



وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الجمعية التعاونية للتنمية البشرية بمنطقة جازان

ترخيص رقم (٢٥٥)

رقم السند ::

التاريخ:

المشروعات

ميزان مراجعة الجمعية التعاونية للتنمية البشرية بمنطقة جازان عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ إلى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

اسم الحساب	أرصدة افتتاحية من ٢٠٢٣/١/١ م		الحركة من ٢٠٢٣/١/١ م إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م		الحركة من ٢٠٢٣/١٠/١ م إلى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م		الرصيد في
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
مصرف الراجحي	٥٥١٧,٧٢		١٨٣٩٠,١٣,٩	١٣١٩٢١٥,٠٩	٨٥٦٢٨٧,٥٣	١٠٠٦١٠,٩,٥٥	٣٧٥٤٩٤,٥١
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							
مصرفات استهلاك الاصول							٣٦٣٢
اصول غير ملموسة (برنامج)			٣٦٥٨		٤٨٧٩,٦٥		٨٥٣٧,٦٥
التبذرات التقديرية			١٧٥٠٠٠٠		٧٥٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠
خسائر متراكمة	٥٥١٣١٦-						٥٥١٣١٦-
مصرفات مستحقة الدفع واخرى	٢١١٩٠٠						٢١١٩٠٠
العهد			٩٠٠٠				
مجمع اهلاك المكيفات							
تسوية حساب							١٠,٤١
مخصص الزكاة الشرعية	١٠٠٦٥						١٠٠٦٥
مشاريع تحت التنفيذ					٣١٢٣٠,٩		٣١٢٣٠,٩
ديون مستحقة					٩٠٠٠		٩٠٠٠
مصرفات عمرية			٢٥٩٢٠٢,٢		٦٦٨٧٥		٣٢٦٠٧٧,٢
الدائون	٥٠٠٠٠		٥٠٠٠٠				٠
مصرفات الاهلاك					٣٦٣٢		٣٦٣٢
مصرفات المنجرة	٤٦٥٢٦٣,٦٩				٦٦٠٩٧		٥٣١٣٦٠,٦٩
ايرادات المنجرة					٣٩٥٠٠		٣٩٥٠٠
مستلزمات وادوات تدريب للنحالين(المعرض)			١٥٤٥٩٧,٧٩		٧٤٠٠٤٥		٨٩٤٦٤٢,٧٩
ايرادات المعرض			٨٩٠١٣,٨		٦٦٧٨٧,٥٣		١٥٥٨٠١,٣٣
مصرفات المنحل			٣٨٦٤٩٣		١٠٥٩٨٢		٤٩٢٤٧٥
ايرادات المنحل					٨٥٠٠		٨٥٠٠
الاجمالي	١٠٩٣٨٧,٧٢	١٠٩٣٨٧,٧٢	٣١٦٧٢٢٨,٥٨	٣١٦٧٢٢٨,٨٩	١٨٧٥٠٢٩,٠٨	١٨٧٥٠٢٩,٠٨	٢٧٦٧٣٢٠,٧٤

إدارة الجمعية

أمين الصندوق

محاسب الجمعية

