

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: 2024/10/01

الوقت: 09:09:09 ص

الصفحة: 1

خلال الفترة من (2023/04/01) الى (2023/06/30)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	5779055	100000	23049	100000	5956006	مصرف الإنماء	11101001
0	1006563	642170	465452	306520	1489801	بنك الراجحي	11101002
0	18225	0	0	0	18225	بنك البلاد	11101003
0	36007	0	36007	0	0	الراجحي - وقف صحة	11101004
0	3847	11171	20000	17219	12237	الصندوق العام	11103001
0	100000	0	0	0	100000	فهد الرواف	1140003
0	95000	5000	100000	0	0	السلف والقروض للموظفين - المدير التنفيذي	1140004
0	1000	0	1000	0	0	هاجر البرادي	1140005
0	1080	0	1080	0	0	مستشفى بريدة المركزي	1140007
0	198496	0	0	0	198496	الاثاث المكتنبي	12105001
0	61206	0	9550	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

التاريخ: 2024/10/01

الوقت: 09:09:10 ص

الصفحة: 2

ميزان مراجعة عام تفصيلي

جمعية الخدمات الصحية بالقصيم 2021

الخدمات الصحية 2022 و 2023 جديدة

خلال الفترة من (2023/04/01) الى (2023/06/30)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	5000	0	0	0	5000	رخص البرامج والأنظمة	12201001
0	0	0	0	2252	2252	تأمينات اجتماعية مستحقة	214010002
0	0	0	0	4565	4565	مصروفات مستحقة	21403006
4170	0	5754	5754	5754	1584	مؤسسة التأمينات الإجتماعية	2160001
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 استفاد - 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	0	0	100000	0	دعم الضحيان	31102017

التاريخ: 2024/10/01
الوقت: 09:09:13 ص
الصفحة: 3

ميزان مراجعة عام تفصيلي

جمعية الخدمات الصحية بالقصيم 2021
الخدمات الصحية 2023 و2022 جديدة

خلال الفترة من (2023/04/01) الى (2023/06/30)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
91202	0	79500	0	11702	0	شفاء عملية جراحية	31102023
30535	0	14994	0	15541	0	منصة تبرع عمليات	31102026
9875	0	3950	0	5925	0	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية	31102027
106476	0	0	0	106476	0	منصة احسان التصلب اللويحي	31102033
264000	0	264000	0	0	0	منصة احسان اجهزة ومستلزمات طبية	31102034
36007	0	36007	0	0	0	- ايرادات - وقف صحة	31102036
95000	0	0	0	95000	0	دعم حكومي	31105007
72000	0	36000	0	36000	0	تبرعات شركة تظافر رواتب	311070001
44059	0	26058	0	18001	0	التبرع العام	31201001
250000	0	100000	0	150000	0	مؤسسة عبدالله العثيم	31201002
0	60024	0	30012	0	30012	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0	13914	0	5250	0	8664	بدل السكن	41101002
0	11554	0	6933	0	4621	تأمينات اجتماعية	41101008

التاريخ: 2024/10/01
الوقت: 09:09:15 ص
الصفحة: 4

ميزان مراجعة عام تفصيلي

جمعية الخدمات الصحية بالقصيم 2021
الخدمات الصحية 2023 و2022 جديدة

خلال الفترة من (2023/04/01) الى (2023/06/30)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	30070	0	15034	0	15036	بدل اضافي	41101010
0	137	0	137	0	0	تكليف اضافي	41101011
0	137	0	137	0	0	مستلزمات مكتبية	41201001
0	350	0	200	0	150	وقود ومحروقات	41201003
0	1081	0	0	0	1081	مطبوعات	41201004
0	230	0	0	0	230	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي	41202010
0	485	0	301	0	184	صيانة مبنى	41202012
0	269	0	269	0	0	مصاريف الضيافة	41203008
0	90	0	0	0	90	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0	230	0	230	0	0	عينات وهدايا	41204014
0	405363	0	308633	0	96730	عمليات جراحية	42102003
0	132980	0	89780	0	43200	برنامج غسيل الكلى	42102013
0	90837	0	73587	0	17250	عمليات عيون	42102018

التاريخ: 2024/10/01
الوقت: 09:09:18 ص
الصفحة: 5

ميزان مراجعة عام تفصيلي

جمعية الخدمات الصحية بالقصيم 2021
الخدمات الصحية 2023 و2022 جديدة

خلال الفترة من (2023/04/01) الى (2023/06/30)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	734	0	734	0	0	برنامج التوعية التثقيفية	42201013
0	8688	0	2863	0	5825	برنامج الاستدامة	42201015
0	8325	0	0	0	8325	معارض ولقاءات	42201020
0	3326	0	2587	0	739	برنامج التطوع	42201021
0	2000	0	0	0	2000	مصاريف تقييم عقاري	42201022
0	146868	0	81600	0	65268	رواتب واجور نقدية	42301001
0	1	0	1	0	0	مستهلكات	42301003
0	1938	0	1938	0	0	صيانة واصلاح	42301004
0	15000	0	0	0	15000	ايجار مقر	42301007
0	2819	0	1770	0	1049	انترنت وهاتف	42301008
0	64	0	39	0	25	مواد للنظافة	42301009
0	2142	0	1959	0	182	مستلزمات مكاتب	42301010
0	1692	0	1063	0	629	ضيافة	42301011

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: 2024/10/01

الوقت: 09:09:20 ص

الصفحة: 6

خلال الفترة من (2023/04/01) الى (2023/06/30)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	1188	0	801	0	387	كهرباء	42301013
0	3450	0	1725	0	1725	رسوم عقود	42301014
0	17070	0	10242	0	6828	بدل سكن	42301015
0	43723	0	21862	0	21861	بدلات اخرى	42301016
0	1449	0	1449	0	0	عمل إضافي	42301017
0	155	0	155	0	0	وقود ومحروقات	42301020
0	1421	0	1421	0	0	المستهلكات	46103
8455483	8455482	1324604	1324604	8327114	8327113	المجموع	
0	0	الرصيد					

يعتمد الإدارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب