



تقرير ميزان المراجعة اجمالي

30/09/2025 الى تاريخ 01/07/2025 من تاريخ

الرصيد		الحركة		الرصيد السابق		الافتتاحي		الصلاة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين			
0.00										
0.00	2,140,301.59	0.0	171,271.43	18,418.00	1,032,404.93	0.00	955,043.23	SAR	جاري بنك الانماء	1110100101
0.00	508,257.91	1,138,725.85	1,328,510.69	2,183,294.45	1,148,669.77	0.00	1,353,097.75	SAR	بنك الراجحي	1110100102
0.00	119,262.47	606,852.87	113,101.67	696,056.27	412,061.46	0.00	897,008.48	SAR	بنك الاهلي	1110100103
0.00	193,752.10	0.0	0.0	0.00	30.00	0.00	193,722.10	SAR	بنك الجزيرة	1110100104
0.00	262,649.99	0.0	643.0	0.00	24,215.00	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	75,000.0	75,000.0	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	SAR	صندوق الجمعية	1110300101
0.00	628.34	13,658.16	10,000.0	20,713.50	25,000.00	0.00	0.00	SAR	حساب عهد الموظفين	1140100201
0.00	0.00	0.0	0.0	554.00	0.00	0.00	554.00	SAR	سلف للمعلمين	1140100402
0.00	0.00	0.0	0.0	2,179.62	0.00	0.00	2,179.62	SAR	نعم مدينة موردين	1140400302
0.00	35,398.72	7,167.11	4,202.42	17,170.78	29,753.35	0.00	25,780.84	SAR	ضريبة القيمة المضافة	1140500101
0.00	1,500.00	4,500.0	0.0	9,000.00	0.00	0.00	15,000.00	SAR	مصاريف مدفوعة مقدما شركة سبيكو	1150100501
0.00	637.46	402.29	0.0	992.43	1,304.00	0.00	728.18	SAR	مصاريف مدفوعة مقدما شركة سلامةك	1150100502
0.00	285,008.36	674,714.4	622,739.51	1,203,915.07	1,187,207.22	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 مبيعات 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	177,358.08	0.0	243.47	0.00	0.00	0.00	177,114.61	SAR	الأجهزة 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	218,862.63	0.0	2,504.35	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	الجهاز الحاسب الالى	1211010101
0.00	117,232.64	0.0	0.0	0.00	3,443.48	0.00	113,789.16	SAR	الجهاز 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	انشاء 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	0.0	0.00	16,229.66	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 سويحان	2150100101
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	دعم من انس عبد المحسن سبط بن سويح	2150100102
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع نقدي مقدم غسيل كلى	2150100107
4,684.24	0.00	4,684.24	0.0	16,144.70	24,103.35	7,958.65	0.00	SAR	رتاتب مستحقة	2160100101
1,012,354.74	0.00	622,743.66	174,489.3	1,178,198.85	881,769.92	267,671.45	0.00	SAR	الموردين	2230100201
71,755.26	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	71,755.26	0.00	SAR	مخصص مكافأة نهاية الخدمة (الاداري)	2240100101
194,065.30	0.00	0.0	7,252.42	0.00	9,386.67	210,704.39	0.00	SAR	مخصص مكافأة نهاية الخدمة (الاطباء والتشغيلي)	2240100102
24,077.33	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	24,077.33	0.00	SAR	مخصص مكافأة 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 مكافأة نهاية الخدمة (الحوكمة)	2240100104
4,672.33	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	4,672.33	0.00	SAR	مجمع اهلاك تحسينات مباني مستاجر	2250100205
2,662,467.09	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	2,662,467.09	0.00	SAR	مجمع اهلاك معدات طبية	2250100306
140,469.11	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	140,469.11	0.00	SAR	مجمع اهلاك السيارات المشترك	2250100401

