



تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الربع الاول 2022 م

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

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





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





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
121141	الات ومعدات اجهزة طبية	3,020.00	0.00	1,850.00	0.00	4,870.00	0.00
12115	تجهيزات وديكرات	0.00	0.00	72,688.00	0.00	72,688.00	0.00
121151	تجهيزات	0.00	0.00	72,688.00	0.00	72,688.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	28,196.00	0.00	28,196.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	28,196.00	0.00	28,196.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	28,196.00	0.00	28,196.00	0.00
1220100901	برامج فنية	0.00	0.00	28,196.00	0.00	28,196.00	0.00
123	الإستثمارات غير المتداولة	100,786.00	0.00	0.00	0.00	100,786.00	0.00
12301	الإستثمارات (غير المتداولة)	100,786.00	0.00	0.00	0.00	100,786.00	0.00
12301001	استثمارات غير متداولة - صيدلية جرعة شفاء	100,786.00	0.00	0.00	0.00	100,786.00	0.00
1230100103	استثمارات غير متداولة - صيدلية جرعة شفاء الخيرية	100,786.00	0.00	0.00	0.00	100,786.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	343,554.00	0.00	19,734.80	0.00	363,288.80
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
221	القروض طويلة الأجل	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22101007	حساب دائنون متنوعون - قرض حسن مؤسسة سالم بن محفوظ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2210100701	حساب دائنون متنوعون - قرض حسن مؤسسة سالم بن محفوظ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	صافي الأصول	0.00	243,554.00	0.00	19,734.80	0.00	263,288.80
231	صافي الأصول	0.00	243,554.00	0.00	19,734.80	0.00	263,288.80
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	243,554.00	0.00	19,734.80	0.00	263,288.80
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	243,554.00	0.00	19,734.80	0.00	263,288.80
2310100101	حساب صافي الاصول غير المقيدة	0.00	243,554.00	0.00	19,734.80	0.00	263,288.80
3	التبرعات والإيرادات	0.00	713,427.00	132,502.05	739,094.00	0.00	1,320,018.95
31	التبرعات والإيرادات	0.00	713,427.00	132,502.05	739,094.00	0.00	1,320,018.95
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	713,427.00	132,502.05	725,294.00	0.00	1,306,218.95
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	713,427.00	132,502.05	725,294.00	0.00	1,306,218.95
31102013	برنامج التبرع بالدم (مؤسسة سليمان عبد العزیز الراجحي الخيرية)	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
311020131	برنامج التبرع بالدم (مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي الخيرية)	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00
31102015	برنامج وطن العطاء - مبادرة ايصال الادوية (مصرف الراجحي)	0.00	31,625.00	5,271.80	0.00	0.00	26,353.20
311020151	برنامج وطن العطاء - مبادرة ايصال الادوية (مصرف الراجحي)	0.00	31,625.00	5,271.80	0.00	0.00	26,353.20
31102017	برنامج عون للعلاج الخيري (مؤسسة الحبيب الخيرية)	0.00	64,000.00	11,260.00	0.00	0.00	52,740.00
311020171	برنامج عون للعلاج الخيري (مؤسسة الحبيب الخيرية)	0.00	64,000.00	11,260.00	0.00	0.00	52,740.00
31102018	دعم طاقات	0.00	10,000.00	0.00	121,250.00	0.00	131,250.00
311020181	دعم طاقات	0.00	10,000.00	0.00	121,250.00	0.00	131,250.00
31102019	مشروع غسيل الكلوي (دعم اوقاف الماجد)	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
311020191	مشروع غسيل الكلوي (دعم اوقاف الماجد)	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
31102020	دعم العلاج الخيري (اوقاف الضحيان)	0.00	56,000.00	0.00	56,500.00	0.00	112,500.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
311020201	دعم العلاج الخييري (اوقاف الضحيان)	0.00	56,000.00	0.00	56,500.00	0.00	112,500.00
31102021	دعم صندوق الوقف الصحي	0.00	293,482.00	0.00	547,544.00	0.00	841,026.00
311020211	دعم صندوق الوقف الصحي	0.00	293,482.00	0.00	547,544.00	0.00	841,026.00
31102022	دعم مؤسسة السبيعي الخيرية	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
311020221	دعم مؤسسة السبيعي الخيرية	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
31102023	تبرع لمركز الرعاية النهارية (بنك الجزيرة)	0.00	169,300.00	76,122.25	0.00	0.00	93,177.75
311020231	تبرع لمركز الرعاية النهارية (بنك الجزيرة)	0.00	169,300.00	76,122.25	0.00	0.00	93,177.75
31102028	دعم مشروع الرعاية الصحية و التعليمية لذوي الاعاقة	0.00	0.00	39,848.00	0.00	39,848.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
31205005	رسوم	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
312050051	رسوم دورة اسعافات الاولية	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	9,550.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
312050052	رسوم دورة مسعف قلب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
312050053	رسوم طلب خدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
4	المصروفات	0.00	0.00	401,989.43	8.68	401,980.75	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	125,791.27	8.68	125,782.59	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	115,275.00	0.00	115,275.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	93,120.00	0.00	93,120.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	93,120.00	0.00	93,120.00	0.00
4110100101	رواتب الموظفين الجمعية	0.00	0.00	91,620.00	0.00	91,620.00	0.00
4110100102	رواتب متعاونون من الخارج	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
41102	مزایا وحوافز	0.00	0.00	16,734.00	0.00	16,734.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	16,734.00	0.00	16,734.00	0.00
4110200701	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	16,734.00	0.00	16,734.00	0.00
41103	التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	5,421.00	0.00	5,421.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	10,097.77	8.68	10,089.09	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	2,916.02	0.00	2,916.02	0.00





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





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





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





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 الاموال	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 مشاري

المدير التنفيذي
ميعاد عبدالرحمن زكري

مدير إدارة الشؤون المالية
راوية علي عبده حكيم

جمعية لمسة إدراك
للوقاية الصحية
EDRAK TOUCH FOR HEALTH PREVENTION

