جمعية التنمية الأهلية بدخنة ترخيص رقم ٢٩٣٤

2024/03/07

العسام المسالي ٢٠٢٣		۲	٠	۲۳	المسالي	العيام
---------------------	--	---	---	----	---------	--------

2023/12/31	2023 إلى	فترة من 10/01/	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلـي	
الرصـــيد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصــيد	اســم الحســاب	رقم الحساب
517,216.00	69,500.00	0.00	586,716.00	الأصول	1
125,385.00	69,500.00	0.00	194,885.00	الأصــول المتداولــة	11
125,385.00	69,500.00	0.00	194,885.00	النقديــة ومــا في حكمهــا	111
125,385.00	69,500.00	0.00	194,885.00	نقديــــة وودائـــع في البنـــوك	11101
125,385.00	69,500.00	0.00	194,885.00	مصرف الإنماء	11101002
391,831.00	0.00	0.00	391,831.00	الأصــول غــير المتداولــة	12
391,831.00	0.00	0.00	391,831.00	الأصـــول الثابتـــة	121
50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	الأراضــي	12101
50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	اراضـــي متـــبرع بهــــا	12101004
226,084.00	0.00	0.00	226,084.00	المباي	12102
226,084.00	0.00	0.00	226,084.00	المبايي مشاراه	12102002
61,968.00	0.00	0.00	61,968.00	الأثاث المسكتبي	12105
61,968.00	0.00	0.00	61,968.00	أثاث مـــــكتبي	12105001
35,779.00	0.00	0.00	35,779.00	الات ومعـــدات مكتبيـــة	12106
35,779.00	0.00	0.00	35,779.00	الآت ومعــــدات مكتبيــــة	12106001
18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	بيــت - شــعر	12113
18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	بيــت شــعر	1211301
-459,038.00	12,726.75	0.00	-446,311.25	الالتزامـــات وصـــافي الأصـــول	2

جمعيـــة التنميـــة الأهليـــة بدخنـــة

تسرخيص رقسم ٤٢٩٣

2024/03/07

العام المالي ٢٠٢٣

2023/12/31	2023 إلى	فترة من 5/10/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمـــــالي تفصــــيلـي	
الرصـــيد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسـم الحسـاب	رقم الحساب
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	الإلتزامـــات المتداولــــة	21
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	مصـــروفات مســـتحقة	214
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	مصــــاريف عموميـــة واداريـــة مســـتحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتـــب والأجـــور النقديـــة – مســـتحقة	21401001
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين – مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	0.00	الكهـــرباء – مســـتحقة	2140100501
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	تكـــاليف مهنيــــة واستشــــارات – مســـتحقة	2140100510
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	رســـوم مهنيـــة – مســـتحقة	214010051001
-118,626.00	5,826.75	0.00	-112,799.25	الإلتزامـــات غـــير المتداولــــة	22
-118,626.00	5,826.75	0.00	-112,799.25	مجمعات الإهالاك والاستنفاذ	225
-118,626.00	5,826.75	0.00	-112,799.25	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-36,173.36	2,260.84	0.00	-33,912.52	مجمــع إهـــــلاك – المبـــــاني	22501002
-36,173.36	2,260.84	0.00	-33,912.52	مجمع إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	2250100201
-48,529.80	1,549.20	0.00	-46,980.60	مجمــع إهــــــــــــــــــــــــــــــــــ	22501005
-27,802.84	1,341.71	0.00	-26,461.13	مجمع إهـــلاك – الات ومعـــدات مكتبيـــة	22501006
-6,120.00	675.00	0.00	-5,445.00	مجمع إهــلاك - بيــت شــعر	22501013
-333,512.00	0.00	0.00	-333,512.00	صافي الأصول	23
-333,512.00	0.00	0.00	-333,512.00	صافي الأصول	231

