



تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الربع الثاني 2022 م

تاريخ البداية:	الجمعة, 29 شعبان 1443هـ, 01 ابريل 2022	تاريخ النهاية:	الخميس, 01 ذو الحجة 1443هـ, 30 يونيو 2022
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	1,281,327.00	1,124,372.69	1,449,700.02	0.00	1,606,654.33
11	الأصول المتداولة	0.00	1,035,459.01	1,124,372.69	1,250,668.02	0.00	1,161,754.34
111	النقدية وما في حكمها	0.00	791,095.22	1,075,927.62	1,103,584.84	0.00	818,752.44
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	797,315.67	929,940.48	923,584.84	0.00	790,960.03
11101001	حسابات جارية - بنك الأهلي	0.00	803,237.99	928,905.48	895,100.84	0.00	769,433.35
1110100101	بنك الأهلي 5204	0.00	803,237.99	928,905.48	895,100.84	0.00	769,433.35
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	5,922.32	0.00	1,035.00	28,484.00	0.00	21,526.68
1110100201	الراجحي 0040	5,922.32	0.00	1,035.00	28,484.00	0.00	21,526.68
11103	النقدية في الصناديق	6,220.45	0.00	145,987.14	180,000.00	0.00	27,792.41
11103002	صندوق العهدة	6,220.45	0.00	145,987.14	180,000.00	0.00	27,792.41
1110300201	عهده ميعاد	6,220.45	0.00	145,987.14	180,000.00	0.00	27,792.41
114	الذمم المدينة	0.00	244,363.79	48,445.07	147,083.18	0.00	343,001.90
11408	اطراف ذات علاقه ميدلية جرعة شفاء	0.00	244,363.79	48,445.07	147,083.18	0.00	343,001.90





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	343,001.90	48,445.07	147,083.18	0.00	244,363.79	اطراف ذات علاقه ميدلية جرعة شفاء	114081
0.00	444,899.99	0.00	199,032.00	0.00	245,867.99	الأصول غير المتداولة	12
0.00	315,917.99	0.00	199,032.00	0.00	116,885.99	الأصول الثابتة	121
0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	السيارات	12104
0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	سياره هونداي ستاريا	1210400201
0.00	61,345.50	0.00	48,331.50	0.00	13,014.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	61,345.50	0.00	48,331.50	0.00	13,014.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	61,345.50	0.00	48,331.50	0.00	13,014.00	الأثاث المكتبي	1210500101
0.00	2,922.50	0.00	100.50	0.00	2,822.00	الآت ومعدات مكتبية	12106
0.00	2,922.50	0.00	100.50	0.00	2,822.00	الآت ومعدات مكتبية	12106001
0.00	5,865.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	5,865.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	16,938.00	0.00	0.00	0.00	16,938.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهووية	12111
0.00	16,938.00	0.00	0.00	0.00	16,938.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهووية	12111001
0.00	688.99	0.00	0.00	0.00	688.99	لوحات الدعاية والإعلان	12112





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	688.99	0.00	0.00	0.00	688.99	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	33,970.00	0.00	29,100.00	0.00	4,870.00	الات ومعدات اجهزة طبية	12114
0.00	33,970.00	0.00	29,100.00	0.00	4,870.00	الات ومعدات اجهزة طبية	121141
0.00	74,188.00	0.00	1,500.00	0.00	72,688.00	تجهيزات وديكورات	12115
0.00	74,188.00	0.00	1,500.00	0.00	72,688.00	تجهيزات	121151
0.00	28,196.00	0.00	0.00	0.00	28,196.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	28,196.00	0.00	0.00	0.00	28,196.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	28,196.00	0.00	0.00	0.00	28,196.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	28,196.00	0.00	0.00	0.00	28,196.00	برامج فنية	1220100901
0.00	100,786.00	0.00	0.00	0.00	100,786.00	الاستثمارات غير المتداولة	123
0.00	100,786.00	0.00	0.00	0.00	100,786.00	الاستثمارات (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
363,288.80	0.00	0.00	0.00	363,288.80	0.00	الالتزامات وصفاتي الأصول	2
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	حساب دائنون متنوعون - قرض حسن مؤسسة سالم بن محفوظ	22101007
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	حساب دائنون متنوعون - قرض حسن مؤسسة سالم بن محفوظ	2210100701
263,288.80	0.00	0.00	0.00	263,288.80	0.00	صافي الأصول	23
263,288.80	0.00	0.00	0.00	263,288.80	0.00	صافي الأصول	231
263,288.80	0.00	0.00	0.00	263,288.80	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101
263,288.80	0.00	0.00	0.00	263,288.80	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101001
263,288.80	0.00	0.00	0.00	263,288.80	0.00	حساب صافي الأصول غير المعقّدة	2310100101
2,105,725.72	0.00	875,139.77	89,433.00	1,320,018.95	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,105,725.72	0.00	875,139.77	89,433.00	1,320,018.95	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,075,272.69	0.00	858,486.74	89,433.00	1,306,218.95	0.00	التبرعات والإيرادات المعقّدة	311
2,075,272.69	0.00	858,486.74	89,433.00	1,306,218.95	0.00	تبرعات وهبات معقّدة - نقدية	31102





