



ميزان مراجعة جمعية الحرف ٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة(مدين)	بداية المدة(دائن)	مدين	دائن	الرصيد الحالي(مدين)	الرصيد الحالي(دائن)
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي الرئيسي	2344		61385		63729	
12101001	الاراضي	300000				300000	
12102001	المباني	2196987				2196987	
12102002	هنجر الروضة	40000				40000	
12102003	مظلة الروضة	11000				11000	
12102004	ملعب كرة القدم	10000				10000	
12103001	ثلاجة	5920				5920	
12103002	آلة تصوير	2500				2500	
12104002	سيارات مشتراة	120200				120200	
12105001	اثاث ومفروشات	65895				65895	
12110001	اجهزة الحاسب آلي	10150				10150	
12111001	اجهزة كهربائية ومكيفات	48310				48310	
12112001	لوحات	10000				10000	
21401001	المصروفات المستحقة		80000		40000		120000
2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها		219798		109849		329647
2250100205	مجمع إهلاك - مظلة الروضة		4400		1100		5500
2250100301	مجمع إهلاك - ملعب كرة القدم		10000				10000
2250100302	مجمع إهلاك - هنجر الروضة		40000				40000
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة		120200				120200
22501008	مجمع إهلاك - آلة تصوير				250		250
22501009	مجمع إهلاك - ثلاجة				592		592
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها		76045				76045
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية ومكيفات		31358		3370		34728
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية		10000				10000
23101001	صافي الاصول غير المقيمة		2231505				2231505
31201001	التبرع العام غير مقيد				59685		59685
31202001	تبرعات وهبات غير مقيمة - عينية				30090		30090



186000		186000				تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
1700		1700				الاشتراكات غير مقيد	31205001
	40000		40000			مصاريف ايجار مباني	41204001
	109849		109849			مصروف إهلاك - المباني	41302001
	592		592			مصاريف الالهلاك - ثلاجة	41306001
	1100		1100			مصاريف الالهلاك -- مظلة الروضة	41307001
	250		250			مصاريف الاستهلاك - آلة تصوير	41308002
	3370		3370			مصاريف الالهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
	10090		10090			مصروفاتبرامج عينية الروضه والاطفال	42202003
	20000		20000			مصروفات برامج عينية الدوانية	42202005
	60000		60000			مصروفات برامج التشغيل غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ت	42201001
	30000		30000			مصروفات برامج الدورات التدريبية غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ت	42201002
	24000		24000			مصروفات برامج النشاط الشبابي يرامج غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ت	42201003
	60000		60000			مصروفات برامج مركز النشاط النسائي غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ت	42201004
	12000		12000			مصروفات برامج نادي الطفل غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ت	42201005
3255942	3255942	432636	432636	2823306	2823306	الإجمالي	

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير.

رئيس مجلس الادارة جمعية التنمية الاهلية بالحرف

عبدالله عبدالرحمن المعاوي



نائب الرئيس

سعيد بن جبار المعاوي