

ميزان المراجعة

جمعية إتقان العمل التنموي

من 30 09 2023 إلى 31 12 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								
5,848.41	0.00	27,000.00	4,255.09	22,744.91	0.00	28,593.32	0.00	110101 - النقدية في الخزينة
5,848.41	0.00	27,000.00	4,255.09	22,744.91	0.00	28,593.32	0.00	مجموع 1101 - النقد ومايعادله
0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1103 - المدينون
5,848.41	0.00	54,000.00	31,255.09	22,744.91	0.00	28,593.32	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	1,998.35	0.00	120104 - أجهزة مكتبية وطابعات
1,998.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.35	0.00	مجموع 1201 - عقارات وآلات ومعدات
1,998.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.35	0.00	مجموع 12 - أصول غير متداولة
7,846.76	0.00	54,000.00	31,255.09	22,744.91	0.00	30,591.67	0.00	مجموع 1 - الأصول
2 - الالتزامات								
21 - الالتزامات المتداولة								
0.00	0.00	4,255.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2101 - الدائنون
906.48	0.00	555.01	0.00	555.01	0.00	1,461.49	0.00	2105 - ضريبة القيمة المضافة المستحقة
906.48	0.00	4,810.10	4,255.09	555.01	0.00	1,461.49	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	906.48 ₪	0.00 ₪	4,810.10 ₪	4,255.09 ₪	555.01 ₪	0.00 ₪	1,461.49 ₪	0.00 ₪
4 - الإيرادات								
42 - الإيرادات غير التشغيلية								
4201 - إيرادات أخرى	0.00 ₪	13,447.74 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	13,447.74 ₪
4202 - إشتراكات الأعضاء	0.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	27,000.00 ₪	0.00 ₪	27,000.00 ₪	0.00 ₪	32,000.00 ₪
مجموع 42 - الإيرادات غير التشغيلية	0.00 ₪	18,447.74 ₪	0.00 ₪	27,000.00 ₪	0.00 ₪	27,000.00 ₪	0.00 ₪	45,447.74 ₪
مجموع 4 - الإيرادات	0.00 ₪	18,447.74 ₪	0.00 ₪	27,000.00 ₪	0.00 ₪	27,000.00 ₪	0.00 ₪	45,447.74 ₪
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 ₪
5212 - مصاريف ضيافة	0.00 ₪	0.00 ₪	3,700.08 ₪	0.00 ₪	3,700.08 ₪	0.00 ₪	3,700.08 ₪	0.00 ₪
مجموع 52 - التكاليف التشغيلية	9,694.50 ₪	0.00 ₪	3,700.08 ₪	0.00 ₪	3,700.08 ₪	0.00 ₪	13,394.58 ₪	0.00 ₪
مجموع 5 - المصاريف	9,694.50 ₪	0.00 ₪	3,700.08 ₪	0.00 ₪	3,700.08 ₪	0.00 ₪	13,394.58 ₪	0.00 ₪
المجموع	18,447.74 ₪	18,447.74 ₪	62,510.18 ₪	62,510.18 ₪	27,000.00 ₪	27,000.00 ₪	45,447.74 ₪	45,447.74 ₪