

تقارير النظام المالي
الربع الرابع

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 28 ربيع الأول 1446 هـ، 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	132,755.92	0.00	41,180.58	18,037.30	155,899.20	0.00
11	الأصول المتداولة	99,860.92	0.00	41,180.58	18,037.30	123,004.20	0.00
111	النقدية وما في حكمها	99,860.92	0.00	39,500.00	17,987.30	121,373.62	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	99,860.92	0.00	39,500.00	17,987.30	121,373.62	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	99,860.92	0.00	39,500.00	17,987.30	121,373.62	0.00
1110100401	حسابات جارية - بنك الانماء ح 63000	99,860.92	0.00	39,500.00	17,987.30	121,373.62	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	1,680.58	50.00	1,630.58	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	1,680.58	50.00	1,630.58	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	1,680.58	50.00	1,630.58	0.00
1140100101	عهد مستديمه (نثريه للصندوق)	0.00	0.00	1,680.58	50.00	1,630.58	0.00
12	الأصول غير المتداولة	32,895.00	0.00	0.00	0.00	32,895.00	0.00
121	الأصول الثابتة	32,845.00	0.00	0.00	0.00	32,845.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
1210500101	اثاث مكتبي	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	10,245.00	0.00	0.00	0.00	10,245.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	10,245.00	0.00	0.00	0.00	10,245.00
1211000101	اجهزة حاسب الي وملحقاتها	0.00	10,245.00	0.00	0.00	0.00	10,245.00
121113	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	0.00	29,050.00	50.00	6,414.00	0.00	35,414.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	50.00	50.00	6,414.00	0.00	6,414.00
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22301001	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين "عاملين"	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2230100101	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين "عاملين"	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	0.00	6,414.00	0.00	6,414.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	6,414.00	0.00	6,414.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	465.00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	465.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	2,049.00	0.00	2,049.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
2250101001	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	2,049.00	0.00	2,049.00	0.00
22501013	مجمع اهلاك برامج وأنظمة محاسبية	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
2250101301	مجمع أهلاك برامج وأنظمة محاسبية	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	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 الاصول 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	181,500.00	0.00	51,500.00	0.00	130,000.00	0.00
31	التبرعات والاييرادات	181,500.00	0.00	51,500.00	0.00	130,000.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
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	81,500.00	0.00	51,500.00	0.00	30,000.00	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	72,000.00	0.00	42,000.00	0.00	30,000.00	0.00
31201001	التبرع العام	72,000.00	0.00	42,000.00	0.00	30,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
3120100101	التبرع العام	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00
3120100102	إيراد خدمات تطوعية	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
3120500101	الاشتراكات	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
4	المصروفات	0.00	26,294.08	0.00	34,720.72	0.00	61,014.80
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	850.00	0.00	9,381.00	0.00	10,231.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	850.00	0.00	2,967.00	0.00	3,817.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	2,967.00	0.00	2,967.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	2,967.00	0.00	2,967.00
4110100801	تأمينات إجتماعية	0.00	0.00	0.00	2,967.00	0.00	2,967.00
41102	مزايا وجوافز	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
41102021	مصروفات دورات تدريب وتأهيل الموظفين	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
4110202101	مصروفات دورات تدريب وتأهيل الموظفين	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	0.00	6,414.00	0.00	6,414.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	465.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	465.00
4130500101	مصروفات اهلاك الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	465.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	5,949.00	0.00	5,949.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	5,949.00	0.00	5,949.00
4131000101	مصرفوات اهلاك اجهزة حاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	2,049.00	0.00	2,049.00
4131000102	مصاريف اهلاك برنامج وأنظمة محاسبية	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	19,694.08	0.00	22,177.22	0.00	41,871.30	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	18,772.15	0.00	21,100.00	0.00	39,872.15	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	18,772.15	0.00	21,100.00	0.00	39,872.15	0.00
42102008مصاريف برامج وأنشطة	18,772.15	0.00	21,100.00	0.00	39,872.15	0.00
4210200801	مصرفوات برنامج الاسنان	3,151.15	0.00	0.00	0.00	3,151.15	0.00
4210200803	مصرفوات تشغيل المشاريع	15,621.00	0.00	9,100.00	0.00	24,721.00	0.00
421020080301	رواتب قسم المشاريع	13,071.00	0.00	8,000.00	0.00	21,071.00	0.00
421020080302	بدلات قسم المشاريع	2,550.00	0.00	1,100.00	0.00	3,650.00	0.00
4210200804	مصرفوات خدمات تطوعية	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	921.93	0.00	1,077.22	0.00	1,999.15	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	921.93	0.00	1,077.22	0.00	1,999.15	0.00
42301006	مصاريف بنكية وعمولات بنكية	36.80	0.00	28.75	0.00	65.55	0.00
4230100601	مصاريف بنكية وعمولات	36.80	0.00	28.75	0.00	65.55	0.00
42301007	اتصالات قسم المشاريع	885.13	0.00	1,048.47	0.00	1,933.60	0.00
46	مصاريف الحوكمة	5,750.00	0.00	3,162.50	0.00	8,912.50	0.00
461	مصاريف الحوكمة	5,750.00	0.00	3,162.50	0.00	8,912.50	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
46105	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	5,750.00	0.00	3,162.50	0.00	8,912.50	0.00
46105001	مصاريف مكتب المحاسب القانوني	0.00	5,750.00	0.00	3,162.50	0.00	8,912.50	0.00
4610500101	مصاريف مكتب المحاسب القانوني	0.00	5,750.00	0.00	3,162.50	0.00	8,912.50	0.00
المجموع		159,050.00	159,050.00	75,951.30	75,951.30	216,914.00	216,914.00	216,914.00

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

المشرف المالي
أ. فيصل عبدالرحمن الطخيس

المدير التنفيذي
أ. بشارة غلاب العتيبي

