

Branch:	جمعية أمراض وغسيل الكلى الصحية
EL.NO:	0535371313
Address:	taif
ax:	.



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

تقرير ميزان المراجعة إجمالي

2022-06-30

الي تاريخ

2022-01-01

من تاريخ

رقم الحساب	اسم الحساب	الافتتاحي مدین	الافتتاح دانن	الحركة المدينة	الحركة الدائنة	الرصيد مدین	الرصيد دانن
111010010 1	جاري بنك الإنماء	2,090,996.52	0.00	1,434,972.40	2,333,668.80	1,192,300.12	0.00
111010010 2	بنك الراجحي	694,061.56	0.00	2,521,806.10	1,852,989.02	1,362,878.64	0.00
111010010 3	بنك الاهلي	428,571.39	0.00	364,489.96	252,209.00	540,852.35	0.00
111010010 4	بنك الجزيرة	12,202.10	0.00	1,450.00	0.00	13,652.10	0.00
111010010 5	بنك سامبا	26,850.00	0.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00
111010010 6	بنك البلاد	57,482.40	0.00	5,434.88	0.00	62,917.28	0.00
111010010 7	البنك الاهلي 2	0.00	0.00	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00
111030010 1	صندوق الجمعية	0.00	0.00	65,979.00	58,313.00	7,666.00	0.00
11105	حساب عهد الموظفين	0.00	0.00	5,000.00	4,909.76	90.24	0.00
114050010 1	ضريبة القيمة المضافة	42,916.69	0.00	7,209.97	22,029.19	28,097.47	0.00
114050010 2	ضريبة القيمة المضافة مخزون	48.42	0.00	1,980.30	3,336.03	0.00	-1,307.31
115010050 1	مصاريف مدفوعة مقدما شركة سبيكو	0.00	0.00	7,670.50	7,670.50	0.00	0.00
115010050 2	مصاريف مدفوعة مقدما شركة سلامتك	230.59	0.00	1,511.35	1,368.51	373.43	0.00
116020010 1	ايرادات من جمعية زمزم مستحقة لعام 2020م	141,500.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	0.00
117020010 1	المخزون	229,638.88	0.00	1,169,278.66	1,006,603.00	392,314.54	0.00
117020010 2	وسيط التحويلات المخزنية	0.00	0.00	168,966.04	195,709.17	0.00	-26,743.13
121020040 1	تحسينات مبانى مستأجرة	5,671.48	0.00	0.00	0.00	5,671.48	0.00
121030010 1	معدات طبية	3,420,000.00	0.00	0.00	0.00	3,420,000.00	0.00
121030030 2	الأجهزة الكهربائية	153,460.61	0.00	10,079.94	0.00	163,540.55	0.00
121040010 1	سيارات الجمعية	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00

تم الطباعة بواسطة مدير النظام

Powered by NEOM_PRO_ERP
www.neomsoft-sa.com

تاريخ الطباعة 24/07/2022

0.00	169,750.00	0.00	169,750.00	0.00	0.00	سيارات اسعاف	1210400102
0.00	143,774.88	0.00	6,290.00	0.00	137,484.88	اثاث ومفروشات	1210500101
0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	خزن حديد	1210500102
0.00	179,959.51	0.00	1,802.18	0.00	178,157.33	العدد والادوات الصغيرة	1210700101
0.00	53,711.36	0.00	0.00	0.00	53,711.36	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	121100101
0.00	101,834.78	0.00	1,608.70	0.00	100,226.08	اجهزة التكييف	1211101001
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	انشاء موقع الكتروني للجمعية	12201012001
-427,849.16	0.00	1,142,413.66	1,905,017.63	222,029.64	1,500.00	الموردين	2230100201
-30,351.18	0.00	0.00	0.00	30,351.18	0.00	مخصص مكافاة نهاية الخدمة(الاداري)	224010101
-52,044.19	0.00	0.00	0.00	52,044.19	0.00	مخصص مكافاة نهاية الخدمة(الاطباء والتشغيلي)	224010102
-6,191.35	0.00	0.00	0.00	6,191.35	0.00	مخصص مكافاة نهاية الخدمة(جمع التبرعات)	224010103
-4,401.71	0.00	0.00	0.00	4,401.71	0.00	مخصص مكافاة نهاية الخدمة(الحوكمة)	224010104
-1,269.43	0.00	0.00	0.00	1,269.43	0.00	مجمع اهلاك تحسينات مباني مستاجره	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 والمفروشات	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 الالى 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
-30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	زكاة الفطر	311010002
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	تبرع بقيمة سلات غذائية	3110200901
-169,750.00	0.00	169,750.00	0.00	0.00	0.00	تبرع بقيمة سيارة اسعاف	3110201201
-12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عيني ادوية مستهلكة	3110300701

