



ميزان مراجعة الجمعية التعاونية للتأهيل بمنطقة جازان عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ م إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

الرصيد في م ٢٠٢٣/٠٩/٣٠		الحركة من ٢٠٢٣/٠٧/١ م إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م		الحركة من ٢٠٢٣/١/١ م إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م		ارصدة افتتاحية م ٢٠٢٣/١/١		اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	٥٢٥٣١٦,٥٤	٤٢٩٦٥٧,٦٩	٢٣٥٧٧,٨	٨٨٩٥٥٧,٣٩	١٨١٥٤٣٦,١		٥٥١٧,٧٢	مصرف الراجحي
	٣٦١١١						٣٦١١١	المخزون
	٤٨٢٨٠						٤٨٢٨٠	اثاث ومفروشات
	٢٠٥٠						٢٠٥٠	اجهزة مطومات وطابعات
	١٧٤٢٩						١٧٤٢٩	اجهزة كهربائية
٢١٤٨٧						٢١٤٨٧		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات
٢٠٥٠						٢٠٥٠		مجمع اهلاك اجهزة مطومات وطابعات
٢١٩١						٢١٩١		مجمع اهلاك اجهزة كهربائية
٣٦٣٠٠٠						٣٦٣٠٠٠		راس المال
								احتياطي نظامي
								اصول غير مقيدة
	٣٦٥٨		١٤٥٠		٢٢٠٨			اصول غير ملموسة (برنامج)
١٧٥٠٠٠٠				١٧٥٠٠٠٠				التبرعات النقدية
٥٥١٣١٦-						٥٥١٣١٦-		خسائر مترابكة
٢١١٩٠٠						٢١١٩٠٠		مصروفات مستحقة الدفع واخرى
	٠			٩٠٠٠	٩٠٠٠			العهد
								مجمع اهلاك المكيفات
								مجمع اهلاك لوحة اعلانية
١٠٠٦٥						١٠٠٦٥		مخصص الزكاة الشرعية
								اشراكات الاعضاء
١٠				١٠				تسوية حساب
	٢٥٩٢٠٢,٢		٦٦٠٩٠		١٩٣١١٢,٢			مصروفات عمومية
								الدائنون
					٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠		مصروفات الاهلاك
	٤٦٥٢٦٣,٦٩		٣٠١٤٩٤,٦٩		١٦٣٧٦٩			مصروفات المنجرة
								ايرادات المنجرة
	١٥٤٥٩٧,٧٩		٢١٦٠٥		١٣٢٩٩٢,٧٩			مصروفات المعرض
٨٩٠١٣,٨		٢٣٥٧٧,٨		٦٥٤٣٦				ايرادات المعرض
	٣٨٦٤٩٣		٣٩٠١٨		٣٤٧٤٧٥			مصروفات المنحل
								ايرادات المنحل
١٨٩٨٤٠٠,٨	١٨٩٨٤٠١,٢٢	٤٥٣٢٣٥,٤٩	٤٥٣٢٣٥,٤٩	٢٧١٣٩٩٣,٣٩	٢٧١٣٩٩٣,٠٩	١٠٩٣٨٧,٧٢	١٠٩٣٨٧,٧٢	الاجمالي

