



جمعية التنمية الأهلية بدومة الجندل

31/03/2024

إلى

01/01/2023

ميزان مراجعة تفصيلي عن الفترة من

رقم الحساب	اسم الحساب	المدين السابق	الدائن السابق	المدين	الدائن	مدين نهائي	دائن نهائي
1	الأصول	144958.00	.00	233000.00	205606.34	172351.66	0
11	الأصول المتداولة	10.00	.00	233000.00	205606.34	27403.66	0
111	النقدية وما في حكمها	10.00	.00	231500.00	205606.34	25903.66	0
11101	نقدية وودائع في البنوك	10.00	.00	221500.00	195606.34	25903.66	0
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	10.00	.00	221500.00	195606.34	25903.66	0
1110100101	بنك الرياض الحساب العام	10.00	.00	221500.00	195606.34	25903.66	0
11103	النقدية في الصناديق	.00	.00	10000.00	10000.00	0	0
11103001	الصندوق العام	.00	.00	10000.00	10000.00	0	0
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	.00	.00	1500.00	.00	1500	0
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	.00	.00	1500.00	.00	1500	0
11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	.00	.00	1500.00	.00	1500	0
1160200401	اشتراكات اعضاء مستحقه	.00	.00	1500.00	.00	1500	0
12	الأصول غير المتداولة	144948.00	.00	.00	.00	144948	0
121	الأصول الثابتة	140448.00	.00	.00	.00	140448	0
12105	الأثاث المكتبي	78358.00	.00	.00	.00	78358	0



31/03/2024

إلى

01/01/2023

ميزان مراجعة تفصيلي عن الفترة من

رقم الحساب	اسم الحساب	المدين السابق	الدائن السابق	المدين	الدائن	مدين نهائي	دائن نهائي
12105001	الأثاث المكتبي	78358.00	.00	.00	.00	78358	0
12108	أدوات وأجهزة العرض	32186.00	.00	.00	.00	32186	0
12108001	وسائل تعليميه للاطفال	32186.00	.00	.00	.00	32186	0
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	29904.00	.00	.00	.00	29904	0
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	29904.00	.00	.00	.00	29904	0
122	الأصول غير الملموسة	4500.00	.00	.00	.00	4500	0
12201	الأصول غير الملموسة	4500.00	.00	.00	.00	4500	0
12201009	رخص البرامج والأنظمة	4500.00	.00	.00	.00	4500	0
2	الالتزامات وصافي الأصول	.00	144958.00	.00	15236.00	0	160194
21	الإلتزامات المتداولة	.00	.00	.00	6500.00	0	6500
214	مصرفات مستحقة	.00	.00	.00	6500.00	0	6500
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	.00	.00	.00	6500.00	0	6500
21401002	اتعاب مهنيه - مستحقة	.00	.00	.00	6500.00	0	6500
22	الإلتزامات غير متداولة	.00	123633.00	.00	8736.00	0	132369
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	.00	123633.00	.00	8736.00	0	132369



جمعية التنمية الأهلية بدومة الجندل

31/03/2024

إلى

01/01/2023

ميزان مراجعة تفصيلي عن الفترة من

رقم الحساب	اسم الحساب	المدين السابق	الدائن السابق	المدين	الدائن	مدين نهائي	دائن نهائي
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	.00	122171.00	.00	7836.00	0	130007
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	.00	60083.00	.00	7836.00	0	67919
22501008	مجمع اهلاك وسائل تعليميه للاطفال	.00	32185.00	.00	.00	0	32185
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	.00	29903.00	.00	.00	0	29903
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	.00	1462.00	.00	900.00	0	2362
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	.00	1462.00	.00	900.00	0	2362
23	صافي الأصول	.00	21325.00	.00	.00	0	21325
231	صافي الأصول	.00	21325.00	.00	.00	0	21325
23101	صافي الأصول غير المقيدة	89698.00	.00	.00	.00	89698	0
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	89698.00	.00	.00	.00	89698	0
23102	صافي الأصول المقيدة	.00	111023.00	.00	.00	0	111023
23102001	صافي الأصول المقيدة	.00	111023.00	.00	.00	0	111023
3	التبرعات والإيرادات	.00	.00	.00	383000.00	0	383000
31	التبرعات والايرادات	.00	.00	.00	383000.00	0	383000



جمعية التنمية الأهلية بدومة الجندل

31/03/2024

إلى

01/01/2023

ميزان مراجعة تفصيلي عن الفترة من

رقم الحساب	اسم الحساب	المدين السابق	الدائن السابق	المدين	الدائن	مدين نهائي	دائن نهائي
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	.00	.00	.00	220000.00	0	220000
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	.00	.00	.00	20000.00	0	20000
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الملتي الترموي	.00	.00	.00	20000.00	0	20000
31106	تبرعات نقديه مقيدة صندوق دعم الجمعيات	.00	.00	.00	200000.00	0	200000
31106001	تبرعات مقيدة صندوق دعم الجمعيات - منحه تشغيليه	.00	.00	.00	100000.00	0	100000
31106002	- تبرعات مقيدة صندوق دعم الجمعيات برنامج الملتي الترموي	.00	.00	.00	100000.00	0	100000
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	.00	.00	.00	163000.00	0	163000
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	.00	.00	.00	1500.00	0	1500
31201001	التبرع العام	.00	.00	.00	1500.00	0	1500
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	.00	.00	.00	160000.00	0	160000
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	.00	.00	.00	160000.00	0	160000
31205	ايرادات غير مقيدة	.00	.00	.00	1500.00	0	1500
31205001	اشتراقات الاعضاء	.00	.00	.00	1500.00	0	1500
4	المصروفات	.00	.00	370842.34	.00	370842.34	0



جمعية التنمية الأهلية بدومة الجندل

31/03/2024

إلى

01/01/2023

ميزان مراجعة تفصيلي عن الفترة من

رقم الحساب	اسم الحساب	المدين السابق	الدائن السابق	المدين	الدائن	مدين نهائي	دائن نهائي
41	المصاريف العمومية والإدارية	.00	.00	72842.34	.00	72842.34	0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	.00	.00	16106.34	.00	16106.34	0
41101	الرواتب والأجور النقدية	.00	.00	16106.34	.00	16106.34	0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	.00	.00	6000.00	.00	6000	0
41101008	تأمينات اجتماعية	.00	.00	10106.34	.00	10106.34	0
412	التكاليف التشغيلية	.00	.00	48000.00	.00	48000	0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	.00	.00	46500.00	.00	46500	0
41203009	ايجار مقر الجمعيه	.00	.00	40000.00	.00	40000	0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	.00	.00	6500.00	.00	6500	0
4120301001	اتعاب مهنيه	.00	.00	6500.00	.00	6500	0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	.00	.00	1500.00	.00	1500	0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	.00	.00	1500.00	.00	1500	0
413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	.00	.00	8736.00	.00	8736	0
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	.00	.00	7836.00	.00	7836	0
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	.00	.00	7836.00	.00	7836	0



جمعية التنمية الأهلية بدومة الجندل

31/03/2024

إلى

01/01/2023

ميزان مراجعة تفصيلي عن الفترة من

رقم الحساب	اسم الحساب	المدين السابق	الدائن السابق	المدين	الدائن	مدين نهائي	دائن نهائي
41313	مصارييف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	.00	.00	900.00	.00	900	0
41313010	مصارييف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	.00	.00	900.00	.00	900	0
42	مصارييف البرامج والأنشطة	.00	.00	275000.00	.00	275000	0
421	مصارييف برامج وانشطة مقيدة	.00	.00	98000.00	.00	98000	0
42106	مصروفات مقيدة صندوق دعم الجمعيات	.00	.00	98000.00	.00	98000	0
4210601	مصروفات مقيدة صندوق دعم الجمعيات - الملتي التتموي	.00	.00	98000.00	.00	98000	0
421060101	مصروفات مقيدة الملتي التتموي - مكافات محاضرين	.00	.00	10000.00	.00	10000	0
421060102	مصروفات مقيدة الملتي التتموي - مكافات مشرفين	.00	.00	40000.00	.00	40000	0
421060103	مصروفات مقيدة الملتي التتموي - دعايه واعلان	.00	.00	18000.00	.00	18000	0
421060104	مصروفات مقيدة الملتي التتموي - نثريات	.00	.00	11000.00	.00	11000	0
421060105	مصروفات مقيدة الملتي التتموي - ضيافه	.00	.00	10000.00	.00	10000	0
421060106	مصروفات مقيدة الملتي التتموي - جوائز وهدايا	.00	.00	9000.00	.00	9000	0



