



ميزان مراجعة الجمعية التعاونية للنحالين بمنطقة جازان عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١م إلى ٢٠٢٣/٣/٣١م

اسم الحساب	أرصدة افتتاحية		الحركة من ٢٠٢٣/١/١م إلى ٢٠٢٣/٣/٣١م		الرصيد في	
	٢٠٢٣/١/١م				٢٠٢٣/٣/٣١م	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
مصرف الراجحي	٥٥١٧,٧٢		١٠٤٥٣٨٦	٦٦١٦٦١,٩٩	٣٨٩٢٤١,٧٣	
المخزون	٣٦١١١				٣٦١١١	
اثاث ومفروشات	٤٨٢٨٠				٤٨٢٨٠	
اجهزة معلومات وطابعات	٢٠٥٠				٢٠٥٠	
اجهزة كهربائية	١٧,٤٢٩				١٧,٤٢٩	
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 مقيمة						
اصول غير ملموسة (برنامج)			٢٢٠٨		٢٢٠٨	
التبرعات النقدية				١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠
خسائر مترakمة	٥٥١٣١٦				٥٥١٣١٦	
مصرفات مستحقة الدفع واخرى	٢١١٩٠٠				٢١١٩٠٠	
العهد			٩٠٠٠	٦٠٠٠	٣٠٠٠	
مجمع اهلاك المكيفات						
مجمع اهلاك لوحة اعلانية						
مخصص الزكاة الشرعية	١٠٠٦٥				١٠٠٦٥	
اشتركاكات الاعضاء						
المشتريات						
مصرفات عمومية			١٤٧٤٦٠,٢	١٤٧٤٦٠,٢	١٤٧٤٦٠,٢	
الدائنون	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠				
مصرفات الاهلاك						
مصرفات المنجرة			٥٥٠٣٠		٥٥٠٣٠	
ايرادات المنجرة						
مصرفات المعرض			١٠٦٩٩٤,٧٩	١٠٦٩٩٤,٧٩	١٠٦٩٩٤,٧٩	
ايرادات المعرض			٤٥٣٨٦		٤٥٣٨٦	
مصرفات المنحل			٢٩٦٩٦٩		٢٩٦٩٦٩	
ايرادات المنحل						
الاجمالي	١٠٩٣٨٧,٧٢	١٠٩٣٨٧,٧٢	١٧١٣٠٤٧,٩٩	١٧١٣٠٤٧,٩٩	١١٠٤٧٦٣	١١٠٤٧٦٣