



جمعية التنمية الأهلية بكحلا
لعام 2024 م

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ 2024/01/01 الى تاريخ 2024/12/31

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	48,095.00	1,059,675.80	661,409.64	446,361.16
11	الأصول المتداولة	2,199.00	1,005,423.80	661,409.64	346,213.16
11002	النقدية وما في حكمها	2,199.00	1,005,423.80	661,409.64	346,213.16
11002002	النقدية بالبنوك	2,199.00	1,005,423.80	661,409.64	346,213.16
11002002001	مصرف الراجحي	2,199.00	1,005,423.80	661,409.64	346,213.16
11002002001001	مصرف الراجحي العام رقم 598010	2,199.00	1,005,423.80	661,409.64	346,213.16
12	الأصول غير المتداولة	45,896.00	54,252.00	0.00	100,148.00
12001	الأصول الثابتة	40,396.00	44,252.00	0.00	84,648.00
12001001	جهاز محمول	2,338.00	6,000.00	0.00	8,338.00
12001002	أثاث ومفروشات	27,281.00	22,052.00	0.00	49,333.00
12001003	هارد ديسك	322.00	0.00	0.00	322.00
12001004	لوحات	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
12001005	طابعات	405.00	4,200.00	0.00	4,605.00
12001006	بروجكتور	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
12001007	كاميرات مراقبة	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
12001008	أجهزة كهربائية	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
12001009	شبكة نت	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
12001010	مكيفات	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
12001011	جوال	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
12002	الأصول غير الملموسة	5,500.00	10,000.00	0.00	15,500.00
12002001	موقع إلكتروني	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
12002002	برامج إلكترونية	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-48,095.00	11,000.00	21,670.00	-58,765.00
21	الالتزامات المتداولة	-29,000.00	11,000.00	5,750.00	-23,750.00
213	المصروفات المستحقة	-29,000.00	11,000.00	5,750.00	-23,750.00
213001	أتعاب مهنية مستحقة	-5,000.00	5,000.00	5,750.00	-5,750.00
213002	رواتب مستحقة	-24,000.00	6,000.00	0.00	-18,000.00
22	الالتزامات الغير متداولة	-14,950.00	0.00	15,920.00	-30,870.00
22001	المخصصات	-2,169.00	0.00	2,585.00	-4,754.00
22001001	مخصص نهاية الخدمة	-2,169.00	0.00	2,585.00	-4,754.00
22002	مجمع الإهلاك والاستنفاد	-12,781.00	0.00	13,335.00	-26,116.00
22002001	مجمع إهلاك الأصول الثابتة	-10,948.00	0.00	11,543.00	-22,491.00
22002001001	مجمع إهلاك جهاز المحمول	-1,316.00	0.00	2,023.00	-3,339.00
22002001002	مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات	-4,948.00	0.00	4,566.00	-9,514.00
22002001003	مجمع إهلاك هارد ديسك	-181.00	0.00	81.00	-262.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
32001011	مصرفات برنامج نسمة صيف	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
32001012	مصرفات برنامج أرتقاء	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	194,928.75	0.00	194,928.75
32002001	مطبوعات البرامج	0.00	2,518.75	0.00	2,518.75
32002002	صيانة مقر البرامج	0.00	54,294.00	0.00	54,294.00
32002003	رواتب محملة على النشاط	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
32002004	دروع	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
32002005	اتعاب استشارات وتصميم	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
32002006	تصوير مونتاج	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
32002007	مكافأة مصمم الجمعية	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
32002008	ضيافة البرامج	0.00	2,916.00	0.00	2,916.00
32002009	مكافأة مشرفي البرامج	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
32002010	مكافآت	0.00	16,250.00	0.00	16,250.00
32002011	جوائز وهدايا	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
32002012	بدل سفر لطلب دعم	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
32002013	مكافأة مدرب اللغة الإنجليزية	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
32002014	مكافأة سائق نقل طلاب برامج الجمعية	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
32003	مصاريف صندوق دعم الجمعيات	0.00	97,950.00	0.00	97,950.00
32003001	مصرفات برنامج تمكين واكتفاء للتدريب الـ	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
32003002	مصرفات منحة التميز المؤسسي	0.00	83,450.00	0.00	83,450.00
32004	مصاريف منصة أحسان	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00
32004001	مصرفات برنامج دعم المقبلين على الزواج	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00
4	الإيرادات والتبرعات	0.00	3,000.00	1,005,423.80	-1,002,423.80
42	تبرعات وهبات مقيدة نقدية	0.00	3,000.00	165,000.00	-162,000.00
42001	دعم برنامج ارتقاء	0.00	0.00	94,000.00	-94,000.00
42002	دعم برنامج صيفنا إنجاز	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
42003	دعم برنامج مركز تنمية المرأة والطفل	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
42004	تبرعات إيجار المقر	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
42005	تبرعات برنامج نسمة صيف	0.00	3,000.00	18,000.00	-15,000.00
42006	رسوم اشتراك دورة اللغة الإنجليزية	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
43	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية	0.00	0.00	308,423.80	-308,423.80
43001	تبرعات نقدية عامة	0.00	0.00	308,423.80	-308,423.80
44	دعم صندوق الجمعيات	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00
44001	دعم التميز المؤسسي	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
44002	دعم برنامج تمكين واكتفاء للتدريب المهاري	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
44003	دعم المنحة التشغيلية - المصروفات التشغيلية	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
45	دعم منصة أحسان	0.00	0.00	182,000.00	-182,000.00
45001	دعم الشباب المقبلين على الزواج	0.00	0.00	182,000.00	-182,000.00
		0.00	1,688,503.44	1,688,503.44	0.00



