

تقارير النظام المالي  
الربع الثاني

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	26,175.00	0.00	110,000.00	8,760.13	127,414.87	0.00
11	الأصول المتداولة	6,625.00	0.00	110,000.00	8,760.13	107,864.87	0.00
111	النقدية وما في حكمها	6,625.00	0.00	110,000.00	8,760.13	107,864.87	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	6,625.00	0.00	110,000.00	8,760.13	107,864.87	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	6,625.00	0.00	110,000.00	8,760.13	107,864.87	0.00
1110100401	حسابات جارية - بنك الانماء حـ 63000	6,625.00	0.00	110,000.00	8,760.13	107,864.87	0.00
12	الأصول غير المتداولة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
121	الأصول الثابتة	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
12113	برامج وأنظمة محاسبية	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
1211301	برامج وأنظمة محاسبية	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
1240100301	مشاريع تحت التنفيذ	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	29,050.00
22	الالتزامات 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	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	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
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
31105001	المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
3110500101	الدعم الحكومي - منحه التأسيس	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3120100101	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00



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

رئيس مجلس إدارة الجمعية الصحية

بالدوامي  
أخصائي أول/ مرزوق بن عبدالله العتيبي

المشرف المالي

أ. فيصل عبد الرحمن الطخيس



المدير التنفيذي

أ. ساره غلاب العتيبي

dawadmi.h.a@gmail.com

www.dawadmi.org.sa

الدوامي طريق الملك عبدالعزيز حي النزهة بجانب مستشفى الدوامي

0555357322