

ميزان مراجعة جمعية البر والخدمات الإجتماعية بوادي ترح من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١

الرصيد		الحركة من ١/١ إلى ٣١/١٢/٢٠٢٢		ارصدة مدورة		اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	1209347.39	1363449.37	1162557.55		1410239.21	مصرف الراجحي ٢٦
	4763.78		650		4113.78	مصرف الراجحي ٧٣
	3898.40	44850	38440.90		10307.50	مصرف الراجحي ٣٤
	43367.01	879823.28	749291.60		173898.69	مصرف الراجحي ١٨
	1972450.58		641427.98		1331022.60	مصرف الراجحي ٩٧
	347.50	28.75			376.25	البنك الاهلي
2941520.03				2941520.03		مال الجمعية
	24434				24434	اصول ثابتة
15922		3050		12872		مجمع الاهلاك
	3050		3050			مصروف الإهلاك
650		650				عمارة المساجد
	103081.17		103081.17			م إدارية وعمومية
-	-	20000	20000			عهدة نثریات
4200		4200				اوامر مستديمة
	18000		18000			الايجار
	16760.10	30000	46760.10			التبرعات والمساعدات العينية
	20000		20000			المتجر الإلكتروني
	962		962			محو الأمية بحوران
	371750		371750			كسوة شتاء
2800		2800				إشتراكات أعضاء
-	-	46760.10	46760.10			المستودع
641427.98		641427.98				الوقف
	1.03	80000	80001.03			التبرعات المقيدة
	6609.10	38240.90	44850			إفطار صائم

41217.78		749291.60	708073.82			الزكاة الواردة
131084.27		131084.27				التبرعات المالية
20000		20000				إعانة الوزارة
3798822.06	3798822.06	4055656.25	4055656.25	2954392.03	2954392.03	الإجمالي

رئيس الجمعية
سعيد علي سعيد الحارثي



المحاسب
سالم ناصر الحارثي

تحليل المصاريف الإدارية والعمومية لجمعية البر الأهلية بترح من ١/١ إلى ٣١/١٢/٢٠٢٢

المبلغ	البيان
47440	رواتب
5549.39	الهاتف والبيانات
1589.42	الكهرباء
9077.61	تأمينات
816	أدوات مكتبية
400	وقود سيارة
480	أدوات كهربائية
2691	تصميم
8150	تحميل وتنزيل
1562	تركيب لوحات
35	أدوات نظافة
805	طباعة تقرير
450	شاشة لابتوب
3550	توصيل
297	ضيافة

أدوات سباكة	1045
طاولة تلفاز	415
إشتراك منصة غيث	18400
رسوم بنكية	28.75
تصليح باب الجمعية	300
الإجمالي	(103081.17)

رئيس الجمعية
سعيد علي الحارثي



المحاسب
سالم ناصر الحارثي

جدول اهلاك جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز ترج ٢٠٢٢/١٢/٣١

القيمة الدفترية	مجمع الاهلاك				نسبة الاهلاك	التكلفة				البير ان
	الرصيد ٢٠٢٢/١٢/٣١	استبعاد	إضافات	الرصيد ٢٠٢٢/١/١		الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١	استبعاد	إضافات	الرصيد ٢٠٢٢/١/١	
2,784	9356		1,821	7535	%15	12,140			12,140	أجهزة ومعدات وعدد
4,854	5646		1,050	4,596	10%	10,500			10,500	أثاث ومفروشات
874	920		179	741	10%	1,794			1,794	لوحات لمقر الجمعية
8,512	15,922		3,050	12,872		24,434			24,434	المجموع

رئيس الجمعية
سعيد علي سعيد الحارثي



المحاسب
سالم ناصر الحارثي