

جمعية التنمية الأهلية بالبحر

ميزان المراجعة من ٠١ / ٤ / ٢٠٢٣م الي ٠١ / ٦ / ٢٠٢٣م

مستوى الحساب	من ١ الي ٥	رصيد ٢٠٢٣/٤/١م	الحركة		رصيد ٢٠٢٣/٦/٣٠م
رقم الحساب	اسم الحساب	مدون	مدون	دائن	مدون
1	الأصول				
11	الأصول المتداولة				
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي ٥٥٨	32057.36	605713	548713	89,057.4
11801001	حسابات جارية - بنك الراجحي الفرعي ٥٨٠	50848.81	655144.8	535748.7	170,244.9
121	الأصول الثابتة				
12103	الات ومعدات				
12103001	الات ومعدات - الصالة الرياضية	8060			8,060.00
12105	الأثاث المكتبي				
12105001	الأثاث المكتبي	17990			17,990.00
12106	الات ومعدات مكتبية	18167			18,167.00
12111	اجهزة التفتيش والتبريد والتهوية				
12111001	اجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	40000			40,000.00
12111001	اجهزة كهربائية كاميرات	8347			8,347.00
12104001	سيارات	300 00			30,000.00
13601002	ارض	1000			1,000.00
124	اعمال رأسمالية تحت الاشياء " مشاريع تحت التنفيذ "				
13601002	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى استثماري بمكة	2522013	534713		3,056,726
214	مصرفات مستحقة				
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة				
21401001	الرواتب والأجور التقديرية - مستحقة				
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	2503519			2,503,519
23102001	صافي الاصول المقيدة	31967			31,967
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد				
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة				
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	15693			15,693.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	5776			5,776.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	11552			11,552.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	26000			26,000.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية كاميرات	1391			1,391.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	6000			6,000.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية				
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - (برنامج اسهام دعم من مؤسسة معالم بن محفوظ الخيرية)	10600		6000	16,600.00
31205	ايرادات غير مقيدة				
31205001	الاشتركاك				
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي				
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل				
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي			40000	40,000.00
31205	ايرادات غير مقيدة				
31106	ايرادات مقيدة				
31201001	التبرع العام	11000		25000	36,000.00
31301	تبرعات نقدية لبناء او شراء مبانى استثماري				
31301003	مبانى استثماري بمكة	125325.3		655144.8	780,470.13
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية				
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - سيارات				
11401003	نعم العاملين - عهد برامج وانشطة	55 59	14000	8478	11,081.00
4	المصرفات				
41	المصاريف العمومية والإدارية				
411	تكاليف العاملين / الموظفين				
41101	الرواتب والأجور التقديرية				
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	6000			6,000.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات				
41203001	صيانة السيارات	665		849	1,514.00
41201006	مواد التنظيف			126	126.00
41201007	ضبابه			135	135.00
41203001	صيانة مقر				
41203001	الكهرباء				
41204008	مصاريف بنكيه	690		1035.7	1,725.70
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات				
41303001	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات				
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي				
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي				
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية				
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية				
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التفتيش والتبريد والتهوية				
41311001	مصاريف الإهلاك - اجهزة التفتيش والتبريد والتهوية				
41311001	مصاريف الإهلاك لاجهزة كهربائية كاميرات				
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات				
41304003	مصرفوف إهلاك -سيارات متبرع بها				
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة				
42102008	مصاريف برامج وانشطة - برنامج اسهام - مدعوم من بن محفوظ الخير	7426	7368		14,794.00
42105	مصرفوفات مقيدة - المنح الحكومي				
42105006	مصرفوفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي				
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة				
42201	مصرفوفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية				
42201001	مصرفوفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0		0	0.00
	الاجمالي	2,748,823	2,748,823	1,819,085	3,474,968