

ميزان المراجعة
جمعية صحة الوقاية

30/9/2024				تاريخ النهاية		1/7/2024	تاريخ البداية
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	130,123.10	33,784.25	0.00	0	163,907.35	الأصول	1
0	89,388.50	33,784.25	0.00	0	123,172.75	الأصول المتداولة	11
0	89,388.50	33,784.25	0.00	0	123,172.75	النقدية وما في حكمها	111
0	89,388.50	33,784.25	0.00	0	123,172.75	نقدية وودائع في البنوك	11101
0	89,388.50	33,784.25	0.00	0	123,172.75	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0	89,388.50	33,784.25	0.00	0	123,172.75	الحساب العام ببنك الراجحي	1110100201
0	40,734.60	0	0.00	0	40734.6	الأصول غير المتداولة	12
0	40,734.60	0	0.00	0	40734.6	الأصول الثابتة	121
0	16,767.00	0	0.00	0	16767	المباني	12102
0	16,767.00	0	0.00	0	16767	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0	16,767.00	0	0.00	0	16767	تحسينات على مباني مستأجرة	1210200501
0	15,610.40	0	0.00	0	15610.4	الأثاث المكتبي	12105
0	15,610.40	0	0.00	0	15610.4	الأثاث المكتبي	12105001
0	15,610.40	0	0.00	0	15610.4	اثاث مكتبي	1210500101
0	2,277.00	0	0.00	0	2277	عدد وأدوات	12107
0	2,277.00	0	0.00	0	2277	عدد وأدوات	12107001
0	2,277.00	0	0.00	0	2277	العدد و الادوات	1210700101
0	850	0	0	0	850	أدوات وأجهزة العرض	12108
0	850	0	0	0	850	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0	850	0	0	0	850	ادوات واجهزة العرض و التصوير	1210800101
0	5,230.20	0	0.00	0	5230.2	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0	5,230.20	0	0.00	0	5230.2	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0	5,230.20	0	0.00	0	5230.2	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 الوقاية

30/9/2024				تاريخ النهاية		1/7/2024	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 المقيدة	2310100101
95,000.00	0	0.00	0	95000	0	صافي الأصول المقيدة	23102
95,000.00	0	0.00	0	95000	0	صافي الاصول المقيدة	23102003
28,500.00	0	0.00	0	28500	0	التبرعات والإيرادات	3
28500	0	0	0	28500	0	التبرعات والإيرادات	31
28500	0	0	0	28500	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
24500	0	0	0	24500	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
24500	0	0	0	24500	0	التبرع العام	31201001
24500	0	0	0	24500	0	التبرع العام	3120100101
4000	0	0	0	4000	0	إيرادات غير مقيدة	31205
4000	0	0	0	4000	0	الاشتراكات	31205001
4000	0	0	0	4000	0	اشتراكات العضوية	3120500101
0.00	71376.9	0	33784.25	0.00	37592.65	المصروفات	4
0.00	7744.4	0	5349.25	0.00	2395.15	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	7744.4	0	5349.25	0.00	2395.15	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1884.8	0	0	0.00	1884.8	المستهلكات	41201
0.00	1692	0	0	0.00	1692	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1692	0	0	0.00	1692	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	192.8	0	0	0.00	192.8	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	192.8	0.00	0	0	192.8	مستلزمات أنظمة المعلومات	4120100201
0.00	5838.9	0.00	5338.9	0	500	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1000	0.00	500	0	500	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	1000	0.00	500	0	500	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4120300201
0.00	238.9	0.00	238.9	0	0	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	238.9	0.00	238.9	0	0	الهاتف والإنترنت و الفاكس	4120300301
0.00	4600	0.00	4600	0	0	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	4600	0.00	4600	0	0	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003

ميزان المراجعة
جمعية صحة الوقاية

30/9/2024		تاريخ النهاية		1/7/2024		تاريخ البداية
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب
0.00	4600	0.00	4600	0	0	تكاليف مهنية اتعاب مراجعته واصدار القوائم المالية
0	20.70	0	10.35	0	10.35	تكاليف تشغيل أخرى
0	20.70	0	10.35	0	10.35	مصاريف بنكية وعمولات
0	20.70	0	10.35	0	10.35	رسوم وعمولات بنكيه (رسوم تحويل)
0	63,632.50	0	28,435.00	0	35197.5	مصاريف البرامج والأنشطة
0	63,632.50	0	28,435.00	0	35197.5	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
0	63,632.50	0	28,435.00	0	35197.5	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
0	63632.5	0	28435	0	35197.5	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس
0	6882.5	0	2560	0	4322.5	مطبوعات
0	51750	0	25875	0	25875	ايجار ممتلكات مكاتب
0	5000	0	0	0	5000	مصاريف التأمين للمبنى
201,500.00	201,500.00	33,784.25	33,784.25	201500	201500	المجموع