

2023/01/23

2022/09/30		2022/07/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الساكن	المدين	الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب		
1,004,447.01	362,570.00	260,570.00	1,106,447.01	الأصول	1		
302,346.01	362,570.00	0.00	664,916.01	الأصول المتداولة	11		
248,572.01	362,570.00	0.00	611,142.01	التقديرية ومسا في حكمها	111		
248,572.01	362,570.00	0.00	611,142.01	تقديرية وودائع في البنوك	11101		
248,572.01	362,570.00	0.00	611,142.01	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 "عاطلين"	11401		
53,774.00	0.00	0.00	53,774.00	ذمم المعاملين - عهد توقيه	11401002		
702,101.00	0.00	260,570.00	441,531.00	الأصول غير المتداولة	12		
72,420.00	0.00	2,700.00	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 مكاني	12105		
10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	اتات مكاني	12105001		
2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	الات ومعدات مكبئية	12106		
2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	الات ومعدات مكبئية	12106001		
18,330.00	0.00	0.00	18,330.00	ادوات واجهزة العرض	12108		
18,330.00	0.00	0.00	18,330.00	ادوات واجهزة العرض	12108001		

جمعية التسمية الأهلية بخصمية

ترخيص رقم ٤١٢٨

العام المالي ٢٠٢٢

2023/01/23

2022/09/30		2022/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدين	المدين	الرصيد	اسم الحساب	رقم 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	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		
622,181.00	0.00	257,870.00	364,311.00	*** اعمال زاهالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ ***	124		
622,181.00	0.00	257,870.00	364,311.00	اعمال زاهالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401		
622,181.00	0.00	257,870.00	364,311.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبان	12401002		
-1,304,842.04	2,939.76	0.00	-1,301,902.28	الالتزامات وصافي الأصول	2		
-27,340.28	2,939.76	0.00	-24,400.52	الإيرادات غير المتأولة	22		
-27,340.28	2,939.76	0.00	-24,400.52	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	225		
-26,130.28	2,564.76	0.00	-23,565.52	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501		
-18,150.75	1,391.25	0.00	-16,759.50	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003		
-18,150.75	1,391.25	0.00	-16,759.50	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003001		
-4,323.50	269.50	0.00	-4,054.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكيف	22501005		
-85.00	85.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006		
-3,116.14	687.38	0.00	-2,428.76	مجمع إهلاك - أدوات واجهزة العرض	22501008		
-454.89	131.63	0.00	-323.26	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010		

2023/01/23

2022/09/30		2022/07/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب		
-1,210.00	375.00	0.00	-835.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502		
-1,210.00	375.00	0.00	-835.00	مجمع 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		
-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 وتبرعات غير مقيمة	312		
-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	تبرعات ومبات غير مقيمة - تقديرة	31201		
-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	البيع العام	31201001		
320,395.03	0.00	104,939.76	215,455.27	المسروفات	4		
28,649.28	0.00	13,939.76	14,709.52	المصاريف العمومية والإدارية	41		
20,000.00	0.00	11,000.00	9,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411		
20,000.00	0.00	11,000.00	9,000.00	الرواتب والأجور التقديرية	41101		
20,000.00	0.00	11,000.00	9,000.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001		

2023/01/23

2022/09/30		2022/07/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب		
8,649.28	0.00	2,939.76	5,709.52	مصاريف الإستهلاك والاستئذان	413		
4,173.75	0.00	1,391.25	2,782.50	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303		
4,173.75	0.00	1,391.25	2,782.50	مصرف إهلاك - الات ومعدات	41303001		
808.50	0.00	269.50	539.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكسي	41305		
808.50	0.00	269.50	539.00	مصاريف الاملاك - الأثاث المكسي	41305001		
85.00	0.00	85.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306		
85.00	0.00	85.00	0.00	مصاريف الاملاك - الات ومعدات مكتبية	41306001		
2,062.14	0.00	687.38	1,374.76	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308		
2,062.14	0.00	687.38	1,374.76	مصاريف الاملاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001		
394.89	0.00	131.63	263.26	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310		
394.89	0.00	131.63	263.26	مصاريف الاملاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001		
1,125.00	0.00	375.00	750.00	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313		
1,125.00	0.00	375.00	750.00	مصاريف الإستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	41313010		
291,745.75	0.00	91,000.00	200,745.75	مصاريف البرامج والأنظمة	42		
288,500.00	0.00	91,000.00	197,500.00	مصاريف برامج والندوة مقبلة	421		
288,500.00	0.00	91,000.00	197,500.00	مصرفات مقبلة - المنح الحكومي	42105		
24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002		
24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00	مصرفات المنح الحكومي دعم التشغيل (مكافآت)	4210500201		

جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بخصمينة

ترخيص رقم ٤١٣٨

العام المالي ٢٠٢٢

2023/01/23

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

2022/09/30	إلى	2022/07/01	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
218,000.00	0.00	55,000.00	163,000.00	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
35,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00	مصرفات ديوانية خصمينة الاجتماعية	4210500601
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مصرفات احتفالية اليوم الوطني	4210500602
18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	مصرفات عيرتانا في حيتسا	4210500604
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	مصرفات المحلات المتعربة	4210500608
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	مصرفات برنامج الأمن الفكري	4210500611
119,500.00	0.00	5,000.00	114,500.00	مصرفات مهرجان خصمينة الاجتماعية	4210500612
46,500.00	0.00	30,000.00	16,500.00	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	مصرفات البرنامج التدريبي تطوير	4210500701
26,500.00	0.00	10,000.00	16,500.00	مصرفات البرنامج التدريبي دروب	4210500702
3,245.75	0.00	0.00	3,245.75	مصاريف التشغيل الخدمية على النشاط	423
3,245.75	0.00	0.00	3,245.75	مصاريف التشغيل الخدمية على النشاط	42301
3,245.75	0.00	0.00	3,245.75	المناقص والخدمات والتأمين م. عملة	42301005
3,245.75	0.00	0.00	3,245.75	كهرباء عملة على البرامج	4230100501

365509.76

365509.76



أ. س. العبدوي
عبدالله العبدوي

جمعية التنمية الأهلية بخصيبة

ترخيص رقم ٤١٣٨

العام المالي ٢٠٢٢

2023/01/23

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

2022/09/30	إلى	2022/07/01	خلال الفترة من	اسم الحساب	رقم الحساب
الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد		