

مسجلة رقم ٤١٥٣		ميزان المراجعة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٢/١٢/٣٠ م				جمعية التنمية الاهلية بقرى بلعلاء		
الرصيد الختامي في ٢٠٢٣/١٢/٣٠		الحركة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٢/١٢/٣٠ م		الأرصدة الافتتاحية		العام المالي ٢٠٢٢		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	البيان	رقم الحساب	م
0	6580	196000	6925	0	195655	مصرف الراجحي	1110100601	1
0	0	35000	0	0	35000	العهد النقدية	11401001	2
0	210815	0	98523	0	112292	الأصول الثابتة	121	3
105223	0	15034	0	90189	0	مجمع اهلاك الأصول الثابتة	431	4
252758	0	0	0	252758	0	صافي الأصول الغير مقبذة	2310100101	5
0	96318	0	96318	0	0	المصاريف العمومية والإدارية	41	6
0	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 الاقتصادية	42201	16
0	4829	0	4829	0	0	برنامج الملتقى الاجتماعي	42201	17
89000	0	89000	0	0	0	التبرعات العينية - سيارات	31202	18
0	15034	0	15034	0	0	مصروف اهلاك ٢٠٢٢	413	19
6925	0	6925	0	0	0	التبرعات النقدية	31201	20
453906	453906	341959	341959	342947	342947	الإجمالي		

رئيس المجلس الإدارة

عبدالوهاب عبداله الصفي



محاسب الجمعية

احمد موسى خلف

ممسجلة برقم ٤١٥٣		المصاريف العمومية والإدارية من ٢٠٢٢/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م				جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بقرى بالعلاء	
الرصيد الختامي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م		الحركة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م		الأرصدة الافتتاحية		بيان	م
0	3585	0	3585	0	0	ضيافة ونظافة	1
0	2000	0	2000	0	0	دعاية وإعلان	2
0	45000	0	45000	0	0	ابجار مقر الجمعية	3
0	4482	0	4482	0	0	صباته عامة وترميمات	4
0	921	0	921	0	0	مطبوعات والوات مكتبية	5
0	2388	0	2388	0	0	صيانة أجهزة ومعدات	6
0	600	0	600	0	0	تسعير وتقييم سيارات	7
0	17000	0	17000	0	0	رواتب موظفي الجمعية	8
0	360	0	360	0	0	هدايا وندروع	9
0	300	0	300	0	0	عمل عقد إلكتروني للجمعية	10
0	700	0	700	0	0	رسوم الغرفة التجارية	11
0	1875	0	1875	0	0	بريد وهاتف و نت	12
0	65	0	65	0	0	محروقات وصيانة سيارات	13
0	230	0	230	0	0	اشترابات برامج	14
0	3112	0	3112	0	0	كهرباء الجمعية	15
0	7000	0	7000	0	0	اتعاب مهنية واستشارية	16
0	6700	0	6700	0	0	عمالة مؤقتة (نظافة الجمعية)	17
0	96318	0	96318	0	0	الإجمالي	

محاسب الجمعية

مدير الجمعية



الأصول الثابتة المضافة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م		جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بقرى بالعلاء	
اهلاك العام ٢٠٢٢ م	التاريخ	المبلغ	بيان
101	17/1/2022	1104	نجف
52	21/3/2022	419	طابعة
600	07/05/22	8000	كاميرات
--	31/12/2022	89000	سيارات
753		98523	الاجمالي

مدير الجمعية

محاسب الجمعية

