

وقت الطباعة: ٣٣:٤:٥٩
تاريخ الطباعة: ١٣/٠٧/٢٠٢٠
تاريخ المحاسبة: ٣٠/٠٦/٢٠٢٠

F: Proximity Account Reports [View Proximity Account Reports](#)

جمعية البر الخيرية بثلاثاء الخرم

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (445)

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2014

جمعية البر الخيرية بثلاثاء الخرم

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (445)

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	مدین	دائن	الرصيد مدين	الرصيد الدائن
2	##### ##### #####	0.00	5,103,961.32	0.00	0.00	0.00	5,103,961.32
3102	تبرعات وهبات مقيدة-نقدية	0.00	807,202.47	0.00	3,159,558.07	0.00	3,966,760.54
3201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	70,530.59	0.00	612,728.34	0.00	683,258.93
3202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	311,960.00	0.00	366,990.00	0.00	678,950.00
320	+++++	0.00	382,490.59	0.00	979,718.34	0.00	1,362,208.93
3	##### ##### #####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	المصروفات العمومية والادارية	0.00	1,189,693.06	0.00	4,139,276.41	0.00	5,328,969.47
412100	الرواتب والاجور الاساسية	62,600.00	0.00	67,000.00	0.00	129,600.00	0.00
412101	مستلزمات مكتبية	739.00	0.00	2,356.00	0.00	3,095.00	0.00
412103	الوقود والمحروقات	2,205.00	0.00	951.00	0.00	3,156.00	0.00
412106	مواد التنظيف والنظافة	732.00	0.00	854.00	0.00	1,586.00	0.00
412107	مستلزمات المطبخ والبوقية	1,758.00	0.00	1,427.00	0.00	3,185.00	0.00
4122021	صيانة واصلاح مباني مشتراة	10,000.00	0.00	33.00	0.00	10,033.00	0.00
4122031	صيانة واصلاح الات ومعدات	544.00	0.00	101.00	0.00	645.00	0.00
4122042	صيانة سيارات دورية	771.00	0.00	130.00	0.00	901.00	0.00
412207	صيانة واصلاح - عدد وادوات	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
412301	الكهرباء	212.00	0.00	278.00	0.00	490.00	0.00
412303	الهاتف والفاكس والانترنت	1,122.00	0.00	1,028.00	0.00	2,150.00	0.00
412304	تكاليف البريد والبرقيات	126.00	0.00	1,007.00	0.00	1,133.00	0.00
412307	اجور تحميل وتنزيل	750.00	0.00	10,060.00	0.00	10,810.00	0.00
4123092	ايجار ممتلكات - مكاتب	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
4123098	ايجار سيارات	322.00	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00
4123102	مصاريف استشارات	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00
41231204	الدعايا والاعلان	1,715.00	0.00	5,360.00	0.00	7,075.00	0.00
41231207	مصاريف بنكية وعمولات	1,261.21	0.00	945.00	0.00	2,206.21	0.00
41231208	مواد تعبئة وتغليف - كرتونية	0.00	0.00	2,887.00	0.00	2,887.00	0.00
412401	سفرجات عمل - داخلي	1,589.00	0.00	100.00	0.00	1,689.00	0.00
412	+++++	104,971.21	0.00	94,517.00	0.00	199,488.21	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	رصيد سابق	مدى	دائن	الرصيد	الرصيد الدائن
4212002	مساعداً تقدي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120021	مساعداً كفالات الايام	74,000.00	0.00	101,200.00	0.00	175,200.00	0.00
421200210	مساعداً تعليمية	10,000.00	0.00	4,000.00	0.00	14,000.00	0.00
42120022	مساعداً تغريج كرية	9,000.00	0.00	11,000.00	0.00	20,000.00	0.00
42120023	مساعداً كسوة العيد	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
42120024	مساعداً دعم أسر فقراء	0.00	0.00	247,600.00	0.00	247,600.00	0.00
42120025	مساعداً زواج	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
42120026	مساعداً بناء وتحسين مساكن	127,900.00	0.00	87,500.00	0.00	215,400.00	0.00
42120028	مساعداً افطار صائم	0.00	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00
42120029	مساعداً صحية	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
42120030	مساعدة افطار الطلاب ذو الحاجة	13,335.00	0.00	0.00	0.00	13,335.00	0.00
42120032	الحقية المدرسة للطلاب الايام والاسر الفقيرة	27,900.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00
42120033	مشروع الذبيحة الرمضانية	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
4212004	مساعداً عينية - سلال غذائية	286,190.00	0.00	408,948.00	0.00	695,138.00	0.00
421	+++++	565,825.00	0.00	958,748.00	0.00	1,524,573.00	0.00
424	مصرفات النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4241	مشروعات سقيا المياه	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
424	+++++	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
4	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	#####	676,296.21	0.00	1,053,265.00	0.00	1,729,561.21	0.00
	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[78]		6,293,654.38	6,293,654.38	10,956,240.41	10,956,240.41	10,432,930.79	10,432,930.79
[78]		6,293,654.38	6,293,654.38	10,956,240.41	10,956,240.41	10,432,930.79	10,432,930.79



وقت الطباعة: ٢٣٠٠٤:٥٩
تاريخ الطباعة: ١٣/٧/٢٠٢٠
تاريخ المحاسبة: ٣٠/٦/٢٠٢٠

Page 1 of 2

جمعية البر الخيرية بثلاثاء الخرم

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (445)

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	رصيد سابق	رصيد سابق	مدى	دائن	الرصيد المدى	الرصيد الدائن
[20]		104,971.21	0.00	94,517.00		0.00	199,488.21	0.00
[20]		104,971.21	0.00	94,517.00		0.00	199,488.21	0.00



[Handwritten signature]

7

المساعدات النقدية والعينية الربع الثاني ٢٠٢٠ م

رقم الحساب	??+	من حساب	42120021	الى حساب	4212004
من تاريخ	01/04/2020	الى تاريخ	30/06/2020	مركز الكلفة	
الرصيد أكبر من	-999999999999	الرصيد أقل من	999999999999		

تاريخ المحاسبة : ٢٠/٦/٢٠٢٠
تاريخ الطباعة : ١٢/٧/٢٠٢٠
وقت الطباعة : ٢٢:٠٤:٥٩

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	رصيد سابق	رصيد سابق	مدین	دائن	الرصيد المدین	الرصيد الدائن
42120021	مساعدات كفالات الايتام	74,000.00	0.00	0.00	101,200.00	0.00	175,200.00	0.00
421200210	مساعدات تعليمية	10,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	14,000.00	0.00
42120022	مساعدات تفريج كربة	9,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	20,000.00	0.00
42120023	مساعدات كسوة العيد	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
42120024	مساعدات دعم اسر فقراء	0.00	0.00	0.00	247,600.00	0.00	247,600.00	0.00
42120025	مساعدات زواج	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
42120026	مساعدات بناء وتحسين مساكن	127,900.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	215,400.00	0.00
42120028	مساعدات افطار صائم	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00
42120029	مساعدات صحية	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
42120030	مساعدة افطار الطلاب ذو الحاجة	13,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,335.00	0.00
42120032	الحقيبة المدرسة للطلاب الايتام والاسر الفقيرة	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00
42120033	مشروع الذبيحة الرمضانية	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
4212004	مساعدات عينية - سلال غذائية	286,190.00	0.00	0.00	408,948.00	0.00	695,138.00	0.00
421	+++++	565,825.00	0.00	0.00	958,748.00	0.00	1,524,573.00	0.00
	+++++	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	#####	565,825.00	0.00	0.00	958,748.00	0.00	1,524,573.00	0.00
	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[13]		565,825.00	0.00	0.00	958,748.00	0.00	1,524,573.00	0.00
[13]		565,825.00	0.00	0.00	958,748.00	0.00	1,524,573.00	0.00



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

جمعية البر الخيرية بثلاثاء الخرم
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٤٥)

مذكرة تسويه لحساب لبنك الراجحي عن الربع الثاني ٢٠٢٠ م

البيان	جزئي	كلي
رصيد الجمعية في نهاية المدة (بالبنك)	-	ر.س. ٥٧٩,٦٣٥,٥١
(يطرح منه)		
١ / جميع العمليات التي سجلتها الجمعية ولم يسجلها البنك :-		
رقم الشيك	الاسم	المبلغ
٣٨٩٦	رضا علي طراش	١٦٠٠
٣٩١٧	لافية نامس محمد العيسي	٣٨٨٥
الاجمالي		ر.س. ٥,٤٨٥,٠٠
رصيد نهاية المدة بالدفتر (مطابق)		ر.س. ٥٧٤,١٥٠,٥١

(الادارة)

(المحاسب)

جمعية البر الخيرية بثلاثاء الخرم
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٤٥)
مذكرة تسوية لحساب لبنك الاهلي عن الربع الثاني ٢٠٢٠ م

البيان	جزئي	كلي
رصيد الجمعية في نهايه المدة (بالبنك)	-	ر.س. ٤٧٢,٦٠٢,٢٦
(يطرح منه)		
١/ جميع العمليات التي سجلتها الجمعية ولم يسجلها البنك :-		
شيك ٣٧٢ سالم علي سالم	ر.س. ١,٠٠٠	
الإجمالي		ر.س. ١,٠٠٠
رصيد نهايه المدة بالدفتر (مطابق)		ر.س. ٤٧١,٦٠٢,٢٦

(الادارة)

(المحاسب)