

تقارير النظام المالي  
**ميزان المراجعة الرابع الاول 2022 م**

الخميس، 28 شعبان 1443 هـ، 31 مارس 2022	تاريخ النهاية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ البداية:
--	----------------	---	----------------

رصيد آخر الفترة	الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب	
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	1,281,327.00	1,140,604.45	1,364,950.45	0.00	1,056,981.00	الأصول	1
0.00	1,035,459.01	1,140,604.45	1,250,861.46	0.00	925,202.00	الأصول المتداولة	11
0.00	791,095.22	1,076,426.24	1,030,986.46	0.00	836,535.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	797,315.67	847,244.79	823,018.46	0.00	821,542.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	803,237.99	846,209.79	823,009.78	0.00	826,438.00	- حسابات جارية - بنك الأهلي	11101001
0.00	803,237.99	846,209.79	823,009.78	0.00	826,438.00	بنك الأهلي 5204	1110100101
5,922.32	0.00	1,035.00	8.68	4,896.00	0.00	- حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
5,922.32	0.00	1,035.00	8.68	4,896.00	0.00	الراجحي 0040	1110100201
6,220.45	0.00	229,181.45	207,968.00	0.00	14,993.00	النقدية في الصناديق	11103
6,220.45	0.00	229,181.45	207,968.00	0.00	14,993.00	صندوق العهدة	11103002
6,220.45	0.00	229,181.45	207,968.00	0.00	14,993.00	عهده ميعاد	1110300201
0.00	244,363.79	64,178.21	219,875.00	0.00	88,667.00	الذمم المعدنة	114
0.00	244,363.79	64,178.21	219,875.00	0.00	88,667.00	اطراف ذات علاقه صدفية جرعة شفاء	11408



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	244,363.79	64,178.21	219,875.00	0.00	88,667.00	اطراف ذات علقة صيدلية جرعة شفاء	114081
0.00	245,867.99	0.00	114,088.99	0.00	131,779.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	116,885.99	0.00	85,892.99	0.00	30,993.00	الأصول الثابتة	121
0.00	13,014.00	0.00	11,150.00	0.00	1,864.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	13,014.00	0.00	11,150.00	0.00	1,864.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	13,014.00	0.00	11,150.00	0.00	1,864.00	الأثاث المكتبي	1210500101
0.00	2,822.00	0.00	85.00	0.00	2,737.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	2,822.00	0.00	85.00	0.00	2,737.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	5,865.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110
0.00	5,865.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	16,938.00	0.00	0.00	0.00	16,938.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	16,938.00	0.00	0.00	0.00	16,938.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	688.99	0.00	119.99	0.00	569.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	688.99	0.00	119.99	0.00	569.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	4,870.00	0.00	1,850.00	0.00	3,020.00	الات ومعدات اجهزة طبية	12114





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,870.00	0.00	1,850.00	0.00	3,020.00	الات ومعدات أجهزة طبية	121141
0.00	72,688.00	0.00	72,688.00	0.00	0.00	تجهيزات وديكورات	12115
0.00	72,688.00	0.00	72,688.00	0.00	0.00	تجهيزات	121151
0.00	28,196.00	0.00	28,196.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	28,196.00	0.00	28,196.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	28,196.00	0.00	28,196.00	0.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	28,196.00	0.00	28,196.00	0.00	0.00	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 - صيدلانية جرعة شفاء	12301001
0.00	100,786.00	0.00	0.00	0.00	100,786.00	استثمارات غير متداولة - صيدلانية جرعة شفاء الخيرية	1230100103
363,288.80	0.00	19,734.80	0.00	343,554.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
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	19,734.80	0.00	243,554.00	0.00	صافي الأصول	23
263,288.80	0.00	19,734.80	0.00	243,554.00	0.00	صافي الأصول	231
263,288.80	0.00	19,734.80	0.00	243,554.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
263,288.80	0.00	19,734.80	0.00	243,554.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
263,288.80	0.00	19,734.80	0.00	243,554.00	0.00	حساب صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
1,320,018.95	0.00	739,094.00	132,502.05	713,427.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,320,018.95	0.00	739,094.00	132,502.05	713,427.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,306,218.95	0.00	725,294.00	132,502.05	713,427.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
1,306,218.95	0.00	725,294.00	132,502.05	713,427.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
4,020.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	برنامج التبرع بالدم (مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي الخيرية)	31102013



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)	311020131
26,353.20	0.00	0.00	5,271.80	31,625.00	0.00	برنامج وطن العطاء - مبادرة ایصال الدویة (مصرف الراجحي)	31102015
26,353.20	0.00	0.00	5,271.80	31,625.00	0.00	برنامج وطن العطاء - مبادرة ایصال الدویة (مصرف الراجحي)	311020151
52,740.00	0.00	0.00	11,260.00	64,000.00	0.00	برنامج عون للعلاج الخيري (مؤسسة الحبيب الخيرية)	31102017
52,740.00	0.00	0.00	11,260.00	64,000.00	0.00	برنامج عون للعلاج الخيري (مؤسسة الحبيب الخيرية)	311020171
131,250.00	0.00	121,250.00	0.00	10,000.00	0.00	دعم طاقات	31102018
131,250.00	0.00	121,250.00	0.00	10,000.00	0.00	دعم طاقات	311020181
55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	مشروع غسيل الكلوي (دعم اوقاف العاجد)	31102019
55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	مشروع غسيل الكلوي (دعم اوقاف العاجد)	311020191
112,500.00	0.00	56,500.00	0.00	56,000.00	0.00	دعم العلاج الخيري (اوقاف الضحيان)	31102020





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
112,500.00	0.00	56,500.00	0.00	56,000.00	0.00	دعم العلاج الخيري (أوقاف الضيابان)	311020201
841,026.00	0.00	547,544.00	0.00	293,482.00	0.00	دعم صندوق الوقف الصحي	31102021
841,026.00	0.00	547,544.00	0.00	293,482.00	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
93,177.75	0.00	0.00	76,122.25	169,300.00	0.00	تبرع لمركز الرعاية النهارية (بنك الجزيرة)	31102023
93,177.75	0.00	0.00	76,122.25	169,300.00	0.00	تبرع لمركز الرعاية النهارية (بنك الجزيرة)	311020231
0.00	39,848.00	0.00	39,848.00	0.00	0.00	دعم مشروع الرعاية الصحية و التعليمية لذوي الاعاقة	31102028
13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات و تبرعات غير مقيدة	312
13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	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	3,150.00	0.00	0.00	0.00	رسوم دورة مسعف قلب	312050052
1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	رسوم طلب خدمة	312050053
0.00	401,980.75	8.68	401,989.43	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	125,782.59	8.68	125,791.27	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	115,275.00	0.00	115,275.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	93,120.00	0.00	93,120.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	93,120.00	0.00	93,120.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	91,620.00	0.00	91,620.00	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	16,734.00	0.00	16,734.00	0.00	0.00	مزايا ودوافر	41102
0.00	16,734.00	0.00	16,734.00	0.00	0.00	مكافآت ودوافر أخرى	41102007
0.00	16,734.00	0.00	16,734.00	0.00	0.00	مكافآت ودوافر أخرى	4110200701
0.00	5,421.00	0.00	5,421.00	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	41103
0.00	10,089.09	8.68	10,097.77	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,916.02	0.00	2,916.02	0.00	0.00	المستهلكات	41201





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,905.65	0.00	1,905.65	0.00	0.00	مستلزمات مكتبة	41201001
0.00	702.50	0.00	702.50	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	307.87	0.00	307.87	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	- صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	- صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني	412020020101
0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	- صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبة	41202006
0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	- صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبة	4120200601
0.00	4,811.96	0.00	4,811.96	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	كهرباء	4120300101
0.00	802.70	0.00	802.70	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	802.70	0.00	802.70	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,569.26	0.00	2,569.26	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	1,582.96	0.00	1,582.96	0.00	0.00	ضيافه	4120300801
0.00	986.30	0.00	986.30	0.00	0.00	رحلات عملية	4120300802
0.00	2,123.11	8.68	2,131.79	0.00	0.00	تكاليف تشغيله أخرى	41204
0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	1,573.11	8.68	1,581.79	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,573.11	8.68	1,581.79	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	418.50	0.00	418.50	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	418.50	0.00	418.50	0.00	0.00	مصاريف متنوعه	41406
0.00	267,373.16	0.00	267,373.16	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	212,279.00	0.00	212,279.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	212,279.00	0.00	212,279.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	مصاروفات دورة اسعافات الأولية	42102010
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	مصاروفات دورة اسعافات الأولية	421020101
0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	مصاروفات دورة مسعف قلب	42102011





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	مصاريف دورة مسعف قلب	421020111
0.00	207,229.00	0.00	207,229.00	0.00	0.00	مصاريف برنامج وانشطة نقدية - مصروفات صندوق الوقف الصحي	42102012
0.00	207,229.00	0.00	207,229.00	0.00	0.00	اجور عمليات	421020121
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	مشروع الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين	42102014
0.00	19,871.16	0.00	19,871.16	0.00	0.00	مصاريف برنامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	19,871.16	0.00	19,871.16	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	مبادرة الكبد الوبائي	42201001
0.00	5,451.16	0.00	5,451.16	0.00	0.00	مبادرة مهرجان العسل	42201002
0.00	2,590.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00	مبادرة صحة الفم	42201003
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	42201014
0.00	35,223.00	0.00	35,223.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	35,223.00	0.00	35,223.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	30,723.00	0.00	30,723.00	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية تشغيلي	42301006
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	الترويج	42301008
0.00	8,825.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	8,825.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	441
0.00	8,825.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00	مصاريف التسويق	44106
1,735,298.52	1,735,298.52	1,899,441.93	1,899,441.93	1,061,877.00	1,061,877.00	المجموع	

أمين الصندوق  
حسين موسى هشاري

المدير التنفيذي  
مكي عبده الرحمن زكري

مدير إدارة الشئون المالية  
راويه علي عبده حكمي

جمعية لمسة إدراك  
للحوكمة والسلامة

EDRAK TOUCH FOR HEALTH PREVENTION

