

تقارير النظام المالي  
الربع الثالث

تاريخ البداية:	الاثنين, 25 ذو الحجة 1445 هـ, 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين, 27 ربيع الأول 1446 هـ, 30 سبتمبر 2024
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	127,414.87	0.00	33,345.00	28,003.95	132,755.92
11	الأصول المتداولة	0.00	107,864.87	0.00	20,000.00	28,003.95	99,860.92
111	النقدية وما في حكمها	0.00	107,864.87	0.00	20,000.00	28,003.95	99,860.92
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	107,864.87	0.00	20,000.00	28,003.95	99,860.92
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	107,864.87	0.00	20,000.00	28,003.95	99,860.92
1110100401	حسابات جارية - بنك الانماء حـ 63000	0.00	107,864.87	0.00	20,000.00	28,003.95	99,860.92
12	الأصول غير المتداولة	0.00	19,550.00	0.00	13,345.00	0.00	32,895.00
121	الأصول الثابتة	0.00	19,500.00	0.00	13,345.00	0.00	32,845.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
1210500101	اثاث مكتبي	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	10,245.00	0.00	10,245.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	10,245.00	0.00	10,245.00
1211000101	اجهزة حاسب الي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	10,245.00	0.00	10,245.00
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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
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	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
22301001	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين "عاملين"	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
2230100101	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين "عاملين"	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
23	صافي الأصول	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
231	صافي الأصول	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
23102001	صافي الأصول المقيدة - .....	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
2310200101	صافي الأصول المقيدة	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	130,000.00	0.00	20,000.00	0.00	110,000.00	0.00
31	التبرعات والإيرادات	130,000.00	0.00	20,000.00	0.00	110,000.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنع الحكومي	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31105001	المنح الحكومي - تأسيس	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
3110500101	الدعم الحكومي - منحه التأسيس	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00
31201001	التبرع العام	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00
3120100101	التبرع العام	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00
4	المصروفات	0.00	11,635.13	0.00	14,658.95	0.00	26,294.08
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00
41102021	مصرفات دورات تدريب وتأهيل الموظفين	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00
4110202101	مصرفات دورات تدريب وتأهيل الموظفين	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	5,885.13	0.00	13,808.95	0.00	19,694.08
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	5,000.00	0.00	13,772.15	0.00	18,772.15
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	5,000.00	0.00	13,772.15	0.00	18,772.15
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	0.00	5,000.00	0.00	13,772.15	0.00	18,772.15
4210200801	مصرفات برنامج الاسنان	0.00	0.00	0.00	3,151.15	0.00	3,151.15
4210200803	مصرفات تشغيل المشاريع	0.00	5,000.00	0.00	10,621.00	0.00	15,621.00
421020080301	رواتب قسم المشاريع	0.00	4,000.00	0.00	9,071.00	0.00	13,071.00



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
421020080302	بدلات قسم المشاريع	0.00	1,000.00	0.00	1,550.00	0.00	2,550.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	885.13	0.00	36.80	0.00	921.93	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	885.13	0.00	36.80	0.00	921.93	0.00
42301006	مصاريف وعمولات بنكية	0.00	0.00	0.00	36.80	0.00	36.80	0.00
4230100601	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	0.00	36.80	0.00	36.80	0.00
42301007	اتصالات قسم المشاريع	0.00	885.13	0.00	0.00	0.00	885.13	0.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
46105001	مصاريف مكتب المحاسب القانوني	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
4610500101	مصاريف مكتب المحاسب القانوني	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
المجموع		139,050.00	139,050.00	48,003.95	48,003.95	159,050.00	159,050.00	159,050.00

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

المشرف المالي

أ. فيصل عبدالرحمن الطخيس

المدير التنفيذي  
أ. ساره غلاب العتيبي

