

2023/01/21

2022/09/30		2022/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
199,230.08	77,000.00	0.00	276,230.08	الأصول	1
166,380.08	77,000.00	0.00	243,380.08	الأصول المتداولة	11
166,380.08	77,000.00	0.00	243,380.08	النقدية وما في حكمها	111
166,380.08	77,000.00	0.00	243,380.08	نقدية وودائع في البنوك	11101
166,380.08	77,000.00	0.00	243,380.08	مصرف الراجحي العام	11101001
32,850.00	0.00	0.00	32,850.00	الأصول غير المتداولة	12
32,850.00	0.00	0.00	32,850.00	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	0.00	2,850.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	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
-328,072.80	1,144.54	0.00	-326,928.26	الالتزامات وصافي الأصول	2
-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00	الإلتزامات المتداولة	21
-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

2023/01/21

2022/09/30		2022/07/01		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	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510
-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001
-21,692.72	1,144.54	0.00	-20,548.18	الالتزامات غير المتداولة	22
-21,692.72	1,144.54	0.00	-20,548.18	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-21,692.72	1,144.54	0.00	-20,548.18	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-7,750.00	250.00	0.00	-7,500.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-192.72	144.54	0.00	-48.18	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
-13,750.00	750.00	0.00	-13,000.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-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 الأصول غير المقيدة	23101001
-257,789.00	0.00	0.00	-257,789.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-257,789.00	0.00	0.00	-257,789.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
128,842.72	0.00	78,144.54	50,698.18	المصروفات	4
28,192.72	0.00	5,144.54	23,048.18	المصاريف العمومية والإدارية	41
12,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
12,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101

2023/01/21

2022/09/30		2022/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
12,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	التكاليف التشغيلية	412
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	الإيجارات	41203009
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	إيجار ممتلكات - مباني	4120300905
3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
3,192.72	0.00	1,144.54	2,048.18	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
750.00	0.00	250.00	500.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
750.00	0.00	250.00	500.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
192.72	0.00	144.54	48.18	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
192.72	0.00	144.54	48.18	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
2,250.00	0.00	750.00	1,500.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
2,250.00	0.00	750.00	1,500.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
100,650.00	0.00	73,000.00	27,650.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
100,650.00	0.00	73,000.00	27,650.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
100,650.00	0.00	73,000.00	27,650.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002

2023/01/21

2022/09/30		2022/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	مكافآت البرنامج التشغيلي	4210500201
65,650.00	0.00	57,000.00	8,650.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	مصروفات ديوانية حياكم	4210500601
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	مصروفات برنامج عيدنا في حينا	4210500603
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مصروفات برنامج دار الفتاة	4210500605
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
23,000.00	0.00	10,000.00	13,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	مصروفات أكاديمية همة فتياتنا	4210500705
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصروفات البرنامج التدريبي تأهيل	4210500706

78144.54

78144.54

جمعية التنمية الأهلية بالمدج
مدج، ١٤٤٣هـ الموافق ١٤/٠٩/٢٠٢٢
الترخيص رقم (4235) وتاريخ (1443/09/18)