

جمعية التنمية الاهلية بالشعبية

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/٢٥

رقم الصفحة : 6 / 1

إلى تاريخ : 2024/03/31

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حالي		دائن
		دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	
1	الأصول	2,502,921.07		177,985.00	170,044.50	7,940.50	2,510,861.57	
11	الأصول المتداولة	278,175.07		177,985.00	170,044.50	7,940.50	286,115.57	
111	التقنية وما في حكمها	278,175.07		177,985.00	170,044.50	7,940.50	286,115.57	
11101	تقنية وروائع في البنوك	278,175.07		177,985.00	170,044.50	7,940.50	286,115.57	
11101007	بنك الأهلي	278,175.07		177,985.00	170,044.50	7,940.50	286,115.57	
12	الأصول غير المتداولة	2,224,746.00					2,224,746.00	
121	الأصول الثابتة	2,217,321.00					2,217,321.00	
12101	الأراضي	1,000,000.00					1,000,000.00	
12101004	أراضي متبرع بها	1,000,000.00					1,000,000.00	
12102	المباني	500,000.00					500,000.00	
12102002	المباني مستغرة	500,000.00					500,000.00	
12104	السيارات	157,000.00					157,000.00	
12104002	سيارات مستغرة	157,000.00					157,000.00	
12105	الأثاث المكتبي	118,420.00					118,420.00	
12105001	الأثاث المكتبي	118,420.00					118,420.00	
12107	عدد وأدوات	288,169.00					288,169.00	
12107001	عدد وأدوات	288,169.00					288,169.00	
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	143,314.00					143,314.00	
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	143,314.00					143,314.00	
12112	نسخات الدعاية والإعلان	10,418.00					10,418.00	

جمعية التنمية الأهلية بالشعبية

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/٢٥

رقم الصفحة: 6 / 2

إلى تاريخ: 2024/03/31

من تاريخ: 2024/01/01

فرع ١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالي	دائن
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	10,418.00		10,418.00	دائن
122	الأصول غير الملموسة	7,425.00		7,425.00	مدين
12201	الأصول غير الملموسة	7,425.00		7,425.00	مدين
12201009	رخص البرامج والأنظمة	7,425.00		7,425.00	مدين
2	الالتزامات وصافي الأصول	2,502,921.07		2,502,921.07	دائن
21	الالتزامات المتداولة	4,600.00		4,600.00	دائن
214	مصرفات مستحقة	4,600.00		4,600.00	دائن
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	4,600.00		4,600.00	دائن
21401006	أتعاب المراجع القانوني - مستحقة	4,600.00		4,600.00	دائن
22	الالتزامات غير متداولة	979,605.70		979,605.70	دائن
224	المخصصات	9,413.32		9,413.32	دائن
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	9,413.32		9,413.32	دائن
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	9,413.32		9,413.32	دائن
225	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	970,192.38		970,192.38	دائن
22501	مجمعات الإهلاك للأصول الثابتة	968,204.88		968,204.88	دائن
22501002	مجمع إهلاك - المباني	343,750.00		343,750.00	دائن
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	343,750.00		343,750.00	دائن
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	156,994.00		156,994.00	دائن
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مستأجرة	156,994.00		156,994.00	دائن
22501005	مجمع إهلاك - الآلات المكتبية	89,019.83		89,019.83	دائن

جمعية التنمية الأهلية بالشعبية

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/٢٥

إلى تاريخ: 2024/03/31

من تاريخ: 2024/01/01

رقم الصفحة: 6 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالي	حركة حالية	رصيد حالي
		دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين
22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	230,757.75				230,757.75
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأثاث	20,584.50				20,584.50
22501010	إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها جميع	125,145.42				125,145.42
22501012	مجمع إهلاك - المرحلات الاعلانية	1,953.38				1,953.38
22502	مجمع استئذان - الأصول غير الملموسة	1,987.50				1,987.50
22502009	مجمع استئذان - رخص البرامج والأنظمة	1,987.50				1,987.50
23	صافي الأصول	1,518,715.37				1,518,715.37
231	صافي الأصول	1,518,715.37				1,518,715.37
23101	صافي الأصول غير المقيدة	383,571.54				383,571.54
23101002	صافي الأصول غير المقيدة	319,722.00				319,722.00
23101004	صافي الأصول غير مقيدة ٢٠٢٢	191,987.00				191,987.00
23101005	صافي الأصول غير المقيدة ٢٠٢٣	128,137.46				128,137.46
23102	صافي الأصول المقيدة	1,902,286.91				1,902,286.91
23102001	صافي الأصول المقيدة	1,902,286.91				1,902,286.91
3	التبرعات والإيرادات	327,570.00				327,570.00
31	التبرعات والإيرادات	327,570.00				327,570.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	327,570.00				327,570.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	149,585.00				149,585.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	149,585.00				149,585.00
31206	إيرادات غير مقيدة الاشتراكات	177,985.00				177,985.00