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
22002001004	مجمع إهلاك لوحات	-371.00	0.00	686.00	-1,057.00
22002001005	مجمع إهلاك لمعدات	-119.00	0.00	0.00	-119.00
22002001006	مجمع إهلاك بروجكتور	-515.00	0.00	263.00	-778.00
22002001007	مجمع إهلاك كاميرات مراقبة	-3,498.00	0.00	1,825.00	-5,323.00
22002001008	مجمع إهلاك الأجهزة الكهربائية	0.00	0.00	394.00	-394.00
22002001009	مجمع إهلاك شبكة نت	0.00	0.00	809.00	-809.00
22002001010	مجمع إهلاك مكيفات	0.00	0.00	146.00	-146.00
22002001011	مجمع إهلاك جوال	0.00	0.00	750.00	-750.00
22002002	مجمع استنفاد الأصول الغير ملموسة	-1,833.00	0.00	1,792.00	-3,625.00
22002002001	مجمع استنفاد الموقع الإلكتروني	-1,833.00	0.00	1,375.00	-3,208.00
22002002002	مجمع استنفاد البرامج الإلكترونية	0.00	0.00	417.00	-417.00
23	صافي الأصول	-4,145.00	0.00	0.00	-4,145.00
23001	صافي الأصول المقيمة	-50,381.00	0.00	0.00	-50,381.00
23002	صافي الأصول الغير مقيمة	46,236.00	0.00	0.00	46,236.00
3	المصروفات	0.00	614,827.64	0.00	614,827.64
31	المصروفات العمومية و الادارية	0.00	70,248.89	0.00	70,248.89
31001	رواتب موظفي الجمعية	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
31002	رسوم بنكية	0.00	37.39	0.00	37.39
31003	رسوم حكومية واشتراكات	0.00	999.00	0.00	999.00
31004	سداد فواتير الهاتف والنت	0.00	2,242.50	0.00	2,242.50
31005	تسوير مبنى الجمعية	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00
31006	أتعاب مهنية	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
31007	مصروف نهاية الخدمة	0.00	2,585.00	0.00	2,585.00
31008	مصاريف الإهلاك	0.00	13,335.00	0.00	13,335.00
31008001	مصاريف إهلاك الأصول الثابتة	0.00	11,543.00	0.00	11,543.00
31008001001	مصروف إهلاك جهاز المحمول	0.00	2,023.00	0.00	2,023.00
31008001002	مصروف إهلاك أثاث ومفروشات	0.00	4,566.00	0.00	4,566.00
31008001003	مصروف إهلاك هارد ديسك	0.00	81.00	0.00	81.00
31008001004	مصروف إهلاك لوحات	0.00	686.00	0.00	686.00
31008001006	مصروف إهلاك بروجكتور	0.00	263.00	0.00	263.00
31008001007	مصروف إهلاك كاميرات مراقبة	0.00	1,825.00	0.00	1,825.00
31008001008	مصروف إهلاك أجهزة كهربائية	0.00	394.00	0.00	394.00
31008001009	مصروف إهلاك شبكة نت	0.00	809.00	0.00	809.00
31008001010	مصروف إهلاك مكيفات	0.00	146.00	0.00	146.00
31008001011	مصروف إهلاك جوال	0.00	750.00	0.00	750.00
31008002	مصاريف إهلاك الأصول غير الملموسة	0.00	1,792.00	0.00	1,792.00
31008002001	مصروف إهلاك الموقع الإلكتروني	0.00	1,375.00	0.00	1,375.00
31008002002	مصروف إهلاك البرامج الإلكترونية	0.00	417.00	0.00	417.00
32	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	544,578.75	0.00	544,578.75
32001	مصاريف البرامج والأنشطة المقيمة	0.00	69,700.00	0.00	69,700.00
32001007	مصروفات برنامج صيفنا إنجاز	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
32001008	مصروفات برنامج مركز تنمية المرأة والطفل	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
32001009	رسوم دورة تأهيل المقبلين على الزواج	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00