

تقرير ميزان المراجعة اجمالي

من تاريخ 01/07/2023 الى تاريخ 30/09/2023

الرصيد		الحركة		الرصيد السابق		الافتتاحي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين			
117,598.76	0.00	832,590.74	383,350.34	470,932.43	802,574.07	0.00	0.00	SAR	جاري بنك الإنماء	1110100101
0.00	103,129.84	795,757.23	891,063.14	1,619,700.26	1,627,524.19	0.00	0.00	SAR	بنك الراجحي	1110100102
144,502.65	0.00	325,443.94	116,746.44	351,575.09	415,769.94	0.00	0.00	SAR	بنك الاهلي	1110100103
0.00	100,000.00	0.0	0.0	0.00	100,000.00	0.00	0.00	SAR	بنك الجزيرة	1110100104
0.00	34,818.71	0.0	30,089.71	0.00	4,729.00	0.00	0.00	SAR	بنك البلاد	1110100106
57.50	0.00	28.75	0.0	28.75	0.00	0.00	0.00	SAR	البنك الاهلي 2	1110100107
0.00	3,666.00	29,563.0	25,529.0	38,200.00	45,900.00	0.00	0.00	SAR	صندوق الجمعية	1110300101
0.00	4,829.00	7,612.68	10,000.0	22,412.80	24,854.48	0.00	0.00	SAR	حساب عهد الموظفين	1140100201
0.00	0.00	0.0	0.0	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	SAR	سلف للعاملين	114010041
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	ذمم مدينة موردين	114040031
2,632.52	0.00	23,657.75	4,463.8	8,118.60	24,680.03	0.00	0.00	SAR	ضريبة القيمة المضافة	1140500101
0.00	10,520.92	0.0	0.0	0.00	10,520.92	0.00	0.00	SAR	العمل الاضافي	1150100107
0.00	7,670.50	0.0	0.0	0.00	7,670.50	0.00	0.00	SAR	مصاريف مدفوعة مقدما شركة سبيكو	1150100501
0.00	1,105.32	0.0	0.0	199.03	1,304.35	0.00	0.00	SAR	مصاريف مدفوعة مقدما شركة سلامتك	1150100502
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	ايرادات من جمعية زمزم مستحقة لعام 2020م	1160200101
0.00	14,461.08	578,956.57	523,855.11	1,129,568.90	1,199,131.44	0.00	0.00	SAR	المخزون	1170200101

الرصيد		الحركة		الرصيد السابق		الافتتاحي				
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين	العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
16,233.19	0.00	106,650.86	90,417.67	242,399.94	242,399.94	0.00	0.00	SAR	وسيط التحويلات المخزنية	1170200102
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تحسينات مباني مستاجرة	1210200401
0.00	55,000.00	0.0	0.0	0.00	55,000.00	0.00	0.00	SAR	معدات طبية	1210300101
0.00	7,240.64	0.0	2,808.7	370.00	4,801.94	0.00	0.00	SAR	الأجهزة الكهربائية	1210300302
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	سيارات الجمعية	1210400101
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	سيارات اسعاف	1210400102
0.00	3,682.04	0.0	173.91	0.00	3,508.13	0.00	0.00	SAR	اثاث ومفروشات	1210500101
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	خزن حديد	1210500102
0.00	200.00	0.0	0.0	0.00	200.00	0.00	0.00	SAR	العدد والادوات الصغيرة	1210700101
0.00	24,383.34	1,442.0	6,156.0	0.00	19,669.34	0.00	0.00	SAR	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1211001001
0.00	3,782.62	0.0	0.0	0.00	3,782.62	0.00	0.00	SAR	اجهزة التكييف	1211110101
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	برنامج تشغيل الجمعية	1220101101
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	اتشاء موقع الكتروني للجمعية	1220101201
159,292.38	0.00	416,792.1	436,523.57	953,376.26	774,352.41	0.00	0.00	SAR	الموردين	2230100201
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مخصص مكافأة نهاية الخدمة(الاداري)	2240100101
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مخصص مكافأة نهاية الخدمة(الاطباء والتشغيلي)	2240100102
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مخصص مكافأة نهاية الخدمة(جمع التبرعات)	2240100103
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مخصص مكافأة نهاية الخدمة(الحوكمة)	2240100104
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مجمع اهلاك تحسينات مباني مستاجره	2250100205
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مجمع اهلاك معدات طبية	2250100306
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مجمع اهلاك السيارات المشتراة	2250100401
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات	2250100501
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مجمع اهلاك عدد وادوات	2250100701
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2250101001

