

تقرير المشرف المالي لجمعية صحتك الربع الاول لعام ٢٠٢٥ م

الأرصدة البنكية الافتتاحية للربع الاول لعام ٢٠٢٥
مصرف الراجحي = ٧٤١٤٢,٥٠ ريال

ميزان المراجعة للربع الأول من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١ م						
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
١١١.١٠٢	مصرف الراجحي	٧٤,١٤٢,٥٠	٠,٠٠	٣,٨٠٠,٠٠	٤٧,٦١٢,٥٠	٠,٠٠
١١٤.١٠١	عهدة إدارية	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١.١٠١	الأثاث	٢٢,٨٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٨٦٨,٠٠	٠,٠٠
١٢١.١٠٢	العدد والالات	١٤,٠٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٩٢,٠٠	٠,٠٠
١٢٢.١٠١	خض البرامج والأنظمة	٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤.١٠١	مصرفات مستحقة	٠,٠٠	٣,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٠٠,٠٠
٢١٤.١٠٢	مجمع اهلاك الأثاث	٠,٠٠	٣,٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٣٠,٠٠
٢١٤.١٠٣	مجمع اهلاك العدد	٠,٠٠	٢,١١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١١٤,٠٠
٢١٥.١٠١	صافي الأصول غير مقيدة	٠,٠٠	٤٨,٩٧٨,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٩٧٨,٥٠
٢١٥.١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٠,٠٠	٦٠,٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٢٨٠,٠٠
٣١١.١٠١	التبرع	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٠٠,٠٠
٤٢١.١٠١	مصاريف صندوق دعم الجمعيات	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠
٤٢١.١٠٢	مصاريف معدات وأجهزة	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٣٣٠,٠٠
	المجموع	١١٨,٦٠٢,٥٠	١١٨,٦٠٢,٥٠	٣٤,١٣٠,٠٠	٣٤,١٣٠,٠٠	١٢٢,٤٠٢,٥٠

الايرادات للربع الأول ٢٠٢٥ م (٣٨٠٠) ريال
المصرفات للربع الأول ٢٠٢٥ م (صفر) ريال
نلاحظ مقارنة المصرفات بالايرادات في الربع الأول لعام ٢٠٢٥ م نجد عدم صرف
ايراد الجمعية .

الأرصدة البنكية نهاية الربع الاول لعام ٢٠٢٥ م

مصرف الراجحي = ٤٧٦١٢,٥٠ ريال

المشرف المالي