



ميزان المراجعة من ١١ \ 7 \ 2021 إلى 30 \ 9 \ 2021

رصيد 2021\9\30		الحركة		رصيد 201\4\1		من 1 الى 5	مستوى الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
						الأصول	1
						الأصول المتداولة	11
						النقدية ومافي 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 الانماء	11101004
						النقدية في الصناديق	11103
	8474,75	132041,43	134500		6016,18	صندوق (العهد)	11103002
						الأصول غير المتداولة	12
						الأصول الثابتة	121
						المباني	12102
	85692		85692			تحسينات مباني مستأجرة	12105001
	3570				3570	ألات ومعدات	12103001
						الأثاث المكتبي	12105
	22018,75		18163,75		3855	أجهزه وادوات	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
12109001	أجهزة الاتصال والأمن						
12109002	كمرات مراقبة						
12110	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها						
12110001	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	10350					
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية						
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية						
12112	لوحات الدعاية والإعلان						
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	650					
12112002	لوحات الدعاية والإعلان مضبنة						
12401003	مشاريع تحت التنفيذ	113402,79		113402,79			
2	الالتزامات وصافي الأصول						
21	الالتزامات وصافي الأصول						
21304004	تأمينات اجتماعية	11734,80		11734,80			
21401006	دائنون	100000		100000			
22	الالتزامات غير متداولة						
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد						
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة						
22501002	مجمع اهلاك - المباني						
22501002101	تحسينات مباني مستأجرة						





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





رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن
31101	الزكاة				
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية				
31102008	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - دعم طاقات		10000		10000
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم شراء جهاز محفز العضلات		63324		63324
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اوقاف الماجد لمشروع غسيل الكلوي		55000		55000
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اوقاف الضحيان دعم العلاج الخيري		56000		56000
31102012	تبرعات وهبات - صندوق الوقف الصحي		1345648	456649	1802297
31102013	مؤسسة السبيعي الخيرية		30000		30000
31102014	تبرع الصيدلية جرعة شفاء الخيرية		100000	130000	230000
3110215	تبرع عام		3028,43	1598,87	4627,30
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي				
31105001	المنح الحكومي - تأسيس				
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل				
31205	إيرادات غير مقيدة				





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





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

المدير التنفيذي  
أ. عادل حكيم

المحاسب المالي  
أ. راوية حكيم

