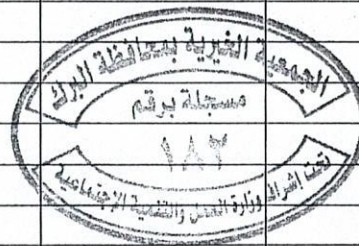


الجمعية الخيرية بالبرك ميزان المراجعة للفترة من ٢٠١٩/١/١ - ٢٠١٩/٩/٣٠ م

الرصيد في ٢٠١٩/٩/٣٠ م		الحركة من ٢٠١٩/٩/٣٠ - ٧/١		الحركة من ٢٠١٩/٦/٣٠ - ١/١		الرصيد في ٢٠١٩/١/١ م		اسم الحساب
		٣١٣٧١٢	٣١٣٧١٢	٥٥٥٧٦٠	٥٥٥٧٦٠			الصندوق
	١١٥٦٦٩٥.٨١	١٢٧٢١٩٥.٤٧	١٠٠٧٨١٨.١	٣٥٣٣٩٣٨.٦٠	٤٢٦٦٩٩٦.٤٦		٦٨٨٠١٥.٣٢	البنوك
١٥٧٧٣		٣٦٦٥		١٢١٠.٨				إيرادات متنوعة
	٣٥٠٠٠.٧٥	١٠٠٥٤٥.٧٧	١١٧٧٥٠	٢٢٨٦٣٠.٨٣	٢٤٦٤٢٧.٣٥			كفالة أيتام
٦٤١٥٨١.٣٢		٧٤٣١٩.٤١	٨٩٩٢	٦٦٠٨٢٩.٩١	٨٤٥٧٦			تبرعات نقدية
٧٤٣٧٩.٤		٨٠٨٢.٣	٢١٩٨١٥	٧٣٦٧٨٣.١	٤٥٠٦٧١			الزكاة
	٧٣٠٤٣٠.٢٣		١٩٤٦٣٥.٤		٥٣٥٧٩٤.٨٣			العمومية والإدارية
	١٠٦٠٦٧	١٧٣٥٠	٣٨٥٠٠	٢٢٦٠٠	٤٥٠٠٠		٦٢٥١٧	ذمم العاملين
	٢٢٩٨٠٠						٢٢٩٨٠٠	استثمارات مالية (أسهم)
١٣٤٧١٣.٨				١٣٤٧١٣.٨٠				إعانات حكومية
٨٠٤٥٠.٦٤		٥١١.٦٤		٧٥٣٤				تفريج كربة
١١٢٤٠		١٨٠٠٠٠	١٧٣٠.٦٠	٣٠١٠٠	٢٥٨٠٠			بناء مساكن
		٦٠٠٠	٦٠٠٠	٣٧٠١٥٠	٣٧٠١٥٠			تبرعات عينية
		٦٠٠٠	٦٠٠٠	٣٧٠١٥٠	٣٧٠١٥٠			المستودع
٢٨١٤٤.٥١		١١٢٥٦٦	٧٧٥٤٦.٦٢	١٣٧٥٥٧.٧٢	١٤٤٤٣٢.٥٩			مشروع الديوانية
٤٤٦٤٦.٠٤		٧٣٤٣٥	٤٢٢٩٦.٠٧	١٧٩٨٩٩.٨٦	١٦٦٣٩٢.٧٥			الشقق السكنية
	٢٤١٣				٢٤١٣			الأجهزة الكهربائية
		٩٠٠	١٢٠٠	٣٠٠				كفارة يمين
		١٧٢٠٠٠	١٧٢٠٠٠	٤٠٢٥٩٥.٢٦	٤٠٢٥٩٥.٢٦			العهددة المؤقتة
٤٠٨٨٦.٤١		١١١٠.٩١	٨٣٨٦٣.٦٢	٢١١٤٩١.٥٤	١٩٧٨٣٢.٥١			مشروع الأسماك
	١١٢٩١٠						١١٢٩١٠	أصول استثمارية
	١٩٨١٠٠٠		٣٦٥٠		٣٥٠٧٥		١٩٤٢٢٨٠	الأصول الثابتة
	٥٧٣٧٥٠٠						٥٧٣٧٥٠٠	أصول الأوقاف
٥٦٠٠				٥٦٠٠				اشتراكات الأعضاء
	٢٩٣٨٠.٤						٢٩٣٨٠.٤	مشروعات تحت التنفيذ (المقر الجديد)
	٢٢٢٦١٦٣						٢٢٢٦١٦٣	مشروعات تحت التنفيذ أوقاف (الإحسان)
					١٦٥٠	١٦٥٠		ذمم دائنة
	٣٩٨.٦٩	٣٢٤.٣		٢٥٣٧٧.٠١	٢٦١٠٠			إفطار صائم
	٥٣٤٦			٦٤٥٠	١١٧٩٦			فرع الجمة
١٢٢٠.٣		٤٦٤٠	٤٥٠٠	٢١٩٠.٣	٩٨٤٠			مساعداً المرضى
				١٨٠٠٠	١٨٠٠٠			مشروع أجر وعافية
١٠.١٧٢١٣.١٢	١٢٦١٧٥٣٣.٤٨	٢٤٥٧٣٣٧.٨٩	٢٤٧١٣٣٨.٨١	٧٦٧٢٤٧٢.٦٣	٧٩٦٧٤٥٢.٧٥	١٦٥٠	١١٢٩٢٩٨٩.٣٢	الإجمالي

الجمعية الخيرية بالبرك المراجعة للفترة من ٢٠١٩/٩/٣٠ - ٢٠١٩/١/١

الرصيد في ٢٠١٩/٩/٣٠ م		الحركة من ٢٠١٩/٩/٣٠ - ٧/١ م		الحركة من ٢٠١٩/٦/٣٠ - ١/١ م		الرصيد في ٢٠١٩/١/١ م		اسم الحساب
١٠١٧٢١٣.١٢	١٢٦١٧٥٣٣.٤٨	٢٤٥٧٣٣٧.٨٩	٢٤٧١٣٣٨.٨١	٧٦٧٢٤٧٢.٦٣	٧٩٦٧٤٥٢.٧٥	١٦٥٠	١١٢٩٢٩٨٩.٣٢	مأقبلة
	٤٥٨٨٠.٨١	١٢٣٩٥.٢٢	٣٣.٦٦.٤٧	٢٤٧٩٠.٤٤	٥٠٠٠٠			التأمينات الاجتماعية
								التدريب والتأهيل
	١١٨٠		٣١١٨٠	٣٠٠٠٠				مساعدة الشباب على الزواج
٤٥٦٧١٦.٧٢			٩٥٠.٢٨			٤٥٧٦٦٧		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١٧١٠.٣٦.٩٩		٦٦٢٠٠	٩٧٩٧.٥٥	١٤٥٥٥٠	٣.٩١٥.٤٦			أوقاف الجمعية
								كسوة الشتاء
				٢٣٩٠٠			٢٣٩٠٠	إيرادات مستحقة
				١٩٠٠	١٩٠٠			أمانات
								مصروفات مكافأة نهاية الخدمة
١٠٠٠٠				١٠٠٠٠				أرباح أسهم مصرف الإنماء
١٢٩٨٠٠						١٢٩٨٠٠		أرباح (خسائر) استثمارات غير محققة
		٥٩٠٠	٥٩٠٠					مساعات الأضحية
								الحقبة المدرسية
٧٠٠٠٠				٧٠٠٠٠				متضرري الكوارث الطبيعية
	١٣٠٨٣.٨٦			٩٢٠٠٠	٣٨٣٤٤.٨٦		٦٦٧٣٩	مصروفات مدفوعة مقدم
	١١٦٠٠	١٠٤٠٠		١٨٠٠٠			٤٠٠٠٠	قروض أسر منتجة
٥٦٤٢٧٢٢.٣٢						٥٦٤٢٧٢٢.٣٢		صافي الأصول غير المقيدة
٢٨٢٢٦٦١						٢٨٢٢٦٦١		صافي الأصول المقيدة
٥٤٧٨٦٣						٥٤٧٨٦٣		صافي أصول الأوقاف
								إهلاك الأصول الثابتة
١٥٢٤١٨٣						١٥٢٤١٨٣		مجمع إهلاك الأصول الثابتة
٢٩٥٢٠٠						٢٩٥٢٠٠		مجمع إهلاك الأصول (أوقاف)
								إهلاك الأصول (أوقاف)
								إهلاك أصول استثمارية
١٨٨٢						١٨٨٢		مجمع إهلاك أصول استثمارية
١٢٦٨٩٢٧٨.١٥	١٢٦٨٩٢٧٨.١٥	٢٥٥٢٢٣٣.١١	٢٥٥٢٢٣٣.١١	٨٠.٨٨٦١٣.٠٧	٨٠.٨٨٦١٣.٠٧	١١٤٢٣٦٢٨.٣٢	١١٤٢٣٦٢٨.٣٢	الإجمالي



رئيس مجلس الإدارة / أحمد الحسين محمد الهلالي

محاسب الجمعية / علي محمد علي المقروري