

التاريخ: 2024/10/01

الوقت: 09:07:29 ص

الصفحة: 1

## ميزان مراجعة عام تفصيلي

جمعية الخدمات الصحية بالقصيم 2021

الخدمات الصحية 2023 و2022 جديدة

خلال الفترة من (2023/01/01) الى (2023/03/31)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	5856006	100000	118121	0	5837885	مصرف الإنماء	11101001
0	1183281	306520	384524	0	1105277	بنك الراجحي	11101002
0	18225	0	0	0	18225	بنك البلاد	11101003
4982	0	17219	10000	0	2237	الصندوق العام	11103001
0	100000	0	100000	0	0	عهد الرواف	1140003
0	198496	0	0	0	198496	الاثاث المكتبي	12105001
0	51656	0	0	0	51656	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0	20200	0	0	0	20200	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0	120000	0	0	0	120000	سيارة خدمات صحية مجهزة	121120001
0	5000	0	0	0	5000	رخص البرامج والأنظمة	12201001
0	0	0	2252	2252	0	تأمينات اجتماعية مستحقة	214010002
0	0	0	4565	4565	0	مصرفات مستحقة	21403006
4170	0	5754	1584	0	0	مؤسسة التأمينات الاجتماعية	2160001

## ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: 2024/10/01

الوقت: 09:07:31 ص

الصفحة: 2

خلال الفترة من (2023/01/01) الى (2023/03/31)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
67782	0	0	0	67782	0	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	22401001
54000	0	0	0	54000	0	مجمع اهلاك السيارات	22501004
64554	0	0	0	64554	0	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	22501005
32335	0	0	0	32335	0	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي	22501007
8057	0	0	0	8057	0	مجمع اهلاك اجهزة التبريد والتدفئة	22501011
3249	0	0	0	3249	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
5213890	0	0	0	5213890	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
1908292	0	0	0	1908292	0	صافي الأصول المقيدة	23201001
100000	0	100000	0	0	0	دعم الضحيان	31102017
11702	0	11702	0	0	0	إلغاء عملية جراحية	31102023
15541	0	15541	0	0	0	منصة تبرع عمليات	31102026
5925	0	5925	0	0	0	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية	31102027
106476	0	106476	0	0	0	منصة احسان التصلب اللويحي	31102033

## ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: 2024/10/01

الوقت: 09:07:34 ص

الصفحة: 3

خلال الفترة من (2023/01/01) الى (2023/03/31)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
95000	0	95000	0	0	0	دعم حكومي	31105007
36000	0	36000	0	0	0	بهرعات شركة تظافر رواتب	311070001
18001	0	18001	0	0	0	التبرع العام	31201001
150000	0	150000	0	0	0	مؤسسة عبدالله العثيم	31201002
0	30012	0	30012	0	0	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0	8664	0	8664	0	0	بدل السكن	41101002
0	4621	0	4621	0	0	تأمينات اجتماعية	41101008
0	15036	0	15036	0	0	بدل اضافي	41101010
0	150	0	150	0	0	وقود ومحروقات	41201003
0	1081	0	1081	0	0	مطبوعات	41201004
0	230	0	230	0	0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي	41202010
0	184	0	184	0	0	صيانة مبنى	41202012
0	90	0	90	0	0	مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002



## ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: 2024/10/01

الوقت: 09:07:37 ص

الصفحة: 4

خلال الفترة من (2023/01/01) الى (2023/03/31)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	96730	0	96730	0	0	عمليات جراحية	42102003
0	43200	0	43200	0	0	برنامج غسيل الكلى	42102013
0	17250	0	17250	0	0	عمليات عيون	42102018
0	5825	0	5825	0	0	برنامج الاستدامة	42201015
0	8325	0	8325	0	0	معارض ولقاءات	42201020
0	739	0	739	0	0	برنامج التطوع	42201021
0	2000	0	2000	0	0	مصاريف تقييم عقاري	42201022
0	65268	0	65268	0	0	رواتب واجور نقدية	42301001
0	15000	0	15000	0	0	ايجار مقر	42301007
0	1049	0	1049	0	0	انترنت وهاتف	42301008
0	25	0	25	0	0	مواد للتنظيف	42301009
0	182	0	182	0	0	مستلزمات مكاتب	42301010
0	629	0	629	0	0	ضيافة	42301011

## ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: 2024/10/01

الوقت: 09:07:40 ص

الصفحة: 5

خلال الفترة من (2023/01/01) الى (2023/03/31)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	387	0	387	0	0	كهرباء	42301013
0	1725	0	1725	0	0	رسوم عقود	42301014
0	6828	0	6828	0	0	بدل سكن	42301015
0	21861	0	21861	0	0	بدلات أخرى	42301016
7899956	7899955	968138	968137	7358976	7358976	المجموع	
0	0	الرصيد					

يعتمد الإدارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب