

الجمعية الخيرية بالبرك ميزان المراجعة للفترة من ٢٠١٩/١/١ م - ٢٠١٩/٦/٣٠ م

الرصيد في ٢٠١٩/٦/٣٠ م		الحركة من ١/١ - ٢٠١٩/٦/٣٠ م		الرصيد في ٢٠١٩/١/١ م		اسم الحساب
		٥٥٥٧٦٠	٥٥٥٧٦٠			الصندوق
	١٤٢١٠٧٣.١٨	٣٥٣٣٩٣٨.٦٠	٤٢٦٦٩٩٦.٤٦		٦٨٨٠١٥.٣٢	البنوك
١٢١٠.٨		١٢١٠.٨				إيرادات متنوعة
	١٧٧٩٦.٥٢	٢٢٨٦٣.٨٣	٢٤٦٤٢٧.٣٥			كفالة أيتام
٥٧٦٢٥٣.٩١		٦٦.٨٢٩.٩١	٨٤٥٧٦			تبرعات نقدية
٢٨٦١١٢.١		٧٣٦٧٨٣.١	٤٥.٦٧١			الزكاة
	٥٣٥٧٩٤.٨٣		٥٣٥٧٩٤.٨٣			العمومية والإدارية
	٨٤٩١٧	٢٢٦٠٠	٤٥٠٠٠		٦٢٥١٧	ذمم العاملين
	٢٢٩٨٠٠				٢٢٩٨٠٠	استثمارات مالية (أسهم)
١٣٤٧١٣.٨٠		١٣٤٧١٣.٨٠				إعانات حكومية
٧٥٣٤		٧٥٣٤				تفريغ كربة
٤٣٠٠		٣٠١٠٠	٢٥٨٠٠			بناء مساكن
		٣٧.١٥٠	٣٧.١٥٠			تبرعات عينية
		٣٧.١٥٠	٣٧.١٥٠			المستودع
	٦٨٧٤.٨٧	١٣٧٥٥٧.٧٢	١٤٤٤٣٢.٥٩			مشروع الديوانية
١٣٥٠٧.١١		١٧٩٨٩٩.٨٦	١٦٦٣٩٢.٧٥			الشفق السكنية
	٢٤١٣		٢٤١٣			الأجهزة الكهربائية
٣٠٠		٣٠٠				كفارة يمين
		٤.٢٥٩٥.٢٦	٤.٢٥٩٥.٢٦			العهد الموقته
١٣٦٥٩.٠٣		٢١١٤٩١.٥٤	١٩٧٨٣٢.٥١			مشروع الأسماك
	١١٢٩١٠				١١٢٩١٠	أصول استثمارية
	١٩٧٧٣٥٥		٣٥.٧٥		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 (وقف الإحسان)
			١٦٥٠	١٦٥٠		ذمم دائنة
	٧٢٢.٩٩	٢٥٣٧٧.٠١	٢٦١٠٠			إفطار صائم
	٥٣٤٦	٦٤٥٠	١١٧٩٦			فرع الجمعة
١٢.٦٣		٢١٩.٣	٩٨٤٠			مساعدات المرضى
		١٨٠٠٠	١٨٠٠٠			مشروع أجر وعافية
١٠.٦٦١٥٠.٩٥	١٢٦٥٢٤٧٠.٣٩	٧٦٧٢٤٧٢.٦٣	٧٩٦٧٤٥٢.٧٥	١٦٥٠	١١٢٩٢٩٨٩.٣٢	الإجمالي

الجمعية الخيرية بالبرك ميزان المراجعة للفترة من ٢٠١٩/١/١ م ٢٠١٩/٦/٣ م

الرصيد في ٢٠١٩/٦/٣ م		الحركة من ١/١ - ٢٠١٩/٦/٣ م		الرصيد في ٢٠١٩/١/١ م		اسم الحساب
١٠٦٦١٥٠.٩٥	١٢٦٥٢٤٧٠.٣٩	٧٦٧٢٤٧٢.٦٣	٧٩٦٧٤٥٢.٧٥	١٦٥٠	١١٢٩٢٩٨٩.٣٢	مأقبلة
	٢٥٢٠٩.٥٦	٢٤٧٩٠.٤٤	٥٠٠٠٠			التأمينات الاجتماعية
٤٥٧٦٦٧						التدريب والتأهيل
١١٤٦٣٤.٥٤		١٤٥٥٥٠	٣٠٩١٥.٤٦	٤٥٧٦٦٧		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
		٢٣٩٠٠				أوقاف الجمعية
		١٩٠٠	١٩٠٠		٢٣٩٠٠	كسوة الشتاء
						إيرادات مستحقة
١٠٠٠٠		١٠٠٠٠				أمانات
١٢٩٨٠٠						مصروفات مكافأة نهاية الخدمة
٣٠٠٠٠		٣٠٠٠٠		١٢٩٨٠٠		أرباح أسهم مصرف الإنماء
٧٠٠٠٠		٧٠٠٠٠				أرباح (خسائر) استثمارات غير محققة
	١٣٠٨٣.٨٦	٩٢٠٠٠	٣٨٣٤٤.٨٦			مساعدة الشباب على الزواج
	٢٢٠٠٠	١٨٠٠٠				الحقبة المدرسية
٥٦٤٢٧٢٢.٣٢					٦٦٧٣٩	متضرري الكوارث الطبيعية
٢٨٢٢٦٦١					٤٠٠٠٠	مصروفات مدفوعة مقدم
٥٤٧٨٦٣				٥٦٤٢٧٢٢.٣٢		قروض أسر منتجة
				٢٨٢٢٦٦١		صافي الأصول غير المقيدة
١٥٢٤١٨٣				٥٤٧٨٦٣		صافي الأصول المقيدة
٢٩٥٢٠٠						صافي أصول الأوقاف
				١٥٢٤١٨٣		إهلاك الأصول الثابتة
				٢٩٥٢٠٠		مجمع إهلاك الأصول الثابتة
						مجمع إهلاك الأصول (أوقاف)
						إهلاك الأصول (أوقاف)
١٨٨٢				١٨٨٢		إهلاك أصول استثمارية
١٢٧١٢٧٦٣.٨١	١٢٧١٢٧٦٣.٨١	٨٠٨٨٦١٣.٠٧	٨٠٨٨٦١٣.٠٧	١١٤٢٣٦٢٨.٣٢	١١٤٢٣٦٢٨.٣٢	مجمع إهلاك أصول استثمارية
						الإجمالي

رئيس مجلس الإدارة / أحمد الحسين محمد الهلالي





محاسب الجمعية / علي محمد علي المقروري