3110300801	تبرعات عينية من مشتريات الموردين	0.00	7,126.13	0.00	0.00	0.00	-7,126.13
3110300802	متبرع عيني باصول ثابتة	0.00	1,399.50	0.00	0.00	0.00	-1,399.50
3110300803	تبرع مواد نظافة	0.00	4,304.70	0.00	0.00	0.00	-4,304.70
3110300805	تبرع وجبات المرضى	0.00	33,251.00	0.00	0.00	0.00	-33,251.00
3110300807	تبرعات اخرى	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	-570.00
3120100101	(التبرع العام (بنك/نقداً	0.00	970,146.64	0.00	0.00	0.00	-970,146.64
3120100102	تبرع الرسائل النصية	0.00	3,949.25	0.00	0.00	0.00	-3,949.25
3120100201	امر مستديم تبرع عام	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	-35,900.00
3120100301	دعم الوقف الصحي	0.00	123,420.00	0.00	0.00	0.00	-123,420.00
3120100302	دعم منصة شفاء	0.00	783,984.00	0.00	0.00	0.00	-783,984.00
3120100306	دعم اوقاف الضحيان	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	-85,000.00
312020101	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينة	0.00	287.50	0.00	0.00	0.00	-287.50
312040102	خصم غسيل مفارش	0.00	32,221.00	0.00	0.00	0.00	-32,221.00
312040105	خصم مكتسب	0.00	175.59	0.00	0.00	0.00	-175.59
3120500101	الإشتراكات	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00
3120500201	ايرادات مبيعات الخدمات زمزم	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00
3120500701	ايرادات ايجار عمارة العطير	0.00	32,080.00	0.00	0.00	0.00	-32,080.00
4110100101	رواتب وأجور الإداريين	198,773.38	0.00	198,773.38	0.00	0.00	0.00
4110100201	بدل سكن الاداريين	25,519.99	0.00	25,519.99	0.00	0.00	0.00
4110100301	بدل مواصلات الاداريين	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00
4110100302	تأمينات اجتماعية	4,218.00	0.00	4,218.00	0.00	0.00	0.00
4110100801	حسميات تأمينات اجتماعية للاداري	0.00	5,967.14	0.00	0.00	0.00	-5,967.14
41102003001	تأمين طبي	23,213.70	0.00	23,213.70	0.00	0.00	0.00
4110202001	بدل انتداب	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
4110202101	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة(الاداري	4,868.07	0.00	4,868.07	0.00	0.00	0.00
4120200402	قطع الغيار	148.44	0.00	148.44	0.00	0.00	0.00
4120201001	صيانة واصلاح اجهزة الحاسب الالى	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00

0.00	4,885.58	0.00	4,885.58	0.00	0.00	الكهرباء	412030010 1
0.00	1,452.03	0.00	1,452.03	0.00	0.00	هاتف	412030030 1
0.00	1,327.84	0.00	1,327.84	0.00	0.00	مصاريف التأمين- سيارات	412030050 1
0.00	21,642.61	0.00	21,642.61	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية للاداريين	412030050 4
0.00	388.26	0.00	388.26	0.00	0.00	(مواد غذائية (ضيافة	412030080 1
0.00	4,435.57	0.00	4,435.57	0.00	0.00	مصاريف بنك	412030091 0
0.00	4,229.00	0.00	4,229.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية للاداريين	412030100 1
0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	مصاريف موقع الالكتروني	412030110 1
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مصاريف دراسة جدوى	412030120 1
0.00	7,099.15	0.00	7,099.15	0.00	0.00	مصاريف دعاية واعلان	41204016
-25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف سلات غذائية	421020041
0.00	30,755.34	0.00	30,755.34	0.00	0.00	مصاريف سلال غذائية (إحسان	421020042
0.00	37,730.00	0.00	37,730.00	0.00	0.00	مصاريف القسطرة (إحسان	421020050 1
0.00	822,285.58	39.00	822,324.58	0.00	0.00	مساعدات مرضى (غسيل) الكلى	422010101
0.00	1,725.94	0.00	1,725.94	0.00	0.00	مراجعي غسيل الكلى (إزمزم	422010102
0.00	61,751.00	0.00	61,751.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية (الكلى	422010103
0.00	606,612.21	2,933.33	609,545.54	0.00	0.00	رواتب الاطباء (والتشغيل) الكلى	422010104
0.00	52,236.67	0.00	52,236.67	0.00	0.00	بدل سكن للأطباء (والتشغيل) الكلى	422010105
0.00	20,190.00	0.00	20,190.00	0.00	0.00	بدل نقل للأطباء (والتشغيل) الكلى	422010106
0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	بدل اضافي للأطباء (والتشغيل) الكلى	422010107
0.00	32,221.00	0.00	32,221.00	0.00	0.00	مصروف غسيل (بطانيات ومقارش	422010108
0.00	33,251.00	0.00	33,251.00	0.00	0.00	مصروف وجبات المرضى	422010109
0.00	89.25	0.00	89.25	0.00	0.00	مصاريف ادوية مستهلكة	422010110
0.00	7,333.07	0.00	7,333.07	0.00	0.00	بدل اجازة سنوية	422010111
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة) الاطباء (والتشغيلي	422010112
0.00	10,622.76	0.00	10,622.76	0.00	0.00	تذاكر سفر (لداكثرة (والتمرريض	422010113

0.00	379.34	0.00	379.34	0.00	0.00	مصاريف عقد صيانة الكاميرات	422010119
0.00	15,011.96	0.00	15,011.96	0.00	0.00	بدل مرابطات للأطباء (والتشغيلي) (كل)	422010120
0.00	1,195.11	0.00	1,195.11	0.00	0.00	(مصاريف أخرى) (كل)	422010121
0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	مصاريف صيانة (التكليف) (كل)	422010122
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصاريف زكاة الفطر (كل)	422010123
0.00	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00	مصاريف منصة صحة (كل)	422010124
0.00	113.05	0.00	113.05	0.00	0.00	مصاريف محروقات	422010125
0.00	4,461.89	0.00	4,461.89	0.00	0.00	مصاريف مواد نظافة والتعقيم	423010020 2
0.00	7,753.17	0.00	7,753.17	0.00	0.00	مصاريف قرطاسية ومطبوعات	423010020 3
0.00	48,993.18	1,080.00	50,073.18	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية (للتشغيل) (كل)	423010020 5
0.00	52,190.30	0.00	52,190.30	0.00	0.00	تأمين طبي للتشغيل	423010020 6
0.00	7,670.50	0.00	7,670.50	0.00	0.00	مصاريف عقد النفقات الطبية	423010020 7
0.00	989.17	0.00	989.17	0.00	0.00	عقد تأمين الحريق	423010020 9
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	اجور صيانة تشغيل	423010021 1
0.00	11,397.66	0.00	11,397.66	0.00	0.00	(كهرباء للمركز) (الكل)	423010021 2
0.00	2,731.83	0.00	2,731.83	0.00	0.00	(هاتف للمركز) (الكل)	423010021 3
0.00	1,236.21	0.00	1,236.21	0.00	0.00	مصاريف صيانة عامه (كل)	423010021 9
0.00	10,070.00	0.00	10,070.00	0.00	0.00	مصاريف تحاليل طبية (كل)	423010022 1
-203.33	0.00	203.33	0.00	0.00	0.00	جزاءات وغيابات (تشغيلي) (كل)	423010022 3
-2,106.00	0.00	2,106.00	0.00	0.00	0.00	حسميات تأمينات اجتماعية تشغيلي (كل)	423010022 4
0.00	45,190.00	0.00	45,190.00	0.00	0.00	رواتب جمع الاموال	440101010 1
0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	بدل سكن جمع الاموال	440101010 2
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	بدل مواصلات جمع الاموال	440101010 3
0.00	30,245.00	0.00	30,245.00	0.00	0.00	رواتب الحوكمة	460101010 1
0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	بدل سكن للحوكمة	460101010 2
0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	بدل مواصلات للحوكمة	460101010 3

0.00	3,126.49	0.00	3,126.49	0.00	0.00	مصاريف أخرى متنوعة	491
7,874,510.290	اجمالي الرصيد الافتتاحي مدين						
7,874,510.290	اجمالي الرصيد الافتتاحي دئن						
10,252,938.240	اجمالي الحركة المدينة						
9,283,014.750	اجمالي الحركة الدئنة						
10,479,234.030	اجمالي الرصيد مدين						
-10,479,234.030	اجمالي الرصيد دائن						
0.000							

المدير العام

المحاسب

المشرف المالي

المستلم

