

ميزان المراجعة لجمعية العسران
عن الفترة من 2024/01/01م حتى 2024/12/31م

رقم الحساب	اسم الحساب	اول المدة		الحركة		اخر المدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1010010001	أصول ثابتة - اراضي	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00
1010010002	أصول ثابتة - مباني معانة	1,605,669.00	0.00	0.00	0.00	1,605,669.00	0.00
1010010003	أصول ثابتة - سيارات	99,954.00	0.00	0.00	0.00	99,954.00	0.00
1010010004	أصول ثابتة - أثاث وتجهيزات	501,048.00	0.00	0.00	0.00	501,048.00	0.00
1010010005	أصول ثابتة - صالون حلاقة	10,968.00	0.00	0.00	0.00	10,968.00	0.00
1010010006	أصول ثابتة - تجهيزات مشغل الخياطة	4,383.00	0.00	0.00	0.00	4,383.00	0.00
1010010007	أصول ثابتة - ثلاجات وبردات	164,530.00	0.00	0.00	0.00	164,530.00	0.00
1010010008	أصول ثابتة - الات ومكانن	64,736.00	0.00	0.00	0.00	64,736.00	0.00
1010010009	أصول ثابتة - ماتور كهربائي	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
1010020001	أصول غير ملموسة - برامج	0.00	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00	39,100.00
1020010001	مصرف الراجحي	1,813,091.50	0.00	3,980,981.80	4,533,920.01	1,260,153.29	0.00
1020020001	عده الصندوق	37,951.00	0.00	1,548,653.82	1,577,780.82	8,824.00	0.00
1020030001	عملاء الاجل	394,972.18	0.00	2,742,056.47	2,727,429.42	409,599.23	0.00
1020040001	مخزون اول المدة	2,091,774.00	0.00	0.00	0.00	2,091,774.00	0.00
1020050001	سلف العاملين -	36,057.00	0.00	17,188.00	0.00	53,245.00	0.00
1020060001	تأمينات لدى الغير	22,350.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00
1020060002	ارصدة مدينة اخري	20,000.00	0.00	19,100.00	39,100.00	0.00	0.00
2010010001	رأس المال	0.00	1,180,500.00	0.00	0.00	0.00	1,180,500.00
2010010002	أرباح وخسائر مبقاه	0.00	278,542.97	0.00	278,542.97	0.00	278,542.97
2010010003	احتياطي نظامي	0.00	1,180,500.00	0.00	0.00	0.00	1,180,500.00
2010010004	احتياطي عام	0.00	3,388,468.00	0.00	0.00	0.00	3,388,468.00
2010010005	احتياطي بناء المقر	0.00	14,136.00	0.00	0.00	0.00	14,136.00
2010010006	احتياطي استبدال اصول	0.00	48,517.00	0.00	0.00	0.00	48,517.00
2020010001	أرباح اسهم مرحلة	0.00	184,946.00	41,613.92	0.00	143,332.08	0.00
2020020001	مخصص الخدمة الاجتماعية	0.00	85,961.00	23,875.00	0.00	62,086.00	0.00
2020030001	عائد معاملات تحت التوزيع	0.00	243,573.00	154,185.88	0.00	89,387.12	0.00
2020040001	عائد معاملات مرحل	0.00	51,612.00	0.00	0.00	51,612.00	0.00
2020050001	مخصص الزكاة	0.00	484,691.00	116,823.40	0.00	367,867.60	0.00
2020060001	ضريبة القيمة المضافة	0.00	10,737.71	637,576.06	663,651.72	36,813.38	0.00
2020060002	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	2,071.10	2,071.10	0.00
2020070001	مجمع الاستهلاك - مباني معانة	0.00	1,605,668.00	0.00	0.00	0.00	1,605,668.00
2020070002	مجمع الاستهلاك - سيارات	0.00	99,953.00	0.00	0.00	0.00	99,953.00
2020070003	مجمع الاستهلاك - أثاث وتجهيزات	0.00	482,166.00	0.00	2,905.00	0.00	485,071.00
2020070004	مجمع الاستهلاك - صالون حلاقة	0.00	10,967.00	0.00	0.00	0.00	10,967.00
2020070005	مجمع الاستهلاك - تجهيزات مشغل الخياطة	0.00	4,382.00	0.00	0.00	0.00	4,382.00
2020070006	مجمع الاستهلاك - ثلاجات وبردات	0.00	164,529.00	0.00	0.00	0.00	164,529.00
2020070007	مجمع الاستهلاك - الات ومكانن	0.00	47,635.00	0.00	2,590.00	0.00	50,225.00
2020070008	مجمع الاستهلاك - ماتور كهربائي	0.00	48,999.00	0.00	0.00	0.00	48,999.00
2020080001	مجمع الاطفاء - برامج	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00	7,820.00
3010010001	مشتريات - البقالة	0.00	0.00	3,962,735.81	0.00	3,962,735.81	0.00
3010010002	مشتريات - السباكة	0.00	0.00	134,809.07	0.00	134,809.07	0.00
3020010001	مصاريف عمومية - رواتب واجور	0.00	0.00	209,489.00	0.00	209,489.00	0.00
3020010002	مصاريف عمومية - صيانة	0.00	0.00	37,562.00	0.00	37,562.00	0.00
3020010005	مصاريف عمومية - كهرباء وبريد وهاتف	0.00	0.00	127,378.89	17,267.00	110,111.89	0.00
3020010006	مصاريف عمومية - بنكية	0.00	0.00	13,849.41	0.00	13,849.41	0.00
3020010007	مصاريف عمومية - رسوم حكومية	0.00	0.00	44,628.55	0.00	44,628.55	0.00
3020010008	مصاريف عمومية - اتعاب مهنية	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
3020010010	مصاريف عمومية - متنوعة	0.00	0.00	12,117.00	0.00	12,117.00	0.00
3020010011	مصاريف عمومية - مستلزمات	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00
3020010012	مصاريف عمومية - تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	19,338.10	0.00	19,338.10	0.00
3020010013	مصاريف عمومية - تحميل وتزيل	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
3020010014	مصاريف عمومية - مياه	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
3020010016	مصاريف عمومية - محروقات	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
3020010017	مصاريف عمومية - علاج	0.00	0.00	1,302.00	0.00	1,302.00	0.00
3020010018	مصاريف عمومية - نظافة	0.00	0.00	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00
3020010019	مصرفات الاستهلاك الاداري	0.00	0.00	5,495.00	0.00	5,495.00	0.00
3020010020	مصرفات الاطفاء الاداري	0.00	0.00	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00
4010010001	مبيعات - البقالة	0.00	0.00	0.00	4,067,863.01	0.00	4,067,863.01
4010010002	مبيعات - السباكة	0.00	0.00	24,543.48	272,449.57	0.00	247,906.09
4010010004	ايرادات اجارات	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
	الإجمالي	9,616,483.68	9,616,483.68	13,934,047.65	13,934,047.65	13,656,416.35	13,656,416.35
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00