

# ميزان المراجعة

جمعية إتقان العمل التنموي

من 30 06 2023 إلى 30 09 2023

| الرصيد الافتتاحي           |          | الحركة    |           | صافي الحركة |      | الرصيد الختامي |          | الحساب                               |
|----------------------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|----------------|----------|--------------------------------------|
| مدین                       | دائن     | مدین      | دائن      | مدین        | دائن | مدین           | دائن     |                                      |
| 1 - الأصول                 |          |           |           |             |      |                |          |                                      |
| 11 - أصول متداولة          |          |           |           |             |      |                |          |                                      |
| 1101 - النقد ومايعادله     |          |           |           |             |      |                |          |                                      |
| 3,021.00                   | 0.00     | 8,298.10  | 4,470.69  | 3,827.41    | 0.00 | 6,848.41       | 0.00     | 110101 - النقدية في الخزينة          |
| 3,021.00                   | 0.00     | 8,298.10  | 4,470.69  | 3,827.41    | 0.00 | 6,848.41       | 0.00     | مجموع 1101 - النقد ومايعادله         |
| 0.00                       | 0.00     | 8,298.10  | 8,298.10  | 0.00        | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 1103 - المدينون                      |
| 3,021.00                   | 0.00     | 16,596.20 | 12,768.79 | 3,827.41    | 0.00 | 6,848.41       | 0.00     | مجموع 11 - أصول متداولة              |
| 12 - أصول غير متداولة      |          |           |           |             |      |                |          |                                      |
| 1201 - عقارات وآلات ومعدات |          |           |           |             |      |                |          |                                      |
| 0.00                       | 0.00     | 1,998.35  | 0.00      | 1,998.35    | 0.00 | 1,998.35       | 0.00     | 120104 - أجهزة مكتبية وطابعات        |
| 0.00                       | 0.00     | 1,998.35  | 0.00      | 1,998.35    | 0.00 | 1,998.35       | 0.00     | مجموع 1201 - عقارات وآلات ومعدات     |
| 0.00                       | 0.00     | 1,998.35  | 0.00      | 1,998.35    | 0.00 | 1,998.35       | 0.00     | مجموع 12 - أصول غير متداولة          |
| 3,021.00                   | 0.00     | 18,594.55 | 12,768.79 | 5,825.76    | 0.00 | 8,846.76       | 0.00     | مجموع 1 - الأصول                     |
| 2 - الالتزامات             |          |           |           |             |      |                |          |                                      |
| 21 - الالتزامات المتداولة  |          |           |           |             |      |                |          |                                      |
| 0.00                       | 2,172.59 | 4,470.69  | 2,298.10  | 2,172.59    | 0.00 | 0.00           | 2,172.59 | 2101 - الدائنون                      |
| 606.73                     | 0.00     | 299.75    | 0.00      | 299.75      | 0.00 | 906.48         | 0.00     | 2105 - ضريبة القيمة المضافة المستحقة |
| 0.00                       | 1,565.86 | 4,770.44  | 2,298.10  | 2,472.34    | 0.00 | 906.48         | 0.00     | مجموع 21 - الالتزامات المتداولة      |

| الحساب                             | الرصيد الافتتاحي |           | الحركة    |           | صافي الحركة |          | الرصيد الختامي |           |
|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|----------------|-----------|
|                                    | مدین             | دائن      | مدین      | دائن      | مدین        | دائن     | مدین           | دائن      |
| مجموع 2 - الالتزامات               | 0.00             | 1,565.86  | 4,770.44  | 2,298.10  | 2,472.34    | 0.00     | 906.48         | 0.00      |
| 4 - الإيرادات                      |                  |           |           |           |             |          |                |           |
| 42 - الإيرادات غير التشغيلية       |                  |           |           |           |             |          |                |           |
| 4201 - إيرادات أخرى                | 0.00             | 11,149.64 | 0.00      | 2,298.10  | 0.00        | 2,298.10 | 0.00           | 13,447.74 |
| 4202 - إشتراكات الأعضاء            | 0.00             | 0.00      | 0.00      | 6,000.00  | 0.00        | 6,000.00 | 0.00           | 6,000.00  |
| مجموع 42 - الإيرادات غير التشغيلية | 0.00             | 11,149.64 | 0.00      | 8,298.10  | 0.00        | 8,298.10 | 0.00           | 19,447.74 |
| مجموع 4 - الإيرادات                | 0.00             | 11,149.64 | 0.00      | 8,298.10  | 0.00        | 8,298.10 | 0.00           | 19,447.74 |
| 5 - المصاريف                       |                  |           |           |           |             |          |                |           |
| 52 - التكاليف التشغيلية            |                  |           |           |           |             |          |                |           |
| 5203 - مصاريف تسويقية ودعائية      | 7,544.86         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 7,544.86       | 0.00      |
| 5208 - الرسوم الحكومية             | 2,149.64         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 2,149.64       | 0.00      |
| مجموع 52 - التكاليف التشغيلية      | 9,694.50         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 9,694.50       | 0.00      |
| مجموع 5 - المصاريف                 | 9,694.50         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 9,694.50       | 0.00      |
| المجموع                            | 12,715.50        | 12,715.50 | 23,364.99 | 23,364.99 | 8,298.10    | 8,298.10 | 19,447.74      | 19,447.74 |