

الملخص المالي من تاريخ ١/١/٢٠٢٤ لى ٣١/٣/٢٠٢٤

المصروفات		الإيرادات	
جمعية صحة المرأة بمنطقة عسير			
119,753.00	مصروفات مشروع القوافل الصحية التخصصية	55,000.00	ايرادات دعم مؤسسات مانحة
2,620.00	مصروفات العمومية والإدارية		ايرادات اشتراكات العضوية
10,920.00	مصروفات الرعاية الصحية للمحتاجين		دعم حكومي اعانات الوزاره
2,579.00	مصروفات تأمينات		
	مصروفات اتعاب مهنية		
	مصروفات البرامج والأنشطة والايام العالمية		
135,872.00	الرصيد	55,000.00	الرصيد

المدير المالي



نوره الصوقي

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

الربح

من تاريخ 2024/01/01 الى تاريخ 2024/03/31

المستوى / بدون تحديد

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	341,137.36	14,900.25	147,473.25	208,564.36
11	الأصول الثابتة	31,452.00	0.00	0.00	31,452.00
11001	اصل ثابت اثاث ومفروشات	16,789.00	0.00	0.00	16,789.00
11002	اصل ثابت سيارة	0.00	0.00	0.00	0.00
11003	اصل ثابت الات ومكانن	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
11004	اصل ثابت حاسب الي	5,977.00	0.00	0.00	5,977.00
11005	اصل ثابت اجهزة كهربائي	6,886.00	0.00	0.00	6,886.00
12	اصول متداوله	309,685.36	14,900.25	147,473.25	177,112.36
12001	اصل متداول البنوك	309,685.36	11,900.25	147,473.25	174,112.36
12001001	بنك البلاد الرئيسي	309,685.36	11,900.25	147,473.25	174,112.36
12001002	ايرادات الوقف الصحي	0.00	0.00	0.00	0.00
12003	اصل متداول العهد	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
12003001	اصل متداول العهد المستديمه	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
12003002	مواد غذائية	0.00	0.00	0.00	0.00
12004	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
12005	الصندوق	0.00	0.00	0.00	0.00
2	الخصوم	-341,137.36	0.00	0.00	-341,137.36
21	رأس المال	0.00	0.00	0.00	0.00
212	ودائع التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	الشريك رقم 1	0.00	0.00	0.00	0.00
212002	الشريك رقم 2	0.00	0.00	0.00	0.00
22	إحتياطيات وأرباح	-308,699.36	0.00	0.00	-308,699.36
227	الربح الصافي	-308,699.36	0.00	0.00	-308,699.36
228	ارباح مرحلة	0.00	0.00	0.00	0.00
23	الإهلاكات	-5,112.00	0.00	0.00	-5,112.00
23001	مجمع الاهلاك	-5,112.00	0.00	0.00	-5,112.00
26	الدائنون	0.00	0.00	0.00	0.00
261	الموردون	0.00	0.00	0.00	0.00
262	أوراق الدفع	0.00	0.00	0.00	0.00
27	حسابات دائنة مختلفة	-27,326.00	0.00	0.00	-27,326.00
27001	راس مال الجمعية	-27,326.00	0.00	0.00	-27,326.00
3	المصروفات	0.00	129,473.00	0.00	129,473.00
31	المصروفات العمومية و الادارية	0.00	7,219.00	0.00	7,219.00
31001	مصروفات ايجارات	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
31002	مصروفات كهرباء	0.00	39.00	0.00	39.00
31003	مصروفات مياه	0.00	0.00	0.00	0.00
31004	مصروفات هاتف	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	مصروفات مراسلات بريدية	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	مصروفات ادوات مكتبية وقرطاسية ومطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	مصروفات رسوم و دوائر حكومية	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	مصروفات تعقيب	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	مصروفات نقل و شحن بضائع	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	مصروفات تحميل و تنزيل	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	مصروفات عمالة مؤجرة	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	مصروفات تنقل و سفر	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	مصروفات فندق	0.00	0.00	0.00	0.00
31014	مصروفات ايجار سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00
31015	مصروفات ضيافة	0.00	0.00	0.00	0.00
31016	مصروفات وقود	0.00	0.00	0.00	0.00
31017	مصروفات صيانة	0.00	0.00	0.00	0.00
31018	مصروفات نظافة	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	مصروفات بناء الخطة الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00
31020	مصروفات رواتب	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	مصروفات تأمينات	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00
31022	مصروفات اتعاب مهنية	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
32	مصروفات البرامج والانشطة	0.00	122,254.00	0.00	122,254.00
32001	مصروفات البرامج والانشطة الرياضية	0.00	0.00	0.00	0.00
32002	مصروفات البرامج والانشطة الايام العالمية	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
32003	مصروفات البرامج والانشطة التاهيل والتدريب	0.00	0.00	0.00	0.00
32004	مصروفات البرامج والانشطة التوعية والاستشارات	0.00	15,050.00	0.00	15,050.00
32005	مصروفات البرامج والانشطة القوافل الصحية	0.00	77,204.00	0.00	77,204.00
4	الايرادات	0.00	14,920.00	11,820.00	3,100.00
4001	التبرعات النقدية	0.00	14,920.00	0.00	14,920.00
4001001	التبرعات النقدية التوعية والاستشارات	0.00	0.00	0.00	0.00
4001002	التبرعات النقدية البرامج الرياضية	0.00	0.00	0.00	0.00
4001003	التبرعات النقدية الايام العالمية	0.00	0.00	0.00	0.00
4001004	التبرعات النقدية التاهيل والتدريب	0.00	0.00	0.00	0.00
4001005	رعاية ودعم مرضى السرطان والمعاقين	0.00	0.00	0.00	0.00
4001006	الرعاية الصحية للمحتاجين	0.00	14,920.00	0.00	14,920.00
4001007	التبرعات النقدية القوافل الصحية	0.00	0.00	0.00	0.00
4002	اشتراكات العضوية	0.00	0.00	7,500.00	-7,500.00
4002001	اشتراكات العضوية للجمعية	0.00	0.00	7,500.00	-7,500.00
4003	ايرادات الدعم الحكومي	0.00	0.00	4,320.00	-4,320.00
4003001	ايرادات الدعم الحكومي اعانات الوزارة	0.00	0.00	4,320.00	-4,320.00
4004	ايرادات المؤسسات المانحة	0.00	0.00	0.00	0.00
4004001	ايرادات المؤسسات المانحة مؤسسة السبيعي	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
4004002	ايرادات المؤسسات المانحة الجفالي	0.00	0.00	0.00	0.00
4004003	ايرادات المؤسسات المانحة / الامير طلال	0.00	0.00	0.00	0.00
4005	ايرادات المسؤولية الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00
4005001	ايرادات المسؤولية الاجتماعية ارامكو	0.00	0.00	0.00	0.00
4005002	ايرادات المسؤولية الاجتماعية البنك الاهلي	0.00	0.00	0.00	0.00
4005003	ايرادات المسؤولية الاجتماعية بنك الجزيرة	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	159,293.25	159,293.25	0.00