

جمعية التسمية الأهلية بجمعية

ترخيص رقم ٤١٢٨

العام المالي ٢٠٢٢

2023/01/23

2022/03/31		2022/01/02		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	المدين	المدين	الرصيد	مدين	الرصيد	رقم الحساب	رقم الحساب
1,240,947.01	84,375.75	29,130.00	1,296,192.76		الأصول	1	
824,416.01	84,375.75	20,000.00	888,791.76		الأصول المتداولة	11	
770,642.01	84,375.75	20,000.00	835,017.76		التقديرة وما في حكمها	111	
770,642.01	84,375.75	20,000.00	835,017.76		تقديرية وودائع في البنوك	11101	
770,642.01	84,375.75	20,000.00	835,017.76		مصرفي الراجحي العام	11101001	
53,774.00	0.00	0.00	53,774.00		الندم المدينة	114	
53,774.00	0.00	0.00	53,774.00		ندم مدينة - موظفين " عاملين"	11401	
53,774.00	0.00	0.00	53,774.00		ندم المسالمين - عهد توفقه	11401002	
416,531.00	0.00	9,130.00	407,401.00		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		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		الألات المكتبية	12105	
10,780.00	0.00	0.00	10,780.00		أثاث مكاتب	12105001	
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	
3,510.00	0.00	0.00	3,510.00		أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110	
3,510.00	0.00	0.00	3,510.00		أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001	

جمعية التنمية الأهلية بخصية

ترخيص رقم ٤١٢٨

العام المالي ٢٠٢٢

2023/01/23

2022/03/31	إلى	2022/01/02	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	رقم الحساب
الرصيد	البدائي	الطبي	الرصيد	اسم الحساب	رقم 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 التراخيص والأنظمة	12201009
339,311.00	0.00	9,130.00	330,181.00	" "" اعمال رأعالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ"	124
339,311.00	0.00	9,130.00	330,181.00	اعمال رأعالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401
339,311.00	0.00	9,130.00	330,181.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبان	12401002
-1,299,047.52	2,854.76	0.00	-1,296,192.76	الالتزامات وصافي الأصول	2
-21,545.76	2,854.76	0.00	-18,691.00	الالتزامات غير المتداولة	22
-21,545.76	2,854.76	0.00	-18,691.00	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	225
-21,085.76	2,479.76	0.00	-18,606.00	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-15,368.25	1,391.25	0.00	-13,977.00	مجموع إهلاك - الات ومعدات	22501003
-15,368.25	1,391.25	0.00	-13,977.00	مجموع إهلاك - الات ومعدات	22501003001
-3,784.50	269.50	0.00	-3,515.00	مجموع إهلاك - الأثاث المكيف	22501005
-1,741.38	687.38	0.00	-1,054.00	مجموع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
-191.63	131.63	0.00	-60.00	مجموع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
-460.00	375.00	0.00	-85.00	مجموع استهلاك - الأصول غير الملموسة	22502
-460.00	375.00	0.00	-85.00	مجموع استهلاك - رخص التراخيص والأنظمة	22502009
-1,277,501.76	0.00	0.00	-1,277,501.76	صافي الأصول	23

2023/01/23

2022/03/31	إلى	2022/01/02	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	رقم الحساب
الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم 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 المقيّدة	23101
-260,940.76	0.00	0.00	-260,940.76	صافي الأصول غير المقيّدة	23101001
-1,016,561.00	0.00	0.00	-1,016,561.00	صافي الأصول المقيّدة	23102
-1,016,561.00	0.00	0.00	-1,016,561.00	صافي الأصول المقيّدة ٠٠٠	23102001
-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيّدة	312
-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيّدة - نقدية	31201
-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	النسخ العام	31201001
78,100.51	0.00	78,100.51	0.00	المصروفات	4
7,854.76	0.00	7,854.76	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مصاريف العاملين / الموظفين	411
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
2,854.76	0.00	2,854.76	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستهلاك	413
1,391.25	0.00	1,391.25	0.00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
1,391.25	0.00	1,391.25	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001

2023/01/23

2022/03/31		2022/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	المدائن	المدين	مخالل الفترة من	اسم الحساب	رقم الحساب
269.50	0.00	269.50	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكبي	41305
269.50	0.00	269.50	0.00	مصاريف الاملاك - الأثاث المكبي	41305001
687.38	0.00	687.38	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
687.38	0.00	687.38	0.00	مصاريف الاملاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
131.63	0.00	131.63	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
131.63	0.00	131.63	0.00	مصاريف الاملاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
375.00	0.00	375.00	0.00	مصاريف الاستغناء - الأصول غير الملموسة	41313
375.00	0.00	375.00	0.00	مصاريف الاستغناء - رخص البرامج والأنظمة	41313010
70,245.75	0.00	70,245.75	0.00	مصاريف البرامج والأنظمة	42
67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	مصاريف برامج وأنظمة مقيمة	421
67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	مصرفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	مصرفات المنح الحكومي دعم التشغيل (مكافآت)	4210500201
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	مصرفات مهرجان خصمية الاجتماعي	4210500612
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصرفات البرنامج التدريبي تدريب	4210500702
3,245.75	0.00	3,245.75	0.00	مصاريف التشغيل الخمسة على النشاط	423

جمعية التسمية الأهلية بخصيية

ترخيص رقم ٤١٢٨

المقام المالي ٢٠٢٢

2023/01/23

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

2022/03/31	إلى	2022/01/02	خلال الفترة من	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب
الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد			
3,245.75	0.00	3,245.75	0.00	42301	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	
3,245.75	0.00	3,245.75	0.00	42301005	المنافع والخدمات والتأمين م. حملة	
3,245.75	0.00	3,245.75	0.00	4230100501	كهرباء حملة على البرامج	

107230.51

107230.51



أ. م. ع. ع. ع.
ع. ع. ع. ع. ع. ع.
ع. ع. ع. ع. ع. ع.