

ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجموع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	2 535,01	0,00	2 535,01	0,00	700,00	0,00	1 835,01	حسابات جارية - بنك الراجحي كحلة إي.كلم	11101014
0,00	10 000,00	76 500,00	86 500,00	76 500,00	86 500,00	0,00	0,00	حسابات جارية - البنك الأهلي زكاة	11101015
0,00	0,00	30 700,00	30 700,00	20 200,00	20 200,00	10 500,00	10 500,00	التقوية في الصندوق	11103
0,00	0,00	30 700,00	30 700,00	20 200,00	20 200,00	10 500,00	10 500,00	الصندوق العام	11103001
0,00	0,00	859 780,00	859 780,00	187 500,00	187 500,00	672 280,00	672 280,00	المخزون	117
0,00	0,00	859 780,00	859 780,00	187 500,00	187 500,00	672 280,00	672 280,00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0,00	0,00	859 780,00	859 780,00	187 500,00	187 500,00	672 280,00	672 280,00	مخزون ومشتريات للتوزيع الخيري	11702001
0,00	14 503 869,00	0,00	14 503 869,00	0,00	0,00	0,00	14 503 869,00	الأصول غير المتداولة	12
0,00	13 678 469,00	0,00	13 678 469,00	0,00	0,00	0,00	13 678 469,00	الأصول الثابتة	121
0,00	1 435 631,00	0,00	1 435 631,00	0,00	0,00	0,00	1 435 631,00	الأراضي	12101
0,00	1 435 631,00	0,00	1 435 631,00	0,00	0,00	0,00	1 435 631,00	الأراضي	12101001
0,00	11 356 960,00	0,00	11 356 960,00	0,00	0,00	0,00	11 356 960,00	المباني	12102
0,00	11 356 960,00	0,00	11 356 960,00	0,00	0,00	0,00	11 356 960,00	المباني	12102001

رئيس الجمعية
عباس محمد علي الحازمي

المحاسبة
هيفاء ابراهيم مقبول

أمين الصندوق
أحمد محمد سيد حبيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	49 499,00	0,00	49 499,00	0,00	0,00	0,00	49 499,00	الأت ومعدات	12103
0,00	49 499,00	0,00	49 499,00	0,00	0,00	0,00	49 499,00	الأت ومعدات	12103001
0,00	474 617,00	0,00	474 617,00	0,00	0,00	0,00	474 617,00	السجلات	12104
0,00	474 617,00	0,00	474 617,00	0,00	0,00	0,00	474 617,00	سجلات	12104001
0,00	474 617,00	0,00	474 617,00	0,00	0,00	0,00	474 617,00	الإثبات المكتبي	12105
0,00	133 607,00	0,00	133 607,00	0,00	0,00	0,00	133 607,00	الإثبات المكتبي	12105001
0,00	133 607,00	0,00	133 607,00	0,00	0,00	0,00	133 607,00	الإثبات المكتبي	12106
0,00	45 684,00	0,00	45 684,00	0,00	0,00	0,00	45 684,00	الإثبات المكتبي	12106001
0,00	45 684,00	0,00	45 684,00	0,00	0,00	0,00	45 684,00	الإثبات المكتبي	12109
0,00	25 243,00	0,00	25 243,00	0,00	0,00	0,00	25 243,00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0,00	25 243,00	0,00	25 243,00	0,00	0,00	0,00	25 243,00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12110
0,00	108 386,00	0,00	108 386,00	0,00	0,00	0,00	108 386,00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
0,00	108 386,00	0,00	108 386,00	0,00	0,00	0,00	108 386,00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12111
0,00	40 755,00	0,00	40 755,00	0,00	0,00	0,00	40 755,00	أجهزة التفتيش والتدريب والتوعية	12111

