

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: 2024/10/01

الوقت: 09:13:09 ص

الصفحة: 1

خلال الفترة من (2023/10/01) الى (2023/12/31)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	3039659	20090	274658	3210104	5995195	مصرف الإنماء	11101001
0	1212219	1818503	1579371	1538361	2989712	بنك الراجحي	11101002
0	18225	0	0	0	18225	بنك البلاد	11101003
0	66846	0	30839	0	36007	الراجحي - وقف صحة	11101004
0	10412	10310	22000	43515	42237	الصندوق العام	11103001
0	0	100000	0	0	100000	مهد الرواف	1140003
0	82500	7500	0	10000	100000	السلف والقروض للموظفين - المدير التنفيذي	1140004
0	0	0	0	1000	1000	هاجر البرادي	1140005
0	0	40	40	0	0	مركز فيجن للخدمات الطبية	1140006
0	1080	0	0	0	1080	مستشفى بريدة المركزي	1140007
0	198496	0	0	0	198496	الاثاث المكتنبي	12105001
0	62206	0	1000	0	61206	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0	20200	0	0	0	20200	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: 2024/10/01

الوقت: 09:13:10 ص

الصفحة: 2

خلال الفترة من (2023/10/01) الى (2023/12/31)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	120000	0	0	0	120000	سيارة خدمات صحية مجهزة	121120001
0	3000000	0	0	0	3000000	اراضي مشتراه	121140001
0	24550	0	0	0	24550	رخص البرامج والأنظمة	12201001
387602	0	387602	0	0	0	مستشفى القصيم الوطني	213020001
8625	0	8625	0	0	0	مستشفى الفريح	213020002
18794	0	18794	0	0	0	شركة العيينة الطبية	213020003
16100	0	16100	0	0	0	مستشفيات ومراكز مغربي	213020004
10118	0	10118	0	0	0	مستشفى الحياة الوطني	213020006
181220	0	181220	0	0	0	مستشفى الملك فهد التخصصي	213020007
35100	0	35100	0	0	0	مستشفى عيون الجواء العام	213020008
8640	0	8640	0	0	0	مستشفى رياض الخبراء	213020009
175000	0	175000	0	0	0	مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب	213020010
68515	0	68515	0	0	0	مستشفى بريدة المركزي	213020011

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: 2024/10/01

الوقت: 09:13:11 ص

الصفحة: 3

خلال الفترة من (2023/10/01) الى (2023/12/31)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
37500	0	37500	0	0	0	مستشفى الولادة والأطفال	213020012
76086	0	76086	0	0	0	شركة فيجن للخدمات الطبية	213040001
0	2562	0	0	2252	4814	تأمينات اجتماعية مستحقة	214010002
6519	0	6519	0	4565	4565	مصرفات مستحقة	214030006
11330	0	7686	3088	18872	12140	مؤسسة التأمينات الإجتماعية	2160001
143283	0	75501	0	67782	0	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	22401001
78000	0	24000	0	54000	0	مجمع اهلاك السيارات	22501004
96239	0	31685	0	64554	0	مجمع اهلاك الأثاث المكتبي	22501005
43798	0	11463	0	32335	0	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي	22501007
12097	0	4040	0	8057	0	مجمع اهلاك اجهزة التبريد والتدفئة	22501011
5043	0	1794	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

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: 2024/10/01

الوقت: 09:13:13 ص

الصفحة: 4

خلال الفترة من (2023/10/01) الى (2023/12/31)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
300000	0	300000	0	0	0	منصة احسان عمليات جراحية	31102014
500000	0	200000	0	300000	0	دعم الضحيان	31102017
706805	0	231602	0	475203	0	شفاء عملية جراحية	31102023
33662	0	3127	0	30535	0	منصة تبرع عمليات	31102026
22145	0	6240	0	15905	0	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية	31102027
518	0	518	0	0	0	المتجر الإلكتروني عمليات جراحية	31102029
728	0	728	0	0	0	المتجر الإلكتروني غسيل الكلى	31102030
2103	0	2103	0	0	0	المتجر الإلكتروني وقف بسمة مريض	31102031
683	0	683	0	0	0	المتجر الإلكتروني الأجهزة الطبية	31102032
106476	0	0	0	106476	0	منصة احسان التصلب اللويحي	31102033
264000	0	0	0	264000	0	منصة احسان أجهزة ومستلزمات طبية	31102034
66846	0	30839	0	36007	0	- ايرادات - وقف صحة	31102036
90000	0	0	0	90000	0	وقاف الضحيان مشروع سند الطبي	31102037

التاريخ: 2024/10/01

الوقت: 09:13:14 ص

الصفحة: 5

ميزان مراجعة عام تفصيلي

جمعية الخدمات الصحية بالقصيم 2021

الخدمات الصحية 2023 و2022 جديدة

خلال الفترة من (2023/10/01) الى (2023/12/31)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
432048	0	300000	0	132048	0	صندوق دعم الجمعيات	31102038
42900	0	42900	0	0	0	برنامج ابصار	31102039
992	0	992	0	0	0	المتجر الالكتروني صدقة الجمعة	31102042
69400	0	69400	0	0	0	تبرعات تطوعية - توعية صحية	31104002
95000	0	0	0	95000	0	دعم حكومي	31105007
132000	0	24000	0	108000	0	تبرعات شركة تظافر رواتب	311070001
163050	0	90395	5024	77679	0	التبرع العام	31201001
550000	0	100000	0	450000	0	مؤسسة عبدالله العثيم	31201002
0	0	0	0	3900	3900	وقاف صالح الراجحي	31201004
88765	0	88765	0	0	0	ورش عمل تدريبية	31201005
133913	0	133913	0	0	0	ايرادات تخفيض التزام - عمليات جراحية	312040001
316356	0	316356	0	0	0	ايرادات تخفيض التزام - غسيل كلى	312040002
6150	0	6150	0	0	0	يراد خفض التزام عمليات عيون	312040003

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: 2024/10/01

الوقت: 09:13:15 ص

الصفحة: 6

خلال الفترة من (2023/10/01) الى (2023/12/31)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	117348	0	29812	0	87536	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0	24414	0	5250	0	19164	بدل السكن	41101002
0	36388	0	13151	0	23237	تأمينات اجتماعية	41101008
0	55127	0	15034	0	40093	بدل اضافي	41101010
0	4037	0	3900	0	137	تكليف اضافي	41101011
0	75501	0	75501	0	0	مكافأة نهاية الخدمة	411020002
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	0	0	164	مستلزمات مطبخ	41201007
0	810	0	170	0	640	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي	41202010
0	485	0	0	0	485	صيانة مبنى	41202012
0	50	0	0	0	50	صيانة سيارة الجمعية	41202013

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: 2024/10/01

الوقت: 09:13:16 ص

الصفحة: 7

خلال الفترة من (2023/10/01) الى (2023/12/31)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	100	0	0	0	100	مياة ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0	150	0	75	0	75	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0	354	0	85	0	269	مصاريف الضيافة	41203008
0	1617	0	130	0	1487	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0	422	0	192	0	230	عينات وهدايا	41204014
0	31685	0	31685	0	0	مصاريف استهلاك اثاث مكتبي	41305001
0	11463	0	11463	0	0	مصاريف استهلاك اجهزة الحاسب الآلي	41310001
0	4040	0	4040	0	0	مصاريف استهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	41311001
0	1794	0	1794	0	0	مصاريف استنفاد رخص البرامج والأنظمة	41313010
0	24000	0	24000	0	0	استهلاك السيارات	413140001
0	1650585	463613	1494128	0	620070	عمليات جراحية	42102003
0	41504	0	38447	0	3057	مستلزمات وادوية صحية	42102004
0	1325680	0	1109900	0	215780	برنامج غسيل الكلى	42102013

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: 2024/10/01

الوقت: 09:13:18 ص

الصفحة: 8

خلال الفترة من (2023/10/01) الى (2023/12/31)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	575	0	0	0	575	مشروع الضحيان	42102015
0	374307	0	183073	0	191234	عمليات عيون	42102018
0	112407	0	112407	0	0	علاج تصلب لويحي	42102020
0	69400	0	69400	0	0	مصروفات تطوعية - توعية صحية	42104005
0	2480	0	0	0	2480	اليوم الوطني	42201009
0	2020	0	410	0	1610	برنامج التوعية التثقيفية	42201013
0	10188	0	0	0	10188	برنامج الاستدامة	42201015
0	95886	0	87561	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	12848	0	10600	0	2248	تعزيز الجانب الإعلامي	42201023
0	6150	0	6150	0	0	العيادة الإستشارية	42203007
0	311373	0	78011	0	233362	رواتب واجور نقدية	42301001

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: 2024/10/01

الوقت: 09:13:19 ص

الصفحة: 9

خلال الفترة من (2023/10/01) الى (2023/12/31)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	1	0	0	0	1	مستهلكات	42301003
0	4206	0	1700	0	2506	صيانة واصلاح	42301004
0	30000	0	0	0	30000	ايجار مقر	42301007
0	7022	0	2425	0	4597	انترنت وهاتف	42301008
0	507	0	151	0	356	مواد للتنظيف	42301009
0	2912	0	345	0	2566	مستلزمات مكاتب	42301010
0	4843	0	1049	0	3794	ضيافة	42301011
0	5276	0	2062	0	3214	كهرباء	42301013
0	7004	0	1725	0	5279	رسوم عقود	42301014
0	47086	0	15408	0	31678	بدل سكن	42301015
0	96432	0	24048	0	72384	بدلات أخرى	42301016
0	1449	0	0	0	1449	عمل إضافي	42301017
0	1931	0	1862	0	69	مطبوعات	42301019

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: 2024/10/01

الوقت: 09:13:20 ص

الصفحة: 10

خلال الفترة من (2023/10/01) الى (2023/12/31)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	1399	0	552	0	847	وقود ومحروقات	42301020
0	39	0	39	0	0	الصيانة والاصلاح	450004
0	33500	0	31000	0	2500	لمنافع والخدمات والتأمين	450005
0	150000	0	150000	0	0	ضريبة تصرفات عقارية	450006
0	1523	0	0	0	1523	المستهلكات	46103
12666331	12666330	5554755	5554755	14365581	14365580	المجموع	
0	0	الرصيد					

يعتمد الادارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب