

ميزان مراجعة جمعية البر الخيرية بترح من ٢٠٢٠/١/١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١

الرصيد		الحركة من ١/١ إلى ٣١/١٢/٢٠٢٠		ارصدة مدورة		اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	642759.13	572574.29	161079.43		1054253.99	مصرف الراجحي ٢٦
	2956.78		1682.47		1274.31	مصرف الراجحي ٧٣
	11409.50		1958		9451.50	مصرف الراجحي ٣٤
	139573.53	25302	163497.48		1378.05	مصرف الراجحي ١٨
	342183.69		331800.49		10383.20	مصرف الراجحي ٩٧
	376.25	26,25			402.50	البنك الاهلي
1095912.55				1095912.55		مال الجمعية
	24,434				24,434	اصول ثابتة
6772				6772		مجمع الاهلاك
						مصروف الاهلاك
1682.47		1682.47				عمارة المساجد
331800.49		331800.49				الوقف
163497.48		163497.48				الزكاة الواردة
	25298		25298			الزكاة المنصرفة
	69356.42		69356.42			م إدارية وعمومية
1958		1958				إفطار صائم
-	-	7107	6000		1107	عهدة نثریات
-	-	121240	121240			المستودع
	18,000		18,000			الايجار
121240		121240				التبرعات العينية
	121505		121505			المساعدات العينية
4200		4200				الاستقطاعات
3600		3600				اشتراقات الاعضاء
59866.32		59866.32				التبرعات النقدية
	164474		164474			المساعدات النقدية

	216100		216100			كسوة الشتاء
	12,103	50000	62103			التبرعات والمساعدات المقيدة
1,790,529,30	1,790,529,30	1,464,094,30	1,464,094,30	1102684.55	1102684.55	الاجمالي

رئيس الجمعية

سعيد علي سعيد الحارثي



المحاسب

سالم ناصر الحارثي




تحليل المصاريف الإدارية والعمومية لجمعية البر الأهلية بترح من ١/١ إلى ٣١/١٢/٢٠٢٠م

المبلغ	البيان
45340	رواتب
5305.27	الهاتف والبيانات
1257.90	الكهرباء
1168	أدوات سبائك
895	ضرائب
1850	تصميم
4310	لوحات توعوية
500	اشتراك بريد
253	وقود سيارة
1566	تحميل وتنزيل
6325	رسوم اشتراك في منصة غيث
26.25	رسوم بنكية
560	أدوات مكتبية
(69356.42)	الإجمالي

رئيس الجمعية

سعيد علي سعيد الحارثي

المحاسب

سالم ناصر الحارثي



جدول اهلاك جمعية البر الاهلية بمرکز ترج ٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة الدفترية	مجموع الاله				نسبة الاهلاك	التكاليف				البيانات
	الرصيد ٢٠٢٠/١٢/٣١	استبعاد	إضافات	الرصيد ٢٠٢٠/١/١		الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٣١	استبعاد	إضافات	الرصيد ٢٠٢٠/١/١	
6,428	5,712		1,821	3,891	%15	12,140		12,140	اجهزة ومعدات وعدد	
6,954	3,546		1,050	2,496	%10	10,500		10,500	اثاث ومفروشات	
1,232	562		179	383	%10	1,794		1,794	لوحات لمقر الجمعية	
14,614	9,820		3,050	6,770		24,434		24,434	الإجمالي	

رئيس الجمعية

سعيد علي سعيد الحارثي



المحاسب

سالم ناصر الحارثي