

تقارير النظام المالي
الربع الرابع

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

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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	10,245.00	0.00	0.00	0.00	10,245.00	اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	10,245.00	0.00	0.00	0.00	10,245.00	اجهزة حاسب الي 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
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
35,414.00	0.00	6,414.00	50.00	29,050.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
6,414.00	0.00	6,414.00	50.00	50.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	الذمم الدائنة - طولية الأجل	223
0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	الذمم الدائنة - طولية الأجل	22301
0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	ذمم دائنة طولية الأجل - موظفين "عاملين"	22301001
0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	ذمم دائنة طولية الأجل - موظفين "عاملين"	2230100101
6,414.00	0.00	6,414.00	0.00	0.00	0.00	مجموعات الإهلاك والاستفاذ	225
6,414.00	0.00	6,414.00	0.00	0.00	0.00	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	مجموع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	مجموع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
2,049.00	0.00	2,049.00	0.00	0.00	0.00	مجموع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
2,049.00	0.00	2,049.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسوب الالبي وملحقاتها	2250101001
3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك ببرامج وأنظمة محاسبية	22501013
3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	مجمع أهلاك ببرامج وأنظمة محاسبية	2250101301
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
181,500.00	0.00	51,500.00	0.00	130,000.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
181,500.00	0.00	51,500.00	0.00	130,000.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	التبرعات وإيرادات المقيدة	311
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	الدعم الحكومي - منحة التأسيس	3110500101
81,500.00	0.00	51,500.00	0.00	30,000.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
72,000.00	0.00	42,000.00	0.00	30,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
72,000.00	0.00	42,000.00	0.00	30,000.00	0.00	التبرع العام	31201001



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

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



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

رئيس مجلس إدارة الجمعية الصحية
بالدواوادي

أخصائي أول / مرزوق بن عبدالله العتيبي

المشرف المالي

أ. فصل عبد الرحمن الطخيس

المدير التنفيذي

أ. سارة غانم العتيبي

