

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

جمعية التنمية الاهلية بالكلابية

إلى تاريخ : 2022/03/31

من تاريخ : 2022/01/01

التاريخ: ٢٠٢٣/١٢/٠٣

رقم الصفحة : 4 / 1

| رصيد حالي | | رصيد حركة | | حركة حالية | | رصيد سابق | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|--------------|--------------|-----------|------|------------|-----------|--------------|--------------|----------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| | 2,325,043.35 | 27,863.99 | | 60,235.00 | 32,371.01 | | 2,352,907.34 | الأصول | 110000 |
| | 2,060,157.00 | | | | | | 2,060,157.00 | الاصول الثابتة | 111000 |
| | 144,000.00 | | | | | | 144,000.00 | السيارات | 111001 |
| | 37,082.00 | | | | | | 37,082.00 | أجهزة الحاسب الآلي | 111002 |
| | 103,419.00 | | | | | | 103,419.00 | الأثاث و المفروشات | 111003 |
| | 262,030.00 | | | | | | 262,030.00 | المعدات و الأجهزة الكهربائية | 111004 |
| | 1,170.00 | | | | | | 1,170.00 | اللوحات الدعائية ومستلزمات العرض | 111006 |
| | 2,223.00 | | | | | | 2,223.00 | برامج الحاسب الآلي | 111007 |
| | 710,233.00 | | | | | | 710,233.00 | المباني | 111008 |
| | 800,000.00 | | | | | | 800,000.00 | الأراضي | 111009 |
| | 248,041.35 | 27,863.99 | | 60,235.00 | 32,371.01 | | 275,905.34 | الاصول المتداولة | 112000 |
| | 248,041.35 | 27,863.99 | | 60,235.00 | 32,371.01 | | 275,905.34 | حسابات البنوك | 112100 |
| | 248,041.35 | 27,863.99 | | 60,235.00 | 32,371.01 | | 275,905.34 | شركة الراجحي المصرفية | 112101 |
| | 16,845.00 | | | | | | 16,845.00 | الأصول الأخرى | 113000 |
| | 16,845.00 | | | | | | 16,845.00 | مدفوعات مقدمة | 113100 |
| 2,352,907.34 | | | | | | 2,352,907.34 | | الخصوم | 120000 |
| 825,498.00 | | | | | | 825,498.00 | | مجمع اهلاك الاصول | 124000 |
| 119,273.00 | | | | | | 119,273.00 | | مجمع اهلاك السيارات | 124100 |
| 31,443.00 | | | | | | 31,443.00 | | مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الآلي | 124200 |
| 103,045.00 | | | | | | 103,045.00 | | مجمع اهلاك اثاث و مفروشات | 124300 |

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

جمعية التنمية الاهلية بالكلابية

التاريخ: ٢٠٢٣/١٢/٠٣

إلى تاريخ: 2022/03/31

من تاريخ: 2022/01/01

رقم الصفحة: 4 / 2

| رصيد حالي | | رصيد حركة | | حركة حالية | | رصيد سابق | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 259,833.00 | | | | | | 259,833.00 | | مجمع اهلاك المعدات و الاجهزة الكهربائية | 124400 |
| 302,874.00 | | | | | | 302,874.00 | | مجمع اهلاك المباني | 124500 |
| 7,861.00 | | | | | | 7,861.00 | | مجمع اهلاك اجهزة حاسب و برامج | 124600 |
| 1,169.00 | | | | | | 1,169.00 | | اهلاك اللوحات الدعائية و مستلزمات العرض | 124700 |
| 1,527,409.34 | | | | | | 1,527,409.34 | | صافي الاصول | 125000 |
| 1,310,226.17 | | | | | | 1,310,226.17 | | صافي الاصول غير المقيده | 125100 |
| 217,183.17 | | | | | | 217,183.17 | | صافي الاصول المقيده | 125200 |
| | 27,863.99 | | 27,863.99 | 32,371.01 | 60,235.00 | | | حسابات التكلفة | 200000 |
| | 14,798.99 | | 14,798.99 | 1.01 | 14,800.00 | | | جمعية التنمية بالكلابية | 210000 |
| | 14,798.99 | | 14,798.99 | 1.01 | 14,800.00 | | | جمعية التنمية الاهلية بالكلابية | 211000 |
| | 14,800.00 | | 14,800.00 | | 14,800.00 | | | مصرفات جمعية التنمية الاهلية بالكلابية اب | 211100 |
| | 1,164.00 | | 1,164.00 | | 1,164.00 | | | مصرفات الكهرباء و الماء | 211103 |
| | 1,100.00 | | 1,100.00 | | 1,100.00 | | | مصرفات الصيانة العامة | 211106 |
| | 800.00 | | 800.00 | | 800.00 | | | مصرفات الصحف و الإعلانات | 211107 |
| | 10,600.00 | | 10,600.00 | | 10,600.00 | | | مصرفات المكافآت و الحوافز | 211113 |
| | 391.00 | | 391.00 | | 391.00 | | | المصرفات النثرية المتنوعة | 211116 |
| | 745.00 | | 745.00 | | 745.00 | | | مصرفات أدوات نظافة | 211117 |
| 1.01 | | 1.01 | | 1.01 | | | | حساب إيرادات جمعية التنمية الاهلية بالكلابية | 211200 |
| 1.01 | | 1.01 | | 1.01 | | | | إيرادات التبرعات الأهلية | 211203 |
| 8,780.00 | | 8,780.00 | | 32,370.00 | 23,590.00 | | | رياض الاطفال | 220000 |



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

جمعية التنمية الاهلية بالكلابية

إلى تاريخ : 2022/03/31

من تاريخ : 2022/01/01

التاريخ: ٢٠٢٣/١٢/٠٣

رقم الصفحة : 4 / 3

| رصيد حالي | | رصيد حركة | | حركة حالية | | رصيد سابق | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 8,780.00 | | 8,780.00 | | 32,370.00 | 23,590.00 | | | روضة أطفال النموذجية بالكلابية | 221000 |
| | 19,850.00 | | 19,850.00 | | 19,850.00 | | | مصروفات روضة أطفال النموذجية بالكلابية ب | 221100 |
| | 1,656.00 | | 1,656.00 | | 1,656.00 | | | مصروفات الكهرباء و الماء | 221103 |
| | 1,100.00 | | 1,100.00 | | 1,100.00 | | | مصروفات المطبوعات و القرطاسيات | 221105 |
| | 2,750.00 | | 2,750.00 | | 2,750.00 | | | مصروفات الصيانة العامة | 221106 |
| | 985.00 | | 985.00 | | 985.00 | | | مصروفات الضيافة | 221112 |
| | 9,850.00 | | 9,850.00 | | 9,850.00 | | | مصروفات المكافآت و الحوافز | 221113 |
| | 2,574.00 | | 2,574.00 | | 2,574.00 | | | المصروفات النثرية المتنوعة | 221116 |
| | 935.00 | | 935.00 | | 935.00 | | | مصروفات أدوات النظافة | 221117 |
| 28,630.00 | | 28,630.00 | | 32,370.00 | 3,740.00 | | | إيرادات روضة أطفال النموذجية بالكلابية ساب | 221200 |
| 28,630.00 | | 28,630.00 | | 32,370.00 | 3,740.00 | | | إيرادات الرسوم و الاشتراكات | 221202 |
| | 5,556.00 | | 5,556.00 | | 5,556.00 | | | مراكز النشاط الاجتماعي | 240000 |
| | 5,556.00 | | 5,556.00 | | 5,556.00 | | | مركز النشاط الاجتماعي بالكلابية | 241000 |
| | 5,556.00 | | 5,556.00 | | 5,556.00 | | | مصروفات مركز النشاط الاجتماعي بالكلابية ب | 241100 |
| | 460.00 | | 460.00 | | 460.00 | | | مصروفات المطبوعات و القرطاسيات | 241105 |
| | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | | مصروفات الصيانة العامة | 241106 |
| | 800.00 | | 800.00 | | 800.00 | | | مصروفات الصحف و الإعلانات | 241107 |
| | 856.00 | | 856.00 | | 856.00 | | | مصروفات الضيافة | 241112 |
| | 800.00 | | 800.00 | | 800.00 | | | مصروفات المكافآت و الحوافز | 241113 |
| | 2,140.00 | | 2,140.00 | | 2,140.00 | | | المصروفات النثرية المتنوعة | 241116 |



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

جمعية التنمية الاهلية بالكلاية

التاريخ: ٢٠٢٣/١٢/٠٣

إلى تاريخ: 2022/03/31

من تاريخ: 2022/01/01

رقم الصفحة: 4 / 4

| رصيد حالي | | رصيد حركة | | حركة حالية | | رصيد سابق | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| | 11,289.00 | | 11,289.00 | | 11,289.00 | | | مركز تنمية المرأة | 250000 |
| | 11,289.00 | | 11,289.00 | | 11,289.00 | | | حساب مصروفات مركز تنمية المرأة | 251000 |
| | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | مصروفات الصحف و الاعلانات | 251007 |
| | 1,200.00 | | 1,200.00 | | 1,200.00 | | | مصروفات الضيافة | 251012 |
| | 4,400.00 | | 4,400.00 | | 4,400.00 | | | مصروفات المكافآت و الحوافز | 251013 |
| | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | مصروفات التدريب و التطوير | 251014 |
| | 2,689.00 | | 2,689.00 | | 2,689.00 | | | المصروفات النثرية المتنوعة | 251016 |
| | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | مركز ضيافة الاطفال | 270000 |
| | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | حساب مصروفات مركز ضيافة الاطفال | 271000 |
| | 875.00 | | 875.00 | | 875.00 | | | مصروفات الكهرباء و الماء | 271003 |
| | 1,450.00 | | 1,450.00 | | 1,450.00 | | | مصروفات الصيانة العامة | 271006 |
| | 925.00 | | 925.00 | | 925.00 | | | مصروفات الضيافة | 271012 |
| | 985.00 | | 985.00 | | 985.00 | | | المصروفات النثرية المتنوعة | 271016 |
| | 765.00 | | 765.00 | | 765.00 | | | مصروفات أدوات النظافة | 271017 |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 2,352,907.34 | 2,352,907.34 | 27,863.99 | 27,863.99 | 92,606.01 | 92,606.01 | 2,352,907.34 | 2,352,907.34 | المجموع | |

رئيس الجمعية
صديقه راشد الرشيد
الرشيد

المشرف المالي
وحرى أحمد الحميد
الحميد

المدبر التنفيذي
عبدالله الخماش
الخماش

المحاسب
محمد طاهر
طاهر