جمعية التنمية الاهلية بالشعبية

فرع ١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/٢٥

إلى تاريخ: 2024/03/31

من تاريخ: 2024/01/01

رقم الصفحة: 6 / 4

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حركة	دائن	مدين	رصيد حالي	دائن
3120601	رسوم اشتراكات الروضة					120,800.00		319,629.50			120,800.00	
3120602	رسوم اشتراكات دار الفتاة					11,315.00		28,786.50			11,315.00	
3120604	رسوم اشتراكات برامج الجمعية					45,870.00		21,600.00			45,870.00	
4	المصروفات							319,629.50				
41	المصاريف العمومية والإدارية							28,786.50				
411	تكاليف العاملين / الموظفين							21,600.00				
41101	الرواتب والأجور التقديرية							21,600.00				
41101001	الرواتب والأجور الاساسية							21,600.00				
412	التكاليف التشغيلية							7,186.50				
41201	المستحقات							1,100.00				
41201010	رسوم اشتراكات							1,100.00				
41203	المنافع والخدمات والتأمين							6,029.00				
41203001	الكهرباء							4,971.00				
41203003	الهاتف وفاكس والإنترنت							1,058.00				
41204	تكاليف تشغيلية أخرى							57.50				
41204008	مصاريف بنكية وخدمات							57.50				
42	مصاريف الدراسات والأنشطة							290,843.00				
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة							290,843.00				
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تقديرية							290,843.00				
42201001	الرواتب والأجور التقديرية							241,893.00				

جمعية التنمية الاهلية بالشعبية

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/٢٥

إلى تاريخ: 2024/03/31

من تاريخ: 2024/01/01

رقم الصفحة : 6 / 5

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
232,902.00		232,902.00		232,902.00				الرواتب والأجور الأساسية	4220100101
4,191.00		4,191.00		4,191.00				تأمينات اجتماعية	4220100102
4,800.00		4,800.00		4,800.00				مصاريف رسوم اشتراكات كفاءات	4220100104
3,771.00		3,771.00		3,771.00				مزايا وحوافز	42201002
3,771.00		3,771.00		3,771.00				مصاريف حكومية - رسوم	4220100203
45,179.00		45,179.00		45,179.00				التكاليف التشغيلية	42201003
14,243.25		14,243.25		14,243.25				المستهلكات	4220100301
1,654.23		1,654.23		1,654.23				مواد التنظيف	422010030101
1,945.00		1,945.00		1,945.00				الوقود والمحروقات	422010030102
518.70		518.70		518.70				مستلزمات مكتبية	422010030103
2,446.32		2,446.32		2,446.32				مستهلكات أخرى	422010030104
7,679.00		7,679.00		7,679.00				مطبوعات	422010030105
9,791.00		9,791.00		9,791.00				الصيانة والإصلاح	4220100302
20,208.75		20,208.75		20,208.75				المنافع والخدمات والتأمين	4220100303
1,956.25		1,956.25		1,956.25				مصاريف الضيافة	422010030301
752.50		752.50		752.50				الهاتف والفاكس والانترنت	422010030303
17,500.00		17,500.00		17,500.00				استئجار باصات	422010030305
936.00		936.00		936.00				تكاليف تشغيلية أخرى	4220100304
936.00		936.00		936.00				الهدايا والتمويل	422010030402
7,555.00		7,555.00		7,555.00				قطع غيار صيانة السيارات	42201030201

جمعية التنمية الاهلية بالشعبية

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/٢٥

رقم الصفحة: 6 / 6

إلى تاريخ: 2024/03/31

من تاريخ: 2024/01/01

فرع ١

رصيد حالي		حركة حركه		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	1,981.00		1,981.00			صيانة المباني	42201030202
	255.00		255.00			صيانة حاسب آلي	42201030203
2,830,491.07	2,830,491.07	327,570.00	327,570.00	497,614.50	497,614.50	2,502,921.07	2,502,921.07
						المجموع	

المحاسب
عند السيد
خديجة

المدير المالي
خديجة

رئيس الجمعية
خديجة

