

جمعية التنمية الاهلية بالنقيع

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٢٧

إلى تاريخ : 2022/09/30

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	7,360.00	95,960.00
11	الأصول المتداولة	92,845.00	0.00	3,600.00	95,960.00
111	النقدية وما في حكمها	92,845.00	0.00	3,600.00	95,960.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	92,845.00	0.00	3,600.00	95,960.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي	92,845.00	0.00	3,600.00	95,960.00
1110100101	مصرف الراجحي	92,845.00	0.00	3,600.00	95,960.00
12	الأصول الغير متداولة	122,139.00	0.00	3,760.00	125,899.00
121	الأصول الثابتة	122,139.00	0.00	3,760.00	125,899.00
12102	المباني			2,000.00	2,000.00
12102001	مباني تحت الانشاء (مبنى الجمعية)			2,000.00	2,000.00
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 وادوات	14,950.00	0.00		14,950.00
12109001	أجهزة كهربائية	7,000.00	0.00		7,000.00
12109003	وسائل ترفيه	7,950.00	0.00		7,950.00
12110	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	34,430.00	0.00		34,430.00
12110001	أجهزة الحاسب وملحقاتها	34,430.00	0.00		34,430.00

جمعية التنمية الاهلية بالنقيع

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٢٧

إلى تاريخ : 2022/09/30

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 4 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	21,810.00					0.00	21,810.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
	21,810.00					0.00	21,810.00	اجهزة التكييف والتدفئة والتبريد والتهوية	12111001
214,984.00						214,984.00	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
112,756.00						112,756.00	0.00	الالتزامات غير المتداولة	22
112,756.00						112,756.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستفاد	225
112,756.00						112,756.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
45,652.00						45,652.00	0.00	مجمع إهلاك الاثاث والمفروشات	22501005
34,429.00						34,429.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
21,809.00						21,809.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
7,950.00						7,950.00	0.00	مجمع اهلاك وسائل ترفيهه	22501012
2,916.00						2,916.00	0.00	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	22501013
102,228.00						102,228.00	0.00	صافي الاصول	23
102,228.00						102,228.00	0.00	صافي الاصول	231
25,848.00						25,848.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101
25,848.00						25,848.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
76,380.00						76,380.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102
76,380.00						76,380.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102001

جمعية التنمية الاهلية بالنقيع

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٢٧

إلى تاريخ : 2022/09/30

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 4 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,600.00		3,600.00		3,600.00	0.00			الإيرادات والتبرعات	3
3,600.00		3,600.00		3,600.00	0.00			التبرعات والإيرادات	31
3,600.00		3,600.00		3,600.00	0.00			إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
3,600.00		3,600.00		3,600.00	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية	31201
2,400.00		2,400.00		2,400.00	0.00			التبرع العام	31201001
1,200.00		1,200.00		1,200.00	0.00			الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
	92,200.00		92,200.00	0.00	92,200.00			المصروفات	4
	42,800.00		42,800.00	0.00	42,800.00			العمومية و الإدارية (مشروع تشغيل اللجنة) ف	41
	6,800.00		6,800.00	0.00	6,800.00			تكاليف العاملين/الموظفين	411
	6,800.00		6,800.00	0.00	6,800.00			الرواتب والاجور النقدية	41101
	6,800.00		6,800.00	0.00	6,800.00			الرواتب والاجور الاساسية	41101001
	36,000.00		36,000.00	0.00	36,000.00			التكاليف التشغيلية	412
	2,100.00		2,100.00	0.00	2,100.00			المستهلكات	41201
	100.00		100.00	0.00	100.00			احبار ومستلزمات مكتبية	41201001
	2,000.00		2,000.00	0.00	2,000.00			م -نثرية	41201009
	3,900.00		3,900.00	0.00	3,900.00			الصيانة والاصلاح	41202
	3,900.00		3,900.00	0.00	3,900.00			صيانة وإصلاح المباني	41202002

جمعية التنمية الاهلية بالنقيع

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٢٧

إلى تاريخ : 2022/09/30

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 4 / 4

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4120200201	صيانة وإصلاح المباني			0.00	3,900.00		3,900.00		3,900.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين			0.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00
41203009	الإيجارات			0.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00
4120300905	إيجار ممتلكات . مقر اللجنة			0.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة			0.00	49,400.00		49,400.00		49,400.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة			0.00	49,400.00		49,400.00		49,400.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة			0.00	49,400.00		49,400.00		49,400.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة . برنامج تنمية الطفل			0.00	8,400.00		8,400.00		8,400.00
42102002	وأنشطة . كيفية التعامل مع الاطفال المتتمرين			0.00	4,600.00		4,600.00		4,600.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة . مشروع تنمية المرأة			0.00	19,200.00		19,200.00		19,200.00
42102004	برامج وأنشطة . مشروع اصلاح ذات البين ريف			0.00	8,000.00		8,000.00		8,000.00
42102005	برامج وأنشطة . مشروع العنف الاسري صاريف			0.00	6,000.00		6,000.00		6,000.00
42102006	وأنشطة . التعامل مع ذو الاحتياجات الخاصة ج			0.00	1,200.00		1,200.00		1,200.00
42102010	مشروع المحاسب القانوني			0.00	2,000.00		2,000.00		2,000.00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	المجموع	214,984.00	214,984.00	99,560.00	99,560.00	92,200.00	92,200.00	218,584.00	218,584.00

رئيس مجلس الادارة

20

المحاسب

20