

مسجلة رقم ٤١٥٣		ميزان المراجعة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م				جمعية التنمية الأهلية بقرى بلعاء		
الرصيد الختامي في ٢٠٢٣/٩/٣٠		الحركة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م		الأرصدة الافتتاحية		العام المالي ٢٠٢٢		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	البيان	رقم الحساب	م
0	20980	181000	6325	0	195655	مصرف الراجحي	1110100601	1
0	0	35000	0	0	35000	العهد النقدية	11401001	2
0	121815	0	9523	0	112292	الأصول الثابتة	121	3
90189	0	0	0	90189	0	مجمع اهلاك الأصول الثابتة	431	4
252758	0	0	0	252758	0	صافي الأصول الغير مقيضة	2310100101	5
0	81318	0	81318	0	0	المصاريف العمومية والإدارية	41	6
	55000	0	55000	0	0	اتعاب استشارية (بيت الخبرة)	41203010	7
0	11333	0	11333	0	0	برنامج دار الفتاة	42201	8
0	3497	0	3497	0	0	برامج القسم النسائي	42201	9
0	10000	0	10000	0	0	برنامج تمهير وتطوير الاسرة	42201	10
0	6000	0	6000	0	0	برنامج نادي الغانم	42201	11
0	6000	0	6000	0	0	برنامج نادي الكراء	42201	12
0	10000	0	10000	0	0	ملتقى الأمهات السنوي	42201	13
0	6000	0	6000	0	0	برنامج نادي الحبشي	42201	14
0	2500	0	2500	0	0	تصميم الهوية البصرية للجمعية	42201	15
0	10000	0	10000	0	0	برنامج التوعية الفكرية و الاقتص	42201	16
0	4829	0	4829	0	0	برنامج الملتقى الاجتماعي	42201	17
6325	0	6325	0	0	0	التبرعات النقدية	31201	18
349272	349272	222325	222325	342947	342947	الإجمالي		

رئيس المجلس الإدارة

عبد الوهاب عبد الله الصمعي



محاسب الجمعية

احمد موسى خلف

جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بقرى بالعلاء		المصاريف العمومية والإدارية من ٢٠٢٢/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م				مسجلة برقم ٤١٥٣
م	بيان	الأرصدة الافتتاحية		الحركة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م		الرصيد الختامي في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م
1	ضباغة ونظافة	0	0	3412	0	3412
2	دعاية وإعلان	0	0	2000	0	2000
3	إيجار مقر الجمعية	0	0	45000	0	45000
4	صيانة عامة وترميمات	0	0	4482	0	4482
5	مطبوعات وادوات مكتبية	0	0	904	0	904
6	صيانة أجهزة ومعدات	0	0	495	0	495
7	رواتب موظفي الجمعية	0	0	12000	0	12000
8	هدايا ودروع	0	0	360	0	360
9	عمل عقد إلكتروني للجمعية	0	0	300	0	300
10	بريد وهاتف و نت	0	0	1374	0	1374
11	محروقات وصيانة سيارات	0	0	30	0	30
12	اشتراكات برامج	0	0	230	0	230
13	مكهرباء الجمعية	0	0	1531	0	1531
14	اتعاب مهنية وإستشارية	0	0	6000	0	6000
15	عمالة مؤقتة (نظافة الجمعية)	0	0	3200	0	3200
	الاجمالي	0	0	81318	0	81318

مدير الجمعية

محاسب الجمعية



جمعية التنمية الأهلية بقرى بالعلاء		الأصول الثابتة المضافة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م	
م	بيان	المبلغ	التاريخ
1	نجف	1104	17/1/2022
2	طابعة	419	21/3/2022
3	كاميرات	8000	07/05/22
4	صيانته عامة وترميمات	0	--
الإجمالي		9523	

مدير الجمعية

محاسب الجمعية

