

الرقم :

التاريخ : / /

المشروعات:



جمعية عين
لطب العيون
ترخيص رقم (٢١٩١)

التقرير المالي الربع الرابع ٢٠٢٢م

تقارير النظام المالي الربع الرابع
إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية

ناريخ البداية:	السبت، 05 ربيع الأول 1444 هـ، 01 أكتوبر 2022	ناريخ الانتهاء:	السبت، 07 جمادى الآخرة 1444 هـ، 31 ديسمبر 2022
----------------	--	-----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	184,052.27	110,441.00	281,283.68	144,149.40	465,335.95	254,590.40
11	الأصول المتداولة	127,761.38	110,441.00	281,283.68	144,149.40	409,045.06	254,590.40
111	للقدية وما في حكمها	104,011.38	100,441.00	278,283.68	136,149.40	382,295.06	236,590.40
11101	لقدية وودائع في البنوك	102,011.38	98,441.00	278,283.68	136,149.40	380,295.06	234,590.40
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	102,011.38	98,441.00	278,283.68	136,149.40	380,295.06	234,590.40
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
11501005	المصروفات والخدمات والتأمين - المقدمة	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	56,290.89	0.00	0.00	0.00	56,290.89	0.00
121	الأصول الثابتة	36,290.89	0.00	0.00	0.00	36,290.89	0.00
12105	الأثاث المكتبي	20,305.30	0.00	0.00	0.00	20,305.30	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	20,305.30	0.00	0.00	0.00	20,305.30	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	1,465.59	0.00	0.00	0.00	1,465.59	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	1,465.59	0.00	0.00	0.00	1,465.59	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	8,470.00	0.00	0.00	0.00	8,470.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	8,470.00	0.00	0.00	0.00	8,470.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
2	الائتمانات وصافي الأصول	0.00	0.00	0.00	0.00	211,438.01	422,183.56
22	الإئتمانات غير متداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,859.00
225	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,859.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00
22502	مجمع استهلاك - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
22502009	مجمع استهلاك - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
23	صافي الأصول	0.00	0.00	0.00	0.00	211,438.01	418,324.56
231	صافي الأصول	0.00	0.00	0.00	0.00	211,438.01	418,324.56
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	83,627.71	53,980.50
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	83,627.71	53,980.50
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	127,810.30	364,344.06

721.69	98,441.00	167,052.27	المجموع
--------	-----------	------------	---------

Handwritten signature and initials are present below the table.

