

ميزان مراجعة حركة

رقم الحساب	??+	من حساب	الى حساب
من تاريخ	01/01/2019	الى تاريخ	31/12/2019
الرصيد أكبر من	-999999999999	الرصيد أقل من	999999999999

تاريخ المحاسبة : ٢١/١٢/٢٠١٩
تاريخ الطباعة : ١٢/٠٦/٢٠٢٠
وقت الطباعة : ٠٩:٥٩:٤٠

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق مدین	رصيد سابق دائن	مدین	دائن	الرصيد المدین	الرصيد الدائن
111	النقدية في البنوك والصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111101	بنك البلاد	299,998.71	0.00	1,005,502.81	783,477.00	522,024.52	0.00
1111102	البنك الاهلي العام	743,010.71	0.00	1,021,415.28	1,526,902.27	237,523.72	0.00
1111103	مصرف الراجحي عام	717,483.86	0.00	1,828,654.25	2,127,654.21	418,483.90	0.00
1111104	مصرف راجحي الزكاة	10,200.00	0.00	166,681.00	166,881.00	10,000.00	0.00
1111105	مصرف راجحي الايتام	699,908.56	0.00	301,668.05	500,000.00	501,576.61	0.00
1111106	مصرف راجحي الوقف	231,587.76	0.00	462,921.18	476,000.00	218,508.94	0.00
1111107	مصرف الانماء ٦٨٢٢٢٠٠٠٠٤٤٠٠٠	0.00	0.00	328,895.24	0.00	328,895.24	0.00
1111108	بنك البلاد زكاة ٩٩٩١٢١٦٣١٣٨٠٠٢٧	0.00	0.00	521.00	0.00	521.00	0.00
1111109	بنك البلاد وقف ٩٩٩١٢١٦٣١٣٨٠٠١١	0.00	0.00	6,198.00	0.00	6,198.00	0.00
1111110	مصرف الانماء الزكاة ٦٨٢٢٢٠٠٠٠٤٤٠٠٢	0.00	0.00	20,511.33	0.00	20,511.33	0.00
1111111	مصرف الانماء الوقف ٦٨٢٢٢٠٠٠٠٤٤٠٠١	0.00	0.00	17,621.10	0.00	17,621.10	0.00
1111112	الاهلي زكاة ٤٤٢٠٠٠٠١٠٦١٥٠٠	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
1111113	الاهلي وقف ٤٤٢٠٠٠٠١٠٦١٤٠٢	0.00	0.00	34,400.96	0.00	34,400.96	0.00
111	+++++	2,702,189.60	0.00	5,194,994.20	5,580,914.48	2,316,269.32	0.00
	+++++	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	العهد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114111	امين الصندوق - عهد مستديمة	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00
114	+++++	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00
	+++++	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501	ايجار مدفوع مقدما - ايجار مقر الجمعية	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701	مستودع الجمعية	0.00	0.00	544,895.00	544,895.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

جمعية البر الخيرية بثلاثاء الخرم
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (445)

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	مدين	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	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
121031	الات ومعدات مشتراة	1,330.00	0.00	19,374.00	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	الاثاث المكتبي	15,594.00	0.00	0.00	0.00	15,594.00	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	61,503.00	0.00	5,115.00	0.00	66,618.00	0.00
12107	بئر ماء للجمعية	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
121	+++++	1,516,427.00	0.00	47,489.00	0.00	1,563,916.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201	برنامج رافد الالكتروني الشامل	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12402	مشروعات تحت التنفيذ- وقف الوفاء	0.00	0.00	800,450.00	0.00	800,450.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401005	ارض محطة تحلية مياة وقفية	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
13402001	وقف الضياء - مباني اوقاف	0.00	0.00	81,772.00	0.00	81,772.00	0.00
13402003	مشروعات تحت التنفيذ -مبني محطة - تحلية وقفية لجمعية	0.00	0.00	236,554.00	0.00	236,554.00	0.00
134	+++++	0.00	0.00	388,326.00	0.00	388,326.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	##### #####	4,218,616.60	0.00	7,088,654.20	6,203,309.48	5,103,961.32	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصروفات مستحقة -ايجارات مقر الجمعية	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	مكافاة نهاية الخدمة	0.00	34,634.00	0.00	0.00	0.00	34,634.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251	مجمع اهلاك الاصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225102	مجمع اهلاك - المباني	0.00	33,600.00	0.00	6,213.00	0.00	39,813.00
225103	مجمع اهلاك الات ومعدات	0.00	56,702.00	0.00	11,904.00	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 الاثاث	0.00	6,078.00	0.00	1,559.00	0.00	7,637.00
225120	مجمع اهلاك الاصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
225	+++++	0.00	444,377.00	0.00	21,176.00	0.00	465,553.00

جمعية البر الخيرية بثلاثاء الخرم

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (445)

