

جمعية التسمية الأهلية بجمعيّة

ترخيص رقم ٤١٣٨

الحكم المالي ٢٠٢٢

2023/01/23

2022/06/30		2022/04/01		موازن المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	المداني	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,106,447.01	159,500.00	25,000.00	1,240,947.01	الأصول	1
664,916.01	159,500.00	0.00	824,416.01	الأصول المتداولة	11
611,142.01	159,500.00	0.00	770,642.01	القديرة وما في حكمها	111
611,142.01	159,500.00	0.00	770,642.01	قديرة وودائع في البنوك	11101
611,142.01	159,500.00	0.00	770,642.01	مصرف الراجحي العام	11101001
53,774.00	0.00	0.00	53,774.00	العلم المدينة	114
53,774.00	0.00	0.00	53,774.00	*** ذمم مدينة - موظفين *** عاملين	11401
53,774.00	0.00	0.00	53,774.00	ذمم العاملين - عهد موفقه	11401002
441,531.00	0.00	25,000.00	416,531.00	الأصول غير المتداولة	12
69,720.00	0.00	0.00	69,720.00	الأصول الثابتة	121
37,100.00	0.00	0.00	37,100.00	الات ومعدات	12103
37,100.00	0.00	0.00	37,100.00	الات ومعدات	12103001
10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	الات المكتبية	12105
10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	اثاث مكاتب	12105001
18,330.00	0.00	0.00	18,330.00	ادوات وأجهزة العرض	12108
18,330.00	0.00	0.00	18,330.00	ادوات وأجهزة العرض	12108001
3,510.00	0.00	0.00	3,510.00	اجهزة الطابع الآلي وملحقاتها	12110
3,510.00	0.00	0.00	3,510.00	اجهزة الطابع الآلي وملحقاتها	12110001



جمعية التعمير الأهلية بجمسيية

ترخيص رقم ٤١٢٨

العام المالي ٢٠٢٢

2023/01/23

2022/06/30	إلى	2022/04/01	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	رقم الحساب
الرصيد	السدان	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	
7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	الأصول غير الملموسة	122
7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	الأصول غير الملموسة	12201
7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
364,311.00	0.00	25,000.00	339,311.00	*** اعمال جاهزة تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	124
364,311.00	0.00	25,000.00	339,311.00	اعمال جاهزة تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401
364,311.00	0.00	25,000.00	339,311.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
-1,301,902.28	2,854.76	0.00	-1,299,047.52	الالتزامات وصافي الأصول	2
-24,400.52	2,854.76	0.00	-21,545.76	الالتزامات غير المتداولة	22
-24,400.52	2,854.76	0.00	-21,545.76	تجميعات الإهلاك والاستنفاد	225
-23,565.52	2,479.76	0.00	-21,085.76	تجميع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-16,759.50	1,391.25	0.00	-15,368.25	تجميع إهلاك - الات ومعدات	22501003
-16,759.50	1,391.25	0.00	-15,368.25	تجميع إهلاك - الات ومعدات	22501003001
-4,054.00	269.50	0.00	-3,784.50	تجميع إهلاك - الآات المكني	22501005
-2,428.76	687.38	0.00	-1,741.38	تجميع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
-323.26	131.63	0.00	-191.63	تجميع إهلاك - أجهزة اطاسب الابي وملحقاتها	22501010
-835.00	375.00	0.00	-460.00	تجميع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
-835.00	375.00	0.00	-460.00	تجميع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
-1,277,501.76	0.00	0.00	-1,277,501.76	صافي الأصول	23



جمعية التسمية الأهلية بجميلية

ترخيص رقم ٤١٢٨

المعام المالي ٢٠٢٢

2023/01/23

2022/06/30		2022/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	السلبي	المدين	مبايعة الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-1,277,501.76	0.00	0.00	-1,277,501.76	صافي الأصول	231
-260,940.76	0.00	0.00	-260,940.76	صافي الأصول غير القبضة	23101
-260,940.76	0.00	0.00	-260,940.76	صافي الأصول غير القبضة	23101001
-1,016,561.00	0.00	0.00	-1,016,561.00	صافي الأصول القبضة	23102
-1,016,561.00	0.00	0.00	-1,016,561.00	صافي الأصول القبضة ٠٠٠	23102001
-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	التبرعات والإيرادات	3
-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	التبرعات والإيرادات	31
-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	إيرادات تبرعات غير مقبضة	312
-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	تبرعات ومبات غير مقبضة - نقدية	31201
-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	البيع العام	31201001
215,455.27	0.00	137,354.76	78,100.51	المسروفات	4
14,709.52	0.00	6,854.76	7,854.76	المصاريف العمومية والإدارية	41
9,000.00	0.00	4,000.00	5,000.00	تكاليف المسامين / المسوظين	411
9,000.00	0.00	4,000.00	5,000.00	الرواتب والأجور القبضية	41101
9,000.00	0.00	4,000.00	5,000.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
5,709.52	0.00	2,854.76	2,854.76	مصاريف الإستهلاك والاستهلاك	413
2,782.50	0.00	1,391.25	1,391.25	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
2,782.50	0.00	1,391.25	1,391.25	مصرف إهلاك - الات ومعدات	41303001



جمعية التنمية الأهلية بجميلية

ترخيص رقم ٤١٢٨

المعام المالي ٢٠٢٢

2023/01/23

2022/06/30		2022/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي		اسم الحساب	رقم الحساب
الرصيد	المدين	المدين	الرصيد	مدين	مدين		
539.00	0.00	269.50	269.50		مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكسي	41305	
539.00	0.00	269.50	269.50		مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكسي	41305001	
1,374.76	0.00	687.38	687.38		مصاريف الأجهزة المرض	41308	
1,374.76	0.00	687.38	687.38		مصاريف الاملاك - أدوات وأجهزة المرض	41308001	
263.26	0.00	131.63	131.63		مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310	
263.26	0.00	131.63	131.63		مصاريف الاملاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001	
750.00	0.00	375.00	375.00		مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	
750.00	0.00	375.00	375.00		مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010	
200,745.75	0.00	130,500.00	70,245.75		مصاريف البرامج والأنظمة	42	
197,500.00	0.00	130,500.00	67,000.00		مصاريف برامج وانظمة مقيمة	421	
197,500.00	0.00	130,500.00	67,000.00		مصاريف برامج وانظمة مقيمة	42105	
18,000.00	0.00	11,000.00	7,000.00		مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	
18,000.00	0.00	11,000.00	7,000.00		مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل ( مكافآت )	4210500201	
163,000.00	0.00	113,000.00	50,000.00		مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		مصرفات ديونانية خصمية الاجتماعية	4210500601	
18,500.00	0.00	18,500.00	0.00		مصرفات عيادات في جينا	4210500604	
114,500.00	0.00	64,500.00	50,000.00		مصرفات مخرجان خصمية الاجتماعي	4210500612	
16,500.00	0.00	6,500.00	10,000.00		مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتأهيل	42105007	



جمعية التوعية الأهلية بجميلية

ترخيص رقم ٤١٢٨

المعام المالي ٢٠٢٢

2023/01/23

2022/06/30	إلى	2022/04/01	خلاف الشقوة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
16,500.00	0.00	6,500.00	10,000.00	مصرفات البرنامج التدريبي دروب	4210500702
3,245.75	0.00	0.00	3,245.75	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423
3,245.75	0.00	0.00	3,245.75	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	42301
3,245.75	0.00	0.00	3,245.75	المسافيع والخدمات والتأمين م. حملة	42301005
3,245.75	0.00	0.00	3,245.75	كهرباء حملة على البرامج	4230100501

162354.76

162354.76

أمين إداري

عليه ع. إيفريتي



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to the administrative officer mentioned in the text above.