



بنك التنمية الإسلامية العالمية

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

هاتف:

فاكس:

جمعية التنمية الإسلامية العالمية بالجفر
الإسماء - الجفر

فرع 1

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٢٤

إلى تاريخ: 2023/09/30

من تاريخ: 2023/07/01

رقم الصفحة: 5 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حالي	مدين	دائن
1	الأصول	2,106,883.16		7,400.00	77,870.42		7,400.00	2,036,412.74		
11	الأصول المتداولة	418,387.89		7,400.00	77,870.42		7,400.00	347,917.47		
111	التقنية في الصناديق والبنوك	418,387.89			77,870.42			347,917.47		
1111	تقنية ودائع في البنوك	418,387.89			77,870.42			347,917.47		
11111	حسابات جارية	418,387.89			77,870.42			347,917.47		
1111101	بنك الرياض	418,387.89		7,400.00	77,870.42		7,400.00	347,917.47		
12	الأصول غير المتداولة	1,688,495.27	0.00					1,688,495.27		
121	الأصول الثابتة	1,688,495.27	0.00					1,688,495.27		
12102	المباني	74,901.00						74,901.00		
121023	مباني علي أرض مستأجرة	74,901.00						74,901.00		
12105	الأثاث المكتبي	673,044.00						673,044.00		
12106	الات ومعدات مكتبية	791,736.40	0.00					791,736.40		
12109	اجزء الاتصال والامن والحمايه	1,420.00						1,420.00		
12110	اجزء الحاسي الالي وملحقاتها	128,713.10						128,713.10		
12112	لوحات الاعلانيه والاعلان	18,680.77						18,680.77		
2	الالتزامات وصافي الأصول	2,153,501.00	2,153,501.00					2,153,501.00		
21	الالتزامات المتداولة	4,000.00	4,000.00					4,000.00		
214	مصرفات مستحقة	4,000.00	4,000.00					4,000.00		
2141	مصاريف عموميه واداريه مستحقه	4,000.00	4,000.00					4,000.00		
21416	مصرفات مستحقة	4,000.00	4,000.00					4,000.00		



جمعية التنمية الاهلية بالجفر
الإسماء - الجفر

فرع ١
هاتف:
فاكس

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٢٤ التاريخ: 2023/09/30 إلى تاريخ: 2023/07/01 من تاريخ: 5 / 2 رقم الصفحة :

رقم الحساب	اسم الحساب	مدينة	رصيد سابق	دائن	مدينة	حركة حالية	دائن	مدينة	رصيد حالي	دائن	مدينة
22	الائتمانات غير المتداولة		1,631,293.00						1,631,293.00		
225	مجمعات الاملاك والاستقانة		1,631,293.00						1,631,293.00		
2251	مجمع الاملاك للاصول الثابتة		1,631,293.00						1,631,293.00		
225102	مجمع املاك ا المباني		29,051.00						29,051.00		
2251023	مجمع الاملاك المباني على ارض مستأجرة		29,051.00						29,051.00		
225105	مجمع املاك ا الاثاث المكتبي		669,174.00						669,174.00		
225106	مجمع املاك ا الات ومعدات مكتبية		784,823.00						784,823.00		
225109	الاملاك ا الجزء الاتصال والامن والحماية جمع		852.00						852.00		
225110	مجمع الاملاك ا الجزء الحاسب وملحقاتها		128,713.00						128,713.00		
225112	مجمع الاملاك ا الواجهات المعدنية		18,680.00						18,680.00		
23	صافي الأصول		518,208.00						518,208.00		
232	صافي الأصول المقيمة		518,208.00						518,208.00		
3	الإيرادات والتبرعات		154,793.00						162,193.00		
31	الإيرادات والتبرعات		154,793.00						162,193.00		
311	إيرادات وتبرعات مقيمة		52,243.00						52,243.00		
31102	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية		44,257.00						44,257.00		
31102003	برامج موسمية		8,214.00						8,214.00		
31102007	أنظار صلوات		36,043.00						36,043.00		
31106	إيرادات مقيمة		7,986.00						7,986.00		
3110603	رسوم برامج وأنشطة مخصصة		7,986.00						7,986.00		



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٢٤

من تاريخ: 2023/07/01

إلى تاريخ: 2023/09/30

رقم الصفحة: 5 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالي	حركة حالية	رصيد حالي	رصيد حالي
		دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	102,550.00	0.00	7,400.00	0.00	109,950.00	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	95,000.00	0.00	1,000.00	0.00	96,000.00	0.00
3120101	التبرع العام	95,000.00	0.00	1,000.00	0.00	96,000.00	0.00
31205	إيرادات غير مقيدة	7,550.00	0.00	6,400.00	0.00	13,950.00	0.00
3120501	الاشتراكات	7,550.00	0.00	6,400.00	0.00	13,950.00	0.00
4	المصروفات	201,410.84	0.00	77,870.42	0.00	279,281.26	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	83,300.00	0.00	41,781.25	0.00	125,081.25	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	74,100.00	0.00	33,300.00	0.00	107,400.00	0.00
4111	الرواتب والاجور النقدية	74,100.00	0.00	33,300.00	0.00	107,400.00	0.00
411101	الرواتب والاجور الاساسية	74,100.00	0.00	33,300.00	0.00	107,400.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	9,200.00	0.00	8,481.25	0.00	17,681.25	0.00
4121	المستحقات	1,589.00	0.00	8,481.25	0.00	10,070.25	0.00
412101	مستحقات مكتبه	600.00	0.00			600.00	0.00
412104	مطبوعات			8,481.25		8,481.25	
412106	مواد التنظيف	139.00	0.00	0.00		139.00	
412109	مستحقات اخري	850.00	0.00			850.00	
4122	الصيانة والإصلاح	376.00	0.00			376.00	
412202	صيانة وإصلاح مبني	376.00	0.00			376.00	
4122024	صيانة وإصلاح تحسينات مبني ملوكه	376.00	0.00			376.00	
4123	المنافع والخصمات والتأمين	7,235.00	0.00			7,235.00	



موازن مراجعة بالحركة والأرصدة

جمعية التنمية الأهلية بالبحر
الإحصاء - البحر
هاتف:
فاكس:
فرع ١

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٢٤

رقم الصفحة: 5 / 4

إلى تاريخ: 2023/09/30

من تاريخ: 2023/07/01

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائرن	حركة حالية	مدين	دائرن	رصيد حالي	مدين	دائرن
412308	مصاريف الضيافة	2,635.00	0.00	0.00	0.00	2,635.00	مدين	2,635.00	دائرن
412312	منافع وخدمات اخرى	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	مدين	4,600.00	دائرن
41231212	تكاليف المحاسب القانوني	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	مدين	4,600.00	دائرن
42	مصاريف البرامج والأنشطة	118,110.84	0.00	0.00	0.00	118,110.84	مدين	118,110.84	دائرن
421	مصاريف برامج وأنشطه مقيده	118,110.84	0.00	0.00	0.00	118,110.84	مدين	118,110.84	دائرن
4212	مصاريف برامج وأنشطه تقنيه مقيده	118,110.84	0.00	0.00	0.00	118,110.84	مدين	118,110.84	دائرن
4212003	برامج موسيقيه	47,024.00	0.00	0.00	0.00	47,024.00	مدين	47,024.00	دائرن
421200301	مصرفات الضيافة	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	مدين	69.00	دائرن
421200302	أدوات نظافة	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	مدين	12,500.00	دائرن
421200303	المكافآت والحوافز	2,392.75	0.00	0.00	0.00	2,392.75	مدين	2,392.75	دائرن
421200304	مستلزمات مكتبية	19,386.50	0.00	0.00	0.00	19,386.50	مدين	19,386.50	دائرن
421200305	مستهلكات أخرى	3,714.00	0.00	0.00	0.00	3,714.00	مدين	3,714.00	دائرن
421200306	أدوات مستهلكة مصرفية	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	مدين	6,500.00	دائرن
421200308	الدعاية والاعلان	1,070.75	0.00	0.00	0.00	1,070.75	مدين	1,070.75	دائرن
421200309	العيات والهيايا	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	مدين	14,300.00	دائرن
421200310	مكافآت وجوائز اخرى	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	مدين	7,500.00	دائرن
421200312	الرواتب والاجور	960.31	0.00	0.00	0.00	960.31	مدين	960.31	دائرن
421200314	اصلاحات وتحسينات على مباني مملوكة بناية	2,693.53	0.00	0.00	0.00	2,693.53	مدين	2,693.53	دائرن
421200316	الكوبرا	2,315,694.00	2,315,694.00	0.00	0.00	2,315,694.00	مدين	2,315,694.00	دائرن
المجموع		2,308,294.00	2,308,294.00	85,270.42	85,270.42	2,315,694.00	مدين	2,315,694.00	دائرن

