



مسّة إدراك للوقاية الصحية
EDRAK TOUCH FOR HEALTH PREVENTION

الحساب البنك الأهلي

SA2010000046300000485204

ميزان المراجعة من 2020/4/1 الى 2020/6/30

مستوى الحساب	من 1 إلى 5	رصيد 2020/4/1م	الحركة	رصيد 2020/6/30م	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول				
11	الأصول المتداولة				
111	النقدية وما في حكمها				
11101	نقدية وودائع في البنوك				
11101001	حسابات جارية - بنك الاهلي	23020.42		195000	218000
11102	حساب الودائع والتأمينات المعجزة				
11103	النقدية في الصافي				
11103002	صندوق العهدة			45000	
11104001	نقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "				
12108	افوات واجهزة العرض				
12108001	اؤرات واجهزة العرض				
12109	اجهزة الاتصال والأمن والحماية				
12109001	اجهزة الاتصال والأمن والحماية				
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها				
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	10000			10,000.00
12111	اجهزة التلغزة والتبريد والتهوية				
12111001	اجهزة التلغزة والتبريد والتهوية				
2	الائتمات وصافي الأصول				
21	الائتمات المتداولة				
211	القروض قصيرة الأجل				
21101	القروض قصيرة الأجل				
212	اوراق الدفع				
21201	اوراق الدفع				
21201001	اوراق الدفع				
213	الدم الدائنة				
21301	دم دائنة - موظفين " عاملين "				
21302	دم دائنة - موردون				
21303	دم دائنة - مدفوعات مقدمة من الصلاء				
21304	دم دائنة أخرى				
21305	دم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)				
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات				
214	مصرفات مستحقة				
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة				
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة				
21401002	مزاي وحوافز - مستحقة				
21401003	المستهلكات - مستحقة				
21401004	الصيانة والإصلاح - مستحقة				
21401006	تلفون				
		26667			26,667.00

المدير التنفيذي

د. محمد عثمان ابو عرين

عضو مجلس الادارة

د. عبدالله عبده خلوي



@EDRAKTOUCHMDORG



0530604812



0173206500



جازان - حي القلعة - طريق الملك فهد - مبنى ٧٧٧



مسترة إدراك للوقاية والصحة
EDRAK TOUCH FOR HEALTH PREVENTION

0.00	0.00					التبرعات والإيرادات	3
0.00	0.00					التبرعات والإيرادات	31
0.00	0.00					التبرعات والإيرادات المعقودة	311
0.00	0.00					الزكاة	31101
0.00	0.00					الزكاة	31101001
0.00	0.00					تبرعات و هبات معقودة - نقدية	31102
12,250.00	0.00			12250		تبرعات و هبات معقودة نقدية - معيد لمؤسسة الاميرة	31102008
135,000.00	0.00	135000				تبرعات و هبات معقودة نقدية - مساعدات	31102002
60,000.00	0.00	60000				تبرعات و هبات معقودة نقدية - برامج موسمية	31102003
0.00	0.00					تبرعات و هبات معقودة نقدية - السلة الغذائية	31102004
0.00	0.00					تبرعات و هبات معقودة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
0.00	0.00					تبرعات و هبات معقودة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006
0.00	0.00					تبرعات و هبات معقودة نقدية - إعانات زواج	31102007
0.00	0.00					تبرعات و هبات معقودة نقدية -	31102008
0.00	0.00					تبرعات و هبات معقودة - عينية	31103
0.00	0.00					تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007
0.00	0.00					تبرعات عينية - زكاة قطر	31103008
10,000.00	0.00			10000		تبرعات عينية - أجهزة حاسب الي	31103009
0.00	0.00					تبرعات و هبات معقودة - خدمات تطوعية	31104
0.00	0.00					تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001
0.00	0.00					تبرعات خدمات تطوعية - مساعدات استشارية	31104002
0.00	0.00					تبرعات خدمات تطوعية - عودات طبية	31104003
0.00	0.00					تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004
0.00	0.00					تبرعات خدمات تطوعية -	31104005
0.00	0.00					تبرعات و هبات معقودة - المنح الحكومي	31105
50,000.00	0.00			50000		المنح الحكومي - تأمين	31105001
0.00	0.00					المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0.00	0.00					المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
0.00	0.00					المنح الحكومي - الامتدانة المالية	31105004
0.00	0.00					ايرادات و تبرعات غير معقودة	312
0.00	0.00					تبرعات و هبات غير معقودة - نقدية	31201
0.04	0.00			0.04		التبرع العام	31201001
0.00	0.00					الاستقطاعات (الاوامر المستندية)	31201002
0.00	0.00						31201003
0.00	0.00					تبرعات و هبات غير معقودة - عينية	31202
0.00	0.00					تبرعات و هبات غير معقودة - عينية	31202001
0.00	0.00					تبرعات و هبات غير معقودة - خدمات تطوعية	31203
0.00	0.00					تبرعات و هبات غير معقودة - خدمات تطوعية	31203001
0.00	0.00					تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)	31204
0.00	0.00					تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)	31204001

