

جمعية التنمية الاهلية بالنقيع

Phone: Fax:

هاتف: فاكس:

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/٢٨

إلى تاريخ: 2022/03/31

من تاريخ: 2022/01/01

رقم الصفحة : 4 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	214,984.00	0.00	2,960.00	77,960.00
11	الأصول المتداولة	92,845.00	0.00	1,200.00	77,960.00
111	النقدية وما في حكمها	92,845.00	0.00	1,200.00	77,960.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	92,845.00	0.00	1,200.00	77,960.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي	92,845.00	0.00	1,200.00	77,960.00
1110100101	مصرف الراجحي	92,845.00	0.00	1,200.00	77,960.00
12	الأصول الغير متداولة	122,139.00	0.00	1,760.00	123,899.00
121	الأصول الثابتة	122,139.00	0.00	1,760.00	123,899.00
12105	الأثاث	50,949.00	0.00	1,760.00	52,709.00
12105001	الأثاث والمفروشات	50,949.00	0.00	1,760.00	52,709.00
12109	أجهزة وإدوات	14,950.00	0.00		14,950.00
12109001	اجهزة كهربائية	7,000.00	0.00		7,000.00
12109003	وسائل ترفيه	7,950.00	0.00		7,950.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	34,430.00	0.00		34,430.00
12110001	اجهزة الحاسب وملحقاتها	34,430.00	0.00		34,430.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	21,810.00	0.00		21,810.00
12111001	اجهزة التكييف والتدفئة والتبريد والتهوية	21,810.00	0.00		21,810.00

جمعية التنية الاهلية بالنقيع

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/٢٨

إلى تاريخ : 2022/03/31

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 4 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2	الالتزامات وصافي الاصول	0.00	214,984.00						214,984.00
22	الالتزامات غير المتداولة	0.00	112,756.00						112,756.00
225	مجمعات الاهلاك والاستفاد	0.00	112,756.00						112,756.00
22501	مجمع الإهلاك للاصول الثابتة	0.00	112,756.00						112,756.00
22501005	مجمع إهلاك الاثاث والمفروشات	0.00	45,652.00						45,652.00
22501010	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	34,429.00						34,429.00
22501011	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	21,809.00						21,809.00
22501012	مجمع اهلاك وسائل ترفيه	0.00	7,950.00						7,950.00
22501013	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	0.00	2,916.00						2,916.00
23	صافي الاصول	0.00	102,228.00						102,228.00
231	صافي الاصول	0.00	102,228.00						102,228.00
23101	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	25,848.00						25,848.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	25,848.00						25,848.00
23102	صافي الاصول المقيدة	0.00	76,380.00						76,380.00
23102001	صافي الاصول المقيدة	0.00	76,380.00						76,380.00
3	الإيرادات والتبرعات			0.00	1,200.00		1,200.00		1,200.00
31	التبرعات والإيرادات			0.00	1,200.00		1,200.00		1,200.00

جمعية التنية الاهلية بالنقيع

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/٢٨

إلى تاريخ : 2022/03/31

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 4 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة			0.00	1,200.00		1,200.00		1,200.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية			0.00	1,200.00		1,200.00		1,200.00
31201001	التبرع العام			0.00	1,200.00		1,200.00		1,200.00
4	المصروفات			76,200.00	0.00	76,200.00		76,200.00	
41	العمومية و الإدارية (مشروع تشغيل اللجنة) ف			42,800.00	0.00	42,800.00		42,800.00	
411	تكاليف العاملين/الموظفين			6,800.00	0.00	6,800.00		6,800.00	
41101	الرواتب والاجور النقدية			6,800.00	0.00	6,800.00		6,800.00	
41101001	الرواتب والاجور الاساسية			6,800.00	0.00	6,800.00		6,800.00	
412	التكاليف التشغيلية			36,000.00	0.00	36,000.00		36,000.00	
41201	المستهلكات			2,100.00	0.00	2,100.00		2,100.00	
41201001	احبار ومستلزمات مكتبية			100.00	0.00	100.00		100.00	
41201009	م -نثرية			2,000.00	0.00	2,000.00		2,000.00	
41202	الصيانة والاصلاح			3,900.00	0.00	3,900.00		3,900.00	
41202002	صيانة وإصلاح المباني			3,900.00	0.00	3,900.00		3,900.00	
4120200201	صيانة وإصلاح المباني			3,900.00	0.00	3,900.00		3,900.00	
41203	المنافع والخدمات والتأمين			30,000.00	0.00	30,000.00		30,000.00	
41203009	الاجارات			30,000.00	0.00	30,000.00		30,000.00	

جمعية التنمية الاهلية بالنقب

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/٢٨

إلى تاريخ : 2022/03/31

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 4 / 4

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
4120300905	ايجار ممتلكات . مقر اللجنة		30,000.00	0.00	30,000.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة		33,400.00	0.00	33,400.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة		33,400.00	0.00	33,400.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		33,400.00	0.00	33,400.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة . برنامج تنمية الطفل		5,400.00	0.00	5,400.00
42102002	وأنشطة . كيفية التعامل مع الاطفال المتميزين		3,400.00	0.00	3,400.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة . مشروع تنمية المرأة		14,400.00	0.00	14,400.00
42102004	برامج وأنشطة . مشروع اصلاح ذات البين ريف		7,000.00	0.00	7,000.00
42102006	وأنشطة . التعامل مع ذو الاحتياجات الخاصة ج		1,200.00	0.00	1,200.00
42102010	مشروع المحاسب القانوني		2,000.00	0.00	2,000.00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	المجموع	214,984.00	79,160.00	76,200.00	216,184.00

رئيس مجلس الإدارة



المحاسب

Handwritten signature of the accountant.