

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٢/١٠/٢٠٢٤

إلى تاريخ : 2023/06/30

من تاريخ : 2023/01/01

رقم الصفحة : 4 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الاصول	171,024.00	0.00	1,800.00	49,200.00
11	الاصول المتداولة	48,885.00	0.00	1,800.00	49,200.00
111	النقدية وما في حكمها	48,885.00	0.00	1,800.00	49,200.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	48,885.00	0.00	1,800.00	49,200.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي	48,885.00	0.00	1,800.00	49,200.00
1110100101	مصرف الراجحي	48,885.00	0.00	1,800.00	49,200.00
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		
2	الالتزامات وصافي الاصول	0.00	171,024.00	30,000.00	0.00
22	الالتزامات غير المتداولة	0.00	119,250.00		

جمعية التنمية الاهلية بالنقيع

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٢/١٠/٢٠٢٤

إلى تاريخ : 2023/06/30

من تاريخ : 2023/01/01

رقم الصفحة : 4 / 2

رقم الحساب		اسم الحساب		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
225	مجمعات الاهلاك والاستنفاذ	0.00	119,250.00							119,250.00	
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	119,250.00							119,250.00	
22501005	مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات	0.00	50,746.00							50,746.00	
22501010	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي 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	4,316.00							4,316.00	
23	صافي الاصول	0.00	21,774.00							21,774.00	
231	صافي الاصول	0.00	21,774.00							21,774.00	
23101	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	10,364.00							10,364.00	
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	10,364.00							10,364.00	
23102	صافي الاصول المقيدة	0.00	11,410.00							11,410.00	
23102001	صافي الاصول المقيدة	0.00	11,410.00							11,410.00	
3	الإيرادات والتبرعات			0.00	31,800.00			31,800.00			31,800.00
31	التبرعات والإيرادات			0.00	31,800.00			31,800.00			31,800.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة			0.00	31,800.00			31,800.00			31,800.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية			0.00	31,800.00			31,800.00			31,800.00
31201001	التبرع العام			0.00	31,800.00			31,800.00			31,800.00
4	المصروفات					0.00	49,200.00			49,200.00	

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٢/١٠/٢٠٢٤

إلى تاريخ : 2023/06/30

من تاريخ : 2023/01/01

رقم الصفحة : 4 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
		مدین	دائن	مدین	دائن
41	المصاريف العمومية و الإدارية		9,080.00	0.00	9,080.00
411	تكاليف العاملين/الموظفين		9,000.00	0.00	9,000.00
41101	الرواتب والاجور النقدية		9,000.00	0.00	9,000.00
41101001	الرواتب والاجور الاساسية		9,000.00	0.00	9,000.00
412	التكاليف التشغيلية		80.00	0.00	80.00
41201	المستهلكات		80.00	0.00	80.00
41201009	م -نثرية		80.00	0.00	80.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة		38,620.00	0.00	38,620.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة		10,410.00	0.00	10,410.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		10,410.00	0.00	10,410.00
42102001	م . مشروع دورات تدريب في القدرات		2,750.00	0.00	2,750.00
42102005	م . مشروع العنف الاسري		1,920.00	0.00	1,920.00
42102006	م . مشروع التوعية بحقوق المعاق		700.00	0.00	700.00
42102007	م . مشروع التوعية بمخاطر اطلاق النار		1,040.00	0.00	1,040.00
42102008	م . مشروع الزيارات المتبادلة		4,000.00	0.00	4,000.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة		28,210.00	0.00	28,210.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة . نقدية		28,210.00	0.00	28,210.00
42201001	مصروفات مشروع الاسر المنتجة		7,200.00	0.00	7,200.00
42201002	مصروفات مشروع اليوم الوطني		3,000.00	0.00	3,000.00

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٢/١٠/٢٠٢٤

إلى تاريخ : 2023/06/30

من تاريخ : 2023/01/01

رقم الصفحة : 4 / 4

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	3,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00			مصرفات مشروع الرائدات الاسريات	42201003
	3,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00			مصرفات مشروع تنمية الشباب	42201006
	12,010.00		12,010.00	0.00	12,010.00			مصرفات مكافآت البرامج والانشطة	42201008
	1,500.00		1,500.00	0.00	1,500.00			مصاريف الحوكمة	46
	1,500.00		1,500.00	0.00	1,500.00			مصاريف الحوكمة	461
	1,500.00		1,500.00	0.00	1,500.00			الرواتب والاجور النقدية	46101
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
172,824.00	172,824.00	79,200.00	79,200.00	81,000.00	81,000.00	171,024.00	171,024.00	المجموع	