وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية التعاونية للنحالين بمنطقة جازان
ترخيص رقم (٢٥٥)

ميزان مراجعة الجمعية التعاونية للنحالين بمنطقة جازان عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١م إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

اسم الحساب	أرصدة افتتاحية ٠١/٠١/٢٠٢٣ م		الحركة من ٢٠٢٣/١/١م إلى ٢٠٢٣/٠٣/٣١م		الحركة من٢٠٢٣/٠٤/١م إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م		الرصيد في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م	
	مدين		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مصرف الراجحي	٥٥١٧,٧٢		١٠٤٥٣٨٦	٦٦١٦٦٢,٣٩	٧٧٠٠٥٠,٠٨	٢٢٧٨٩٥	٩٣١٣٩٦,٤١	
المخزون	٣٦١١١						٣٦١١١	
اثاث ومفروشات	٤٨٢٨٠						٤٨٢٨٠	
اجهزة معلومات وطابعات	٢٠٥٠						٢٠٥٠	
اجهزة كهربائية	١٧٤٢٩						١٧٤٢٩	
مجمع اهلاك اثاث ومفروشات		٢١٤٨٧						٢١٤٨٧
مجمع اهلاك اجهزة معلومات وطابعات		٢٠٥٠						٢٠٥٠
مجمع اهلاك اجهزة كهربائية		٢١٩١						٢١٩١
راس المال		٣٦٣٠٠٠						٣٦٣٠٠٠
احتياطي نظامي								
اصول غير مقيدة								
اصول غير ملموسة (برنامج)			٢٢٠٨				٢٢٠٨	
التبرعات النقدية				١٠٠٠٠٠٠		٧٥٠٠٠٠		١٧٥٠٠٠٠
خسائر متراكمة		٥٥١٣١٦_				٠		٥٥١٣١٦_
مصروفات مستحقة الدفع واخرى		٢١١٩٠٠						٢١١٩٠٠
العهدة			٩٠٠٠	٦٠٠٠		٣٠٠٠	٠	
مجمع اهلاك المكيفات							٠	
مجمع اهلاك لوحة اعلانية		١٠٠٦٥						١٠٠٦٥
مخصص الزكاة الشرعية								
اشتراكات الاعضاء							٠	
تسوية حساب								١٠
مصروفات عمومية			١٤٧٤٦٠,٢		٤٥٦٥٢		١٩٣١١٢,٢	
الدائنون		٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠					
مصروفات الاهلاك								
مصروفات المنجرة			٥٥٠٣٠		١٠٨٧٣٩		١٦٣٧٦٩	
ايرادات المنجرة								
مصروفات المعرض			١٠٦٩٩٤,٧٩		٢٥٩٩٨		١٣٢٩٩٢,٧٩	
ايرادات المعرض				٤٥٣٨٦		٢٠٠٥٠		٦٥٤٣٦
مصروفات المنحل			٢٩٦٩٦٩		٥٠٥٠٦		٣٤٧٤٧٥	
ايرادات المنحل								
الاجمالي	١٠٩٣٨٧,٧٢	١٠٩٣٨٧,٧٢	١٧١٣٠٤٧,٩٩	١٧١٣٠٤٧,٩٩	١٠٠٠٩٤٥,٠٨	١٠٠٠٩٤٥	١٨٧٤٨٢٣,٤	١٨٧٤٨٢٣

محاسب الجمعية — امين الصندوق — ادارة الجمعية