

الجمعية الأهلية للتوعية الصحية - حياتنا

ميزان المراجعة العام



من تاريخ: 2020-01-01
إلى تاريخ: 2020-03-31

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة		الرصيد النهائي	
		دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,977,152.96	0	35,241.2	16,278	2,996,116.16	0
11101004	حسابات جارية - بنك الائماء	619,606	0	300	260,764	359,142	0
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	31,739	0	0	0	31,739	0
11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	0	3,623	8,560	5,752	0	815
11401001	فهم العاملين - عهد مستقيمة	6	0	24,530	12,039	12,497	0
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0	0	0	0	0	0
11502005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0	0	0	0	0	0
11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	86,486	0	0	0	86,486	0
12102002	المباني مشتركة	5,982,500	0	0	0	5,982,500	0
12102005	تخصيصات مباني مستأجرة	15,000	0	0	0	15,000	0
12103001	الات ومعدات	55,497	0	0	0	55,497	0
12104002	سيارات مشتركة	64,900	0	0	0	64,900	0
12105001	الات المكتبية	67,395	0	0	0	67,395	0
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	0	0	0	0	0
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	62,726	0	0	0	62,726	0
13401002	الأراضي المشتركة - أوقاف	5,600,000	0	0	0	5,600,000	0
21403002	البرامج والأنظمة غير المقتدة المستحقة	0	0	981	0	981	0

الرصيد النهائي		الدائرة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
19,782	0	43,890	76,818	52,710	0	نم داتة طرية الأجل - موردين	22301002
34,022	0	0	0	34,022	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
57,653	0	0	0	57,653	0	مخصص اجازات	22406001
901,875	0	0	0	901,875	0	مجمع اهلاك - المباني	22501002
53,412	0	0	0	53,412	0	مجمع اهلاك - الات ومعدات	22501003
64,899	0	0	0	64,899	0	مجمع اهلاك - السيارات	22501004
37,244	0	0	0	37,244	0	مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي	22501005
54,763	0	0	0	54,763	0	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقها	22501010
14,302,806.96	0	0	0	14,302,806.96	0	صافي الاصول غير المقتدة	23101001
34,891.2	0	34,891.2	0	0	0	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
50	0	50	0	0	0	التبرع العلم	31201001
10,000	0	10,000	0	0	0	(تبرعت تخفيض التزام (خصم منفرح	31204001
600	0	600	0	0	0	الاشتراكات	31205001
0	0	0	0	0	0	ايرادات تأجير	31205007
0	32,700	0	32,700	0	0	الرواتب والاجور التقية	41101001
0	1,941	0	1,941	0	0	تأمينات اجتماعية	41101008
0	0	0	0	0	0	التأمين الطبي	41102003
0	0	0	0	0	0	مصاريف حكومية - تأثيرات	41102011
0	0	0	0	0	0	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
0	0	0	0	0	0	مستلزمات مكتبية	41201001
0	441	0	441	0	0	مطابعات	41201004
0	298	0	298	0	0	صيانة واصلاح - المباني	41202002
0	0	0	0	0	0	صيانة واصلاح - الاثاث المكتبي	41202005
0	200	0	200	0	0	صيانة واصلاح - ادوات و اجهزة العرض	41202008
0	0	0	0	0	0	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقها	41202010
0	350	0	350	0	0	الكهرباء	41203001

الرصيد النهائي		الدائرة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	628	0	628	0	0	الهاتف والفكس والإنترنت	41203003
0	1,227	0	1,227	0	0	مصاريف الضيافة	41203008
0	200,049	0	200,049	0	0	مصرف وفات برامج وأنشطة غير محددة - تقنية	42201001
15,572,813	15,572,813	384,264.2	384,264.2	15,563,007.96	15,563,007.96	المجموع	



[Handwritten signature]