

جمعية الصفا الخيرية سجل 7  
ميزان مراجعة الربع الثاني 2021م

2021/06/30 رصيد		المجموع		2021/04/01 رصيد		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
						اصول نقدية
	1,772.90	2,843,426.32	2,845,199.22			الضدوقي
	9,305,777.70	8,454,147.79	8,609,002.56		9,150,922.93	البنك
						اصول متداولة
	69,200.00				69,200.00	المخزون
	0.00	0.00			0.00	الذمم
	181,993.45	0.00	157,693.45		24,300.00	مصروفات مقدمة
	229,000.00	30,000.00	120,000.00		139,000.00	ايرادات مستحقة
	14,500.00				14,500.00	عدهه اللجان السنوية
	30,041.56	10,685.01	15,685.01		25,041.56	عدهه اللجان الشهرية
	6,418.44	2,900.00	1,500.00		7,818.44	سلف العاملين
	656,630.00	14,900.00	12,000.00		659,530.00	قروض الزواج
	724,941.16				724,941.16	ارصده مدينة
	39,240.91	162,771.36	107,750.27		94,262.00	العدهه المؤقتة للجان
	102,785.38		4,052.50		98,732.88	ضريبة القيمة المضافة - المشتريات
		7,195.63	7,195.63			مستمر المجمع الطبي
						اصول غير متداولة
	4,651,140.00				4,651,140.00	اراضي
	4,580,187.18				4,580,187.18	مباني
4,491,772.43		10,922.00	4,480,850.43			مجمع استهلاك مباني
	2,840,199.00	0.00			2,840,199.00	سيارات
2,829,953.71		1,704.00	2,828,249.71			مجمع استهلاك سيارات
	3,911,966.53		19,300.40		3,892,666.13	اثاث
3,622,236.75		54,673.00	3,567,563.75			مجمع استهلاك اثاث



جمعية الصفا الخيرية سجل 7  
ميزان مراجعة الربع الثاني 2021م

2021/06/30 رصيد		المجموع		2021/04/01 رصيد		البيان
دائى	مدى	دائى	مدى	دائى	مدى	
3,828,856.76	3,959,293.07	11,389.00		3,817,467.76	3,959,293.07	اجهزة طبية
1,602,350.75	1,818,959.86	11,457.00	750.00	1,590,893.75	1,818,209.86	مجمع استهلاك اجهزة طبية
	264,861.85				264,861.85	اجهزة مكتبية
239,194.73	379,297.52	1,468.00		237,726.73		مجمع استهلاك اجهزة مكتبية
359,684.06	812,115.36	1,068.00	10,760.20	358,616.06	801,355.16	عدد والدوات
761,368.95	1,787.00				379,297.52	مجمع استهلاك عدد والدوات
2,830,358.26	12,603.00					وسائل تعليمية ولعب اطفال
						مجمع وسائل تعليمية ولعب اطفال
						انشاءات على ارض الغير
						مجمع استهلاك انشاءات على ارض الغير
						اصول اخرى
						مجمع استهلاك اصول اخرى
						مشروعات تحت التنفيذ
						صافى الاصول
13,658,283.02	4,370,506.09		17,639.15		4,352,866.94	صافى الاصول - مال الجمعية
						الخصوم والالتزامات المتداولة
1,549,454.49				1,549,454.49		الموردون - الصيدلية
362,681.05				362,681.05		الموردون - المستوصف
1,048,471.81	5.00	8,131.09		1,056,597.90		مصروفات مستحقة - اجازات
200,446.00		147,195.00		347,641.00		مصروفات مستحقة - اخرى
160,719.09		62,500.00		223,219.09		ايرادات مقدمة
3,926,503.21	31,744.00	107,816.73		4,002,575.94		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
44,337.15	100,443.66	64,273.03		8,166.52		التأمينات الاجتماعية



جمعية الصفا الخيرية سجل 7  
ميزان مراجعة الربع الثاني 2021م

2021/06/30 رصيد		المجاميع		2021/04/01 رصيد		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
258,194.51		302,550.45	100,000.00	55,644.06		ارصدة دانة اخرى
	165,472.71	1,287,712.95	1,705,636.19	252,450.53		مستثمر المجمع الطبي - ذمم مدينة اخرى ايرادات الرامج والانشطة الاستثمارية
170,906.15		170,906.15				اشتراكات الاعضاء
1,131,056.91		1,136,065.91	5,009.00			التبرعات النقدية
23,637.00		23,637.00				تبرعات مشروع الاجيال
245,130.34		245,130.34				تبرعات عينية
138,750.00		138,750.00				الزكاة
						ايرادات الانشطة
445,050.00		445,050.00				ايرادات الروضة الاولى
78,050.00		78,050.00				ايرادات الروضة الثانية
336,521.82		336,521.82				ايرادات كافل اليتيم
62,500.00		62,500.00				ايجارات دانة - المجمع الطبي
161,694.00		161,694.00				ايرادات صندوق الزواج الخيري
22,425.00		22,425.00				ايرادات مركز القرآن
640.00		640.00				ايرادات العلاقات العامة
13,680.00		13,680.00				افطار صائم وكسوة العيدين
123,000.00		123,000.00				ايرادات مشروع تدوير الملابس
109,858.98		109,858.98				ايرادات أنشطة مرافق عامة
39,700.00		39,700.00				ايرادات اخرى
						ارباح بيع اصول ثابتة
						مصروفات البرامج والخدمات
	805,388.34		805,388.34			المساعدات
	48,461.59		48,461.59			تحسين مساكن

جمعية الصفا الخيرية سجل 7  
ميزان مراجعة الربع الثاني 2021م

2021/06/30 رصيد		المجموع		2021/04/01 رصيد		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	268,750.00		268,750.00			الزكاة المنصرفة
						<u>مصرفات الأنشطة</u>
	91,227.01		91,227.01			مصرفات الروضة الاولى
	13,570.64		13,570.64			مصرفات الروضة الثانية
	170,424.00		170,424.00			مصرفات كافل اليتيم
	90,590.44		90,590.44			مصرفات صندوق الزواج الخيري
	23,810.00		23,810.00			مصرفات مركز القرآن الكريم
	41,046.15	20,000.00	61,046.15			مصرفات التسانية
	16,191.88		16,191.88			مصرفات ورشة التبريد والتكييف
	15,661.00		15,661.00			مصرفات الاعلامية
	66,554.75		66,554.75			مصرفات الصيانة
	78,660.39		78,660.39			مصرفات النقل والمواصلات
	37,511.29		37,511.29			مصرفات تقنية المعلومات
	63,922.46	1,178.00	65,100.46			مرافق عامة
						<u>المصرفات العمومية والادارية</u>
	502,303.00		502,303.00			مصرفات عمومية وادارية
44,877,466.93	44,877,466.93	16,484,340.37	16,484,340.37	41,975,419.00	41,975,419.00	ميزان المراجعة الربع الثاني 2021

