

جمعية لمسة ادراك للوقاية الصحية
ميزان المراجعة من 2021 / 1 / 1 م الي 2021 / 12 / 31 م

رقم الحساب	اسم الحساب	من 1 الى 5	رقم الحساب	مستوى الحساب
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية وما في حكمها			
11101	نقدية وودائع في البنوك			
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي			
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	173076		
11103	النقدية في الصناديق			
11103001	الصندوق العام			
11801	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
11801001	الحسابات الجارية فروع - فرع صيدلية جربة			
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة			
12103	الات ومعدات			
12103001	الات ومعدات - طبية	3855		
12105	الأثاث المكتبي			
12105001	الأثاث المكتبي	1950		
12106	الات ومعدات مكتبية			
12106001	الات ومعدات مكتبية	3570		
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها			
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	10350		
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	17828.75		
12112	لوحات الدعاية والإعلان			
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	650		
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			

-51,821.80



2	الالتزامات وصافي الأصول								
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00						
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	0.00						
21304001	سلف وقروض	100,000.00	0.00	100000					
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00						
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00						
214010051	رسوم نقاط بيع - بنك الراجحي	4,896.36	0.00	4896.36					
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	0.00						
225	مجمعات الإهلاك والاستفاد	0.00	0.00						
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	0.00						
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات - طبية	835.00	0.00	771				64	
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	86.00	0.00	86				0	
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	833.00	0.00	714				119	
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4,485.00	0.00	2070				2415	
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	891.00	0.00	891				0	
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	81.00	0.00	65				16	
231	صافي الأصول	0.00	0.00						
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	0.00						
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	89,242.00	0.00					89242	
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	0.00						
23201001	صافي الأصول المقيدة -	99,645.00	0.00					99645	
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00						
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00						
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00						
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00						
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00	0.00						
311020081	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية دعم طاقات	10,000.00	0.00	10000					
311020082	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم شراء جهاز محفز العضلات	63,324.00	0.00	63324					
311020083	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اوقاف الماجد لمشروع غسيل الكلوي	55,000.00	0.00	55000					
311020084	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اوقاف الضحيان دعم العلاج الخيري	56,000.00	0.00	56000					