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,020.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	برنامج التبرع بالدم (مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي الخيرية)	31102013
4,020.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	برنامج التبرع بالدم (مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي الخيرية)	311020131
21,853.20	0.00	0.00	4,500.00	26,353.20	0.00	برنامج وطن العطاء - مبادرة إيصال الادوية (مصرف الراجحي)	31102015
21,853.20	0.00	0.00	4,500.00	26,353.20	0.00	برنامج وطن العطاء - مبادرة إيصال الادوية (مصرف الراجحي)	311020151
52,740.00	0.00	0.00	0.00	52,740.00	0.00	برنامج عون للعلاج الخيري (مؤسسة الحبيب الخيرية)	31102017
52,740.00	0.00	0.00	0.00	52,740.00	0.00	برنامج عون للعلاج الخيري (مؤسسة الحبيب الخيرية)	311020171
209,400.00	0.00	78,150.00	0.00	131,250.00	0.00	دعم طاقات	31102018
209,400.00	0.00	78,150.00	0.00	131,250.00	0.00	دعم طاقات	311020181
129,051.00	0.00	74,051.00	0.00	55,000.00	0.00	مشروع غسيل الكلوي (دعم اوقاف الماجد)	31102019
129,051.00	0.00	74,051.00	0.00	55,000.00	0.00	مشروع غسيل الكلوي (دعم اوقاف الماجد)	311020191





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
112,500.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	دعم العلاج الخييري (اوقاف الضحيان)	31102020
112,500.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	دعم العلاج الخييري (اوقاف الضحيان)	311020201
890,513.00	0.00	115,520.00	66,033.00	841,026.00	0.00	دعم صندوق الوقف الصحي	31102021
890,513.00	0.00	115,520.00	66,033.00	841,026.00	0.00	دعم صندوق الوقف الصحي	311020211
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	دعم مؤسسة السبيعي الخيرية	31102022
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	دعم مؤسسة السبيعي الخيرية	311020221
74,277.75	0.00	0.00	18,900.00	93,177.75	0.00	تبرع لمركز الرعاية النهارية (بنك الجزيرة)	31102023
74,277.75	0.00	0.00	18,900.00	93,177.75	0.00	تبرع لمركز الرعاية النهارية (بنك الجزيرة)	311020231
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين (منظومة إحسان للعمل الخييري)	31102025
112,481.74	0.00	112,481.74	0.00	0.00	0.00	وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	31102026





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
28,284.00	0.00	28,284.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع لمسة شفاء للاجهاز ومستلزمات الطبية (مؤسسة ابراهيم العنقري وذريته الخيرية)	31102027
0.00	39,848.00	0.00	0.00	0.00	39,848.00	دعم مشروع الرعاية الصحية والتعليمية لذوي الاعاقة	31102028
350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم عيادة الشيخ محمد الماجد لأمراض الكلية بمستشفى فيفاء العام (اوقاف الماجد)	31102030
30,453.03	0.00	16,653.03	0.00	13,800.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
30,453.02	0.00	16,653.02	0.00	13,800.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات الاعضاء	3120500101
29,853.02	0.00	16,053.02	0.00	13,800.00	0.00	رسوم	31205005
25,603.02	0.00	16,053.02	0.00	9,550.00	0.00	رسوم دورة اسعافات الاولية	312050051





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	رسوم دورة مسعف قلب	312050052
1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	رسوم طلب خدمة	312050053
0.00	862,360.19	0.00	460,379.44	0.00	401,980.75	المصروفات	4
0.00	208,228.31	0.00	82,445.72	0.00	125,782.59	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	181,505.00	0.00	66,230.00	0.00	115,275.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	155,750.00	0.00	62,630.00	0.00	93,120.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	155,750.00	0.00	62,630.00	0.00	93,120.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	152,250.00	0.00	60,630.00	0.00	91,620.00	رواتب الموظفين الجمعية	4110100101
0.00	3,500.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	رواتب متعاونون من الخارج	4110100102
0.00	20,334.00	0.00	3,600.00	0.00	16,734.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	19,834.00	0.00	3,100.00	0.00	16,734.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	19,834.00	0.00	3,100.00	0.00	16,734.00	مكافآت وحوافز أخرى	4110200701
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	4110201301





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,421.00	0.00	0.00	0.00	5,421.00	التأمينات الاجتماعية	41103
0.00	26,133.31	0.00	16,044.22	0.00	10,089.09	التكاليف التشغيلية	412
0.00	4,645.17	0.00	1,729.15	0.00	2,916.02	المستهلكات	41201
0.00	2,617.95	0.00	712.30	0.00	1,905.65	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	862.50	0.00	160.00	0.00	702.50	مطبوعات	41201004
0.00	1,154.72	0.00	846.85	0.00	307.87	مواد التنظيف	41201006
0.00	3,420.48	0.00	3,182.48	0.00	238.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	3,130.48	0.00	3,022.48	0.00	108.00	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	3,130.48	0.00	3,022.48	0.00	108.00	صيانة وإصلاح المباني	4120200201
0.00	3,130.48	0.00	3,022.48	0.00	108.00	صيانة وإصلاح المباني	412020020101
0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	260.00	0.00	130.00	0.00	130.00	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	260.00	0.00	130.00	0.00	130.00	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات مكتبية	4120200601
0.00	11,490.07	0.00	6,678.11	0.00	4,811.96	المنافع والخدمات والتأمين	41203