الرصيد		الحركة		الرصيد السابق		الافتتاحي				
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين	العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مجمع اهلاك اجهزة تكيف	2250101101
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	2250101301
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مجمع اهلاك خزن حديدية	2250101401
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مجمع اطفاء الاصول الغير ملموسة	225020111
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	صافي الاصول المقيدة	2310211
500.00	0.00	0.0	0.0	500.00	0.00	0.00	0.00	SAR	زكاة نقدية	3110100101
4,500.00	0.00	4,500.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع نقدي لعملية القسطرة	3110200802
80,000.00	0.00	80,000.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع نقدي من مؤسسة الحبيب	3110200803
20,000.00	0.00	0.0	0.0	20,000.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع بقيمة سلات غذائية	3110200901
0.00	20,000.00	0.0	0.0	0.00	20,000.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف سلات غذائية	3110200902
29,700.00	0.00	0.0	0.0	29,700.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع عيني ادوية مستهلكة	3110300701
7,648.00	0.00	0.0	0.0	7,648.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرعات عينية من مشتريات الموردين	3110300801
72,232.00	0.00	0.0	0.0	72,232.00	0.00	0.00	0.00	SAR	متبرع عيني بأصول ثابتة	3110300802
4,310.07	0.00	1,367.26	0.0	2,942.81	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع مواد نظافة	3110300803
58,000.00	0.00	19,500.0	0.0	38,500.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع وجبات المرضى	3110300805
1,395.00	0.00	0.0	0.0	1,395.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرعات اخرى	3110300807
4,746.17	0.00	2,627.04	0.0	2,119.13	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع مواد غذائية	3110300808
7,429.00	0.00	0.0	0.0	7,429.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع بأعمال ترميم	3110300811
2,029,401.13	0.00	334,580.13	0.0	1,694,821.00	0.00	0.00	0.00	SAR	التبرع العام (بنك/نقداً)	3120100101
7,284.16	0.00	4,192.83	0.0	3,091.33	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع الرسائل النصية	3120100102
48,329.00	0.00	16,502.0	0.0	31,827.00	0.00	0.00	0.00	SAR	امر مستديم تبرع عام	3120100201
583,848.00	0.00	0.0	0.0	583,848.00	0.00	0.00	0.00	SAR	دعم منصة شفاء	3120100302
690,000.00	0.00	200,000.0	0.0	490,000.00	0.00	0.00	0.00	SAR	دعم اوقاف الضحيان	3120100306
8,960.20	0.00	8,827.74	0.0	132.46	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع كفالة مريض (المتجر)	312010041
1,043.91	0.00	1,043.91	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع عيني للحفلات والمناسبات	3120200101

الرصيد		الحركة		الرصيد السابق		الافتتاحي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين			
2,026.00	0.00	2,026.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع بخدمة صيانة (غير مقيد)	3120311
65,815.00	0.00	21,924.0	0.0	43,891.00	0.00	0.00	0.00	SAR	خصم غسيل مفارش	3120400102
5,629.57	0.00	683.3	0.0	4,946.27	0.00	0.00	0.00	SAR	خصم مكتسب	3120400105
24,600.00	0.00	17,900.0	0.0	6,700.00	0.00	0.00	0.00	SAR	الإشتراكات	3120500101
58,369.00	0.00	16,379.0	0.0	41,990.00	0.00	0.00	0.00	SAR	ايرادات ايجار عمارة العطير	3120500701
0.00	5,474.96	0.0	0.0	0.00	5,474.96	0.00	0.00	SAR	مصاريف برنامج تشغيلي	4102100211
0.00	3,296.73	0.0	1,678.69	0.00	1,618.04	0.00	0.00	SAR	مصاريف حفلات ومناسبات ومشاركات	410210081
0.00	276,313.77	0.0	92,250.09	0.00	184,063.68	0.00	0.00	SAR	رواتب وأجور الإداريين	4110100101
0.00	32,051.98	0.0	10,632.0	0.00	21,419.98	0.00	0.00	SAR	بدل سكن الاداريين	4110100201
0.00	8,100.00	0.0	2,700.0	0.00	5,400.00	0.00	0.00	SAR	بدل مواصلات الاداريين	4110100301
0.00	4,269.48	0.0	368.59	0.00	3,900.89	0.00	0.00	SAR	عمل اضافي للاداريين	4110100701
416.50	0.00	0.0	0.0	416.50	0.00	0.00	0.00	SAR	جزاءات وغيابات اداري	411010091
0.00	5,947.17	0.0	0.0	0.00	5,947.17	0.00	0.00	SAR	تأمين طبي اداري	4110201601
0.00	950.00	0.0	0.0	0.00	950.00	0.00	0.00	SAR	بدل انتداب	4110202001
0.00	5,000.00	0.0	5,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	صيانة المصعد	4120200307
0.00	108.70	0.0	108.7	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	صيانة واصلاح السيارات	4120200401
0.00	1,336.43	0.0	986.43	0.00	350.00	0.00	0.00	SAR	اجور صيانة	4120200405
0.00	1,307.83	0.0	65.22	0.00	1,242.61	0.00	0.00	SAR	صيانة واصلاح اجهزة الحاسب الالى	4120201001
0.00	9,052.89	0.0	3,298.88	0.00	5,754.01	0.00	0.00	SAR	الكهرياء	4120300101
0.00	3,774.17	0.0	706.26	0.00	3,067.91	0.00	0.00	SAR	هاتف وانترنت	4120300301
0.00	39,128.71	0.0	12,749.52	0.00	26,379.19	0.00	0.00	SAR	تأمينات اجتماعية للاداريين	4120300504
0.00	6,847.09	0.0	2,288.73	0.00	4,558.36	0.00	0.00	SAR	مصاريف بنك	4120300910
0.00	200.00	0.0	200.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف حكومية للاداريين	4120301001
0.00	873.95	0.0	138.95	0.00	735.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف موقع الالكتروني	4120301101
0.00	3,172.82	0.0	3,115.0	0.00	57.82	0.00	0.00	SAR	مصاريف دعابة واعلان	4120301301
0.00	980.43	0.0	0.0	0.00	980.43	0.00	0.00	SAR	مصاريف اخرى متنوعة	4140700101

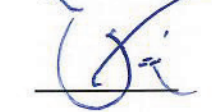
الرصيد		الحركة		الرصيد السابق		الافتتاحي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين			
0.00	120,000.00	0.0	60,000.0	0.00	60,000.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف السلال الغذائية (احسان)	421020041
0.00	4,200.00	0.0	0.0	600.00	4,800.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف القسطرة (احسان)	4210200501
0.00	4,500.00	0.0	4,500.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف تبرع قسطره	4210200502
0.00	1,371,289.86	0.0	484,615.9	0.00	886,673.96	0.00	0.00	SAR	مساعدات مرضى غسل (الكلية)	4220100101
0.00	1,074,726.75	0.0	355,484.11	3,319.12	722,561.76	0.00	0.00	SAR	رواتب الاطباء والتشغيل (الكلية)	4220100102
0.00	81,528.17	0.0	27,095.25	0.00	54,432.92	0.00	0.00	SAR	بدل سكن للأطباء وتشغيل (الكلية)	4220100103
0.00	39,266.67	0.0	12,900.0	0.00	26,366.67	0.00	0.00	SAR	بدل نقل للأطباء والتشغيل (الكلية)	4220100104
0.00	3,000.00	0.0	1,200.0	0.00	1,800.00	0.00	0.00	SAR	بدل اضافي للأطباء والتشغيل (الكلية)	4220100105
0.00	193.33	0.0	0.0	0.00	193.33	0.00	0.00	SAR	بدل اجازة سنوية	4220100106
0.00	19,840.79	0.0	8,023.54	0.00	11,817.25	0.00	0.00	SAR	تذاكر سفر (الدكاترة والمرضى)	4220100107
0.00	6,944.70	0.0	2,147.22	0.00	4,797.48	0.00	0.00	SAR	مصاريف مواد نظافة والتعقيم (كلية)	4220100109
0.00	12,301.65	86.25	3,139.57	0.00	9,248.33	0.00	0.00	SAR	مصاريف قرطاسية ومطبوعات (كلية)	4220100111
0.00	91,299.46	0.0	29,748.89	0.00	61,550.57	0.00	0.00	SAR	تامينات اجتماعية للتشغيل (كلية)	4220100112
0.00	79,902.15	0.0	0.0	0.00	79,902.15	0.00	0.00	SAR	تامين طبي للتشغيل (كلية)	4220100113
0.00	20,832.40	0.0	10,556.13	0.00	10,276.27	0.00	0.00	SAR	كهرباء للمركز (الكلية)	4220100115
0.00	6,702.57	0.0	1,379.62	0.00	5,322.95	0.00	0.00	SAR	هاتف وانترنت لمركز (الكلية)	4220100116
0.00	8,731.90	744.5	6,268.69	0.00	3,207.71	0.00	0.00	SAR	مصاريف صيانة عامه (كلية)	4220100120
0.00	10,540.00	0.0	1,950.0	0.00	8,590.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف تحاليل طبية (كلية)	4220100122
0.00	65,815.00	0.0	21,924.0	0.00	43,891.00	0.00	0.00	SAR	مصروف غسل بطانيات ومفارش (كلية)	4220100125
0.00	58,000.00	0.0	19,500.0	0.00	38,500.00	0.00	0.00	SAR	مصروف وجبات المرضى (كلية)	4220100126
0.00	4,746.17	0.0	2,627.04	0.00	2,119.13	0.00	0.00	SAR	مواد غذائية (كلية)	4220100127
0.00	1,526.91	0.0	0.0	0.00	1,526.91	0.00	0.00	SAR	مصاريف اخرى (كلية)	4220100128
0.00	250.00	0.0	0.0	0.00	250.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف صيانة التكييف (كلية)	4220100129

