

تقارير النظام المالي  
الربع الأول

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

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

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

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

المشرف المالي  
أ. فيصل عبدالرحمن الطخيس

المدير التنفيذي  
أ. ساره غلاب العتيبي