

تقرير ميزان المراجعة اجمالي

31/12/2025 الى تاريخ 01/01/2025 من تاريخ

الرصيد		الحركة		الرصيد السابق		الافتتاحي		المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين			
0.00										
0.00	739,497.56	1,485,050.31	1,269,504.64	0.00	0.00	0.00	955,043.23	SAR	جاري بنك الإحصاء	1110100101
0.00	205,836.14	4,740,645.38	3,593,383.77	0.00	0.00	0.00	1,353,097.75	SAR	بنك الراجحي	1110100102
0.00	198,366.73	1,313,096.22	614,454.47	0.00	0.00	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	263,029.45	0.0	25,237.46	0.00	0.00	0.00	237,791.99	SAR	بنك البلاد	1110100106
0.00	26,801.50	0.0	9.0	0.00	0.00	0.00	26,792.50	SAR	البنك الاهلي	1110100107
0.00	0.00	82,500.0	82,500.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	صندوق الجمعية	1110300101
0.00	0.00	45,000.0	45,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	حساب عهد الموظفين	1140100201
0.00	0.00	554.0	0.0	0.00	0.00	0.00	554.00	SAR	سلف للعاملين	1140100402
0.00	0.00	2,179.62	0.0	0.00	0.00	0.00	2,179.62	SAR	نعم مدينة موردين	1140400302
0.00	21,903.41	49,359.83	45,482.4	0.00	0.00	0.00	25,780.84	SAR	ضريبة القيمة المضافة	1140500101
0.00	15,000.00	18,000.0	18,000.0	0.00	0.00	0.00	15,000.00	SAR	مصروف مقفلة مقما	1150100501
0.00	311.45	1,720.73	1,304.0	0.00	0.00	0.00	728.18	SAR	مصروف مقفلة مقما	1150100502
0.00	402,998.87	2,502,606.96	2,551,914.73	0.00	0.00	0.00	353,691.10	SAR	شركة سلاتيك	1170200101
0.00	5,671.48	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	5,671.48	SAR	المخزون	1170200101
0.00	3,767,000.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	3,767,000.00	SAR	تأمينات مواتي مستأجرة	1210200401
									معدات طبية	1210300101

الرصيد		الحركة		الرصيد السابق		الإجمالي		الصلة	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	220,427.85	0.0	4,069.57	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	189,277.86	0.0	5,100.0	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	اجهزة الحاسب الالى	1211010101
0.00	117,232.64	0.0	3,443.48	0.00	0.00	0.00	113,789.16	SAR	اجهزة التكيف	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
16,724.37	0.00	16,724.37	16,229.66	0.00	0.00	16,229.66	0.00	SAR	تايلينات اجتماعية مستحقة	2130400101
2,580.00	0.00	2,580.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مستحق الشركة مختبر الجودة	2130400102
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 سعيان	2150100101
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	دعم من ائس عبدالرحمن سبط بن سويد	2150100102
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع نقدي مقدم فصيل كلى	2150100107
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	رواتب مستحقة	2160100101
583,188.75	0.00	2,536,757.2	2,221,239.9	0.00	0.00	267,671.45	0.00	SAR	الموردين	2230100201
102,954.72	0.00	31,199.46	0.0	0.00	0.00	71,755.26	0.00	SAR	مخصص مكافأة نهاية الخدمة(الاداري)	2240100101
261,027.75	0.00	73,368.45	23,045.09	0.00	0.00	210,704.39	0.00	SAR	مخصص مكافأة نهاية الخدمة(الاطباء والتشغيلي)	2240100102
32,859.38	0.00	8,782.05	0.0	0.00	0.00	24,077.33	0.00	SAR	مخصص مكافأة نهاية الخدمة(جمع التبرعات)	2240100103
23,757.69	0.00	7,036.94	0.0	0.00	0.00	16,720.75	0.00	SAR	مخصص مكافأة نهاية الخدمة(الحوكمة)	2240100104
5,670.48	0.00	998.15	0.0	0.00	0.00	4,672.33	0.00	SAR	مجمع اهلاك تحسينات مباني مستاجره	2250100205
3,225,973.24	0.00	563,506.15	0.0	0.00	0.00	2,662,467.09	0.00	SAR	مجمع اهلاك معدات طبية	2250100306

