

ميزان المراجعة  
جمعية صحة الوقاية

31/12/2024				تاريخ النهاية		1/10/2024	تاريخ البداية
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	157,417.75	5,549.85	32,844.50	0	130,123.10	الأصول	1
0	113,338.65	5,549.85	29,500.00	0	89,388.50	الأصول المتداولة	11
0	113,338.65	5,549.85	29,500.00	0	89,388.50	النقدية وما في حكمها	111
0	113,338.65	5,549.85	29,500.00	0	89,388.50	نقدية وودائع في البنوك	11101
0	113,338.65	5,549.85	29,500.00	0	89,388.50	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0	113,338.65	5,549.85	29,500.00	0	89,388.50	الحساب العام ببنك الراجحي	1110100201
0	44,079.10	0	3,344.50	0	40734.6	الأصول غير المتداولة	12
0	44,079.10	0	3,344.50	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	18,360.40	0	2,750.00	0	15610.4	الأثاث المكتبي	12105
0	18,360.40	0	2,750.00	0	15610.4	الأثاث المكتبي	12105001
0	18,360.40	0	2,750.00	0	15610.4	اثاث مكتبي	1210500101
0	2,871.50	0	594.50	0	2277	عدد وأدوات	12107
0	2,871.50	0	594.50	0	2277	عدد وأدوات	12107001
0	2,871.50	0	594.50	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 واجهزه 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	اجهزه الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101
178,139.38	0	5,139.38	0	173,000.00	0	الالتزامات وصافي الأصول	2
5,139.38	0	5,139.38	0	0	0	الإلتزامات غير متداولة	22
5,139.38	0	5,139.38	0	0	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
5,139.38	0	5,139.38	0	0	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,881.38	0	2,881.38	0	0	0	مجمع إهلاك - المباني	22501002

ميزان المراجعة  
جمعية صحة الوقاية

31/12/2024				تاريخ النهاية		1/10/2024	تاريخ البداية
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,881.38	0	2,881.38	0	0	0	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
2,881.38	0	2,881.38	0	0	0	مجمع اهلاك تحسينات مباني مستأجرة	2.2501E+11
1,282.27	0	1,282.27	0	0	0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,282.27	0	1,282.27	0	0	0	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	2250100501
268.24	0	268.24	0	0	0	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
268.24	0	268.24	0	0	0	مجمع اهلاك العدد و الادوات	2250100701
99.21	0	99.21	0	0	0	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
99.21	0	99.21	0	0	0	مجمع اهلاك ادوات و اجهزة العرض	2250100801
608.28	0	608.28	0	0	0	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
608.28	0	608.28	0	0	0	مجمع اهلاك اجهزه الحاسب الآلي و ملحقاتها	2250101001
173000	0	0	0	173000	0	صافي الأصول	23
173000	0	0	0	173000	0	صافي الأصول	231
78,000.00	0	0	0	78,000.00	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
78,000.00	0	0	0	78,000.00	0	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
78,000.00	0	0	0	78,000.00	0	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
95,000.00	0	0	0	95,000.00	0	صافي الأصول المقيدة	23102
95,000.00	0	0	0	95,000.00	0	صافي الاصول المقيدة	23102003
58,000.00	0	29500	0	28,500.00	0	التبرعات والإيرادات	3
58,000.00	0	29500	0	28,500.00	0	التبرعات والإيرادات	31
58,000.00	0	29,500.00	0	28500	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312

ميزان المراجعة  
جمعية صحة الوقاية

31/12/2024				تاريخ النهاية		1/10/2024	تاريخ البداية
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
43,500.00	0	19,000.00	0	24500	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
43,500.00	0	19,000.00	0	24500	0	التبرع العام	31201001
43,500.00	0	19,000.00	0	24500	0	التبرع العام	3120100101
14,500.00	0	10,500.00	0	4000	0	ايرادات غير مقيدة	31205
14,500.00	0	10,500.00	0	4000	0	الاشتراكات	31205001
14,500.00	0	10,500.00	0	4000	0	اشتراكات العضوية	3120500101
0.00	78721.63	0.00	7344.73	0	71376.9	المصروفات	4
0.00	13729.13	0.00	5984.73	0	7744.4	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	8,589.75	0	845.35	0	7744.4	التكاليف التشغيلية	412
0	2,290.32	0	405.52	0	1884.8	المستهلكات	41201
0	1,692.00	0	0.00	0	1692	مستلزمات مكتبية	41201001
0	1,692.00	0	0.00	0	1692	مستلزمات مكتبية	4120100101
0	192.80	0	0.00	0	192.8	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0	192.80	0	0.00	0	192.8	مستلزمات أنظمة المعلومات	4120100201
0	405.52	0	405.52	0	0	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0	405.52	0	405.52	0	0	أدوات مستهلكة لمقر الجمعية	4120100801
0	6276.43	0	437.53	0	5838.9	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0	339.58	0	339.58	0	0	الكهرباء	41203001
0	339.58	0	339.58	0	0	كهرباء	4120300101
0	1000	0	0	0	1000	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0	1000	0	0	0	1000	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4120300201
0	336.85	0	97.95	0	238.9	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0	336.85	0	97.95	0	238.9	الهاتف والإنترنت و الفاكس	4120300301
0	4600	0	0	0	4600	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
0	4600	0	0	0	4600	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003

ميزان المراجعة  
جمعية صحة الوقاية

31/12/2024				تاريخ النهاية		1/10/2024	تاريخ البداية
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0	4,600.00	0	0.00	0	4600	تكاليف مهنية اتعاب مراجعته واصدار القوائم المالية	4.1203E+11
0	23.00	0	2.30	0	20.7	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0	23.00	0	2.30	0	20.7	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0	23	0	2.3	0	20.7	رسوم وعمولات بنكيه (رسوم تحويل)	4120400802
0	5139.38	0	5139.38	0	0	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0	2881.38	0	2881.38	0	0	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0	2,881.38	0	2,881.38	0	0	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
0	2,881.38	0	2,881.38	0	0	مصروف اهلاك تحسينات مباني مستأجرة	4130200601
0	1,282.27	0	1,282.27	0	0	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0	1,282.27	0	1,282.27	0	0	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0	1,282.27	0	1,282.27	0	0	مصروف اهلاك الاثاث المكتبي	4130500101
0	268.24	0	268.24	0	0	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0	268.24	0	268.24	0	0	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0	268.24	0	268.24	0	0	مصروف اهلاك العدد و الادوات	4130700101
0	99.21	0	99.21	0	0	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0	99.21	0	99.21	0	0	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0	99.21	0	99.21	0	0	مصروف اهلاك ادوات و اجهزة العرض	4130800101
0	608.28	0	608.28	0	0	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310

ميزان المراجعة  
جمعية صحة الوقائية

31/12/2024				تاريخ النهاية		1/10/2024	تاريخ البداية
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0	608.28	0	608.28	0	0	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0	608.28	0	608.28	0	0	مصروف اهلاك اجهزة الحاسب الالي	4131000101
0	64992.5	0	1360	0	63632.5	مصاريف البرامج والانشطة	42
0	64992.5	0	1360	0	63632.5	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0	64992.5	0	1360	0	63632.5	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0	64992.5	0	1360	0	63632.5	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0	8242.5	0	1360	0	6882.5	مطبوعات	4210500101
0	51,750.00	0	0.00	0	51750	ايجار ممتلكات مكاتب	4210500102
0	5,000.00	0	0.00	0	5000	مصاريف التأمين للمبنى	4210500103
236,139.38	236,139.38	40,189.23	40,189.23	201500	201500		المجموع

