



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

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

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





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 علقة صيدلية 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 مشتراء	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	الاثاث المكتبي	12105
0.00	61,345.50	0.00	48,331.50	0.00	13,014.00	الاثاث المكتبي	12105001
0.00	61,345.50	0.00	48,331.50	0.00	13,014.00	الاثاث المكتبي	1210500101
0.00	2,922.50	0.00	100.50	0.00	2,822.00	الات ومعدات مكتبة	12106
0.00	2,922.50	0.00	100.50	0.00	2,822.00	الات ومعدات مكتبة	12106001
0.00	5,865.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	اجهزه الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	5,865.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	اجهزه الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	16,938.00	0.00	0.00	0.00	16,938.00	اجهزه التدفئة والتبريد والتقوية	12111
0.00	16,938.00	0.00	0.00	0.00	16,938.00	اجهزه التدفئة والتبريد والتقوية	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	لوجات 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 وصافي 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 دائمون متنوعون - قرض حسن مؤسسة سالم بن محفوظ	22101007
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	حساب دائمون 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 المقيدة	23101
263,288.80	0.00	0.00	0.00	263,288.80	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
263,288.80	0.00	0.00	0.00	263,288.80	0.00	حساب صافي الأصول غير المقيدة	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 المقيدة	311
2,075,272.69	0.00	858,486.74	89,433.00	1,306,218.95	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - 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 ایصال الادوية (مصرف الراجحي)	31102015
21,853.20	0.00	0.00	4,500.00	26,353.20	0.00	برنامج وطن العطاء - مبادرة ایصال الادوية (مصرف الراجحي)	311020151
52,740.00	0.00	0.00	0.00	52,740.00	0.00	برنامج عون للعلاج الخيري (مؤسسة العبيب الخيرية)	31102017
52,740.00	0.00	0.00	0.00	52,740.00	0.00	برنامج عون للعلاج الخيري (مؤسسة العبيب 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 العاجد)	31102019
129,051.00	0.00	74,051.00	0.00	55,000.00	0.00	مشروع غسيل الكلوي (دعم اوقاف العاجد)	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 الخيري (أوقاف الضحيان)	31102020
112,500.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	دعم العلاج الخيري (أوقاف 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 المنظومة (إحسان للعمل الخيري)	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 للجهزة ومستلزمات الطبية (مؤسسة ابراهيم العنقرى وذرته الخيرية)	31102027
0.00	39,848.00	0.00	0.00	0.00	39,848.00	دعم مشروع الرعاية الصحية والعلمية لذوى الاعاقة	31102028
350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم عيادة الشيخ محمد العاجد لمرضى الكلى بمستشفى فيفاء العام (أوقاف العاجد)	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 الأعضاء	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 الأساسية	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 ودوافر	41102
0.00	19,834.00	0.00	3,100.00	0.00	16,734.00	مكافأات ودوافر أخرى	41102007
0.00	19,834.00	0.00	3,100.00	0.00	16,734.00	مكافأات ودوافر 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 الإجتماعية	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 والمدروقات	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	ضيافه	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	تكليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	3,322.00	0.00	2,772.00	0.00	550.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	3,255.59	0.00	1,682.48	0.00	1,573.11	مصاريف بنكية و عمولات	41204008
0.00	3,255.59	0.00	1,682.48	0.00	1,573.11	مصروفات بنكية و عمولات	4120400801
0.00	590.00	0.00	171.50	0.00	418.50	مصاريف إدارية و عمومية أخرى	414
0.00	590.00	0.00	171.50	0.00	418.50	مصروفات 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 وأنشطة مقيدة	421
0.00	544,291.12	0.00	332,012.12	0.00	212,279.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	3,274.35	0.00	3,274.35	0.00	0.00	مصروفات مركز الرعاية النهارية	42102009
0.00	3,274.35	0.00	3,274.35	0.00	0.00	مصروفات مركز الرعاية النهارية	421020091
0.00	5,487.70	0.00	3,087.70	0.00	2,400.00	مصروفات دورة اسعافات الأولية	42102010
0.00	5,487.70	0.00	3,087.70	0.00	2,400.00	مصروفات دورة اسعافات الأولية	421020101
0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	مصروفات دورة مسعف قلب	42102011
0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	مصروفات دورة مسعف قلب	421020111
0.00	207,229.00	0.00	0.00	0.00	207,229.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مصروفات 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 وأنشطة نقدية - مصروفات 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	مصاروفات علاج خيري	421020131
0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	مشروع الرعاية الصحية للمرضى المحتجين	42102014
0.00	34,870.07	0.00	34,870.07	0.00	0.00	مشروع منصة احسان المستلزمات الطبية	42102015
0.00	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00	مشروع عيادة الشيخ محمد العاجد لمرضى 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	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	مبادرة الكبد الوبائي	42201001
0.00	5,451.16	0.00	0.00	0.00	5,451.16	مبادرة 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	نثريه 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 الأموال	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  
میعاد عبدالرحمن زکري

مدير إدارة الشئون المالية  
راویه علي عبده حکمي

