

جمعية الصفا الخيرية سجل 7  
ميزان مراجعة الربع الاول لعام 2021م

رصيد 2021/03/31		المجاميع		رصيد 2021/01/01		رمز محاسبي	البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
							<u>اصول نقدية</u>
		2,056,915.69	2,056,915.69			111201	الصندوق
	9,150,922.93	5,390,848.26	5,273,255.98		9,268,515.21	11111	البنك
							<u>اصول متداولة</u>
	69,200.00				69,200.00	117	المخزون
	0.00	20,283.28			20,283.28	114	الذمم
	24,300.00	8,100.00			32,400.00	115	مصروفات مقدمة
	139,000.00	123,000.00			262,000.00	1144	ايرادات مستحقة
	14,500.00				14,500.00	114111	عهدة اللجان السنوية
	25,041.56	7,073.35	13,958.65		18,156.26	114111	عهدة اللجان الشهرية
	7,818.44	2,100.00	5,000.00		4,918.44	11412	سلف العاملين
	659,530.00	22,950.00			682,480.00	1144	قروض الزواج
	724,941.16				724,941.16	11424	ارصدة مدينة
	94,262.00	25,725.52	60,932.58		59,054.94	114112	العهدة المؤقتة للجان
	98,732.88		3,982.26		94,750.62	1144	ضريبة القيمة المضافة - المشتريات
0.00		7,195.62	7,195.62			1144102	مستثمر المجمع الطبي
							<u>اصول غير متداولة</u>
	4,651,140.00				4,651,140.00	12101	اراضي
	4,580,187.18				4,580,187.18	12102	مباني
4,480,850.43		10,922.00		4,469,928.43		225102	مجمع استهلاك مباني
	2,840,199.00	71,400.00			2,911,599.00	12104	سيارات
2,828,249.71		1,704.00	71,399.00	2,897,944.71		225104	مجمع استهلاك سيارات
	3,892,666.13		701.50		3,891,964.63	12105	اثاث
3,567,563.75		54,673.00		3,512,890.75		225105	مجمع استهلاك اثاث
	3,959,293.07				3,959,293.07	12103	اجهزة طبية



جمعية الصفا الخيرية سجل 7  
ميزان مراجعة الربع الاول لعام 2021م

رصيد 2021/03/31		المجاميع		رصيد 2021/01/01		رمز محاسبي	البيان	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
3,817,467.76		11,389.00		3,806,078.76		225103	مجمع استهلاك اجهزة طبية	23
	1,818,209.86		3,000.00		1,815,209.86	12106	اجهزة مكتبية	24
1,590,893.75		11,457.00		1,579,436.75		225106	مجمع استهلاك اجهزة مكتبية	25
0.00	264,861.85			0.00	264,861.85	12107	عدد وادوات	26
237,726.73		1,468.00		236,258.73		225107	مجمع استهلاك عدد وادوات	27
	379,297.52				379,297.52	12108	وسائل تعليمية ولعب اطفال	28
358,616.06		1,068.00		357,548.06		225108	مجمع وسائل تعليمية ولعب اطفال	29
	801,355.16		800.00		800,555.16	12109	انشاءات على ارض الغير	30
759,581.95		1,787.00		757,794.95		225109	مجمع استهلاك انشاءات على ارض الغير	31
	3,427,093.32				3,427,093.32	12110	اصول اخرى	32
2,817,755.26		12,603.00		2,805,152.26		225110	مجمع استهلاك اصول اخرى	33
	4,352,866.94		9,133.27		4,343,733.67	12402	مشروعات تحت التنفيذ	34
							صافي الاصول	
13,628,121.10				13,628,121.10		23201	صافي الاصول - مال الجمعية	35
							<u>الخصوم والالتزامات المتداولة</u>	
1,549,454.49				1,549,454.49		21321	الموردون - الصيدلية	36
362,681.05		8,000.00		354,681.05		21321	الموردون - المستوصف	37
1,056,597.90				1,056,597.90		21411	مصروفات مستحقة - اجازات	38
347,641.00		59,995.00	25,000.00	312,646.00		21411	مصروفات مستحقة - اخرى	39
223,219.09			64,660.00	287,879.09		216	ايرادات مقدمة	40
0.00				0.00		2143101	ضريبة القيمة المضافة - المبيعات	41
4,002,575.94		31,744.00	132,913.01	4,103,744.95		217	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	42
8,166.52		111,622.11	137,607.12	34,151.53		2134401	التأمينات الاجتماعية	43
55,644.06			227,408.09	283,052.15		21601	ارصدة دانة اخرى	44



جمعية الصفا الخيرية سجل 7  
ميزان مراجعة الربع الاول لعام 2021م

رصيد 2021/03/31		المجموع		رصيد 2021/01/01		رمز محاسبي	البيان	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
252,450.53		149,677.02	140,000.00	242,773.51		21603	مستثمر المجمع الطبي - ذمم مدينة اخرى	45
							<u>ايرادات الرامج والانشطة الاستثمارية</u>	
131,614.00		133,854.00	2,240.00			320501	اشتراكات الاعضاء	46
828,441.79		832,941.79	4,500.00			320101	التبرعات النقدية	47
3,150.00		3,150.00				320102	تبرعات مشروع الاجيال	48
34,289.00		34,289.00					تبرعات عينية	49
130,000.00		130,000.00					الزكاة	50
							<u>ايرادات الانشطة</u>	
70,525.00		70,525.00				3102008	ايرادات الروضة الاولى	51
9,670.00		9,670.00				3102008	ايرادات الروضة الثانية	52
291,644.00		291,644.00				3102008	ايرادات كافل اليتيم	53
62,500.00		62,500.00				3102008	اجارات داننة - المجمع الطبي	54
102,182.00		102,182.00				3102008	ايرادات صندوق الزواج الخيري	55
2,450.00		2,450.00				3102008	ايرادات مركز القرآن	56
28,500.00		28,500.00				3102008	ايرادات العلاقات العامة	57
500.00		500.00				3102008	ايرادات مشروع تدوير الملابس	58
96,266.50		96,266.50				3102008	ايرادات أنشطة مرافق عامة	59
2,135.00		2,135.00				3102008	ايرادات اخرى	60
4,499.00		4,499.00				3131	ارباح بيع اصول ثابتة	61
							<u>مصرفات البرامج والخدمات</u>	
	539,242.62		539,242.62			3102002	المساعدات	62
	27,311.00		27,311.00			3102003	تحسين مساكن	63
							<u>مصرفات الانشطة</u>	
	127,688.90		127,688.90			412	مصرفات الروضة الاولى	64
	11,053.67		11,053.67			412	مصرفات الروضة الثانية	65



جمعية الصفا الخيرية سجل 7  
ميزان مراجعة الربع الاول لعام 2021م

رصيد 2021/03/31		المجاميع		رصيد 2021/01/01		رمز محاسبي	البيان	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
	171,695.00		171,695.00			412	مصروفات كافل اليتيم	66
	124,696.37		124,696.37			412	مصروفات صندوق الزواج الخيري	67
	45,609.00		45,609.00			412	مصروفات النسائية	68
	13,337.54		13,337.54			412	مصروفات ورشة التبريد والتكييف	69
	13,992.47		13,992.47			412	مصروفات الاعلامية	70
	58,188.25		58,188.25			412	مصروفات الصيانة	71
	81,693.80		81,693.80			412	مصروفات النقل والمواصلات	72
	33,523.00		33,523.00			412	مصروفات تقنية المعلومات	73
	49,723.00		49,723.00			3102003	مرافق عامة	74
	470,449.75		470,449.75			413	مصروفات عمومية وادارية	75
43,743,623.37	43,743,623.37	10,008,807.14	10,008,807.14	42,276,135.17	42,276,135.17		ميزان المراجعة الربع الاول 2021م	



*(Handwritten signatures in blue ink)*