

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالنقيع

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٠٦/٠٣/٢٠٢٣

إلى تاريخ : 2021/06/30

من تاريخ : 2021/01/01

رقم الصفحة : 4 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الاصول	234,684.00	0.00	1,800.00	72,400.00
11	الاصول المتداولة	112,545.00	0.00	1,800.00	72,400.00
111	النقدية وما في حكمها	112,545.00	0.00	1,800.00	72,400.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	112,545.00	0.00	1,800.00	72,400.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي	112,545.00	0.00	1,800.00	72,400.00
1110100101	مصرف الراجحي	112,545.00	0.00	1,800.00	72,400.00
12	الاصول الغير متداولة	122,139.00	0.00		
121	الاصول الثابتة	122,139.00	0.00		
12105	الاثاث	50,949.00	0.00		
12105001	الاثاث والمفروشات	50,949.00	0.00		
12109	أجهزة وادوات	14,950.00	0.00		
12109001	اجهزة كهربائية	7,000.00	0.00		
12109003	وسائل ترفيه	7,950.00	0.00		
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	34,430.00	0.00		
12110001	اجهزة الحاسب وملحقاتها	34,430.00	0.00		
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	21,810.00	0.00		
12111001	اجهزة التكييف والتدفئة والتبريد والتهوية	21,810.00	0.00		

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالنقيع

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٦/٠٣/٢٠٢٣

إلى تاريخ : 2021/06/30

من تاريخ : 2021/01/01

رقم الصفحة : 4 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
181,284.00			53,400.00	0.00	53,400.00	234,684.00	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
102,476.00						102,476.00	0.00	الالتزامات غير المتداولة	22
102,476.00						102,476.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستنفاذ	225
102,476.00						102,476.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
40,558.00						40,558.00	0.00	مجمع إهلاك الاثاث والمفروشات	22501005
30,643.00						30,643.00	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 ترفيه	22501012
1,516.00						1,516.00	0.00	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	22501013
78,808.00						78,808.00	0.00	صافي الاصول	23
78,808.00						78,808.00	0.00	صافي الاصول	231
55,948.00						55,948.00	0.00	صافي الاصول غير المقيمة	23101
55,948.00						55,948.00	0.00	صافي الاصول غير المقيمة	23101001
22,860.00						22,860.00	0.00	صافي الاصول المقيمة	23102
22,860.00						22,860.00	0.00	صافي الاصول المقيمة	23102001
1,800.00		1,800.00		1,800.00	0.00			الإيرادات والتبرعات	3
1,800.00		1,800.00		1,800.00	0.00			التبرعات والايادات	31

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالنقيع

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٦/٠٣/٢٠٢٣

إلى تاريخ : 2021/06/30

من تاريخ : 2021/01/01

رقم الصفحة : 4 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,800.00		1,800.00		1,800.00	0.00			ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,800.00		1,800.00		1,800.00	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية	31201
1,800.00		1,800.00		1,800.00	0.00			التبرع العام	31201001
	19,000.00		19,000.00	0.00	19,000.00			المصروفات	4
	5,320.00		5,320.00	0.00	5,320.00			المصاريف العمومية و الإدارية	41
	3,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00			تكاليف العاملين/الموظفين	411
	3,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00			الرواتب والاجور النقدية	41101
	3,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00			الرواتب والاجور الاساسية	41101001
	2,320.00		2,320.00	0.00	2,320.00			التكاليف التشغيلية	412
	720.00		720.00	0.00	720.00			المستهلكات	41201
	720.00		720.00	0.00	720.00			مطبوعات	41201004
	1,600.00		1,600.00	0.00	1,600.00			المنافع والخدمات والتأمين	41203
	1,600.00		1,600.00	0.00	1,600.00			مصاريف نقل وشحن	41203006
	13,680.00		13,680.00	0.00	13,680.00			مصاريف البرامج والأنشطة	42
	13,680.00		13,680.00	0.00	13,680.00			مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	13,680.00		13,680.00	0.00	13,680.00			مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	2,400.00		2,400.00	0.00	2,400.00			وانشطة . كيفية التعامل مع الاطفال المتتمرين	42102002

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالنقيع

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٦/٠٣/٢٠٢٣

إلى تاريخ : 2021/06/30

من تاريخ : 2021/01/01

رقم الصفحة : 4 / 4

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	5,400.00		5,400.00	0.00	5,400.00			مصاريف برامج وانشطة . مشروع تنمية المرأة	42102003
	4,400.00		4,400.00	0.00	4,400.00			ريف برامج وانشطة . مشروع اصلاح ذات البين	42102004
	480.00		480.00	0.00	480.00			صارييف برامج وانشطة . مشروع العنف الاسري	42102005
	1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00			ج وانشطة . التعامل مع ذو الاحتياجات الخاصة	42102006
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
183,084.00	183,084.00	72,400.00	72,400.00	74,200.00	74,200.00	234,684.00	234,684.00	المجموع	