

المملكة العربية السعودية

المدينة المنورة

جمعية اطباء طيبة الخيرية

تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية بتصريح رقم (٣٦٢)

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اسم الحساب: ٣-الإيرادات والتبرعات

اعتباراً من ٢٠١٩-١-١ ولغاية ٢٠١٩-٣-٣١

الحساب	رصيد دائن	رصيد مدين
٣١٠١١-إيرادات زكاة مقيدة - برنامج العلاج الخيري	١,٤٦٧,٣٣٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٢١-تبرعات نقدية مقيدة - العلاج الخيري	٩٤٤,٩٩٢,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٢٣-تبرعات نقدية مقيدة - خرفة الجنَّة	٤٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٢٤-تبرعات نقدية مقيدة - الحركة حيَاة	٦٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٤٠٢-خدمات تطوعية مقيدة - القوافل الطيبة	٧٨,٨٢٤,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٤٠٣-خدمات تطوعية مقيدة - خرفة الجنَّة	٨٠,٦٣٦,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٦٠١-إيراد فعالية احتفال بمرضى الامراض النادرة	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٣١١١-تبرعات خدمة القوافل الطيبة	٧٩٧,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢٠١١-تبرعات نقدية غير مقيدة - عام	٢٣٤,٠٧٣,٨١	٠,٠٠
٣٢٠١٢-تبرعات نقدية غير مقيدة - زكاة	٤٨,٩٠٨,٨٧	٠,٠٠
٣٢٠٤١-خصم منوح للعلاج الخيري	١,٠٦١,١٣٨,٠٠	٠,٠٠
٣٢٠٥٠١-إيرادات مساهمات المرضى	١٩,١٢٣,٥٠	٠,٠٠
٣٢٠٥٣-اشتركات عضو منتبِب	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢٠٦١-إيرادات رسوم ادارية	٢١١,٧٧٠,٠٠	٠,٠٠
٣٢٠٦٢-إيرادات رسوم ادارية من المرضى	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠
٣٣٠١-تبرعات نقدية - وقف	٨,٥١٠,٥٥	٠,٠٠
٣٣٠٣-إيرادات - ريع الوقف	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
المجموع	٥,٣٧٦,٣٥٦,٢٣	٠,٠٠

توقيع المدير التنفيذي:

توقيع المدير المالي:

توقيع المحاسب:

المملكة العربية السعودية

المدينة المنورة

جمعية اطباء طيبة الخيرية

تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية بتصريح رقم (٣٦٢)