رئيس الجمعية

عباس محمد علي الحازمي

المحاسبة

هيفاء إبراهيم مقبول

أمين الصندوق

أحمد محمد سيد جيني

جمعية البر الخيرية
في محافظة ضمد

ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الرصيد الافتتاحية		الحركات		الرصيد اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12111001	اجزء التفتة والتوريد والتوريد	40 755,00	0,00	0,00	0,00	40 755,00	0,00
12112	لوحات الاعلانية والاعلان	8 087,00	0,00	0,00	0,00	8 087,00	0,00
12112001	لوحات الاعلانية والاعلان	8 087,00	0,00	0,00	0,00	8 087,00	0,00
122	الأصول غير الملموسة	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
12201	الإصول غير الملموسة	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
12201011	برامج حاسب الي	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
124	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء	821 400,00	0,00	0,00	0,00	821 400,00	0,00
12401	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء	821 400,00	0,00	0,00	0,00	821 400,00	0,00
12401004	مشاريع تحت التنفيذ	821 400,00	0,00	0,00	0,00	821 400,00	0,00
2	الائتمانات وصافي الأصول	18 006 488,00	0,00	0,00	0,00	18 006 488,00	0,00
22	الائتمانات غير متداولة	3 347 992,00	0,00	0,00	0,00	3 347 992,00	0,00
225	مجموعات الإهلاك والاستنفذ	3 347 992,00	0,00	0,00	0,00	3 347 992,00	0,00

رئيس الجمعية

عباس محمد علي الحازمي

المحاسبة

هيفاء ابراهيم مقبول

أمين الصندوق

أحمد محمد سيد حبيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الرصيد الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0,00	3 343 993,00	0,00	0,00	0,00	3 343 993,00	0,00	3 343 993,00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0,00	2 579 054,00	0,00	0,00	0,00	2 579 054,00	0,00	2 579 054,00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المستأجرة	0,00	2 579 054,00	0,00	0,00	0,00	2 579 054,00	0,00	2 579 054,00
22501003	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	0,00	49 498,00	0,00	0,00	0,00	49 498,00	0,00	49 498,00
2250100301	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	0,00	49 498,00	0,00	0,00	0,00	49 498,00	0,00	49 498,00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0,00	397 987,00	0,00	0,00	0,00	397 987,00	0,00	397 987,00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مستأجرة	0,00	397 987,00	0,00	0,00	0,00	397 987,00	0,00	397 987,00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0,00	118 859,00	0,00	0,00	0,00	118 859,00	0,00	118 859,00
22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0,00	44 065,00	0,00	0,00	0,00	44 065,00	0,00	44 065,00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0,00	11 767,00	0,00	0,00	0,00	11 767,00	0,00	11 767,00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقها	0,00	99 189,00	0,00	0,00	0,00	99 189,00	0,00	99 189,00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتتبع والتوجيه	0,00	35 804,00	0,00	0,00	0,00	35 804,00	0,00	35 804,00

رئيس الجمعية

عيسى محمد علي الكازمي

المحاسبة

هيفاء ابراهيم مقبول

أمين الصندوق

أحمد محمد سيد حبيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الرصيد الافتتاحية		المركات		المجميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
22501012	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	7 770,00	0,00	7 770,00
22502	مجمع استقنة - الأصول غير الملموسة	0,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	3 999,00	0,00	3 999,00
22502009	مجمع استقنة - رخص التراخيص والأنظمة	0,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	3 999,00	0,00	3 999,00
23	صافي الأصول	0,00	14 658 496,00	0,00	0,00	0,00	14 658 496,00	0,00	14 658 496,00
231	صافي الأصول	0,00	14 658 496,00	0,00	0,00	0,00	14 658 496,00	0,00	14 658 496,00
23101	صافي الأصول غير المقتدة	0,00	11 444 192,00	0,00	0,00	0,00	11 444 192,00	0,00	11 444 192,00
23101001	صافي الأصول غير المقتدة	0,00	11 444 192,00	0,00	0,00	0,00	11 444 192,00	0,00	11 444 192,00
23102	صافي الأصول المقتدة	0,00	3 130 232,00	0,00	0,00	0,00	3 130 232,00	0,00	3 130 232,00
23103	صافي أصول الأوقاف	0,00	84 072,00	0,00	0,00	0,00	84 072,00	0,00	84 072,00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0,00	84 072,00	0,00	0,00	0,00	84 072,00	0,00	84 072,00
3	التبرعات والإيرادات	0,00	2 210 585,27	0,00	2 131 619,93	0,00	4 342 205,20	0,00	4 342 205,20
31	التبرعات والإيرادات	0,00	2 210 585,27	0,00	2 131 619,93	0,00	4 342 205,20	0,00	4 342 205,20

رئيس الجمعية

المحاسبة

أمين الصندوق

عباس محمد علي الحازمي

هيفاء ابراهيم مقبول

أحمد محمد سيد حبيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجموع		المرات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
3 683 460,30	0,00	3 683 460,30	0,00	1 714 125,68	0,00	1 969 334,62	0,00	التبرعات والإيرادات المقدمة	311
556 996,11	0,00	556 996,11	0,00	443 389,00	0,00	113 607,11	0,00	الزكاة	31101
556 996,11	0,00	556 996,11	0,00	443 389,00	0,00	113 607,11	0,00	الزكاة	31101001
2 196 684,19	0,00	2 196 684,19	0,00	1 083 236,68	0,00	1 113 447,51	0,00	تبرعات وهبات مقدمة - تقنية	31102
364 046,19	0,00	364 046,19	0,00	181 578,68	0,00	182 467,51	0,00	تبرعات وهبات مقدمة تقنية - كالات	31102001
67 518,00	0,00	67 518,00	0,00	15 018,00	0,00	52 500,00	0,00	تبرعات وهبات مقدمة تقنية - المسلة الخيرية	31102004
5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	4 200,00	0,00	1 600,00	0,00	تبرعات وهبات مقدمة تقنية - كفارات	31102008
10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	تبرعات وهبات مقدمة تقنية - بناء	31102009
50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقدمة تقنية - تبريم	31102010
10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	4 070,00	0,00	6 630,00	0,00	تبرعات وهبات مقدمة تقنية - افطار	31102011
930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقدمة تقنية - كمرة	31102012

رئيس الجمعية
عباس محمد علي الحازمي

المحاسبة
هيفاء ابراهيم مقبول

أمين الصندوق
أحمد محمد سيد حبيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وجهات مقدية - منصفة	31102013
								جود الإسكان الترموي	
40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وجهات مقدية نقدية - الفسحة	31102014
								الحدسية	
50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	تبرعات وجهات مقدية نقدية - نادي	31102015
								عناية للإيتام المجلس القرعي	
								التخصصي للمجمعات الأيتام	
90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	منصفة احسان للعمل الخيري - الفسحة	31102016
								الدرسية للطلاب	
108 400,00	0,00	108 400,00	0,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	منصفة احسان للعمل الخيري - ترميم	31102017
								مسائل	
240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	منصفة احسان للعمل الخيري -	31102018
								مختصري السيول	
500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	منصفة احسان للعمل الخيري - زكاة	31102019
100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	منصفة احسان للعمل الخيري - رسوم	31102020
								براسية	
150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	منصفة احسان للعمل الخيري - وجبات	31102021
								الطعام للاسرى المتفقة	
410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	منصفة احسان للعمل الخيري -	31102022
								المستأثر مات الذر اسية	

رئيس الجمعية

عباس محمد علي الحازمي

الحاسبة

هيفاء ابراهيم مقبول

أمين الصندوق

أحمد محمد سيد حبيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

أرصدة آخر الفترة			المجاميع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
859 780,00	0,00	859 780,00	0,00	187 500,00	0,00	672 280,00	0,00	تبرعات وجبات مقيدة - عينية				31103	
859 780,00	0,00	859 780,00	0,00	187 500,00	0,00	672 280,00	0,00	تبرعات عينية				31103009	
70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	تبرعات وجبات مقيدة - المنح الحكومي				31105	
70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	المنح الحكومية - الكوارث الطبيعية				31105014	
624 723,11	0,00	624 723,11	0,00	398 821,25	0,00	225 901,86	0,00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة				312	
212 805,86	0,00	212 805,86	0,00	116 325,00	0,00	96 480,86	0,00	تبرعات وجبات غير مقيدة - نقدية				31201	
212 805,86	0,00	212 805,86	0,00	116 325,00	0,00	96 480,86	0,00	التبرع العام				31201001	
411 917,25	0,00	411 917,25	0,00	282 496,25	0,00	129 421,00	0,00	إيرادات غير مقيدة				31205	
409 917,25	0,00	409 917,25	0,00	282 496,25	0,00	127 421,00	0,00	إيرادات تأجير				31205007	
2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	الإشتراكات				31205009	
34 021,79	0,00	34 021,79	0,00	18 673,00	0,00	15 348,79	0,00	إيرادات وتبرعات أوقاف				313	
34 021,79	0,00	34 021,79	0,00	18 673,00	0,00	15 348,79	0,00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف				31301	
34 021,79	0,00	34 021,79	0,00	18 673,00	0,00	15 348,79	0,00	وقف - (اسم الوقف)				31301008	

رئيس الجمعية
عباس محمد علي الحازمي

المحاسبة
هيفاء إبراهيم مقبول

أمين الصندوق
أحمد محمد سيب حبيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
4	المصروفات	1 852 690,24	40 000,00	2 836 299,16	0,00	4 688 989,40	40 000,00	4 648 989,40	0,00
41	المصاريف العمومية والإدارية	235 200,16	0,00	290 248,04	0,00	525 448,20	0,00	525 448,20	0,00
411	تكليف العاملين / الموظفين	134 449,37	0,00	162 744,39	0,00	297 193,76	0,00	297 193,76	0,00
41101	الرواتب والأجور التقديرية	125 299,37	0,00	162 744,39	0,00	288 043,76	0,00	288 043,76	0,00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	105 299,37	0,00	102 744,39	0,00	208 043,76	0,00	208 043,76	0,00
41101008	تأمينات اجتماعية	20 000,00	0,00	60 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
41102	مزايا وحوافز	9 150,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00
41102010	مصاريف حكومية - تحديد إقامات	9 150,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00
412	التكاليف التشغيلية	100 750,79	0,00	127 503,65	0,00	228 254,44	0,00	228 254,44	0,00
41201	المستحقات	5 175,00	0,00	8 967,00	0,00	14 142,00	0,00	14 142,00	0,00
41201002	مستحقات أنظمة المعلومات	5 175,00	0,00	8 967,00	0,00	14 142,00	0,00	14 142,00	0,00
41202	الصيانة والإصلاح	52 890,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00	0,00	52 890,00	0,00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	52 890,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00	0,00	52 890,00	0,00

رئيس الجمعية

عباس محمد علي الحازمي

المحاسبة

هيفاء ابراهيم مقبول

أمين الصندوق

أحمد محمد سيد حبيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجموع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	155 911,44	0,00	155 911,44	0,00	118 536,65	0,00	37 374,79	المبلغ والخدمات والتأمين	41203
0,00	27 763,03	0,00	27 763,03	0,00	11 267,90	0,00	16 495,13	الكرهات	41203001
0,00	6 448,41	0,00	6 448,41	0,00	2 663,75	0,00	3 784,66	الوقف والفكس والإنترنت	41203003
0,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	1 565,00	0,00	15 715,00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	الإيجارات	41203009
0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	إيجار مساكن - أراضي	4120300901
0,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	11 040,00	0,00	1 380,00	مساكن رسوم	41203013
0,00	5 311,00	0,00	5 311,00	0,00	0,00	0,00	5 311,00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0,00	5 311,00	0,00	5 311,00	0,00	0,00	0,00	5 311,00	مصاريف الاعلانية والإعلان	41204005
0,00	4 094 797,20	0,00	4 134 797,20	0,00	2 530 704,92	0,00	1 604 092,28	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0,00	3 934 867,00	0,00	3 974 867,00	0,00	2 449 486,00	0,00	1 525 381,00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0,00	3 025 087,00	0,00	3 065 087,00	0,00	2 211 986,00	0,00	853 101,00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	294 000,00	0,00	40 000,00	مصاريف برامج وانشطة - كالات	42102001
								الإيتم	

رئيس الجمعية

عباس محمد علي الكازمي

المحاسبة

هيفاء ابراهيم مقبول

أمين الصندوق

أحمد محمد سيد جنيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	38 665,00	0,00	38 665,00	0,00	15 363,00	0,00	23 302,00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الخيرية	42102004
0,00	519 464,00	0,00	519 464,00	0,00	494 200,00	0,00	25 264,00	مصاريف برامج الأنشطة الزكاة	42102009
0,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	مصرفات برامج الأنشطة - بناء مساكن	42102011
0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم مساكن	42102014
0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	مصاريف برامج وأنشطة - منصفة جود الامكان التوعوي	42102015
0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	26 000,00	0,00	20 000,00	مصاريف برامج الأنشطة: عائلة المرضى المسافرين - منصفة احسان للعمل الخيري	42102021
0,00	282 270,00	0,00	282 270,00	0,00	156 945,00	0,00	125 325,00	مصاريف برامج وأنشطة - القسمة المدرسية - منصفة احسان للعمل الخيري	42102022
0,00	200 460,00	0,00	200 460,00	0,00	0,00	0,00	200 460,00	مصاريف برامج وأنشطة - الاجرة الكير بانية - منصفة احسان للعمل الخيري	42102023
0,00	200 000,00	40 000,00	240 000,00	0,00	0,00	40 000,00	240 000,00	مصاريف برامج وأنشطة - كالات الايتام - منصفة احسان للعمل الخيري	42102025

رئيس الجمعية

عباس محمد علي الحازمي

المحاسبة

هيفاء ابراهيم مقبول

أمين الصندوق

أحمد محمد سيد حبيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		المركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
42102026	مصاريف برامج وأنشطة - ترقيم مساكن - منصفة احسان للعمل الخيري	0,00	100 938,00	0,00	204 438,00	0,00	204 438,00	0,00	204 438,00
42102027	مصاريف برامج وأنشطة - رسوم ترابية - منصفة احسان للعمل الخيري	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00
42102028	مصاريف برامج وأنشطة - الزكاة - منصفة احسان للعمل الخيري	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
42102029	مصاريف برامج وأنشطة - افطار صائم	0,00	36 840,00	0,00	36 840,00	0,00	36 840,00	0,00	36 840,00
42102030	مصاريف برامج وأنشطة - كمرة العج	0,00	58 700,00	0,00	58 700,00	0,00	58 700,00	0,00	58 700,00
42102031	مصاريف برامج وأنشطة - شراء مستلزمات دراسية - منصفة احسان للعمل الخيري	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00
42102035	مصاريف برامج وأنشطة - تلاميذ رعاية الايتام المجلس الفرعي التخصمي لجمعية الايتام	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
42102036	مصاريف برامج وأنشطة - تأليف منصفة احسان للعمل الخيري	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0,00	187 500,00	0,00	859 780,00	0,00	859 780,00	0,00	859 780,00
42103009	مساحات عينية	0,00	187 500,00	0,00	859 780,00	0,00	859 780,00	0,00	859 780,00

رئيس الجمعية
عباس محمد علي الحازمي

المحاسبة
هيفاء ابراهيم مقبول

أمين الصندوق
أحمد محمد سيد حبيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	المنح الحكومي - الكوارث الطبيعية	42105011
0,00	159 930,20	0,00	159 930,20	0,00	81 218,92	0,00	78 711,28	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0,00	159 930,20	0,00	159 930,20	0,00	81 218,92	0,00	78 711,28	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0,00	144 780,20	0,00	144 780,20	0,00	72 068,92	0,00	72 711,28	الزرائب والأجور التقية	42301001
0,00	15 150,00	0,00	15 150,00	0,00	9 150,00	0,00	6 000,00	إدارة الورقة العظمية	42301006
0,00	28 744,00	0,00	28 744,00	0,00	15 346,20	0,00	13 397,80	مصاريف جمع الأموال	44
0,00	28 744,00	0,00	28 744,00	0,00	15 346,20	0,00	13 397,80	مصاريف جمع الأموال	441
0,00	28 744,00	0,00	28 744,00	0,00	15 346,20	0,00	13 397,80	الزرائب والأجور التقية	44101
22 348 693,20	22 348 693,20	27 155 882,60	27 155 882,60	5 068 619,09	5 068 619,09	22 087 263,51	22 087 263,51	المجاميع	

رئيس الجمعية

عباس محمد علي الحازمي

المحاسبة

هيفاء ابراهيم مقبول

أمين الصندوق

أحمد محمد سيد حبيبي