

تقرير ميزان المراجعة اجمالي

من تاريخ 01/04/2023 الى تاريخ 30/06/2023

الرصيد		الحركة			الافتتاحي		رقم الحساب		
الدائن	المدين	الاجمالي	دائن	مدين	الدائن	المدين	العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
0.0	1,575,739.81	581,825.33	153,182.74	735,008.07	0.0	993,914.48	SAR	جاري بنك الإنماء	1110100101
0.0	269,695.18	-64,688.82	869,260.07	804,571.25	0.0	334,384.0	SAR	بنك الراجحي	1110100102
0.0	522,650.57	75,808.02	258,659.35	334,467.37	0.0	446,842.55	SAR	بنك الاهلي	1110100103
0.0	16,582.01	0.0	0.0	0.0	0.0	16,582.01	SAR	بنك الجزيرة	1110100104
0.0	95,239.62	0.0	0.0	0.0	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
20,709.0	0.0	-20,709.0	38,200.0	17,491.0	0.0	0.0	SAR	صندوق الجمعية	1110300101
0.0	48.68	48.68	14,805.8	14,854.48	0.0	0.0	SAR	حساب عهد الموظفين	1140100201
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	SAR	سلف للعاملين	114010041
0.0	59,691.68	14,255.44	8,118.6	22,374.04	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	10,520.92	10,520.92	0.0	10,520.92	0.0	0.0	SAR	العمل الاضافي	1150100107
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	SAR	مصاريف مدفوعة مقدما شركة سيبكو	1150100501
0.0	1,470.78	1,304.35	0.0	1,304.35	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	281,377.67	60,963.83	543,266.59	604,230.42	0.0	220,413.84	SAR	المخزون	1170200101
0.0	0.0	0.0	96,211.17	96,211.17	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	3,489,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,489,500.0	SAR	معدات طبية	1210300101
0.0	161,859.39	2,836.74	0.0	2,836.74	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	196,807.6	2,168.13	0.0	2,168.13	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	180,177.95	0.0	0.0	0.0	0.0	180,177.95	SAR	العدد والادوات الصغيرة	1210700101
0.0	78,000.49	19,669.34	0.0	19,669.34	0.0	58,331.15	SAR	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211001001
0.0	112,267.41	3,782.62	0.0	3,782.62	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
0.0	7,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7,500.0	SAR	انشاء موقع الكتروني للجمعية	1220101201



تقرير ميزان المراجعة اجمالي

من تاريخ 01/04/2023 الى تاريخ 30/06/2023

الرصيد		الحركة			الافتتاحي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	الاجمالي	دائن	مدين	الدائن	المدين			
518,387.48	0.0	- 159,555.9 2	506,458.12	346,902.2	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 مكافاة نهاية الخدمة (الاداري)	2240100101
91,220.71	0.0	0.0	0.0	0.0	91,220.71	0.0	SAR	مخصص مكافاة نهاية الخدمة (الاطباء والتشغيلي)	2240100102
13,012.06	0.0	0.0	0.0	0.0	13,012.06	0.0	SAR	مخصص مكافاة نهاية الخدمة (جمع التبرعات)	2240100103
6,650.07	0.0	0.0	0.0	0.0	6,650.07	0.0	SAR	مخصص مكافاة نهاية الخدمة (الحكومة)	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 تكييف	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 ملموسه	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
500.0	0.0	-500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	SAR	زكاة نقديه	3110100101
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	SAR	تبرع بقيمة سلات غذائية	3110200901
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	SAR	مصاريف سلات غذائية	3110200902
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	SAR	تبرع عيني ادوية مستهلكة	3110300701
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	SAR	تبرعات عينية من مشتريات الموردين	3110300801
17,032.0	0.0	-17,032.0	17,032.0	0.0	0.0	0.0	SAR	متبرع عيني بأصول ثابتة	3110300802
1,894.58	0.0	-1,894.58	1,894.58	0.0	0.0	0.0	SAR	تبرع مواد نظافة	3110300803
19,500.0	0.0	-19,500.0	19,500.0	0.0	0.0	0.0	SAR	تبرع وجبات المرضى	3110300805
1,100.0	0.0	-1,100.0	1,100.0	0.0	0.0	0.0	SAR	تبرعات اخرى	3110300807

