

جمعية لمسة ادراك للوقاية الصحية

ميزان المراجعة من 2021 / 1 / 1 م الي 2021 / 12 / 31 م

رقم الحساب	اسم الحساب	من 1 الى 5	رصيد 2021/1/1 م	رصيد 2021/12/31 م	الحركة	رصيد 2021/12/31 م	رصيد 2021/1/1 م	رقم الحساب	اسم الحساب	من 1 الى 5
1	الأصول		0.00	0.00		0.00	0.00	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	
11	الأصول المتداولة		0.00	0.00		0.00	0.00	11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	
111	النقدية وما في حكمها		0.00	0.00		0.00	0.00	11103001	النقدية في الصناديق	
11101	نقدية وودائع في البنوك		0.00	0.00		0.00	0.00	11801001	الصندوق العام	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي		0.02	0.00	9248.62	9248.62	0.00	11801	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي		0.00	826,437.75	2498163.47	3151525.2	0.00	12	الأصول غير المتداولة	
11103	النقدية في الصناديق		0.00	0.00			0.00	121	الأصول الثابتة	
11103001	الصندوق العام		0.00	14,992.74	264505.26	279498	0.00	12103	الأصول الثابتة	
11801	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "		0.00	0.00			0.00	12103001	الأصول الثابتة	
11801001	الحسابات الجارية فروع - فرع صيدلية جربة		0.00	266,654.00	23885.44	290539.44	0.00	12105	الأثاث المكتبي	
12	الأصول غير المتداولة		0.00	0.00			0.00	12105001	الأثاث المكتبي	
121	الأصول الثابتة		0.00	0.00			0.00	12106	الأثاث المكتبي	
12103	الأصول الثابتة		0.00	0.00			0.00	12106001	الأثاث المكتبي	
12103001	الأصول الثابتة - طبية		0.00	3,855.00			0.00	12110	الاجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	
12105	الأثاث المكتبي		0.00	0.00			0.00	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	
12105001	الأثاث المكتبي		0.00	1,950.00		1950	0.00	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	
12106	الأثاث المكتبي		0.00	0.00			0.00	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	
12106001	الأثاث مكتبي		0.00	3,570.00			0.00	12112	لوحات الدعاية والإعلان	
12110	الاجهزة الحاسب الالى وملحقاتها		0.00	0.00			0.00	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها		0.00	10,350.00			0.00	124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		0.00	0.00			0.00			
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		0.00	17,828.75		17828.75	0.00			
12112	لوحات الدعاية والإعلان		0.00	0.00			0.00			
12112001	لوحات الدعاية والإعلان		0.00	650.00			650			
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "		0.00	0.00			0.00			

-51,821.80



2	الالتزامات وصافي الأصول						0.00	0.00	
21	الإلتزامات المتداولة						0.00	0.00	
21304	ذمم دائنة أخرى						0.00	0.00	
21304001	سلف وقروض					100000	100,000.00	0.00	
214	مصرفات مستحقة						0.00	0.00	
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة						0.00	0.00	
214010051	رسوم نقاط بيع - بنك الراجحي					4896.36	4,896.36	0.00	
22	الإلتزامات غير متداولة						0.00	0.00	
225	مجمعات الإهلاك والاستفاد						0.00	0.00	
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة						0.00	0.00	
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات - طبية	64				771	835.00	0.00	
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0				86	86.00	0.00	
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	119				714	833.00	0.00	
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2415				2070	4,485.00	0.00	
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0				891	891.00	0.00	
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	16				65	81.00	0.00	
231	صافي الأصول						0.00	0.00	
23101	صافي الأصول غير المقيمة						0.00	0.00	
23101001	صافي الاصول غير المقيمة	89242					89,242.00	0.00	
23102	صافي الأصول المقيمة						0.00	0.00	
23201001	صافي الأصول المقيمة -	99645					99,645.00	0.00	
23103	صافي أصول الأوقاف						0.00	0.00	
23103001	صافي أصول الأوقاف						0.00	0.00	
311	التبرعات والإيرادات المقيمة						0.00	0.00	
31102	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية						0.00	0.00	
31102008	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - '						0.00	0.00	
311020081	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية دعم طاقات					10000	10,000.00	0.00	
311020082	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم شراء جهاز محفز العضلات					63324	63,324.00	0.00	
311020083	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - اوقاف الماجد لمشروع غسيل الكلوي					55000	55,000.00	0.00	
311020084	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - اوقاف الضحيان دعم العلاج الخيري					56000	56,000.00	0.00	



1,923,258.00	0.00	1923258				تبرعات وهبات - صندوق الوقف الصحي	311020085
30,000.00	0.00	30000				دعم مؤسسة السبيعي الخيرية	311020086
230,000.00	0.00	230000				تبرع الصيدلية جرة شفاء الخيرية	311020087
170,000.00	0.00	170000				تبرع لمركز الرعاية النهارية من بنك الجزيرة	311020088
0.00	0.00					تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00					المنح الحكومي - تأسيس	31105001
410,000.00	0.00	410000				المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0.00	0.00					ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0.00	0.00					تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
50,638.50	0.00	50638.5				التبرع العام	31201001
0.00	0.00					ايرادات غير مقيدة	31205
2,000.00	0.00	2000				الاشتركاكات	31205001
27,450.00	0.00	27450				ايرادات دورات	31205008
0.00	0.00					المصروفات	4
0.00	0.00					المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00					تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00					الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	98,105.00			98105		الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	11,734.80			11734.8		تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00					مزايا وحوافز	41102
0.00	0.00					التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00					المستهلكات	41201
0.00	7,395.36			7395.36		مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	411.70			411.7		مواد التنظيف	41201006
0.00	340.00			340		مستهلكات أخرى	41201009
0.00	0.00					الصيانة والإصلاح	41202
0.00	126.50			126.5		صيانة وإصلاح - اجهزة التفتة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	0.00					المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,570.17			4570.17		الكهرباء	41203001
0.00	8,373.06			8373.06		الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003



0.00	2,109.68			2109.68			مصاريف الضيافة	41203008
0.00	27,250.00			27250			الإيجارات	41203009
0.00	5,750.00			5750			تكاليف مهنية واستشارات	41203010
0.00	0.00						تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	2,692.00			2692			مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
0.00	5,063.36			5063.36			مصاريف بنكية وعمليات	41204008
0.00	0.00						مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	0.00						مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات	41303
0.00	771.00			771			مصاريف إهلاك - آلات ومعدات طبية	41303001
0.00	0.00						مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	86.00			86			مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00						مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306
0.00	714.00			714			مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	0.00						مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
0.00	2,070.00			2070			مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
0.00	0.00						مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	891.00			891			مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	0.00						مصاريف الإستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	65.00			65			مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0.00	0.00						مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00						مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	0.00						مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	0.00						مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	153,010.00			153010			رواتب	422010011
0.00	9,581.00			9581			تأمينات	422010012
0.00	1,715,468.39			1715468.4			عمليات	422010013
0.00	83,824.00			83824			أجهزة طبية ومستلزمات	422010014
0.00	3,291.00			3291			دعاية وإعلان	422010015
0.00	1,725.00			1725			اشتراك صندوق الوقف الخيري	422010016
0.00	25,893.95			25893.95			مبادرات	422010017



0.00	10,364.67		10364.67				لورات	422010018
0.00	700.00		700				مشروع الرعاية النهارية	422010019
3,328,664.88	3,327,964.88	5,932,966.65	5,932,266.65	191,501.00	191,501.00	191,501.00	الاجمالي	

الرئيس

محمود علي حربي
نائب الرئيس



المسؤول المالي
الوزير حكيم
[Signature]