



البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

هاتف: فاكس

فرع 1

جمعية التنمية الإسلامية بالجزائر
الإحساء - الجفر

إلى تاريخ: 2023/03/31

من تاريخ: 2023/01/01

رقم الصفحة: 4 / 1

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	مدينة	رصيد سابق	حركة	حالية	مدينة	رصيد حركة	دائن	رصيد حالي	دائن
1	الأصول		2,153,501.00	28,414.00	118,617.86		90,203.86		2,063,297.14	
11	الأصول المتداولة		465,755.73	28,414.00	118,617.86		90,203.86		375,551.87	
111	التقنية في الصناديق والبنوك		465,755.73	28,414.00	118,617.86		90,203.86		375,551.87	
1111	تقنية ورائع في البنوك		465,755.73	28,414.00	118,617.86		90,203.86		375,551.87	
11111	حسابات جارية		465,755.73	28,414.00	118,617.86		90,203.86		375,551.87	
1111101	بنك الرياض		465,755.73	28,414.00	118,617.86		90,203.86		375,551.87	
12	الأصول غير المتداولة		1,687,745.27						1,687,745.27	
121	الأصول الثابتة		1,687,745.27						1,687,745.27	
12102	المباني		74,901.00						74,901.00	
121023	مباني علي أرض مستأجرة		74,901.00						74,901.00	
12105	الاتات المكتني		673,044.00						673,044.00	
12106	الات ومعدات مكتنيه		790,986.40						790,986.40	
12109	اجهزة الاتصال والامن والحمايه		1,420.00						1,420.00	
12110	اجهزة الحاسي الالي وملحقاتها		128,713.10						128,713.10	
12112	لوحات الدعايه والاعلان		18,680.77						18,680.77	
2	الاتريبات وصافي الأصول		2,153,501.00						2,153,501.00	
21	الاتريبات المتداولة		4,000.00						4,000.00	
214	مصرفات مستحقة		4,000.00						4,000.00	
2141	مصاريف عموميه وإداريه مستحقه		4,000.00						4,000.00	
21416	مصرفات مستحقة		4,000.00						4,000.00	



بنك التنمية الإسلامية

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

هاتف:

فاكس

جمعية التنمية الإسلامية بالجفر
الإحصاء - الجفر

فرع ١

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٢٤

رقم الصفحة : 4 / 2

2023/03/31 : تاريخ : إلى تاريخ :

2023/01/01 : من تاريخ :

رقم الحساب	اسم الحساب	مدينة	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حالي	دائن
22	الائتمانات غير المتعارفة		1,631,293.00						1,631,293.00	
225	مجمعات الاملاك والاستثمار		1,631,293.00						1,631,293.00	
2251	مجمع الاملاك للاصول الثابتة		1,631,293.00						1,631,293.00	
225102	مجمع املاك المباني		29,051.00						29,051.00	
2251023	مجمع الاملاك المبني على ارض مستأجرة		29,051.00						29,051.00	
225105	مجمع املاك الآلات المكتبية		669,174.00						669,174.00	
225106	مجمع املاك الآلات ومعدات مكتبية		784,823.00						784,823.00	
225109	الاملاك أجهزة الاتصال والامن والحماية جمع		852.00						852.00	
225110	مجمع الاملاك أجهزة الحاسب وملحقاتها		128,713.00						128,713.00	
225112	مجمع الاملاك اللوحات المعدنية		18,680.00						18,680.00	
23	صافي الأصول		518,208.00						518,208.00	
232	صافي الأصول المقيدة		518,208.00						518,208.00	
3	الإيرادات والتبرعات		28,414.00						28,414.00	
31	الإيرادات والتبرعات		28,414.00						28,414.00	
311	إيرادات وتبرعات مقيدة		26,914.00						26,914.00	
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		26,914.00						26,914.00	
31102003	برامج موسمية		8,214.00						8,214.00	
31102007	أفطار سالم		18,700.00						18,700.00	
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة		1,500.00						1,500.00	
31205	إيرادات غير مقيدة		1,500.00						1,500.00	



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

رقم الهاتف:

رقم الفاكس:

الصفحة 1

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٢٤

إلى تاريخ: 2023/03/31

من تاريخ: 2023/01/01

رقم الصفحة: 4 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حالية	دائن	مدين
3120501	الاشتراكات		1,500.00	0.00						
4	المصروفات			118,617.86						
41	المصاريف العمومية والإدارية			40,400.00						
411	تكاليف العاملين / الموظفين			37,800.00						
4111	الرواتب والاجور التقفية			37,800.00						
411101	الرواتب والاجور الاساسية			37,800.00						
412	التكاليف التشغيلية			2,600.00						
4121	المستهلكات			739.00						
412101	مستلزمات مكتبه			600.00						
412106	مواد التنظيف			139.00						
4122	الصيانة والاصلاح			376.00						
412202	صيانة واصلاح مباني			376.00						
4122024	صيانة واصلاح تحسيات مباني مملوكة			376.00						
4123	المتابع والخدمات والتامين			1,485.00						
412308	مصاريف الضيافة			1,485.00						
42	مصاريف البرامج والأنشطة			78,217.86						
421	مصاريف برامج وأنشطة مقفلة			78,217.86						
4212	مصاريف برامج وأنشطة تقفله مقفله			78,217.86						
4212003	برامج موسيقيه			78,217.86						
421200301	مصروفات الضيافة			33,186.00						



الجمعية للتنمية الأهلية بالجفر

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

جمعية التنمية الأهلية بالجفر
الإحصاء - الجفر
هاتف:
فاكس:
فرع ١

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٢٤

إلى تاريخ: 2023/03/31

من تاريخ: 2023/01/01

رقم الصفحة: 4 / 4

رصيد حالي	رصيد حالي	حركة	رصيد حالي	رصيد حالي	حركة	رصيد سابق	رصيد سابق	اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	9,500.00		9,500.00		0.00			الكافيات والحوافز	421200303
	7,800.00		7,800.00		0.00			مستهلكات أخرى	421200305
	3,714.00		3,714.00		0.00			أدوات مستهلكة مصنوعة	421200306
	4,500.00		4,500.00		0.00			الدعاية والاعلان	421200308
	14,300.00		14,300.00		0.00			مكافآت وجوائز اخرى	421200310
	3,750.00		3,750.00		0.00			الرواتب والاجور	421200312
	1,467.86		1,467.86		0.00			الكهرباء	421200316
2,181,915.00	2,181,915.00	118,617.86	118,617.86	147,031.86	147,031.86	2,153,501.00	2,153,501.00	الاجممع	