

تقارير النظام المالي

الربع الثاني

|  |                |  |                |
|--|----------------|--|----------------|
| الحادي، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024 | تاریخ النهاية: | الاثنين، 22 رمضان 1445 هـ، 01 ابريل 2024 | تاریخ البداية: |
|--|----------------|--|----------------|

| رقم الحساب | اسم الحساب                                      | الرصيد السابق |            | الفترة   |            | رصيد آخر الفترة |
|------------|---|---------------|------------|----------|------------|-----------------|
|            |   | دائن          | مدين       | دائن     | مدين       |                 |
| 1          | الأصول  | 0.00          | 127,414.87 | 8,760.13 | 110,000.00 | 0.00 26,175.00  |
| 11         | الأصول المتداولة                                | 0.00          | 107,864.87 | 8,760.13 | 110,000.00 | 0.00 6,625.00   |
| 111        | النقدية وما في حكمها                            | 0.00          | 107,864.87 | 8,760.13 | 110,000.00 | 0.00 6,625.00   |
| 11101      | نقدية وودائع في البنوك                          | 0.00          | 107,864.87 | 8,760.13 | 110,000.00 | 0.00 6,625.00   |
| 11101004   | حسابات جارية - بنك الانماء                      | 0.00          | 107,864.87 | 8,760.13 | 110,000.00 | 0.00 6,625.00   |
| 1110100401 | حسابات جارية - بنك الانماء - 63000              | 0.00          | 107,864.87 | 8,760.13 | 110,000.00 | 0.00 6,625.00   |
| 12         | الأصول غير المتداولة                            | 0.00          | 19,550.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00 19,550.00  |
| 121        | الأصول الثابتة                                  | 0.00          | 19,500.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00 19,500.00  |
| 12113      | برامج وأنظمة محاسبية                            | 0.00          | 19,500.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00 19,500.00  |
| 1211301    | برامج وأنظمة محاسبية                            | 0.00          | 19,500.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00 19,500.00  |
| 124        | اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ" | 0.00          | 50.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00 50.00      |
| 12401      | اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ" | 0.00          | 50.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00 50.00      |
| 12401003   | مشاريع تحت التنفيذ - أخرى                       | 0.00          | 50.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00 50.00      |
| 1240100301 | مشاريع تحت التنفيذ                              | 0.00          | 50.00      | 0.00     | 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         | الالتزامات غير متداولة                          | 50.00         | 0.00       | 0.00     | 50.00      | 0.00 50.00      |
| 223        | الذمم الدائنة - طويلة الأجل                     | 50.00         | 0.00       | 0.00     | 50.00      | 0.00 50.00      |
| 22301      | الذمم الدائنة - طويلة الأجل                     | 50.00         | 0.00       | 0.00     | 50.00      | 0.00 50.00      |



| 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 | دسم دائنة طويلة الأجل - موظفين "عاملين"   | 22301001   |
| 50.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 50.00         | 0.00 | دسم 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 الأصول 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 |
| 110,000.00      | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | الtributations وال الإيرادات              | 3          |
| 110,000.00      | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | الtributations وال الإيرادات              | 31         |
| 100,000.00      | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | الtributations وال الإيرادات المقيدة      | 311        |
| 100,000.00      | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | tributations و هبات مقيدة - المنح الحكومي | 31105      |
| 100,000.00      | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | المنح الحكومي - تأسيس                     | 31105001   |
| 100,000.00      | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | الدعم الحكومي - منحة التأسيس              | 3110500101 |
| 10,000.00       | 0.00 | 10,000.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00 | إيرادات وtributations غير مقيدة           | 312        |
| 10,000.00       | 0.00 | 10,000.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00 | tributations و هبات غير مقيدة - نقدية     | 31201      |
| 10,000.00       | 0.00 | 10,000.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00 | الtributations العام                      | 31201001   |
| 10,000.00       | 0.00 | 10,000.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00 | الtributations العام                      | 3120100101 |



| رصيد آخر الفترة |            | الفترة     |            | الرصيد السابق |           | اسم الحساب                        | رمز الحساب   |
|-----------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|-----------------------------------|--------------|
| دائن            | مدين       | دائن       | مدين       | دائن          | مدين      |                                   |              |
| 0.00            | 11,635.13  | 0.00       | 8,760.13   | 0.00          | 2,875.00  | المصاريف                          | 4            |
| 0.00            | 5,885.13   | 0.00       | 5,885.13   | 0.00          | 0.00      | مصاريف البرامج والأنشطة           | 42           |
| 0.00            | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00   | 0.00          | 0.00      | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة         | 421          |
| 0.00            | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00   | 0.00          | 0.00      | مصاريف برامج وأنشطة نقيدة مقيدة   | 42102        |
| 0.00            | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00   | 0.00          | 0.00      | مصاريف برامج وأنشطة               | 42102008     |
| 0.00            | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00   | 0.00          | 0.00      | مصاريف تشغيل المشاريع             | 4210200803   |
| 0.00            | 4,000.00   | 0.00       | 4,000.00   | 0.00          | 0.00      | رواتب قسم المشاريع                | 421020080301 |
| 0.00            | 1,000.00   | 0.00       | 1,000.00   | 0.00          | 0.00      | بدلات قسم المشاريع                | 421020080302 |
| 0.00            | 885.13     | 0.00       | 885.13     | 0.00          | 0.00      | مصاريف التشغيل المعملة على النشاط | 423          |
| 0.00            | 885.13     | 0.00       | 885.13     | 0.00          | 0.00      | مصاريف التشغيل المعملة على النشاط | 42301        |
| 0.00            | 885.13     | 0.00       | 885.13     | 0.00          | 0.00      | اتصالات قسم المشاريع              | 42301007     |
| 0.00            | 5,750.00   | 0.00       | 2,875.00   | 0.00          | 2,875.00  | مصاريف الحكومية                   | 46           |
| 0.00            | 5,750.00   | 0.00       | 2,875.00   | 0.00          | 2,875.00  | مصاريف الحكومية                   | 461          |
| 0.00            | 5,750.00   | 0.00       | 2,875.00   | 0.00          | 2,875.00  | المنافع والخدمات والتأمين         | 46105        |
| 0.00            | 5,750.00   | 0.00       | 2,875.00   | 0.00          | 2,875.00  | مصاريف مكتب المحاسب القانوني      | 46105001     |
| 0.00            | 5,750.00   | 0.00       | 2,875.00   | 0.00          | 2,875.00  | مصاريف مكتب المحاسب القانوني      | 4610500101   |
| 139,050.00      | 139,050.00 | 118,760.13 | 118,760.13 | 29,050.00     | 29,050.00 | المجموع                           |              |

رئيس مجلس إدارة الجمعية الصحية  
بالدواودي  
أخصائي أول / مروق بن عبدالله العتيبي

المشرف المالي  
أ. فيصل عبد الرحمن المطحيس



المدير التنفيذي  
أ. ساره غلاب العتيبي