

جمعية سدير للأسر المنتجة - نماء -

ميزان المراجعة

الفترة ٢٠٢٢/٠٤/٠١ - ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول	رصيد الجانب الدائن اول	الحركة "العمليات" - الجانب	حركة "العمليات" - الجانب	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
بنك الانماء. عام ٦٨٢٠٢٤٩٠٠٥١٠٠٠	71277.70	33008.88	43505.20	60781.38		
مصرف الإنماء - البرامج ٦٨٢٠٢٤٩٠٠٥١٠٠٢	0.00	965.07		965.07		
مصرف الإنماء ميسرة ٦٨٢٠٢٤٩٠٠٥١٠٠١	158888.00	9557.00	104000.00	64445.00		
مصرف الإنماء - الزكاة ٦٨٢٠٢٤٩٠٠٥١٠٠٣	0.00	9047.00		9047.00		
المحافظ الإقراضية - أسر منتجة	91112.00	104000.00	9557.00	18555.00		
ذمم العاملين - عهد مستديمة	1253.66	6022.30	7275.96	0.00		
الات ومعدات ..	19330.00			19330.00		
الأثاث المكتبي	34368.00			34368.00		
الموقع الإلكتروني	12050.00			12050.00		
قروض قصيرة الأجل من البنوك		250000.00		250000.00		
المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة .		8625.00		8625.00		
مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		3722.80		3722.80		
مجمع إهلاك - الات ومعدات		3140.50		3140.50		
مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني		5038.50		5038.50		
صافي الأصول المقيدة - .....		167980.10		167980.10		
الزكاة	0.00		9047.00	9047.00		
تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج أسر منتجة	0.00		361.37	361.37		
المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00		20000.00	20000.00		
التبرع العام		15500.00	12136.82	27636.82		
الاشتراكات	0.00		450.00	450.00		
مبيعات السلع والخدمات	0.00		118.76	118.76		
الرواتب والأجور الاساسية	21375.00			21375.00		
تأمينات اجتماعية	5280.00			10560.00		
مصاريف حكومية - رسوم	0.00			300.00		
تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	5826.00			6276.00		
مطبوعات	3525.62			3525.62		
صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00			818.66		
الهاتف والفاكس والإنترنت	221.72			221.72		
مصاريف الضيافة	1490.00			1490.00		
تكاليف مهنية - أخرى	0.00			1800.00		
مصاريف الدعاية والاعلان	0.00			678.00		
مصاريف بنكية وعمولات	9.20			18.40		
مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00			600.00		
مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	15500.00			16200.00		
الرواتب والأجور النقدية .	12500.00			45716.00		
<b>المجموع الكلي</b>	<b>454006.90</b>	<b>454006.90</b>	<b>206452.11</b>	<b>496120.85</b>	<b>496120.85</b>	<b>206452.11</b>