جمعيّة البر الخيرية في محافظة ضمد
0173133441
جازان - ضمد

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم
227

جمعية البر الخيرية
في محافظة ضمد

ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1	الأصول	18 006 488,00	0,00	2 228 085,27	1 830 190,24	20 234 573,27	1 830 190,24	18 404 383,03	0,00
11	الاصول المتداولة	3 509 619,00	0,00	2 221 085,27	1 830 190,24	5 730 704,27	1 830 190,24	3 900 514,03	0,00
111	النقدية وما في حكمها	3 509 619,00	0,00	1 548 805,27	1 157 910,24	5 058 424,27	1 157 910,24	3 900 514,03	0,00
11101	نقدية وودائع في البنوك	3 509 619,00	0,00	1 538 305,27	1 147 410,24	5 047 924,27	1 147 410,24	3 900 514,03	0,00
11101005	حسابات جارية- بنك البلاد	326 310,00	0,00	1 720,00	0,00	328 030,00	0,00	328 030,00	0,00
11101007	حسابات جارية - بنك الاهلي عام	565 817,00	0,00	174 825,50	174 324,79	740 642,50	174 324,79	566 317,71	0,00
11101008	حسابات جارية - بنك الراجحي عام	1 917 492,00	0,00	1 301 971,96	973 085,45	3 219 463,96	973 085,45	2 246 378,51	0,00
11101009	حسابات جارية - بنك العربي	66 741,00	0,00	6 200,00	0,00	72 941,00	0,00	72 941,00	0,00
11101010	حسابات جارية - البنك الاهلي كفالة ايتام	457 325,00	0,00	34 103,00	0,00	491 428,00	0,00	491 428,00	0,00
11101011	حسابات جارية - البنك الاهلي الوقف	68 372,00	0,00	7 712,00	0,00	76 084,00	0,00	76 084,00	0,00
11101012	حسابات جارية - بنك الراجحي زكاة	50,00	0,00	3 950,01	0,00	4 000,01	0,00	4 000,01	0,00
11101013	حسابات جارية - بنك الراجحي الوقف	106 563,00	0,00	6 936,79	0,00	113 499,79	0,00	113 499,79	0,00

أمين الصندوق
أحمد محمد سيد حبيبي

المحاسبة
هيفاء ابراهيم مقبول

رئيس الجمعية
عباس محمد علي الحازمي

جمعية البر الخيرية
في محافظة ضمد

ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11101014	حسابات جارية - بنك الراجحي كفالة ايتام	949,00	0,00	886,01	0,00	1 835,01	0.00	1 835,01	0,00
11103	النقدية في الصناديق	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
11103001	الصندوق العام	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0.00	0,00
117	المخزون	0,00	0,00	672 280,00	672 280,00	672 280,00	672 280,00	0,00	0,00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0,00	0,00	672 280,00	672 280,00	672 280,00	672 280,00	0,00	0,00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0,00	0,00	672 280,00	672 280,00	672 280,00	672 280,00	0,00	0,00
12	الأصول غير المتداولة	14 496 869,00	0,00	7 000,00	0,00	14 503 869,00	0.00	14 503 869,00	0,00
121	الأصول الثابتة	13 671 469,00	0,00	7 000,00	0,00	13 678 469,00	0,00	13 678 469,00	0,00
12101	الأراضي	1 435 631,00	0,00	0,00	0,00	1 435 631,00	0,00	1 435 631,00	0,00
12101001	الاراضي	1 435 631,00	0,00	0,00	0,00	1 435 631,00	0.00	1 435 631,00	0.00
12102	المباني	11 356 960,00	0,00	0,00	0,00	11 356 960,00	0.00	11 356 960,00	0,00
12102001	المباني	11 356 960,00	0,00	0,00	0,00	11 356 960,00	0,00	11 356 960,00	0,00
12103	الات ومعدات	49 499,00	0,00	0,00	0,00	49 499,00	0,00	49 499,00	0,00

رئيس الجمعية
عباس محمد علي الحازمي

المحاسبة
هيفاء ابراهيم مقبول

أمين الصندوق
أحمد محمد سيد حبيبي

جمعية البر الخيرية
في محافظة ضمد

ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12103001	الات ومعدات	49 499,00	0,00	0,00	0,00	49 499,00	0,00	49 499,00	0,00
12104	السيارات	474 617,00	0,00	0,00	0,00	474 617,00	0,00	474 617,00	0,00
12104001	سيارات	474 617,00	0,00	0,00	0,00	474 617,00	0,00	474 617,00	0,00
12105	الأثاث المكتبي	133 607,00	0,00	0,00	0,00	133 607,00	0,00	133 607,00	0,00
12105001	الأثاث المكتبي	133 607,00	0,00	0,00	0,00	133 607,00	0,00	133 607,00	0,00
12106	الات ومعدات مكتبية	44 184,00	0,00	1 500,00	0,00	45 684,00	0,00	45 684,00	0,00
12106001	الات ومعدات مكتبية	44 184,00	0,00	1 500,00	0,00	45 684,00	0,00	45 684,00	0,00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	25 243,00	0,00	0,00	0,00	25 243,00	0,00	25 243,00	0,00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	25 243,00	0,00	0,00	0,00	25 243,00	0,00	25 243,00	0,00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	102 886,00	0,00	5 500,00	0,00	108 386,00	0,00	108 386,00	0,00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	102 886,00	0,00	5 500,00	0,00	108 386,00	0,00	108 386,00	0,00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	40 755,00	0,00	0,00	0,00	40 755,00	0,00	40 755,00	0,00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	40 755,00	0,00	0,00	0,00	40 755,00	0,00	40 755,00	0,00

رئيس الجمعية
عباس محمد علي الحازمي

المحاسبة
هيفاء ابراهيم مقبول

أمين الصندوق
أحمد محمد سيد حبيبي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12112	لوحات الدعاية والإعلان	8 087,00	0,00	0,00	0,00	8 087,00	0,00	8 087,00	0,00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	8 087,00	0,00	0,00	0,00	8 087,00	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	4 000,00	0,00
12201	الأصول غير الملموسة	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
12201011	برنامج حاسب الي	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	821 400,00	0,00	0,00	0,00	821 400,00	0,00	821 400,00	0,00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	821 400,00	0,00	0,00	0,00	821 400,00	0,00	821 400,00	0,00
12401004	مشروعات تحت التنفيذ	821 400,00	0,00	0,00	0,00	821 400,00	0,00	821 400,00	0,00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0,00	18 006 488,00	0,00	0,00	0,00	18 006 488,00	0,00	18 006 488,00
22	الإلتزامات غير متداولة	0,00	3 347 992,00	0,00	0,00	0,00	3 347 992,00	0,00	3 347 992,00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0,00	3 347 992,00	0,00	0,00	0,00	3 347 992,00	0,00	3 347 992,00
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

أمين الصندوق
أحمد محمد سيد حبيبي

المحاسبة
هيفاء ابراهيم مقبول

رئيس الجمعية
عباس محمد علي الحازمي

جمعية البر الخيرية
في محافظة ضمد

ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
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 المشتراه	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 - الات ومعدات	0,00	49 498,00	0,00	0,00	0,00	49 498,00	0,00	49 498,00
2250100301	مجمع إهلاك - الات 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 اهلاك سيارات مشتراة	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 - الات 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 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0,00	99 189,00	0,00	0,00	0,00	99 189,00	0,00	99 189,00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0,00	35 804,00	0,00	0,00	0,00	35 804,00	0,00	35 804,00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	7 770,00	0,00	7 770,00

أمين الصندوق
أحمد محمد سيد حبيبي

المحاسبة
هيفاء ابراهيم مقبول

رئيس الجمعية
عباس محمد علي الحازمي

جمعية البر الخيرية
في محافظة ضمد

ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	3 999,00	0,00	3 999,00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج 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 المقيدة	0,00	11 444 192,00	0,00	0,00	0,00	11 444 192,00	0,00	11 444 192,00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	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 المقيدة	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	0,00	0,00	2 210 585,27	0,00	2 210 585,27	0,00	2 210 585,27
31	التبرعات والايرادات	0,00	0,00	0,00	2 210 585,27	0,00	2 210 585,27	0,00	2 210 585,27
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0,00	0,00	0,00	1 969 334,62	0,00	1 969 334,62	0,00	1 969 334,62

رئيس الجمعية
عباس محمد علي الحازمي

المحاسبة
هيفاء ابراهيم مقبول

أمين الصندوق
أحمد محمد سيد حبيبي

جمعية البر الخيرية
في محافظة ضمد

ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31101	الزكاة	0,00	0,00	0,00	113 607,11	0,00	113 607,11	0,00	113 607,11
31101001	الزكاة	0,00	0,00	0,00	113 607,11	0,00	113 607,11	0,00	113 607,11
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0,00	0,00	0,00	1 113 447,51	0,00	1 113 447,51	0,00	1 113 447,51
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام	0,00	0,00	0,00	182 467,51	0,00	182 467,51	0,00	182 467,51
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -كفارات	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -بناء مساكن	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	10 250,00
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	0,00	0,00	0,00	6 630,00	0,00	6 630,00	0,00	6 630,00
31102015	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - نادي عناية للايتام المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الايتام	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
31102016	منصة احسان للعمل الخيري - الفسحة المدرسية للطلاب	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
31102018	منصة احسان للعمل الخيري - متضرري السيول	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00

أمين الصندوق
أحمد محمد سيد حبيبي

المحاسبة
هيفاء ابراهيم مقبول

رئيس الجمعية
عباس محمد علي الحازمي

جمعية البر الخيرية
في محافظة ضمد

ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31102019	منصة احسان للعمل الخيري - زكاة	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
31102020	منصة احسان للعمل الخيري - رسوم دراسية	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0,00	0,00	0,00	672 280,00	0,00	672 280,00	0,00	672 280,00
31103009	تبرعات عينية	0,00	0,00	0,00	672 280,00	0,00	672 280,00	0,00	672 280,00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
31105011	المنح الحكومي - الكوارث الطبيعية	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0,00	0,00	0,00	225 901,86	0,00	225 901,86	0,00	225 901,86
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0,00	0,00	0,00	96 480,86	0,00	96 480,86	0,00	96 480,86
31201001	التبرع العام	0,00	0,00	0,00	96 480,86	0,00	96 480,86	0,00	96 480,86
31205	ايرادات غير مقيدة	0,00	0,00	0,00	129 421,00	0,00	129 421,00	0,00	129 421,00
31205007	ايرادات تأجير	0,00	0,00	0,00	127 421,00	0,00	127 421,00	0,00	127 421,00
31205009	الاشتراكات	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

أمين الصندوق
أحمد محمد سيد حبيبي

المحاسبة
هيفاء ابراهيم مقبول

رئيس الجمعية
عباس محمد علي الحازمي

جمعية البر الخيرية
في محافظة ضمد

ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0,00	0,00	0,00	15 348,79	0,00	15 348,79	0,00	15 348,79
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0,00	0,00	0,00	15 348,79	0,00	15 348,79	0,00	15 348,79
31301003	وقف - (اسم الوقف)	0,00	0,00	0,00	15 348,79	0,00	15 348,79	0,00	15 348,79
4	المصروفات	0,00	0,00	1 852 690,24	40 000,00	1 852 690,24	40 000,00	1 812 690,24	0,00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0,00	0,00	235 200,16	0,00	235 200,16	0,00	235 200,16	0,00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0,00	0,00	134 449,37	0,00	134 449,37	0,00	134 449,37	0,00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0,00	0,00	125 299,37	0,00	125 299,37	0,00	125 299,37	0,00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0,00	0,00	105 299,37	0,00	105 299,37	0,00	105 299,37	0,00
41101008	تأمينات اجتماعية	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
41102	مزايا وحوافز	0,00	0,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0,00	0,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00
412	التكاليف التشغيلية	0,00	0,00	100 750,79	0,00	100 750,79	0,00	100 750,79	0,00
41201	المستهلكات	0,00	0,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00

أمين الصندوق
أحمد محمد سيد حبيبي

المحاسبة
هيفاء ابراهيم مقبول

رئيس الجمعية
عباس محمد علي الحازمي

جمعية البر الخيرية
في محافظة ضمد

ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0,00	0,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00
41202	الصيانة والإصلاح	0,00	0,00	52 890,00	0,00	52 890,00	0,00	52 890,00	0,00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0,00	0,00	52 890,00	0,00	52 890,00	0,00	52 890,00	0,00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0,00	0,00	37 374,79	0,00	37 374,79	0,00	37 374,79	0,00
41203001	الكهرباء	0,00	0,00	16 495,13	0,00	16 495,13	0,00	16 495,13	0,00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0,00	0,00	3 784,66	0,00	3 784,66	0,00	3 784,66	0,00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0,00	0,00	15 715,00	0,00	15 715,00	0,00	15 715,00	0,00
41203013	سداد رسوم	0,00	0,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00
41204	تكاليف تشغيلة أخرى	0,00	0,00	5 311,00	0,00	5 311,00	0,00	5 311,00	0,00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0,00	0,00	5 311,00	0,00	5 311,00	0,00	5 311,00	0,00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0,00	0,00	1 604 092,28	40 000,00	1 604 092,28	40 000,00	1 564 092,28	0,00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0,00	0,00	1 525 381,00	40 000,00	1 525 381,00	40 000,00	1 485 381,00	0,00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0,00	0,00	853 101,00	40 000,00	853 101,00	40 000,00	813 101,00	0,00

أمين الصندوق
أحمد محمد سيد حبيبي

المحاسبة
هيفاء ابراهيم مقبول

رئيس الجمعية
عباس محمد علي الحازمي

جمعية البر الخيرية في محافظة ضمد
0173133441
جازان - ضمد

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم
227

جمعية البر الخيرية
في محافظة ضمد

ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات الايتام	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0,00	0,00	23 302,00	0,00	23 302,00	0,00	23 302,00	0,00
42102009	مصاريف برامج الانشطة-الزكاة	0,00	0,00	25 264,00	0,00	25 264,00	0,00	25 264,00	0,00
42102011	مصروفات برامج الانشطة - بناء مساكن	0,00	0,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00
42102015	مصاريف برامج وانشطة - منصة جود الاسكان التنموي	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
42102021	مصاريف برامج الانشطة-اعانة المرضى المسافرين-منصة احسان للعمل الخيري	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
42102022	مصاريف برامج وانشطة - الفسحة المدرسية- منصة احسان للعمل الخيري	0,00	0,00	125 325,00	0,00	125 325,00	0,00	125 325,00	0,00
42102023	مصاريف برامج وانشطة - الاجهزة الكهربائية -منصة احسان للعمل الخيري	0,00	0,00	200 460,00	0,00	200 460,00	0,00	200 460,00	0,00
42102025	مصاريف برامج وانشطة - كفالات الايتام- منصة احسان للعمل الخيري	0,00	0,00	240 000,00	40 000,00	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00

رئيس الجمعية
عباس محمد علي الحازمي

المحاسبة
هيفاء ابراهيم مقبول

أمين الصندوق
أحمد محمد سيد حبيبي

جمعية البر الخيرية
في محافظة ضمد

ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42102026	مصاريف برامج وانشطة - ترميم مساكن - منصة احسان للعمل الخيري	0,00	0,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00
42102035	مصاريف برامج وانشطة - نادي عناية للايتام المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الايتام	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
42102036	مصاريف برامج وانشطة - تأثيث - منصة احسان للعمل الخيري	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0,00	0,00	672 280,00	0,00	672 280,00	0,00	672 280,00	0,00
42103009	مساعدات عينية	0,00	0,00	672 280,00	0,00	672 280,00	0,00	672 280,00	0,00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0,00	0,00	78 711,28	0,00	78 711,28	0,00	78 711,28	0,00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0,00	0,00	78 711,28	0,00	78 711,28	0,00	78 711,28	0,00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0,00	0,00	72 711,28	0,00	72 711,28	0,00	72 711,28	0,00
42301006	ادارة الفرقة التطوعية	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
44	مصاريف جمع الأموال	0,00	0,00	13 397,80	0,00	13 397,80	0,00	13 397,80	0,00
441	مصاريف جمع الاموال	0,00	0,00	13 397,80	0,00	13 397,80	0,00	13 397,80	0,00

أمين الصندوق
أحمد محمد سيد حبيبي

المحاسبة
هيفاء ابراهيم مقبول

رئيس الجمعية
عباس محمد علي الحازمي

جمعية البر الخيرية
في محافظة ضمد

ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
44101	الرواتب والأجور النقدية	0,00	0,00	13 397,80	0,00	13 397,80	0,00	13 397,80	0,00
	المجاميع	18 006 488,00	18 006 488,00	4 080 775,51	4 080 775,51	22 087 263,51	22 087 263,51	20 217 073,27	20 217 073,27

أمين الصندوق
أحمد محمد سيد حبيبي

المحاسبة
هيفاء ابراهيم مقبول

رئيس الجمعية
عباس محمد علي الحازمي