جمعية التنمية الأهلية بخصيبة

تــرخيص رقـــم ٢٨٨٤

2023/03/31	2023 إلى	فترة من 01/02/	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
الرصـــيد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصــيد	اسـم الحسـاب	رقم الحساب
917,583.01	42,070.00	25,935.00	933,718.01	الأصول	1
9,847.01	42,070.00	10,000.00	41,917.01	الأصــول الحتداولـــة	11
4,102.01	42,070.00	10,000.00	36,172.01	النقديــة ومــا في حكمهـــا	111
4,102.01	42,070.00	10,000.00	36,172.01	نقديـــة وودائـــع في البنـــوك	11101
4,102.01	42,070.00	10,000.00	36,172.01	مصــرف الــراجحي العـــام	11101001
5,745.00	0.00	0.00	5,745.00	الـــذمم الحدينـــة	114
5,745.00	0.00	0.00	5,745.00	""" ذمــم مدينــة – مــوظفين "" عـــاملين"	11401
5,745.00	0.00	0.00	5,745.00	ذمــم العـــاملين – عهـــد مؤقتـــه	11401002
907,736.00	0.00	15,935.00	891,801.00	الأصــول غــير المتداولـــة	12
72,420.00	0.00	0.00	72,420.00	الأصــول الثابتــة	121
37,100.00	0.00	0.00	37,100.00	الآت ومعــدات	12103
37,100.00	0.00	0.00	37,100.00	الات ومعــدات	12103001
10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	الأثاث المــــكتبي	12105
10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	أثاث مـــــكتبي	12105001
2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	الات ومعـــدات مكتبيـــة	12106
2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	الآت ومعــــدات مكتبيــــة	12106001
18,330.00	0.00	0.00	18,330.00	أدوات وأجهـزة العــرض	12108
18,330.00	0.00	0.00	18,330.00	أدوات وأجهــزة العــرض	12108001

جمعية التنمية الأهلية بخصيبة

تــرخيص رقـــم ٢١٢٨

2023/03/31	2023 إلى	فترة مـن 3/01/02	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمـــــالي تفصــــيلـي	
الرصـــيد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسـم الحسـاب	رقم الحساب
3,510.00	0.00	0.00	3,510.00	اجهـــزة الحاســـب الالي وملحقاتهــــا	12110
3,510.00	0.00	0.00	3,510.00	اجهـــزة الحاســـب الالي وملحقاتمــــا	12110001
7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	الأصــول غــير الملموســة	122
7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	الأصــول غــير الملموســة	12201
7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	رخــص البرامــج والأنظمـــة	12201009
827,816.00	0.00	15,935.00	811,881.00	""" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ"	124
827,816.00	0.00	15,935.00	811,881.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء – مشاريع تحت التنفيذ	12401
827,816.00	0.00	15,935.00	811,881.00	مشاريع تحـــت التنفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	12401002
-936,642.52	2,924.51	0.00	-933,718.01	الالتزامـــات وصـــافي الأصـــول	2
-33,220.51	2,924.51	0.00	-30,296.00	الإلتزامـــات غـــير المتداولــــة	22
-33,220.51	2,924.51	0.00	-30,296.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
-31,260.51	2,549.51	0.00	-28,711.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-20,901.75	1,359.75	0.00	-19,542.00	مجمع إهــلاك – الات ومعــدات	22501003
-20,901.75	1,359.75	0.00	-19,542.00	مجمع إهـ الاك - الات ومعـ دات	22501003001
-4,862.50	269.50	0.00	-4,593.00	مجمـــع إهـــــــــــــــــــــــــــــــــ	22501005
-286.25	101.25	0.00	-185.00	مجمـع إهــــلاك – الات ومعــــدات مكتبيـــة	22501006
-4,491.38	687.38	0.00	-3,804.00	مجمع إهـــلاك – أدوات وأجهــزة العــرض	22501008
-718.63	131.63	0.00	-587.00	مجمع إهــــلاك – اجهـــزة الحاســـب الالي وملحقاتفــــا	22501010

