

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

الاثنين, 27 ربيع الأول 1446 هـ, 30 سبتمبر 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين, 25 ذو الحجة 1445 هـ, 01 يوليو 2024	تاريخ البداية:
--	----------------	---	----------------

رصيد آخر الفترة	الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب	
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	226,078.79	141,431.48	43,110.00	0.00	324,400.27	الأصول	1
0.00	137,228.79	141,431.48	23,560.00	0.00	255,100.27	الأصول المتداولة	11
0.00	137,228.79	126,431.48	23,560.00	0.00	240,100.27	النقدية وما في حكمها	111
0.00	137,228.79	126,431.48	23,560.00	0.00	240,100.27	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	137,228.79	126,431.48	23,560.00	0.00	240,100.27	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	137,228.79	126,431.48	23,560.00	0.00	240,100.27	حساب بنك الراجحي العام	1110100201
0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	إيجار مقر الجمعية مدفوع مقدماً	1150100501
0.00	88,850.00	0.00	19,550.00	0.00	69,300.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	الأصول الثابتة	121
0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	الآلات المكتبية	12105
0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	الآلات المكتبية	12105001
0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	آلات مكتبية	1210500101
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	اجهزة العرض	1210800101
0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110
0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	1211000101
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	اجهزة التدفئة والتبريد	1211100101
0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	لوحات اعلانية	1211200101
0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	البرامج الالكترونية	1220100901
389,742.00	0.00	23,560.00	0.00	366,182.00	0.00	البرادات والبرادات	3
389,742.00	0.00	23,560.00	0.00	366,182.00	0.00	البرادات والبرادات	31
386,100.00	0.00	20,000.00	0.00	366,100.00	0.00	البرادات والبرادات المقيضة	311
271,000.00	0.00	20,000.00	0.00	251,000.00	0.00	برادات وهبات مقيضة -	31102
244,000.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	برادات وهبات مقيضة نقدية منصة احسان	31102008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرعات مشروع الاجهزة الطبية منصة احسان	3110200801
144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	تبرعات برنامج رعاية طبية دعم منصة احسان	3110200802
27,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية ببرامج وانشطة	31102009
7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	تبرعات برنامج ساعات طبية	3110200901
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع الاحتياجات الطبية	3110200902
15,100.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
15,100.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	تبرعات عينية -	31103009
15,100.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	تبرعات عينية أثاث مكتبي	3110300901
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية	31105
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	المنح الحكومية - تأسيس	31105001
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	المندحة التأسيسية صندوق دعم الجمعيات	3110500101
3,642.00	0.00	3,560.00	0.00	82.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
3,642.00	0.00	3,560.00	0.00	82.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
3,642.00	0.00	3,560.00	0.00	82.00	0.00	التبرع العام	31201001
3,642.00	0.00	3,560.00	0.00	82.00	0.00	التبرع العام تبرعات غير مقيدة	3120100101
0.00	163,663.21	0.00	121,881.48	0.00	41,781.73	المصروفات	4
0.00	163,663.21	0.00	121,881.48	0.00	41,781.73	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	163,654.00	0.00	121,874.00	0.00	41,780.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	100,560.00	0.00	90,000.00	0.00	10,560.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	100,560.00	0.00	90,000.00	0.00	10,560.00	مصاريف برامج وأنشطة	42102008
0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	مصروفات مشروع سمعات طبية	4210200801
0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج الاجهزة الطبية دعم منصة احسان	4210200802
0.00	63,094.00	0.00	31,874.00	0.00	31,220.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	63,094.00	0.00	31,874.00	0.00	31,220.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0.00	63,094.00	0.00	31,874.00	0.00	31,220.00	مصروفات المنحة التأسيسية- صندوق دعم الجمعيات	4210500101
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	مصروفات الرواتب والأجور - مصروفات المنحة التأسيسية صندوق دعم الجمعيات	421050010101
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصروفات اعداد المشاريع - المنحة التأسيسية - صندوق دعم الجمعيات	421050010102
0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	مصروفات رسوم الهاتف والفاكس والانترنت المنحة التأسيسية- صندوق دعم الجمعيات	421050010103
0.00	7,249.00	0.00	1,874.00	0.00	5,375.00	مطبوعات مصروفات المنحة التأسيسية	421050010104
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	رسوم واشتراكات مصروفات المنحة	421050010105
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصروفات الابيجارات المنحة التأسيسية	421050010106
0.00	9.21	0.00	7.48	0.00	1.73	مصاريف التشغيل المدحولة على النشاط	423

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9.21	0.00	7.48	0.00	1.73	مصاريف التشغيل المدعاة على النشاط	42301
0.00	9.21	0.00	7.48	0.00	1.73	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	9.21	0.00	7.48	0.00	1.73	رسوم بنكية مدعاة على النشاط	4230100501
389,742.00	389,742.00	164,991.48	164,991.48	366,182.00	366,182.00	المجموع	

توقيع الموظف

أحمد مبروك أحمد




جمعية عونك الصدقة بنجران

Your Help Health Association in Najran