



## تقرير ميزان المراجعة اجمالي

31/03/2023

الى تاريخ

01/01/2023

من تاريخ

الرصيد		الحركة			الافتتاحي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	الاجمالي	دائن	مدين	الدائن	المدين			
0.0	743,730.79	- ٢٥٠,١٨٣,٦ ٩	317,749.69	67,566.0	0.0	993,914.48	SAR	جاري بنك الإنماء	1110100101
0.0	407,096.75	72,712.75	750,240.19	822,952.94	0.0	334,384.0	SAR	بنك الراجحي	1110100102
0.0	435,229.38	- ١١,٦١٣,١٧	92,915.74	81,302.57	0.0	446,842.55	SAR	بنك الاهلي	1110100103
0.0	116,582.01	100,000.0	0.0	100,000.0	0.0	16,582.01	SAR	بنك الجزيرة	1110100104
0.0	96,603.62	1,364.0	0.0	1,364.0	0.0	95,239.62	SAR	بنك البلاد	1110100106
0.0	26,850.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26,850.0	SAR	البنك الاهلي ٢	1110100107
0.0	28,409.0	28,409.0	0.0	28,409.0	0.0	0.0	SAR	صندوق الجمعية	1110300101
0.0	2,380.02	2,380.02	7,619.98	10,000.0	0.0	0.0	SAR	حساب عهد الموظفين	1140100201
0.0	0.0	0.0	10,700.0	10,700.0	0.0	0.0	SAR	سلف للعاملين	114010041
0.0	46,740.32	1,304.08	0.0	1,304.08	0.0	45,436.24	SAR	ضريبة القيمة المضافة	1140500101
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	SAR	بدل السكن - المقدم	1150100102
0.0	7,670.5	7,670.5	0.0	7,670.5	0.0	0.0	SAR	مصاريف مدفوعة مقدما شركة سيبكو	1150100501
0.0	166.43	0.0	0.0	0.0	0.0	166.43	SAR	مصاريف مدفوعة مقدما شركة سلامتك	1150100502
0.0	141,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141,500.0	SAR	ايرادات من جمعية زمزم مستحقة لعام ٢٠٢٠م	1160200101
0.0	403,272.11	182,858.2 7	375,468.75	558,327.02	0.0	220,413.84	SAR	المخزون	1170200101
0.0	0.0	0.0	146,188.77	146,188.77	0.0	0.0	SAR	وسيط التحويلات المخزنية	1170200102
0.0	5,671.48	0.0	0.0	0.0	0.0	5,671.48	SAR	تحسينات مباني مستأجرة	1210200401
0.0	3,544,500. 0	55,000.0	0.0	55,000.0	0.0	3,489,500. 0	SAR	معدات طبية	1210300101
0.0	160,617.85	1,595.2	370.0	1,965.2	0.0	159,022.65	SAR	الأجهزة الكهربائية	1210300302
0.0	96,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96,000.0	SAR	سيارات الجمعية	1210400101
0.0	147,608.07	0.0	0.0	0.0	0.0	147,608.07	SAR	سيارات اسعاف	1210400102
0.0	195,979.47	1,340.0	0.0	1,340.0	0.0	194,639.47	SAR	اثاث ومفروشات	1210500101
0.0	3,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,800.0	SAR	خزن حديد	1210500102
0.0	180,377.95	200.0	0.0	200.0	0.0	180,177.95	SAR	العدد والادوات الصغيرة	1210700101
0.0	58,331.15	0.0	0.0	0.0	0.0	58,331.15	SAR	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211001001
0.0	108,484.79	0.0	0.0	0.0	0.0	108,484.79	SAR	اجهزة التكييف	1211110101
0.0	31,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31,500.0	SAR	برنامج تشغيل الجمعية	1220101101





## تقرير ميزان المراجعة اجمالي

31/03/2023

الى تاريخ

01/01/2023

من تاريخ

الرصيد		الحركة			الافتتاحي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	الاجمالي	دائن	مدين	الدائن	المدين			
0.0	19,000.0	11,500.0	0.0	11,500.0	0.0	7,500.0	SAR	انشاء موقع الكتروني للجمعية	1220101201
341,725.49	0.0	17,106.07	410,344.14	427,450.21	359,083.07	251.51	SAR	الموردين	2230100201
35,150.92	0.0	0.0	0.0	0.0	35,150.92	0.0	SAR	مخصص مكافأة نهاية الخدمة(الاداري)	2240100101
91,220.71	0.0	0.0	0.0	0.0	91,220.71	0.0	SAR	مخصص مكافأة نهاية الخدمة(الاطباء والتشغيلي)	2240100102
13,012.06	0.0	0.0	0.0	0.0	13,012.06	0.0	SAR	مخصص مكافأة نهاية الخدمة(جمع التبرعات)	2240100103
6,650.07	0.0	0.0	0.0	0.0	6,650.07	0.0	SAR	مخصص مكافأة نهاية الخدمة(الحوكمة)	2240100104
2,403.73	0.0	0.0	0.0	0.0	2,403.73	0.0	SAR	مجمع اهلاك تحسينات مباني مستاجر	2250100205
1,588,125.8 3	0.0	0.0	0.0	0.0	1,588,125.8 3	0.0	SAR	مجمع اهلاك معدات طبية	2250100306
43,025.63	0.0	0.0	0.0	0.0	43,025.63	0.0	SAR	مجمع اهلاك السيارات المشترات	2250100401
36,339.85	0.0	0.0	0.0	0.0	36,339.85	0.0	SAR	مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات	2250100501
63,476.76	0.0	0.0	0.0	0.0	63,476.76	0.0	SAR	مجمع اهلاك عدد وادوات	2250100701
12,746.5	0.0	0.0	0.0	0.0	12,746.5	0.0	SAR	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101001
48,031.14	0.0	0.0	0.0	0.0	48,031.14	0.0	SAR	مجمع اهلاك اجهزة تكيف	2250101101
50,774.7	0.0	0.0	0.0	0.0	50,774.7	0.0	SAR	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	2250101301
1,201.96	0.0	0.0	0.0	0.0	1,201.96	0.0	SAR	مجمع اهلاك خزن حديدية	2250101401
5,274.24	0.0	0.0	0.0	0.0	5,274.24	0.0	SAR	مجمع اطفاء الاصول الغير ملموسة	225020111
4,447,299.0 7	0.0	0.0	0.0	0.0	4,447,299.0 7	0.0	SAR	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
20,000.0	0.0	٢٠,٠٠٠,٠٠-	20,000.0	0.0	0.0	0.0	SAR	تبرع بقيمة سلات غذائية	3110200901
0.0	21,265.59	21,265.59	0.0	21,265.59	0.0	0.0	SAR	مصاريف سلات غذائية	3110200902
29,700.0	0.0	٢٩,٧٠٠,٠٠-	29,700.0	0.0	0.0	0.0	SAR	تبرع عيني ادوية مستهلكة	3110300701
7,648.0	0.0	٧,٦٤٨,٠٠-	7,648.0	0.0	0.0	0.0	SAR	تبرعات عينية من مشتريات الموردين	3110300801
55,200.0	0.0	٥٥,٢٠٠,٠٠-	55,200.0	0.0	0.0	0.0	SAR	متبرع عيني بأصول ثابتة	3110300802
289.23	0.0	٢٨٩,٢٣-	289.23	0.0	0.0	0.0	SAR	تبرع مواد نظافة	3110300803
19,000.0	0.0	١٩,٠٠٠,٠٠-	19,000.0	0.0	0.0	0.0	SAR	تبرع وجبات المرضى	3110300805
295.0	0.0	٢٩٥,٠٠-	295.0	0.0	0.0	0.0	SAR	تبرعات اخرى	3110300807
1,736.14	0.0	١,٧٣٦,١٤-	1,736.14	0.0	0.0	0.0	SAR	تبرع مواد غذائية	3110300808





