

**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 ٢٠١٩-٧-١ ولغاية ٢٠١٩-٩-٣٠

رصيد دائن	رصيد مدين	الحساب
٦٠٦,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠١١-إيرادات زكاة مقدمة - برنامج العلاج الخيري
١,٦٠٦,٢٣٩,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٢١-تبرعات نقدية مقدمة - العلاج الخيري
٣٦٦,٥٩,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٢٢-تبرعات نقدية مقدمة - القوافل الطبية
١٥٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٢٥-تبرعات نقدية مقدمة - ايجار مبني الادارة
١٥٨,٤٤٦,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٤٠٢-خدمات تطوعية مقدمة - القوافل الطبية
٨,٩٦٨,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٤٠٣-خدمات تطوعية مقدمة - خرفة الجنة
٤,٤٧٦,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٧-خدمات عينية أخرى
١٣٦,٢٣٦,٩٠	٠,٠٠	٣١٠٨-تبرعات عينية (ادوية )
٧٧,٣٧٩,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٩-تبرعات عينية (أجهزة طبية )
٥٧١,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١١-تبرعات خدمية القوافل الطبية
٣١٦,٩٩٧,١٧	٠,٠٠	٣٢٠١٠١-تبرعات نقدية غير مقدمة - عام
١١٣,٨٤٩,٢٣	٠,٠٠	٣٢٠١٠٢-تبرعات نقدية غير مقدمة - زكاة
٢,٠٧٣,٠٦٢,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٤٠١-خصم منوح للعلاج الخيري
١١٠,٥١٦,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٤٠٣-خصم منوح - تخفيض التزام
١٤,٩٠١,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٥٠١-إيرادات مساهمات المرضى
١٩,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٥٠٣-اشتراكات عضو مناسب
١٨,٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٥٠٤-إيرادات أخرى
٢٢٢,٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٦١-إيرادات رسوم ادارية
٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٦٢-إيرادات رسوم ادارية من المرضى
٣,٣١٦,١٣	٠,٠٠	٣٣٠١-تبرعات نقدية - وقف
٣٠٨,٣٣٣,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٣-إيرادات - ريع الوقف
٦,٨٩٦,١٣٩,٤٣	٠,٠٠	المجموع

توقيع المدير التنفيذي:

توقيع المدين 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 ٢٠١٩-٧-١ ولغاية ٢٠١٩-٩-٣٠