تقرير ميزان المراجعة اجمالي

من تاريخ 01/04/2023 الى تاريخ 30/06/2023

الرصيد		الحركة			الافتتاحي				
الدائن	المدين	الاجمالي	دائن	مدين	الدائن	المدين	العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
1,177.99	0.0	-1,177.99	1,177.99	0.0	0.0	0.0	SAR	تبرع مواد غذائية	3110300808
7,429.0	0.0	-7,429.0	7,429.0	0.0	0.0	0.0	SAR	تبرع بأعمال ترميم	3110300811
1,184,205.0	0.0	-	1,184,205.0	0.0	0.0	0.0	SAR	التبرع العام (بنك/نقداً)	3120100101
3,091.33	0.0	-3,091.33	3,091.33	0.0	0.0	0.0	SAR	تبرع الرسائل النصية	3120100102
16,487.0	0.0	-16,487.0	16,487.0	0.0	0.0	0.0	SAR	امر مستنديم تبرع عام	3120100201
560,952.0	0.0	-	560,952.0	0.0	0.0	0.0	SAR	دعم منصة شفاء	3120100302
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	SAR	دعم اوقاف الضحيان	3120100306
132.46	0.0	-132.46	132.46	0.0	0.0	0.0	SAR	تبرع كفالة مريض (المتجر)	312010041
21,924.0	0.0	-21,924.0	21,924.0	0.0	0.0	0.0	SAR	خصم غسيل مفارش	3120400102
1,916.76	0.0	-1,916.76	1,916.76	0.0	0.0	0.0	SAR	خصم مكتسب	3120400105
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	SAR	الإشتراكات	3120500101
14,081.0	0.0	-14,081.0	14,081.0	0.0	0.0	0.0	SAR	ايرادات ايجار عمارة العطير	3120500701
0.0	5,474.96	5,474.96	0.0	5,474.96	0.0	0.0	SAR	مصاريف برنامج تشغيلي	4102100211
0.0	434.78	434.78	0.0	434.78	0.0	0.0	SAR	مصاريف حفلات ومناسبات ومشاركات	410210081
0.0	92,838.56	92,838.56	0.0	92,838.56	0.0	0.0	SAR	رواتب وأجور الإداريين	4110100101
0.0	10,943.98	10,943.98	0.0	10,943.98	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
0.0	3,900.89	3,900.89	0.0	3,900.89	0.0	0.0	SAR	عمل اضافي للاداريين	4110100701
1,180.97	0.0	-1,180.97	1,180.97	0.0	0.0	0.0	SAR	حسميات تأمينات اجتماعية للاداري	4110100801
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	SAR	جزاءات وغيابات اداري	411010091
0.0	5,947.17	5,947.17	0.0	5,947.17	0.0	0.0	SAR	تامين طبي اداري	4110201601
0.0	950.0	950.0	0.0	950.0	0.0	0.0	SAR	بدل انتداب	4110202001
0.0	350.0	350.0	0.0	350.0	0.0	0.0	SAR	اجور صيانة	4120200405
0.0	1,242.61	1,242.61	0.0	1,242.61	0.0	0.0	SAR	صيانة واصلاح اجهزة الحاسب الالي	4120201001
0.0	3,328.65	3,328.65	0.0	3,328.65	0.0	0.0	SAR	الكهرباء	4120300101
0.0	1,084.29	1,084.29	0.0	1,084.29	0.0	0.0	SAR	هاتف وانترنت	4120300301
0.0	13,319.9	13,319.9	0.0	13,319.9	0.0	0.0	SAR	تامينات اجتماعية للاداريين	4120300504
0.0	2,284.69	2,284.69	0.0	2,284.69	0.0	0.0	SAR	مصاريف بنك	4120300910
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	SAR	مصاريف حكومية للاداريين	4120301001

