

الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بقرى ال عاصمي

جمعية تعاونية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (1007)

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	
1,120,513	1269415	2,389,919	1269415	-	-	2.389.919	النقد لدى البنوك
- 15,318	76,072	60,754	-	60,754	76072	-	مخصص الزكاة الشرعية
300000	300000	-	-	-	300000	-	راس المال
186383	186383	-	-	-	186383	-	إحتياطي عام
300000	300000	-	-	-	300000	-	الاحتياطي النظامي
110102	110102	-	-	-	110102	-	مخصص خدمة اجتماعية
187999	187999	-	-	-	187999	-	إبراح للتوزيع على المساهمين
1229363	1229363	-	-	-	1229363	-	ارباح مبقاه
581	-	581	-	581	-	-	مصرفات برامج والأنشطة
2,306	-	2,306	-	2,306	-	-	اتعاب مكتب العرق المحاسبي
-	-	-	-	-	-	-	اعانات الوزارة
150,016	-	150,016	-	150016	-	-	توزيع ١٠% من الأرباح على الأعضاء
1,055,758	-	1,055,758	-	1055758	-	-	شراء ارض استثمار للجمعية
-	3.659.334	3,659,334	1.269.415	1.269.415	2,389,919	2,389,919	الإجمالي

جمعية ثمار التعاونية الزراعية التسويقية

جمعية تعاونية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (1007)

ميزان المراجعة

الفترة المالية من ٢٠٢٣-٠٤-٠١ إلى ٢٠٢٣ - ٠٦ - ٣٠

الرصيد	نهاية الفترة حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠		خلال الفترة		بداية الفترة		البيان
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
866,254	262,259	1,128,513	262,259	8,000	-	1,120,513	النقد لدى البنوك
15,318	-	-	-	-	0	-	مخصص الزكاة الشرعية
300000	300000	-	-	-	300000	-	راس المال
186383	186383	-	-	-	186383	-	إحتياطي عام
300000	300000	-	-	-	300000	-	الإحتياطي النظامي
103693	110102	6,409	-	6,409	110102	-	مخصص خدمة اجتماعية
188154	0	188,154	-	188154	0	-	إرباح للتوزيع على المساهمين
224028	224028	-	-	-	224028	-	إرباح مبقاه
-	-	-	-	-	-	-	إتعايب مكتب العزق المحاسبي
8,000	8,000	-	8,000	-	-	-	دعم مجلس الجمعيات
-	-	-	-	-	-	-	إعانات الوزارة
67,696	-	67,696	-	67696	-	-	توزيع ١٠% من الأرباح على الاع
-	-	-	-	0	-	-	شراء ارض إستثمار للجمعية
-	1390772.00	1,390,772	270,259	270,259	-	-	الإجمالي

جمعية ثمار التعاونية الزراعية التسويقية

جمعية تعاونية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (1007)

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	
758,021	318,232	1,135,463	318,232	210000.00	-	866,254	النقد لدى البنوك
15,318	-	-	-	-	0	-	مخصص الزكاة الشرعية
300000	300000	-	-	-	300000	-	راس المال
186383	186383	-	-	-	186383	-	إحتياطي عام
300000	300000	-	-	-	300000	-	الاحتياطي النظامي
4889	110102	105,213	-	105213	110102	-	مخصص خدمة اجتماعية
70000	0	70,000	-	70000	0	-	ضمان بنكي لمشاريع الجمعية
224028	35967	-	-	-	224028	-	ارباح مبقاه
60,000	60,000	-	60,000	-	-	-	مشروع تشجير المدراس
150,000	150,000	-	150000.00	-	-	-	اعانتات الوزارة لمجلس الإدارة
150,008	-	150,008	-	150008	-	-	توزيع مكافاة على الأعضاء من
-	-	-	-	0	-	-	شراء ارض استثمار للجمعية
-	1460684.00	1,460,684	528,232	535,221	1,120,513	1,120,513	الإجمالي

