

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: 2024/10/01

الوقت: 09:10:17 ص

الصفحة: 1

خلال الفترة من (2023/07/01) الى (2023/09/30)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	2785091	3010104	16140	200000	5979055	مصرف الإنماء	11101001
0	1451351	589671	1034459	948690	1955253	بنك الراجحي	11101002
0	18225	0	0	0	18225	بنك البلاد	11101003
0	36007	0	0	0	36007	الراجحي - وقف صحة	11101004
1278	0	15125	10000	28390	32237	الصندوق العام	11103001
0	100000	0	0	0	100000	فهد الرواف	1140003
0	90000	5000	0	5000	100000	السلف والقروض للموظفين - المدير التنفيذي	1140004
0	0	1000	0	0	1000	هاجر البرادي	1140005
0	1080	0	0	0	1080	مستشفى بريدة المركزي	1140007
0	198496	0	0	0	198496	الإثاث المكتبي	12105001
0	61206	0	0	0	61206	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0	20200	0	0	0	20200	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0	120000	0	0	0	120000	سيارة خدمات صحية مجهزة	121120001

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: 2024/10/01

الوقت: 09:10:18 ص

الصفحة: 2

خلال الفترة من (2023/07/01) الى (2023/09/30)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	3000000	0	3000000	0	0	اراضي مشتراه	121140001
0	24550	0	19550	0	5000	رخص البرامج والأنظمة	12201001
0	2562	0	2562	2252	2252	تأمينات اجتماعية مستحقة	214010002
0	0	0	0	4565	4565	مصروفات مستحقة	21403006
6732	0	7364	4802	11508	7338	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 الأثاث 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 استنفاذ - 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

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: 2024/10/01

الوقت: 09:10:21 ص

الصفحة: 3

خلال الفترة من (2023/07/01) الى (2023/09/30)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
300000	0	200000	0	100000	0	دعم الضحيان	31102017
475203	0	384001	0	91202	0	شفاء عملية جراحية	31102023
30535	0	0	0	30535	0	منصة تبرع عمليات	31102026
15905	0	6030	0	9875	0	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية	31102027
106476	0	0	0	106476	0	منصة احسان التصلب اللويحي	31102033
264000	0	0	0	264000	0	منصة احسان اجهزة ومستلزمات طبية	31102034
36007	0	0	0	36007	0	ايرادات - وقف صحة	31102036
90000	0	90000	0	0	0	وقاف الضحيان مشروع سند الطبي	31102037
132048	0	132048	0	0	0	صندوق دعم الجمعيات	31102038
95000	0	0	0	95000	0	دعم حكومي	31105007
108000	0	36000	0	72000	0	تبرعات شركة تظافر رواتب	311070001
77679	0	33620	0	44059	0	التبرع العام	31201001
450000	0	200000	0	250000	0	مؤسسة عبدالله العثيم	31201002

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: 2024/10/01

الوقت: 09:10:23 ص

الصفحة: 4

خلال الفترة من (2023/07/01) الى (2023/09/30)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	0	3900	3900	0	0	وقاف صالح الراجحي	31201004
0	87536	0	27512	0	60024	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0	19164	0	5250	0	13914	بدل السكن	41101002
0	23237	0	11683	0	11554	تأمينات اجتماعية	41101008
0	40093	0	10023	0	30070	بدل اضافي	41101010
0	137	0	0	0	137	تكاليف اضافي	41101011
0	137	0	0	0	137	مستلزمات مكتبية	41201001
0	350	0	0	0	350	وقود ومحروقات	41201003
0	1081	0	0	0	1081	مطبوعات	41201004
0	164	0	164	0	0	مستلزمات مطبخ	41201007
0	640	0	410	0	230	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي	41202010
0	485	0	0	0	485	صيانة مبني	41202012
0	50	0	50	0	0	صيانة سيارة الجمعية	41202013

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: 2024/10/01

الوقت: 09:10:24 ص

الصفحة: 5

خلال الفترة من (2023/07/01) الى (2023/09/30)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	100	0	100	0	0	مياة ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0	75	0	75	0	0	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0	269	0	0	0	269	مصاريف الضيافة	41203008
0	1487	0	1397	0	90	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0	230	0	0	0	230	عينات وهدايا	41204014
0	620070	0	214707	0	405363	عمليات جراحية	42102003
0	3057	0	3057	0	0	مستلزمات وأدوية صحية	42102004
0	215780	0	82800	0	132980	برنامج غسيل الكلى	42102013
0	575	0	575	0	0	مشروع الضحيان	42102015
0	191234	0	100397	0	90837	عمليات عيون	42102018
0	2480	0	2480	0	0	اليوم الوطني	42201009
0	1610	0	876	0	734	برنامج التوعية التثقيفية	42201013
0	10188	0	1500	0	8688	برنامج الاستدامة	42201015

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: 2024/10/01

الوقت: 09:10:27 ص

الصفحة: 6

خلال الفترة من (2023/07/01) الى (2023/09/30)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	8325	0	0	0	8325	معارض ولقاءات	42201020
0	3326	0	0	0	3326	برنامج التطوع	42201021
0	2000	0	0	0	2000	مصاريق تقييم عقاري	42201022
0	2248	0	2248	0	0	تعزيز الجانب الإعلامي	42201023
0	233362	0	86494	0	146868	رواتب واجور نقدية	42301001
0	1	0	0	0	1	مستهلكات	42301003
0	2506	0	568	0	1938	صيانة واصلاح	42301004
0	30000	0	15000	0	15000	ايجار مقر	42301007
0	4597	0	1778	0	2819	انترنت وهاتف	42301008
0	356	0	292	0	64	مواد للنضافة	42301009
0	2566	0	425	0	2142	مستلزمات مكاتب	42301010
0	3794	0	2102	0	1692	ضيافة	42301011
0	3214	0	2026	0	1188	كهرباء	42301013

التاريخ: 2024/10/01
الوقت: 09:10:28 ص
الصفحة: 7

ميزان مراجعة عام تفصيلي

جمعية الخدمات الصحية بالقصيم 2021
الخدمات الصحية 2023 و2022 جديدة

خلال الفترة من (2023/07/01) الى (2023/09/30)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	5279	0	1829	0	3450	رسوم عقود	42301014
0	31678	0	14608	0	17070	بدل سكن	42301015
0	72384	0	28661	0	43723	بدلات أخرى	42301016
0	1449	0	0	0	1449	عمل إضافي	42301017
0	69	0	69	0	0	مطبوعات	42301019
0	847	0	692	0	155	وقود ومحروقات	42301020
0	2500	0	2500	0	0	لمنافع والخدمات والتأمين	450005
0	1523	0	102	0	1421	المستهلكات	46103
9541022	9541021	4713863	4713863	9651718	9651718	المجموع	
0	0	الرصيد					

يعتمد الإدارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب