

Branch:	جمعية أمراض وغسيل الكلى الصحية
TEL.NO:	0535371313
Address:	taif
Tax:	.



الفرع:	جمعية أمراض وغسيل الكلى الصحية
الهاتف:	0535371313
العنوان:	الطائف
الرقم الضريبي:	.

تقرير ميزان المراجعة إجمالي

الي تاريخ 2022-03-31

من تاريخ 2022-01-01

رقم الحساب	اسم الحساب	الافتتاحي مدين	الافتتاحي دائن	الحركة المدينة	الحركة الدائنة	الرصيد مدين	الرصيد دائن
1110100101	جاري بنك الإتمام	2,090,996.52	0.00	420,956.30	171,919.32	2,340,033.50	0.00
1110100102	بنك الراجحي	694,061.56	0.00	304,204.76	854,171.16	144,095.16	0.00
1110100103	بنك الاهلي	428,571.39	0.00	91,436.24	0.00	520,007.63	0.00
1110100104	بنك الجزيرة	12,202.10	0.00	1,450.00	0.00	13,652.10	0.00
1110100105	بنك ساميا	26,850.00	0.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00
1110100106	بنك البلاد	57,482.40	0.00	5,434.88	0.00	62,917.28	0.00
1110100107	البنك الاهلي؟	0.00	0.00	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00
1110300101	صندوق الجمعية	0.00	0.00	45,995.00	45,995.00	0.00	0.00
11105	حساب عهد الموظفين	0.00	0.00	5,000.00	2,710.25	2,289.75	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة	42,916.69	0.00	3,875.64	7,073.37	39,718.96	0.00
1140500102	ضريبة القيمة المضافة مخزون	48.42	0.00	1,666.95	3,164.47	0.00	-1,449.10
1150100501	مصاريف مدفوعة مقدما شركة سيكيو	0.00	0.00	7,670.50	7,670.50	0.00	0.00
1150100502	مصاريف مدفوعة مقدما شركة سلامتك	230.59	0.00	1,304.35	1,368.51	166.43	0.00
1160200101	ايرادات من جمعية رمزم مستحقة لعام ٢٠٢٠م	141,500.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	0.00
1170200101	المخزون	229,638.88	0.00	593,664.12	488,851.87	334,451.13	0.00
1170200102	وسيط التحويلات المخزنية	0.00	0.00	109,641.48	109,608.63	32.85	0.00
1210200401	تأمينات مباني مستأجرة	5,671.48	0.00	0.00	0.00	5,671.48	0.00
1210300101	معدات طبية	3,420,000.00	0.00	0.00	0.00	3,420,000.00	0.00
1210300302	الأجهزة الكهربائية	153,460.61	0.00	3,304.35	0.00	156,764.96	0.00
1210400101	سيارات الجمعية	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
1210500101	اثاث ومفروشات	137,484.88	0.00	4,640.00	0.00	142,124.88	0.00
1210500102	خزن حديد	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1210700101	العدد والادوات الصغيرة	178,157.33	0.00	1,636.96	0.00	179,794.29	0.00
121100101	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	53,711.36	0.00	0.00	0.00	53,711.36	0.00
1211101001	اجهزة التكييف	100,226.08	0.00	0.00	0.00	100,226.08	0.00



0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	النشاء موقع الكتروني للجمعية	12201012001
-293,831.53	0.00	480,533.77	892,364.17	222,029.64	1,500.00	الموردين	2230100201
-30,351.18	0.00	0.00	0.00	30,351.18	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة (الاداري)	224010101
-52,044.19	0.00	0.00	0.00	52,044.19	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة (الاطباء والتشغلي)	224010102
-6,191.35	0.00	0.00	0.00	6,191.35	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة (جمع التبرعات)	224010103
-4,401.71	0.00	0.00	0.00	4,401.71	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة (الحوكمة)	224010104
-1,269.43	0.00	0.00	0.00	1,269.43	0.00	مجمع اهلاك تحسينات مباني مستاجر	2250100205
-1,072,035.62	0.00	0.00	0.00	1,072,035.62	0.00	مجمع اهلاك معدات طبية	2250100306
-3,524.38	0.00	0.00	0.00	3,524.38	0.00	مجمع اهلاك السيارات المشتراة	2250100401
-20,765.55	0.00	0.00	0.00	20,765.55	0.00	مجمع اهلاك الاثاث بالمفروشات	2250100501
-36,486.83	0.00	0.00	0.00	36,486.83	0.00	مجمع اهلاك عدد وادوات	2250100701
-7,441.22	0.00	0.00	0.00	7,441.22	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101001
-32,340.72	0.00	0.00	0.00	32,340.72	0.00	مجمع اهلاك اجهزة تكييف	2250101101
-27,104.75	0.00	0.00	0.00	27,104.75	0.00	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	2250101301
-821.96	0.00	0.00	0.00	821.96	0.00	مجمع اهلاك خزن حديدية	2250101401
-6,357,701.76	0.00	0.00	0.00	6,357,701.76	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	231010101
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	تبرع بقيمة سلات غذائية	3110200901
-5,188.67	0.00	5,188.67	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية من مشتريات الموردين	3110300801
-1,980.30	0.00	1,980.30	0.00	0.00	0.00	تبرع مواد نظافة	3110300803
-25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	تبرع وجبات المرضى	3110300805
-150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات اخرى	3110300807
-71.30	0.00	71.30	0.00	0.00	0.00	تبرع مواد غذائية	3110300808
-266,451.83	0.00	266,451.83	0.00	0.00	0.00	التبرع العام (بنك/نقداً)	3120100101
-2,055.50	0.00	2,055.50	0.00	0.00	0.00	تبرع الرسائل النصية	3120100102
-17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	امر مستديم تبرع عام	3120100201
-123,420.00	0.00	123,420.00	0.00	0.00	0.00	دعم الوقف الصحي	3120100301
-280,500.00	0.00	280,500.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة شفاء	3120100302
-85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم اوقاف الضحيان	3120100306
-32,220.00	0.00	32,220.00	0.00	0.00	0.00	خصم حصيل مفارش	312040102
-50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	خصم مكتسب	312040105
-19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	الإشتراكات	3120500101



