جمعية التنمية الأهلية بخصيبة

تــرخيص رقـــم ٢٨٨٤

2023/09/30	2023 إلى	فترة مـن 5/07/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مـــــيزان المراجعـــــة إجمـــــالي تفصــــيلـي	
الوصـــيد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسـم الحسـاب	رقم الحساب
1,109,133.01	167,168.00	106,718.00	1,169,583.01	الأصــول	1
75,299.28	167,168.00	0.00	242,467.28	الأصــول الحتداولــة	11
67,408.37	133,693.64	0.00	201,102.01	النقديــة ومــا في حكمهـــا	111
67,408.37	133,693.64	0.00	201,102.01	نقديـــة وودائـــع في البنـــوك	11101
67,408.37	133,693.64	0.00	201,102.01	مصرف السراجحي العسام	11101001
7,890.91	33,474.36	0.00	41,365.27	الـــذمم المدينـــة	114
7,890.91	33,474.36	0.00	41,365.27	""" ذمــم مدينــة – مــوظفين "" عـــاملين"	11401
7,890.91	33,474.36	0.00	41,365.27	ذمــم العـــاملين – عهـــد مؤقتـــه	11401002
1,033,833.73	0.00	106,718.00	927,115.73	الأصــول غــير المتداولـــة	12
72,420.00	0.00	0.00	72,420.00	الأصـــول الثابتــــة	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 المسكتبي	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 ومعـــدات مكتبيـــة	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 وأجهـزة العـرض	12108001

جمعية التنمية الأهلية بخصيبة

تــرخيص رقـــم ٢١٢٨

2023/09/30	2023 إلى	فترة مـن 3/07/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلـي	
الرصيد	الدائن	الحسدين	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	الأصول غير الملموسة	12201
7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	رخــص البرامــج والأنظمـــة	12201009
953,913.73	0.00	106,718.00	847,195.73	""" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ"	124
953,913.73	0.00	106,718.00	847,195.73	اعمال رأسمالية تحت الانشاء – مشاريع تحت التنفيذ	12401
953,913.73	0.00	106,718.00	847,195.73	مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	12401002
-945,941.54	6,374.51	0.00	-939,567.03	الالتزامـــات وصـــافي الأصـــول	2
-3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	الإلتزامـــات المتداولــــة	21
-3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	مصـــروفات مســـتحقة	214
-3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	مصــــاريف عموميـــة واداريـــة مســـتحقة	21401
-3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين – مستحقة	21401005
-3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	تكــــاليف مهنيــــة واستشــــارات – مســـتحقة	2140100510
-3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	رســـوم مهنيــــة – مســـتحقة	214010051001
-39,069.53	2,924.51	0.00	-36,145.02	الإلتزامـــات غـــير المتداولـــة	22
-39,069.53	2,924.51	0.00	-36,145.02	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
-36,359.53	2,549.51	0.00	-33,810.02	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

جمعية التنمية الأهلية بخصيبة

تــرخيص رقـــم ٢١٢٨

2023/09/30	2023 إلى	فترة مسن 3/07/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلـي	
الرصيد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصــيد	اسـم الحسـاب	رقم الحساب
-23,621.25	1,359.75	0.00	-22,261.50	مجمع إهــلاك – الات ومعــدات	22501003
-23,621.25	1,359.75	0.00	-22,261.50	مجمع إهـالاك - الات ومعـدات	22501003001
-5,401.50	269.50	0.00	-5,132.00	مجمــع إهــــــــــــــــــــــــــــــــــ	22501005
-488.75	101.25	0.00	-387.50	مجمـع إهـــلاك – الات ومعـــدات مكتبيـــة	22501006
-5,866.14	687.38	0.00	-5,178.76	مجمـع إهـــلاك – أدوات وأجهــزة العــرض	22501008
-981.89	131.63	0.00	-850.26	مجمـع إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	22501010
-2,710.00	375.00	0.00	-2,335.00	مجمـع اســتنفاذ – الأصــول غــير الملموســة	22502
-2,710.00	375.00	0.00	-2,335.00	مجمـع اســتنفاذ - رخــص 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	صـــافي الأصـــول غـــير المقيـــدة	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
-291,000.00	0.00	0.00	-291,000.00	التبرعــــات والإيــــرادات	3
-291,000.00	0.00	0.00	-291,000.00	التبرعـــات والإيــــرادات	31
-280,000.00	0.00	0.00	-280,000.00	التبرعــــات والإيــــرادات المقيـــــدة	311
-280,000.00	0.00	0.00	-280,000.00	تبرعــــات وهبــــات مقيــــدة – المنــــح الحكومـــي	31105

جمعية التنمية الأهلية بخصيبة

تــرخيص رقـــم ٢٨٨٤

2023/09/30	2023 إلى	فترة مـن 3/07/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصييد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسـم الحسـاب	رقم الحساب
-280,000.00	0.00	0.00	-280,000.00	المنــح الحكومــي - الــدعم الاجتمــاعي	31105006
-280,000.00	0.00	0.00	-280,000.00	ملتقيى الشباب الاجتماعي	3110500601
-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00	ايـــرادات وتبرعـــات غـــير مقيـــدة	312
-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00	تبرعـــات وهبـــات غـــير مقيـــدة – نقديـــة	31201
-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00	التــــبرع العــــام	31201001
127,808.53	0.00	66,824.51	60,984.02	المصـــروفات	4
29,147.43	0.00	12,124.51	17,022.92	المصاريف العموميــة والإداريــة	41
13,473.90	0.00	2,300.00	11,173.90	تكــــاليف العــــاملين / المــــوظفين	411
13,473.90	0.00	2,300.00	11,173.90	الرواتــب والأجــور النقديــة	41101
8,300.00	0.00	2,300.00	6,000.00	الرواتــب والأجــور الاساســية – م. عموميــة وإداريــة	41101001
5,173.90	0.00	0.00	5,173.90	تأمينـــات اجتماعيـــة – م. عموميـــة وإداريـــة	41101008
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	المنسافع والخسدمات والتسأمين	41203
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	تكـــاليف مهنيـــة وإستشــــارات	41203010
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	رســوم مهنيـــة	4120301001
8,773.53	0.00	2,924.51	5,849.02	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	413
4,079.25	0.00	1,359.75	2,719.50	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41303
4,079.25	0.00	1,359.75	2,719.50	مصــروف إهـــلاك – الات ومعــدات	41303001

جمعية التنمية الأهلية بخصيبة

تــرخيص رقـــم ٢٨ ٢

العام المالي ٢٠٢٣

2023/09/30	2023 إلى	فترة مــن 3/07/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مـــــيزان المراجعـــــة إجمـــــالي تفصــــيلي	
الرصيد	السدائن	المسدين	بدايـــة الرصــيد	اسسم الحسساب	رقم الحساب
808.50	0.00	269.50	539.00	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41305
808.50	0.00	269.50	539.00	مصاريف الاهسلاك - الأثاث المسكتبي	41305001
303.75	0.00	101.25	202.50	مصاريف الاستهلاك – الات ومعدات مكتبية	41306
303.75	0.00	101.25	202.50	مصاريف الاهـــلاك – الات ومعـــدات مكتبيـــة	41306001
2,062.14	0.00	687.38	1,374.76	مصــــاريف الاســـتهلاك – أدوات وأجهـــزة العـــرض	41308
2,062.14	0.00	687.38	1,374.76	مصاريف الاهـــلاك – أدوات وأجهــزة العـــرض	41308001
394.89	0.00	131.63	263.26	مصــــــاريف الاســـــــتهلاك – اجهــــزة الحاســــب الالي وملحقاتهــــــا	41310
394.89	0.00	131.63	263.26	مصاريف الاهسلاك – اجهــزة الحاســب الالي وملحقاتمـــا	41310001
1,125.00	0.00	375.00	750.00	مصـــــاريف الاســـتنفاذ – الأصـــول غـــير الملموســـة	41313
1,125.00	0.00	375.00	750.00	مصــــاريف الاســـتنفاذ – رخـــص البرامـــج والأنظمـــة	41313010
98,661.10	0.00	54,700.00	43,961.10	مصـــــاريف البرامــــج والأنشـــطة	42
98,661.10	0.00	54,700.00	43,961.10	مصاريف بسرامج وانشطة مقيدة	421
98,661.10	0.00	54,700.00	43,961.10	مصـــروفات مقيـــدة – المنـــح الحكومـــي	42105
98,661.10	0.00	54,700.00	43,961.10	مصـــروفات – المنـــح الحكومــي – الـــدعم الاجتمـــاعي	42105006
98,661.10	0.00	54,700.00	43,961.10	مصـــروفات ملتقـــى الشــــباب الاجتمــــاعي	4210500601

173542.51 173542.51

تــرخيص رقــم ٢١٢٨

العام المالي ٢٠٢٣

2023/09/30	2023 إلى	فترة مــن 3/07/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمـــــالي تفصــــيلي	
الرصييد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصــيد	اســم الحســاب	رقم الحساب

رئيس مجلس الإدارة



أمين الصندوق