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اسم الحساب: ٤-المصروفات

اعتباراً من ١-١-٢٠١٩ ولغاية ٣-٣-٢٠١٩

الحساب	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
٤١١٠١-رواتب - الادارة	٢١٦,٢٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٣-تأمينات اجتماعية - الادارة	٨,٦١٨,٣٤	٢٦,٣٧١,٥٠	٠,٠٠
٤١١٢٠١-بدل اجازة - الادارة	٤,٥١٥,٤٥	١,٨٦٧,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢٠٥-مصاريف حكومية - الادارة	٣٢,٢٥٧,٥٦	٧٧,١٧	٠,٠٠
٤١١٢٠٦-عمالة مؤقتة - الادارة	١,٤٧٩,٦٠	٧٢٤,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢٠٨-تعويضات نهاية الخدمة - الادارة	١,٦٩٦,٠٠	٧٧,٠٠	٠,٠٠
٤١٢١٠١-مستلزمات مكتبية - الادارة	٣٣,٠٠	٤٣,٠٠	٠,٠٠
٤١٢١٠٣-محروقات - الادارة	١,٤٠٠,٠٠	٢,٣٠٢,٦٥	٠,٠٠
٤١٢١٠٦-مواد تنظيف - الادارة	١,٤٣٩,٥٠	٩٧٣,٩٩	٠,٠٠
٤١٢١٠٨-مياه - الادارة	٦٣٠,٠٠	٢,٧٩٤,٩٨	٠,٠٠
٤١٢١٠٣-مصاريف التدريب والتأهيل - الادارة	٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢٠١-مصاريف اشتراكات وتصديقات - الادارة	١,٦٠٠,٠٠	٢٥٣,٥٠	٠,٠٠
٤١٢٢٠٥-غرامات ومخالفات - الادارة	١,٥٧٥,٠٠	٧٨,٨٤٢,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢٠٦-مصاريف بنكية - الادارة	٩,٧٥٩,٠٠	١,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢٠٢-الهاتف والفاكس والانترنت - الادارة	١٧٥,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢٠٧-اجور تحميل وتنزيل الادارة	٥٧١,٠٠	٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢٠٨-ضيافة - الادارة	٥٠,٠٠	٢٦٨,٤٧	٠,٠٠
٤١٢٢٠٣-الهاتف والفاكس والانترنت - القسم النسائي	٣٨٥,٤٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢٠٨-ضيافة - القسم النسائي	٢,٢٧٦,٤٠	٢٥٣,٥٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٠٣-مصاريف تدريب وتأهيل - القسم النسائي	٤٥,٠٠	٧٦,١٣٠,٧٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٠٤-العيادات والهدايا - القسم النسائي	١٨,٩١٠,٠٠	٣٩,٥٣٠,٧٣	٠,٠٠
٤١٢٣١٢٥-غرامات ومخالفات - القسم النسائي	١٥,٠٠٠,٠٠	٣٧,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣١٣-اجرة مواصلات القسم النسائي			
٤٢١١٠٠٣- عمليات لدى م حامد الاحمدى			
٤٢١١٠٠٤- عمليات لدى مراكز مغربية			
٤٢١١٠٠٦- عمليات لدى م الالماني			
٤٢١١٠٠٧- عمليات لدى م المدينة الوطنى			
٤٢١١٠١٠- عمليات لدى مركز التاهيل الطبى			

المملكة العربية السعودية
المدينة المنورة
جمعية أطباء طيبة الخيرية
تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية بتصريح رقم (٣٦٢)

العملة: ر.س.

اسم الحساب: ٤-المصروفات

الحساب	رصيد دائن	رصيد مدين
٤٢١١٠١١٣- عمليات لدى الاصدار	٠٠٠	٣٦,٢٠٠,٠٠
٤٢١١٠١١٥- عمليات لدى المركز التخصصي للعيون	٠,٠٠	٩٤,١٥٠,٠٠
٤٢١١٠١١٧- عمليات لدى مجمع الدكتور حامد بشير	٠,٠٠	٤,٧٨٠,٠٠
٤٢١١٠٢٠٠- ادوية ومستلزمات القوافل الطبية	٠,٠٠	٧,٧٥٧,٧٥
٤٢١١٠٢٠٥- مصروفات فعالية احتفال بمرضى الامراض النادرة	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠
٤٢١١٠٦- مصروفات الحركة حيـا	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠
٤٢١٣٠٢- مصروفات خدمات تطوعية (القوافل الطبية)	٠,٠٠	٧٨,٨٢٤,٠٠
٤٢١٣٠٣- مصروفات خدمات تطوعية (خرقـة الجنـة)	٠,٠٠	٨٠,٦٣٣,٠٠
٤٢١٦- مصاريف خدمة القوافل الطبية	٠,٠٠	٧٩٧,٨٠٠,٠٠
٤٢٢٣٠١- مصاريف الخصم المنوح للعلاج الخيري	٠,٠٠	١,٠٦١,١٣٨,٠٠
٤٢٢١٠١- رواتب العلاج الخيري	٠,٠٠	١٠٩,٥٤٤,٠٠
٤٢٣١٠١٣- تأمينات اجتماعية العلاج الخيري	٣,٨٣٨,٠٠	١٠,٠٤٢,٨٠
٤٢٣١٠٢٠٣- التأمين الطبي - العلاج الخيري	٠,٠٠	٨,١٠٠,٠٠
٤٢٣١٠٢٠٥- مصاريف حكومية - العلاج الخيري	٠,٠٠	١,٢٤٠,٣٠
٤٢٣١٠٢٠٨- تعويضات نهاية الخدمة - العلاج الخيري	٠,٠٠	٢٣٢,٥٠
٤٢٣١٠٣٠٨- ادوات مستهلكة - العلاج الخيري	٠,٠٠	١,٢٨٥,٥٣
٤٢٣١٠٣٠٣- الهاتـف والفاكس والانـترنت - العلاج الخيري	٠,٠٠	٢٧٩,٥٠
٤٢٣١٠٣٠٨- ضيـافتـه - العلاج الخـيري	٠,٠٠	٢٥٣,٥٠
٤٢٣١٠٤٢٥- غـرامـاتـ ومخـالـفاتـ - العـلاـجـ الخـيرـي	٠,٠٠	١٧٠,٦٠٤,٠٠
٤٢٣٢٠١٠١- رواتـبـ - القـوـافـلـ الطـبـيـةـ	٠,٠٠	٥,٨٣٤,٢٠
٤٢٣٢٠١٠٣- تأمينات اجتماعية - القـوـافـلـ الطـبـيـةـ	٠,٠٠	٤١,٩١٤,٧٨
٤٢٣٢٠٢٠١- بـدلـ اـجازـةـ - القـوـافـلـ الطـبـيـةـ	٠,٠٠	١,٦٠٥,٠٠
٤٢٣٢٠٢٠٥- مصاريف حكومية - القـوـافـلـ الطـبـيـةـ	٠,٠٠	٣٤,٨٠٠,٠٠
٤٢٣٢٠٢٠٧- بـدلـ اـنـتـدـابـ - القـوـافـلـ الطـبـيـةـ	٠,٠٠	٩,٣٧٧,٥٣
٤٢٣٢٠٢٠٨- تعويضات نهاية الخدمة - القـوـافـلـ الطـبـيـةـ	٠,٠٠	٤٥,٠٠
٤٢٣٢٠٣٠٣- محـروـقاتـ - القـوـافـلـ الطـبـيـةـ	٠,٠٠	٢,٥٧٠,٠٠
٤٢٣٢٠٣٠٤- مـطـبـوـعـاتـ - القـوـافـلـ الطـبـيـةـ	٠,٠٠	١,٦٦٣,٠٠
٤٢٣٢٠٣٠٥- تـعـبـيـةـ وـتـقـلـيفـ - القـوـافـلـ الطـبـيـةـ	٠,٠٠	٣,٠٠
٤٢٣٢٠٣٠٨- اـدوـاتـ مـسـتـهـلـكـةـ - القـوـافـلـ الطـبـيـةـ	٠,٠٠	٣٦١,٥٥
٤٢٣٢٠٣٠٩- مـسـتـهـلـكـاتـ اـخـرـىـ - القـوـافـلـ الطـبـيـةـ	٠,٠٠	٩٠,٠٠
٤٢٣٢٠٤٠٣- صـيـانـةـ سـيـارـاتـ - القـوـافـلـ الطـبـيـةـ	٠,٠٠	٩,٦٦٥,٠٠
٤٢٣٢٠٤٠٦- صـيـانـةـ عـدـدـ وـاـدـوـاتـ - القـوـافـلـ الطـبـيـةـ	٠,٠٠	٢٠,٠٠
٤٢٣٢٠٤٠٨- ضـيـافتـهـ - القـوـافـلـ الطـبـيـةـ	٠,٠٠	٢٠,٠٠
٤٢٣٢٠٤٢٥- غـرامـاتـ وـمـخـالـفاتـ - القـوـافـلـ الطـبـيـةـ	٠,٠٠	٢٥٣,٥٠
٤٢٣٢٠٤٣٣- مـسـتـهـلـكـاتـ خـرقـةـ الجنـةـ	٠,٠٠	٣,٢٥٠,٠٠
٤٢٣٤٠١١- رـوـاتـبـ - مرـكـزـ هـبـةـ	٠,٠٠	٣٤٢,٣٨٠,١٧
٤٢٣٤٠١٣- تـأـمـينـاتـ اـجـتـمـاعـيـةـ - مرـكـزـ هـبـةـ	٠,٠٠	٣٨,٤٣٤,٢١
٤٢٣٤٠٢١- بـدلـ اـجازـةـ - مرـكـزـ هـبـةـ	٠,٠٠	٣٣,٤٣١,٦٦
٤٢٣٤٠٢٥- مـصـارـيفـ حـكـومـيـةـ - مرـكـزـ هـبـةـ	٠,٠٠	٤,٢٢٠,٠٠
٤٢٣٤٠٢٦- عـمـالـةـ مـوقـتـةـ - مرـكـزـ هـبـةـ	٠,٠٠	١,٣٠٠,٠٠
٤٢٣٤٠٢٨- تعـوـيـضـاتـ نـهاـيـةـ الـخـدـمـةـ - مرـكـزـ هـبـةـ	٠,٠٠	١٨,٠٠٧,١٤
٤٢٣٤٠٣١- مـسـتـلـزـمـاتـ مـكـتبـيـةـ - مرـكـزـ هـبـةـ	٠,٠٠	٩٩٧,٣٠
٤٢٣٤٠٣٣- محـروـقاتـ - مرـكـزـ هـبـةـ	٠,٠٠	٢,٠١٣,٠٠

المملكة العربية السعودية
المدينة المنورة
جمعية اطباء طيبة الخيرية
تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية بتصریح رقم (٣٦٢)

العملة: ر.س.

اسم الحساب: ٤-المصروفات

الحساب	رصيد دائن	رصيد مدين	العملة: ر.س.
٤٢٣٤٠٣٠٤-مطبوعات - مركز هبة	٧٠,٠٠		
٤٢٣٤٠٣٠٨-ادوات مستهلكة - مركز هبة	١,٦٤٧,٢٨		
٤٢٣٤٠٤٠٣-صيانة سيارات - مركز هبة	١٠,٠٠		
٤٢٣٤٠٤٠٦-صيانة عدد وادوات - مركز هبة	١٠٠,٠٠		
٤٢٣٤٠٥٠١-كهرباء - مركز هبة	٧٦٨,٦٠		
٤٢٣٤٠٥٠٣-الهاتف والفاكس - مركز هبة	٣٦٦,٤٥		
٤٢٣٤٠٥٠٨-ضيافة - مركز هبة	١,٩٢٦,٨٩		
٤٢٣٤٠٥١٢٠٢-مصاريف تراخيص - مركز هبة	١٠٠,٠٠		
٤٢٣٤٠٥١٢٠٤-العينات والهدايا - مركز هبة	٤,٦٠٣,٨٢		
٤٢٣٤٠٥١٢٠٥-غرامات ومخالفات - مركز هبة	٢٥٣,٥٠		
٤٤٠٠٤-رواتب تنمية الموارد المالية	٦٠,٦٥٦,٠٠		
٤٤٠٠٤-مطبوعات -تنمية الموارد المالية	٥,٩٨٠,٠٠		
٤٤٠٠٥-تعينة وتغليف -تنمية الموارد المالية	٣٥,٠٠		
٤٤٠٠٣-الهاتف والفاكس والانترنت -تنمية الموارد	٣١٧,٢٠		
٤٤٠٠٤-البريد والبرقيات -تنمية الموارد	٦٣,٠٠		
٤٤٠١٢٠٠٣-مصاريف الدعاية والاعلان -تنمية الموارد المالية	١٨٩,٦٦٣,٣٠		
٤٤٠١٢٠٠٥-غرامات ومخالفات -تنمية الموارد المالية	٢٥٣,٥٠		
٤٤٠٤٤٨-تأمينات اجتماعية -تنمية الموارد المالية	٣,٩٦٦,٦٠		
المجموع	٣,٨٨٤,٥٥١,٠٠		

توقيع المدير التنفيذي:

توقيع المدير المالي:

توقيع المحاسب: