



تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الربع الاول 2023 م

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 09 رمضان 1444هـ، 31 مارس 2023
----------------	--	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	4,951,339.00	4,057,327.68	3,612,082.23	4,506,093.55	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	4,390,100.00	4,057,327.68	3,547,857.82	3,880,630.14	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,946,661.00	2,053,288.59	2,422,809.15	2,316,181.56	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,948,377.00	1,909,519.30	2,271,809.15	2,310,666.85	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الأهلي	0.00	1,948,920.00	1,908,484.30	2,271,809.15	2,312,244.85	0.00
1110100101	بنك الأهلي 5204	0.00	1,948,920.00	1,908,484.30	2,271,809.15	2,312,244.85	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	543.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	1,578.00
1110100201	الراجحي 0040	543.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	1,578.00
11103	النقدية في الصناديق	1,716.00	0.00	143,769.29	151,000.00	5,514.71	0.00
11103002	صندوق العهدة	1,716.00	0.00	143,769.29	151,000.00	5,514.71	0.00
1110300201	عهده ميعاد	1,716.00	0.00	34,779.38	25,000.00	0.00	11,495.38
1110300202	عهده منيره	0.00	0.00	98,990.18	101,000.00	2,009.82	0.00
1110300203	عهده مريم	0.00	0.00	9,999.73	10,000.00	0.27	0.00
1110300204	عهده ذهبه	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	575,839.00	134,399.91	1,102,005.19	1,543,444.28	0.00





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	65,978.00	65,978.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	65,978.00	65,978.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - حساب جاري	11401005
0.00	0.00	17,288.00	17,288.00	0.00	0.00	مريم مناجي محمد العامري	1140100501
0.00	0.00	20,445.00	20,445.00	0.00	0.00	راوية علي عبد الحكيم	1140100502
0.00	0.00	19,245.00	19,245.00	0.00	0.00	ميعاد عبدالرحمن زكري	1140100503
0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	محمد خليل محمد الدراوي	1140100558
19,851.80	0.00	40,683.89	20,832.09	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات)	11405
19,851.80	0.00	40,683.89	20,832.09	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	730,033.27	20,238.00	174,432.27	0.00	575,839.00	اطراف ذات علاقه	11408
0.00	730,033.27	20,238.00	174,432.27	0.00	575,839.00	اطراف ذات علاقه صيدلية جرعة شفاء	114081
0.00	833,262.81	7,500.02	840,762.83	0.00	0.00	اطراف ذات علاقه مركز لمسة شفاء للعناية النهارية	11410
0.00	304.30	2,739.18	3,043.48	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	304.30	2,739.18	3,043.48	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	304.30	2,739.18	3,043.48	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11501003
0.00	304.30	2,739.18	3,043.48	0.00	0.00	مصاريف محروقات مدفوعة مقدماً	1150100301
0.00	700.00	1,866,900.00	0.00	0.00	1,867,600.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	700.00	1,866,900.00	0.00	0.00	1,867,600.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601
0.00	700.00	1,866,900.00	0.00	0.00	1,867,600.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	11601001
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	خطابات ضمان بنكية	119
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	خطاب ضمان بنكي 296635	119001
0.00	625,463.41	0.00	64,224.41	0.00	561,239.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	502,120.41	0.00	64,224.41	0.00	437,896.00	الأصول الثابتة	121
0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	السيارات	12104
0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	سيارات مستأجرة	12104002
0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	سياره هونداي ستاريا	1210400201





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	50,874.41	0.00	50,874.41	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	50,874.41	0.00	50,874.41	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	50,874.41	0.00	50,874.41	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	1210500101
0.00	4,831.00	0.00	0.00	0.00	4,831.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	4,831.00	0.00	0.00	0.00	4,831.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	16,237.00	0.00	0.00	0.00	16,237.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	16,237.00	0.00	0.00	0.00	16,237.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	14,795.00	0.00	11,000.00	0.00	3,795.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	14,795.00	0.00	11,000.00	0.00	3,795.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	55,594.00	0.00	0.00	0.00	55,594.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	55,594.00	0.00	0.00	0.00	55,594.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	614.00	0.00	0.00	0.00	614.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	614.00	0.00	0.00	0.00	614.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	59,057.00	0.00	2,350.00	0.00	56,707.00	الات ومعدات اجهزة طبية	12114
0.00	59,057.00	0.00	2,350.00	0.00	56,707.00	الات ومعدات اجهزة طبية	121141
0.00	192,118.00	0.00	0.00	0.00	192,118.00	تجهيزات وديكرورات	12115
0.00	192,118.00	0.00	0.00	0.00	192,118.00	تجهيزات	121151
0.00	22,557.00	0.00	0.00	0.00	22,557.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	22,557.00	0.00	0.00	0.00	22,557.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	22,557.00	0.00	0.00	0.00	22,557.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	22,557.00	0.00	0.00	0.00	22,557.00	برامج فنية	1220100901
0.00	100,786.00	0.00	0.00	0.00	100,786.00	الإستثمارات غير المتداولة	123
0.00	100,786.00	0.00	0.00	0.00	100,786.00	الإستثمارات) غير المتداولة (12301
0.00	100,786.00	0.00	0.00	0.00	100,786.00	استثمارات غير متداولة - صيدلية جرعة شفاء	12301001
0.00	100,786.00	0.00	0.00	0.00	100,786.00	استثمارات غير متداولة - صيدلية جرعة شفاء الخيرية	1230100103
4,682,407.00	0.00	63,825.00	332,757.00	4,951,339.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
11,500.00	0.00	63,825.00	332,757.00	280,432.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	63,825.00	80,190.00	16,365.00	0.00	الذمم الدائنة	213





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	16,365.00	16,365.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	0.00	16,365.00	16,365.00	0.00	موردون - تجار يون	21302001
0.00	0.00	0.00	16,365.00	16,365.00	0.00	شركة الصياد الذهبي	2130200101
0.00	0.00	63,825.00	63,825.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	63,825.00	63,825.00	0.00	0.00	الدائنون	21304005
0.00	0.00	63,825.00	63,825.00	0.00	0.00	مؤسسة حول العالم الطبية	213040051
11,500.00	0.00	0.00	252,567.00	264,067.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
11,500.00	0.00	0.00	252,567.00	264,067.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	205,150.00	205,150.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
0.00	0.00	0.00	205,150.00	205,150.00	0.00	رواتب واجور مستحقة	2140100101
11,500.00	0.00	0.00	47,417.00	58,917.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	مستحقات استشارات محاسبية	2140100501
0.00	0.00	0.00	2,406.00	2,406.00	0.00	مستحقات - كهرباء	2140100502
0.00	0.00	0.00	45,011.00	45,011.00	0.00	مستحقات - تأمينات	2140100503





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	حساب دائنون متنوعون - قرض حسن مؤسسة سالم بن محفوظ	22101007
67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	حساب دائنون متنوعون - قرض حسن مؤسسة سالم بن محفوظ	2210100701
4,603,907.00	0.00	0.00	0.00	4,603,907.00	0.00	صافي الأصول	23
4,603,907.00	0.00	0.00	0.00	4,603,907.00	0.00	صافي الأصول	231
3,490,392.00	0.00	0.00	0.00	3,490,392.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
3,490,392.00	0.00	0.00	0.00	3,490,392.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
3,490,392.00	0.00	0.00	0.00	3,490,392.00	0.00	حساب صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
1,113,515.00	0.00	0.00	0.00	1,113,515.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,113,515.00	0.00	0.00	0.00	1,113,515.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
1,113,515.00	0.00	0.00	0.00	1,113,515.00	0.00	حساب صافي الاصول المقيدة	2310200101





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
347,475.71	0.00	347,475.71	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
347,475.71	0.00	347,475.71	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
20,822.70	0.00	20,822.70	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
20,822.70	0.00	20,822.70	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات - مقيدة - نقدية	31102
20,822.70	0.00	20,822.70	0.00	0.00	0.00	دعم صندوق الوقف الصحي	31102021
20,822.70	0.00	20,822.70	0.00	0.00	0.00	دعم صندوق الوقف الصحي	311020211
326,653.01	0.00	326,653.01	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
300,500.00	0.00	300,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات - غير مقيدة - نقدية	31201
300,500.00	0.00	300,500.00	0.00	0.00	0.00	صندوق دعم الموارد البشرية (هدف)	31201006
300,500.00	0.00	300,500.00	0.00	0.00	0.00	طاقات	3120100601
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات - غير مقيدة - عينية	31202
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات - غير مقيدة - عينية	31202001
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	ارتفاع	3120200102





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	حاسب آلي ارتقاء	3120200102001
15,153.01	0.00	15,153.01	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
15,153.01	0.00	15,153.01	0.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
15,153.01	0.00	15,153.01	0.00	0.00	0.00	ايراد دورة اسعافات الاولية	312050051
0.00	523,789.16	0.00	523,789.16	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	138,346.29	0.00	138,346.29	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	76,095.04	0.00	76,095.04	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	58,478.00	0.00	58,478.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	58,478.00	0.00	58,478.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	56,978.00	0.00	56,978.00	0.00	0.00	رواتب الموظفين الجمعية	4110100101
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	رواتب متعاونون من الخارج	4110100102
0.00	6,000.88	0.00	6,000.88	0.00	0.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافز أخرى	41102007
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافز أخرى	4110200701





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,500.88	0.00	1,500.88	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	1,500.88	0.00	1,500.88	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	4110201301
0.00	11,616.16	0.00	11,616.16	0.00	0.00	التأمينات الإجتماعية	41103
0.00	62,016.25	0.00	62,016.25	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,302.12	0.00	2,302.12	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	1,118.26	0.00	1,118.26	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	730.43	0.00	730.43	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	123.25	0.00	123.25	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	330.18	0.00	330.18	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	57,977.31	0.00	57,977.31	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,526.39	0.00	1,526.39	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,526.39	0.00	1,526.39	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	128.75	0.00	128.75	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	37.17	0.00	37.17	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	37.17	0.00	37.17	0.00	0.00	ضيافته	4120300801
0.00	56,285.00	0.00	56,285.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	56,285.00	0.00	56,285.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	1,736.82	0.00	1,736.82	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	1,736.82	0.00	1,736.82	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,736.82	0.00	1,736.82	0.00	0.00	مصروفات بنكية وعمولات	4120400801
0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	مصروفات متنوعة	41406
0.00	385,442.87	0.00	385,442.87	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	282,056.86	0.00	282,056.86	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	282,056.86	0.00	282,056.86	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	5,413.86	0.00	5,413.86	0.00	0.00	مصروفات دورة اسعافات الأولية	42102010
0.00	5,413.86	0.00	5,413.86	0.00	0.00	مصروفات دورة اسعافات الأولية	421020101





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	264,843.00	0.00	264,843.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مصروفات صندوق الوقف الصحي	42102012
0.00	264,843.00	0.00	264,843.00	0.00	0.00	اجور عمليات	421020121
0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	منصة احسان	42102018
0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	لمسة عون للعمليات منخفضة التكلفة	421020181
0.00	20,945.59	0.00	20,945.59	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	20,945.59	0.00	20,945.59	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	13,266.00	0.00	13,266.00	0.00	0.00	مبادرة الاستشاري الزائر	42201009
0.00	1,359.56	0.00	1,359.56	0.00	0.00	مبادره اليوم العالمي للاعاقه	42201013
0.00	782.61	0.00	782.61	0.00	0.00	مبادرة المشي	42201015
0.00	38.70	0.00	38.70	0.00	0.00	مبادرة التوعية بالامراض المزمنه	42201016
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مبادرة المعرض الصحي الرياضي	42201017





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	198.72	0.00	198.72	0.00	0.00	مبادرة اليوم العالمي للداون	42201018
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مبادره اليوم العالمي للتوحد	42201019
0.00	82,440.42	0.00	82,440.42	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	82,440.42	0.00	82,440.42	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	عمال متعاونون	4230100103
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	رواتب	4230100105
0.00	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	7,940.42	0.00	7,940.42	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	1,102.17	0.00	1,102.17	0.00	0.00	تحميل وتنزيل	4230100503
0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	نثرية ضيافة	4230100504
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	رسوم اشترك منصات	4230100505
0.00	5,808.25	0.00	5,808.25	0.00	0.00	رحلات عملية	4230100506
5,062,807.89	5,062,807.89	4,468,628.39	4,468,628.39	4,953,598.00	4,953,598.00	المجموع	





أمين الصندوق
حسين موسى مشاري

المدير التنفيذي
ميعاد عبدالرحمن زكري

مدير إدارة الشؤون المالية
راويه علي عبده حكمي

جمعية لمسة إدراك
للوفاية الصحية
EDRAK TOUCH FOR HEALTH PREVENTION

