

جمعية الخدمات الصحية بالقصيم ٢٠٢١

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٢/١١/٢٦
الوقت: ١٠:٥٠ ص
الصفحة: ١

جمعية الخدمات الصحية ٢١
ترخيص رقم ٨٦٨
القصيم - بريدة

خلال الفترة من (٢٠٢١/٠١/٠١) الى (٢٠٢١/١٢/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	5442097	351024	3981460	0	1811661	مصرف الإنماء	11101001
0	249876	1087267	1008619	0	328524	بنك الراجحي	11101002
0	18225	0	13000	0	5225	بنك البلاد	11101003
0	11437	125345	125000	0	11782	لصندوق العام	11103001
0	0	5633	0	0	5633	عهدة صالح الفريح	11400010001
0	195552	0	0	0	195552	لائحات المكتسبي	12105001
0	47010	0	0	0	47010	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0	20085	0	0	0	20085	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0	120000	0	0	0	120000	سيارة خدمات صحية مجهزة	121120001
0	800	0	800	0	0	جهاز مكتبية	121130001
0	5000	0	0	0	5000	رخص البرامج والأنظمة	12201001
11780	0	11780	0	0	0	شركة فيجن للخدمات الطبية	213040001
660	0	660	0	0	0	مصرفات هاتف مستحقة	214010001

جمعية الخدمات الصحية بالقصيم ٢٠٢١

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٢/١١/٢٦
الوقت: ١١:٠٥:٢٧ ص
الصفحة: ٢

جمعية الخدمات الصحية ٢١
ترخيص رقم ٨٦٨
القصيم - بريدة

خلال الفترة من (٢٠٢١/٠١/٠١) الى (٢٠٢١/١٢/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4043	0	4043	0	0	0	تأمينات اجتماعية مستحقة	214010002
0	0	21188	21188	0	0	مؤسسة التأمينات الاجتماعية	2160001
32400	0	0	0	32400	0	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	22401001
30000	0	24000	0	6000	0	مجمع اهلاك السيارات	22501004
32869	0	29333	0	3536	0	مجمع اهلاك الأثاث المكتبي	22501005
22004	0	7052	0	14952	0	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى	22501007
4017	0	4017	0	0	0	مجمع اهلاك أجهزة التبريد والتدفئة	22501011
2499	0	750	0	1749	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1819916	0	0	0	1819916	0	صافي الأصول غير المتقيدة	23101001
671919	0	0	0	671919	0	صافي الأصول المثبته	23201001
603405	0	603405	0	0	0	تبرعات منصة شفا	31102010
50000	0	50000	0	0	0	دعم الشيخ عبدالله العثيم	31102011
850000	0	850000	0	0	0	دعم ارامكو	31102012

جمعية الخدمات الصحية بالقصيم ٢٠٢١

جمعية الخدمات الصحية ٢١
ترخيص رقم ٨٦٨
القصيم - بريدة

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٣/١١/٢٦
الوقت: ١٠:٥٠ ص
الصفحة: ٣

خلال الفترة من (٢٠٢١/٠١/٠١) الى (٢٠٢١/١٢/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
673524	0	673524	0	0	0	منصة احسان عمليات عيون	31102013
220630	0	220630	0	0	0	منصة احسان عمليات جراحية	31102014
13200	0	13200	0	0	0	منصة احسان غسيل كلبي	31102015
100000	0	100000	0	0	0	دعم الضحايا	31102017
224200	0	224200	0	0	0	تبرعات تطوعية - توعية صحية	31104002
481693	0	481693	0	0	0	المنح الحكومي - دعم تشغيل	31105002
1711000	0	1711000	0	0	0	الدعم الحكومي - الاجتماعي	31105003
352626	0	352626	0	0	0	التبرع العلم	31201001
76190	0	76190	0	0	0	ايرادات تخفيض التزام - غسيل كلبي	312040002
7000	0	7000	0	0	0	الإشتراكات	31205001
0	86360	0	86360	0	0	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0	14422	0	14422	0	0	بدل السكن	41101002
0	36269	0	36269	0	0	تأمينات اجتماعية	41101008

جمعية الخدمات الصحية بالقصيم ٢٠٢١

جمعية الخدمات الصحية ٢١
ترخيص رقم ٨٦٨
القصيم - بريدة

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٢/١١/٢٦
الوقت: ١٠:٥٠ ص
الصفحة: ٤

