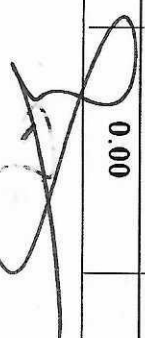


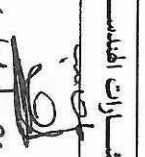
2024/02/08

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

2023/12/31 إلى 2023/10/01 خلال الفترة من

الرصيد	المدين	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
5,417,821.40	803,217.19	963,284.92	5,257,753.67	الأصول	1
2,788,598.67	803,217.19	963,284.92	2,628,530.94	الأصول المتداولة	11
2,724,311.62	761,477.99	949,497.63	2,536,291.98	التقديرية وما في حكمها	111
2,724,311.62	761,477.99	949,497.63	2,536,291.98	تقديرية وودائع في البنوك	11101
2,509,039.03	300,862.50	639,205.63	2,170,695.90	مصرف الراجحي ح/المسام ٩٨٠٠٠٧	11101001
54,778.51	0.00	317.00	54,461.51	بنك الإنماء ح/ ٦٤١٤٤٠٠٠	11101002
149,627.83	460,615.49	309,975.00	300,268.32	بنك البلاد ح/ ٨١٥٧٠٠٠٥	11101003
10,866.25	0.00	0.00	10,866.25	بنك البلاد ح/ ٨٩٧٠٠٠٥	11101008
64,287.05	41,739.20	13,787.29	92,238.96	الذمم المدينة	114
26,810.00	30,302.00	8,662.00	48,450.00	" ذمم مدينة - موظفين " عابدين	11401
1,204.00	17,458.00	8,662.00	10,000.00	عهد مؤقتة-مدينة (مسئول المشتريات)	11401002
156.00	9,844.00	0.00	10,000.00	ذمم العامين - عهد برانج وأنشطة	11401003
6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	ذمم العامين - السلف والقروض	11401004
0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة مبرك بن برجس المبرك	1140100401
6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	سلفة محمد سعيد قعدان	1140100402
19,450.00	0.00	0.00	19,450.00	عهد مؤقتة-مدينة (المدير التنفيذي)	11401007
0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	0.00	0.00	0.00	مكتب منار الانشاءات للاستشارات الهندسية	11403007





2024/02/08

٠١٢٣٢٥٥٨٠٩ / ت

جمعية نجه نر لرعاية شة ؤرون الموني
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ميزان المراجعة إحصائي تفصيلي				
2023/12/31.	إلى	2023/10/01	خلال الفترة من	
الرصيد	المدائن	المدين	الرصيد	اسم الحساب
رقم الحساب				
0.00	0.00	0.00	0.00	ورشة بداية نجه للحداة
37,477.05	11,437.20	5,125.29	43,788.96	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)
37,477.05	11,437.20	5,125.29	43,788.96	ضريبة القيمة المضافة مشتريات
2,629,222.73	0.00	0.00	2,629,222.73	الأصول غير المداولة
2,629,222.73	0.00	0.00	2,629,222.73	الأصول الثابتة
1,683,000.00	0.00	0.00	1,683,000.00	الأراضي
1,683,000.00	0.00	0.00	1,683,000.00	الأراضي مشتراة
611,062.00	0.00	0.00	611,062.00	السيارات
39,050.00	0.00	0.00	39,050.00	سيارات
572,012.00	0.00	0.00	572,012.00	سيارات مشتركة
48,772.96	0.00	0.00	48,772.96	الأثاث المكتبي
48,772.96	0.00	0.00	48,772.96	أثاث مكتبي
22,882.61	0.00	0.00	22,882.61	أدوات وأجهزة العرض
22,882.61	0.00	0.00	22,882.61	أدوات وأجهزة العرض
34,115.12	0.00	0.00	34,115.12	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
34,115.12	0.00	0.00	34,115.12	أجهزة حاسب الآلي وملحقاتها
156,807.82	0.00	0.00	156,807.82	أجهزة المدفئة والتبريد والتجميد
156,807.82	0.00	0.00	156,807.82	أجهزة المدفئة والتبريد والتجميد
156,807.82	0.00	0.00	156,807.82	أجهزة المدفئة والتبريد والتجميد

مست
9 من 2 صفحة

2024/02/08

١٦٣٢٥٥٨٠٩ / ن

جمعية جهنيز لرعاية شذوون المولوي
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي
خلال الفترة من 2023/10/01 إلى 2023/12/31

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
8,192.22	0.00	0.00	8,192.22	لوحات الدعاية والإعلان	12112
8,192.22	0.00	0.00	8,192.22	لوحة دعائية وإعلان	12112001
64,390.00	0.00	0.00	64,390.00	غرف متقلة	12113
39,390.00	0.00	0.00	39,390.00	غرفة متقلة بالمقبرة	1211301
25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	مظلة في المقبرة	1211302
-6,001,423.96	202,436.15	2,888.00	-5,801,875.81	الائتمانات وصافي الأصول	2
-9,990.00	11,717.00	2,888.00	-1,161.00	الائتمانات المتداولة	21
-9,990.00	11,717.00	2,888.00	-1,161.00	الذمم الدائنة	213
-9,990.00	11,717.00	2,888.00	-1,161.00	ذمم دائنة أخرى	21304
-4,240.00	5,967.00	2,888.00	-1,161.00	تأمينات إجتماعية	21304004
-5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - مصروفات مستحقة رأسي الخضر	21304005
-454,130.39	190,719.15	0.00	-263,411.24	الائتمانات غير متداولة	22
-35,743.15	15,943.15	0.00	-19,800.00	الخصومات	224
-35,743.15	15,943.15	0.00	-19,800.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
-35,743.15	15,943.15	0.00	-19,800.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2240101
-418,387.24	174,776.00	0.00	-243,611.24	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	225
-418,387.24	174,776.00	0.00	-243,611.24	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-13,332.25	6,439.00	0.00	-6,893.25	مجمع إهلاك - الفرق المتقلة	22501002

2024/02/08

٠١٦٣٢٥٥٨٠٩ / ت

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-305,530.20	122,212.00	0.00	-183,318.20	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
-11,182.23	4,877.00	0.00	-6,305.23	مجمع إهلاك - الأثاث المكسيكي	22501005
-6,864.00	3,432.00	0.00	-3,432.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
-14,052.42	5,117.00	0.00	-8,935.42	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
-64,029.19	31,362.00	0.00	-32,667.19	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-3,396.95	1,337.00	0.00	-2,059.95	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
-5,537,303.57	0.00	0.00	-5,537,303.57	صافي الأصول	23
-5,537,303.57	0.00	0.00	-5,537,303.57	صافي الأصول	231
-3,441,490.00	0.00	0.00	-3,441,490.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-3,441,490.00	0.00	0.00	-3,441,490.00	صافي الأصول غير مقيدة	23101001
-2,095,813.57	0.00	0.00	-2,095,813.57	صافي الأصول المقيدة	23102
-2,095,813.57	0.00	0.00	-2,095,813.57	صافي الأصول المقيدة	23102001
-1,610,415.62	635,432.30	0.00	-974,983.32	التبرعات والإيرادات	3
-1,610,415.62	635,432.30	0.00	-974,983.32	التبرعات والإيرادات المقيدة	31
-1,481,087.92	620,627.71	0.00	-860,460.21	التبرعات وهبات مقيدة - نقدية	311
-765,169.92	84,209.71	0.00	-680,960.21	تبرعات وهبات مقيدة - تجهيز	31102
-596,022.95	64,470.25	0.00	-531,552.70	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	31102001
-169,146.97	19,739.46	0.00	-149,407.51	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	31102002

2024/02/08

ت / ٩٦٣٢٥٥٨٠٩

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

2023/12/31	إلى	2023/10/01	خلال الفترة من	رصيد	الدين	المدين	الرصيد	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-579,500.00		400,000.00	0.00	-179,500.00					تبرعات وميات مقيمة - المنح الحكومي	31105
-300,000.00		300,000.00	0.00	0.00					المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
-200,000.00		100,000.00	0.00	-100,000.00					المنح الحكومي - مشروع كفن	31105016
-79,500.00		0.00	0.00	-79,500.00					المنح الحكومي - منحة رأس المال البشري	31105017
-90,000.00		90,000.00	0.00	0.00					تبرعات وميات مقيمة - منحة إحصان	31107
-90,000.00		90,000.00	0.00	0.00					تبرعات وميات مقيمة - منحة إحصان (كفالة المسلمين)	3110704
-46,418.00		46,418.00	0.00	0.00					تبرعات وميات مقيمة - منحة جودة أكرام الموتى	31109
-46,418.00		46,418.00	0.00	0.00					منحة جودة - مشروع كفالة تجهيز المتوفى	3110901
-129,327.70		14,804.59	0.00	-114,523.11					إيرادات وتبرعات غير مقيمة	312
-129,327.70		14,804.59	0.00	-114,523.11					تبرعات وميات غير مقيمة - نقدية	31201
-129,327.70		14,804.59	0.00	-114,523.11					التبرع العام	31201001
2,194,018.18		0.00	674,912.72	1,519,105.46					المصروفات	4
304,644.00		0.00	73,768.00	230,876.00					المصاريف العمومية والإدارية	41
303,640.00		0.00	73,768.00	229,872.00					تكاليف العاملين / الموظفين	411
299,653.00		0.00	70,881.00	228,772.00					الرواتب والأجور التقديرية	41101
194,478.00		0.00	46,031.00	148,447.00					الرواتب والأجور الأساسية - عمومية وإدارية	41101001
75,125.00		0.00	17,750.00	57,375.00					بدل السكن - عمومية وإدارية	41101002
30,050.00		0.00	7,100.00	22,950.00					بدل المواصلات - عمومية وإدارية	41101003

مدير الجمعية

9 من 5

2024/02/08

ت / ٠١٢٣٥٥٨٠٩

2023/12/31	الى	2023/10/01	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	رقم الحساب
الرصيد	المدين	المدين	الرصيد	اسم الحساب	
3,987.00	0.00	2,887.00	1,100.00	مزايا وحوافز	41102
1,262.00	0.00	162.00	1,100.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
1,004.00	0.00	0.00	1,004.00	التكاليف التشغيلية	412
1,004.00	0.00	0.00	1,004.00	المدافع والخصومات والتأمين	41203
504.00	0.00	0.00	504.00	الطائف والفكاس والانترنت	41203003
500.00	0.00	0.00	500.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
1,872,474.18	0.00	595,394.72	1,277,079.46	مصاريف البرامج والأنشطة	42
178,000.00	0.00	30,000.00	148,000.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	421
178,000.00	0.00	30,000.00	148,000.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	42102
58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	اكتان للمكوني ربحهم الله	42102009
120,000.00	0.00	30,000.00	90,000.00	مشروع سقيا الماء	42102010
153,105.00	0.00	60,000.00	93,105.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	422
153,105.00	0.00	60,000.00	93,105.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيمة - تقديم	42201
36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	صيانة وترميم مفصلة الاموات في الاسياح	42201004
4,305.00	0.00	0.00	4,305.00	مستلزمات واحتياجات معاسل المكوني	42201005
52,800.00	0.00	0.00	52,800.00	مستلزمات واحتياجات المقابر	42201006
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	دورة مياة مقبرة الموطا	42201007

مكوني

2024/02/08

ت / ٠١٦٣٢٥٥٨٠٩

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي خلال الفترة من 2023/10/01 إلى 2023/12/31

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,541,369.18	0.00	505,394.72	1,035,974.46	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423
1,541,369.18	0.00	505,394.72	1,035,974.46	مصاريف التشغيل - الحملة على النشاط	42301
433,876.00	0.00	104,214.00	329,662.00	الرواتب والأجور التقديرية تشغيل	42301001
1,110.00	0.00	382.00	728.00	المستهلكات مصاريف تشغيل	42301003
5,144.94	0.00	865.00	4,279.94	مطبوعات وأدوات مكتبية	42301007
16,046.20	0.00	1,667.03	14,379.17	المناقص والانترنت	42301008
64.00	0.00	0.00	64.00	مضيافة وطلاقة	42301010
6,635.60	0.00	2,299.00	4,336.60	الغرفات	42301012
44,820.87	0.00	9,880.87	34,940.00	مصاريف الدعاية والإعلان - الحملة على النشاط	42301013
5,307.00	0.00	3,229.00	2,078.00	مصرفات المضيافة	42301014
1,420.00	0.00	670.00	750.00	تجميل وتنزيل	42301015
9,285.60	0.00	1,919.60	7,366.00	صيانة السيارات	42301016
122,212.00	0.00	122,212.00	0.00	مصاريف الإهلاك - السيارات	42301017
6,439.00	0.00	6,439.00	0.00	اهلاك الغرف المتقلة	42301019
11,152.25	0.00	1,734.06	9,418.19	مصرفات بكنية	42301020
1,870.00	0.00	0.00	1,870.00	أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها	42301022
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	تكاليف مهنية واستشارات	42301024
2,288.00	0.00	0.00	2,288.00	تجديد الإقامة	42301028

2024/02/08

ت / ٠١٢٣٢٥٥٨٠٩

2023/12/31 إلى 2023/10/01 خلال الفترة من ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	المان	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
410,205.00	0.00	105,000.00	305,205.00	مكافآت - مفسلة محمد بن عبدالوهاب	42301031
126,000.00	0.00	31,500.00	94,500.00	مكافآت - مفسلة الراجحي	42301032
280.00	0.00	0.00	280.00	صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن وأنظمة - الأنشطة	42301035
9,422.00	0.00	3,622.00	5,800.00	شحن رسائل	42301036
471.00	0.00	198.00	273.00	تكاليف البريد و البرقيات	42301037
2,490.00	0.00	60.00	2,430.00	صيانة وخمسينات المباني	42301038
80,093.07	0.00	18,955.01	61,138.06	انفترك التأمينات الاجتماعية	42301039
46,248.00	0.00	0.00	46,248.00	تأمين طبي .	42301040
1,014.00	0.00	0.00	1,014.00	مستلزمات أنظمة المعلومات - التشغيل	42301041
15,943.15	0.00	15,943.15	0.00	- مكافأة نهاية الخدمة	42301043
31,362.00	0.00	31,362.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة النفقة والتبريد والتهوئية	42301044
500.00	0.00	0.00	500.00	انحداب	42301045
118,038.00	0.00	26,700.00	91,338.00	الرواتب والأجور التقديرية - النسائي	42301046
7,271.00	0.00	0.00	7,271.00	اعزوفقات - مفسلة الراجحي	42301047
4,425.00	0.00	1,780.00	2,645.00	مصاريف حكومية - رسوم مممة	42301048
172.50	0.00	0.00	172.50	صيانة واصلاح - أجهزة التبريد والتهوئية	42301049
5,117.00	0.00	5,117.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	42301050
4,877.00	0.00	4,877.00	0.00	مصاريف الإهلاك - آلات مكثي	42301051

2024/02/08

٠١٦٣٢٥٥٨٠٩ / ت

جمعية مجهر لريعاية شؤون الموتي
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

2023/12/31	إلى	2023/10/01	خلال الفترة من	رصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
الرصيد	المدين	المدين	الرصيد	بداية الرصيد		
3,432.00	0.00	3,432.00	0.00		مصاريف الإهلاك - ادوات واجهزة العرض	42301052
1,337.00	0.00	1,337.00	0.00		مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	42301053
16,900.00	0.00	5,750.00	11,150.00		مصاريف الحكومة	46
5,400.00	0.00	0.00	5,400.00		المستهلكات - مصاريف الحكومة	4603
5,400.00	0.00	0.00	5,400.00		صيانة واصلاح - المباني	460301
11,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00		المدافع والخدمات والتأمين - مصاريف الحكومة	4605
11,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00		- تكاليف مهنية واستشارات	460501

1641085.64

1641085.64

محمد بن محمد
مدير تنفيذي

عائشة
مدير مالي

