

الجمعية الأهلية للتوعية الصحية - حياتنا

ميزان المراجعة العام

من تاريخ: 2020-01-01
إلى تاريخ: 2020-06-30

الرصيد النهائي		المحسنة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	2,986,176.16	16,278	35,301.2	0	2,977,152.96	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0	188,083	431,823	300	0	619,606	حسابات جارية - بنك الإنماء	11101004
0	31,739	0	0	0	31,739	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
3,623	0	14,176	14,176	3,623	0	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	11102002
0	3,760	25,776	29,530	0	6	ذمم العاملين - عيد مستقبلة	11401001
51,615	0	51,615	0	0	0	المنافع والخمات والتأمين - المقدمة	11501005
0	0	0	0	0	0	المنافع والخمات والتأمين - المقدمة	11502005
0	86,486	0	0	0	86,486	المنافع والخمات والتأمين - المقدمة	11503005
0	5,982,500	0	0	0	5,982,500	المباقي مشتراه	12102002
0	15,000	0	0	0	15,000	تخصيمات مبالغ مستفجرة	12102005
0	55,497	0	0	0	55,497	الات ومعدات	12103001
0	64,900	0	0	0	64,900	مبيلات مشتراة	12104002
0	67,395	0	0	0	67,395	الأتات المكتبي	12105001
0	0	0	0	0	0	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0	65,876	0	3,150	0	62,726	أجهزة الحاسب الآلي وملحقها	12110001
0	5,600,000	0	0	0	5,600,000	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401002
0	981	0	981	0	0	البرامج والأنظمة غير المقيمة المستحقة	21403002

الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,782	0	43,890	91,818	52,710	0	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردين	22301002
34,022	0	0	0	34,022	0	مخصص مكلفات نهائية الخدمة	22401001
57,653	0	0	0	57,653	0	مخصص إجازات	22406001
901,875	0	0	0	901,875	0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
53,412	0	0	0	53,412	0	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	22501003
64,899	0	0	0	64,899	0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
37,244	0	0	0	37,244	0	مجمع إهلاك - الآلات المكتبية	22501005
54,763	0	0	0	54,763	0	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
14,251,191.96	0	0	51,615	14,302,806.96	0	صافي الأصول غير النقدية	23101001
34,891.2	0	34,891.2	0	0	0	الذمم الحكومي - دعم القطاع	31105005
110	0	110	0	0	0	التبرع العام	31201001
10,000	0	10,000	0	0	0	(تبرعات تخفيض الترام (خصم منو ح	31204001
600	0	600	0	0	0	الامتيازات	31205001
0	0	0	0	0	0	إيرادات تأجير	31205007
0	65,757	0	65,757	0	0	الرواتب والأجور التقفية	41101001
0	4,747	0	4,747	0	0	تأمينات اجتماعية	41101008
0	0	0	0	0	0	التأمين الطبي	41102003
0	0	0	0	0	0	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0	0	0	0	0	0	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
0	40	0	40	0	0	مستلزمات مكتبية	41201001
0	32	0	32	0	0	مطبوعات	41201004
0	1,881	0	1,881	0	0	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0	333	0	333	0	0	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية	41202005
0	0	0	0	0	0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
0	200	0	200	0	0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
0	0	0	0	0	0	الكهرباء	41203001

الرصيد النهائي		الدائرة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	1,570	0	1,570	0	0	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0	1,739	0	1,739	0	0	مصاريف الضيافة	41203008
0	325,315	0	325,315	0	0	مصرفات برامج وأنشطة غير متقدمة - تقنية	42201001
15,560,681	15,560,681	629,159.2	629,159.2	15,563,007.96	15,563,007.96	المجموع	



[Handwritten signature]