

جمعية التنمية الأهلية بالبحر

ميزان المراجعة من ٠١ / ١ / ٢٠٢٣ م الى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣ م

مستوى الحساب		من ١ الى ٥		رصيد ٢٠٢٣/١/١م		الحركة		رصيد ٢٠٢٣/٣/٣١م	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول							0.00	0.00
11	الأصول المتداولة							0.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي ٥٥٨	30107.36		105543	103593			32,057.4	0.00
11801001	حسابات جارية - بنك الراجحي الفرعي ٥٨٠	7456.78		128025.3	84633			50,849.1	0.00
121	الأصول الثابتة							0.00	0.00
12103	الات ومعدات							0.00	0.00
12103001	الات ومعدات - الصالة الرياضية	8060						8,060.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي							0.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	17990						17,990.00	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	18167						18,167.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية							0.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	40000						40,000.00	0.00
12111001	اجهزة كهربائية كاميرات	8347						8,347.00	0.00
12104001	سيارات	300 00						30,000.00	0.00
13601002	ارض	1000						1,000	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "							0.00	0.00
13601002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني استثماري بمكة	2440770		81243				2,522,013	0.00
214	مصروفات مستحقة							0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة							0.00	0.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة							0.00	0.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	2503519						0.00	2,503,519
23102001	صافي الاصول المقيدة	31967						0.00	31,967
225	مجوعات الإهلاك والاستنفاذ							0.00	0
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة							0.00	0.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	15693						0.00	15,693.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	5776						0.00	5,776.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	11552						0.00	11,552.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	26000						0.00	26,000.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية كاميرات	1391						0.00	1,391.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	6000						0.00	6,000.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية							0.00	0.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - (برنامج اسهام دعم من مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية)							0.00	10,600.00
31205	ايرادات غير مقيدة							0.00	0.00
31205001	الإشتراكات							0.00	0.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي							0.00	0
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل							0.00	0
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي							0.00	0
31205	ايرادات غير مقيدة							0.00	0.00
31106	ايرادات مقيدة							0.00	0.00
31201001	التبرع العام							0.00	11,000.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء مباني استثماري							0.00	0.00
31301003	مباني استثماري بمكة			2700	128025.33			0.00	125,325.33
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية							0.00	0.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - سيارات							0.00	0.00
11401003	نعم للعاملين - عهد برامج وأنشطة			19650	14091			5,559.00	0.00
4	المصروفات							0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية							0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين							0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية							0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية			6000				6,000.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات							0.00	0.00
41203001	صيانة السيارة			665				665.00	0.00
41203001	الكهرباء							0.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية			690				690.00	0.00
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات							0.00	0.00
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات							0.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي							0.00	0.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي							0.00	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية							0.00	0.00
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية							0.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية							0.00	0.00
41311001	مصاريف الإهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية							0.00	0.00
41311001	مصاريف الإهلاك اجهزة كهربائية كاميرات							0.00	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات							0.00	0.00
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها							0.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة							0.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج اسهام - مدعوم من بن محفوظ الخيرية							0.00	7,426.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي							0.00	0.00
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي							0.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة							0.00	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية							0.00	0.00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0	0			0		0.00	0.00
	الاجمالي	2,601,898	2,601,898	351,942	351,942	2,748,823	2,748,823		