جمعية التنمية الأهلية بخصيبة

تــرخيص رقـــم ٢١٢٨

2023/03/31	2023 إلى	فترة من 3/01/02	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمـــــالي تفصــــيلي	
الرصـــيد	الــدائن	المــــــدين	بدايـــة الرصـــيد	اسـم الحسـاب	رقم الحساب
-1,960.00	375.00	0.00	-1,585.00	مجمـع اســتنفاذ – الأصــول غــير الملموســة	22502
-1,960.00	375.00	0.00	-1,585.00	مجمـع اسـتنفاذ – رخـص البرامــج والأنظمـــة	22502009
-903,422.01	0.00	0.00	-903,422.01	صافي الأصول	23
-903,422.01	0.00	0.00	-903,422.01	صافي الأصول	231
-198,407.01	0.00	0.00	-198,407.01	صافي الأصــول غــير المقيــدة	23101
-198,407.01	0.00	0.00	-198,407.01	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
-705,015.00	0.00	0.00	-705,015.00	صـــافي الأصـــول المقيـــدة	23102
-705,015.00	0.00	0.00	-705,015.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	التبرعــــات والإيـــــرادات	3
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	التبرعـــات والإيــــرادات	31
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	ايـــرادات وتبرعـــات غـــير مقيــــدة	312
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	تبرعـــات وهبـــات غـــير مقيـــدة – نقديـــة	31201
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	التبرع العسام	31201001
29,059.51	0.00	29,059.51	0.00	المصــــوفات	4
11,098.41	0.00	11,098.41	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
8,173.90	0.00	8,173.90	0.00	تكــــاليف العـــــاملين / المـــــوظفين	411
8,173.90	0.00	8,173.90	0.00	الرواتــب والأجــور النقديــة	41101
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	الرواتــب والأجــور الاساســية – م. عموميــة وإداريــة	41101001

جمعية التنمية الأهلية بخصيبة

تــرخيص رقـــم ٢١٢٨

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلـي		
الرصيد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصــيد	اسم الحساب	رقم الحساب
5,173.90	0.00	5,173.90	0.00	تأمينــــات اجتماعيـــة – م. عموميــــة وإداريـــة	41101008
2,924.51	0.00	2,924.51	0.00	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	413
1,359.75	0.00	1,359.75	0.00	مصاريف الاستهلاك – الات ومعدات	41303
1,359.75	0.00	1,359.75	0.00	مصـروف إهــلاك – الات ومعــدات	41303001
269.50	0.00	269.50	0.00	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41305
269.50	0.00	269.50	0.00	مصاريف الاهالك - الأثاث المكتبي	41305001
101.25	0.00	101.25	0.00	مصاريف الاستهلاك – الات ومعدات مكتبية	41306
101.25	0.00	101.25	0.00	مصاريف الاهـــلاك – الات ومعـــدات مكتبيـــة	41306001
687.38	0.00	687.38	0.00	مصاريف الاستهلاك – أدوات وأجهزة العرض	41308
687.38	0.00	687.38	0.00	مصاريف الاهـــلاك – أدوات وأجهـــزة العـــرض	41308001
131.63	0.00	131.63	0.00	مصــــــاريف الاســــــتهلاك – اجهـــــزة الحاســــب الالي وملحقاتهــــــا	41310
131.63	0.00	131.63	0.00	مصاريف الاهالاك – اجهزة الحاسب الالي وملحقاقا	41310001
375.00	0.00	375.00	0.00	مصــــــاريف الاســــتنفاذ – الأصــــول غــــير الملموســــة	41313
375.00	0.00	375.00	0.00	مصـــــاريف الاســــتنفاذ – رخـــص البرامــــج والأنظمــــة	41313010
17,961.10	0.00	17,961.10	0.00	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	42
17,961.10	0.00	17,961.10	0.00	مصاريف بــرامج وانشــطة مقيــدة	421
17,961.10	0.00	17,961.10	0.00	مصـــروفات مقيـــدة – المنـــح الحكومـــي	42105
17,961.10	0.00	17,961.10	0.00	مصـــروفات – المنـــح الحكومـــي – الـــدعم الاجتمـــاعي	42105006

تسرخيص رقسم ٢١٢٨

2024/01/07 العام المالي ٢٠٢٣

2023/03/31	2023 إلى	خـــلال الــفترة مــن 2023/01/02 إلى		مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي		
الرصـــيد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصــيد	اسـم الحسـاب	رقم الحساب	
17,961.10	0.00	17,961.10	0.00	مصـــروفات ملتقـــى الشـــباب الاجتمــــاعي	4210500601	

54994.51 54994.51

رئيس مجلس الإدارة



أمين الصندوق