

جمعية التنمية الاهلية بالشعبية

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: 2025/10/22

رقم الصفحة : 1 / 6

فرع 1
من تاريخ : 2024/01/01 إلى تاريخ : 2024/09/30

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حالي	دائن
------------	------------	-----------	------	------	------------	------	------	-----------	------

1	الأصول	2,502,921.07			417,515.50	18,557.68		2,484,363.39	
11	الأصول المتداولة	278,175.07			417,515.50	19,144.18		259,030.89	
111	التقنية وما في حكمها	278,175.07			417,515.50	19,144.18		259,030.89	
11101	تقنية وودائع في البنوك	278,175.07			417,515.50	19,144.18		259,030.89	
11101007	بنك الأهلي	278,175.07			417,515.50	19,144.18		259,030.89	
12	الأصول غير المتداولة	2,224,746.00					586.50	2,225,332.50	
121	الأصول الثابتة	2,217,321.00					586.50	2,217,907.50	
12101	الأراضي	1,000,000.00						1,000,000.00	
12101004	أراضي مبرقع بيا	1,000,000.00						1,000,000.00	
12102	المباني	500,000.00						500,000.00	
12102002	المباني مشتركة	500,000.00						500,000.00	
12104	المحارات	157,000.00						157,000.00	
12104002	سيارات مشتركة	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 وملقاتها	143,314.00					586.50	143,900.50	
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملقاتها	143,314.00					586.50	143,900.50	
12112	لوحات إعلانية والإعلان	10,418.00						10,418.00	

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: 2025/10/22

إلى تاريخ : 2024/09/30

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي	دائن	مدين
12112001	لوحات الاعلانية والاعلان	10,418.00			10,418.00	دائن	مدين
122	الاصول غير العلومية	7,425.00			7,425.00	دائن	مدين
12201	الاصول غير العلومية	7,425.00			7,425.00	دائن	مدين
12201009	رخص البرامج والانظمة	7,425.00			7,425.00	دائن	مدين
2	الالتزامات وصافي الاصول		4,600.00	2,502,921.07	2,498,321.07	دائن	مدين
22	الالتزامات غير متدولة			979,605.70	979,605.70	دائن	مدين
224	المخصصات			9,413.32	9,413.32	دائن	مدين
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			9,413.32	9,413.32	دائن	مدين
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			970,192.38	970,192.38	دائن	مدين
225	مبيعات الإهلاك والاستغنى			968,204.88	968,204.88	دائن	مدين
22501	مبيعات الإهلاك للأصول الثابتة					دائن	مدين
22501002	مبيعات إهلاك - المبانى			343,750.00	343,750.00	دائن	مدين
2250100201	مبيعات إهلاك - المباني المستأجرة			343,750.00	343,750.00	دائن	مدين
22501004	مبيعات إهلاك - السيارات			156,994.00	156,994.00	دائن	مدين
2250100401	مبيعات إهلاك سيارات مشتركة			156,994.00	156,994.00	دائن	مدين
22501005	مبيعات إهلاك - الأثاث المكتبي			89,019.83	89,019.83	دائن	مدين
22501006	مبيعات إهلاك - آلات ومعدات مكتبية			230,757.75	230,757.75	دائن	مدين
22501007	مبيعات إهلاك - عدد وأدوات			20,584.50	20,584.50	دائن	مدين
22501010	إهلاك - أجهزة الحاسب الالى ولحقاتها جمع			125,145.42	125,145.42	دائن	مدين
22501012	مجمع إهلاك - للوحدات الاعلانية			1,953.38	1,953.38	دائن	مدين

جمعية التنمية الاهلية بالشعبية

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: 2025/10/22

فرع 1

رقم الصفحة : 3 / 6

إلى تاريخ : 2024/09/30

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالي	دائن	مدين
------------	------------	-----------	------------	-----------	------	------

