

ميزان المراجعه
جمعية صحة الوقاية

30/06/2024				تاريخ المهاية		1/4/2024	تاريخ البداية
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0	163,907.35	0.00	2,000.00	0	161,907.35	الأصول	1
0	123,172.75	0.00	2,000.00	0	121,172.75	الأصول المتداولة	11
0	123,172.75	0.00	2,000.00	0	121,172.75	النقدية وما في حكمها	111
0	123,172.75	0.00	2,000.00	0	121,172.75	نقدية وودائع في البنوك	11101
0	123,172.75	0.00	2,000.00	0	121,172.75	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0	123,172.75	0.00	2,000.00	0	121,172.75	الحساب العام بين بنك 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 أدوات	12107
0	2,277.00	0	0.00	0	2277	عدد أدوات	12107001
0	2,277.00	0	0.00	0	2277	العدد والأدوات	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	أدوات وأجهزة العرض و التصوير	1210800101
0	5,230.20	0	0.00	0	5230.2	اجهزه الحاسوب الالي وملحقاتها	12110
0	5,230.20	0	0.00	0	5230.2	اجهزه الحاسوب الالي وملحقاتها	12110001
0	5,230.20	0	0.00	0	5230.2	اجهزه الحاسوب 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 الأصول غير المقيدة	23101001
78,000.00	0	0.00	0	78000	0	صافي الأصول 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 الأصول المقيدة	23102003
28,500.00	0	2,000.00	0	26500	0	التبرعات والإيرادات	3
28500	0	2000	0	26500	0	التبرعات والإيرادات	31

ميزان المراجعه
جمعية صحة الوقاية

30/06/2024				تاريخ المدفوع		1/4/2024	تاريخ البداية
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
28500	0	2000	0	26500	0	ايرادات وتباعات غير مقيدة	312
24500	0	2000	0	22500	0	تباعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
24500	0	2000	0	22500	0	التباع العام	31201001
24500	0	2000	0	22500	0	التباع العام	3120100101
4000	0	0	0	4000	0	ايرادات غير مقيدة	31205
4000	0	0	0	4000	0	الاشتراكات	31205001
4000	0	0	0	4000	0	اشتراكات العضوية	3120500101
0.00	37592.65	0	0	0.00	37592.65	المصروفات	4
0.00	2395.15	0	0	0.00	2395.15	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	2395.15	0	0	0.00	2395.15	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1884.8	0	0	0.00	1884.8	المستلزمات	41201
0.00	1692	0	0	0.00	1692	مستلزمات مكتبة	41201001
0.00	1692	0	0	0.00	1692	مستلزمات مكتبة	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	500	0.00	0	0	500	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	500	0.00	0	0	500	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	500	0.00	0	0	500	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4120300201
0.00	10.35	0.00	0	0	10.35	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	10.35	0.00	0	0	10.35	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	10.35	0.00	0	0	10.35	رسوم وعمولات بنكية (رسوم تحويل)	4120400802
0.00	35197.5	0.00	0	0	35197.5	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	35197.5	0.00	0	0	35197.5	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0	35,197.50	0	0.00	0	35197.5	مصاريفات مقيدة - المنح الحكومية	42105
0	35,197.50	0	0.00	0	35197.5	مصاريفات - المنح الحكومية - تأسيس	42105001
0	4,322.50	0	0.00	0	4322.5	مطبوعات	4210500101
0	25,875.00	0	0.00	0	25875	إيجار ممتلكات مكاتب	4210500102
0	5,000.00	0	0.00	0	5000	مصاريف التأمين للمبنى	4210500103
201,500.00	201,500.00	2,000.00	2,000.00	199500	199500	المجموع	