,560,779.00	0.00
1	+++++	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصرفات مستحقة - ايجارات مقر الجمعية	5,103,961.32	0.00	16,461,723.03	11,910,933.06	9,654,751.29	0.00
224	مكافاة نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251	مجموع اهلاك الاصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Handwritten signature in blue ink.

ميزان مراجعة عام ٢٠٢٠

رقم الحساب	من حساب	الى حساب
من تاريخ	الى تاريخ	مركز الكلفة
الرصيد أكبر من	الرصيد أقل من	

رقم الحساب	من حساب	الى حساب
01/01/2020	31/12/2020	مركز الكلفة
الرصيد أكبر من	الرصيد أقل من	

تاريخ المراجعة : ٢٠٢٠/١٢/٢١
تاريخ الطاعة : ٢٠٢١/٠٢/٠٧
وقت الطاعة : ١٢:٠٥:٠٧

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	رصيد سابق	مدى	دائى	الرصيد المدى	الرصيد الدائى
225102	مجمع اهلاك - المباني	0.00	39,813.00	0.00	6,520.00	0.00	46,333.00
225103	مجمع اهلاك الات ومعدات	0.00	68,606.00	0.00	13,306.00	0.00	81,912.00
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	1,559.00	0.00	9,196.00
225120	مجمع اهلاك الاصول غير الملموسة	0.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	3,500.00
225	+++++	0.00	465,553.00	0.00	23,385.00	0.00	488,938.00
231	صافى الاصول غير المقيمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	صافى الاصول المقيمة	0.00	3,696,147.32	0.00	0.00	0.00	3,696,147.32
2	+++++	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102	نبرعات وهبات مقيمة - نقدية	0.00	907,627.00	0.00	0.00	0.00	907,627.00
3201	نبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3202	نبرعات وهبات غير مقيمة - 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
3501	اشتركات الاعضاء	0.00	5,103,961.32	0.00	0.00	0.00	5,103,961.32
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



Handwritten signature in blue ink.

الى حساب	
مركز الكفّة	

وقت الطباعة: ١٣:٠٥:٠٧

[illegible]

ميزان مراجعة عام ٢٠٢٠

رقم الحساب	2++	من حساب	
من تاريخ	01/01/2020	الى تاريخ	31/12/2020
الرصيد أكبر من	99999999999999999999	الرصيد أقل من	99999999999999999999

الى حساب	
مركز الكلفة	

تاريخ المحاسبة : ٢٠٢٠/١٢/١٢
تاريخ الطابعة : ٢٠٢١/٠٢/٠٧
وقت الطابعة : ٧:٠٥:١٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	مدين	دائن	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
4212005	مساعات عينية - اجهزة كهربائية	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00
4212006	مساعات عينية - بطانيات	0.00	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00
421	+++++	0.00	0.00	2,257,230.00	1,000.00	2,256,230.00	0.00
424	مصرفات النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4241	مشروعات سقى المياه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	+++++	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
4250	ترميم مفصلة اموات	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
4	#####	0.00	0.00	2,703,564.06	1,000.00	2,702,564.06	0.00
[99]		5,103,961.32	5,103,961.32	19,165,287.09	19,165,287.09	12,357,315.35	12,357,315.35
[99]		5,103,961.32	5,103,961.32	19,165,287.0	19,165,287.0	12,357,315.35	12,357,315.35



جمعية البر الخيرية ببلدلاء الخرم
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم 445