

2023/01/21

2022/12/31		2022/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
152,230.08	179,525.00	6,875.00	324,880.08	الأصول	1
115,355.08	179,525.00	0.00	294,880.08	الأصول المتداولة	11
115,355.08	179,525.00	0.00	294,880.08	النقدية وما في حكمها	111
115,355.08	179,525.00	0.00	294,880.08	نقدية وودائع في البنوك	11101
115,355.08	179,525.00	0.00	294,880.08	مصرف الراجحي العام	11101001
36,875.00	0.00	6,875.00	30,000.00	الأصول غير المتداولة	12
32,850.00	0.00	2,850.00	30,000.00	الأصول الثابتة	121
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	الأثاث المكتبي	12105
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	أثاث مكتبي	12105001
2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
-329,306.78	4,426.70	0.00	-324,880.08	الالتزامات وصافي الأصول	2
-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00	الإلتزامات المتداولة	21

2023/01/21

2022/12/31		2022/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00	مصروفات مستحقة	214
-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510
-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001
-22,926.70	4,426.70	0.00	-18,500.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-22,926.70	4,426.70	0.00	-18,500.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-22,837.26	4,337.26	0.00	-18,500.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-8,000.00	1,000.00	0.00	-7,000.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-337.26	337.26	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
-14,500.00	3,000.00	0.00	-11,500.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-89.44	89.44	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
-89.44	89.44	0.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
-292,505.08	0.00	0.00	-292,505.08	صافي الأصول	23
-292,505.08	0.00	0.00	-292,505.08	صافي الأصول	231
-34,716.08	0.00	0.00	-34,716.08	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-34,716.08	0.00	0.00	-34,716.08	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
-257,789.00	0.00	0.00	-257,789.00	صافي الأصول المقيدة	23102

2023/01/21

2022/12/31		2022/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-257,789.00	0.00	0.00	-257,789.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
177,076.70	0.00	177,076.70	0.00	المصرفات	4
35,426.70	0.00	35,426.70	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	الإيجارات	41203009
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	إيجار ممتلكات - مباني	4120300905
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
4,426.70	0.00	4,426.70	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
337.26	0.00	337.26	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
337.26	0.00	337.26	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311

2023/01/21

2022/12/31		2022/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
89.44	0.00	89.44	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
89.44	0.00	89.44	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
141,650.00	0.00	141,650.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
141,650.00	0.00	141,650.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
141,650.00	0.00	141,650.00	0.00	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	مكافآت البرنامج التشغيلي	4210500201
100,650.00	0.00	100,650.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
18,650.00	0.00	18,650.00	0.00	مصروفات ديوانية حياكم	4210500601
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مصروفات برنامج عيدنا في حينا	4210500603
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مصروفات برنامج دار الفتاة	4210500605
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مصروفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي	4210500607
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصروفات برنامج دلوني التطوعي	4210500608
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	مصروفات مهرجان الصناعات الحرفية	4210500612
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مصروفات مسابقة التميز الاجتماعية	4210500613
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	مصروفات برنامج توعية الشباب من الأفكار الضالة	4210500614
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مصروفات برنامج همزة حتى القمة	4210500615

2023/01/21

2022/12/31		2022/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	مصروفات أكاديمية همزة فتياتنا	4210500705
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصروفات البرنامج التدريبي تأهيل	4210500706

183951.7

183951.7

جمعية التنمية الأهلية بالمدج
مدج، ج.م.ع. رقم الترخيص 4235 وتاريخ (1443/09/18)