جمعية التنمية الأهلية بدومة الجندل

31/03/2024

إلى

01/01/2023

ميزان مراجعة تفصيلي عن الفترة من

رقم الحساب	اسم الحساب	المدين السابق	الدائن السابق	المدين	الدائن	مدين نهائي	دائن نهائي
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	.00	.00	160000.00	.00	160000	0
42203	- مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	.00	.00	160000.00	.00	160000	0
42203001	- مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	.00	.00	160000.00	.00	160000	0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	.00	.00	17000.00	.00	17000	0
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	.00	.00	17000.00	.00	17000	0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	.00	.00	6000.00	.00	6000	0
42301002	محملة على النشاط - مزايا وحوافز	.00	.00	5000.00	.00	5000	0
42301003	محمل على النشاط - تأمينات اجتماعيه	.00	.00	6000.00	.00	6000	0
44	مصاريف جمع الأموال	.00	.00	17000.00	.00	17000	0
441	مصاريف جمع الاموال	.00	.00	17000.00	.00	17000	0
44101	الرواتب والأجور النقدية	.00	.00	6000.00	.00	6000	0
44102	جمع الاموال - مزايا وحوافز	.00	.00	5000.00	.00	5000	0
44103	جمع الاموال - تأمينات اجتماعيه	.00	.00	6000.00	.00	6000	0
46	مصاريف الحوكمة	.00	.00	6000.00	.00	6000	0



31/03/2024

إلى

01/01/2023

ميزان مراجعة تفصيلي عن الفترة من

رقم الحساب	اسم الحساب	المدين السابق	الدائن السابق	المدين	الدائن	مدين نهائي	دائن نهائي
461	مصاريف الحوكمة	.00	.00	6000.00	.00	6000	0
46103	الحوكمه - تامينات اجتماعيه	.00	.00	6000.00	.00	6000	0
الإجماليات		234656	234656	603842.34	603842.34	632892	632892
						-----	صافي الربح



30/06/2023

إلى

01/04/2023

ميزان مراجعة تفصيلي عن الفترة من

رقم الحساب	اسم الحساب	المدين السابق	الدائن السابق	المدين	الدائن	مدين نهائي	دائن نهائي
1	الأصول	144958.00	.00	.00	.00	144958	0
11	الأصول المتداولة	10.00	.00	.00	.00	10	0
111	النقدية وما في حكمها	10.00	.00	.00	.00	10	0
11101	نقدية وودائع في البنوك	10.00	.00	.00	.00	10	0
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	10.00	.00	.00	.00	10	0
1110100101	بنك الرياض الحساب العام	10.00	.00	.00	.00	10	0
11103	النقدية في الصناديق	.00	.00	.00	.00	0	0
11103001	الصندوق العام	.00	.00	.00	.00	0	0
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	.00	.00	.00	.00	0	0
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	.00	.00	.00	.00	0	0
11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	.00	.00	.00	.00	0	0
1160200401	اشتراكات اعضاء مستحقه	.00	.00	.00	.00	0	0
12	الأصول غير المتداولة	144948.00	.00	.00	.00	144948	0
121	الأصول الثابتة	140448.00	.00	.00	.00	140448	0
12105	الأثاث المكتبي	78358.00	.00	.00	.00	78358	0



30/06/2023

إلى

01/04/2023

ميزان مراجعة تفصيلي عن الفترة من

رقم الحساب	اسم الحساب	المدين السابق	الدائن السابق	المدين	الدائن	مدين نهائي	دائن نهائي
12105001	الأثاث المكتبي	78358.00	.00	.00	.00	78358	0
12108	أدوات وأجهزة العرض	32186.00	.00	.00	.00	32186	0
12108001	وسائل تعليميه للاطفال	32186.00	.00	.00	.00	32186	0
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	29904.00	.00	.00	.00	29904	0
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	29904.00	.00	.00	.00	29904	0
122	الأصول غير الملموسة	4500.00	.00	.00	.00	4500	0
12201	الأصول غير الملموسة	4500.00	.00	.00	.00	4500	0
12201009	رخص البرامج والأنظمة	4500.00	.00	.00	.00	4500	0
2	الالتزامات وصافي الأصول	.00	144958.00	.00	.00	0	144958
21	الإلتزامات المتداولة	.00	.00	.00	.00	0	0
214	مصرفات مستحقة	.00	.00	.00	.00	0	0
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	.00	.00	.00	.00	0	0
21401002	اتعاب مهنيه - مستحقة	.00	.00	.00	.00	0	0
22	الإلتزامات غير متداولة	.00	123633.00	.00	.00	0	123633
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	.00	123633.00	.00	.00	0	123633



