

جمعية التنمية الاهلية بالنقيع

Phone: Fax:

Branch :

هاتف: فاكس

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٣/١٩

إلى تاريخ: 2022/12/31

من تاريخ: 2022/01/01

رقم الصفحة : 5 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الاصول	214,984.00	0.00	54,700.00	98,660.00		43,960.00	171,024.00	
11	الاصول المتداولة	92,845.00	0.00	54,700.00	98,660.00		43,960.00	48,885.00	
111	النقدية وما في حكمها	92,845.00	0.00	54,200.00	98,160.00		43,960.00	48,885.00	
11101	نقدية وودائع في البنوك	92,845.00	0.00	54,200.00	98,160.00		43,960.00	48,885.00	
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي	92,845.00	0.00	54,200.00	98,160.00		43,960.00	48,885.00	
1110100101	مصرف الراجحي	92,845.00	0.00	54,200.00	98,160.00		43,960.00	48,885.00	
12	الاصول الغير متداولة	122,139.00	0.00					122,139.00	
121	الاصول الثابتة	122,139.00	0.00					122,139.00	
12105	الاثاث	50,949.00	0.00					50,949.00	
12105001	الاثاث والمفروشات	50,949.00	0.00					50,949.00	
12109	أجهزة ودوات	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	
2	الالتزامات وصافي الاصول	0.00	214,984.00	0.00	36,494.00		36,494.00	251,478.00	

جمعية التنمية الاهلية بالنقب

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٣/١٩

إلى تاريخ: 2022/12/31

من تاريخ: 2022/01/01

رقم الصفحة : 5 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
30,000.00		30,000.00		30,000.00	0.00			الالتزامات المتداولة	21
30,000.00		30,000.00		30,000.00	0.00			مصروفات مستحقة	214
30,000.00		30,000.00		30,000.00	0.00			مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
30,000.00		30,000.00		30,000.00	0.00			م - ايجارات مستحقة	21401003
119,250.00		6,494.00		6,494.00	0.00	112,756.00	0.00	الالتزامات غير المتداولة	22
119,250.00		6,494.00		6,494.00	0.00	112,756.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
119,250.00		6,494.00		6,494.00	0.00	112,756.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
50,746.00		5,094.00		5,094.00	0.00	45,652.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات	22501005
34,429.00						34,429.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى 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
4,316.00		1,400.00		1,400.00	0.00	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

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٣/١٩

إلى تاريخ: 2022/12/31

من تاريخ: 2022/01/01

رقم الصفحة : 5 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3	الإيرادات والتبرعات			0.00	246,200.00		246,200.00		246,200.00
31	التبرعات والإيرادات			0.00	246,200.00		246,200.00		246,200.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة			0.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة . نقدية			0.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية . (دعم الوزارة)			0.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة			0.00	196,200.00		196,200.00		196,200.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية			0.00	4,200.00		4,200.00		4,200.00
31201001	التبرع العام			0.00	3,000.00		3,000.00		3,000.00
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)			0.00	1,200.00		1,200.00		1,200.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة . خدمات تطوعية			0.00	192,000.00		192,000.00		192,000.00
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة . خدمات تطوعية			0.00	192,000.00		192,000.00		192,000.00
4	المصروفات			326,654.00	0.00	326,654.00		326,654.00	
41	العمومية و الإدارية (مشروع تشغيل اللجنة) ف			69,684.00	0.00	69,684.00		69,684.00	
411	تكاليف العاملين/الموظفين			3,000.00	0.00	3,000.00		3,000.00	
41101	الرواتب والاجور النقدية			3,000.00	0.00	3,000.00		3,000.00	
41101001	الرواتب والاجور الاساسية			3,000.00	0.00	3,000.00		3,000.00	
412	التكاليف التشغيلية			60,190.00	0.00	60,190.00		60,190.00	
41201	المستهلكات			190.00	0.00	190.00		190.00	

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٣/١٩

إلى تاريخ : 2022/12/31

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 5 / 4

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	190.00		190.00	0.00	190.00			م - نثرية	41201009
	60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00			المناافع والخدمات والتأمين	41203
	60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00			الايجارات	41203009
	60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00			ايجار ممتلكات . مقر الجمعية	4120300905
	6,494.00		6,494.00	0.00	6,494.00			مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
	5,094.00		5,094.00	0.00	5,094.00			مصاريف الاستهلاك . الاثاث والمفروشات	41305
	5,094.00		5,094.00	0.00	5,094.00			مصاريف اهلاك . الاثاث والمفروشات	41305001
	1,400.00		1,400.00	0.00	1,400.00			مصاريف الاستهلاك . اجهزة كهربائية	41308
	1,400.00		1,400.00	0.00	1,400.00			مصاريف اهلاك . اجهزة كهربائية	41308001
	256,970.00		256,970.00	0.00	256,970.00			مصاريف البرامج والأنشطة	42
	64,970.00		64,970.00	0.00	64,970.00			مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	64,970.00		64,970.00	0.00	64,970.00			مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	8,400.00		8,400.00	0.00	8,400.00			وأنشطة . مشروع دورات تدريب في القدرات امج	42102001
	6,600.00		6,600.00	0.00	6,600.00			. كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ة	42102002
	12,000.00		12,000.00	0.00	12,000.00			برامج وأنشطة . مشروع الاسر المنتجة صاريف	42102003
	10,000.00		10,000.00	0.00	10,000.00			. مشروع ناهيل الشباب المقبلين على الزواج ة	42102004
	6,000.00		6,000.00	0.00	6,000.00			برامج وأنشطة . مشروع العنف الاسري صاريف	42102005
	1,700.00		1,700.00	0.00	1,700.00			برامج وأنشطة . التوعية بحقوق المعاق اريف	42102006

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٣/١٩

إلى تاريخ : 2022/12/31

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 5 / 5

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102007	وانشطة . مشروع التوعية بخاطر اطلاق النار			8,960.00	0.00	8,960.00		8,960.00	
42102008	مصاريف برامج وانشطة . ديوانية الحي			6,000.00	0.00	6,000.00		6,000.00	
42102010	مشروع المحاسب القانوني			5,000.00	0.00	5,000.00		5,000.00	
42102011	مصرفات مشروع ديوانية مركز النقيع			110.00	0.00	110.00		110.00	
42102012	مصرفات مشروع التوعية بأضرار التدخين			200.00	0.00	200.00		200.00	
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة			192,000.00	0.00	192,000.00		192,000.00	
42203	برامج وأنشطة غير مقيدة . خدمات تطوعية ات			192,000.00	0.00	192,000.00		192,000.00	
42203001	برامج وأنشطة غير مقيدة . خدمات تطوعية ات			192,000.00	0.00	192,000.00		192,000.00	
	المجموع	214,984.00	214,984.00	381,354.00	381,354.00	326,654.00	326,654.00	497,678.00	497,678.00

رئيس مجلس الإدارة

عن



المحاسب