الحساب	رصيد دائن	رصيد مدين
٤٤١١١٠١-رواتب - الادارة	٢٧٥,٣٧٨,٢٦	٠,٠٠
٤٤١١١٠٣-تأمينات اجتماعية- الادارة	٣٦,٨٧٦,٦٦	٠,٠٠
٤٤١١٢٠٤-مكافئات وحوافز - الادارة	٣٩,٥٨٢,٠٠	٠,٠٠
٤٤١١٢٠٥-مصاريف حكومية - الادارة	٨,٣٦٣,٠٠	٠,٠٠
٤٤١١٢٠٧-بدل انتداب - الادارة	٦,٢٦١,٣٠	٠,٠٠
٤٤١٢١٠١-مستلزمات مكتبية - الادارة	٥٢٥,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٢١٠٣-محروقات - الادارة	٣,٣٢٥,٨٠	٠,٠٠
٤٤١٢١٠٤-مطبوعات- الادارة	٢,٣٦٨,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٢١٠٦-مواد تنظيف - الادارة	٣١٣,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٢١٠٨-ادوات مستهلكة - الادارة	٦٨٣,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٢٢١٠-صيانة واصلاح - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها - الادارة	١,٧٢٤,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٢٣٠١-كهرباء - الادارة	٦,٠٥٣,٠٤	٠,٠٠
٤٤١٢٣٠٢-مياه - الادارة	٣,٠٢٩,٣٩	٠,٠٠
٤٤١٢٣٠٣-الهاتف والفاكس والانترنت - الادارة	١,٩١٩,٦٢	٠,٠٠
٤٤١٢٣٠٧-اجور تحميل وتنزيل الادارة	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٢٣٠٨-ضيافة - الادارة	١,٣٤٥,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٢٣٠٩-الإيجارات - الادارة	٣٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٢٣١٢٠١-مصاريف اشتراكات وتصديقات - الادارة	٤,٣٧٩,٥٨	٠,٠٠
٤٤١٢٣١٢٠٤-العينات والهدايا - الادارة	٩٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٢٣١٢٠٦-مصاريف بنكية - الادارة	١,٦٨٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٢٣١٢٠٧-القيمة المضافة	١,٩٣٣,٣٥	٠,٠٠
٤٤١٢٤-تكاليف تشغيلية اخرى- الادارة	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٥١١-رواتب - القسم النسائي	٨٢,٣٥١,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٥١٣-تأمينات اجتماعية - القسم النسائي	١٩,٠٤٩,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٥٢٠١-بدل اجازة - القسم النسائي	٦٧٩,٥٠	٠,٠٠
٤٤١٥٢٠٤-مكافئات وحوافز - القسم النسائي	١٦,٧٨٧,٤٠	٠,٠٠
٤٤١٦٣١٢٠٣-الهاتف والفاكس والانترنت - القسم النسائي	٢٧٢,٠٨	٠,٠٠
٤٤١٦٣١٢٠٤-العينات والهدايا - القسم النسائي	٨٨٥,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٦٣١٢٠٥- عمليات لدى مستشفى الولادة	٢٤٦,١٧٩,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٦٣١٢٠٤- عمليات لدى مراكز مغربي	٦٧,٩٢٢,٩٨	٠,٠٠
٤٤٢١١٠١٠٥- عمليات لدى م المواساة	٢٧,٧٢٥,٠٠	٠,٠٠
٤٤٢١١٠١٠٦- عمليات لدى م الاماتي	١٧٨,٦٥٢,٢٠	٠,٠٠
٤٤٢١١٠١٠٧- عمليات لدى م المدينة الوطني	٢٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤٢١١٠١٠٨- عمليات لدى م الرحمة	٦٠,٩٩,٥٠	٠,٠٠
٤٤٢١١٠١٠٩- عمليات لدى م الملك فهد	١٤٩,٠٢٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤٢١١٠١٠١٠- عمليات لدى مركز التاهيل الطبي	٥٣,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤٢١١٠١١- عمليات لدى م الدار	٣٧٥,٠٣٢,٤٠	٠,٠٠
٤٤٢١١٠١١٢- عمليات لدى م الميقات	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤٢١١٠١١٣- عمليات لدى م الانصار	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤٢١١٠١١٥- عمليات لدى المركز التخصصي للعيون	١٩٠,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤٢١١٠١٢٠- عمليات لدى مركز حسن طاهر	٥٤٣,٩٢٠,٠٠	٠,٠٠

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

اسم الحساب: ٤-المصروفات

العملة: ر.س.

