

ميزان المراجعة لجمعية التنمية الأهلية بمحايل عسير من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

الرصيد في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	صافي حركة العام		الحركة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م		رصيد اول المدة		البيان
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
83,554.55	357,542.97	441,097.52	357,542.97	430,545.52	0.00	10,552.00	البنك
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	المدينون
0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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
101,972.97	0.00	101,972.97	0.00	101,972.97	0.00	0.00	مصرفات عمومية وإدارية
99,148.68	0.00	99,148.68	0.00	99,148.68	0.00	0.00	مصرفات أنشطة
48,977.00	0.00	48,977.00	0.00	48,977.00	0.00	0.00	مصرفات محملة على النشاط
99,700.00	0.00	99,700.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00	مصرفات روضة الأطفال
3,890,669.00	0.00	3,890,669.00	0.00	0.00	0.00	3,890,669.00	الأصول الثابتة
69,967.00	0.00	69,967.00	0.00	69,967.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك
-802,453.00	802,453.00	0.00	69,967.00	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
-75,455.68	75,455.68	0.00	75,455.68	0.00	0.00	0.00	الإيرادات الأخرى
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإيرادات المقدمة
-269,148.50	269,148.50	0.00	269,148.50	0.00	0.00	0.00	الإيرادات
-4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة
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 أوقف
-27,687.00	53,137.00	25,450.00	5,500.00	25,450.00	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 العقيدة
-12,858.00	12,858.00	0.00	0.00	0.00	12,858.00	0.00	صافي الأصول العقيدة
0.00	7,089,046.17	7,089,046.17	933,611.17	933,611.17	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 لله زفول



رقم الترخيص
4086

المحاسب /