

ميزان المراجعة  
جمعية صحة الوقائية

| 30/06/2024      |            |          |          | تاريخ النهاية |            | 1/4/2024                     | تاريخ البداية |
|-----------------|------------|----------|----------|---------------|------------|------------------------------|---------------|
| رصيد آخر الفترة |            | الفترة   |          | الرصيد السابق |            | اسم الحساب                   | رمز الحساب    |
| دائن            | مدين       | دائن     | مدين     | دائن          | مدين       |                              |               |
| 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 | التقديدية وما في حكمها       | 111           |
| 0               | 123,172.75 | 0.00     | 2,000.00 | 0             | 121,172.75 | تقديدية 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 لبنك 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 والادوات               | 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 والتصوير  | 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      |
| 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 المقيدة          | 23102         |
| 95,000.00       | 0          | 0.00     | 0        | 95000         | 0          | صافي الاصول المقيده          | 23102003      |
| 28,500.00       | 0          | 2,000.00 | 0        | 26500         | 0          | التبرعات والإيرادات          | 3             |
| 28500           | 0          | 2000     | 0        | 26500         | 0          | التبرعات والايادات           | 31            |

ميزان المراجعة  
جمعية صحة والسلامة

| 30/06/2024      |            | تاريخ النهاية |          | 1/4/2024      |          | تاريخ البداية                   |
|-----------------|------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------------------------|
| رصيد آخر الفترة |            | الفترة        |          | الرصيد السابق |          | رمز الحساب                      |
| دائن            | مدين       | دائن          | مدين     | دائن          | مدين     | اسم الحساب                      |
| 28500           | 0          | 2000          | 0        | 26500         | 0        | ايرادات وتبرعات غير مقيدة       |
| 24500           | 0          | 2000          | 0        | 22500         | 0        | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية  |
| 24500           | 0          | 2000          | 0        | 22500         | 0        | التبرع العام                    |
| 24500           | 0          | 2000          | 0        | 22500         | 0        | التبرع العام                    |
| 4000            | 0          | 0             | 0        | 4000          | 0        | ايرادات غير مقيدة               |
| 4000            | 0          | 0             | 0        | 4000          | 0        | الاشتراكات                      |
| 4000            | 0          | 0             | 0        | 4000          | 0        | اشتراكات العضوية                |
| 0.00            | 37592.65   | 0             | 0        | 0.00          | 37592.65 | المصروفات                       |
| 0.00            | 2395.15    | 0             | 0        | 0.00          | 2395.15  | المصاريف العمومية والإدارية     |
| 0.00            | 2395.15    | 0             | 0        | 0.00          | 2395.15  | التكاليف التشغيلية              |
| 0.00            | 1884.8     | 0             | 0        | 0.00          | 1884.8   | المستلزمات                      |
| 0.00            | 1692       | 0             | 0        | 0.00          | 1692     | مستلزمات مكتبية                 |
| 0.00            | 1692       | 0             | 0        | 0.00          | 1692     | مستلزمات مكتبية                 |
| 0.00            | 192.8      | 0             | 0        | 0.00          | 192.8    | مستلزمات أنظمة المعلومات        |
| 0.00            | 192.8      | 0.00          | 0        | 0             | 192.8    | مستلزمات أنظمة المعلومات        |
| 0.00            | 500        | 0.00          | 0        | 0             | 500      | المنافع والخدمات والتأمين       |
| 0.00            | 500        | 0.00          | 0        | 0             | 500      | المياه ومصاريف الصرف الصحي      |
| 0.00            | 500        | 0.00          | 0        | 0             | 500      | المياه ومصاريف الصرف الصحي      |
| 0.00            | 10.35      | 0.00          | 0        | 0             | 10.35    | تكاليف تشغيل أخرى               |
| 0.00            | 10.35      | 0.00          | 0        | 0             | 10.35    | مصاريف بنكية وعمولات            |
| 0.00            | 10.35      | 0.00          | 0        | 0             | 10.35    | رسوم وعمولات بنكية (رسوم تحويل) |
| 0.00            | 35197.5    | 0.00          | 0        | 0             | 35197.5  | مصاريف البرامج والأنشطة         |
| 0.00            | 35197.5    | 0.00          | 0        | 0             | 35197.5  | مصاريف برامج و أنشطة مقيدة      |
| 0               | 35,197.50  | 0             | 0.00     | 0             | 35197.5  | مصرفات مقيدة - المنح الحكومي    |
| 0               | 35,197.50  | 0             | 0.00     | 0             | 35197.5  | مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس  |
| 0               | 4,322.50   | 0             | 0.00     | 0             | 4322.5   | مطبوعات                         |
| 0               | 25,875.00  | 0             | 0.00     | 0             | 25875    | ايجار ممتلكات مكاتب             |
| 0               | 5,000.00   | 0             | 0.00     | 0             | 5000     | مصاريف التأمين للمبنى           |
| 201,500.00      | 201,500.00 | 2,000.00      | 2,000.00 | 199500        | 199500   | المجموع                         |