جمعية ثمار التعاونية الزراعية التسويقية

جمعية تعاونية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم' (1007)							
ميزان المراجعة							
الفترة المالية من ٢٠٢٣-١٠-٠١ إلى ٢٠٢٣ - ١٢ - ٣١							
البيان	بداية الفترة		خلال الفترة		نهاية الفترة حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١		الرصيد
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
النقد لدى البنوك	758,021	-	70000.00	77,650	861,052	77,650	750,370
مخصص الزكاة الشرعية	-	0	-	-	-	-	15,318
راس المال	-	300000	-	-	-	300000	300000
إحتياطي عام	-	186383	-	-	-	186383	186383
الاحتياطي النظامي	-	300000	-	-	-	300000	300000
مخصص خدمة اجتماعية	-	110102	-	-	75,200	43902	43902
ضمان بنكي لمشاريع الجمعية	-	0	-	70,000	-	70000	70000
ارباح مبقاه	-	224028	-	-	-	35967	224028
اتعاب مكتب العزق لعام ٢٠٢٣	-	-	6,908	-	6,908	-	6,908
تنفيذ مشروع غرس الأشجار لمك	-	-	52,966	-	52,966	-	52,966
تنفيذ مشروع البناء الواسي للجم	-	-	17,776	-	17,776	-	17,776
اعانات الوزارة لمجلس الإدارة	-	-	-	-	-	-	-
توزيع مكافأة على الأعضاء من	-	-	-	-	-	-	-
شراء ارض استثمار للجمعية	-	-	0	-	-	-	-
الإجمالي	0	0	147,650	147,650	1,013,902	1013902.00	-

جمعية ثمار التعاونية الزراعية التسويقية
ميزان المراجعة من الفترة ٢٠٢٣/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

الرصيد	نهاية الفترة حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١		خلال الفترة		بداية الفترة		البيان
	دالين	مشين	دالين	مشين	دالين	مشين	
737160	1955173	2692333	1955173	302414	0	2389919	النقد لدى البنوك
-15318	76072	60754	0	60754	76072	0	مخصص الزكاة الشرعية
-300000	300000	0	0	0	300000	0	راس المال
186383	186383	0	0	0	186383	0	احتياطي عام
300000	300000	0	0	0	300000	0	الاحتياطي النظامي
1229363	1229363	0	0	0	1229363	0	أرباح مبقاة
155	187999	188154	0	188154	187999	0	توزيع ارباح المساهمين (٢٠١)
67967	0	67967	0	67967	0	0	مكافأة مجلس الإدارة ١٠% من ارباح عام ٢٠٢٢
0	0	150016	0	150016	0	0	دعم الوزارة منحة مجلس الادارة (٢٠٢١)
9214	0	9214	0	9214	0	0	اتعاب مكتب العرق المحاسب القانوني
150000	150000	0	150000	0	0	0	دعم الوزارة منحة مجلس الادارة (٢٠٢٢)
8	0	150008	0	150008	0	0	توزيع دعم الوزارة (منحة مجلس الادارة ٢٠٢٢)
0	110102	110102	0	110102	110102		مخصص الخدمة الاجتماعية
1100000	0	1100000	0	1100000	0	0	شراء ارض استثمار للجمعية
8000	8000	0	8000	0	0	0	دعم البناء المؤسسي (مندوق دعم الجمعيات)
-60000	60000	0	60000	0	0	0	عقد تنفيذ مشروع غرس الأشجار لمكافحة التصحر
6109	0	6109	0	6109	0	0	تنفيذ مشروع البناء المؤسسي
0	0	42849	0	42849	0	0	تنفيذ مشروع غرس الأشجار لمكافحة التصحر
0	14414	0	14414	0	0	0	تحويل خطأ استردد مبلغ
0	70000	70000	70000	70000	0	0	الضمان البنكية
0	4647506	4647506	2257587	2257587	2389919	2389919	الاجمالي

المدير /

المحاسب /