تقرير ميزان المراجعة اجمالي

من تاريخ 01/04/2023 الى تاريخ 30/06/2023

الرصيد		الحركة			الافتتاحي				
الدائن	المدين	الاجمالي	دائن	مدين	الدائن	المدين	العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	SAR	مصاريف موقع الانترنت	4120301101
0.0	57.82	57.82	0.0	57.82	0.0	0.0	SAR	مصاريف دعابة و اعلان	4120301301
0.0	980.43	980.43	0.0	980.43	0.0	0.0	SAR	مصاريف اخرى متنوعة	4140700101
0.0	24,000.0	24,000.0	0.0	24,000.0	0.0	0.0	SAR	مصاريف السلال الغذائية (احسان)	421020041
0.0	4,200.0	4,200.0	600.0	4,800.0	0.0	0.0	SAR	مصاريف القسطرة (احسان)	4210200501
0.0	446,560.42	446,560.42	0.0	446,560.42	0.0	0.0	SAR	مساعدات مرضى غسيل (الكلى)	4220100101
0.0	347,551.45	347,551.45	3,319.12	350,870.57	0.0	0.0	SAR	رواتب الاطباء والتشغيل (الكلى)	4220100102
0.0	27,231.75	27,231.75	0.0	27,231.75	0.0	0.0	SAR	بدل سكن للأطباء وتشغيل (الكلى)	4220100103
0.0	12,600.0	12,600.0	0.0	12,600.0	0.0	0.0	SAR	بدل نقل للأطباء والتشغيل (الكلى)	4220100104
0.0	900.0	900.0	0.0	900.0	0.0	0.0	SAR	بدل اضافي للأطباء والتشغيل (الكلى)	4220100105
0.0	193.33	193.33	0.0	193.33	0.0	0.0	SAR	بدل اجازة سنوية	4220100106
0.0	2,275.04	2,275.04	0.0	2,275.04	0.0	0.0	SAR	تذاكر سفر (للكاترة والتمريض)	4220100107
0.0	3,749.25	3,749.25	0.0	3,749.25	0.0	0.0	SAR	مصاريف مواد نظافة والتعقيم (كلى)	4220100109
0.0	3,196.09	3,196.09	0.0	3,196.09	0.0	0.0	SAR	مصاريف قرطاسية ومطبوعات (كلى)	4220100111
0.0	31,079.75	31,079.75	0.0	31,079.75	0.0	0.0	SAR	تامينات اجتماعية للتشغيل (كلى)	4220100112
0.0	79,902.15	79,902.15	0.0	79,902.15	0.0	0.0	SAR	تامين طبي للتشغيل (كلى)	4220100113
0.0	4,617.12	4,617.12	0.0	4,617.12	0.0	0.0	SAR	كهرباء للمركز (الكلى)	4220100115
0.0	1,101.06	1,101.06	0.0	1,101.06	0.0	0.0	SAR	هاتف وانترنت لمركز (للكلى)	4220100116
0.0	3,207.71	3,207.71	0.0	3,207.71	0.0	0.0	SAR	مصاريف صيانة عامه (كلى)	4220100120
0.0	3,000.0	3,000.0	0.0	3,000.0	0.0	0.0	SAR	مصاريف تحاليل طبية (كلى)	4220100122
507.0	0.0	-507.0	507.0	0.0	0.0	0.0	SAR	حسميات تامينات اجتماعية تشغيلي (كلى)	4220100124
0.0	21,924.0	21,924.0	0.0	21,924.0	0.0	0.0	SAR	مصروف غسيل بطانيات ومفارش (كلى)	4220100125
0.0	19,500.0	19,500.0	0.0	19,500.0	0.0	0.0	SAR	مصروف وجبات المرضى (كلى)	4220100126
0.0	1,177.99	1,177.99	0.0	1,177.99	0.0	0.0	SAR	مواد غذائية (كلى)	4220100127
0.0	863.65	863.65	0.0	863.65	0.0	0.0	SAR	مصاريف اخرى (كلى)	4220100128
0.0	250.0	250.0	0.0	250.0	0.0	0.0	SAR	مصاريف صيانة التكيف (كلى)	4220100129



تقرير ميزان المراجعة اجمالي

من تاريخ 01/04/2023 الى تاريخ 30/06/2023

الرصيد		الحركة			الافتتاحي				
الدائن	المدين	الاجمالي	دائن	مدين	الدائن	المدين	العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
0.0	46,446.96	46,446.96	0.0	46,446.96	0.0	0.0	SAR	مصاريف حكومية(الكلى)	4220100132
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	SAR	مصاريف تامينات الحريق	4230100210
0.0	1,000.0	1,000.0	0.0	1,000.0	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	14,250.0	14,250.0	0.0	14,250.0	0.0	0.0	SAR	تامين طبي جمع تبرعات	4410211
0.0	1,000.0	1,000.0	0.0	1,000.0	0.0	0.0	SAR	مصاريف المتجر الالكتروني	4410611
0.0	7,429.0	7,429.0	0.0	7,429.0	0.0	0.0	SAR	مصاريف مكتب تعريفي للجمعية	4410612
0.0	19,954.5	19,954.5	0.0	19,954.5	0.0	0.0	SAR	رواتب الحوكمة	4601010101
0.0	4,199.98	4,199.98	0.0	4,199.98	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
0.0	12,494.0	12,494.0	0.0	12,494.0	0.0	0.0	SAR	تامين طبي حوكمة	460102021

0.0	اجمالي الرصيد الافتتاحي مدين
0.0	اجمالي الرصيد الافتتاحي دائن
4,345,192.65	اجمالي المدين
4,345,192.65	اجمالي الدائن
0.0	الرصيد عليكم

رئيس مجلس الادارة

المشرف المالي

المراجع

المحاسب