

الجمعية التعاونية للاسر المنتجة بقرى ال عاصمي

جمعية تعاونية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (328)

ميزان المراجعة

الفترة المالية من ٢٠٢٣-٠١-٠١ إلى ٢٠٢٣ - ٠٣ - ٣١

الرصيد	نهاية الفترة حتى ٢٠٢٣/٠٣/٣١		خلال الفترة		بداية الفترة		البيان
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
677,616	39,489	717,105	39,489	-	-	717,105	التقّد لدى البنوك
- 13,249	30,608	17,359	-	17,359	30608	-	مخصص الزكاة الشرعية
559,389	194300	-	-	-	194300	-	راس المال
45,865	45865	-	-	-	45865	-	ارباح تحت التوزيع وعائد معاملات
88,773	88773	-	-	-	88773	-	احتياطي عام
298,027	68504	-	-	-	68504	-	الاحتياطي النظامي
156,649	286055	-	-	-	286055	-	ارباح مبقاه
1,500	3000	-	-	-	3000	-	مخصص مزايا ومنافع الموظفين
414	-	414	-	414	-	-	مصروفات برامج والانشطة
2,306	-	2,306	-	2,306	-	-	اتعاب مكتب العزق المحاسبي
-	-	-	-	-	-	-	اعانات الوزارة
16,830	-	16,830	-	16,830	-	-	راتب المدير التنفيذي
2,580	-	2,580	-	2,580	-	-	تامينات اجتماعية
-	756,594	756,594	39,489	39,489	717,105	717,105	الإجمالي

جمعية ارياف التعاونية التسويقية للاسر المنتجة

جمعية تعاونية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (328)

ميزان المراجعة

الفترة المالية من ٢٠٢٣-٠١-٠١ إلى ٢٠٢٣-٠٦-٣٠

الرصيد	نهاية الفترة حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣١		خلال الفترة		بداية الفترة		البيان
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
697,654	30,100	727,754	30,100	50,138	-	677,616	النقد لدى البنوك
-	-	-	-	-	13249	-	مخصص الزكاة الشرعية
559,389	194300	-	-	-	194300	-	راس المال
45,865	45865	-	-	-	45865	-	ارباح تحت التوزيع وعائد معامللا
88773	88773	-	-	-	88773	-	احتياطي عام
298,027	68504	-	-	-	68504	-	الاحتياطي النظامي
156,649	286055	-	-	-	286055	-	ارباح مبقاه
1,500	3000	-	-	-	3000	-	مخصص مزايا ومنافع الموظفين
10,690	-	10,690	-	10,690	-	-	مصروفات برامج والانشطة
-	-	-	-	-	-	-	اتعاب مكتب العزق المحاسبي
50,138	50,138	-	50,138	-	-	-	عقد تنفيذ مشروع تدريبي للاسر
-	-	-	-	-	-	-	اعانات الوزارة
16,830	-	16,830	-	16,830	-	-	راتب المدير التنفيذي
2,580	-	2,580	-	2,580	-	-	تامينات اجتماعية
-	757,854	757,854	80,238	80,238	0	677,616	الإجمالي

جمعية ارياف التعاونية التسويقية للاسر المنتجة

جمعية تعاونية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (328)

ميزان المراجعة

الفترة المالية من ٢٠٢٣-٠٧-٠١ إلى ٢٠٢٣-٠٩-٣٠

الرصيد	نهاية الفترة حتى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠		خلال الفترة		بداية الفترة		البيان
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
708,830	187053.00	884,727	187053.00	198230.00	-	697,654	النقد لدى البنوك
-	-	-	-	-	13249	-	مخصص الزكاة الشرعية
559,389	194300	-	-	-	194300	-	راس المال
45,865	45865	-	-	-	45865	-	ارباح تحت التوزيع وعائد معامل
88773	88773	-	-	-	88773	-	احتياطي عام
298,027	68504	-	-	-	68504	-	الاحتياطي النظامي
156,649	286055	-	-	-	283963	-	ارباح مبقاه
1,500	3000	-	-	-	3000	-	مخصص مزايا ومنافع الموظفين
21,653	-	21,653	-	21,653	-	-	مصروفات برامج والأنشطة دورة
198,230	198,230	-	198230.00	-	-	-	أرباح مركز ارياف لتسويق منتجات الاسر المنتجة
145,990	-	145,990	-	145990.00	-	-	مشتريات بضائع و منتجات الاسر المنتجة
16,830	-	16,830	-	16,830	-	-	راتب المدير التنفيذي
2,580	-	2,580	-	2,580	-	-	تأمينات اجتماعية
-	1071780.00	1,071,780	385283.00	385283.00	697,654	697,654	الإجمالي

جمعية ارياف التعاونية التسويقية للاسر المنتجة  
ميزان المراجعة من الفترة ٢٠٢٣/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

الرصيد	نهاية الفترة حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١		خلال الفترة		بداية الفترة		البيان
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
266085	284388	550473	284388	333368	0	217105	النقد لدى البنوك
500000	0	500000	0	0	0	500000	النقد لدى البنك حساب فرعي
-13249	30608	17359	0	17359	30608	0	مخصص الزكاة الشرعية
-194300	194300	0	0	0	194300	0	راس المال
	45865	0	0	0	45865	0	عائد على المعاملات
	88773	0	0	0	88773		احتياطي علم
-68504	68504	0	0	0	68504	0	الاحتياطي النظامي
523049	286055	0	0	0	286055	0	ارباح مبقاه
6000	6000	0	3000	0	3000	0	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
3000	0	3000	0	3000	0	0	مصرف مخصص مكافأة نهاية الخدمة
-85000	85000	0	85000	0	0	0	دعم الوزارة ( البناء المؤسسي)
8062	0	8062	0	8062	0	0	اتعاب مكتب العزق المحاسب القانوني
50138	50138	0	50138	0	0	0	عقد تنفيذ مشروع تمكين الاسر المنتجة
35337	0	35357	0	35337	0	0	تنفيذ مشروع تمكين الاسر المنتجة
-198230	198230	0	198230	0	0	0	أرباح مركز ارياف لتسويق منتجات الاسر المنتجة
67300	0	67300	0	67320	0	0	راتب المدير التنفيذي
10320	0	10320	0	10320	0	0	منافع الموظفين (تامينات)
0	0	0	0	0	0	0	مخصص الخدمة الاجتماعية
145990	0	145990	0	145990	0	0	مشتريات بضائع ومنتجات الاسر المنتجة
0	1337861	1337861	620756	620756	717105	717105	الاجمالي

المدير /





المحاسب /