

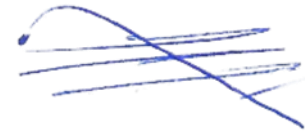
جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بقرى بالعلاء		ميزان المراجعة من ٠١/٠١/٢٠٢٢ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣ م				مسجلة برقم ٤١٥٣	
العام المالي ٢٠٢٣ م		الأرصدة الافتتاحية		الحركة من ٠١/٠١/٢٠٢٣ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣ م		الرصيد الختامي في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م	
م	بيان	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	مصرف الراجحي	6580	0	292432	197250	101762	0
2	الاصول الثابتة	210815	0	0	0	210815	0
3	مجمع اهلاك الأصول الثابتة	0	105223	0	23036	0	128259
4	مصروف اهلاك الأصول الثابتة	0	0	23036	0	23036	0
5	صافي الاصول الغير مقيدة	0	112172	0	0	0	112172
6	العهد الموقت	0	0	33056	23056	10000	0
7	المصاريف العمومية والادارية	0	0	٥٠٦٦٩	0	٥٠٦٦٩	0
8	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0	0	173070	0	173070	0
9	صيانته ملعب الجمعية	0	0	7000	0	7000	0
10	برنامج اليوم الوطني	0	0	1009	0	1009	0
11	الحفل الختامي للفصل الصيفي لتحفيظ القرآن الكريم	0	0	500	0	500	0
12	برنامج ديوانية الحي	0	0	10000	0	10000	0

0	140	0	140	0	0	برنامج يوم المعلم	13
0	1500	0	1500	0	0	برنامج يوم التأسيس	14
0	3200	0	3200	0	0	برنامج بينتنا غير في باحة الخير	15
0	11000	0	11000	0	0	ايجار ملعب الجمعية - مقدما	16
8213	0	8213	0	0	0	دعم شركة نت وركرس السعودية للرواتب	17
54000	0	54000	0	0	0	دعم شركة الخليج هولج للرواتب	18
288032	0	288032	0	0	0	اعانه الوزارة	19
4400	0	4400	0	0	0	التبرعات العامه	20
٨٦٢٥	٠	٨٦٢٥	٠	٠	٠	اتعاب مهنية مستحقة - الميزانية	٢١
603701	603701	606612	606612	217395	217395	الاجمالي	

مدير الجمعية




محاسب الجمعية

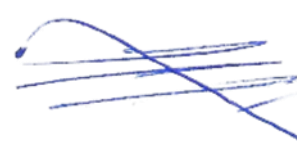


جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بقرى بالعلاء		المصاريف العمومية والإدارية من ٠١/٠١/٢٠٢٣ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣ م		مسجلة برقم ٤١٥٣	
م	بيان	الأرصدة الافتتاحية	الحركة من ٠١/٠١/٢٠٢٣ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣ م	الرصيد الختامي في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م	
1	رواتب واجور وما في حكمها	0	23050	0	23050
2	دعايه و اعلان	0	1812	0	1812
3	صيانة عامه	0	1350	0	1350
4	ضيافة ونظافة	0	2115	0	2115
5	مطبوعات ومكتبيه	0	634	0	634
6	ايجار مقر الجمعية	0	10000	0	10000
7	كهرباء ومياه	0	1295	0	1295
8	بريد وهاتف ونت	0	1447	0	1447
9	نثریات اخرى	0	341	0	341
١٠	اتعاب مهنية المحاسب القانوني	٠	٨٦٢٥	٠	٨٦٢٥
	الاجمالي	0	50669	0	٥٠٦٦٩

مدير الجمعية




محاسب الجمعية



جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بقرى بالعلاء		مصاريف التشغيل المحملة على النشاط من ٠١/٠١/٢٠٢٣ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣ م				مسجلة برقم ٤١٥٣	
م	بيان	الأرصدة الافتتاحية		الحركة من ٠١/٠١/٢٠٢٣ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣ م		الرصيد الختامي في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م	
1	رواتب واجور وما في حكمها	0	0	91973	0	91973	0
2	تأمينات إجتماعية	0	0	4740	0	4740	0
3	محروقات وصيانة وتجديد رخص سيارات	0	0	13056	0	13056	0
4	عماله مؤقتة	0	0	11300	0	11300	0
5	مطبوعات ومكتبيه	0	0	1000	0	1000	0
6	اشراف برنامج توظيف	0	0	400	0	400	0
7	ورود وهدايا	0	0	821	0	821	0
8	اشترك رسائل ال sms	0	0	5000	0	5000	0
9	ايجار مقر الجمعية	0	0	35000	0	35000	0
10	نقل وتحميل وتنزيل	0	0	780	0	780	0
11	كهرباء ومياه	0	0	3000	0	3000	0
١٢	بريد وهاتف ونت	0	0	6000	0	6000	0

0	173070	0	173070	0	0	الاجمالي
---	--------	---	--------	---	---	----------

مدير الجمعية




محاسب الجمعية