الرصيد		الحركة			الرصيد السابق		الإفتتاحي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين				
189,190.85	0.00	48,721.74	0.0	0.00	0.00	140,469.11	0.00	SAR	مجمع اهلاك السيارات المشتريات	2250100401	
99,148.46	0.00	21,728.15	0.0	0.00	0.00	77,420.31	0.00	SAR	مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات	2250100501	
145,184.81	0.00	27,707.96	0.0	0.00	0.00	117,476.85	0.00	SAR	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الاي و ملحقاتها	2250100701	
51,407.57	0.00	14,500.3	0.0	0.00	0.00	36,907.27	0.00	SAR	مجمع اهلاك اجهزة تكيف الاي	2250101001	
99,218.93	0.00	17,559.42	0.0	0.00	0.00	81,659.51	0.00	SAR	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	2250101101	
127,550.25	0.00	26,584.3	0.0	0.00	0.00	100,965.95	0.00	SAR	مجمع اهلاك خزن حديدية	2250101301	
1,587.86	0.00	97.93	0.0	0.00	0.00	1,489.93	0.00	SAR	مجمع اطفاء اصول غير ملموسة	2250201102	
22,824.00	0.00	5,850.0	0.0	0.00	0.00	16,974.00	0.00	SAR	مجمع الاهلاك مبانى مملوكة أوقاف	2270100101	
375,353.36	0.00	159,306.95	0.0	0.00	0.00	216,046.41	0.00	SAR	مجمع الاهلاك غير العقيدة	2310100101	
8,428,043.67	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	8,428,043.67	0.00	SAR	صافي الاصول العقيدة	2310200201	
758,986.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	758,986.00	0.00	SAR	صافي الاصول العقيدة	3110100101	
5,000.00	0.00	5,000.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	زكاة نقديه	3110200802	
253,508.00	0.00	253,508.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع نقدي لجمعية القسرة	3110200803	
49,700.00	0.00	49,700.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع نقدي من مؤسسة الحبيب	3110200804	
1,200.00	0.00	1,200.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع نقدي لخدمات علاجيه للمرضى الجمعيه	3110200804	
4,000.00	0.00	4,000.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع بقيمة اصول ثابتة (معدات طبية)	3110201001	
93,826.63	0.00	93,826.63	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع عيني ادوية مستهلكة	3110300701	
712.50	0.00	712.5	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرعات عينية من مشتريات الموردين	3110300801	
9,060.00	0.00	9,060.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	متبرع عيني باصول ثابتة	3110300802	
15,288.11	0.00	15,288.11	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	متبرع مواد تنظيف	3110300803	
58,500.00	0.00	58,500.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع وجبات المرضى	3110300805	
4,952.80	0.00	4,952.8	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرعات اخرى	3110300807	
7,083.46	0.00	7,083.46	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 تمر	3110300812	

