

جمعية التنية الاهلية بالنقيع

هاتف: فاكس

الفرع : المركز الرئيسي

Phone: Fax:

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/٢٨

إلى تاريخ: 2022/06/30

من تاريخ: 2022/01/01

رقم الصفحة : 4 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الاصول	214,984.00	0.00	4,160.00	93,960.00
11	الاصول المتداولة	92,845.00	0.00	2,400.00	93,960.00
111	النقدية وما في حكمها	92,845.00	0.00	2,400.00	93,960.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	92,845.00	0.00	2,400.00	93,960.00
11101001	حسابات جارية . بنك الراجحي	92,845.00	0.00	2,400.00	93,960.00
1110100101	مصرف الراجحي	92,845.00	0.00	2,400.00	93,960.00
12	الاصول الغير متداولة	122,139.00	0.00	1,760.00	123,899.00
121	الاصول الثابتة	122,139.00	0.00	1,760.00	123,899.00
12105	الاثاث	50,949.00	0.00	1,760.00	52,709.00
12105001	الاثاث والمفروشات	50,949.00	0.00	1,760.00	52,709.00
12109	أجهزة وادوات	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 التنمية الاهلية بالنقيع

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/٢٨

إلى تاريخ : 2022/06/30

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 والاستنفاد	0.00	112,756.00						112,756.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول 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	2,400.00		2,400.00		2,400.00
31	التبرعات والإيرادات			0.00	2,400.00		2,400.00		2,400.00

جمعية التنمية الاهلية بالنقيع

Phone: Fax:

هاتف: فاكس:

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/٢٨

إلى تاريخ : 2022/06/30

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		
2,400.00		2,400.00		2,400.00	0.00			ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
2,400.00		2,400.00		2,400.00	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية	31201
2,400.00		2,400.00		2,400.00	0.00			التبرع العام	31201001
	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
	3,900.00		3,900.00	0.00	3,900.00			صيانة وإصلاح المباني	4120200201
	30,000.00		30,000.00	0.00	30,000.00			المنافع والخدمات والتأمين	41203
	30,000.00		30,000.00	0.00	30,000.00			الاياجارات	41203009

جمعية التنمية الاهلية بالنقيع

Phone: Fax:

هاتف: فاكس:

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/٢٨

إلى تاريخ : 2022/06/30

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 4 / 4

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120300905	ايجار ممتلكات . مقر اللجنة			30,000.00	0.00	30,000.00		30,000.00	
42	مصاريف البرامج والأنشطة			49,400.00	0.00	49,400.00		49,400.00	
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة			49,400.00	0.00	49,400.00		49,400.00	
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة			49,400.00	0.00	49,400.00		49,400.00	
42102001	مصاريف برامج وأنشطة . برنامج تنمية الطفل			8,400.00	0.00	8,400.00		8,400.00	
42102002	وأنشطة . كيفية التعامل مع الاطفال المتميزين			4,600.00	0.00	4,600.00		4,600.00	
42102003	مصاريف برامج وأنشطة . مشروع تنمية المرأة			19,200.00	0.00	19,200.00		19,200.00	
42102004	برامج وأنشطة . مشروع اصلاح ذات البين ريف			8,000.00	0.00	8,000.00		8,000.00	
42102005	برامج وأنشطة . مشروع العنف الاسري صاريف			6,000.00	0.00	6,000.00		6,000.00	
42102006	وأنشطة . التعامل مع ذو الاحتياجات الخاصة ج			1,200.00	0.00	1,200.00		1,200.00	
42102010	مشروع المحاسب القانوني			2,000.00	0.00	2,000.00		2,000.00	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	المجموع	214,984.00	214,984.00	96,360.00	96,360.00	92,200.00	92,200.00	217,384.00	217,384.00

رئيس مجلس الادارة



المحاسب