

2023/01/23

2022/12/31		إلى		2022/10/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الساكن	المدين	الرصيد	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب			
981,747.01	213,500.00	190,800.00	1,004,447.01		الأصول	1			
89,946.01	213,500.00	1,100.00	302,346.01		الأصول المتداولة	11			
36,172.01	213,500.00	1,100.00	248,572.01		التقنية وما في حكمها	111			
36,172.01	213,500.00	1,100.00	248,572.01		تقنية وودائع في البنوك	11101			
36,172.01	213,500.00	1,100.00	248,572.01		مصرف الراجحي المسام	11101001			
53,774.00	0.00	0.00	53,774.00		الذمم المدينة	114			
53,774.00	0.00	0.00	53,774.00		ذمم مدينة - موظفين "صالحين"	11401			
53,774.00	0.00	0.00	53,774.00		ذمم المسالين - عهد موقفه	11401002			
891,801.00	0.00	189,700.00	702,101.00		الأصول غير المتداولة	12			
72,420.00	0.00	0.00	72,420.00		الأصول الثابتة	121			
37,100.00	0.00	0.00	37,100.00		الألات ومعدات	12103			
37,100.00	0.00	0.00	37,100.00		الألات ومعدات	12103001			
10,780.00	0.00	0.00	10,780.00		الأثاث المكيفي	12105			
10,780.00	0.00	0.00	10,780.00		أثاث مكيفي	12105001			
2,700.00	0.00	0.00	2,700.00		الألات ومعدات مكيفية	12106			
2,700.00	0.00	0.00	2,700.00		الألات ومعدات مكيفية	12106001			
18,330.00	0.00	0.00	18,330.00		أدوات وأجهزة العرض	12108			
18,330.00	0.00	0.00	18,330.00		أدوات وأجهزة العرض	12108001			

2023/01/23

2022/12/31		2022/10/01		موازن المراجعة إجمالي تفصيلي		رقم الحساب
الرصيد	الساكن	الساكن	مبدأ الرصيد	اسم الحساب		
3,510.00	0.00	0.00	3,510.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها		12110
3,510.00	0.00	0.00	3,510.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها		12110001
7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	الاصول غير الملموسة		122
7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	الاصول غير الملموسة		12201
7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	رخص البرامج والانظمة		12201009
811,881.00	0.00	189,700.00	622,181.00	*** اعمال رأعالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ		124
811,881.00	0.00	189,700.00	622,181.00	اعمال رأعالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ		12401
811,881.00	0.00	189,700.00	622,181.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبان		12401002
-1,307,796.30	2,954.26	0.00	-1,304,842.04	الالتزامات وصافي الاموال		2
-30,294.54	2,954.26	0.00	-27,340.28	الالتزامات غير المتداولة		22
-30,294.54	2,954.26	0.00	-27,340.28	مجمعات الاملاك للاستيفاد		225
-28,709.54	2,579.26	0.00	-26,130.28	مجمعات الاملاك للأصول الثابتة		22501
-19,542.00	1,391.25	0.00	-18,150.75	مجمعات املاك - الات ومعدات		22501003
-19,542.00	1,391.25	0.00	-18,150.75	مجمعات املاك - الات ومعدات		22501003001
-4,593.00	269.50	0.00	-4,323.50	مجمعات املاك - الات الكهني		22501005
-184.50	99.50	0.00	-85.00	مجمعات املاك - الات ومعدات مكتبية		22501006
-3,803.52	687.38	0.00	-3,116.14	مجمعات املاك - ادوات واجهزة العرض		22501008
-586.52	131.63	0.00	-454.89	مجمعات املاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها		22501010

2023/01/23

2022/12/31		2022/10/01		موازن المراجعة إجمالي تفصيلي		موازن المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدين	المدين	الرصيد	الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
-1,585.00	375.00	0.00	-1,210.00		مجموع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	
-1,585.00	375.00	0.00	-1,210.00		مجموع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	
-1,277,501.76	0.00	0.00	-1,277,501.76		صافي الأصول	23	
-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 المقيمة	23101	
-260,940.76	0.00	0.00	-260,940.76		صافي الأصول غير المقيمة	23101001	
-1,016,561.00	0.00	0.00	-1,016,561.00		صافي الأصول المقيمة	23102	
-1,016,561.00	0.00	0.00	-1,016,561.00		صافي الأصول المقيمة ٠٠٠	23102001	
-21,100.00	1,100.00	0.00	-20,000.00		المبيعات والإيرادات	3	
-21,100.00	1,100.00	0.00	-20,000.00		المبيعات والإيرادات	31	
-21,100.00	1,100.00	0.00	-20,000.00		إيرادات تبرعات غير مقيمة	312	
-21,100.00	1,100.00	0.00	-20,000.00		تبرعات ومبات غير مقيمة - تقبيرة	31201	
-21,100.00	1,100.00	0.00	-20,000.00		البيع العام	31201001	
347,149.29	0.00	26,754.26	320,395.03		المسروفات	4	
35,603.54	0.00	6,954.26	28,649.28		المصاريف العمومية والإدارية	41	
24,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00		تكاليف العاملين / الموظفين	411	
24,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00		الرواتب والأجور التقبيرة	41101	
24,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00		الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001	

2023/01/23

2022/12/31		2022/10/01		ميران المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
11,603.54	0.00	2,954.26	8,649.28	مصاريف الاستهلاك والاستئجاز	413
5,565.00	0.00	1,391.25	4,173.75	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
5,565.00	0.00	1,391.25	4,173.75	مصرف اهلاك - الات ومعدات	41303001
1,078.00	0.00	269.50	808.50	مصاريف الاستهلاك - الات المكبي	41305
1,078.00	0.00	269.50	808.50	مصاريف الاملاك - الات ومعدات مكبنة	41305001
184.50	0.00	99.50	85.00	مصاريف الاملاك - الات ومعدات مكبنة	41306
184.50	0.00	99.50	85.00	مصاريف الاملاك - الات ومعدات مكبنة	41306001
2,749.52	0.00	687.38	2,062.14	مصاريف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض	41308
2,749.52	0.00	687.38	2,062.14	مصاريف الاملاك - ادوات واجهزة العرض	41308001
526.52	0.00	131.63	394.89	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
526.52	0.00	131.63	394.89	مصاريف الاملاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
1,500.00	0.00	375.00	1,125.00	مصاريف الاستئجاز - الاصول غير الملموسة	41313
1,500.00	0.00	375.00	1,125.00	مصاريف الاستئجاز - رخص البرامج والانظمة	41313010
311,545.75	0.00	19,800.00	291,745.75	مصاريف البرامج والانظمة	42
308,300.00	0.00	19,800.00	288,500.00	مصاريف برامج وانظمة مقيدة	421
308,300.00	0.00	19,800.00	288,500.00	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	42105
24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	مصرفوات المنح الحكومي دعم التشغيل (مكافآت)	4210500201

2023/01/23

2022/12/31		2022/10/01		موازن المراجعة إجمالي تفصيلي		
الرصيد	إلى	المدين	مدين	الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
237,800.00	0.00	19,800.00	218,000.00	مصرفات - المنح الحكومي - الاجتماعي	42105006	
42,800.00	0.00	7,800.00	35,000.00	مصرفات ديوانية خصصية الاجتماعية	4210500601	
15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	مصرفات احتفالية اليوم الوطني	4210500602	
18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	مصرفات عيدنا في جينا	4210500604	
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	مصرفات مركز النشاط الاجتماعي	4210500605	
6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	مصرفات الفعاليات التوعوية	4210500608	
24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	مصرفات برنامج الأمن الفكري	4210500611	
119,500.00	0.00	0.00	119,500.00	مصرفات مهرجان خصصية الاجتماعي	4210500612	
46,500.00	0.00	0.00	46,500.00	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتقييم	42105007	
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	مصرفات البرنامج التدريبي تطوير	4210500701	
26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	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	المساح والمعدات والتأمين م. حملة	42301005	
3,245.75	0.00	0.00	3,245.75	كهرباء حملة على البرامج	4230100501	

217554.26

217554.26

جمعية التعمية الأهلية بجمهورية

ترخيص رقم ٤١٢٨

المعام المالي ٢٠٢٢

2023/01/23

موازن المراجعة إجمالي تفصيلي			
2022/12/31	إلى	2022/10/01	خلال الفترة من
الرصيد	المدائن	المدين	بإبارة الرصيد
			اسم الحساب
			رقم الحساب



أمين لجنه
صالح علي طرب