خلال الفترة من (٢٠٢١/٠١/٠١) الى (٢٠٢١/١٢/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	6023	0	6023	0	0	بدل نقل	41101009
0	2500	0	2500	0	0	بدل اضافي	41101010
0	22150	0	22150	0	0	تكاليف عمالة مؤقتة	411020001
0	759	0	759	0	0	مستلزمات مكتبية	41201001
0	3528	0	3528	0	0	وقود ومحروقات	41201003
0	2895	0	2895	0	0	مطبوعات	41201004
0	218	0	218	0	0	مواد تنظيف	41201006
0	570	0	570	0	0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي	41202010
0	6686	0	6686	0	0	كهرباء	41203001
0	6423	0	6423	0	0	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
0	154	0	154	0	0	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0	2159	0	2159	0	0	مصاريف الضيافة	41203008
0	60000	0	60000	0	0	الاجارات	41203009

جمعية الخدمات الصحية بالقصيم ٢٠٢١

جمعية الخدمات الصحية ٢١

ترخيص رقم ٨٦٨

القصيم - بريدة

ميزان مراجعة عام تفصيلي

خلال الفترة من (٢٠٢١/٠١/٠١) الى (٢٠٢١/١٢/٣١)

التاريخ: ٢٠٢٢/١١/٢٦

الوقت: ١١:٠٥ ص

الصفحة: ٥

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	14000	0	14000	0	0	مكافآت سنوية	41203011
0	1675	0	1675	0	0	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0	29333	0	29333	0	0	مصاريف استهلاك اثاث مكتبي	41305001
0	7052	0	7052	0	0	مصاريف استهلاك اجهزة الحاسب الالى	41310001
0	4017	0	4017	0	0	مصاريف استهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	41311001
0	750	0	750	0	0	مصاريف استنفاد رخص البرامج والأنظمة	41313010
0	24000	0	24000	0	0	استهلاك السيارات	413140001
0	440360	0	440360	0	0	مساعدات عمليات جراحية	42102003
0	1017	0	1017	0	0	مساعدات طبية - أدوية ومستلزمات صحية	42102004
0	103526	0	103526	0	0	عمليات عيون	42102007
0	152330	0	152330	0	0	غسيل كلي	42102008
0	36856	0	36856	0	0	مساعدات علاج	42102009
0	95	0	95	0	0	مساعدات طبية متنوعة	42102011

جمعية الخدمات الصحية بالقصيم ٢٠٢١

جمعية الخدمات الصحية ٢١
ترخيص رقم A7A
القصيم - بريدة

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٣/١١/٢٦
الوقت: ١١:٠٥:٤٣ ص
الصفحة: ٦

خلال الفترة من (٢٠٢١/٠١/٠١) الى (٢٠٢١/١٢/٣١)

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102012	ولادة واطفال	0	0	48850	0	48850	0
42102013	برنامج غسيل الكلى	0	0	45720	0	45720	0
42104005	مصرفات تطوعية - توعية صحية	0	0	224200	0	224200	0
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مثبذة نقدية	0	0	1836	0	1836	0
42201003	برنامج توصيل الأدوية	0	0	4633	0	4633	0
42201008	مساعدات عمليات جراحية	0	0	73840	0	73840	0
42201009	اليوم الوطني	0	0	667	0	667	0
42201010	دورة الاسعافات الأولية	0	0	262	0	262	0
42201011	حفلات	0	0	11690	0	11690	0
42301001	رواتب واجور نقدية	0	0	375512	0	375512	0
42301004	صيانة واصلاح	0	0	1982	0	1982	0
42301006	صيانة السيارة المجهزة	0	0	175	0	175	0
440001	رواتب واجور ومسمى حكمها	0	0	30000	0	30000	0

التاريخ: ٢٠٢٣/١١/٢٦
الوقت: ١٠:٥٦:١١ ص
الصفحة: ٧

ميزان مراجعة عام تفصيلي

جمعية الخدمات الصحية بالقصيم ٢٠٢١

جمعية الخدمات الصحية ٢١
ترخيص رقم ٨٦٨
القصيم - بريدة

خلال الفترة من (٢٠٢١/٠١/٠١) الى (٢٠٢١/١٢/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7995575	7995576	7035560	7035561	2550472	2550472	المجموع	
0	1	الرصيد					

يعتمد الادارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب