



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

جمعية التنمية الأهلية بالجفر
الإحصاء - الجفر

هاتف: فاكس:

فرع ١

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٢٤
رقم الصفحة: 4 / 2

إلى تاريخ: 2023/06/30

من تاريخ: 2023/04/01

رقم الحساب	اسم الحساب	مدينة	رصيد سابق	دائن	مدينة	حركة حالية	دائن	مدينة	رصيد حالي	دائن	مدينة
22	الالتزامات غير المتداولة		1,631,293.00						1,631,293.00		
225	مجمعات الاهلاك والاستهلاك		1,631,293.00						1,631,293.00		
2251	مجمع الاهلاك للاصول الثابتة		1,631,293.00						1,631,293.00		
225102	مجمع املاك المباني		29,051.00						29,051.00		
2251023	مجمع الاهلاك امباني علي ارض مستاجره		29,051.00						29,051.00		
225105	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي		669,174.00						669,174.00		
225106	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبيه		784,823.00						784,823.00		
225109	الاهلاك اجهزه الاتصال والامن والحمايه جمع		852.00						852.00		
225110	مجمع الاهلاك اجهزه الحاسب ومحقاتها		128,713.00						128,713.00		
225112	مجمع الاهلاك اللوحات المعنويه		18,680.00						18,680.00		
23	صافي الاصول		518,208.00						518,208.00		
232	صافي الاصول المقيده		518,208.00						518,208.00		
3	الإيرادات والتبرعات		28,414.00						126,379.00		
31	الإيرادات والتبرعات		28,414.00						126,379.00		
311	إيرادات وتبرعات مقيده		26,914.00						25,329.00		
31102	تبرعات وهبات مقيده - تقنيه		26,914.00						17,343.00		
31102003	برامج موسمية		8,214.00								
31102007	أطفال صائم		18,700.00						17,343.00		
31106	إيرادات مقيده								7,986.00		
3110603	رسوم برامج وأنشطه مخصصه								7,986.00		



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٢٤

إلى تاريخ: 2023/06/30

من تاريخ: 2023/04/01

رقم الصفحة: 4 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	مدينة	رصيد سابق	دائن	مدينة	حركة حالية	دائن	مدينة	حركة حالية	مدينة	رصيد حالي	دائن
312	إيرادات وتبرعات غير مقبذة	0.00	1,500.00	دائن	0.00	101,050.00	دائن	101,050.00	دائن	مدينة	رصيد حالي	دائن
31201	تبرعات وهبات غير مقبذة - نقدية	0.00	0.00	مدينة	0.00	95,000.00	دائن	95,000.00	دائن	مدينة	رصيد حالي	دائن
3120101	التبرع العام	0.00	0.00	مدينة	0.00	95,000.00	دائن	95,000.00	دائن	مدينة	رصيد حالي	دائن
31205	إيرادات غير مقبذة	0.00	1,500.00	مدينة	0.00	6,050.00	دائن	6,050.00	دائن	مدينة	رصيد حالي	دائن
3120501	الاشتراكات	0.00	1,500.00	مدينة	0.00	6,050.00	دائن	6,050.00	دائن	مدينة	رصيد حالي	دائن
4	المصرفقات	118,617.86	0.00	مدينة	82,792.98	0.00	0.00	82,792.98	مدينة	201,410.84	مدينة	دائن
41	المصاريف العمومية والإدارية	40,400.00	0.00	مدينة	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00	مدينة	83,300.00	مدينة	دائن
411	كثايف العاملين / الموظفين	37,800.00	0.00	مدينة	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00	مدينة	74,100.00	مدينة	دائن
4111	الرواتب والأجور التقبذة	37,800.00	0.00	مدينة	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00	مدينة	74,100.00	مدينة	دائن
411101	الرواتب والأجور الأساسية	37,800.00	0.00	مدينة	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00	مدينة	74,100.00	مدينة	دائن
412	الثكايف التقبذة	2,600.00	0.00	مدينة	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	مدينة	9,200.00	مدينة	دائن
4121	المستهلكات	739.00	0.00	مدينة	850.00	0.00	0.00	850.00	مدينة	1,589.00	مدينة	دائن
412101	مستهلكات مكتبه	600.00	0.00	مدينة	0.00	0.00	0.00	0.00	مدينة	600.00	مدينة	دائن
412106	مورد التثقيب	139.00	0.00	مدينة	0.00	0.00	0.00	0.00	مدينة	139.00	مدينة	دائن
412109	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	مدينة	850.00	0.00	0.00	850.00	مدينة	850.00	مدينة	دائن
4122	الصيانة والأصلاح	376.00	0.00	مدينة	0.00	0.00	0.00	0.00	مدينة	376.00	مدينة	دائن
412202	صيانة وأصلاح مباني	376.00	0.00	مدينة	0.00	0.00	0.00	0.00	مدينة	376.00	مدينة	دائن
4122024	صيانة وأصلاح تجهيزات مباني مملوكة	376.00	0.00	مدينة	0.00	0.00	0.00	0.00	مدينة	376.00	مدينة	دائن
4123	المنافع والخدمات والتأمين	1,485.00	0.00	مدينة	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	مدينة	7,235.00	مدينة	دائن
412308	مصاريف الضبايفه	1,485.00	0.00	مدينة	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	مدينة	2,635.00	مدينة	دائن



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

جمعية التنمية الاهلية بالجفر
الإحصاء - الجفر

هاتف:

فاكس

فرع ١

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٢٤

إلى تاريخ: 2023/06/30

من تاريخ: 2023/04/01

رقم الصفحة: 4 / 4

رصيد حالي	رصيد حركه	حركه حالية	رصيد سابق	اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين		
4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	منافع وخدمات اذري	412312
4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	تكاليف المحاسب القانوني	41231212
118,110.84	39,892.98	0.00	39,892.98	مصاريف البرامج والأنظمة	42
118,110.84	39,892.98	0.00	39,892.98	مصاريف برامج وأنظمة مقبده	421
118,110.84	39,892.98	0.00	39,892.98	مصاريف برامج وأنظمة تقنيه مقبده	4212
118,110.84	39,892.98	0.00	39,892.98	مصاريف مرسوميه	4212003
47,024.00	13,838.00	0.00	13,838.00	مصرفات الضيافة	421200301
69.00	69.00	0.00	69.00	ادوات نظافة	421200302
12,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	المكافآت والحوافز	421200303
2,392.75	2,392.75	0.00	2,392.75	مستلزمات مكتبية	421200304
19,386.50	11,586.50	0.00	7,800.00	مستهلكات اذري	421200305
3,714.00			3,714.00	أدوات مستهلكة مصرفية	421200306
6,500.00	2,000.00	0.00	4,500.00	الدعاية والإعلان	421200308
1,070.75	1,070.75	0.00		العينات والهيايا	421200309
14,300.00			14,300.00	مكافآت وجوائز اذري	421200310
7,500.00	3,750.00	0.00	3,750.00	الرواتب والأجور	421200312
960.31	960.31	0.00		واصلات وتحسينات على مباني مملوكة يانة	421200314
2,693.53	1,225.67	0.00	1,467.86	الكهرباء	421200316
2,308,294.00	126,379.00	209,921.98	2,181,915.00	المجموع	