3120500701	ايرادات ايجار عمارة العطير	0.00	0.00	0.00	0.00	19,995.00	0.00	-19,995.00
4110100101	رواتب وأجور الإداريين	0.00	0.00	0.00	0.00	104,057.50	0.00	0.00
4110100201	بدل سكن الإداريين	0.00	0.00	0.00	0.00	14,419.99	0.00	0.00
4110100301	بدل مواصلات الإداريين	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00
4110100302	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218.00	0.00	0.00
4110100801	حسميات تأمينات اجتماعية للإداري	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	0.00	-612.00
4110202101	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة (الإداري)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,868.07	0.00	0.00
4120200402	قطع الغيار	0.00	0.00	0.00	0.00	148.44	0.00	0.00
4120300101	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173.29	0.00	0.00
4120300301	هاتف	0.00	0.00	0.00	0.00	757.29	0.00	0.00
4120300504	تأمينات اجتماعية للتجارين	0.00	0.00	0.00	0.00	19,925.69	1,612.22	16,113.47
4120300910	مصاريف بنك	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229.86	0.00	0.00
4120301001	مصاريف حكومية للتجارين	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
4120301101	مصاريف موقع الالكتروني	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00	0.00
421020041	مصاريف سلات غذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
421020042	مصاريف سلال غذائية (احسان)	0.00	0.00	0.00	0.00	21,458.10	0.00	0.00
4210200501	مصاريف القسطرة (احسان)	0.00	0.00	0.00	0.00	14,260.00	0.00	0.00
422010101	مستحضرات مرضى غسيل (الكلية)	0.00	0.00	0.00	0.00	361,123.11	0.00	0.00
422010103	مصاريف حكومية (الكلية)	0.00	0.00	0.00	0.00	13,513.00	0.00	0.00
422010104	رواتب الاطباء والتشغيل (الكلية)	0.00	0.00	0.00	0.00	274,865.68	2,933.33	271,932.35
422010105	بدل سكن للأطباء وتشغيل (الكلية)	0.00	0.00	0.00	0.00	27,486.67	0.00	0.00
422010106	بدل نقل للأطباء والتشغيل (الكلية)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
422010107	بدل اضافي للأطباء والتشغيل (الكلية)	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
422010108	مصروف غسيل (بطانيات ومفارش)	0.00	0.00	0.00	0.00	32,220.00	0.00	0.00
422010109	مصروف وجبات المرضى	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
422010110	مصاريف ادوية مستهلكة	0.00	0.00	0.00	0.00	89.25	0.00	0.00
422010111	بدل اجازة سنوية	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.07	0.00	0.00
422010112	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة (الاطباء والتشغيلي)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
422010113	تذاكر سفر (لداكترية والتمريض)	0.00	0.00	0.00	0.00	604.01	0.00	0.00
422010116	مواد غذائية (تشغيلي)	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
422010119	مصاريف عقد صيانة الكاميرات	0.00	0.00	0.00	0.00	379.34	0.00	0.00
4230100202	مصاريف مواد نظافة والتعقيم	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838.10	0.00	0.00



0.00	1,545.17	0.00	1,545.17	0.00	0.00	مصاريف قرطاسية ومطبوعات	4230100203
0.00	13,905.58	1,606.50	15,512.08	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية للتشغيل (كلى)	4230100205
0.00	7,670.50	0.00	7,670.50	0.00	0.00	مصاريف عقد النفقات الطبية	4230100207
0.00	989.17	0.00	989.17	0.00	0.00	عقد تأمين الحريق	4230100209
0.00	5,071.21	0.00	5,071.21	0.00	0.00	كهرباء للمركز (الكلى)	4230100212
0.00	1,379.09	0.00	1,379.09	0.00	0.00	هاتف للمركز (الكلى)	4230100213
0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	مصاريف تحاليل طبية (كلى)	4230100221
-203.33	0.00	203.33	0.00	0.00	0.00	جزاءات وغرامات تشغيلي (كلى)	4230100223
0.00	19,502.50	0.00	19,502.50	0.00	0.00	رواتب جمع الاموال	4401010101
0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	بدل سكن جمع الاموال	4401010102
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	بدل مواصلات جمع الاموال	4401010103
0.00	9,922.50	0.00	9,922.50	0.00	0.00	رواتب الحوكمة	4601010101
0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	بدل سكن للحوكمة	4601010102
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	بدل مواصلات للحوكمة	4601010103
0.00	491.74	0.00	491.74	0.00	0.00	مصاريف اخرى متنوعة	491
7,874,510.290						اجمالي الرصيد الافتتاحي مدين	
7,874,510.290						اجمالي الرصيد الافتتاحي دائن	
3,596,149.120						اجمالي الحركة المدينة	
3,111,016.830						اجمالي الحركة الدفئة	
8,852,509.210						اجمالي الرصيد مدين	
-8,852,509.210						اجمالي الرصيد دائن	
0.000							

مدير النظام

تم الطباعة بواسطة

Powered by NEOM_PRO_ERP
www.neomsoft-sa.com

19/04/2022

تاريخ الطباعة

