

جمعية التنمية الأهلية برأس تنورة

جمعية التنمية الأهلية برأس تنورة

ميزان مراجعة تحليلي

1	رقم الصفحة	2022-01-01	من تاريخ
لا يوجد	الحساب الأعلى	2022-12-31	إلى تاريخ
الكل	اسم الحساب	2023-02-16	تاريخ التقرير
لايشمل مصرف المجاميع	المشروع	الكل	الفئة
	يشمل		

الرصيد		حركة الفترة		ما قبله		رقم الحساب	إسم الحساب
الرصيد دائن	الرصيد مدين	إجمالي دائن	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي مدين		
0.00	0.00	318,400.00	318,400.00	0.00	0.00	1101001	صندوق أ
0.00	18,223.25	621,200.11	318,400.00	0.00	321,023.36	1102001	بنك الراجحي
0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	1201001	القيمة الأصلية للسيارات
109,999.00	0.00	0.00	0.00	109,999.00	0.00	1201002	مخصص إهلاك السيارات
0.00	122,927.00	0.00	0.00	0.00	122,927.00	1202001	القيمة الأصلية للأثاث والمفروشات
122,926.00	0.00	0.00	0.00	122,926.00	0.00	1202002	مخصص إهلاك الأثاث والمفروشات
0.00	127,251.00	0.00	0.00	0.00	127,251.00	1205001	القيمة الأصلية للتجهيزات المكتبية
127,249.75	0.00	0.00	0.00	127,249.75	0.00	1205002	مخصص إهلاك التجهيزات المكتبية
0.00	159,137.00	0.00	0.00	0.00	159,137.00	1207001	القيمة الأصلية ديكرات و تجهيزات
159,135.58	0.00	0.00	0.00	159,135.58	0.00	1207002	مخصص اهلاك ديكرات و تجهيزات
0.00	294,522.90	0.00	0.00	0.00	294,522.90	1301001	القيمة الدفترية للتحسينات العقارية
294,523.00	0.00	0.00	0.00	294,523.00	0.00	1301002	مخصص اهلاك تحسينات العقارية
0.00	11,068.50	14,723.00	10,000.00	0.00	15,791.50	1303002	إيجارات
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2101005	قرض حسن
20,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2101006	ذمم دائنة أخرى
158,861.25	0.00	44,160.00	80,000.00	194,701.25	0.00	2101007	شركة كفاءات المعرفة
112,118.18	0.00	0.00	0.00	112,118.18	0.00	3301001	أرباح سنوات سابقة
26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	4101002	الدعم الأهلي
174,250.00	0.00	174,250.00	0.00	0.00	0.00	4101004	الرسوم و الإشتراكات - الروضة
117,550.00	0.00	117,550.00	0.00	0.00	0.00	4101005	رسوم و اشتراكات مركز اتقان
0.00	133,400.00	0.00	133,400.00	0.00	0.00	5201001	مكافآت وما في حكمها -اللجنة
0.00	69,723.00	10,000.00	79,723.00	0.00	0.00	5201002	مصاريف إيجارات
0.00	93,964.86	0.00	93,964.86	0.00	0.00	5201005	مصاريف متنوعة
0.00	116,210.25	0.00	116,210.25	0.00	0.00	5202001	نشاط دعائية وإعلان -برامج اللجنة
0.00	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	5202005	رد رسوم مركز اتقان
0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	5202007	مصرفوات نشاط روضة المبدعين
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	5202008	مصرفوات نشاط -مركز اتقان

تم جمع الاسطر التي بها النجمة فقط



## ميزان مراجعة تحليلي

2	رقم الصفحة	2022-01-01	من تاريخ
لا يوجد	الحساب الأعلى	2022-12-31	إلى تاريخ
الكل	اسم الحساب	2023-02-16	تاريخ التقرير
لايشمل مصفر المجاميع	المشروع	الكل	الفئة
	يشمل		

الرصيد		حركة الفترة		ما قبله		إسم الحساب	رقم الحساب
الرصيد دائن	الرصيد مدين	إجمالي دائن	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي مدين		
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	* مصروفات نظرية - روضة المبدعين	5202009
0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	* مكافآت وما في حكمها - روضة المبدعين	5401001
0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	* مكافآت وما في حكمها - مركز اتقان	5401002
0.00	44,160.00	0.00	44,160.00	0.00	0.00	* رسوم خدمات توظيف و عمالة	5401015
1443212	1443212	1346883	1346883	1150652	1150652	إجمالي	

تم جمع الاسطر التي بها النجمة فقط

