

Health Association of Hemodialysis and
Diseases
Taif Province
Saudi Arabia - Taif - Al Salamah District -
Malik Bin Qahafa Street
966127373730

جمعية أمراض وغسيل الكلى الصحية
بمحافظة الطائف
966127373730



جمعية أمراض وغسيل الكلى الصحية
بمحافظة الطائف
السعودية - الطائف - حي السلامة - شارع مالك بن قحافة
966127373730

تقرير ميزان المراجعة اجمالي

31/03/2025 الى تاريخ 01/01/2025 من تاريخ

الرصيد		الحركة		الرصيد السابق		الاقتاعي		العملة		اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين				
0.00											
0.00	1,203,937.48	18,418.0	267,312.25	0.00	0.00	0.00	955,043.23	SAR	جاري بنك الإسماء	1110100101	
0.00	1,188,509.91	1,157,155.84	992,568.0	0.00	0.00	0.00	1,353,097.75	SAR	بنك الراجحي	1110100102	
0.00	1,046,672.80	173,049.5	322,713.82	0.00	0.00	0.00	897,008.48	SAR	بنك الاهلي	1110100103	
0.00	193,722.10	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	193,722.10	SAR	بنك الجزيرة	1110100104	
0.00	261,329.99	0.0	23,538.0	0.00	0.00	0.00	237,791.99	SAR	بنك البلاد	1110100106	
0.00	26,792.50	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	26,792.50	SAR	البنك الاهلي ٢	1110100107	
0.00	0.00	4,500.0	4,500.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	صندوق الجمعية	1110300101	
0.00	429.62	9,570.38	10,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	حساب عبد المولفين	1140100201	
0.00	0.00	554.0	0.0	0.00	0.00	0.00	554.00	SAR	سلف للعاملين	1140100402	
0.00	2,179.62	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	2,179.62	SAR	نم مدينة موردين	1140400302	
0.00	33,574.75	17,170.78	24,964.69	0.00	0.00	0.00	25,780.84	SAR	ضريبة القيمة المضافة	1140500101	
0.00	10,500.00	4,500.0	0.0	0.00	0.00	0.00	15,000.00	SAR	مصاريف مدفوعة مقدما شركة سبيجو	1150100501	
0.00	1,691.71	340.47	1,304.0	0.00	0.00	0.00	728.18	SAR	مصاريف مدفوعة مقدما شركة سلاواتك	1150100502	
0.00	391,684.88	598,502.62	636,496.4	0.00	0.00	0.00	353,691.10	SAR	المخزون	1170200101	
0.00	5,671.48	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	5,671.48	SAR	تخصيمات مبالغ مستأجرة	1210200401	
0.00	3,767,000.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	3,767,000.00	SAR	معدات طبية	1210300101	

الرصيد		الحركة		الرصيد السابق		الافتتاحي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين			
0.00	177,114.61	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	177,114.61	SAR	الاجهزة الكهربائية	1210300302
0.00	96,000.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	96,000.00	SAR	سيارات الجمعية	1210400101
0.00	147,608.70	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	147,608.70	SAR	سيارات اسعاف	1210400102
0.00	216,358.28	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	216,358.28	SAR	اثاث ومفروشات	1210500101
0.00	3,917.39	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	3,917.39	SAR	خزن حديد	1210500102
0.00	184,177.86	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	184,177.86	SAR	العدد والادوات الصغيرة	1210700101
0.00	96,668.65	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	96,668.65	SAR	الاجهزة الحاسب الالى	1211010101
0.00	117,232.64	0.0	3,443.48	0.00	0.00	0.00	113,789.16	SAR	الاجهزة التكييف	1211110101
0.00	31,500.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	31,500.00	SAR	برنامج تشغيل الجمعية	1220101101
0.00	7,500.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	7,500.00	SAR	انقضاء موقع الكتروني للجمعية	1220101201
0.00	1,163,861.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	1,163,861.00	SAR	اوقاف اراضي	1340100101
0.00	3,186,139.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	3,186,139.00	SAR	اوقاف مبنى الجمعية	1340100102
0.00	0.00	0.0	16,229.66	0.00	0.00	16,229.66	0.00	SAR	تاثيرات اجتماعية مستحقة	2130400101
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	دعم مقدم من حمد محمد بن عبدالله بن سعودان	2150100101
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	دعم من انس عبدالرحمن سعد بن سعود	2150100102
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع نقدي مقدم غسيل كلى	2150100107
7,276.49	0.00	7,276.49	7,958.65	0.00	0.00	7,958.65	0.00	SAR	رواتب مستحقة	2160100101
556,084.43	0.00	627,370.13	338,957.15	0.00	0.00	267,671.45	0.00	SAR	الموردون	2230100201
71,755.26	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	71,755.26	0.00	SAR	مخصص مكافئة نهاية الخدمة (الاداري)	2240100101
210,704.39	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	210,704.39	0.00	SAR	مخصص مكافئة نهاية الخدمة (الاطباء والتشخيصي)	2240100102
24,077.33	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	24,077.33	0.00	SAR	مخصص مكافئة نهاية الخدمة (جمع التبرعات)	2240100103
16,720.75	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	16,720.75	0.00	SAR	مخصص مكافئة نهاية الخدمة (الحوكمة)	2240100104
4,672.33	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	4,672.33	0.00	SAR	مخصص اهلاك تسمينات مباني مستأجرة	2250100205
2,662,467.09	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	2,662,467.09	0.00	SAR	مخصص اهلاك معدات طبية	2250100306
140,469.11	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	140,469.11	0.00	SAR	مخصص اهلاك السيارات المشتركات	2250100401

الرصيد		الحركة		السابق		الافتتاحي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين			
77,420.31	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	77,420.31	0.00	SAR	مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات	2250100501
117,476.85	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	117,476.85	0.00	SAR	مجمع اهلاك عدد وادوات	2250100701
36,907.27	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	36,907.27	0.00	SAR	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى ومالحقاتها	2250101001
81,659.51	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	81,659.51	0.00	SAR	مجمع اهلاك اجهزة تكيف	2250101101
100,965.95	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	100,965.95	0.00	SAR	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	2250101301
1,489.93	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	1,489.93	0.00	SAR	مجمع اهلاك خزن حديدية	2250101401
16,974.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	16,974.00	0.00	SAR	مجمع اطفاء اصول غير ملموسة	2250201102
216,046.41	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	216,046.41	0.00	SAR	مجمع الاملاك مباني ملوكة اوقاف	2270100101
8,428,043.67	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	8,428,043.67	0.00	SAR	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
758,986.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	758,986.00	0.00	SAR	صافي الاصول المقيدة	2310200201
186,008.00	0.00	186,008.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع نقدي لعملة القسطة	3110200802
3,960.00	0.00	3,960.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	م تبرع عيني باصول ثابتة	3110300802
4,312.79	0.00	4,312.79	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع مواد نظافة	3110300803
19,250.00	0.00	19,250.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع وجبات المرضى	3110300805
2,923.80	0.00	2,923.8	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرعات اخرى	3110300807
1,544.09	0.00	1,544.09	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع مواد غذائية	3110300808
2,670.00	0.00	2,670.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع عيني نمر	3110300812
1,119,378.78	0.00	1,119,378.78	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	التبرع العام (بنك/نقد)	3120100101
1,697.54	0.00	1,697.54	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع الرسائل التصلية	3120100102
17,542.00	0.00	17,542.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	امر مستخدم تبرع عام	3120100201
232,200.00	0.00	232,200.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	دعم اوقاف الضحيان	3120100306
5,350.02	0.00	5,350.02	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع (المتجر)	3120100402
1,391.75	0.00	1,391.75	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع عيني للتحلات والمناسبات	3120200101
21,924.00	0.00	21,924.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	خصم غسل مقالش	3120400102
5.00	0.00	5.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	خصم قرطاسية	3120400103
7.05	0.00	7.05	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	خصم مواد نظافة	3120400104

الرصيد		المحركة		الرصيد السابق		الإفتتاحي		المصافة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين			
9,265.77	0.00	9,265.77	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	خصم مكتسب	3120400105
10,000.00	0.00	10,000.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	الإشتراكات	3120500101
16,587.00	0.00	16,587.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	إيرادات اجراء عمارة المعطر	3120500701
0.00	2,411.75	0.0	2,411.75	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف حفلات و مناسبات ومشاركات	4102100802
0.00	104,097.09	0.0	104,097.09	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	رواتب وأجور الإداريين	4110100101
0.00	11,985.75	0.0	11,985.75	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	بدل سكن الإداريين	4110100201
0.00	2,700.00	0.0	2,700.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	بدل موصلات الإداريين	4110100301
0.00	15,574.00	0.0	15,574.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تأمين طبي اداري	4110201601
0.00	200.00	0.0	200.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	بدل تغذبا	4110202001
0.00	14,700.00	0.0	14,700.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	صيانة المصعد	4120200307
0.00	409.00	0.0	409.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	صيانة واصلاح أجهزة الحاسب الآلي	4120201001
0.00	1,150.00	0.0	1,150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	صيانة أجهزة وبرامج	4120201002
0.00	1,040.92	0.0	1,040.92	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	الكهرباء	4120300101
0.00	641.00	0.0	641.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	هاتف وانترنت	4120300301
0.00	8,876.70	0.0	8,876.7	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تأمينات اجتماعية للإداريين	4120300504
0.00	2,263.78	0.0	2,263.78	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف بنك	4120300910
0.00	807.20	0.0	807.2	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف موقع الانترنتي	4120301101
0.00	48.70	0.0	48.7	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف اخرى متنوعة	4140700101
0.00	2,670.00	0.0	2,670.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف تبرع عيني تمر (كل)	4210200405
0.00	8,400.00	0.0	8,400.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف تبرع قسطه	4210200502
0.00	598,110.62	0.0	598,110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مساعدات مرضى خسيل (الكل)	4220100101
0.00	431,291.63	0.0	431,291.63	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	رواتب الاطباء والتشغيل (الكل)	4220100102
0.00	24,050.00	0.0	24,050.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	بدل سكن الاطباء وتشغيل (الكل)	4220100103
0.00	14,400.00	0.0	14,400.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	بدل نقل للاطباء والتشغيل (الكل)	4220100104
0.00	15,608.28	0.0	15,608.28	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	بدل اضافي للاطباء والتشغيل (الكل)	4220100105

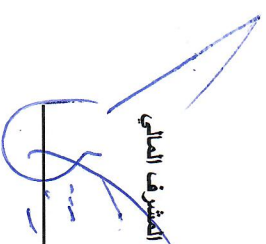
الرصيد		الحركة		الرصيد السابق		الافتتاحي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين			
0.00	4,650.00	0.0	4,650.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تأجير سفر (الكلية و الترميز)	4220100107
0.00	5,534.87	0.0	5,534.87	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف مواد نظافة والتعمير (كلية)	4220100109
0.00	140.00	0.0	140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	صيانة دورية للسيارات (كلية)	4220100110
0.00	1,592.37	0.0	1,592.37	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف قرطسية ومطبوعات (كلية)	4220100111
0.00	21,710.05	0.0	21,710.05	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تأمينات اجتماعية للتشغيل (كلية)	4220100112
0.00	97,130.00	0.0	97,130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تأمين طبي للتشغيل (كلية)	4220100113
0.00	4,500.00	0.0	4,500.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف عقد التقنيات الطبية (كلية)	4220100114
0.00	7,356.59	0.0	7,356.59	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف عقد التقنيات الكهربائية (كلية)	4220100115
0.00	1,479.09	0.0	1,479.09	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	هاتف وانترنت لمركز (الكلية)	4220100116
0.00	5,228.16	0.0	5,228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف صيانة عامر (كلية)	4220100120
0.00	2,668.00	0.0	2,668.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف تحليل طبية للاجهزة عيّن الكلي	4220100122
0.00	21,924.00	0.0	21,924.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصروف عيّن بطانيات وحقن (كلية)	4220100125
0.00	19,250.00	0.0	19,250.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصروف وجبات المرضى (كلية)	4220100126
0.00	1,544.09	0.0	1,544.09	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مواد غذائية (كلية)	4220100127
0.00	38,817.00	0.0	38,817.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف حكومية (الكلية)	4220100132
0.00	12,046.85	0.0	12,046.85	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف سكن اطباء وتريخ (كلية)	4220100134
0.00	1,412.78	0.0	1,412.78	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف تحليل طبية للمرضى والكاتره	4220100135
0.00	2,180.92	0.0	2,180.92	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف مستلزمات طبية (كلية)	4220100136
0.00	26,310.09	0.0	26,310.09	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف المياة (كلية)	4220100137
0.00	750.00	0.0	750.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	انترنت موبايلى (كلية)	4220100138
0.00	200.00	0.0	200.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	بيل انجاب (كلية)	4220100139
0.00	340.47	0.0	340.47	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	عقد صيانة شركة سلا مارك	4230100209
0.00	104.35	0.0	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف تأمينات الحريق	4230100210

الرصيد		الحركة		الرصيد السابق		الافتتاحي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين			
0.00	300.00	0.0	300.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	اجور صيانة تشغيل	4230100211
0.00	2,063.01	0.0	2,063.01	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف محروقات	4230100239
0.00	27,405.00	0.0	27,405.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	رواتب جمع الاموال	4410100101
0.00	4,500.00	0.0	4,500.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	بدل سكن اموال	4410100102
0.00	900.00	0.0	900.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	بدل موصلات جمع اموال	4410100103
0.00	11,636.00	0.0	11,636.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تامين طلي جمع تبرعات	4410200401
0.00	153.34	0.0	153.34	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	بدل اضافي جمع اموال	4410200601
0.00	150.00	0.0	150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	بدل انتداب جمع اموال	4410200602
0.00	5,000.00	0.0	5,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف المتجر الالكتروني	4410600201
0.00	20,837.25	0.0	20,837.25	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	رواتب الحوكمة	4610100101
0.00	4,200.00	0.0	4,200.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	بدل سكن الحوكمة	4610100102
0.00	900.00	0.0	900.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	بدل موصلات الحوكمة	4610100103
0.00	8,089.00	0.0	8,089.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تامين طلي حوكمة	4610200201
17,533,121.72	17,533,121.72	4,274,425.8	4,274,425.8	0.0	0.0	13,258,695.92	13,258,695.92		الاجماليات	

رئيس مجلس الادارة



المشرف المالي



المراجع

المحاسب