المدير التنفيذي
د. محمد عثمان ابو عمري

ع



عضو مجلس الادارة
د. عبدالله عبده خرمي



0.00	0.00				إيرادات غير مقيدة	31205
200.00	0.00		200		الامتيازات	31205001
0.00	0.00				مبيعات السلع والخدمات	31205002
0.00	0.00				أرباح استثمارات	31205003
0.00	0.00				أرباح بيع أصول ثابتة	31205004
0.00	0.00				رسوم	31205005
0.00	0.00				عوائد شراكات محافظ الأراضي	31205006
0.00	0.00				إيرادات تأجير	31205007
0.00	0.00				إيرادات تورات	31205008
5,595.00	0.00		5595		إيرادات وبنوعات أوقاف	313
0.00	0.00				بنوعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0.00	0.00				وقف بر والذين	31301001
0.00	0.00				وقف الخير	31301002
0.00	0.00					
0.00	0.00				المصروفات	4
0.00	0.00				المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00				تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00				الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00				مزايا وحوافز	41102
0.00	0.00				تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
0.00	0.00				بدل الانتخاب	41102019
0.00	0.00				عمولة بنك	41102022
0.00	4.62		4.62		التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00				المستهلكات	41201
0.00	0.00				مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00				مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	0.00				الوقود والمحروقات	41201003
0.00	0.00				مطبوعات	41201004
0.00	3,900.00			3900	تعبئة وتغليف	41201005
0.00	0.00				الإيجارات	41203009
0.00	0.00			66667	إيجار مقر الجمعية	4120300901
0.00	66,667.00				الموقع الإلكتروني	41204016
0.00	20,000.00		20000		مصاريف برامج وأنشطة - كفاءات	42102001
0.00	0.00				مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	0.00				مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	0.00				مصاريف برامج وأنشطة - البسلة الغذائية	42102004
0.00	0.00				مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	0.00				مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحقيق القران	42102006
0.00	0.00				مصاريف برامج وأنشطة - إعاقات زواج	42102007
0.00	0.00			1120	مصاريف برامج وأنشطة.....	42102008
0.00	199,120.00		198000		الأجمالي	
299,712.04	299,712.04	458,000.00	458,000.00	104,712.04	104,712.04	

المدير التنفيذي
د. عبدالله عبده خرمي

محمّد عثمان ابو عمريّن



عضو مجلس الإدارة



لمسة إدراك للوقاية الصحية
EDRAK TOUCH FOR HEALTH PREVENTION

تحليل المصروفات العمومية والإدارية

2020/6/30

البيان	المبلغ		م
	ريال	هالة	
اجار المقر	66667		1
عمولة البنك رسوم نقاط البيع	4	62	2
قرطاسية ومطبوعات	3900		3
موقع إلكتروني	20000		4
			5
			6
			7
	90571	62	الاجمالي

المدير التنفيذي

د. محمد عثمان أبو عمرين

المحاسب المالي

د. عبدالله عوده خرمي





لَمْسَة إِذْرَاكُ لِلوَقَايَةِ الصَّحِيَّةِ
EDRAK TOUCH FOR HEALTH PREVENTION

تحليل المصروفات التشغيلية

2020/6/30

البيان	المبلغ		م
	ريال	هالة	
مكافأة منرب	1120		1
دعاية و اعلان	10000		2
هدايا	45980		3
بريد	70		4
أجهزة تنقية الهواء	136000		5
قرطاسية ومطبوعات	5950		6
			7
	199120		الاجمالي

المدير التنفيذي

د. محمد عثمان ابو عمرين

المحاسب المالي

د. عبدالله عبيد خرمي



EDRAK TOUCH FOR HEALTH PREVENTION



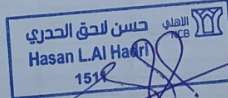
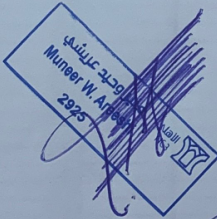
شهادة رصيد

التاريخ : 2020/07/02 م
الموافق : 11/11/1441 هـ

البنك الأهلي التجاري
فرع / أبو عريش 444

إلى : جميعاتلمسة إدراك للوقاية الصحية

يشهد البنك الأهلي التجاري فرع / أبو عريش 444 بأن جمعية لمسة إدراك للوقاية الصحية ومقرها جازان يتعامل / يتعاملون معنا بحساب (حساب جاري تحت الطلب بدون عائد) رقم (46300000485204) منذ تاريخ 2019/10/27 م ، وقد بلغ رصيد الحساب في تاريخ 2020/06/30 م الموافق 09/11/1441 هـ مبلغ وقدره (20.42) SAR فقط عشرون و 100/42 ريال سعودي لا غير وقد أعطيت له / لهم هذه الشهادة بناء على طلبه / طلبهم الخطي وبدون ادنى مسئولية علينا.



طبع بتاريخ: 2020/07/02 15:00:39