تـرخيص رقـم ٢٩٣

العـــام المـــالي ٢٠٢٣

2023/12/31	2023 إلى	فترة من 3/10/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصيد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصــيد	اسم الحسباب	رقم الحساب
-303,920.00	0.00	0.00	-303,920.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-303,920.00	0.00	0.00	-303,920.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
-29,592.00	0.00	0.00	-29,592.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-29,592.00	0.00	0.00	-29,592.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-440,000.00	165,000.00	0.00	-275,000.00	التبرعـــات والإيــــرادات	3
-440,000.00	165,000.00	0.00	-275,000.00	التبرعـــات والإيـــرادات	31
-272,000.00	0.00	0.00	-272,000.00	التبرعــــات والإيـــــرادات المقيــــــدة	311
-272,000.00	0.00	0.00	-272,000.00	تبرعـــات وهبـــات مقيـــدة – المنـــح الحكومـــي	31105
-72,000.00	0.00	0.00	-72,000.00	المنــح الحكومــي – دعــم القطــاع	31105005
-72,000.00	0.00	0.00	-72,000.00	منحــة رأس المــال البشــري	3110500501
-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00	المنـــح الحكومـــي – التـــدريب والتعليـــم	31105007
-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00	البرنامــــج التـــــدريبي تطويـــــر	3110500701
-168,000.00	165,000.00	0.00	-3,000.00	ايـــرادات وتبرعـــات غـــير مقيـــدة	312
-165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	تبرعـــات وهبـــات غـــير مقيـــدة – خـــدمات تطوعيـــة	31203
-165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	تبرعــات وهبــات غــير مقيــدة – خــدمات تطوعيــة	31203001
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	ايــرادات غــير مقيــدة	31205
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	الاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	31205001
381,822.00	0.00	247,226.75	134,595.25	الحصـــروفات	4

جمعية التنمية الأهلية بدخنة

تـرخيص رقـم ٢٩٣

2024/03/07

العام المالي ٢٠٢٣

2023/12/31	2023 إلى	فترة من 3/10/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصييد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسـم الحسـاب	رقم الحساب
30,322.00	0.00	12,726.75	17,595.25	المصاريف العموميــة والإداريــة	41
7,015.00	0.00	6,900.00	115.00	التكاليف التشغيلية	412
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	المنسافع والخسدمات والتسأمين	41203
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	تكـــاليف مهنيـــة وإستشـــارات	41203010
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	رســوم مهنيــة	4120301001
115.00	0.00	0.00	115.00	تكاليف تشفيلة أخرى	41204
115.00	0.00	0.00	115.00	مصــــــاريف بنكيـــــة وعمــــولات	41204008
23,307.00	0.00	5,826.75	17,480.25	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	413
9,043.36	0.00	2,260.84	6,782.52	مصاريف الاستهلاك – المباني	41302
9,043.36	0.00	2,260.84	6,782.52	مصروف إهالاك – المباني المشتراة	41302002
6,196.80	0.00	1,549.20	4,647.60	مصاريف الاستهلاك – الأثاث المكتبي	41305
6,196.80	0.00	1,549.20	4,647.60	مصاريف الاهالاك - الأثاث المكتبي	41305001
5,366.84	0.00	1,341.71	4,025.13	مصاريف الاستهلاك – الات ومعدات مكتبية	41306
5,366.84	0.00	1,341.71	4,025.13	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41306001
2,700.00	0.00	675.00	2,025.00	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41315
2,700.00	0.00	675.00	2,025.00	مصاریف اهالاك – بیات شعر	4131501
351,500.00	0.00	234,500.00	117,000.00	مصاريف البرامــج والأنشــطة	42
186,500.00	0.00	69,500.00	117,000.00	مصاريف بــرامج وانشــطة مقيــدة	421

تــرخيص رقـــم ٢٩٣

العـــام المـــالي ٢٠٢٣

2023/12/31	2023 إلى	فترة مسن 3/10/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصـــيد	الــدائن	المــــدين	بدايـــة الرصــيد	اســم الحســاب	رقم الحساب
186,500.00	0.00	69,500.00	117,000.00	مصـــروفات مقيـــدة – المنـــح الحكومـــي	42105
30,000.00	0.00	18,500.00	11,500.00	مصـــروفات – المنــح الحكومــي – دعــم القطـــاع	42105005
30,000.00	0.00	18,500.00	11,500.00	مصـــروفات منحـــة رأس المـــال البشـــري	4210500501
156,500.00	0.00	51,000.00	105,500.00	مصــــــروفات – المنـــــح الحكومـــــي – التــــــدريب والتعليـــــم	42105007
156,500.00	0.00	51,000.00	105,500.00	مصــــــــروفات البرنامـــــج التــــــــدريبي تطويــــــر	4210500701
165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	مصاريف بــرامج وانشــطة غــير مقيــدة	422
165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	مصـــروفات بـــرامج وأنشــطة غــير مقيـــدة – خـــدمات تطوعيـــة (مقابـــل	42203
(تبرعـــــات التطــــوع					
165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل	42203001

تبرعــات التطــوع

247226.75 247226.75