

2023/01/21

2022/06/30		2022/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
276,230.08	25,500.00	2,850.00	298,880.08	الأصول	1
243,380.08	25,500.00	0.00	268,880.08	الأصول المتداولة	11
243,380.08	25,500.00	0.00	268,880.08	النقدية وما في حكمها	111
243,380.08	25,500.00	0.00	268,880.08	نقدية وودائع في البنوك	11101
243,380.08	25,500.00	0.00	268,880.08	مصرف الراجحي العام	11101001
32,850.00	0.00	2,850.00	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
-326,928.26	1,048.18	0.00	-325,880.08	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

2022/06/30		2022/04/01		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
-20,548.18	1,048.18	0.00	-19,500.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-20,548.18	1,048.18	0.00	-19,500.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-20,548.18	1,048.18	0.00	-19,500.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-7,500.00	250.00	0.00	-7,250.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-48.18	48.18	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
-13,000.00	750.00	0.00	-12,250.00	مجمع إهلاك - اجهزة 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 الاصول 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
50,698.18	0.00	23,698.18	27,000.00	المصروفات	4
23,048.18	0.00	10,048.18	13,000.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
8,000.00	0.00	6,000.00	2,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
8,000.00	0.00	6,000.00	2,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101

2023/01/21

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2022/04/01 إلى 2022/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
41101001	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	2,000.00	6,000.00	0.00	8,000.00
412	التكاليف التشغيلية	10,000.00	3,000.00	0.00	13,000.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
41203009	الإيجارات	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4120300905	إيجار ممتلكات - مباني	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	1,000.00	1,048.18	0.00	2,048.18
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	250.00	250.00	0.00	500.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	250.00	250.00	0.00	500.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	48.18	0.00	48.18
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	48.18	0.00	48.18
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	750.00	750.00	0.00	1,500.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	750.00	750.00	0.00	1,500.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	14,000.00	13,650.00	0.00	27,650.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	14,000.00	13,650.00	0.00	27,650.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	14,000.00	13,650.00	0.00	27,650.00
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00

2023/01/21

2022/06/30		2022/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	مكافآت البرنامج التشغيلي	4210500201
8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	مصروفات ديوانية حياكم	4210500601
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مصروفات برنامج عيدنا في حينا	4210500603
13,000.00	0.00	3,000.00	10,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
13,000.00	0.00	3,000.00	10,000.00	مصروفات أكاديمية همة فتياتنا	4210500705

26548.18

26548.18

جمعية التنمية الأهلية بالمدج
 مدج، ج.ك. بالقرن الخامس الوطني للتنمية الأطناع غير
 الربحي، رقم (4235) وتاريخ (1443/09/18)