رصيد دائن	رصيد مدين	الحساب
٠,٠٠	٢٠٠,٥١,١٥	٤٢١١٠١٠٢١-ادوية العلاج الخيري
٠,٠٠	١٨٧,٣٥٠,٠٠	٤٢١١٠١٠٢٢-اجهزه طيبة العلاج الخيري
٠,٠٠	١٩,٣٥٨,٠٠	٤٢١١٠١٠٢٣- عمليات لدى مركز القلب
٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٤٢١١٠١٠٢٤- عمليات لدى مركز علاج
٠,٠٠	٣٠٦,٣٩٠,٢٥	٤٢١١٠٢٠٠١-ادوية ومستلزمات القوافل الطبية
٠,٠٠	٤,٢٨٤,٠٠	٤٢١٠٦-مصروفات الحركة حياة
٠,٠٠	١٥٨,٢٤٦,٠٠	٤٢١٣٠٢-مصروفات خدمات تطوعية (القوافل الطبية)
٠,٠٠	٨,٩٦٨,٠٠	٤٢١٣٠٣-مصروفات خدمات تطوعية (خرفة الجنـة)
٠,٠٠	٥٧١,٢٥٠,٠٠	٤٢١٦-مصاريف خدمة القوافل الطبية
٠,٠٠	٢,٠٧٣,٠٦٢,٠٠	٤٢٢٣٠١-مصاريف الخصم الممنوح للعلاج الخيري
٠,٠٠	٤,٤٧٦,٠٠	٤٢٢٤-مصاريف خدمات عينية اخرى
٠,٠٠	١١٢,٣٩١,٥٠	٤٢٣١٠١٠١-رواتب العلاج الخيري
٠,٠٠	١٩,٤٢٩,٩٦	٤٢٣١٠١٠٣-تأمينات اجتماعية العلاج الخيري
٠,٠٠	٥,١٠٩,٨٣	٤٢٣١٠٢٠١-بدل اجازة - العلاج الخيري
٠,٠٠	١٤,٢٢٠,٠٠	٤٢٣١٠٢٠٤-مكافآت وحوافز - العلاج الخيري
٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٤٢٣١٠٣٠٤-مطبوعات - العلاج الخيري
٠,٠٠	٢٢٢,٠٠	٤٢٣١٠٥٠٣-الهاتف والفاكس والانترنت - العلاج الخيري
٠,٠٠	١٥٣,٣٣٤,٠٠	٤٢٢٠١٠١-رواتب - القوافل الطبية
٠,٠٠	٨,١٦٧,٠٠	٤٢٣٢٠١٠٢-عمل اضافي - القوافل الطبية
٠,٠٠	١٦,١٧٢,٥٦	٤٢٣٢٠١٠٣-تأمينات اجتماعية - القوافل الطبية
٠,٠٠	٨,٣٩٨,٠٠	٤٢٣٢٠٢٠٤-مكافآت وحوافز - القوافل الطبية
٠,٠٠	٤٩,٢١٥,٠٠	٤٢٣٢٠٢٠٧-بدل انتداب - القوافل الطبية
٠,٠٠	٧٢٨,٠٠	٤٢٣٢٠٣٠٣-محروقات - القوافل الطبية
٠,٠٠	٣,٥٤٤,٠٠	٤٢٣٢٠٣٠٤-مطبوعات - القوافل الطبية
٠,٠٠	٤٨٦,٠٠	٤٢٣٢٠٣٠٨-ادوات مستهلكة - القوافل الطبية
٠,٠٠	١,٦٠٠,٠٠	٤٢٣٢٠٤٠١-صيانة المباني - القوافل الطبية
٠,٠٠	٩,٥٧٩,٧٧	٤٢٣٢٠٤٠٢-صيانة سيارات - القوافل الطبية
٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٤٢٣٢٠٤١٣-مصاريف سكن القوافل
٠,٠٠	٤٧٣,٥٥	٤٢٣٣٠٣-مستهلكات خرفـة الجنـة
٠,٠٠	١٨٢,٧٠	٤٢٣٤٠٥٠١-كهرباء - مركز هبة
٠,٠٠	١٠٥,٠٠	٤٢٣٤٠٥٠٣-الهاتف والفاكس - مركز هبة
٠,٠٠	٤٣,٧٧٣,٠٠	٤٢٣٤٠٥٩٠١-مؤسسة حافتي
٠,٠٠	٧٦,٩٧٠,٠٠	٤٤١-رواتب تنمية الموارد المالية
٠,٠٠	٤٦,٣١٦,٦٠	٤٤٢-مزايا وحوافز تنمية الموارد المالية
٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠	٤٤٣٠٠٤-مطبوعات -تنمية الموارد المالية
٠,٠٠	٩٠,٥٠	٤٤٥٠٠٣-الهاتف والفاكس والانترنت -تنمية الموارد
٠,٠٠	١,٧٩١,٠٠	٤٤٥٠١٢٠٠٣-مصاريف الدعاية والاعلان -تنمية الموارد المالية
٠,٠٠	٣,٧٠٠,٠٠	٤٤٦-بدل انتداب - تنمية الموارد
٠,٠٠	١٤,٢٩٩,٧١	٤٤٨-تأمينات اجتماعية -تنمية الموارد المالية
٠,٠٠	٦,٦٦٠,٣٨٨,١٤	المجموع

توقيع المدير التنفيذي:

توقيع المدير المالي:

توقيع المحاسب: