

Country

City

P.Box

Fax

Phone

الدولة

المدينة

صندوق بريد

فاكس

تلفون

الصفحة من 1 إلى 6

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : مضاً عظفاحمب تايلاجلا قيعوتو داشرا الاو قوعد

الحساب الرئيسي / [ددم بباسح - تاباسحلا لك]

من تاريخ 2024/01/01 إلى تاريخ 2024/03/31 تاريخ الطباعة 1446/5/23 2024/11/24

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالیه	رصيد حركة حالي	رصيد حالي
		مدین	دائن	مدین	دائن
1	الاصول	2,075,139.00	0.00	52,118.00	70,250.85
11	الاصول المتداولة	62,289.00	0.00	52,118.00	70,250.85
111	النقدية ومافي حكمها	62,289.00	0.00	39,418.00	58,376.35
11101	نقدية وودائع في البنوك	62,289.00	0.00	39,418.00	58,376.35
11101001	حسابات جارية - الراجحي	62,289.00	0.00	39,418.00	58,376.35
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	12,700.00	11,874.50
11401	ذمم موظفين - عاملين	0.00	0.00	12,700.00	11,874.50
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	12,700.00	11,874.50
12	الاصول غير المتداولة	2,012,850.00	0.00	0.00	0.00
121	الاصول الثابته	2,012,850.00	0.00	0.00	0.00
12101	الاراضي	300,000.00	0.00	0.00	0.00
12101001	الاراضي - ح	300,000.00	0.00	0.00	0.00
12102	المباني	1,605,180.00	0.00	0.00	0.00
12102001	- المباني	1,605,180.00	0.00	0.00	0.00
12105	الاثاث المكتبي	74,019.00	0.00	0.00	0.00
12105001	الاثاث المكتبي ح	74,019.00	0.00	0.00	0.00

الدولة

المدينة

صندوق بريد

فاكس

تلفون

Country

City

P.Box

Fax

Phone

الحساب الرئيسي / [ددحم بباسح - تاباسح ل لك]

من تاريخ 2024/01/01 إلى تاريخ 2024/03/31

تاريخ الطباعة 1446/5/23

2024/11/24

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12106	الات ومعدات مكتبية	26,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,051.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية - ح	26,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,051.00	0.00
12110	لوحات الدعاية والإعلان	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
2	الخصوم وصافي الأصول	0.00	2,075,139.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	2,069,389.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
21401	مصرفات عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
21401002	اتعاب مهنية - مستحقة	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
22	الالتزامات غير المتداولة	0.00	508,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,610.00
224	المخصصات	0.00	3,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,413.00
22401	المخصصات	0.00	3,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,413.00
22401001	مخصص نهاية الخدمة	0.00	3,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,413.00
225	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	0.00	505,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,197.00
22501	مجمع الاهلاك للأصول الثابتة	0.00	505,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,197.00
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	462,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,261.00
22501005	مجمع إهلاك- الاثاث المكتبي	0.00	25,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,951.00

الدولة

المدينة

صندوق بريد

فاكس

تلفون

Country

City

P.Box

Fax

Phone

اسم الفرع : مضاً ؤظفاحمب تايلاجلا ؤيعوتو داشرا الاو ؤوعد

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

الصفحة من 3 إلى 6

الحساب الرئيسي / [ددم بباسح - تاباسحل لك]

من تاريخ 2024/01/01 إلى تاريخ 2024/03/31

تاريخ الطباعة 1446/5/23

2024/11/24

رقم الحساب		أسم الحساب		رصيد سابق		حركة حالیه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501006	مجمع إهلاك- الآلات ومعدات مكتبية	0.00	16,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,795.00	0.00
22501008	مجمع إهلاك لوحات اعلانية	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
23	صافي الاصول	0.00	1,566,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,529.00	0.00
231	صافي الاصول	0.00	1,566,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,529.00	0.00
23101	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	1,564,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,665.00	0.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة - ح	0.00	1,564,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,665.00	0.00
23102	صافي الاصول المقيدة	0.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00	0.00
23102001	- صاف باصول مقيدة	0.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00	0.00
3	التبرعات والایرادات	0.00	0.00	0.00	39,418.00	0.00	39,418.00	0.00	39,418.00	0.00	0.00
31	التبرعات والایرادات	0.00	0.00	0.00	39,418.00	0.00	39,418.00	0.00	39,418.00	0.00	0.00
311	التبرعات والایرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	5,418.00	0.00	5,418.00	0.00	5,418.00	0.00	0.00
31105	تبرعات منح حكومية مقيدة نقدية	0.00	0.00	0.00	5,418.00	0.00	5,418.00	0.00	5,418.00	0.00	0.00
31105001	منح حكومية - اعانات الوزارة دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	5,418.00	0.00	5,418.00	0.00	5,418.00	0.00	0.00
312	التبرعات والایرادات غير المقيدة	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00

