

**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-الارادات والتبرعات  
اعتباراً من ١-٤-٢٠١٩ ولغاية ٣٠-٦-٢٠١٩

الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن
٣١٠١١-ايرادات زكاة مقيدة - برنامج العلاج الخيري	٠,٠٠	١,٤٥٧,٩٧٦,٠٠
٣١٠٢١-تبرعات نقدية مقيدة -العلاج الخيري	٠,٠٠	١,٠٣٧,٣٤١,٠٠
٣١٠٢٢-تبرعات نقدية مقيدة - القوافل الطبية	٠,٠٠	٣٥١,٢١٠,٠٠
٣١٠٢٤-تبرعات نقدية مقيدة - الحركة حياة	٠,٠٠	١٥,٤٧٨,٧٥
٣١٠٤٠٢-خدمات تطوعية مقيدة - القوافل الطبية	٠,٠٠	١٠٢,٢٥٨,٠٠
٣١٠٤٠٣-خدمات تطوعية مقيدة - خرفة الجنة	٠,٠٠	٩,٢٧٢,٠٠
٣١٠٤٠٥-خدمات تطوعية مقيدة - لمنحهم شعورا بالحياة	٠,٠٠	١٨,٣٩٢,٠٠
٣١٠٦٠١-ايراد فعالية احتفال بمرضى الامراض النادرة	٠,٠٠	٦,٤٠٠,٠٠
٣١٠٧-خدمات عينية اخرى	٠,٠٠	٧٩,٥١٤,٠٠
٣١٠٨-تبرعات عينية ( ادوية )	٠,٠٠	١٠١,٠٣٦,٠٠
٣١٠٩-تبرعات عينية ( اجهزة طبية )	٠,٠٠	٧٧,٦٧٦,٠٠
٣١١١-تبرعات خدمية القوافل الطبية	٠,٠٠	٥٠١,٢٠٠,٠٠
٣٢٠١٠١-تبرعات نقدية غير مقيدة - عام	٠,٠٠	٩٩٣,٧٣٦,٠٣
٣٢٠١٠٢-تبرعات نقدية غير مقيدة - زكاة	٠,٠٠	١,١٧٨,٤٠١,٧٦
٣٢٠٤٠١-خصم ممنوح للعلاج الخيري	٠,٠٠	١,١٢٩,٤٤٩,٠٠
٣٢٠٤٠٣-خصم ممنوح - تخفيض التزام	٠,٠٠	٢٩,٧٢٥,٠٠
٣٢٠٥٠١-ايرادات مساهمات المرضى	٠,٠٠	٧,٦٥١,٠٠
٣٢٠٥٠٣-اشتركات عضو منتسب	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠
٣٢٠٥٠٤-ايرادات اخرى	٠,٠٠	٢٩٠,٠٠
٣٢٠٦١-ايرادات رسوم ادارية	٠,٠٠	٢٨٧,٣٨١,٢٥
٣٣٠١-تبرعات نقدية - وقف	٠,٠٠	٢٤,٢٨٦,٩٢
٣٣٠٣-ايرادات - ريع الوقف	٠,٠٠	٢٢٥,٠٠٠,٠٠
المجموع	٠,٠٠	٧,٦٣٦,٦٧٤,٧١

توقيع المدير التنفيذي:

توقيع المدير المالي:

توقيع المحاسب:

**المملكة العربية السعودية**  
**المدينة المنورة**  
**جمعية اطباء طبية الخيرية**  
تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية بتصريح رقم (٣٦٢)

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اسم الحساب: ٤-المصرفات  
اعتباراً من ١-٤-٢٠١٩ ولغاية ٣٠-٦-٢٠١٩

رصيد دائن	رصيد مدين	الحساب
٠,٠٠	٢٤٧,٧٢١,٠٠	٤١١١.٠١-رواتب - الادارة
٠,٠٠	٢,٥٤٠,٤٠	٤١١١.٠٢-عمل اضافي - الادارة
٠,٠٠	١١,٩٤٣,٦٣	٤١١١.٠٣-تأمينات اجتماعية- الادارة
٠,٠٠	٣٠,٠٧٩,٩١	٤١١٢.٠٣-التأمين الطبي-الادارة
٠,٠٠	١٢١,٠٠٠,٠٠	٤١١٢.٠٤-مكافئات وحوافز - الادارة
٠,٠٠	٧,٥٤٥,٠٠	٤١١٢.٠٥-مصاريف حكومية - الادارة
٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٤١١٢.٠٧-بديل انتداب - الادارة
٠,٠٠	٣,٠٩٠,٧٢	٤١٢١.٠٣-محروقات - الادارة
٠,٠٠	٨٨١,٢٥	٤١٢١.٠٦-مواد تنظيف - الادارة
٠,٠٠	٣١٧,٠٠	٤١٢١.٠٨-ادوات مستهلكة - الادارة
٠,٠٠	٢٩٤,٠٠	٤١٢٢.٠٢-صيانة واصلاح المباني - الادارة
٠,٠٠	٩٠,٠٠	٤١٢٢.٠٤-صيانة واصلاح سيارات - الادارة
٠,٠٠	١٥٩,٠٠	٤١٢٢.١٠-صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - الادارة
٠,٠٠	٦,٢٣٣,٠١	٤١٢٣.٠١-كهرباء - الادارة
٠,٠٠	٣,٠٥٣,٥٨	٤١٢٣.٠٣-الهاتف والفاكس والانترنت - الادارة
٠,٠٠	١,٤٧٨,٦٠	٤١٢٣.٠٨-ضيافة - الادارة
٠,٠٠	١١٥,٠٠٠,٠٠	٤١٢٣.٠٩-الايجارات - الادارة
٠,٠٠	٨,٤٥٩,٤٣	٤١٢٣.١٢.٠١-مصاريف اشتراكات وتصديقات - الادارة
٠,٠٠	١,٧٣٢,٥٠	٤١٢٣.١٢.٠٦-مصاريف بنكية -الادارة
٠,٠٠	٩٢,٨٠٩,٠٠	٤١٥١.١-رواتب - القسم النسائي
٠,٠٠	١٠,٢٠٩,٨٤	٤١٥١.٣-تأمينات اجتماعية - القسم النسائي
٠,٠٠	١٨,٧٥٨,٢٤	٤١٥٢.٠٣-التأمين الطبي - القسم النسائي
٠,٠٠	٢١,٠٠	٤١٦١.٠٤-مطبوعات - القسم النسائي
٠,٠٠	١٦٦,٠٠	٤١٦١.٠٨-ادوات مستهلكة - القسم النسائي
٠,٠٠	٤٥٣,٥٦	٤١٦٣.٠٣-الهاتف والفاكس والانترنت - القسم النسائي
٠,٠٠	٨٠,٠٠	٤١٦٣.٠٨-ضيافة - القسم النسائي
٠,٠٠	٢,٢٣٣,٠٠	٤١٦٣.١٢.٠٤-العينات والهدايا - القسم النسائي
٠,٠٠	١٦٢,٦٧,٠٠	٤٢١١.٠١.٠٠٢-عمليات لدى مستشفى الولادة
٠,٠٠	٨٩,٤٦٩,٩٨	٤٢١١.٠١.٠٠٤-عمليات لدى مراكز مغربي
٠,٠٠	٢٠,٢٩٩,٦٣	٤٢١١.٠١.٠٠٥-عمليات لدى م المواساة
٠,٠٠	١١٧,١٥٤,٠٠	٤٢١١.٠١.٠٠٦-عمليات لدى م الالمامي
٠,٠٠	١٢,٩٠٠,٠٠	٤٢١١.٠١.٠٠٧-عمليات لدى م المدينة الوطني
٠,٠٠	١٧٨,٨٥٥,٠٠	٤٢١١.٠١.٠٠٩-عمليات لدى م الملك فهد
٠,٠٠	٣٩,٢٠٠,٠٠	٤٢١١.٠١.٠١٠-عمليات لدى مركز التاهيل الطبي
٠,٠٠	٨٦٥,٤٨٢,٢٠	٤٢١١.٠١.٠١١-عمليات لدى م الدار
٠,٠٠	٤٦,٨٠٢,٠٠	٤٢١١.٠١.٠١٣-عمليات لدى م الاتصار
٠,٠٠	١١٨,٧٠٠,٠٠	٤٢١١.٠١.٠١٤-عمليات لدى م احد
٠,٠٠	٢٥٦,٦٥٠,٠٠	٤٢١١.٠١.٠١٥-عمليات لدى المركز التخصصي للعيون
٠,٠٠	٢,١٠٠,٠٠	٤٢١١.٠١.٠١٧-عمليات لدى مجمع الدكتور حامد بشير
٠,٠٠	٧٣٦,٤٣٤,٠٠	٤٢١١.٠١.٠٢٠-عمليات لدى مركز حسن ظاهر
٠,٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠	٤٢١١.٠١.٠٢٣-عمليات لدى مركز القلب

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

العملة: ر.س.	الحساب	رصيد مدین	رصيد دانن
٠,٠٠	٤٢١١٠٥-مصروفات فعالية احتفال بمرضى الامراض النادرة	٦,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٢١١٠٦-مصروفات الحركة حياة	٧٤,٢٩٤,٧٥	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٢١٣٠٢-مصروفات خدمات تطوعية ( القوافل الطبية )	١٠٢,٢٥٨,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٢١٣٠٣-مصروفات خدمات تطوعية ( خرفة الجنة )	٩,٢٧٢,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٢١٣٠٥-مصروفات خدمات تطوعية ( لمنحهم شعورا بالحياة )	١٨,٣٩٢,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٢١٦-مصاريف خدمية القوافل الطبية	٥٠١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٢٢٣٠١-مصاريف الخصم الممنوح للعلاج الخيري	١,١٢٩,٤٤٩,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٢٢٤-مصاريف خدمات عينية اخرى	٧٩,٥١٤,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٢٣١٠١٠١-رواتب العلاج الخيري	١٢١,٢٦٩,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٢٣١٠١٠٣-تأمينات اجتماعية العلاج الخيري	٩,٤٥٨,٧٢	٠,٠٠
٠,٠٠	٢٣١٠٢٠٣-التأمين الطبي - العلاج الخيري	١٢,٤٢٠,٨٧	٠,٠٠
٠,٠٠	٢٣١٠٢٠٤-مكافئات وحوافز - العلاج الخيري	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٢٣١٠٣٠٤-مطبوعات - العلاج الخيري	٨٥٠,٥٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٢٣١٠٤٠١-صيانة واصلاح المباني - العلاج الخيري	٢٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٢٣١٠٥٠٣-الهاتف والفاكس والانترنت - العلاج الخيري	٣٦١,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٢٣٢٠١٠١-رواتب - القوافل الطبية	١١٢,٧٤٥,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٢٣٢٠١٠٣-تأمينات اجتماعية - القوافل الطبية	٤,٧٤٤,٤٨	٠,٠٠
٠,٠٠	٢٣٢٠٢٠١-بدل اجازة - القوافل الطبية	٢,٩٨٣,٧٥	٠,٠٠
٠,٠٠	٢٣٢٠٢٠٣-التأمين الطبي- القوافل الطبية	٦,٨٣٩,٣٨	٠,٠٠
٠,٠٠	٢٣٢٠٢٠٤-مكافئات وحوافز - القوافل الطبية	٦٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٢٣٢٠٢٠٥-مصاريف حكومية - القوافل الطبية	٢٥,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٢٣٢٠٢٠٧-بدل انتداب - القوافل الطبية	٧,١٨٧,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٢٣٢٠٢٠٨-تعويضات نهاية الخدمة - القوافل الطبية	١,٩٢٥,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٢٣٢٠٣٠٣-محروقات - القوافل الطبية	١,٥٨٥,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٢٣٢٠٣٠٨-ادوات مستهلكة - القوافل الطبية	٤٥٨,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٢٣٢٠٤٠١-صيانة المباني - القوافل الطبية	٣٤٢,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٢٣٢٠٤٠٢-صيانة الالات ومعدات - القوافل الطبية	٥,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٢٣٢٠٤٠٣-صيانة سيارات - القوافل الطبية	٣٧٨,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٢٣٢٠٤٠٦-صيانة عدد وادوات - القوافل الطبية	٥,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٢٣٢٠٤١٠-صيانة اجهزة التبريد والتدفئة والتهوية - القوافل الطبية	٣٠٥,٣٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٢٣٤٠١٠٣-تأمينات اجتماعية - مركز هبة	١١,٠١٦,٤٢	٠,٠٠
٠,٠٠	٢٣٤٠٢٠٣-التأمين الطبي - مركز هبة	٣,٥٥٥,٧٢	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٢٣٤٠٥٠١-كهرباء - مركز هبة	٨١٦,٩٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٢٣٤٠٥٠٣-الهاتف والفاكس - مركز هبة	٨٧١,٥٣	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٤١-رواتب تنمية الموارد المالية	٨٧,٠١٣,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٤٢-مزايا وحوافز تنمية الموارد المالية	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٤٣٠٠٤-مطبوعات -تنمية الموارد المالية	٨,٥١٣,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٤٥٠٠٣-الهاتف والفاكس والانترنت -تنمية الموارد	٢٢٨,٩٢	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٤٥٠٠٤-البريد والبرقيات -تنمية الموارد	١,١٩٨,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٤٥٠١٠٠٢-مصاريف استشارات -تنمية الموارد المالية	١٧,٠١٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٤٥٠١٢٠٠٣-مصاريف الدعاية والاعلان -تنمية الموارد المالية	١٨٨,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٤٦-بدل انتداب - تنمية الموارد	٢٧٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٤٨-تأمينات اجتماعية -تنمية الموارد المالية	٥,٥٨٦,٣٩	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٤٩-التأمين الطبي - تنمية الموارد المالية	٤,٥٣٥,٤٢	٠,٠٠

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

العملة: ر.س.		اسم الحساب: ٤-المصرفات
رصيد دانن	رصيد مدين	الحساب
٠,٠٠	٥,٩٥٧,٧٦٩,٥٣	المجموع

توقيع المدير التنفيذي:

توقيع المدير المالي:

توقيع المحاسب: