

الجمعية الخيرية بالبرك ميزان راجعة للفترة من ٢٠١٩/١/١ - ٢٠١٩/١٢/٣١

الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١ م		الحركة من ١٠/١ - ٢٠١٩/١٢/٣١ م		الحركة من ١/١ - ٢٠١٩/٩/٣٠ م		الرصيد في ٢٠١٩/١/١ م		اسم الحساب
		٤٠٦٠٦٠	٤٠٦٠٦٠	٨٦٩٤٧٢	٨٦٩٤٧٢			الصندوق
	١٦٨٩٩٧٧,٢١	١٠٤٧٣٢٥,٥٥	١٥٨٠٦٠٦,٩٥	٤٨٠٦١٣٤,٠٧	٥٢٧٤٨١٤,٥٦		٦٨٨٠١٥,٣٢	البنوك
٢٥٩٢٠		١٠١٤٧		١٥٧٧٣				إيرادات متنوعة
	٤٩٨١٣,٧٧	٨٤٨٨٦,٩٨	٩٩٧٠٠	٣٢٩١٧٦,٦	٣٦٤١٧٧,٣٥			كفالة أيتام
٦٦٥١٩٧,٤٦		٣١١٦٦,١٤	٧٥٥٠	٧٣٥١٤٩,٣٢	٩٣٥٦٨			تبرعات نقدية
٦٠٠٧٨,٠٦		١٣٢٩٨,٦٦	٢٧٦٠٠	٧٤٤٨٦٥,٤	٦٧٠٤٨٦			الزكاة
	١٠٧٣٥٠٧,٧١		٣٤٣٠٧٧,٤٨		٧٣٠٤٣٠,٢٣			العمومية والإدارية
	١٠٤١٤٢	٢٦٣٥٠	٢٤٤٢٥	٣٩٩٥٠	٨٣٥٠٠		٦٢٥١٧	ذمم العاملين
	٢٥٣٥٠٠		٢٣٧٠٠				٢٢٩٨٠٠	استثمارات مالية (أسهم)
٧٤٧٥١٣,٨		٦١٢٨٠٠		١٣٤٧١٣,٨				إعانات حكومية
١٣٠١,٢٤		٦٢٤,٦	٧٣٦٩	٨٠٤٥,٦٤				تفريج كربة
	٢٤١٠٠	٨٠٠٠٠	١١٥٣٤٠	٢١٠١٠٠	١٩٨٨٦٠			بناء مساكن
		١٥٣٥٥٠	١٥٣٥٥٠	٣٧٦١٥٠	٣٧٦١٥٠			تبرعات عينية
		١٥٣٥٥٠	١٥٣٥٥٠	٣٧٦١٥٠	٣٧٦١٥٠			المستودع
٥٢٤٥١,٦٩		٨٣١٥٦	٥٨٨٤٨,٨٢	٢٥٠١٢٣,٧٢	٢٢١٩٧٩,٢١			مشروع الديوانية
٩٧٤٢٤,٩٧		٩٧٨٠٩	٤٥٠٣٠,٠٧	٢٥٣٣٣٤,٨٦	٢٠٨٦٨٨,٨٢			الشقق السكنية
	٢٤١٣				٢٤١٣			الأجهزة الكهربائية
		٤٠٠	٤٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠			كفارة يمين
		٢١٢٤١٦	٢١٢٤١٦	٥٧٤٥٩٥,٢٦	٥٧٤٥٩٥,٢٦			العهددة المؤقتة
٨٤٧٠٢,٤١		٢٠٢١٦٩	١٥٨٣٥٣	٣٢٢٥٨٢,٥٤	٢٨١٦٩٦,١٣			مشروع الأسماك
	١١٢٩١٠						١١٢٩١٠	أصول استثمارية
	١٩٨١٩٩٤		٩٨٩		٣٨٧٢٥		١٩٤٢٢٨٠	الأصول الثابتة
	٥٧٣٧٥٠٠						٥٧٣٧٥٠٠	أصول الأوقاف
٨٢٠٠		٢٦٠٠		٥٦٠٠				اشتراكات الأعضاء
	٢٩٣٨٠٤						٢٩٣٨٠٤	مشروعات تحت التنفيذ (المقر الجديد)
	٢٢٢٦١٦٣						٢٢٢٦١٦٣	مشروعات تحت التنفيذ (وقف الإحسان)
٢٢٠٥٠		٢٢٠٥٠			١٦٥٠	١٦٥٠		ذمم دائنة
	١٧٠,٣٩	٢٢٨,٣		٢٥٧٠١,٣١	٢٦١٠٠			إفطار صائم
	٥٣٤٦			٦٤٥٠	١١٧٩٦			فرع الجمة
٦٣			١٢١٤٠	٢٦٥٤٣	١٤٣٤٠			مساعداً المرضى
			.	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠			مشروع أجر وعافية
١٧٦٤٩٠٢,٦٣	١٣٥٥٥٣٤١,٠٨	٣٢٤٠٥٨٧,٢٣	٣٤٣٠٧٠٥,٣٢	١٠١٢٩٨١٠,٥٢	١٠٤٣٨٧٩١,٥٦	١٦٥٠	١١٢٩٢٩٨٩,٣٢	الإجمالي

