

تعاونية الأرض الطيبة

رقم التسجيل : 519750668

ميزان المراجعة كما في 2025/12/31

اسم الحساب	رقم الحساب	دائن	مدين
السلف الرسمية	1112	0.000	
نقد في البنوك / البنك الاهلي	1121		12976.772
تأمينات مستردة	1310		131.000
م.أرض التيم/أعمال تحضيرية	1331		28952.720
م.ارض التيم/أعمال الحفريات	1332		8750.000
م.ارض التيم/أعمال بناء الهيكل	1333		294184.318
م.ارض التيم/أعمال الأسوار	1334		12870.135
م.ارض التيم/أعمال تكملة البناء	1335		269543.796
م.ارض التيم/أعمال الساحات	1336		16930.330
م.أرض التيم/أعمال المجاري	1337		3450.000
م.ارض التيم/أعمال النجوم	1339		338.200
الموجودات الثابتة/الاراضي	1411		28055.020
الموجودات الثابتة/اثاث الجمعية	1414		8132.900
الموجودات الثابتة/أجهزة كهربائية	1415		31600.600
الموجودات الثابتة/مطبخ انتاجي	1418		29371.950
مجمع استهلاك لوازم المطبخ	1423	4207.341	
مجمع استهلاك اثاث الجمعية	1424	6892.530	
مجمع استهلاك الأجهزة الكهربائية	1425	1084.066	
الاسهم المدفوعة / الصوألحة	2111	257701.177	
الاسهم المدفوعة / الفرع	2112	60355.000	
الاسهم المدفوعة / اليعقوب	2113	18365.000	
الاسهم المدفوعة / القنصل	2114	11027.000	
الاسهم المدفوعة / الضباعين	2115	8361.000	
الاسهم المدفوعة / المرار	2116	19500.000	
الاسهم المدفوعة / اخرى	2117	7961.000	
الاحتياطيات والصناديق	2200	85220.515	
توفيرات غير الاعضاء	2320	8685.500	
ودائع الأعضاء / الصوألحة	2331	14694.000	
ودائع الأعضاء / الفرع	2332	4372.000	
ودائع الأعضاء / اليعقوب	2333	511.000	
ودائع الأعضاء / القنصل	2334	658.000	
ودائع الأعضاء / الضباعين	2335	674.000	
ودائع الأعضاء / المرار	2336	3206.000	
ودائع الأعضاء / اخرى	2337	231.000	
توفير صندوق الأجيال / الصوألحة	2341	6714.502	
توفير صندوق الأجيال / الفرع	2342	791.000	
توفير صندوق الأجيال / اليعقوب	2343	429.000	
أمانات المتوفين / الصوألحة	2351	5480.000	
أمانات المتوفين / القنصل	2354	828.000	
ودائع الأعضاء الآجلة / الصوألحة	2361	18168.000	

ودائع الأعضاء الآجلة / الفرع	2362	3480.000	
ودائع الأعضاء الآجلة / اليعقوب	2363	6160.000	
ودائع الأعضاء الآجلة / القنصل	2364	1160.000	
ودائع الأعضاء الآجلة / المرار	2366	3000.000	
م. مستحقة / اتعاب تدقيق الحسابات	2410	60.000	
م. مستحقة / اتعاب بدل الخدمات	2420	100.000	
م. مستحقة غير مدفوعة / الإدارية	2440	3617.745	
م. امانات للغير	2450	7.494	
دعم المشروع/القاعة الرئيسية	2511	30000.000	
دعم المشروع/قاعة المكتبة	2512	12000.000	
دعم المشروع/القائمة البرونزية	2521	12960.046	
دعم المشروع/القائمة الذهبية	2522	35000.000	
دعم المشروع/التخطيط	2530	22606.000	
القروض البنكية/طويلة الأجل	2610	9175.661	
اوراق الدفع / ودائع آجلة / 2026	2725	1000.000	
الفائض الصافي / المركز الرئيسي	2910	92180.285	
الايجازات / مبنى الجمعية حوض التي	3130	900.000	
الايادات الاخرى/تبرعات نقدية	3311	13786.370	
المصاريف الادارية/الضرائب والرسوم	4120		1156.000
المصاريف الادارية/الانارة والمياه	4130		2252.792
المصاريف الادارية/الصيانة	4140		940.000
المصاريف الادارية/الاجتماعات	4150		707.485
المصاريف الادارية/اجورالتنظيف	4160		563.750
المصاريف الادارية/اتعاب التدقيق	4170		960.000
المصاريف الادارية/القرطاسية	4180		42.000
المصاريف العمومية/النثرية	4210		200.000
مصاريف التبرعات	4220		13786.370
م. مالية/عمولة البنك الاهلي مأدبا	4321		11.750
م. مالية/دفاتر شيكات/الاهلي مأدبا	4331		76.800
مصاريف استهلاك اثاث الجمعية	4424		550.000
مصاريف استهلاك أجهزة كهربائية	4425		114.000
مصاريف استهلاك معدات المطبخ	4428		2103.671
ذمم مدينة/الأيجارات	5120		22942.382
ذمم دائنة / متفرقة	5220	1153.806	
ذمم دائنة / متفرقة ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات	5220	800.000	
م. ارض التيم/مطالبات المتعهدين	5231		342.000
م. ارض التيم/مطالبات المتعهدين	5231	20.000	
م. ارض التيم/الموردين	5233		3892.250
م. ارض التيم/الموردين	5233	1208.800	
ذمم مؤسسات حكومية/ضريبة الدخل	5241		563.847
المجموع		796492.838	796492.838