

تقارير النظام المالي  
الربع الأول

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	29,050.00	0.00	19,500.00	22,375.00	26,175.00	0.00
11	الأصول المتداولة	9,500.00	0.00	0.00	2,875.00	6,625.00	0.00
111	النقدية وما في حكمها	9,500.00	0.00	0.00	2,875.00	6,625.00	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	9,500.00	0.00	0.00	2,875.00	6,625.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	9,500.00	0.00	0.00	2,875.00	6,625.00	0.00
1110100401	حسابات جارية - بنك الانماء حـ 63000	9,500.00	0.00	0.00	2,875.00	6,625.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	19,550.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,550.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
12113	برامج وأنظمة محاسبية	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
1211301	برامج وأنظمة محاسبية	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	19,550.00	0.00	0.00	19,500.00	50.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	19,550.00	0.00	0.00	19,500.00	50.00	0.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	19,550.00	0.00	0.00	19,500.00	50.00	0.00
1240100301	مشاريع تحت التنفيذ	19,550.00	0.00	0.00	19,500.00	50.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	29,050.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22301001	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين "عاملين"	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2230100101	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين "عاملين"	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
23	صافي الأصول	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
231	صافي الأصول	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
23102001	صافي الأصول المقيدة - .....	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
2310200101	صافي الأصول المقيدة	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
4	المصروفات	0.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00
46105001	مصاريف مكتب المحاسب القانوني	0.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00
4610500101	مصاريف مكتب المحاسب القانوني	0.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00
	المجموع	29,050.00	29,050.00	22,375.00	22,375.00	29,050.00	29,050.00

رئيس مجلس إدارة الجمعية الصحية بالدوامي  
أخصائي أول/ مرزوق بن عبدالله العتيبي

المشرف المالي  
أ. فيصل عبدالرحمن الطخيس

المدير التنفيذي  
أ. ساره غلاب العتيبي

