

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٥

الرقم ٩٠٥١٠٢٠٠٠٠

الصفحة: ١

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠٧/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٩/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	5362674	10000	23692	119269	5468251	مصرف الإنماء	11101001
0	1299283	363035	480756	866902	2048464	بنك الراجحي	11101002
0	18225	0	0	0	18225	بنك البلاد	11101003
0	3598	11340	10000	61499	66437	الصندوق العام	11103001
0	3000	0	3000	0	0	سلف للموظفين	11400010003
0	3000	0	3000	0	0	براد مستحق تمهير	1160001
0	195966	0	0	0	195966	الاثاث المكتبي	12105001
0	51656	0	0	0	51656	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0	20085	0	0	0	20085	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	0	11780	11780	شركة فيجن للخدمات الطبية	213040001
0	0	0	0	660	660	مصرفات هاتف مستحقة	214010001



التاريخ: ٢٠٢٣/٠٩/٢٥

الرقم: ٥١:٢١:٩٠٠٠

الصفحة: ٢

ميزان مراجعة عام تفصيلي

جمعية الخدمات الصحية بالتفصيل ٢٠٢١

الخدمات الصحية ٢٠٢٣ و ٢٠٢٢ - إيدي

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠٧/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٩/٣٠)

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	4190	4190	0	جذف للدعاية والإعلان	21403005
3227	0	8178	7988	15638	12601	مؤسسة التامينات الاجتماعية	2160001
32400	0	0	0	32400	0	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	22401001
30000	0	0	0	30000	0	مجمع اهلاك السيارات	22501004
32869	0	0	0	32869	0	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	22501005
22004	0	0	0	22004	0	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى	22501007
4017	0	0	0	4017	0	مجمع اهلاك اجهزة التبريد والتدفئة	22501011
2499	0	0	0	2499	0	مجمع استفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
3124488	0	0	0	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
406800	0	156800	0	250000	0	دعم الضحيان	31102017

التاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٥

الرقم: ٩٠٥١٠٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠

الصفحة: ٣

ميزان مراجعة عام تفصيلي

جمعية الخدمات الصحية بالنفس ٢٠٢١

الخدمات الصحية ٢٠٢٣ و ٢٠٢٢ بجيدة

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠٧/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٩/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
21038	0	9158	0	11880	0	شفاء غسيل كلي	31102021
317321	0	115769	0	201552	0	شفاء عملية جراحية	31102023
15000	0	0	0	15000	0	دعم ايجار المقر	31102024
3106	0	3106	0	0	0	منصة تبرع غسيل كلي	31102025
17693	0	17693	0	0	0	منصة تبرع عمليات	31102026
14275	0	13975	0	300	0	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية	31102027
7220	0	7220	0	0	0	خدمات تطوعية ومنافع	31104003
20000	0	0	0	20000	0	دعم التميز المؤسسي	31105006
751296	0	49947	0	738310	36960	التبرع العام	31201001
450000	0	150000	0	300000	0	مؤسسة عبدالله العثيم	31201002
0	87742	0	60634	0	27108	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0	8004	0	8004	0	0	بدل السكن	41101002
0	25449	0	9626	0	15823	تأمينات اجتماعية	41101008

التاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٥

الرقم ٤٠٥١-٥٥٥٥

الصفحة: ٤

ميزان مراجعة عام تفصيلي

جمعية الخدمات الصحية بالمنوم ٢٠٢١

الخدمات الصحية ٢٠٢٣ و ٢٠٢٢: بيده

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠٧/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٩/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	3200	0	3200	0	0	بدل اضافي	41101010
0	3620	0	670	0	2950	تكاليف عمالة مؤقتة	411020001
0	2069	0	0	0	2069	مستلزمات مكتبية	41201001
0	190	0	130	0	60	وقود ومحروقات	41201003
0	2120	0	0	0	2120	مطبوعات	41201004
0	240	0	240	0	0	مواد تنظيف	41201006
0	426	0	46	0	380	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي	41202010
0	3048	0	964	0	2084	صيانة مبنى	41202012
0	650	0	650	0	0	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
0	634	0	68	0	566	مصاريف الضيافة	41203008
0	7480	0	3750	0	3730	الايجارات	41203009
0	1000	0	0	0	1000	اتعاب مهنية واستشارات	41203010
0	19600	0	0	0	19600	مكافآت سنوية	41203011



ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٥

الرقم ٢٠٢٣/٠٩/٢٥

الصفحة: ٥

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠٧/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٧/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	540	0	540	0	0	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0	644	0	575	0	69	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0	5400	0	0	0	5400	مساعدات أجهزة طبية	42102002
0	487044	0	148469	0	338575	عمليات جراحية	42102003
0	65604	0	14040	0	51564	برنامج غسيل الكلى	42102013
0	100810	0	31630	0	69180	عمليات عيون -منصة إحسان	42102014
0	1190	0	190	0	1000	مشروع الضحيان	42102015
0	24620	0	14100	0	10520	برنامج غسيل الكلى - العثيم	42102016
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	3008	0	1768	0	1240	برنامج التوعية التثقيفية	42201013



التاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٥

الرقم ٤٠٤٢٠٩٠٠٠

الصفحة: ٦

ميزان مراجعة عام تفصيلي

جمعية الخدمات الصحية بالمنطقة ٢٠٢١

الخدمات الصحية ٢٠٢٣ و٢٠٢٢ بئدة

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠٧/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٩/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	110	0	0	0	110	برنامج الاستضافات	42201014
0	472	0	0	0	472	حملات تعريفية	42201016
0	1000	0	0	0	1000	تدريب وظيفي	42201017
0	4280	0	0	0	4280	دعاية وإعلان (تقارير ونشرات)	42201019
0	2780	0	0	0	2780	برنامج رمضانك صحة ٣	42203005
0	238537	0	46690	0	191847	رواتب واجور نقدية	42301001
0	44600	0	0	0	44600	مزايا وحوافز	42301002
0	574	0	0	0	574	صيانة واصلاح	42301004
0	22520	0	11250	0	11270	ايجار مقر	42301007
0	3425	0	943	0	2482	انترنت وهاتف	42301008
0	106	0	20	0	86	مواد للتنظيف	42301009
0	7087	0	496	0	6591	مستلزمات مكاتب	42301010
0	2003	0	1108	0	895	ضيافة	42301011



التاريخ: ٢٠٢٢/١١/٢٥

الرقم: ٢٠٢٢/١١/٢٥

الصفحة: ٧

ميزان مراجعة عام نصفي

بموازنة الخدمات الصحية بالفترة من ٢٠٢١

الخدمات الصحية ٢٠٢٢/١١/٢٥

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠٧/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٩/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	3884	0	2173	0	1711	كهرباء	42301013
0	3800	0	1150	0	2650	رسوم عقود	42301014
0	26360	0	9372	0	16988	بدل سكن	42301015
0	24583	0	10099	0	14484	بدلات اخرى	42301016
0	2352	0	500	0	1852	عمل اضافي	42301017
0	9775	0	0	0	9775	دراسة جدوى اوقاف	42301018
0	50500	0	500	0	50000	رواتب واجور ومافي حكمها	440001
8408575	8408575	916221	916221	9002622	9002622	المجموع	
0	0	الرصيد					

يعتمد الادارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب

