

تقارير النظام المالي
الربع الثالث

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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	132,755.92	28,003.95	33,345.00	0.00	127,414.87	الأصول	1
0.00	99,860.92	28,003.95	20,000.00	0.00	107,864.87	الأصول المتداولة	11
0.00	99,860.92	28,003.95	20,000.00	0.00	107,864.87	النقدية وما في حكمها	111
0.00	99,860.92	28,003.95	20,000.00	0.00	107,864.87	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	99,860.92	28,003.95	20,000.00	0.00	107,864.87	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	99,860.92	28,003.95	20,000.00	0.00	107,864.87	حسابات جارية - بنك الانماء - 63000	1110100401
0.00	32,895.00	0.00	13,345.00	0.00	19,550.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	32,845.00	0.00	13,345.00	0.00	19,500.00	الأصول الثابتة	121
0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	الآلات المكتبية	12105
0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	الآلات المكتبية	12105001
0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	الآلات مكتبية	1210500101
0.00	10,245.00	0.00	10,245.00	0.00	0.00	أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110
0.00	10,245.00	0.00	10,245.00	0.00	0.00	أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	10,245.00	0.00	10,245.00	0.00	0.00	أجهزة حاسوب الالي وملحقاتها	1211000101
0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	برامج وأنظمة محاسبية	12113
0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	برامج وأنظمة محاسبية	1211301
0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	124



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	12401
0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	مشاريع تحت التنفيذ	1240100301
29,050.00	0.00	0.00	0.00	29,050.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22301
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 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
130,000.00	0.00	20,000.00	0.00	110,000.00	0.00	الtributations والابradas	3
130,000.00	0.00	20,000.00	0.00	110,000.00	0.00	الtributations والابradas	31
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	الtributations والابradas المقيدة	311
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	tributations وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105



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



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

رئيس مجلس إدارة الجمعية الصحية

بالدواجمي
أخصائي أول/ منزوى بن عبدالله العتيبي

المشرف المالي

أ. فيصل عبد الرحمن الطخيس

المدير التنفيذي
أ. ساره غالب العتيبي


