

ميزان المراجعة لجمعية التنمية الأهلية بمحايل عسير من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

الرصيد في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م	صافي حركة العام		الحركة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م		رصيد اول المدة		البيان
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
158,676.13	261,700.39	420,376.52	261,700.39	409,824.52	0.00	10,552.00	البنك
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	المدينون
5,002.00	4,998.00	10,000.00	4,998.00	10,000.00	0.00	0.00	سلف العاملين
271,214.00	0.00	271,214.00	0.00	0.00	0.00	271,214.00	مشروعات تحت التنفيذ
67,005.39	0.00	67,005.39	0.00	67,005.39	0.00	0.00	مصروفات عمومية وإدارية
42,143.00	0.00	42,143.00	0.00	42,143.00	0.00	0.00	مصروفات أنشطة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات محملة على النشاط
99,700.00	0.00	99,700.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00	مصروفات روضة الأطفال
3,890,669.00	0.00	3,890,669.00	0.00	0.00	0.00	3,890,669.00	الأصول الثابتة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك
-732,486.00	732,486.00	0.00	0.00	0.00	732,486.00	0.00	مجمع إهلاك الأصول الثابتة
-141,397.02	141,397.02	0.00	141,397.02	0.00	0.00	0.00	إيرادات رسوم الروضة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإيرادات الأخرى
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإيرادات المقدمة
-268,427.50	268,427.50	0.00	268,427.50	0.00	0.00	0.00	الإيرادات
47,850.00	0.00	47,850.00	0.00	47,850.00	0.00	0.00	تسوية سنوات سابقة
1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	أصول ثابتة أوقاف
-47,637.00	47,637.00	0.00	0.00	0.00	47,637.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة
-5,362,454.00	5,362,454.00	0.00	0.00	0.00	5,362,454.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة
-12,858.00	12,858.00	0.00	0.00	0.00	12,858.00	0.00	صافي الأصول المقيدة
0.00	6,831,957.91	6,831,957.91	676,522.91	676,522.91	6,155,435.00	6,155,435.00	الإجمالي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



مدير الجمعية / الحمد على زفلول

المحاسب /