

ميزان المراجعة

جمعية صحة الوقاية

31/03/2024				تاريخ النهاية		1/1/2024	تاريخ البداية
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	161,907.35	78,327.25	67,234.60	0	173,000.00	الأصول	1
0	121,172.75	78,327.25	26,500.00	0	173,000.00	الأصول المتداولة	11
0	121,172.75	78,327.25	26,500.00	0	173,000.00	النقدية وما في حكمها	111
0	121,172.75	78,327.25	26,500.00	0	173,000.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0	121,172.75	78,327.25	26,500.00	0	173,000.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0	121,172.75	78,327.25	26,500.00	0	173,000.00	الحساب العام ببنك الراجحي	1110100201
0	40,734.60	0	40,734.60	0	0	الأصول غير المتداولة	12
0	40,734.60	0	40,734.60	0	0	الأصول الثابتة	121
0	16,767.00	0	16,767.00	0	0	المباني	12102
0	16,767.00	0	16,767.00	0	0	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0	16,767.00	0	16,767.00	0	0	تحسينات على مباني مستأجرة	1210200501
0	15,610.40	0	15,610.40	0	0	الأثاث المكتبي	12105
0	15,610.40	0	15,610.40	0	0	الأثاث المكتبي	12105001
0	15,610.40	0	15,610.40	0	0	اثاث مكتبي	1210500101
0	2,277.00	0	2,277.00	0	0	عدد وأدوات	12107
0	2,277.00	0	2,277.00	0	0	عدد وأدوات	12107001
0	2,277.00	0	2,277.00	0	0	العدد والادوات	1210700101
0	850	0	850	0	0	أدوات وأجهزة العرض	12108
0	850	0	850	0	0	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0	850	0	850	0	0	ادوات واجهزة العرض والتصوير	1210800101
0	5,230.20	0	5,230.20	0	0	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0	5,230.20	0	5,230.20	0	0	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0	5,230.20	0	5,230.20	0	0	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101
173,000.00	0	0.00	0	173,000.00	0	الالتزامات وصافي الأصول	2
173,000.00	0	0.00	0	173000	0	صافي الأصول	23
173,000.00	0	0.00	0	173000	0	صافي الأصول	231
78,000.00	0	0.00	0	78000	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
78,000.00	0	0.00	0	78000	0	صافي الاصول غير المقيدة	23101001

ميزان المراجعة

جمعية صحة الوزارية

31/03/2024				تاريخ النهاية		1/1/2024	تاريخ البداية
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
78,000.00	0	0.00	0	78000	0	صافي الاصول غير المقيده	2310100101
95,000.00	0	0.00	0	95000	0	صافي الأصول المقيده	23102
95,000.00	0	0.00	0	95000	0	صافي الاصول المقيده	23102003
26,500.00	0	26,500.00	0	0	0	التبرعات والإيرادات	3
26500	0	26500	0	0	0	التبرعات والإيرادات	31
26500	0	26500	0	0	0	إيرادات وتبرعات غير مقيده	312
22500	0	22500	0	0	0	تبرعات وهبات غير مقيده - نقدية	31201
22500	0	22500	0	0	0	التبرع العام	31201001
22500	0	22500	0	0	0	التبرع العام	3120100101
4000	0	4000	0	0	0	إيرادات غير مقيده	31205
4000	0	4000	0	0	0	الاشتراكات	31205001
4000	0	4000	0	0	0	اشتراكات العضوية	3120500101
0.00	37592.65	0	37592.65	0.00	0	المصروفات	4
0.00	2395.15	0	2395.15	0.00	0	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	2395.15	0	2395.15	0.00	0	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1884.8	0	1884.8	0.00	0	المستهلكات	41201
0.00	1692	0	1692	0.00	0	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1692	0	1692	0.00	0	مستلزمات مكتبيه	4120100101
0.00	192.8	0	192.8	0.00	0	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	192.8	0.00	192.8	0	0	مستلزمات أنظمة المعلومات	4120100201
0.00	500	0.00	500	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	500	0.00	500	0	0	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	500	0.00	500	0	0	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4120300201
0.00	10.35	0.00	10.35	0	0	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	10.35	0.00	10.35	0	0	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	10.35	0.00	10.35	0	0	رسوم وعمولات بنكية (رسوم تحويل)	4120400802
0.00	35197.5	0.00	35197.5	0	0	مصاريف البرامج والأنشطة	42

ميزان المراجعة

جمعية صحة الوقائية

31/03/2024				تاريخ النهاية		1/1/2024	تاريخ البداية
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	35197.5	0.00	35197.5	0	0	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0	35,197.50	0	35,197.50	0	0	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0	35,197.50	0	35,197.50	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0	4,322.50	0	4,322.50	0	0	مطبوعات	4210500101
0	25,875.00	0	25,875.00	0	0	ايجار ممتلكات مكاتب	4210500102
0	5,000.00	0	5,000.00	0	0	مصاريف التأمين للمبنى	4210500103
199,500.00	199,500.00	104827.25	104,827.25	173000	173000		المجموع

