



ميزان المراجعة من ١٧ / ٣٠ / ٢٠٢١ إلى ١٩ / ٢٠٢١

رصيد ٢٠٢١/٩/٣٠		الحركة		رصيد ٢٠١٤/١		من ١ إلى ٥	مستوى الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
						الأصول	1
						الأصول المتداولة	11
						النقدية ومامي حكمها	111
421569,89	1101224,16	703554,58		819239,47	-	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101001
3861,38		1035		2826,38	-	حسابات جارية - بنك الراجحي	111011002
						حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
						حسابات جارية - بنك الإنماء	11101004
						النقدية في الصناديق	11103
8474,75	132041,43	134500		6016,18	(العهدة)	صندوق العهدة	11103002
						الأصول غير المتداولة	12
						الأصول الثابتة	121
						المباني	12102
85692		85692				تحسينات مباني مستأجرة	12105001
3570				3570		آلات ومعدات	12103001
						الأثاث المكتبي	12105
22018,75		18163,75		3855		أجهزة وألوان	12107002
						اثاث ومفروشات	12105001
1200				1200		أدوات وأجهزة العرض	12108
						أدوات وأجهزة العرض	12108001
						أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109



رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12109001	أجهزة الاتصال والأمن										
12109002	كمرات مراقبة										
12110	أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها										
12110001	أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	10350				10350					
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية										
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية										
12112	لوحات الدعاية والإعلان										
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	650				650					
12112002	لوحات الدعاية والإعلان مصينة										
12401003	مشاريع تحت التنفيذ	113402,79	113402,79								
2	الالتزامات وصفي الأصول										
21	الالتزامات وصفي الأصول										
21304004	تأمينات اجتماعية	11734,80	11734,80								
21401006	دائعون	100000	100000								
22	الالتزامات غير متداولة										
225	مجتمعات الإهلاك والاستفادة										
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة										
22501002	مجمع اهلاك – المباني										
22501002101	تحسينات مباني مستأجرة										

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
22501005	مجمع إهلاك - الاثاث المكتبي							
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض							
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة إتصال							
22501010	مجمع إهلاك - أجزاء الحاسوب الالي وملحقاتها	2415						
22501011	مجمع إهلاك - أجزاء التدفئة والتبريد والتقوية							
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	16						
22501013	مجمع إهلاك - الات ومعدات	119						
22501014	مجمع إهلاك - أجزاء وأدوات الطبية		64					
231	صافي الأصول							
23101	صافي الأصول غير المقيدة							
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	89242						
23102	صافي الأصول المقيدة							
23102001	صافي الأصول المقيدة	99645						
31	التبرعات و والإيرادات							
311	التبرعات و والإيرادات							



رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31101	الزكاة								
31102	تبرعات و هبات مقدمة - نقية								
31102008	تبرعات و هبات مقدمة - نقية - دعم طاقات	10000			10000				
31102009	تبرعات و هبات مقدمة نقية - دعم شراء جهاز محفز العضلات	63324							
31102010	تبرعات و هبات مقدمة نقية - اوقاف الماجد لمشروع غسيل الكلوي			55000					
31102011	تبرعات و هبات مقدمة نقية - اوقاف الضحيان دعم العلاج الخيري			56000					
31102012	- تبرعات و هبات صندوق الوقف الصحي	1802297	456649		1345648				
31102013	مؤسسة السبيعي الخيرية				30000				
31102014	تبرع الصيدلية جرعة شفاء الخيرية		130000		100000				
3110215	تبرع عام	4627,30	1598,87		3028,43				
31105	تبرعات و هبات مقدمة - المنح الحكومية								
31105001	- المنح الحكومية - تأسيس								
31105002	- المنح الحكومية - دعم التشغيل								
31205	ابرادات غير مقدمة								



رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31205001	الاشتراكات										
31205002	اشتراكات الاعضاء	2000	2000								
31205003	اشتراكات الاعضاء- دورات الاعضاء	17400	14250	3150							
4	المصروفات										
41	المصاريف العمومية والإدارية										
411	تكاليف العاملين / الموظفين										
41101	الرواتب والأجور التقديمة										
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	65565	25147		40418						
412	التكاليف التشغيلية										
41201	المستهلكات										
41201006	ماد التنظيف	411,70	235,75	175,95							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني										
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	126,50	126,50								
41201004	قرطاسية ومطبوعات	5031,36	2446,61	2584,75							
4120200201	ضيافة										
4120200203	محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية	5750		5750							
41203001	الكهرباء	2945,36	904,54	2040,82							



رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين								
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	3552,40		1495		5047,40								
41203004	مصروف الإهلاك													
41203900	إيجارات													
4120300901	المقر													
4120300902	إيجار المفر	17500		1000		18500								
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	5												
41203008	مصاريف الضيافة	839,01		1007,78		1846,79								
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان		2692			2692								
41204011	العروض الخاصة - شراكات													
41204013	سفريات عمل - داخلية													
41204014	تممين عقار													
41102021	عمولة تسويق													
41102022	عمولة بنك	163,62		3,36		166,98								
42	مصاريف البرامج والأنشطة													
42102	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مفيدة													
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	936914,85		834622		1771536,85								
الاجمالي		1857651,43		1937763,46		2562152,66		1937763,46		2562152,66				

المدير التنفيذي
أ.عادل حكمي

المحاسب المالي
أ.راويء حكمي

