

الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات:



جمعية عين
لطب العيون
ترخيص رقم (٢١٩١)

التقرير المالي الربع الثاني ٢٠٢٢ م

جمعية عين لطب العيون
Ain Ophthalmology Association

تقارير النظام المالي الربع التالي
إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية

تاريخ البداية:	الجمعة، 29 شعبان 1443 هـ، 01 أبريل 2022	تاريخ الانتهاء:	الخميس، 01 ذو الحجة 1443 هـ، 30 يونيو 2022
----------------	---	-----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	300.00	0.00	91,892.89	49,967.00	92,192.89	49,967.00
11	الأصول المتداولة	300.00	0.00	62,101.00	49,967.00	62,401.00	49,967.00
111	النقدية وما في حكمها	300.00	0.00	53,351.00	49,967.00	53,651.00	49,967.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	300.00	0.00	53,351.00	49,967.00	53,651.00	49,967.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	300.00	0.00	53,351.00	49,967.00	53,651.00	49,967.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00
11501005	المناقص والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	0.00	29,791.89	0.00	29,791.89	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	0.00	29,791.89	0.00	29,791.89	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	14,656.30	0.00	14,656.30	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	14,656.30	0.00	14,656.30	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	1,465.59	0.00	1,465.59	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	1,465.59	0.00	1,465.59	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	300.00	0.00	58,551.00	0.00	58,851.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31	التبرعات والإيرادات	0.00	300.00	0.00	58,551.00	0.00	58,851.00
311	التبرعات والإيرادات المقيمة	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00
31103	تبرعات وهبات مقيمة - عينية	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
31103009	تبرعات عينية - جمعية ارتفاع أجهزة حاسب	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
31105	تبرعات وهبات مقيمة - الملح الحكومي	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
31105001	الملح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيمة	0.00	300.00	0.00	3,351.00	0.00	3,651.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	0.00	0.00	0.00	3,351.00	0.00	3,351.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	3,351.00	0.00	3,351.00
31205	إيرادات غير مقيمة	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
31205001	الاشتراكات	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
4	المصروفات	0.00	0.00	16,625.11	0.00	16,625.11	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	16,625.11	0.00	16,625.11	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	16,625.11	0.00	16,625.11	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	2,635.11	0.00	2,635.11	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	1,977.61	0.00	1,977.61	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	425.00	0.00	425.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	153.50	0.00	153.50	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	79.00	0.00	79.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	13,990.00	0.00	13,990.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00
	المجموع	300.00	300.00	108,518.00	108,518.00	108,818.00	108,818.00