الدولة

المدينة

صندوق بريد

فاكس

تلفون

Country

City

P.Box

Fax

Phone

الحساب الرئيسي / [ددم بباسح - تاباسحلا لك]

من تاريخ 2024/01/01 إلى تاريخ 2024/03/31

تاريخ الطباعة 1446/5/23

2024/11/24

رقم الحساب		أسم الحساب		رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	
31205007	ايرادات تأجير ريع وقف	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	51,800.85	0.00	51,800.85	0.00	51,800.85	0.00	
41	المصاريف العمومية والادارية	0.00	0.00	0.00	33,228.85	0.00	33,228.85	0.00	33,228.85	0.00	
411	تكاليف العاملين	0.00	0.00	0.00	28,963.85	0.00	28,963.85	0.00	28,963.85	0.00	
41101	الرواتب والاجور النقدية	0.00	0.00	0.00	28,963.85	0.00	28,963.85	0.00	28,963.85	0.00	
41101001	الرواتب والاجور الاساسية	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
41101002	تامينات اجتماعية - مصروف	0.00	0.00	0.00	6,463.85	0.00	6,463.85	0.00	6,463.85	0.00	
41101003	مكافاة وحوافز للموظفين	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	
41202	الصيانة والاصلاح	0.00	0.00	0.00	2,145.00	0.00	2,145.00	0.00	2,145.00	0.00	
41202002	صيانة واصلاح المباني	0.00	0.00	0.00	2,145.00	0.00	2,145.00	0.00	2,145.00	0.00	
41203	المنافع والخدمات والتامين	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	
41204	تكاليف تشغيلية اخرى	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
41204013	سفریات عمل داخلية	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	

الدولة

المدينة

صندوق بريد

فاكس

تلفون

Country

City

P.Box

Fax

Phone

اسم الفرع : مضاً عظفاحمب تايلاجلا قيعوتو داشرا الاو قوعد

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

الصفحة من 5 إلى 6

الحساب الرئيسي / [ددم بباسح - تاباسحل لك]

من تاريخ 2024/01/01 إلى تاريخ 2024/03/31

تاريخ الطباعة 1446/5/23

2024/11/24

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204015	- رسوم ادارية	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
42	مصاريف البرامج والانشطة	0.00	0.00	18,572.00	0.00	18,572.00	0.00	18,572.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	0.00	7,305.00	0.00	7,305.00	0.00	7,305.00	0.00
42201	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	7,305.00	0.00	7,305.00	0.00	7,305.00	0.00
42201002	(برنامج الحج والعمرة)جاليات ومواطنین	0.00	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00
42201003	برنامج دورات تدريب وتنقيف	0.00	0.00	955.00	0.00	955.00	0.00	955.00	0.00
42201006	(برنامج الصرف على الجاليات) مسلمین جدد	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	11,267.00	0.00	11,267.00	0.00	11,267.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	11,267.00	0.00	11,267.00	0.00	11,267.00	0.00
42301001	الرواتب ولاجور النقدية- محملة على النشاط	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
42301003	المستهلكات - المحملة على النشاط	0.00	0.00	1,956.00	0.00	1,956.00	0.00	1,956.00	0.00
423010031	مستلزمات مكتبية - مصاريف محملة على النشاط	0.00	0.00	1,956.00	0.00	1,956.00	0.00	1,956.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتامين	0.00	0.00	7,311.00	0.00	7,311.00	0.00	7,311.00	0.00
423010051	مصاريف كهرباء محملة على النشاط	0.00	0.00	1,089.00	0.00	1,089.00	0.00	1,089.00	0.00
423010053	مصاريف مياه المحملة على النشاط	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00
423010054	مصاريف نظافة وصيانة مبنى الجمعية	0.00	0.00	1,232.00	0.00	1,232.00	0.00	1,232.00	0.00

Country

City

P.Box

Fax

Phone

الدولة

المدينة

صندوق بريد

فاكس

تلفون

الصفحة من 6 إلى 6

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : مضاً عّظفاحمب تايلاجلا ؤيعوتو داشرا لاو ؤوعد

الحساب الرئيسي / [ددم بباسح - تاباسحل لك]

من تاريخ 2024/01/01 إلى تاريخ 2024/03/31 تاريخ الطباعة 1446/5/23 2024/11/24

رقم الحساب		أسم الحساب		رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
423010055		أجور تحميل وتنزيل - محملة على النشاط		0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
423010056		مصاريف ضيافة محملة على النشاط		0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00
-----		-----									
-----		المجموع		2,075,139.00	2,075,139.00	109,668.85	109,668.85	58,376.35	58,376.35	2,114,557.00	2,114,557.00

المحاسب

المدير المالي

المدير العام