

جمعية التنمية الأهلية بالملاحه

ميزان مراجعة أساسي

التاريخ: 04/11/2024

الفترة: 31/12/2022-01/10/2022

4/4

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدين	دائن	الرصيد
1	الاصول	4,444,070.75	6,200.00	20,000.00	4,430,270.75
101	الاصول المتداوله	735,714.75	6,200.00	20,000.00	721,914.75
10101	النقدية ومافي حكمها	735,714.75	6,200.00	20,000.00	721,914.75
1010101	البنوك	731,714.75	6,200.00	16,000.00	721,914.75
10101010001	بنك الرياض	731,714.75	6,200.00	16,000.00	721,914.75
1010102	الصندوق	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
10101020001	صندوق المكتب	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
10102	العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00
10103	المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00
1010301	المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00
10104	ذمم مدينة اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
10106	مصرفوات مدفوعه مقدما	0.00	0.00	0.00	0.00
10107	اول المدة	0.00	0.00	0.00	0.00
101070001	اول المدة	0.00	0.00	0.00	0.00
10108	اخر المدة	0.00	0.00	0.00	0.00
101080001	اخر المدة	0.00	0.00	0.00	0.00
10109	العهد الماليه	0.00	0.00	0.00	0.00
10110	سلف العاملين	0.00	0.00	0.00	0.00
102	الاصول الثابته	3,708,356.00	0.00	0.00	3,708,356.00
10201	سيارات	214,600.00	0.00	0.00	214,600.00
102010001	سيارات	214,600.00	0.00	0.00	214,600.00
10202	اثاث وديكور	263,133.00	0.00	0.00	263,133.00
102020001	اثاث وديكور	263,133.00	0.00	0.00	263,133.00
10203	اجهزة وادوات	781,857.00	0.00	0.00	781,857.00
102030001	الاجهزة والادوات	781,857.00	0.00	0.00	781,857.00
10204	العاب	53,531.00	0.00	0.00	53,531.00
102040001	العاب	53,531.00	0.00	0.00	53,531.00
10205	مباني	2,389,235.00	0.00	0.00	2,389,235.00
102050001	المباني	2,389,235.00	0.00	0.00	2,389,235.00
10206	اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00
10207	برامج محاسبية	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
102070001	برامج محاسبية	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2	الخصوم	-4,444,070.75	0.00	91,533.00	-4,535,603.75
201	الخصوم المتداوله	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	الموردين	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	ذمم دائنة اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	ضريبة القيمة المضافه	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدين	دائن	الرصيد
2010202	ايرادات مدفوعه مقدما	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	إيرادات مقدمة الجلوية	0.00	0.00	0.00	0.00
202	حقوق الملكية	-2,773,819.75	0.00	0.00	-2,773,819.75
20204	راس مال الجمعية	-3,071,071.00	0.00	0.00	-3,071,071.00
202040001	راس المال	-3,071,071.00	0.00	0.00	-3,071,071.00
20205	ارباح وخسائر	297,251.25	0.00	0.00	297,251.25
202050001	ارباح وخسائر	0.00	0.00	0.00	0.00
203	المخصصات	0.00	0.00	48,000.00	-48,000.00
20301	مخصصات	0.00	0.00	48,000.00	-48,000.00
2030101	مخصص نهاية الخدمة	0.00	0.00	48,000.00	-48,000.00
20301010001	مخصص نهاية الخدمه	0.00	0.00	48,000.00	-48,000.00
204	مجمع الاهلاك	-1,670,251.00	0.00	43,533.00	-1,713,784.00
20401	مجمع اهلاك سيارات	-214,599.00	0.00	0.00	-214,599.00
204010001	مجمع اهلاك سيارات	-214,599.00	0.00	0.00	-214,599.00
20402	مجمع اهلاك اثاث وديكور	-258,782.00	0.00	246.00	-259,028.00
204020001	مجمع اهلاك اثاث وديكور	-258,782.00	0.00	246.00	-259,028.00
20403	مجمع اهلاك اجهزة وادوات	-776,439.00	0.00	5,417.00	-781,856.00
204030001	مجمع اهلاك الاجهزة والادوات	-776,439.00	0.00	5,417.00	-781,856.00
20404	مجمع اهلاك العاب	-51,608.00	0.00	1,922.00	-53,530.00
204040001	مجمع اهلاك العاب	-51,608.00	0.00	1,922.00	-53,530.00
20405	مجمع اهلاك مباني	-368,823.00	0.00	35,348.00	-404,171.00
204050001	مجمع اهلاك المباني	-368,823.00	0.00	35,348.00	-404,171.00
20406	مجمع اهلاك اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	مجمع اهلاك برامج محاسبية	0.00	0.00	600.00	-600.00
204070001	مجمع اهلاك برامج محاسبية	0.00	0.00	600.00	-600.00
3	الايرادات	0.00	0.00	6,200.00	-6,200.00
301	ايرادات نشاط الجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	ايرادات الجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00
301010001	ايرادات الجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00
301010003	خصم مسموح به	0.00	0.00	0.00	0.00
301010004	الايرادات الاخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
302	ايرادات اخرى	0.00	0.00	6,200.00	-6,200.00
30201	ايرادات اخرى	0.00	0.00	6,200.00	-6,200.00
302010001	ايرادات اخري وتبرعات	0.00	0.00	6,200.00	-6,200.00
302010002	رسوم اشتراكات اعضاء الجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00
4	المصاريف	0.00	111,533.00	0.00	111,533.00
403	الاهلاكات	0.00	43,533.00	0.00	43,533.00
40301	اهلاك سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00
403010001	اهلاك سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00
40302	اهلاك اثاث وديكور	0.00	246.00	0.00	246.00
403020001	اهلاك اثاث وديكور	0.00	246.00	0.00	246.00
40303	اهلاك الاجهزة والادوات	0.00	5,417.00	0.00	5,417.00

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول المدة	مدين	دائن	الرصيد
403030001	اهلاك الأجهزة والادوات	0.00	5,417.00	0.00	5,417.00
40304	اهلاك العاب	0.00	1,922.00	0.00	1,922.00
403040001	اهلاك العاب	0.00	1,922.00	0.00	1,922.00
40305	اهلاك مباني	0.00	35,348.00	0.00	35,348.00
403050001	اهلاك المباني	0.00	35,348.00	0.00	35,348.00
40306	اهلاك اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00
40307	اهلاك برامج محاسبية	0.00	600.00	0.00	600.00
403070001	اهلاك برامج محاسبية	0.00	600.00	0.00	600.00
404	تكلفة الايرادات	0.00	0.00	0.00	0.00
40402	خصم مكتسب	0.00	0.00	0.00	0.00
405	المصروفات الادارية والعمومية	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
40501	المصروفات الادارية والعمومية	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
405010001	الرواتب والاجور	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
405010002	التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00
405010003	اقامه وضيافة	0.00	0.00	0.00	0.00
405010004	الهاتف والانترنت	0.00	0.00	0.00	0.00
405010005	محروقات	0.00	0.00	0.00	0.00
405010006	صيانة سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00
405010007	الدوائر الحكومية	0.00	0.00	0.00	0.00
405010008	مصروفات نثرية	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
405010009	دعاية واعلان	0.00	0.00	0.00	0.00
405010010	مصروفات بنكية	0.00	0.00	0.00	0.00
405010011	صيانة عامه	0.00	0.00	0.00	0.00
405010012	مياة	0.00	0.00	0.00	0.00
405010013	كهرباء وسباكه	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
405010014	الشراكة المجتمعية	0.00	0.00	0.00	0.00
405010015	اتعاب استشارات محاسبية	0.00	0.00	0.00	0.00
405010016	نهية الخدمة	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00

الإجمالي	0.00	117,733.00	117,733.00	0.00	0.00
----------	------	------------	------------	------	------