

الجمعية الاهلية للتوعية الصحية - حياتنا

ميزان المراجعة العام

من تاريخ: 2020-01-01
إلى تاريخ: 2020-09-30

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	دائن	مدين	الحركة	دائن	مدين	الرصيد النهائي	دائن
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0	0	36,601.2	236,253.65	2,777,500.51	0	2,777,500.51	0
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0	0	800,900	498,632	921,874	0	921,874	0
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0	0	0	0	31,739	0	31,739	0
11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	0	3,623	22,722	24,555	0	5,456	0	0
11401001	نعم العاملين - عهد مستديمة	6	0	39,530	31,351	8,185	0	8,185	0
11501005	المناقص والخصومات والتأمين - المقدمة	0	0	18,797	51,615	0	32,818	0	0
11502005	المناقص والخصومات والتأمين - المقدمة	0	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0
11503005	المناقص والخصومات والتأمين - المقدمة	86,486	0	0	0	86,486	0	86,486	0
12102002	المباني مشتركة	5,982,500	0	0	0	5,982,500	0	5,982,500	0
12102005	تأمينات مباني مشتركة	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000	0
12103001	الات ومعدات	55,497	0	0	0	55,497	0	55,497	0
12104002	سيارات مشتركة	64,900	0	0	0	64,900	0	64,900	0
12105001	الات المكتبية	67,395	0	0	0	67,395	0	67,395	0
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	0	4,229	0	4,229	0	4,229	0
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	62,726	0	8,267	0	70,993	0	70,993	0
13401002	الأراضي المشتركة - أوقاف	5,600,000	0	0	0	5,600,000	0	5,600,000	0
21403002	البرامج والأنشطة غير المقددة المستحقة	0	0	981	0	981	0	981	0

الرصيد النهائي		الرصيد		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	17,163	43,890	113,763	52,710	0	0	0	نصم دائنة طويلة الأجل - موردين	22301002
34,022	0	0	0	34,022	0	0	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
57,653	0	0	0	57,653	0	0	0	مخصص اجازات	22406001
901,875	0	0	0	901,875	0	0	0	مجمع اهلاك - المباني	22501002
53,412	0	0	0	53,412	0	0	0	مجمع اهلاك - الات ومعدات	22501003
64,899	0	0	0	64,899	0	0	0	مجمع اهلاك - الميزان	22501004
37,244	0	0	0	37,244	0	0	0	مجمع اهلاك - الأثاث المكثي	22501005
54,763	0	0	0	54,763	0	0	0	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقها	22501010
14,251,191.96	0	0	51,615	14,302,806.96	0	0	0	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
34,891.2	0	34,891.2	0	0	0	0	0	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
210	0	210	0	0	0	0	0	التبرع العام	31201001
10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	(تبرعات تخفيض التزام) خصم مدفوع	31204001
2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	الاشتراكات	31205001
800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	ايرادات تأجير	31205007
0	98,814	0	98,814	0	0	0	0	الرواتب والأجور التقفية	41101001
0	7,321.81	0	7,321.81	0	0	0	0	تأمينات اجتماعية	41101008
0	6,266	0	6,266	0	0	0	0	التأمين الطبي	41102003
0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	مصاريف حكومية - تأثيرات	41102011
0	40	0	40	0	0	0	0	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
0	32	0	32	0	0	0	0	مستلزمات مكتبية	41201001
0	1,881	0	1,881	0	0	0	0	مطبوعات	41201004
0	333	0	333	0	0	0	0	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0	430	0	430	0	0	0	0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكثي	41202005
0	200	0	200	0	0	0	0	صيانة وإصلاح - اوت وأجهزة العرض	41202008
0	3,791	0	3,791	0	0	0	0	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقها	41202010
0	2,171.38	0	2,171.38	0	0	0	0	الكهرباء	41203001

الرصيد النهائي		المسركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	2,634.65	0	2,634.65	0	0	الهايف والفكس والانترنت	41203003
0	2,217	0	2,217	0	0	مصاريف الضيافة	41203008
0	483,260.81	0	483,260.81	0	0	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تقنية	42201001
16,340,835	16,340,835	1,733,797.85	1,733,797.85	15,563,007.96	15,563,007.96	المجموع	



[Handwritten signature]