جمعية التنمية الأهلية الدليمية

تــرخيص رقـــم ٢٢٦٤

2024/09/03

العام المالي ٢٠٢٣

| 2023/09/30 | 2023 إلى | فترة مين 3/07/01 | خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي | |
|-------------|-----------|------------------|--|--|------------|
| الرصيد | الدائن | المسدين | بدايـــة الرصـــيد | اسم الحسباب | رقم الحساب |
| 221,803.75 | 27,400.00 | 0.00 | 249,203.75 | الأصول | 1 |
| 9,302.75 | 27,400.00 | 0.00 | 36,702.75 | الأصــول المتداولــة | 11 |
| 9,302.75 | 27,400.00 | 0.00 | 36,702.75 | النقديــة ومـــا في حكمهـــا | 111 |
| 9,302.75 | 27,400.00 | 0.00 | 36,702.75 | نقديـــة وودائــع في البنـــوك | 11101 |
| 9,302.75 | 27,400.00 | 0.00 | 36,702.75 | مصرف السراجحي العسام | 11101001 |
| 212,501.00 | 0.00 | 0.00 | 212,501.00 | الأصــول غـــير المتداولـــة | 12 |
| 212,501.00 | 0.00 | 0.00 | 212,501.00 | الأصــول الثابتــة | 121 |
| 22,130.00 | 0.00 | 0.00 | 22,130.00 | الأثاث المسكتبي | 12105 |
| 22,130.00 | 0.00 | 0.00 | 22,130.00 | أثاث مـــــكتبي | 12105001 |
| 11,760.00 | 0.00 | 0.00 | 11,760.00 | الات ومعـــدات مكتبيـــة | 12106 |
| 11,760.00 | 0.00 | 0.00 | 11,760.00 | الآت ومعـــدات مكتبيـــة | 12106001 |
| 24,430.00 | 0.00 | 0.00 | 24,430.00 | اجهـــزة التدفئـــة والتبريـــد والتهويـــة | 12111 |
| 24,430.00 | 0.00 | 0.00 | 24,430.00 | اجهـــزة التدفئــــة والتبريــــد والتهويــــة | 12111001 |
| 154,181.00 | 0.00 | 0.00 | 154,181.00 | بيـــوت شـــعر | 12113 |
| 154,181.00 | 0.00 | 0.00 | 154,181.00 | بيـــوت – شَــعر | 12113001 |
| -212,703.75 | 0.00 | 0.00 | -212,703.75 | الالتزامـــات وصــــافي الأصــــول | 2 |
| -212,497.00 | 0.00 | 0.00 | -212,497.00 | الإلتزامـــات غـــير المتداولــــة | 22 |
| -212,497.00 | 0.00 | 0.00 | -212,497.00 | مجمعــــات الإهــــــــلاك والاســـــتنفاذ | 225 |

جمعية التنمية الأهلية الدليمية

تــرخيص رقـــم ٢٢٦

2024/09/03

العسام المسالي ٢٠٢٣

| 2023/09/30 | 2023 إلى | فترة من 3/07/01 | خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي | |
|-------------|----------|---|--|--|------------|
| الرصيد | الدائن | المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | بدايـــة الرصـــيد | اســم الحســاب | رقم الحساب |
| -212,497.00 | 0.00 | 0.00 | -212,497.00 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 |
| -22,129.00 | 0.00 | 0.00 | -22,129.00 | مجمع إهالاك - الأثاث المكتبي | 22501005 |
| -11,759.00 | 0.00 | 0.00 | -11,759.00 | مجمع إهـــلاك – الات ومعـــدات مكتبيـــة | 22501006 |
| -24,429.00 | 0.00 | 0.00 | -24,429.00 | مجمـع إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 22501011 |
| -154,180.00 | 0.00 | 0.00 | -154,180.00 | مجمع إهلاك بيوت الشعر | 22501013 |
| -206.75 | 0.00 | 0.00 | -206.75 | صافي الأصول | 23 |
| -206.75 | 0.00 | 0.00 | -206.75 | صافي الأصول | 231 |
| 61,706.25 | 0.00 | 0.00 | 61,706.25 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 |
| 61,706.25 | 0.00 | 0.00 | 61,706.25 | صافي الاصول غير المقيدة | 23101001 |
| -61,913.00 | 0.00 | 0.00 | -61,913.00 | صافي الأصول المقيدة | 23102 |
| -61,913.00 | 0.00 | 0.00 | -61,913.00 | صافي الأصول المقيدة ٠٠٠ | 23102001 |
| -80,000.00 | 0.00 | 0.00 | -80,000.00 | التبرعــــات والإيـــــرادات | 3 |
| -80,000.00 | 0.00 | 0.00 | -80,000.00 | التبرعسات والإيسرادات | 31 |
| -80,000.00 | 0.00 | 0.00 | -80,000.00 | التبرعــــات والإيــــرادات المقيـــــدة | 311 |
| -80,000.00 | 0.00 | 0.00 | -80,000.00 | تبرعــــات وهبــــات مقيــــدة – المنـــح الحكومـــي | 31105 |
| -80,000.00 | 0.00 | 0.00 | -80,000.00 | المنــح الحكومــي – الــدعم الاجتمــاعي | 31105006 |
| -80,000.00 | 0.00 | 0.00 | -80,000.00 | برنامج النشاط الاجتماعي | 3110500601 |
| 70,900.00 | 0.00 | 27,400.00 | 43,500.00 | المصروفات | 4 |

جمعية التنمية الأهلية الدليمية ترخيص رقم ٢٢٦٤

2024/09/03

| 7.74 | العام المالي |
|------|--------------|
|------|--------------|

| 2023/09/30 | 2023 إلى | فترة مـن 3/07/01 | خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي | |
|------------|----------|------------------|--|---|------------|
| الرصيد | السدائن | المسدين | بدايـــة الرصــيد | اسم الحساب | رقم الحساب |
| 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | المصاريف العموميــة والإداريــة | 41 |
| 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | التكاليف التشغيلية | 412 |
| 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | الإيجارات | 41203009 |
| 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | إيجــــار ممتلكــــات – مبـــــايي | 4120300905 |
| 65,900.00 | 0.00 | 22,400.00 | 43,500.00 | مصاريف البرامــج والأنشــطة | 42 |
| 65,900.00 | 0.00 | 22,400.00 | 43,500.00 | مصاريف بــرامج وانشــطة مقيــدة | 421 |
| 65,900.00 | 0.00 | 22,400.00 | 43,500.00 | مصـــروفات مقيـــدة – المنـــح الحكومـــي | 42105 |
| 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل | 42105002 |
| 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | مصــــروفات منحـــة المصـــروفات التشـــغيلية | 4210500201 |
| 55,900.00 | 0.00 | 12,400.00 | 43,500.00 | مصروفات - المنــح الحكومــي - الــدعم الاجتمــاعي | 42105006 |
| 55,900.00 | 0.00 | 12,400.00 | 43,500.00 | مصـــروفات بـــرنامج النشـــاط الاجتمـــاعي | 4210500601 |