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,051.33	0.00	1,351.33	0.00	700.00	الكهرباء	41203001
0.00	2,051.33	0.00	1,351.33	0.00	700.00	كهرباء	4120300101
0.00	2,509.78	0.00	1,707.08	0.00	802.70	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	2,509.78	0.00	1,707.08	0.00	802.70	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	1,243.00	0.00	1,243.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	1,243.00	0.00	1,243.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	1,092.64	0.00	352.64	0.00	740.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	4,593.32	0.00	2,024.06	0.00	2,569.26	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	3,607.02	0.00	2,024.06	0.00	1,582.96	ضيافة	4120300801
0.00	986.30	0.00	0.00	0.00	986.30	رحلات عملية	4120300802
0.00	6,577.59	0.00	4,454.48	0.00	2,123.11	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	3,322.00	0.00	2,772.00	0.00	550.00	مصاريف الحعاية والاعلان	41204005
0.00	3,255.59	0.00	1,682.48	0.00	1,573.11	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	3,255.59	0.00	1,682.48	0.00	1,573.11	مصرفات بنكية وعمولات	4120400801
0.00	590.00	0.00	171.50	0.00	418.50	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	590.00	0.00	171.50	0.00	418.50	مصرفات متنوعة	41406





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	625,306.88	0.00	357,933.72	0.00	267,373.16	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	544,291.12	0.00	332,012.12	0.00	212,279.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	544,291.12	0.00	332,012.12	0.00	212,279.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	3,274.35	0.00	3,274.35	0.00	0.00	مصرفوات مركز الرعاية النهارية	42102009
0.00	3,274.35	0.00	3,274.35	0.00	0.00	مصرفوات مركز الرعاية النهارية	421020091
0.00	5,487.70	0.00	3,087.70	0.00	2,400.00	مصرفوات دورة اسعافات الأولية	42102010
0.00	5,487.70	0.00	3,087.70	0.00	2,400.00	مصرفوات دورة اسعافات الأولية	421020101
0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	مصرفوات دورة مسعف قلب	42102011
0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	مصرفوات دورة مسعف قلب	421020111
0.00	207,229.00	0.00	0.00	0.00	207,229.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مصرفوات صندوق الوقف الصحي	42102012
0.00	207,229.00	0.00	0.00	0.00	207,229.00	اجور عمليات	421020121
0.00	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مصرفوات علاج خيري	42102013





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00	مصرفات علاج خيري	421020131
0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	مشروع الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين	42102014
0.00	34,870.07	0.00	34,870.07	0.00	0.00	مشروع منصة احسان للمستلزمات الطبية	42102015
0.00	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00	مشروع عيادة الشيخ محمد الماجد لأمراض الكلى بمستشفى فيفاء العام	42102016
0.00	41,334.01	0.00	21,462.85	0.00	19,871.16	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	41,334.01	0.00	21,462.85	0.00	19,871.16	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	مبادره الكبد الوبائي	42201001
0.00	5,451.16	0.00	0.00	0.00	5,451.16	مبادره مهرجان العسل	42201002
0.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	مبادرة صحة الفم	42201003
0.00	851.90	0.00	851.90	0.00	0.00	مبادرة اعرف ارقامك الصحية	42201004
0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	مبادرة ورشة عمل تعليم لغة الاشارة	42201005
0.00	2,731.45	0.00	2,731.45	0.00	0.00	مبادرة العنف الاسري	42201006





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,639.50	0.00	7,639.50	0.00	0.00	مبادره التبرع بالدم	42201007
0.00	18,400.00	0.00	8,400.00	0.00	10,000.00	مصاريف استشارات	42201014
0.00	39,681.75	0.00	4,458.75	0.00	35,223.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	39,681.75	0.00	4,458.75	0.00	35,223.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	3,158.75	0.00	3,158.75	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	تحميل وتنزيل	4230100503
0.00	1,408.75	0.00	1,408.75	0.00	0.00	نثرية ضيافة	4230100504
0.00	30,723.00	0.00	0.00	0.00	30,723.00	التأمينات الاجتماعية تشغيلي	42301006
0.00	5,800.00	0.00	1,300.00	0.00	4,500.00	الترويج	42301008
0.00	28,825.00	0.00	20,000.00	0.00	8,825.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	28,825.00	0.00	20,000.00	0.00	8,825.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	28,825.00	0.00	20,000.00	0.00	8,825.00	مصاريف التسويق	44106
2,508,862.52	2,508,862.52	1,999,512.46	1,999,512.46	1,735,298.52	1,735,298.52	المجموع	

أمين الصندوق
حسين موسى مشاري

المدير التنفيذي
ميعاد عبدالرحمن زكري

مدير إدارة الشؤون المالية
راويه علي عبده حكمي