22502 جميع استفتاء - الأصول غير الملموسة

22502009 جميع استفتاء - رخص الراجح والأنظمة

23 صافي الأصول

231 صافي الأصول

23101 صافي الأصول غير المقيدة

23101002 صافي الأصول غير المقيدة

23101004 صافي الأصول غير مقيدة 2022

23101005 صافي الأصول غير المقيدة 2023

23102 صافي الأصول المقيدة

23102001 صافي الأصول المقيدة

3 التبرعات والإيرادات

31 التبرعات والإيرادات

311 التبرعات والإيرادات المقيدة

31105 تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي

31105007 المنح الحكومي - التدريب والتعليم

312 إيرادات وتبرعات غير مقيدة

31201 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية

31201001 التبرع العام

31202 تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية

31202001 تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية

1,987.50

1,987.50

1,518,715.37

1,518,715.37

383,571.54

319,722.00

191,987.00

128,137.46

1,902,286.91

1,902,286.91

921,726.32

921,726.32

12,942.82

12,942.82

12,942.82

12,942.82

908,783.50

2,103.00

2,103.00

523,355.00

523,355.00

1,987.50

1,987.50

1,518,715.37

1,518,715.37

383,571.54

319,722.00

191,987.00

128,137.46

1,902,286.91

1,902,286.91

921,726.32

921,726.32

12,942.82

12,942.82

12,942.82

12,942.82

908,783.50

2,103.00

2,103.00

523,355.00

523,355.00

جمعية التنمية الاهلية بالشعبية

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: 2025/10/22

رقم الصفحة : 6 / 5

إلى تاريخ : 2024/09/30

من تاريخ : 2024/01/01

فرع 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي	دائن	مدين
41203003	الهاتف وفاكس والإنترنت		7,071.50	7,071.50	7,071.50	دائن	مدين
41203008	مصاريف الضيافة		466.50	466.50	466.50	دائن	مدين
41204	تكاليف تشغيلية أخرى		4,172.50	4,172.50	4,172.50	دائن	مدين
41204008	مصاريف بنكية وعمولات		172.50	172.50	172.50	دائن	مدين
41204016	مصاريف اتعاب المراجع القانوني		4,000.00	4,000.00	4,000.00	دائن	مدين
42	مصاريف البرامج والأنظمة		852,905.50	852,905.50	852,905.50	دائن	مدين
422	مصاريف برامج وأنظمة غير مقيدة		852,905.50	852,905.50	852,905.50	دائن	مدين
42201	مصرفات برامج وأنظمة غير مقيدة - تقنية		852,905.50	852,905.50	852,905.50	دائن	مدين
42201001	الرواتب والأجور التشغيلية		734,542.00	734,542.00	734,542.00	دائن	مدين
4220100101	الرواتب والأجور الأساسية		694,458.00	694,458.00	694,458.00	دائن	مدين
4220100102	تأمينات اجتماعية		11,204.00	11,204.00	11,204.00	دائن	مدين
4220100104	مصاريف رسوم اشتراكات كفاءات		28,880.00	28,880.00	28,880.00	دائن	مدين
42201002	مزايا وحوافر		3,771.00	3,771.00	3,771.00	دائن	مدين
4220100203	مصاريف حكومية - رسوم		3,771.00	3,771.00	3,771.00	دائن	مدين
42201003	التكاليف التشغيلية		114,592.50	114,592.50	114,592.50	دائن	مدين
4220100301	المستهلكات		33,490.22	33,490.22	33,490.22	دائن	مدين
422010030101	مولد التنظيف		4,486.90	4,486.90	4,486.90	دائن	مدين
422010030102	الوقود والمحروقات		3,348.00	3,348.00	3,348.00	دائن	مدين
422010030103	مستلزمات مكتبية		4,488.50	4,488.50	4,488.50	دائن	مدين
422010030104	مستهلكات أخرى		13,487.82	13,487.82	13,487.82	دائن	مدين

جمعية التنمية الأهلية بالشعبية

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: 2025/10/22

رقم الصفحة : 6 / 6

2024/09/30 : تاريخ : إلى

2024/01/01 : تاريخ : من

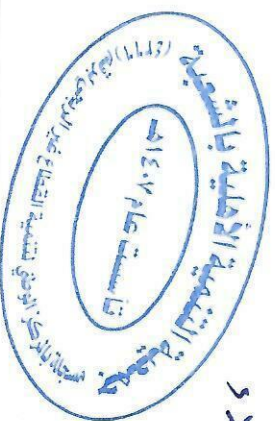
فرع 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حركة	دائن	مدين	رصيد حالي	دائن
422010030105	مطبوعات				7,679.00			7,679.00			7,679.00	
4220100302	الصيانة والإصلاح				39,569.00			39,569.00			39,569.00	
4220100303	المنافع والخدمات والتأمين				36,578.78			36,578.78			36,578.78	
422010030301	مصاريف الضيافة				7,581.78			7,581.78			7,581.78	
422010030303	الهاتف وفاكس والانترنت				1,497.00			1,497.00			1,497.00	
422010030305	استئجار باصات				27,500.00			27,500.00			27,500.00	
4220100304	تكاليف تشغيلية أخرى				4,954.50			4,954.50			4,954.50	
422010030402	العميات والهدايا				4,954.50			4,954.50			4,954.50	
42201030201	قطع غيار صيانة السيارات				24,343.00			24,343.00			24,343.00	
42201030202	صيانة المباني				11,981.00			11,981.00			11,981.00	
42201030203	صيانة حاسب آلي				1,015.00			1,015.00			1,015.00	
42201030205	صيانة عدد وأدوات				2,230.00			2,230.00			2,230.00	
	المجموع				1,339,241.82			1,339,241.82			3,420,047.39	
					2,502,921.07			2,502,921.07			3,420,047.39	

إلى
عند الأدار
عائشة

إلى
عند الأدار
عائشة

إلى
عند الأدار
عائشة



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.