الرصيد		الحركة		الرصيد السابق		الافتتاحي		المصفاة	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 املاك الاثاث والمقرشات	2250100501
117,476.85	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	117,476.85	0.00	SAR	مجمع املاك عدد واوراق	2250100701
36,907.27	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	36,907.27	0.00	SAR	مجمع املاك الاجهزة الحاسب الاي ومخاطبها	2250101001
81,659.51	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	81,659.51	0.00	SAR	مجمع املاك اجهزة تكيف	2250101101
100,965.95	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	100,965.95	0.00	SAR	مجمع املاك الاجهزة الكهربائية	2250101301
1,489.93	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	1,489.93	0.00	SAR	مجمع املاك خزائن حديدية	2250101401
16,974.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	16,974.00	0.00	SAR	مجمع اظاءة 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 مبانى مطبوخة أوراق	2270100101
8,428,043.67	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	8,428,043.67	0.00	SAR	صافي الامول غير المقيدة	2310100101
758,986.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	758,986.00	0.00	SAR	صافي الامول المقيدة	2310200201
5,000.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	زكاة نقدية	3110100101
236,008.00	0.00	50,000.0	0.0	186,008.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع نقدي للجمعية القسطرة	3110200802
39,500.00	0.00	9,500.0	0.0	30,000.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع نقدي من مؤسسة الحبيب	3110200803
1,200.00	0.00	1,200.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع نقدي لخدمات علاجية لمرضى الجمعية	3110200804
4,000.00	0.00	0.0	0.0	4,000.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع بقيمة اصول ثابتة (معدات طبية)	3110201001
3,960.00	0.00	0.0	0.0	3,960.00	0.00	0.00	0.00	SAR	متبرع عيني بأصول ثابتة	3110300802
11,048.05	0.00	4,850.21	0.0	6,197.84	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع مواد نظافة	3110300803
58,500.00	0.00	19,750.0	0.0	38,750.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع وجبات المرضى	3110300805
4,952.80	0.00	1,929.0	0.0	3,023.80	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرعات اخرى	3110300807
5,466.72	0.00	2,362.33	0.0	3,104.39	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع مواد غذائية	3110300808
2,670.00	0.00	0.0	0.0	2,670.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع عيني قمر	3110300812
2,110,050.27	0.00	531,377.03	5.0	1,578,680.25	2.01	0.00	0.00	SAR	التبرع العم (بنك/تقذا)	3120100101
1,697.54	0.00	0.0	0.0	1,697.54	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع الرسائل النصية	3120100102
14,564.87	0.00	14,564.87	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع نقاط بيع	3120100103
52,694.00	0.00	17,016.0	0.0	35,678.00	0.00	0.00	0.00	SAR	امر مستخدم تبرع علم	3120100201

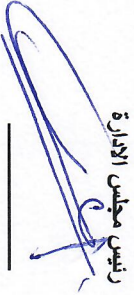
الرصيد		الحركة		الرصيد السابق		الافتتاحي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين			
469,368.00	0.00	103,032.0	0.0	366,336.00	0.00	0.00	0.00	SAR	دعم منفعة شفاء	3120100302
329,400.00	0.00	0.0	0.0	329,400.00	0.00	0.00	0.00	SAR	دعم اوراق الضمان	3120100306
100,000.00	0.00	100,000.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	دعم منفعة احسان - غسل كلى	3120100307
11,870.13	0.00	2,207.43	0.0	9,662.70	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع (المتجر)	3120100402
2,636.65	0.00	1,244.9	0.0	1,391.75	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع عوفي للقطات والمناسبات	3120200101
44,407.28	0.00	559.28	0.0	43,848.00	0.00	0.00	0.00	SAR	خصم غسل ملابس	3120400102
5.00	0.00	0.0	0.0	5.00	0.00	0.00	0.00	SAR	خصم قرطاسية	3120400103
7.05	0.00	0.0	0.0	7.05	0.00	0.00	0.00	SAR	خصم مواد نظافة	3120400104
11,976.48	0.00	2,707.71	0.0	9,268.77	0.00	0.00	0.00	SAR	خصم مكتتب	3120400105
27,000.00	0.00	10,500.0	0.0	16,500.00	0.00	0.00	0.00	SAR	الاشتراكات	3120500101
43,742.00	0.00	15,226.0	0.0	28,516.00	0.00	0.00	0.00	SAR	ايرادات اجار عمارة العطر	3120500701
150,000.00	0.00	150,000.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	ربح وقف زيتية سويد عبدالله السيد	3130200101
0.00	12,500.00	0.0	12,500.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف برنامج تشغيلي	4102100202
0.00	5,687.34	0.0	3,275.59	0.00	2,411.75	0.00	0.00	SAR	مصاريف حفلات ومناسبات ومشاركات	4102100802
0.00	314,099.42	0.0	105,133.59	0.00	208,965.83	0.00	0.00	SAR	رواتب واجور الاداريين	4110100101
0.00	35,957.22	0.0	11,985.75	0.00	23,971.47	0.00	0.00	SAR	بيل سكن الاداريين	4110100201
0.00	8,100.00	0.0	2,700.0	0.00	5,400.00	0.00	0.00	SAR	بيل مرافقات الاداريين	4110100301
0.00	17,377.00	0.0	1,803.0	0.00	15,574.00	0.00	0.00	SAR	تامين طبي اداري	4110201601
0.00	200.00	0.0	0.0	0.00	200.00	0.00	0.00	SAR	بيل انجاب	4110202001
0.00	14,700.00	0.0	0.0	0.00	14,700.00	0.00	0.00	SAR	صيانة المصعد	4120200307
0.00	1,080.43	0.0	600.0	0.00	480.43	0.00	0.00	SAR	اجور صيانة	4120200405
0.00	156.52	0.0	156.52	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	صيانة اصلاح الات والمعدات المكتبية	4120200601
0.00	913.35	0.0	260.87	0.00	652.48	0.00	0.00	SAR	صيانة واصلاح الاجهزة الحاسب الالى	4120201001
0.00	1,150.00	0.0	0.0	0.00	1,150.00	0.00	0.00	SAR	صيانة اجهزة ودراسج	4120201002
0.00	3,896.27	0.0	1,704.38	0.00	2,191.89	0.00	0.00	SAR	الكهرباء	4120300101
0.00	2,035.09	0.0	741.91	0.00	1,293.18	0.00	0.00	SAR	هاتف وانترنت	4120300301

الرصيد		الحركة		الرصيد السابق		الافتتاحي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين			
0.00	31,341.33	0.0	13,015.05	0.00	18,326.28	0.00	0.00	SAR	تأمينات اجتماعية للاذاريين	4120300504
0.00	976.53	0.0	976.53	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مواد غذائية (ضيقافة)	4120300801
0.00	6,869.55	0.0	2,318.99	0.00	4,550.56	0.00	0.00	SAR	مصروف بنك	4120300910
0.00	1,995.00	0.0	0.0	0.00	1,995.00	0.00	0.00	SAR	مصروف حكومية للاذاريين	4120301001
0.00	1,237.15	0.0	369.99	0.00	867.16	0.00	0.00	SAR	مصروف موقع الاكزوتي	4120301101
0.00	48.70	0.0	0.0	0.00	48.70	0.00	0.00	SAR	مصروف اخرى متنوعة	4140700101
0.00	2,670.00	0.0	0.0	0.00	2,670.00	0.00	0.00	SAR	مصروف تبرع عيني تمر (كلي)	4210200405
0.00	984.40	0.0	984.4	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصروف علاجية لمرضى الجمعية	4210200501
0.00	113,700.00	0.0	75,900.0	0.00	37,800.00	0.00	0.00	SAR	مصروف تبرع قسطه	4210200502
0.00	1,834,737.47	0.0	631,214.4	0.00	1,203,523.07	0.00	0.00	SAR	مساعدات مرضى غسيل (الكلي)	4220100101
0.00	1,368,779.57	0.0	499,023.94	306.67	870,062.30	0.00	0.00	SAR	رواتب الاطباء و التشغيل (الكلي)	4220100102
0.00	79,996.67	0.0	21,371.67	0.00	58,625.00	0.00	0.00	SAR	بذل سكن للاطباء و تشغيل (الكلي)	4220100103
0.00	40,620.00	0.0	12,720.0	0.00	27,900.00	0.00	0.00	SAR	بذل نقل للاطباء و التشغيل (الكلي)	4220100104
0.00	80,290.94	0.0	21,161.69	28.15	59,157.40	0.00	0.00	SAR	بذل اضافي للاطباء و التشغيل (الكلي)	4220100105
0.00	7,239.22	0.0	4,039.22	0.00	3,200.00	0.00	0.00	SAR	بذل اجازة سنوية تشغيلي (كلي)	4220100106
0.00	19,380.00	0.0	11,800.0	0.00	7,580.00	0.00	0.00	SAR	تذاكر سفر (الكثرة)	4220100107
0.00	19,285.03	0.0	0.0	0.00	19,285.03	0.00	0.00	SAR	بذل مرابحات للاطباء و التشغيل (كلي)	4220100108
0.00	14,111.70	0.0	5,715.03	0.00	8,396.67	0.00	0.00	SAR	مصروف مواد نظافة و التعقيم (كلي)	4220100109
0.00	2,142.00	0.0	1,662.0	0.00	480.00	0.00	0.00	SAR	صيانة دورية للسيارات (كلي)	4220100110
0.00	3,554.49	0.0	1,207.77	0.00	2,346.72	0.00	0.00	SAR	مصروف قرطسية و مطبو عات(كلي)	4220100111
0.00	89,912.23	0.0	32,328.78	0.00	57,583.45	0.00	0.00	SAR	تأمينات اجتماعية للتشغيل (كلي)	4220100112
0.00	99,597.00	0.0	751.0	0.00	98,846.00	0.00	0.00	SAR	تأمين طبي للتشغيل (كلي)	4220100113
0.00	13,500.00	0.0	4,500.0	0.00	9,000.00	0.00	0.00	SAR	مصروف عقد التقاريات الطبية(كلي)	4220100114

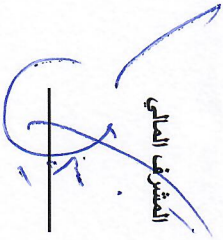
الرصيد		الحركة		الرصيد السابق		الافتتاحي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين			
0.00	28,076.06	0.00	11,409.12	0.00	16,666.94	0.00	0.00	SAR	كهرباء المركز (الكل)	4220100115
0.00	4,398.64	0.00	1,381.11	0.00	3,017.53	0.00	0.00	SAR	هاتف و الانترنت لمركز (الكل)	4220100116
0.00	9,398.69	0.00	676.52	0.00	8,722.17	0.00	0.00	SAR	مصاريف صيانة عامر(الكل)	4220100120
0.00	14,425.13	0.00	5,747.83	0.00	8,677.30	0.00	0.00	SAR	مصاريف تحليل طبية لا أجهزة غسيل الكلوي	4220100122
0.00	44,407.28	0.00	559.28	0.00	43,848.00	0.00	0.00	SAR	مصرفوف غسيل بطاريات ومغارش(الكل)	4220100125
0.00	58,500.00	0.00	19,750.0	0.00	38,750.00	0.00	0.00	SAR	مصرفوف وجبات المرضى (الكل)	4220100126
0.00	4,490.19	0.00	1,385.8	0.00	3,104.39	0.00	0.00	SAR	مواد غذائية (الكل)	4220100127
0.00	714.47	0.00	684.47	0.00	30.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف افرع(كل)	4220100128
0.00	1,817.39	0.00	652.17	0.00	1,165.22	0.00	0.00	SAR	مصاريف صيانة التكييف (الكل)	4220100129
0.00	5,000.00	0.00	0.0	0.00	5,000.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف منصة صحة (الكل)	4220100131
0.00	188,944.58	1,250.0	60,060.5	0.00	130,134.08	0.00	0.00	SAR	مصاريف حكومية(الكل)	4220100132
0.00	23,448.47	0.00	11,401.62	0.00	12,046.85	0.00	0.00	SAR	مصاريف سكن اطباء وتعويض (الكل)	4220100134
0.00	1,918.78	0.00	230.0	0.00	1,688.78	0.00	0.00	SAR	مصاريف تحليل طبية للمرضين والاكثرة	4220100135
0.00	4,715.42	0.00	277.5	0.00	4,437.92	0.00	0.00	SAR	مصاريف مستحضرات طبية) (كل)	4220100136
0.00	71,371.69	0.00	18,811.2	0.00	52,560.49	0.00	0.00	SAR	مصاريف المياه(الكل)	4220100137
0.00	1,750.00	0.00	500.0	0.00	1,250.00	0.00	0.00	SAR	انترنت موبيلي (كل)	4220100138
0.00	1,000.00	0.00	200.0	0.00	800.00	0.00	0.00	SAR	بلد اتكاب (الكل)	4220100139
0.00	799.00	0.00	0.0	0.00	799.00	0.00	0.00	SAR	دورات تحسين أداء الموظفين(الكل)	4220100140
0.00	60.90	0.00	60.9	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف تعبئة اكسجين	4230100204
0.00	1,394.72	0.00	402.29	0.00	992.43	0.00	0.00	SAR	عق صيانة شركة سلاتك	4230100209
0.00	208.70	0.00	104.35	0.00	104.35	0.00	0.00	SAR	مصاريف تامينات الحريق	4230100210
0.00	530.00	0.00	0.0	0.00	530.00	0.00	0.00	SAR	اجور صيانة تشغيل	4230100211
0.00	4,063.01	0.00	2,000.0	0.00	2,063.01	0.00	0.00	SAR	مصاريف محروقات	4230100239
0.00	82,246.50	0.00	27,436.5	0.00	54,810.00	0.00	0.00	SAR	راتب جمع الاموال	4410100101
0.00	13,500.00	0.00	4,500.0	0.00	9,000.00	0.00	0.00	SAR	بلد سكن جمع اموال	4410100102

الرصيد		الحركة		الرصيد السابق		الإفتتاحي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين			
0.00	2,700.00	0.0	900.0	0.00	1,800.00	0.00	0.00	SAR	بيل موصلات جمع اموال	44410100103
0.00	11,636.00	0.0	0.0	0.00	11,636.00	0.00	0.00	SAR	تأمين طبي جمع تبرعات	44410200401
0.00	800.00	0.0	0.0	0.00	800.00	0.00	0.00	SAR	تذاكر سفر (جمع اموال)	44410200501
0.00	972.36	0.0	410.1	0.00	562.26	0.00	0.00	SAR	بيل اقسائي جمع اموال	44410200601
0.00	450.00	0.0	300.0	0.00	150.00	0.00	0.00	SAR	بيل ائتاب جمع اموال	44410200602
0.00	5,434.78	0.0	0.0	0.00	5,434.78	0.00	0.00	SAR	مصاريف المنخر الالكتروني	44410600201
0.00	63,173.25	0.0	21,498.75	0.00	41,674.50	0.00	0.00	SAR	رواتب الحوكة	4610100101
0.00	12,600.00	0.0	4,200.0	0.00	8,400.00	0.00	0.00	SAR	بيل سكن الحوكة	4610100102
0.00	2,100.00	0.0	300.0	0.00	1,800.00	0.00	0.00	SAR	بيل موصلات الحوكة	4610100103
0.00	8,089.00	0.0	0.0	0.00	8,089.00	0.00	0.00	SAR	تأمين طبي حوكة	4610200201
0.00	100.00	0.0	0.0	0.00	100.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف دورات وتدريب (حوكة)	4610200401
0.00	5,217.39	0.0	0.0	0.00	5,217.39	0.00	0.00	SAR	مصاريف المكتب المحاسبي القانوني	4610600101
25,501,598.84	25,501,598.84	4,187,725.34	4,187,725.34	8,055,177.58	8,055,177.58	13,258,695.92	13,258,695.92		الإجماليات	

رئيس مجلس الإدارة



المشرف المالي



المراجع



المحاسب