الجمعية الخيرية بالبرك ميزان مراجعة للفترة من ٢٠١٩/١/١ - ٢٠١٩/١٢/٣١ م

الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١ م		الحركة من ١٠/١ - ٢٠١٩/١٢/٣١ م		الحركة من ١/١ - ٢٠١٩/٩/٣٠ م		الرصيد في ٢٠١٩/١/١ م		اسم الحساب
١٧٦٤٩٠٢,٦٣	١٣٥٥٥٣٤١,٠٨	٣٢٤٠٥٨٧,٢٣	٣٤٣٠٧٠٥,٣٢	١٠١٢٩٨١٠,٥٢	١٠٤٣٨٧٩١,٥٦	١٦٥٠	١١٢٩٢٩٨٩,٣٢	ماقبله
.	.	٨٢٣٢٨,٣٦	٣٦٤٤٧,٥٥	٣٧١٨٥,٦٦	٨٣٠٦٦,٤٧			التأمينات الاجتماعية
.	.	.	.					التدريب والتأهيل
.	١١٨٠	.	.	٣٠٠٠٠	٣١١٨٠			مساعدة الشباب على الزواج
٥١٨١٣٦,٠٤	.	٦١٤١٩,٣٢	.		٩٥٠,٢٨	٤٥٧٦٦٧		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٢٣١٩٠٤,٩٥	.	٩٢١٥٠	٣١٢٨٢,٠٤	٢١١٧٥٠	٤٠٧١٣,٠١			أوقاف الجمعية
.	.	.	.					كسوة الشتاء
.	١٢٤٥٠	.	١٢٤٥٠	٢٣٩٠٠			٢٣٩٠٠	إيرادات مستحقة
.	.	.	.	١٩٠٠	١٩٠٠			أمانات
١٠٠٠٠	.	.	.	١٠٠٠٠				أرباح أسهم مصرف الإنماء
١٥٣٥٠٠	.	٢٣٧٠٠	.			١٢٩٨٠٠		أرباح (خسائر) استثمارات غير محققة
.	.	.	.	٥٩٠٠	٥٩٠٠			مساعات الأضحية
.	.	.	.					الحقبة المدرسية
٦٩٥٠٠	.	.	٥٠٠	٧٠٠٠٠				متضرري الكوارث الطبيعية
.	١٣٠٨٣,٨٦	.	.	٩٢٠٠٠	٣٨٣٤٤,٨٦		٦٦٧٣٩	مصروفات مدفوعة مقدم
.	٤٠٠	١١٢٠٠	.	٢٨٤٠٠			٤٠٠٠٠	قروض أسر منتجة
٦٥٢٧٦٣٦,٣٢	.	٨٨٤٩١٤	.			٥٦٤٢٧٢٢,٣٢		صافي الأصول غير المقيدة
١٩٣٧٧٤٧	.	.	٨٨٤٩١٤			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
١٣٥٨٢٤٥٤,٩٤	١٣٥٨٢٤٥٤,٩٤	٤٣٩٦٢٩٨,٩١	٤٣٩٦٢٩٨,٩١	١٠٦٤٠٨٤٦,١٨	١٠٦٤٠٨٤٦,١٨	١١٤٢٣٦٢٨,٣٢	١١٤٢٣٦٢٨,٣٢	الإجمالي

رئيس مجلس الإدارة / أحمد الحسين محمد الهلالي



محاسب الجمعية / علي محمد علي المقروي


