

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٩/٢٥

الوقت: ٠٩:٥٠ - ١٠:٠٠

الصفحة: ٢

ميزان مراجعة عام تفصيلي

جمعية الخدمات الصحية بالتقسيم ٢٠٢١

الخدمات الصحية ٢٠٢٣ و ٢٠٢٢ ربيد

خلال الفترة من (٢٠٢٢/١٠/٠١) الى (٢٠٢٢/١٢/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	0	0	0	4043	4043	تأمينات اجتماعية مستحقة	214010002
0	0	0	0	4190	4190	جذف للدعاية والإعلان	21403005
4565	0	4565	0	0	0	مصرفات مستحقة	21403006
2252	0	5984	6959	23816	20589	مؤسسة التأمينات الإجتماعية	2160001
67782	0	35382	0	32400	0	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	22401001
54000	0	24000	0	30000	0	مجمع اهلاك السيارات	22501004
64554	0	31685	0	32869	0	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	22501005
32335	0	10331	0	22004	0	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى	22501007
8057	0	4040	0	4017	0	مجمع اهلاك اجهزة التبريد والتدفئة	22501011
3249	0	750	0	2499	0	مجمع استفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
3066488	0	0	58000	3124488	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
2845322	0	0	0	2845322	0	صافي الأصول المقيدة	23201001
288000	0	0	0	288000	0	تبرعات نقدية مقيدة - مؤسسة الراجحي	31102008



التاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٥

الرقم ٢٠٢٣/٠٩/٠٠٩

الصفحة: ٣

ميزان مراجعة عام قصدي

جمعية الخدمات الصحية بالتقسيم ٢٠٢١

الخدمات الصحية ٢٠٢٣ و ٢٠٢٢ و ٢٠٢١

خلال الفترة من (٢٠٢٢/١٠/٠١) الى (٢٠٢٢/ ٢/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
228315	0	228315	0	0	0	منصة احسان عمليات جراحية	31102014
108000	0	108000	0	0	0	منصة احسان غسيل كلي	31102015
406800	0	0	0	406800	0	دعم الضحايا	31102017
21038	0	0	0	21038	0	شفاء غسيل كلي	31102021
550690	0	233369	0	317321	0	شفاء عملية جراحية	31102023
15000	0	0	0	15000	0	دعم ايجار المقر	31102024
3106	0	0	0	3106	0	منصة تبرع غسيل كلي	31102025
33192	0	15499	0	17693	0	منصة تبرع عمليات	31102026
22175	0	7900	0	14275	0	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية	31102027
517	0	517	0	0	0	لمتجر الإلكتروني عمليات جراحية	31102029
1495	0	1495	0	0	0	لمتجر الإلكتروني غسيل الكلى	31102030
2000	0	2000	0	0	0	لمتجر الإلكتروني وقف بسمه مريض	31102031
128	0	128	0	0	0	لمتجر الإلكتروني الأجهزة الطبية	31102032

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٩/٢٥

الرقم: ٩٠٥٠٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠

الصفحة: ٤

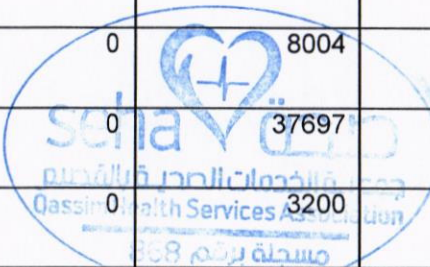
ميزان مراجعة عام تفصيلي

جمعية الخدمات الصحية بالقاسم ٢٠٢١

الخدمات الصحية ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣

خلال الفترة من (٢٠٢٢/١٠/٠١) إلى (٢٠٢٢/١٢/٣١)

الرمز حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
149800	0	149800	0	0	0	تبرعات تطوعية - توعية صحية	31104002
39710	0	32490	0	7220	0	خدمات تطوعية ومنافع	31104003
451187	0	451187	0	0	0	المنح الحكومي - دعم تشغيل	31105002
20000	0	0	0	20000	0	دعم التميز المؤسسي	31105006
758258	0	11102	4140	788256	36960	التبرع العام	31201001
600000	0	150000	0	450000	0	مؤسسة عبدالله العثيم	31201002
97435	0	97435	0	0	0	ايرادات تخفيض التزام - عمليات جراحية	312040001
668800	0	668800	0	0	0	ايرادات تخفيض التزام - غسيل كلى	312040002
195408	0	195408	0	0	0	يراد خفض التزام عمليات عيون	312040003
0	134596	0	46854	0	87742	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0	8004	0	0	0	8004	بدل السكن	41101002
0	37697	0	12248	0	25449	تأمينات اجتماعية	41101008
0	3200	0	0	0	3200	بدل اضافي	41101010



التاريخ: ٢٠٢٢/١١/٢٥

رقم الحساب: ٤١٢٠٣٠١٠

الصفحة: ٥

ميزان مراجعة عام قصدي

جمعية الخدمات الصحية بالبحرين ٢٠٢١

الخدمات الصحية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ب.ب.٥

خلال الفترة من (٢٠٢١/١٠/٠١) الى (٢٠٢٢/١١/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	3620	0	0	0	3620	تكاليف عمالة مؤقتة	411020001
0	35382	0	35382	0	0	مكافأة نهاية الخدمة	411020002
0	2598	0	529	0	2069	مستلزمات مكتبية	41201001
0	422	0	232	0	190	وقود ومحروقات	41201003
0	2210	0	90	0	2120	مطبوعات	41201004
0	240	0	0	0	240	مواد تنظيف	41201006
0	449	0	23	0	426	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي	41202010
0	5088	0	2040	0	3048	صيانة مبنى	41202012
0	221	0	221	0	0	كهرباء	41203001
0	650	0	0	0	650	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
0	937	0	303	0	634	مصاريف الضيافة	41203008
0	7480	0	0	0	7480	الايجارات	41203009
0	1000	0	0	0	1000	اتعاب مهنية واستشارات	41203010



التاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٥

الرقم ٥٥٠٠٩٠٤

الصفحة: ٦

مراجعة عام تفصيلي

حسابات المصاريف بالعملة ٢٠٢٣

التدبير المحببة ٢٣/٠٧/٢٠٢٣

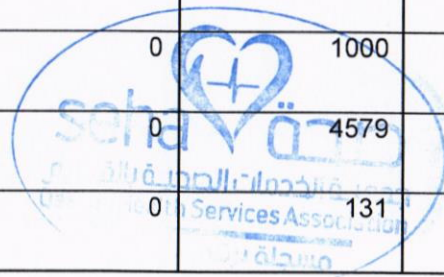
خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠١/٠١) إلى (٢٠٢٢/١٢/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	19600	0	0	0	19600	مكافآت سنوية	41203011
0	2190	0	1650	0	540	مصاريف اشتراكات ونصديقات	41204002
0	644	0	0	0	644	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0	31685	0	31685	0	0	مصاريف استهلاك اثاث مكتبي	41305001
0	10331	0	10331	0	0	مصاريف استهلاك اجهزة الحاسب الآلي	41310001
0	4040	0	4040	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	5400	0	0	0	5400	مساعدات أجهزة طبية	42102002
0	961474	0	474430	0	487044	عمليات جراحية	42102003
0	275	0	275	0	0	مستلزمات وأدوية صحية	42102004
0	771664	0	706060	0	65604	برنامج غسيل الكلى	42102013
0	587018	0	486208	0	100810	عمليات عيون -منصة إحسان	42102014



حلال الفترة من (٢٠٢٢/١٠/٠١) الى (٢٠٢٢/ ١١/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	1190	0	0	0	1190	مشروع الضحيان	42102015
0	50000	0	25380	0	24620	برنامج غسل الكلى - العقيم	42102016
0	149800	0	149800	0	0	مصرفات تطوعية - ارحمة مسخرة	42104005
0	20000	0	0	0	20000	مصرفات منح حكومية-تشغيل المتجر	42105009
0	201	0	0	0	201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية	42201001
0	2500	0	0	0	2500	برنامج نحن معكم	42201004
0	308	0	0	0	308	يوم التأسيس	42201012
0	3964	0	956	0	3008	برنامج التوعية التثقيفية	42201013
0	110	0	0	0	110	برنامج الاستضافات	42201014
0	592	0	120	0	472	حملات تعريفية	42201016
0	1000	0	0	0	1000	تدريب وظيفي	42201017
0	4579	0	299	0	4280	دعاية وإعلان (تقارير ونشرات)	42201019
0	131	0	131	0	0	معارض ولقاءات	42201020



ميزان مراجعة عام ٢٠٢٢

خلال الفترة من (٢٠٢٢/١٠/٠١) إلى (٢٠٢٢/١٢/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	2780	0	0	0	2780	برنامج رمضانك صحة ٣	42203005
0	293777	0	55240	0	238537	رواتب واجور نقدية	42301001
0	44600	0	0	0	44600	ترايا وجرانز	42301002
0	574	0	0	0	574	صيانة واصلاح	42301004
0	390	0	390	0	0	صيانة السيارة المجهزة	42301006
0	22520	0	0	0	22520	ايجار مقر	42301007
0	5749	0	2324	0	3425	انترنت وهاتف	42301008
0	106	0	0	0	106	مواد للنظافة	42301009
0	7137	0	50	0	7087	مستلزمات مكاتب	42301010
0	4335	0	2332	0	2003	ضيافة	42301011
0	196	0	196	0	0	تحسينات لمقر	42301012
0	5096	0	1212	0	3884	كهرباء	42301013
0	4375	0	575	0	3800	رسوم عقود	42301014