جمعية التنمية الأهلية بدومة الجندل

30/06/2023

إلى

01/04/2023

ميزان مراجعة تفصيلي عن الفترة من

رقم الحساب	اسم الحساب	المدين السابق	الدائن السابق	المدين	الدائن	مدين نهائي	دائن نهائي
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	.00	122171.00	.00	.00	0	122171
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	.00	60083.00	.00	.00	0	60083
22501008	مجمع اهلاك وسائل تعليميه للاطفال	.00	32185.00	.00	.00	0	32185
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	.00	29903.00	.00	.00	0	29903
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	.00	1462.00	.00	.00	0	1462
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	.00	1462.00	.00	.00	0	1462
23	صافي الأصول	.00	21325.00	.00	.00	0	21325
231	صافي الأصول	.00	21325.00	.00	.00	0	21325
23101	صافي الأصول غير المقيدة	89698.00	.00	.00	.00	89698	0
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	89698.00	.00	.00	.00	89698	0
23102	صافي الأصول المقيدة	.00	111023.00	.00	.00	0	111023
23102001	صافي الأصول المقيدة	.00	111023.00	.00	.00	0	111023
3	التبرعات والإيرادات	.00	.00	.00	85000.00	0	85000
31	التبرعات والايرادات	.00	.00	.00	85000.00	0	85000



جمعية التنمية الأهلية بدومة الجندل

30/06/2023

إلى

01/04/2023

ميزان مراجعة تفصيلي عن الفترة من

رقم الحساب	اسم الحساب	المدين السابق	الدائن السابق	المدين	الدائن	مدين نهائي	دائن نهائي
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	.00	.00	.00	.00	0	0
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	.00	.00	.00	.00	0	0
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الملتي التتموي	.00	.00	.00	.00	0	0
31106	تبرعات نقديه مقيدة صندوق دعم الجمعيات	.00	.00	.00	.00	0	0
31106001	تبرعات مقيده صندوق دعم الجمعيات - منحه تشغيليه	.00	.00	.00	.00	0	0
31106002	- تبرعات مقيده صندوق دعم الجمعيات برنامج الملتي التتموي	.00	.00	.00	.00	0	0
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	.00	.00	.00	.00	85000	0
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	.00	.00	.00	.00	0	0
31201001	التبرع العام	.00	.00	.00	.00	0	0
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	.00	.00	.00	.00	85000	0
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	.00	.00	.00	.00	85000	0
31205	ايرادات غير مقيدة	.00	.00	.00	.00	0	0
31205001	اشتراقات الاعضاء	.00	.00	.00	.00	0	0
4	المصروفات	.00	.00	85000.00	.00	85000	0



30/06/2023

إلى

01/04/2023

ميزان مراجعة تفصيلي عن الفترة من

رقم الحساب	اسم الحساب	المدين السابق	الدائن السابق	المدين	الدائن	مدين نهائي	دائن نهائي
41	المصاريف العمومية والإدارية	.00	.00	.00	.00	0	0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	.00	.00	.00	.00	0	0
41101	الرواتب والأجور النقدية	.00	.00	.00	.00	0	0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	.00	.00	.00	.00	0	0
41101008	تأمينات اجتماعية	.00	.00	.00	.00	0	0
412	التكاليف التشغيلية	.00	.00	.00	.00	0	0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	.00	.00	.00	.00	0	0
41203009	ايجار مقر الجمعيه	.00	.00	.00	.00	0	0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	.00	.00	.00	.00	0	0
4120301001	اتعاب مهنيه	.00	.00	.00	.00	0	0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	.00	.00	.00	.00	0	0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	.00	.00	.00	.00	0	0
413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	.00	.00	.00	.00	0	0
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	.00	.00	.00	.00	0	0
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	.00	.00	.00	.00	0	0



جمعية التنمية الأهلية بدومة الجندل

30/06/2023

إلى

01/04/2023

ميزان مراجعة تفصيلي عن الفترة من

رقم الحساب	اسم الحساب	المدين السابق	الدائن السابق	المدين	الدائن	مدين نهائي	دائن نهائي
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	.00	.00	.00	.00	0	0
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	.00	.00	.00	.00	0	0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	.00	.00	85000.00	.00	85000	0
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	.00	.00	.00	.00	0	0
42106	مصروفات مقيدة صندوق دعم الجمعيات	.00	.00	.00	.00	0	0
4210601	مصروفات مقيدة صندوق دعم الجمعيات - الملتي الترموي	.00	.00	.00	.00	0	0
421060101	مصروفات مقيدة الملتي الترموي - مكافآت محاضرين	.00	.00	.00	.00	0	0
421060102	مصروفات مقيدة الملتي الترموي - مكافآت مشرفين	.00	.00	.00	.00	0	0
421060103	مصروفات مقيدة الملتي الترموي - دعايه و اعلان	.00	.00	.00	.00	0	0
421060104	مصروفات مقيدة الملتي الترموي - نثریات	.00	.00	.00	.00	0	0
421060105	مصروفات مقيدة الملتي الترموي - ضيافه	.00	.00	.00	.00	0	0
421060106	مصروفات مقيدة الملتي الترموي - جوائز و هدايا	.00	.00	.00	.00	0	0



جمعية التنمية الأهلية بدومة الجندل

30/06/2023

إلى

01/04/2023

ميزان مراجعة تفصيلي عن الفترة من

رقم الحساب	اسم الحساب	المدين السابق	الدائن السابق	المدين	الدائن	مدين نهائي	دائن نهائي
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	.00	.00	85000.00	.00	85000	0
42203	- مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	.00	.00	85000.00	.00	85000	0
42203001	- مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	.00	.00	85000.00	.00	85000	0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	.00	.00	.00	.00	0	0
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	.00	.00	.00	.00	0	0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	.00	.00	.00	.00	0	0
42301002	محملة على النشاط - مزايا وحوافز	.00	.00	.00	.00	0	0
42301003	محمل على النشاط - تأمينات اجتماعيه	.00	.00	.00	.00	0	0
44	مصاريف جمع الأموال	.00	.00	.00	.00	0	0
441	مصاريف جمع الاموال	.00	.00	.00	.00	0	0
44101	الرواتب والأجور النقدية	.00	.00	.00	.00	0	0
44102	جمع الاموال - مزايا وحوافز	.00	.00	.00	.00	0	0
44103	جمع الاموال - تأمينات اجتماعيه	.00	.00	.00	.00	0	0
46	مصاريف الحوكمة	.00	.00	.00	.00	0	0



30/06/2023

إلى

01/04/2023

ميزان مراجعة تفصيلي عن الفترة من

رقم الحساب	اسم الحساب	المدين السابق	الدائن السابق	المدين	الدائن	مدين نهائي	دائن نهائي
461	مصاريف الحوكمة	.00	.00	.00	.00	0	0
46103	الحوكمه - تامينات اجتماعيه	.00	.00	.00	.00	0	0
	الإجماليات	234656	234656	85000	85000	319656	319656
	صافي الربح						-----



جمعية التنمية الأهلية بدومة الجندل

30/09/2023

إلى

01/07/2023

ميزان مراجعة تفصيلي عن الفترة من

رقم الحساب	اسم الحساب	المدين السابق	الدائن السابق	المدين	الدائن	مدين نهائي	دائن نهائي
1	الأصول	144958.00	.00	200000.00	86106.34	258851.66	0
11	الأصول المتداولة	10.00	.00	200000.00	86106.34	113903.66	0
111	النقدية وما في حكمها	10.00	.00	200000.00	86106.34	113903.66	0
11101	نقدية وودائع في البنوك	10.00	.00	200000.00	86106.34	113903.66	0
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	10.00	.00	200000.00	86106.34	113903.66	0
1110100101	بنك الرياض الحساب العام	10.00	.00	200000.00	86106.34	113903.66	0
11103	النقدية في الصناديق	.00	.00	.00	.00	0	0
11103001	الصندوق العام	.00	.00	.00	.00	0	0
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	.00	.00	.00	.00	0	0
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	.00	.00	.00	.00	0	0
11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	.00	.00	.00	.00	0	0
1160200401	اشتراكات اعضاء مستحقه	.00	.00	.00	.00	0	0
12	الأصول غير المتداولة	144948.00	.00	.00	.00	144948	0
121	الأصول الثابتة	140448.00	.00	.00	.00	140448	0
12105	الأثاث المكتبي	78358.00	.00	.00	.00	78358	0



30/09/2023

إلى

01/07/2023

ميزان مراجعة تفصيلي عن الفترة من

رقم الحساب	اسم الحساب	المدين السابق	الدائن السابق	المدين	الدائن	مدين نهائي	دائن نهائي
12105001	الأثاث المكتبي	78358.00	.00	.00	.00	78358	0
12108	أدوات وأجهزة العرض	32186.00	.00	.00	.00	32186	0
12108001	وسائل تعليميه للاطفال	32186.00	.00	.00	.00	32186	0
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	29904.00	.00	.00	.00	29904	0
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	29904.00	.00	.00	.00	29904	0
122	الأصول غير الملموسة	4500.00	.00	.00	.00	4500	0
12201	الأصول غير الملموسة	4500.00	.00	.00	.00	4500	0
12201009	رخص البرامج والأنظمة	4500.00	.00	.00	.00	4500	0
2	الالتزامات وصافي الأصول	.00	144958.00	.00	.00	0	144958
21	الإلتزامات المتداولة	.00	.00	.00	.00	0	0
214	مصرفات مستحقة	.00	.00	.00	.00	0	0
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	.00	.00	.00	.00	0	0
21401002	اتعاب مهنيه - مستحقة	.00	.00	.00	.00	0	0
22	الإلتزامات غير متداولة	.00	123633.00	.00	.00	0	123633
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	.00	123633.00	.00	.00	0	123633



جمعية التنمية الأهلية بدومة الجندل

30/09/2023

إلى

01/07/2023

ميزان مراجعة تفصيلي عن الفترة من

رقم الحساب	اسم الحساب	المدين السابق	الدائن السابق	المدين	الدائن	مدين نهائي	دائن نهائي
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	.00	122171.00	.00	.00	0	122171
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	.00	60083.00	.00	.00	0	60083
22501008	مجمع اهلاك وسائل تعليميه للاطفال	.00	32185.00	.00	.00	0	32185
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	.00	29903.00	.00	.00	0	29903
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	.00	1462.00	.00	.00	0	1462
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	.00	1462.00	.00	.00	0	1462
23	صافي الأصول	.00	21325.00	.00	.00	0	21325
231	صافي الأصول	.00	21325.00	.00	.00	0	21325
23101	صافي الأصول غير المقيدة	89698.00	.00	.00	.00	89698	0
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	89698.00	.00	.00	.00	89698	0
23102	صافي الأصول المقيدة	.00	111023.00	.00	.00	0	111023
23102001	صافي الأصول المقيدة	.00	111023.00	.00	.00	0	111023
3	التبرعات والإيرادات	.00	85000.00	.00	245000.00	0	330000
31	التبرعات والايرادات	.00	85000.00	.00	245000.00	0	330000



جمعية التنمية الأهلية بدومة الجندل

30/09/2023

إلى

01/07/2023

ميزان مراجعة تفصيلي عن الفترة من

رقم الحساب	اسم الحساب	المدين السابق	الدائن السابق	المدين	الدائن	مدين نهائي	دائن نهائي
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	.00	.00	.00	200000.00	0	200000
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	.00	.00	.00	.00	0	0
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الملتي التتموي	.00	.00	.00	.00	0	0
31106	تبرعات نقيه مقيدة صندوق دعم الجمعيات	.00	.00	.00	200000.00	0	200000
31106001	تبرعات مقيدة صندوق دعم الجمعيات - منحه تشغيليه	.00	.00	.00	100000.00	0	100000
31106002	- تبرعات مقيدة صندوق دعم الجمعيات برنامج الملتي التتموي	.00	.00	.00	100000.00	0	100000
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	.00	85000.00	.00	45000.00	0	130000
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	.00	.00	.00	.00	0	0
31201001	التبرع العام	.00	.00	.00	.00	0	0
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	.00	85000.00	.00	45000.00	0	130000
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	.00	85000.00	.00	45000.00	0	130000
31205	ايرادات غير مقيدة	.00	.00	.00	.00	0	0
31205001	اشتراقات الاعضاء	.00	.00	.00	.00	0	0
4	المصروفات	85000.00	.00	131106.34	.00	216106.34	0



جمعية التنمية الأهلية بدومة الجندل

30/09/2023

إلى

01/07/2023

ميزان مراجعة تفصيلي عن الفترة من

رقم الحساب	اسم الحساب	المدين السابق	الدائن السابق	المدين	الدائن	مدين نهائي	دائن نهائي
41	المصاريف العمومية والإدارية	.00	.00	46106.34	.00	46106.34	0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	.00	.00	16106.34	.00	16106.34	0
41101	الرواتب والأجور النقدية	.00	.00	16106.34	.00	16106.34	0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	.00	.00	6000.00	.00	6000	0
41101008	تأمينات اجتماعية	.00	.00	10106.34	.00	10106.34	0
412	التكاليف التشغيلية	.00	.00	30000.00	.00	30000	0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	.00	.00	30000.00	.00	30000	0
41203009	ايجار مقر الجمعيه	.00	.00	30000.00	.00	30000	0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	.00	.00	.00	.00	0	0
4120301001	اتعاب مهنيه	.00	.00	.00	.00	0	0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	.00	.00	.00	.00	0	0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	.00	.00	.00	.00	0	0
413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	.00	.00	.00	.00	0	0
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	.00	.00	.00	.00	0	0
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	.00	.00	.00	.00	0	0



جمعية التنمية الأهلية بدومة الجندل

30/09/2023

إلى

01/07/2023

ميزان مراجعة تفصيلي عن الفترة من

رقم الحساب	اسم الحساب	المدين السابق	الدائن السابق	المدين	الدائن	مدين نهائي	دائن نهائي
41313	مصارييف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	.00	.00	.00	.00	0	0
41313010	مصارييف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	.00	.00	.00	.00	0	0
42	مصارييف البرامج والأنشطة	85000.00	.00	62000.00	.00	147000	0
421	مصارييف برامج وانشطة مقيدة	.00	.00	.00	.00	0	0
42106	مصروفات مقيدة صندوق دعم الجمعيات	.00	.00	.00	.00	0	0
4210601	مصروفات مقيدة صندوق دعم الجمعيات - الملتي التتموي	.00	.00	.00	.00	0	0
421060101	مصروفات مقيدة الملتي التتموي - مكافات محاضرين	.00	.00	.00	.00	0	0
421060102	مصروفات مقيدة الملتي التتموي - مكافات مشرفين	.00	.00	.00	.00	0	0
421060103	مصروفات مقيدة الملتي التتموي - دعايه واعلان	.00	.00	.00	.00	0	0
421060104	مصروفات مقيدة الملتي التتموي - نثريات	.00	.00	.00	.00	0	0
421060105	مصروفات مقيدة الملتي التتموي - ضيافه	.00	.00	.00	.00	0	0
421060106	مصروفات مقيدة الملتي التتموي - جوائز وهدايا	.00	.00	.00	.00	0	0



جمعية التنمية الأهلية بدومة الجندل

30/09/2023

إلى

01/07/2023

ميزان مراجعة تفصيلي عن الفترة من

رقم الحساب	اسم الحساب	المدين السابق	الدائن السابق	المدين	الدائن	مدين نهائي	دائن نهائي
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	85000.00	.00	45000.00	.00	130000	0
42203	- مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	85000.00	.00	45000.00	.00	130000	0
42203001	- مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	85000.00	.00	45000.00	.00	130000	0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	.00	.00	17000.00	.00	17000	0
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	.00	.00	17000.00	.00	17000	0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	.00	.00	6000.00	.00	6000	0
42301002	محملة على النشاط - مزايا وحوافز	.00	.00	5000.00	.00	5000	0
42301003	محمل على النشاط - تأمينات اجتماعيه	.00	.00	6000.00	.00	6000	0
44	مصاريف جمع الأموال	.00	.00	17000.00	.00	17000	0
441	مصاريف جمع الاموال	.00	.00	17000.00	.00	17000	0
44101	الرواتب والأجور النقدية	.00	.00	6000.00	.00	6000	0
44102	جمع الاموال - مزايا وحوافز	.00	.00	5000.00	.00	5000	0
44103	جمع الاموال - تأمينات اجتماعيه	.00	.00	6000.00	.00	6000	0
46	مصاريف الحوكمة	.00	.00	6000.00	.00	6000	0



30/09/2023

إلى

01/07/2023

ميزان مراجعة تفصيلي عن الفترة من

رقم الحساب	اسم الحساب	المدين السابق	الدائن السابق	المدين	الدائن	مدين نهائي	دائن نهائي
461	مصاريف الحوكمة	.00	.00	6000.00	.00	6000	0
46103	الحوكمة - تامينات اجتماعيه	.00	.00	6000.00	.00	6000	0

331106.34

331106.34

319656

319656

الإجماليات

564656

564656

الإجمالي النهائي

صافي الربح