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق مدین	رصيد سابق دائن	مدین	دائن	الرصيد المدین	الرصيد الدائن
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	2,846,163.60	0.00	0.00	0.00	2,846,163.60
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	صافي الاصول المقيدة	0.00	689,042.00	0.00	0.00	0.00	689,042.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	صافي اصول الاوقاف	0.00	189,400.00	0.00	0.00	0.00	189,400.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	##### ####	0.00	4,218,616.60	15,000.00	21,176.00	0.00	4,224,792.60
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102	تبرعات وهبات مقيدة-نقدية	0.00	0.00	0.00	1,010,526.62	0.00	1,010,526.62
3103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	70,100.00	0.00	70,100.00
310	+++++	0.00	0.00	0.00	1,080,626.62	0.00	1,080,626.62
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	1,634,026.58	0.00	1,634,026.58
3202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	387,234.00	0.00	387,234.00
320	+++++	0.00	0.00	0.00	2,021,260.58	0.00	2,021,260.58
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3302	تبرعات عينية اوقاف	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3501	اشتراكات اعضاء الجمعية	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	##### ####	0.00	0.00	0.00	3,176,687.20	0.00	3,176,687.20
		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 والاجور الاساسية	0.00	0.00	224,300.00	0.00	224,300.00	0.00
412101	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	4,554.00	0.00	4,554.00	0.00
412103	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	8,083.00	0.00	8,083.00	0.00
412104	مطبوعات	0.00	0.00	18,876.00	0.00	18,876.00	0.00
412106	مواد التنظيف والنظافة	0.00	0.00	1,753.00	0.00	1,753.00	0.00
412107	مستلزمات المطبخ والبوفية	0.00	0.00	11,180.00	0.00	11,180.00	0.00
4122021	صيانة واصلاح مباني مشتراة	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
412203	صيانة واصلاح- الات ومعدات	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
4122031	صيانة واصلاح الات ومعدات	0.00	0.00	3,695.00	0.00	3,695.00	0.00

جمعية البر الخيرية بثلاثاء الخرم
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (445)

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	مدين	دائن	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
412204	صيانة واصلاح - السيارات	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
4122042	صيانة سيارات دورية	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00
4122043	اطارات صيانة سيارات	0.00	0.00	355.00	0.00	355.00	0.00
4122044	اجور صيانة - سيارات	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
412207	صيانة واصلاح - عدد وادوات	0.00	0.00	969.00	0.00	969.00	0.00
412301	الكهرباء	0.00	0.00	1,438.00	0.00	1,438.00	0.00
412303	الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	0.00	5,047.00	0.00	5,047.00	0.00
412304	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	2,185.00	0.00	2,185.00	0.00
412305	مصروفات التأمين	0.00	0.00	2,047.00	0.00	2,047.00	0.00
412306	مصروفات الشحن	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
412307	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	6,470.00	0.00	6,470.00	0.00
4123092	ايجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
4123098	ايجار سيارات	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
4123102	مصاريف استشارات	0.00	0.00	4,175.00	0.00	4,175.00	0.00
41231201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
41231204	الدعايا والاعلان	0.00	0.00	4,435.00	0.00	4,435.00	0.00
41231205	العينات والهدايا	0.00	0.00	1,937.00	0.00	1,937.00	0.00
41231206	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
41231207	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	10,095.48	0.00	10,095.48	0.00
412401	سفرات عمل - داخلي	0.00	0.00	1,348.00	0.00	1,348.00	0.00
412	+++++	0.00	0.00	355,212.48	0.00	355,212.48	0.00
	+++++						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413021	مصروفات اهلاك - المباني المشتراة	0.00	0.00	6,213.00	0.00	6,213.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	0.00	0.00	1,559.00	0.00	1,559.00	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	11,904.00	0.00	11,904.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - الاصول غير الملموسة	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
413	+++++	0.00	0.00	21,176.00	0.00	21,176.00	0.00
	+++++						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212002	مساعدات نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120021	مساعدات كفالات الايتام	0.00	0.00	225,800.00	0.00	225,800.00	0.00
421200210	مساعدات تعليمية	0.00	0.00	44,950.00	0.00	44,950.00	0.00
42120022	مساعدات تفريغ كربة	0.00	0.00	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00
42120024	مساعدات دعم اسر فقراء	0.00	0.00	303,900.00	700.00	303,200.00	0.00
42120025	مساعدات زواج	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00

جمعية البر الخيرية بثلاثاء الخرم
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (445)

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	مدين	دائن	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
42120026	مساعدات بناء وتحسين مساكن	0.00	0.00	345,100.00	0.00	345,100.00	0.00
42120028	مساعدات افطار صائم	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
42120029	مساعدات صحية	0.00	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00
42120030	مساعدة افطار الطلاب ذو الحاجة	0.00	0.00	13,335.00	0.00	13,335.00	0.00
4212004	مساعدات عينية -سلال غذائية	0.00	0.00	673,345.00	0.00	673,345.00	0.00
4212005	مساعدات عينية - اجهزة كهربائية	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
421	+++++	0.00	0.00	1,815,630.00	700.00	1,814,930.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	مصروفات النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4241	مشروعات سقيا المياه	0.00	0.00	46,100.00	0.00	46,100.00	0.00
42410	دورات تدريبية نسائية في العطور والتجميل واللغة الانجليزية وتغليف الورود والهدايا	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
4245	برنامج امومة	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
4248	برنامج العمرة الرمضانية	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
4249	الدورات التدريبية بالنادي الصيفي (افياء)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
424	+++++	0.00	0.00	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	##### ####	0.00	0.00	2,298,218.48	700.00	2,297,518.48	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[100]		4,218,616.60	4,218,616.60	9,401,872.68	9,401,872.68	7,401,479.80	7,401,479.80
[100]		4,218,616.60	4,218,616.60	9,401,872.68	9,401,872.68	7,401,479.80	7,401,479.80