الرصيد		الحركة		الرصيد السابق		الافتتاحي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين			
0.00	143,798.46	0.0	79,943.1	700.00	64,555.36	0.00	0.00	SAR	مصاريف حكومية(الكلي)	4220100132
0.00	199.03	0.0	0.0	0.00	199.03	0.00	0.00	SAR	عقد صيانة شركة سلامتك	4230100209
0.00	180.00	0.0	0.0	0.00	180.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف تأمينات الحريق	4230100210
0.00	70.00	0.0	70.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	اجور صيانة تشغيل	4230100211
0.00	2,869.57	0.0	1,369.57	0.00	1,500.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف محروقات	4230100239
0.00	81,180.00	0.0	27,405.0	0.00	53,775.00	0.00	0.00	SAR	رواتب جمع الاموال	4401010101
0.00	13,500.00	0.0	4,500.0	0.00	9,000.00	0.00	0.00	SAR	بدل سكن جمع الاموال	4401010102
0.00	2,700.00	0.0	900.0	0.00	1,800.00	0.00	0.00	SAR	بدل مواصلات جمع الاموال	4401010103
0.00	14,250.00	0.0	0.0	0.00	14,250.00	0.00	0.00	SAR	تأمين طبي جمع تبرعات	4410211
0.00	12,369.57	0.0	0.0	0.00	12,369.57	0.00	0.00	SAR	مصاريف المتجر الالكتروني	4410611
0.00	60,094.50	0.0	20,317.5	0.00	39,777.00	0.00	0.00	SAR	رواتب الحوكمة	4601010101
0.00	12,599.98	0.0	4,200.0	0.00	8,399.98	0.00	0.00	SAR	بدل سكن للحوكمة	4601010102
0.00	2,700.00	0.0	900.0	0.00	1,800.00	0.00	0.00	SAR	بدل مواصلات للحوكمة	4601010103
0.00	12,494.00	0.0	0.0	0.00	12,494.00	0.00	0.00	SAR	تأمين طبي حوكمة	460102021
0.00	1,250.00	0.0	1,250.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تذاكر سفر للحوكمة	460102031
18,591,527.13	18,584,098.13	3,851,379.58	3,851,379.58	7,936,330.68	7,928,901.68	6,803,816.87	6,803,816.87		الاجماليات	7

رئيس مجلس الإدارة



المشرف المالي



المراجع

المحاسب

