

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٩/٢٥

الوقت: ٠١:٤٧:٠٩ ص

الصفحة: ١

## ميزان مراجعة عام تفصيلي

جمعية الخدمات الصحية بالتصميم ٢٠٢١

الخدمات الصحية ٢٠٢٣ و٢٠٢٢ جديدة

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	5348982	10000	25547	109269	5442704	مصرف الإنماء	11101001
0	1181562	542655	984561	324247	1063903	بنك الراجحي	11101002
0	18225	0	0	0	18225	بنك البلاد	11101003
0	4938	17386	10000	44113	56437	الصندوق العام	11103001
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 هواتف مستحقة	214010001
0	0	0	0	4043	4043	تأمينات اجتماعية مستحقة	214010002
4190	0	4190	0	0	0	جذف للدعاية والإعلان	21403005



التاريخ: ٢٠٢٣/١١/٢٥

الرقم: ٥٠٥٠٤٧٠٥

الصفحة: ٣

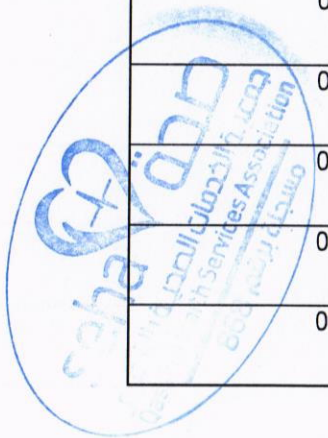
## ميزان مراجعة عام تفصيلي

جمعية الخدمات الصحية بالتميم ٢٠٢١

الخدمات الصحية ٢٠٢٣/٢٠٢٢: بيده

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
15000	0	15000	0	0	0	دعم ايجار المقر	31102024
300	0	300	0	0	0	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية	31102027
20000	0	20000	0	0	0	دعم التميز المؤسسي	31105006
701350	0	123676	36960	614634	0	التبرع العام	31201001
300000	0	150000	0	150000	0	مؤسسة عبدالله العثيم	31201002
0	27108	0	21108	0	6000	الرواتب والاجور الأساسية	41101001
0	15823	0	9924	0	5899	تأمينات اجتماعية	41101008
0	2950	0	0	0	2950	تكاليف عمالة مؤقتة	411020001
0	2069	0	2069	0	0	مستلزمات مكتبية	41201001
0	60	0	0	0	60	وقود ومحروقات	41201003
0	2120	0	0	0	2120	مطبوعات	41201004
0	380	0	380	0	0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي	41202010
0	2084	0	2084	0	0	صيانة مبنى	41202012





التاريخ: ٢٠٢٣/٠٩/٢٥

الرقم: ٧٠٠٠٩٠٠٠٠٠

الصفحة: ٥

## ميزان مراجعة عام تفصيلي

جمية الخدمات الصحية بالنسبة لـ ٢٠٢١

الخدمات الصحية ٢٠٢٣ و ٢٠٢٢ بديده

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	2500	0	2500	0	0	برنامج نحن معكم	42201004
0	308	0	0	0	308	يوم التأسيس	42201012
0	1240	0	874	0	366	برنامج التوعية التثقيفية	42201013
0	110	0	0	0	110	برنامج الاستضافات	42201014
0	472	0	472	0	0	حملات تعريفية	42201016
0	1000	0	1000	0	0	تدريب وظيفي	42201017
0	4280	0	3500	0	780	دعاية وإعلان (تقارير ونشرات)	42201019
0	2780	0	2780	0	0	برنامج رمضانك صحة ٣	42203005
0	191847	0	75320	0	116527	رواتب واجور نقدية	42301001
0	44600	0	0	0	44600	مزايا وحوافز	42301002
0	574	0	0	0	574	صيانة واصلاح	42301004
0	11270	0	0	0	11270	ايجار مقر	42301007
0	2482	0	1495	0	987	انترنت وهاتف	42301008



التاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٥

الرقم ١٢٠٠٧/٢٠٢٣

الصفحة: ٦

## ميزان مراجعة عام تفصيلي

جمعية الخدمات الصحية بالبحر الأحمر ٢٠٢١

الخدمات الصحية ٢٠٢٣، ٢٠٢٢، ٢٠٢١

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	86	0	0	0	86	مواد للنضافة	42301009
0	6591	0	6190	0	401	مستلزمات مكاتب	42301010
0	895	0	442	0	453	ضيافة	42301011
0	1711	0	289	0	1422	كهرباء	42301013
0	2650	0	1150	0	1500	رسوم عقود	42301014
0	16988	0	16988	0	0	بدل سكن	42301015
0	14484	0	14484	0	0	بدلات أخرى	42301016
0	1852	0	1852	0	0	عمل إضافي	42301017
0	9775	0	9775	0	0	دراسة جدوى أوقاف	42301018
0	50000	0	20000	0	30000	رواتب وأجور ومافي حكمها	440001



التاريخ: ٢٠٢٢/٠٦/٢٥  
الرقم: ١٣٣٧٠٤٧٠٤٧  
الصفحة: ٧

ميزان مراجعة عام تفصلي

جمعية الخدمات الصحية العامة بالبحرين ٢٠٢١  
الخدمات الصحية: ٢٠٢٣ و ٢٠٢٢

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٦/٣٠)

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	رقم الحساب
		داائن	مدين	داائن	مدين		
	المجموع	7410046	1592575	1592576	7888907		
				الرصيد	0	1	

يعتمد الادارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب

