

تقرير ميزان المراجعة اجمالي

30/06/2025 الى تاريخ 01/04/2025 من تاريخ

الرصيد		الحركة		الرصيد السابق		الإفتتاحي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين			
0.00										
0.00	1,969,030.16	0.0	765,092.68	18,418.00	267,312.25	0.00	955,043.23	SAR	جاري بنك الإهداء	1110100101
0.00	318,473.07	1,026,138.61	156,101.77	1,157,155.84	992,568.00	0.00	1,353,097.75	SAR	بنك الراجحي	1110100102
0.00	613,013.67	523,006.77	89,347.64	173,049.50	322,713.82	0.00	897,008.48	SAR	بنك الاهلي	1110100103
0.00	193,752.10	0.0	30.0	0.00	0.00	0.00	193,722.10	SAR	بنك الجزيرة	1110100104
0.00	262,006.99	0.0	677.0	0.00	23,538.00	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	0.0	0.0	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	SAR	صندوق الجمعية	1110300101
0.00	4,286.50	11,143.12	15,000.0	9,570.38	10,000.00	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	2,179.62	0.0	0.00	0.00	0.00	2,179.62	SAR	نم مدينة موردين	1140400302
0.00	38,363.41	0.0	4,788.66	17,170.78	24,964.69	0.00	25,780.84	SAR	ضريبة القيمة المضافة	1140500101
0.00	6,000.00	4,500.0	0.0	4,500.00	0.00	0.00	15,000.00	SAR	مصاريف مدفوعة مقدما	1150100501
0.00	1,039.75	651.96	0.0	340.47	1,304.00	0.00	728.18	SAR	مصاريف مدفوعة مقدما	1150100502
0.00	336,983.25	605,412.45	550,710.82	598,502.62	636,496.40	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 مياتي 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	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	216,358.28	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	216,358.28	SAR	الثاثة 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 و الاوروات الصغيرة	1210700101
0.00	96,668.65	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	96,668.65	SAR	الجهزة الحاسب الأتي	1211010101
0.00	117,232.64	0.0	0.0	0.00	3,443.48	0.00	113,789.16	SAR	الجهزة للتكييف	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	النشاء موقع الالكتروني 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 حد محمد بن عبدالعزيز بن سعود	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
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	رواتب مستحقة	2160100101
564,100.38	0.00	550,828.72	542,812.77	627,370.13	338,957.15	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 (الأداري)	2240100101
201,317.72	0.00	0.0	9,386.67	0.00	0.00	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 (الخدمة)	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 المشتريات	2250100401


الرصيد		الحركة			الرصيد السابق		الافتتاحي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين		
9,662.70	0.00	4,312.68	0.0	5,350.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	3120100402
1,391.75	0.00	0.0	0.0	1,391.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	3120200101
43,848.00	0.00	21,924.0	0.0	21,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	3120400102
5.00	0.00	0.0	0.0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	3120400103
7.05	0.00	0.0	0.0	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	3120400104
9,268.77	0.00	3.0	0.0	9,265.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	3120400105
16,500.00	0.00	6,500.0	0.0	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	3120500101
28,516.00	0.00	11,929.0	0.0	16,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	3120500701
0.00	2,411.75	0.0	0.0	0.00	2,411.75	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	4102100802
0.00	208,965.83	0.0	104,868.74	0.00	104,097.09	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	4110100101
0.00	23,971.47	0.0	11,985.72	0.00	11,985.75	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	4110100201
0.00	5,400.00	0.0	2,700.0	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	4110100301
0.00	15,574.00	0.0	0.0	0.00	15,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	4110201601
0.00	200.00	0.0	0.0	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	4110202001
0.00	14,700.00	0.0	0.0	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	4120200307
0.00	480.43	0.0	480.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	4120200405
0.00	652.48	0.0	243.48	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	4120201001
0.00	1,150.00	0.0	0.0	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	4120201002
0.00	2,191.89	0.0	1,150.97	0.00	1,040.92	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	4120300101
0.00	1,293.18	0.0	652.18	0.00	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	4120300301
0.00	18,326.28	0.0	9,449.58	0.00	8,876.70	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	4120300504
0.00	4,550.56	0.0	2,286.78	0.00	2,263.78	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	4120300910
0.00	1,995.00	0.0	1,995.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	4120301001
0.00	867.16	0.0	59.96	0.00	807.20	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	4120301101
0.00	48.70	0.0	0.0	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	4140700101
0.00	2,670.00	0.0	0.0	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	4210200405

الرصيد		الحركة		الرصيد السابق		الاقتصادي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين			
0.00	37,800.00	0.0	29,400.0	0.00	8,400.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف تبرع قسطره	4210200502
0.00	1,203,523.07	0.0	605,412.45	0.00	598,110.62	0.00	0.00	SAR	مساعدات مرضى خسيل (الكل)	4220100101
0.00	869,755.63	306.67	438,770.67	0.00	431,291.63	0.00	0.00	SAR	رواتب الاطباء والتشغيل (الكل)	4220100102
0.00	58,625.00	0.0	34,575.0	0.00	24,050.00	0.00	0.00	SAR	بذل سكن الاطباء وتشغيل (الكل)	4220100103
0.00	27,900.00	0.0	13,500.0	0.00	14,400.00	0.00	0.00	SAR	بذل نقل للاطباء والتشغيل (الكل)	4220100104
0.00	59,129.25	28.15	43,549.12	0.00	15,608.28	0.00	0.00	SAR	بذل اضافي للاطباء والتشغيل (الكل)	4220100105
0.00	3,200.00	0.0	3,200.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	بذل اجازة سفرية تشغيبي (الكل)	4220100106
0.00	7,580.00	0.0	2,930.0	0.00	4,650.00	0.00	0.00	SAR	فناكر سفر (الكل) والتعمير	4220100107
0.00	19,285.03	0.0	19,285.03	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	بذل مرابطة للاطباء والتشغيل (الكل)	4220100108
0.00	8,396.67	0.0	2,861.8	0.00	5,534.87	0.00	0.00	SAR	مصاريف مواد نظفة والتقييم (الكل)	4220100109
0.00	480.00	0.0	340.0	0.00	140.00	0.00	0.00	SAR	صيانة تورية للسيارات (الكل)	4220100110
0.00	2,346.72	0.0	754.35	0.00	1,592.37	0.00	0.00	SAR	مصاريف قرطاسية ومطويات (الكل)	4220100111
0.00	57,583.45	0.0	35,873.4	0.00	21,710.05	0.00	0.00	SAR	تامينات اجتماعية للتشغيل (الكل)	4220100112
0.00	98,846.00	0.0	1,716.0	0.00	97,130.00	0.00	0.00	SAR	تامين طبي للتشغيل (الكل)	4220100113
0.00	9,000.00	0.0	4,500.0	0.00	4,500.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف عقد التقنيات الطبية (الكل)	4220100114
0.00	16,666.94	0.0	9,310.35	0.00	7,356.59	0.00	0.00	SAR	كهرباء للمركز (الكل)	4220100115
0.00	3,017.53	0.0	1,538.44	0.00	1,479.09	0.00	0.00	SAR	هاتف والتزنت لمركز (الكل)	4220100116
0.00	8,722.17	0.0	3,494.01	0.00	5,228.16	0.00	0.00	SAR	مصاريف صيانة عامه (الكل)	4220100120
0.00	8,677.30	0.0	6,009.3	0.00	2,668.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف تحليل طبي الازهره فسيل (الكل)	4220100122
0.00	43,848.00	0.0	21,924.0	0.00	21,924.00	0.00	0.00	SAR	مصرف فسيل بطليات ومقرش (الكل)	4220100125
0.00	38,750.00	0.0	19,500.0	0.00	19,250.00	0.00	0.00	SAR	مصرف درجات المرضى (الكل)	4220100126
0.00	3,104.39	0.0	1,560.3	0.00	1,544.09	0.00	0.00	SAR	مواد غذائية (الكل)	4220100127

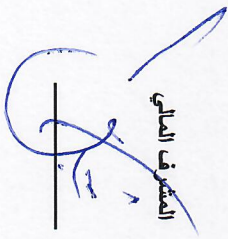
الرصيد		الحركة		الرصيد السابق		الافتتاحي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين			
0.00	30.00	0.0	30.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف اخرى (كلى)	4220100128
0.00	1,165.22	0.0	1,165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف صيانة التكييف (كلى)	4220100129
0.00	5,000.00	0.0	5,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف منصة صحة (كلى)	4220100131
0.00	130,134.08	0.0	91,317.08	0.00	38,817.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف حكومية (الكل)	4220100132
0.00	12,046.85	0.0	0.0	0.00	12,046.85	0.00	0.00	SAR	مصاريف سكن اطباء وتشخيص (كلى)	4220100134
0.00	1,688.78	0.0	276.0	0.00	1,412.78	0.00	0.00	SAR	مصاريف تحاليل طبية المريضين والعاكثه	4220100135
0.00	4,437.92	0.0	2,257.0	0.00	2,180.92	0.00	0.00	SAR	مصاريف مستهلكات طبية) (كلى)	4220100136
0.00	52,560.49	0.0	26,250.4	0.00	26,310.09	0.00	0.00	SAR	مصاريف الميزان(كلى)	4220100137
0.00	1,250.00	0.0	500.0	0.00	750.00	0.00	0.00	SAR	انترنت موبايلي (كلى)	4220100138
0.00	800.00	0.0	600.0	0.00	200.00	0.00	0.00	SAR	بيل انتداب (كلى)	4220100139
0.00	799.00	0.0	799.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	دورات تحسين لأداء الموظفين(كلى)	4220100140
0.00	992.43	0.0	651.96	0.00	340.47	0.00	0.00	SAR	عقد صيانة شركة سلامةك	4230100209
0.00	104.35	0.0	0.0	0.00	104.35	0.00	0.00	SAR	مصاريف تأمينات الحريق	4230100210
0.00	530.00	0.0	230.0	0.00	300.00	0.00	0.00	SAR	اجور صيانة تشغيل	4230100211
0.00	2,063.01	0.0	0.0	0.00	2,063.01	0.00	0.00	SAR	مصاريف محروقات	4230100239
0.00	54,810.00	0.0	27,405.0	0.00	27,405.00	0.00	0.00	SAR	رواتب جمع الاموال	4410100101
0.00	9,000.00	0.0	4,500.0	0.00	4,500.00	0.00	0.00	SAR	بيل سكن جمع اموال	4410100102
0.00	1,800.00	0.0	900.0	0.00	900.00	0.00	0.00	SAR	بيل موصلات جمع اموال	4410100103
0.00	11,636.00	0.0	0.0	0.00	11,636.00	0.00	0.00	SAR	تأمين طبي جمع تبرعات	4410200401
0.00	800.00	0.0	800.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تذاكر سفر (جمع اموال)	4410200501
0.00	562.26	0.0	408.92	0.00	153.34	0.00	0.00	SAR	بيل اضافي جمع اموال	4410200601
0.00	150.00	0.0	0.0	0.00	150.00	0.00	0.00	SAR	بيل اقتتاب جمع اموال	4410200602
0.00	5,434.78	0.0	434.78	0.00	5,000.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف المتجر الالكتروني	4410600201
0.00	41,674.50	0.0	20,837.25	0.00	20,837.25	0.00	0.00	SAR	رواتب الحكمة	4610100101
0.00	8,400.00	0.0	4,200.0	0.00	4,200.00	0.00	0.00	SAR	بيل سكن الحكمة	4610100102
0.00	1,800.00	0.0	900.0	0.00	900.00	0.00	0.00	SAR	بيل موصلات الحكمة	4610100103

الرصيد		الحركة		الرصيد السابق		الاقتراضي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين			
0.00	8,089.00	0.0	0.0	0.00	8,089.00	0.00	0.00	SAR	تأمين طبي حوكمة	4610200201
0.00	100.00	0.0	100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف دورات وتدريب (حوكمة)	4610200401
0.00	5,217.39	0.0	5,217.39	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف المكتب المحاسبي القانوني	4610600101
21,313,873.5	21,313,873.5	3,780,751.78	3,780,751.78	4,274,425.8	4,274,425.8	13,258,695.92	13,258,695.92		الإجماليات	

رئيس مجلس الإدارة



المشرف المالي



المراجع



المحاسب