الرصيد		الحركة		الرصيد السابق		الإفتتاحي		الصلاة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين			
2,335,607.52	0.00	2,335,614.53	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	التبرع العام (بنك/بنكا)	3120100101
6,454.00	0.00	6,454.0	0.0	0.00	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
70,310.00	0.00	70,310.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	امر مستخدم تبرع علم	3120100201
480,816.00	0.00	480,816.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	دعم منصة شفاء	3120100302
329,400.00	0.00	329,400.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	دعم اوقاف الضحيان	3120100306
300,000.00	0.00	300,000.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	دعم منصة احسان - غسيل كلى	3120100307
24,870.95	0.00	24,870.95	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع (المحجر)	3120100402
2,636.65	0.00	2,636.65	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع عيني للحفلات والمناسبات	3120200101
21,010.00	0.00	21,010.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع عيني ملابس للمرضى	3120200102
923.30	0.00	923.3	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع بخدمة صيانة (خبر مقيد)	3120300201
44,722.44	0.00	44,722.44	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	خصم غسيل ملابس	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
18,137.29	0.00	18,137.29	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	خصم مكتيب	3120400105
39,000.00	0.00	39,000.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	الإشتراكات	3120500101
60,772.00	0.00	60,772.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	إيرادات اجار عمارة المطير	3120500701
150,000.00	0.00	150,000.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	ربع وقف زيتة سعيد عبدالله السبيد	3130200101
0.00	12,500.00	0.0	12,500.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف برنامج تشغلي	4102100202
0.00	5,739.88	0.0	5,739.88	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف حفلات ومناسبات ومشاركات	4102100802
0.00	437,013.01	0.0	437,013.01	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	رواتب و اجور الإداريين	4110100101
0.00	51,629.64	0.0	51,629.64	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	جبل سكن الإداريين	4110100201
0.00	10,800.00	0.0	10,800.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	جبل مرافقات الاداريين	4110100301
0.00	20,384.80	0.0	20,384.8	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	جبل اتكاب	4110202001
0.00	31,199.46	0.0	31,199.46	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة(الاداري)	4110202101

الرصيد		الحركة		الرصيد السابق		الافتتاحي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين			
0.00	15,613.04	0.0	15,613.04	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	صيانة المصعد	4120200307
0.00	1,140.43	0.0	1,140.43	0.00	0.00	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	1,552.49	0.0	1,552.49	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	صيانة واصلاح اجهزة الحاسب الالى	4120201001
0.00	1,150.00	0.0	1,150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	صيانة اجهزة و برامج	4120201002
0.00	5,280.56	0.0	5,280.56	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	الكهرباء	4120300101
0.00	2,627.47	0.0	2,627.47	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	هاتف والتزئت	4120300301
0.00	1,886.00	0.0	1,886.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف التأمين- سيارات	4120300501
0.00	49,469.71	0.0	49,469.71	0.00	0.00	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 (ضيافة)	4120300801
0.00	9,371.96	0.0	9,371.96	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف بنك	4120300910
0.00	2,320.00	0.0	2,320.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف حكومية للاذاريين	4120301001
0.00	1,237.15	0.0	1,237.15	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف موقع الانترنتي	4120301101
0.00	563,506.15	0.0	563,506.15	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصرف اهلاك-معدات طبية	4130300101
0.00	27,707.96	0.0	27,707.96	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصرف اهلاك-عدد وادوات	4130700101
0.00	14,500.30	0.0	14,500.3	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصرف اهلاك-اجهزة حاسب الي ومحقاتها	4131000201
0.00	5,850.00	0.0	5,850.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف اطلاق اصول غير ملموسة	4131300101
0.00	21,728.15	0.0	21,728.15	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصرف اهلاك-اثاث ومفروشات	4131500201
0.00	26,584.30	0.0	26,584.3	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصرف اهلاك-اجهزة كهربائية	4131600201
0.00	97.93	0.0	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصرف اهلاك-خزن حديد	4131700201
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 تبر (كلى)	4210200405
0.00	984.40	0.0	984.4	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف علاجية لمرضى الجمعية	4210200501
0.00	200,400.00	0.0	200,400.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف تبرع قسطره	4210200502
0.00	2,458,714.96	0.0	2,458,714.96	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مساعدات مرضى غسيل (الكلى)	4220100101

الرصيد		الحركة		الرصيد السابق		الافتتاحي		الصيغة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين			
0.00	1,825,820.94	306.67	1,826,127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	رواتب الاطباء والتشغيل (الكل)	4220100102
0.00	109,696.67	0.00	109,696.67	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	بدل سكن الاطباء وتشغيل (الكل)	4220100103
0.00	52,620.00	0.00	52,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	بدل نقل للاطباء والتشغيل (الكل)	4220100104
0.00	111,345.85	28.15	111,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	بدل اضافي للاطباء والتشغيل (الكل)	4220100105
0.00	7,239.22	2,700.00	9,939.22	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	بدل اجازة سنوية تشغيبي (كل)	4220100106
0.00	29,365.00	1,570.00	30,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تأخر سفر (الكل) والتأمين	4220100107
0.00	19,285.03	0.00	19,285.03	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	بدل مرابحات الاطباء والتشغيبي (كل)	4220100108
0.00	19,376.97	0.00	19,376.97	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف مواد نظافة والتشغيبي (كل)	4220100109
0.00	2,287.00	0.00	2,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	صيانة دورية للسيارات (كل)	4220100110
0.00	17,874.51	0.00	17,874.51	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف قرطاسية ومطوعات (كل)	4220100111
0.00	136,134.90	0.00	136,134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تأمينات اجتماعية للتشغيل (كل)	4220100112
0.00	96,171.85	5,843.15	102,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تأمين طبي للتشغيل (كل)	4220100113
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف عقد التقنيات الطبيه (كل)	4220100114
0.00	37,140.53	0.00	37,140.53	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	كهرباء المركز (الكل)	4220100115
0.00	6,027.56	0.00	6,027.56	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	هاتف وانترنت لمركز (الكل)	4220100116
0.00	17,559.42	0.00	17,559.42	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصرف اهلاك الاجزاة التكييف (انشطه الكل)	4220100118
0.00	14,020.45	0.00	14,020.45	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف صيانة عامه (كل)	4220100120
0.00	998.15	0.00	998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصرف اهلاك تحسيينات مياتي مستاجر (انشطه الكل)	4220100121
0.00	23,959.92	0.00	23,959.92	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف تحليل طبيه لاجزاة تشييل الكل	4220100122
0.00	44,722.44	0.00	44,722.44	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصرف خصيل بطليات ومقارش (كل)	4220100125
0.00	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصرف وجبات المرضى (كل)	4220100126
0.00	6,106.93	0.00	6,106.93	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مواد غذائية (كل)	4220100127



الرصيد		الحركة		الرصيد السابق		الافتتاحي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين			
0.00	3,775.00	750.0	4,525.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تفكير سفر (جمع اموال)	4410200501
0.00	1,588.10	0.0	1,588.1	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	بدل اقسائي جمع اموال	4410200601
0.00	2,250.00	0.0	2,250.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	بدل اقتداب جمع اموال	4410200602
0.00	239.00	0.0	239.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف اخرى - جمع اموال	4410310101
0.00	5,434.78	0.0	5,434.78	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف المتجر الالكتروني	4410600201
0.00	10,000.00	0.0	10,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف مؤتمرات جمع اموال	4410600203
0.00	85,002.75	0.0	85,002.75	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	رواتب الحكومة	4610100101
0.00	16,800.00	0.0	16,800.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	بدل سكن الحكومة	4610100102
0.00	2,100.00	0.0	2,100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	بدل مواصلات الحكومة	4610100103
0.00	7,036.94	0.0	7,036.94	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف مكافأة نهاية خدمة (حكومة)	4610200101
0.00	8,089.00	0.0	8,089.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تأمين طبي حكومة	4610200201
0.00	100.00	0.0	100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف دورات وتدريب (حكومة)	4610200401
0.00	10,217.39	0.0	10,217.39	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف المكتب الحاسبي الالكتروني	4610600101
31,504,124.7	31,504,124.7	18,245,428.78	18,245,428.78	0.0	0.0	13,258,695.92	13,258,695.92		الإجماليات	

رئيس مجلس الإدارة

المشرف المالي

المراجع

الحاسب