

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

من تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

المستوى / بدون تحديد

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي	ع الرصد
1	الموجودات	839,452.30	198,280.08	129,853.50	907,878.88	مدين
11	*الممتلكات والآلات والمعدات (الأصول الثابتة)	152,119.00	0.00	0.00	152,119.00	مدين
11003	السيارات ووسائل النقل	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	مدين
11003001	السيارات ووسائل النقل الجمعية	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	مدين
1003001001	سيارات ووسائل نقل / سيارات رصيد ٢٠٢٣/١/١م	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	مدين
11004	الأثاث والمفروشات	15,639.00	0.00	0.00	15,639.00	مدين
11004001	أثاث ومفروشات الجمعية	15,639.00	0.00	0.00	15,639.00	مدين
1004001001	أثاث ومفروشات / أثاث ومفروشات رصيد ٢٠٢٣/١/١م	15,639.00	0.00	0.00	15,639.00	مدين
11005	الأجهزة الكهربائية	21,180.00	0.00	0.00	21,180.00	مدين
11005001	أجهزة كهربائية للجمعية	21,180.00	0.00	0.00	21,180.00	مدين
1005001001	أجهزة كهربائية / أجهزة كهربائية رصيد ٢٠٢٣/١/١م	21,180.00	0.00	0.00	21,180.00	مدين
11006	أجهزة حاسب آلي وطابعات وماكينات تصوير	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	مدين
11006001	أجهزة حاسب آلي وطابعات للجمعية	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	مدين
1006001001	أجهزة حاسب آلي / حاسب آلي رصيد ٢٠٢٣/١/١م	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	مدين
11008	اللوحات الدعائية	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	مدين
11008001	لوحات دعائية بالجمعية	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	مدين
1008001001	لوحات دعائية / لوحات رصيد ٢٠٢٣/١/١م	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	مدين
12	الموجودات المتداولة	285,887.30	185,236.60	129,853.50	341,270.40	مدين
12001	النقدية بالصناديق ولدي البنوك	285,887.30	129,732.60	74,349.50	341,270.40	مدين
12001002	النقدية لدي البنوك	285,887.30	129,732.60	74,349.50	341,270.40	مدين
2001002001	البنوك / مصرف الراجحي حرقم / ١٤٤٤١١/الرئيسي	285,887.30	129,732.60	74,349.50	341,270.40	مدين
13	الأصول الأخرى	401,446.00	13,043.48	0.00	414,489.48	مدين
13001	أصول الأوقاف للجمعية	401,446.00	0.00	0.00	401,446.00	مدين
13001001	أراضي الأوقاف للجمعية	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	مدين
3001001001	أصول الأوقاف / أراضي الأوقاف = رصيد ٢٠٢٣/١/١م	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	مدين
13001002	المباني والإنشاءات للجمعية الوقفية	311,446.00	0.00	0.00	311,446.00	مدين
3001002001	أصول الأوقاف / مباني الأوقاف = رصيد ٢٠٢٣/١/١م	311,446.00	0.00	0.00	311,446.00	مدين
13002	الأصول غير الملموسة	0.00	13,043.48	0.00	13,043.48	مدين
13002001	الأصول غير الملموسة بالجمعية	0.00	13,043.48	0.00	13,043.48	مدين
3002001001	الأصول غير الملموسة/أصول غير ملموسة برامج إلكترونية	0.00	13,043.48	0.00	13,043.48	مدين
2	الخصوم والإلتزامات وحقوق الملكية	-754,581.30	0.00	0.00	-754,581.30	دائن
2001	الخصوم والمطلوبات	-72,298.00	0.00	0.00	-72,298.00	دائن
2001002	الخصوم والمطلوبات غير المتداولة	-72,298.00	0.00	0.00	-72,298.00	دائن
2001002003	*مجمع إهلاك ممتلكات وآلات ومعدات(الأصول الثابتة)	-47,441.00	0.00	0.00	-47,441.00	دائن
1002003002	مجمع إهلاك الأصول/مجمع إهلاك السيارات ووسائل النقل	-32,866.00	0.00	0.00	-32,866.00	دائن
1002003003	مجمع إهلاك الأصول / مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات	-3,517.00	0.00	0.00	-3,517.00	دائن

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي	ع الرصد
1002003004	مجمع إهلاك الأصول / مجمع أهلاك الأجهزة الكهربائية	-7,031.00	0.00	0.00	-7,031.00	دائن
1002003005	مجمع إهلاك الأصول / مجمع أهلاك أجهزة الحاسب الآلي	-585.00	0.00	0.00	-585.00	دائن
1002003007	مجمع إهلاك الأصول / مجمع أهلاك اللوحات الدعائية	-3,442.00	0.00	0.00	-3,442.00	دائن
2001002005	مجمع إهلاك / أصول الأوقاف للجمعية	-24,857.00	0.00	0.00	-24,857.00	دائن
1002005001	مجمع أهلاك أصول الأوقاف / المباني والإنشاءات	-24,857.00	0.00	0.00	-24,857.00	دائن
2002	حقوق الملكية	-682,283.30	0.00	0.00	-682,283.30	دائن
2002001	صافي الأصول	-682,283.30	0.00	0.00	-682,283.30	دائن
2002001001	صافي الأصول / صافي الأصول غير المقيدة	-364,808.30	0.00	0.00	-364,808.30	دائن
2001001001	صافي الأصول غير المقيدة / رصيد ١/١/٢٠٢٣م	-364,808.30	0.00	0.00	-364,808.30	دائن
2002001002	صافي الأصول / صافي الأصول المقيدة	-105,000.00	0.00	0.00	-105,000.00	دائن
2001002001	صافي الأصول المقيدة / رصيد ٢٠٢٣/٠١/٠١م	-105,000.00	0.00	0.00	-105,000.00	دائن
2002001003	صافي الأصول / صافي أصول الأوقاف	-212,475.00	0.00	0.00	-212,475.00	دائن
2001003001	صافي الأصول الأوقاف / رصيد ١/١/٢٠٢٣م	-212,475.00	0.00	0.00	-212,475.00	دائن
3	المصروفات	44,429.00	61,306.02	0.00	105,735.02	مدين
31	المصروفات العمومية و الإدارية	850.00	7,417.02	0.00	8,267.02	مدين
31001	المصروفات العمومية والإدارية بالجمعية	850.00	7,417.02	0.00	8,267.02	مدين
31001001	مصروفات عمومية / الرواتب والأجور وما في حكمها	850.00	3,400.00	0.00	4,250.00	مدين
31001002	مصروفات عمومية / رسوم ورخص واشتراقات وم ح	0.00	1,956.52	0.00	1,956.52	مدين
31001003	مصروفات عمومية / التأمينات الإجتماعية للجمعية	0.00	1,345.50	0.00	1,345.50	مدين
31001004	مصروفات عمومية / أدوات كتابية ومكتبية ومطبوعات	0.00	115.00	0.00	115.00	مدين
31001006	مصروفات عمومية / بريد وهاتف وجوال وانترنت	0.00	230.00	0.00	230.00	مدين
31001014	مصروفات عمومية / ضيافة وبوفية وإعاشة	0.00	370.00	0.00	370.00	مدين
32	مصروفات الأنشطة والبرامج	43,579.00	53,889.00	0.00	97,468.00	مدين
32001	مصروفات أنشطة وبرامج الجمعية	32,090.00	33,604.00	0.00	65,694.00	مدين
32001001	مصروفات الأنشطة/الرواتب والأجور وما في حكمها	30,050.00	27,400.00	0.00	57,450.00	مدين
32001002	مصروفات الأنشطة / حوافز ومكافآت تشجيعية	2,040.00	6,204.00	0.00	8,244.00	مدين
32002	المصروفات المحملة علي أنشطة وبرامج الجمعية	11,489.00	20,285.00	0.00	31,774.00	مدين
32002001	المصروفات المحملة علي النشاط / الرواتب والأجور	10,330.00	18,750.00	0.00	29,080.00	مدين
32002002	المصروفات المحملة علي النشاط / وقود ومحروقات	779.00	499.00	0.00	1,278.00	مدين
32002003	المصروفات المحملة علي النشاط / مكتبية ومطبوعات	380.00	465.00	0.00	845.00	مدين
32002005	المصروفات المحملة علي النشاط / إعاشة وبوفية وضيا	0.00	441.00	0.00	441.00	مدين
32002006	المصروفات المحملة علي النشاط / مصروفات سيارات	0.00	130.00	0.00	130.00	مدين
4	الإيرادات	-129,300.00	0.00	129,732.60	-259,032.60	دائن
41	الإيرادات والتبرعات	-129,300.00	0.00	129,732.60	-259,032.60	دائن
41001	الإيرادات والتبرعات/الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	-129,300.00	0.00	129,732.60	-259,032.60	دائن
41001001	التبرعات غير المقيدة / التبرعات النقدية	-129,300.00	0.00	129,732.60	-259,032.60	دائن