

ميزان المراجعة

جمعية إتقان العمل التنموي

من 01 03 2024 إلى 30 06 2024

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
1101 - النقد ومايعادله								
28,593.32	0.00	0.00	28,593.32	0.00	28,593.32	0.00	0.00	110101 - النقدية في الخزينة
0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	110102 - العهد النقدية
28,593.32	0.00	5,000.00	23,593.32	5,000.00	28,593.32	0.00	0.00	مجموع 1101 - النقد ومايعادله
1102 - النقدية في البنك								
0.00	0.00	139,593.32	37,950.00	101,643.32	0.00	101,643.32	0.00	110201 - حساب البنك الجاري - اسم البنك
0.00	0.00	139,593.32	37,950.00	101,643.32	0.00	101,643.32	0.00	مجموع 1102 - النقدية في البنك
0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	1103 - المدينون
1104 - مصروفات مقدمة								
0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	110402 - إيجار مقدم
0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مجموع 1104 - مصروفات مقدمة
28,593.32	0.00	270,593.32	182,543.32	88,050.00	0.00	116,643.32	0.00	مجموع 11 - أصول متداولة
12 - أصول غير متداولة								
1201 - عقارات وآلات ومعدات								
1,998.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120104 - أجهزة مكتسية وطابعات

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1,998.35 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,998.35 ₪	0.00 ₪	مجموع 1201 - عقارات وآلات ومعدات
0.00 ₪	0.00 ₪	17,000.00 ₪	0.00 ₪	17,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	17,000.00 ₪	1202 - الأصول غير الملموسة
1,998.35 ₪	0.00 ₪	17,000.00 ₪	0.00 ₪	17,000.00 ₪	0.00 ₪	1,998.35 ₪	0.00 ₪	مجموع 12 - أصول غير متداولة
30,591.67 ₪	0.00 ₪	287,593.32 ₪	182,543.32 ₪	105,050.00 ₪	0.00 ₪	135,641.67 ₪	0.00 ₪	مجموع 1 - الأصول
2 - الالتزامات								
21 - الالتزامات المتداولة								
0.00 ₪	0.00 ₪	26,450.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2101 - الدائنون
1,461.49 ₪	0.00 ₪	4,950.00 ₪	0.00 ₪	4,950.00 ₪	0.00 ₪	1,461.49 ₪	0.00 ₪	2105 - ضريبة القيمة المضافة المستحقة
1,461.49 ₪	0.00 ₪	31,400.00 ₪	26,450.00 ₪	4,950.00 ₪	0.00 ₪	1,461.49 ₪	0.00 ₪	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
1,461.49 ₪	0.00 ₪	31,400.00 ₪	26,450.00 ₪	4,950.00 ₪	0.00 ₪	1,461.49 ₪	0.00 ₪	مجموع 2 - الالتزامات
3 - حقوق الملكية								
34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)								
0.00 ₪	32,053.16 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	32,053.16 ₪	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
0.00 ₪	32,053.16 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	32,053.16 ₪	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
0.00 ₪	32,053.16 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	32,053.16 ₪	مجموع 3 - حقوق الملكية
4 - الإيرادات								
42 - الإيرادات غير التشغيلية								
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	100,000.00 ₪	4201 - إيرادات أخرى
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	16,000.00 ₪	4202 - إشتراكات الأعضاء
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	116,000.00 ₪	مجموع 42 - الإيرادات غير التشغيلية
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	116,000.00 ₪	مجموع 4 - الإيرادات
5 - المصاريف								
52 - التكاليف التشغيلية								
0.00 ₪	0.00 ₪	6,000.00 ₪	0.00 ₪	6,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	6,000.00 ₪	5210 - مصاريف خدمات المكتب

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	مجموع 52 - التكاليف التشغيلية
0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	مجموع 5 - المصاريف
32,053.16	32,053.16	324,993.32	324,993.32	116,000.00	116,000.00	148,053.16	148,053.16	المجموع