## تقرير ميزان المراجعة اجمالي

31/03/2023

الى تاريخ

01/01/2023

من تاريخ

الرصيد		الحركة			الافتتاحي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	الاجمالي	دائن	مدين	الدائن	المدين			
507,388.75	0.0	- ٥٠٧,٣٨٨,٧٥	507,388.75	0.0	0.0	0.0	SAR	التبرع العام (بنك/نقداً)	3120100101
15,340.0	0.0	١٥,٣٤٠,٠٠	15,340.0	0.0	0.0	0.0	SAR	امر مستديم تبرع عام	3120100201
22,896.0	0.0	٢٢,٨٩٦,٠٠	22,896.0	0.0	0.0	0.0	SAR	دعم منصة شفاء	3120100302
490,000.0	0.0	- ٤٩٠,٠٠٠,٠٠	490,000.0	0.0	0.0	0.0	SAR	دعم اوقاف الضحيان	3120100306
21,967.0	0.0	٢١,٩٦٧,٠٠	21,967.0	0.0	0.0	0.0	SAR	خصم غسيل مفارش	3120400102
3,029.51	0.0	٣,٠٢٩,٥١	3,029.51	0.0	0.0	0.0	SAR	خصم مكتسب	3120400105
6,700.0	0.0	٦,٧٠٠,٠٠	6,700.0	0.0	0.0	0.0	SAR	الإشتراكات	3120500101
27,909.0	0.0	٢٧,٩٠٩,٠٠	27,909.0	0.0	0.0	0.0	SAR	ايرادات ايجار عمارة العطير	3120500701
0.0	1,183.26	1,183.26	0.0	1,183.26	0.0	0.0	SAR	مصاريف حفلات ومناسبات ومشاركات	410210081
0.0	95,325.0	95,325.0	0.0	95,325.0	0.0	0.0	SAR	رواتب وأجور الإداريين	4110100101
0.0	11,100.0	11,100.0	0.0	11,100.0	0.0	0.0	SAR	بدل سكن الاداريين	4110100201
0.0	2,700.0	2,700.0	0.0	2,700.0	0.0	0.0	SAR	بدل مواصلات الاداريين	4110100301
3,542.91	0.0	٣,٥٤٢,٩١	3,542.91	0.0	0.0	0.0	SAR	حسميات تأمينات اجتماعية للاداري	4110100801
416.5	0.0	٤١٦,٥٠	416.5	0.0	0.0	0.0	SAR	جزاءات وغيبات اداري	411010091
0.0	2,425.36	2,425.36	0.0	2,425.36	0.0	0.0	SAR	الكهرباء	4120300101
0.0	1,983.62	1,983.62	0.0	1,983.62	0.0	0.0	SAR	هاتف وانترنت	4120300301
0.0	13,059.29	13,059.29	0.0	13,059.29	0.0	0.0	SAR	تأمينات اجتماعية للاداريين	4120300504
0.0	2,244.92	2,244.92	0.0	2,244.92	0.0	0.0	SAR	مصاريف بنك	4120300910
0.0	325.0	325.0	0.0	325.0	0.0	0.0	SAR	مصاريف حكومية للاداريين	4120301001
0.0	885.73	885.73	0.0	885.73	0.0	0.0	SAR	مصاريف موقع الالكتروني	4120301101
0.0	36,000.0	36,000.0	0.0	36,000.0	0.0	0.0	SAR	مصاريف السلال الغذائية(احسان)	421020041
0.0	229,279.98	229,279.98	0.0	229,279.98	0.0	0.0	SAR	مساعدات مرضى غسيل(الكلية)	4220100101
0.0	374,733.19	374,733.19	0.0	374,733.19	0.0	0.0	SAR	رواتب الاطباء والتشغيل(الكلية)	4220100102
0.0	27,766.67	27,766.67	0.0	27,766.67	0.0	0.0	SAR	بدل سكن للأطباء وتشغيل(الكلية)	4220100103
0.0	13,766.67	13,766.67	0.0	13,766.67	0.0	0.0	SAR	بدل نقل للأطباء والتشغيل(الكلية)	4220100104
0.0	900.0	900.0	0.0	900.0	0.0	0.0	SAR	بدل اضافي للأطباء والتشغيل(الكلية)	4220100105





## تقرير ميزان المراجعة اجمالي

31/03/2023

الى تاريخ

01/01/2023

من تاريخ

الرصيد		الحركة			الافتتاحي				
الدائن	المدين	الاجمالي	دائن	مدين	الدائن	المدين	العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
0.0	8,977.69	8,977.69	0.0	8,977.69	0.0	0.0	SAR	تذاكر سفر (للكاترة والتمريض)	4220100107
0.0	289.23	289.23	0.0	289.23	0.0	0.0	SAR	مصاريف مواد نظافة والتعقيم (كلى)	4220100109
0.0	6,858.24	6,858.24	0.0	6,858.24	0.0	0.0	SAR	مصاريف قرطاسية ومطبوعات (كلى)	4220100111
0.0	30,470.82	30,470.82	0.0	30,470.82	0.0	0.0	SAR	تامينات اجتماعية للتشغيل (كلى)	4220100112
0.0	5,659.15	5,659.15	0.0	5,659.15	0.0	0.0	SAR	كهرباء للمركز (الكلى)	4220100115
0.0	4,221.89	4,221.89	0.0	4,221.89	0.0	0.0	SAR	هاتف وانترنت لمركز (الكلى)	4220100116
0.0	5,590.0	5,590.0	0.0	5,590.0	0.0	0.0	SAR	مصاريف تحاليل طبية (كلى)	4220100122
3,100.5	0.0	٣,١٠٠,٥-	3,100.5	0.0	0.0	0.0	SAR	حسميات تامينات اجتماعية تشغيلي (كلى)	4220100124
0.0	21,967.0	21,967.0	0.0	21,967.0	0.0	0.0	SAR	مصروف غسيل بطانيات ومفارش (كلى)	4220100125
0.0	19,000.0	19,000.0	0.0	19,000.0	0.0	0.0	SAR	مصروف وجبات المرضى (كلى)	4220100126
0.0	470.55	470.55	0.0	470.55	0.0	0.0	SAR	مواد غذائية (كلى)	4220100127
0.0	663.26	663.26	0.0	663.26	0.0	0.0	SAR	مصاريف اخرى (كلى)	4220100128
0.0	17,513.4	17,513.4	700.0	18,213.4	0.0	0.0	SAR	مصاريف حكومية (الكلى)	4220100132
0.0	180.0	180.0	0.0	180.0	0.0	0.0	SAR	مصاريف تامينات الحريق	4230100210
0.0	500.0	500.0	0.0	500.0	0.0	0.0	SAR	مصاريف محروقات	4230100239
0.0	26,887.5	26,887.5	0.0	26,887.5	0.0	0.0	SAR	رواتب جمع الاموال	4401010101
0.0	4,500.0	4,500.0	0.0	4,500.0	0.0	0.0	SAR	بدل سكن جمع الاموال	4401010102
0.0	900.0	900.0	0.0	900.0	0.0	0.0	SAR	بدل مواصلات جمع الاموال	4401010103
0.0	19,822.5	19,822.5	0.0	19,822.5	0.0	0.0	SAR	رواتب الحوكمة	4601010101
0.0	4,200.0	4,200.0	0.0	4,200.0	0.0	0.0	SAR	بدل سكن للحوكمة	4601010102
0.0	900.0	900.0	0.0	900.0	0.0	0.0	SAR	بدل مواصلات للحوكمة	4601010103



جمعية أمراض وغسيل الكلى الصحية

بمحافظة الطائف

السعودية - الطائف - حي السلامة - شارع مالك بن قحافة

966127373730



جمعية أمراض وغسيل الكلى الصحية  
بمحافظة الطائف

Health Association of Hemodialysis  
and Diseases  
Taif Province

Saudi Arabia - Taif - Al Salamah  
District - Malik Bin Qahafa Street  
966127373730

تقرير ميزان المراجعة اجمالي

من تاريخ 01/01/2023 الى تاريخ 31/03/2023

6,803,816.24	اجمالي الرصيد الافتتاحي مدين
6,803,816.24	اجمالي الرصيد الافتتاحي دائن
3,348,455.8	اجمالي المدين
3,348,455.8	اجمالي الدائن
0.0	الرصيد لكم

رئيس مجلس الادارة	نائب مجلس الادارة	المشرف المالي	عضو مجلس ادارة	عضو مجلس ادارة
د/احمد عائض الزايدي	أ/عبدالله ناصر أبو فارع	أ/بندر وصل الله الجمباني	أ/جمعان عبدالعزيز المالكي	أ/سعيد عبيد الله القرني





## محضر اجتماع

رقم الاجتماع: ٧	اليوم: الثلاثاء	التاريخ: ٢٠٢٣/٤/٤ م
-----------------	-----------------	---------------------

الملاحظات	التوصية	الموضوع
	تمت المراجعة والموافقة على تقرير الربع السنوي الاول	١- مراجعه تقرير الربع السنوي المالي والبرامج والانشطة للفترة ١-١-٢٠٢٣م الى ٣١-٣-٢٠٢٣م
	تم عرض نتائج الاستبيان واعتماد معالجة أي ملاحظة ذكرت حسب المتبع	٢- استبيان تقييم عملاء الجمعية لعام ٢٠٢٣م

رئيس مجلس الادارة	نائب مجلس الادارة	المشرف المالي	عضو مجلس ادارة	عضو مجلس ادارة
د/احمد عائض الزايدي	أ/عبدالله ناصر أبو فارع	أ/بندر وصل الله الحمياني	أ/جمعان عبدالعزيز المالكي	أ/سعيد عبدالله القرني