

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

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اسم الحساب: ٣- الايرادات والتبرعات
اعتباراً من ٢٠١٩-١٠-٠١ ولغاية ٢٠١٩-١٢-٣١

رصيد مدين	رصيد دائن	الحساب
٠,٠٠	٨٥٠,٧٠٠,٠٠	٣١٠١١- ايرادات زكاة مقيدة - برنامج العلاج الخيري
٠,٠٠	١,٤٦٣,٧٦٤,٠٠	٣١٠٢١- تبرعات نقدية مقيدة - العلاج الخيري
٠,٠٠	٥٠,٤٠٠,٠٠	٣١٠٢٢- تبرعات نقدية مقيدة - القوافل الطبية
٠,٠٠	٢٣,٠٧٥,٠٠	٣١٠٣٥- تبرعات عينية مقيدة - لئمنهم شعورا بالحياة
٠,٠٠	٢,٣٠٠,٠٠	٣١٠٣٦- تبرعات عينية مقيدة - الايام العالمية
٠,٠٠	٣٧٢,٦٠٠,٠٠	٣١٠٤٠٢- خدمات تطوعية مقيدة - القوافل الطبية
٠,٠٠	٣٥,٤٩٠,٦٧	٣١٠٤٠٣- خدمات تطوعية مقيدة - خرفة الجنة
٠,٠٠	٢,٠٥٣,٣٣	٣١٠٤٠٥- خدمات تطوعية مقيدة - لئمنهم شعورا بالحياة
٠,٠٠	٣,٠٨٠,٠٠	٣١٠٤٠٦- خدمات تطوعية مقيدة - ارتواء
٠,٠٠	٢٨,٤٢٤,٠٠	٣١٠٤٠٧- خدمات تطوعية مقيدة - اليوم العالمي للتطوع
٠,٠٠	١,٦٣٤,١٣٤,٠٠	٣١٠٥- تبرعات المنح الحكومية مقيدة
٠,٠٠	١٦,١٦٠,٠٠	٣١٠٧- خدمات عينية اخرى
٠,٠٠	٤٩٥,١٠٠,٠٠	٣١١١- تبرعات خدمية القوافل الطبية
٠,٠٠	١٧٨,٤٤٥,٦٧	٣٢٠١٠١- تبرعات نقدية غير مقيدة - عام
٠,٠٠	٩٠,٨٤٧,٢٧	٣٢٠١٠٢- تبرعات نقدية غير مقيدة - زكاة
٠,٠٠	٤٥,٥٦٢,٠٠	٣٢٠٢- تبرعات عينية غير مقيدة
٠,٠٠	١,٨٩٦,٩٣١,٠٠	٣٢٠٤٠١- خصم ممنوح للعلاج الخيري
٠,٠٠	٥١,٦٠٢,٨٧	٣٢٠٤٠٣- خصم ممنوح - تخفيض التزام
٠,٠٠	١٨,٧٤٥,٠٠	٣٢٠٥٠١- ايرادات مساهمات المرضى
٠,٠٠	١٧,٥٠٠,٠٠	٣٢٠٥٠٢- اشتركات الاعضاء
٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠	٣٢٠٥٠٣- اشتركات عضو منتسب
٠,٠٠	١٨٥,٣٥٠,٠٠	٣٢٠٦١- ايرادات رسوم ادارية
٠,٠٠	١٩,٣٠٠,٠٠	٣٢٠٦٢- ايرادات رسوم ادارية من المرضى
٠,٠٠	١,٨٤٠,٣٥	٣٣٠١- تبرعات نقدية - وقف
٠,٠٠	٣,٤٧٢,٠٠	٣٣٠٣- ايرادات - ريع الوقف
٠,٠٠	٧,٥٠٤,٨٧٧,١٦	المجموع

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 ١-١٠-٢٠١٩ ولغاية ٣١-١٢-٢٠١٩

الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن
٤١١١.٠١-رواتب - الإدارة	٣٦٠,٨٥٢,٠٠	٠,٠٠
٤١١١.٠٢-عمل اضافي - الادارة	٣,٠٣٤,٠٠	٠,٠٠
٤١١١.٠٣-تأمينات اجتماعية- الادارة	٥٦,٤٤١,٥٤	٠,٠٠
٤١١٢.٠٣-التأمين الطبي-الادارة	٦,٢٢٩,٨٦	٠,٠٠
٤١١٢.٠٤-مكافئات وحوافز - الادارة	١٥,٨٧٥,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢.٠٥-مصاريف حكومية - الادارة	٥,٣١٥,٣٣	٠,٠٠
٤١١٢.٠٦-عمالة مؤقتة - الادارة	١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٢.٠٧-بديل انتداب - الادارة	٤٥,٧٥٩,٩٠	٠,٠٠
٤١١٢.٠٨-تعويضات نهاية الخدمة - الادارة	٣٥,٦٧٩,٤٧	٠,٠٠
٤١٢١.٠١-مستلزمات مكتبية - الادارة	١,١٥٥,٠٠	٠,٠٠
٤١٢١.٠٣-محروقات - الادارة	٣,٦٤٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢١.٠٤-مطبوعات- الادارة	١,٤١٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢١.٠٦-مواد تنظيف - الادارة	٧٧٢,٩٥	٠,٠٠
٤١٢١.٠٨-دوات مستهلكة - الادارة	١,٢٧٧,٥٥	٠,٠٠
٤١٢٢.٠٢-صيانة واصلاح المباني - الادارة	١,٥٥١,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٠٤-صيانة واصلاح سيارات - الادارة	٢٩٥,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٠٦-صيانة واصلاح-الات ومعدات مكتبية-الادارة	٣٥,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.٠٩-صيانة واصلاح-اجهزة الاتصال والامن والحماية - الادارة	٢٨,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٢.١٠-صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - الادارة	٤,٦٣٣,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣.٠١-كهرباء - الادارة	١٠,٤٤١,٦٢	٠,٠٠
٤١٢٣.٠٣-الهاتف والفاكس والانترنت - الادارة	٤,٤٤٤,٤٤	٠,٠٠
٤١٢٣.٠٤-البريد والبرقيات - الادارة	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣.٠٧-اجور تحميل وتنزيل الادارة	٨٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣.٠٨-ضيافة - الادارة	٦,٠٠٩,١٤	٠,٠٠
٤١٢٣.١٣-مصاريف التدريب والتأهيل - الادارة	١٠,٧٨٧,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣.١٢.٠١-مصاريف اشتراكات وتصديقات - الادارة	٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣.١٢.٠٤-العينات والهدايا-الادارة	١,٧٢٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٣.١٢.٠٦-مصاريف بنكية-الادارة	١,٧٥٤,٧٦	٠,٠٠
٤١٢٣.١٢.٠٧-القيمة المضافة	٦,٥٩٩,٩٥	٠,٠٠
٤١٣٠.٣٠.١.٠١-مصاريف استهلاك - اجهزة مختبرات	١٨,٨٥٤,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠.٤٠.٠.٣-مصروف اهلاك- سيارات متبرع بها	٧٠٧,٨٦٧,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠.٥٠.٠.١-مصاريف اهلاك - الاثاث المكتبي	٢٧,٠١٩,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠.٧٠.٠.١-مصاريف اهلاك - عدد ودوات مركز هبة	٣,٥٧٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠.٨٠.٠.١-مصاريف اهلاك - دوات و اجهزة العرض	٣١٤,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠.٩٠.٠.١-مصاريف اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	٢٠٤,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١.٠٠.٠.١-مصاريف اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	١٨,٢٧٧,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١.١٠.٠.١-مصاريف اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٢,٣١٧,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١.٣٠.٠.١-مصاريف استنفاد + مصاريف التأسيس + تدشين الهوية الجديدة	٧٤,٣٣٣,٣٨	٠,٠٠
٤١٥١.١-رواتب - القسم النسائي	٩٥,١٦٤,٠٠	٠,٠٠
٤١٥١.٣-تأمينات اجتماعية - القسم النسائي	٢٢,٨٨٨,٨٢	٠,٠٠
٤١٥٢.٣-التأمين الطبي - القسم النسائي	١,٥٧٨,٤٣	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-المصروفات	الحساب	رصيد مددين	رصيد دانن
٠,٠٠٠	١٧,٠٢١,٥٠	٤١٥٢٠٨-تعويضات نهاية الخدمة - القسم النسائي		
٠,٠٠٠	١٥٤,٧٨	٤١٦١٠٦-مواد تنظيف - انقسم النسائي		
٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠	٤١٦٢٠٩-صيانة واصلاح اجهزة الحاسب الاني ومنحقاتها - القسم النسائي		
٠,٠٠٠	٤٨٦,٩٤	٤١٦٣٠٣-الهاتف والفاكس والانترنت - القسم النسائي		
٠,٠٠٠	٢٢٩,٠٠	٤١٦٣٠٨-ضيافة - القسم النسائي		
٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠	٤١٦٣١٣-مصاريف تدريب وتأهيل - القسم النسائي		
٠,٠٠٠	٢,٦٢٥,٠٠	٤١٦٣١٢٠٤-العينات والهدايا - القسم النسائي		
٠,٠٠٠	٣٧٨,٦٨٣,٠٠	٤٢١١٠١٠٠٢-عمليات لدى مستشفى الولادة		
٠,٠٠٠	٣٨,٤٥٠,٠٠	٤٢١١٠١٠٠٣-عمليات لدى م حامد الاحمدي		
٠,٠٠٠	٧٨,٧٠٣,٠٠	٤٢١١٠١٠٠٤-عمليات لدى مراكز مغربي		
٠,٠٠٠	٤٤٥,١٩٧,٥١	٤٢١١٠١٠٠٦-عمليات لدى م الالماني		
٠,٠٠٠	٢٠,٥٠٠,٠٠	٤٢١١٠١٠٠٧-عمليات لدى م المدينة الوطني		
٠,٠٠٠	٧٦,٩٩٩,٠٠	٤٢١١٠١٠٠٨-عمليات لدى م الرحمة		
٠,٠٠٠	٣٦٢,٢٧١,٠٠	٤٢١١٠١٠٠٩-عمليات لدى م الملك فهد		
٠,٠٠٠	٦٧,٤٢٥,٠٠	٤٢١١٠١٠١٠-عمليات لدى مركز التاهيل الطبي		
٠,٠٠٠	١,٣٤٣,٦٩٨,١٥	٤٢١١٠١٠١١-عمليات لدى م الدار		
٠,٠٠٠	٦٣,٥٥٠,٠٠	٤٢١١٠١٠١٣-عمليات لدى م الانصار		
٠,٠٠٠	١٤٧,٩٠٠,٠٠	٤٢١١٠١٠١٤-عمليات لدى م احد		
٠,٠٠٠	٢٨٣,٩٧٥,٠٠	٤٢١١٠١٠١٥-عمليات لدى المركز التخصصي للعيون		
٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠	٤٢١١٠١٠١٦-عمليات لدى مراكز سمير عباس الطبية		
٠,٠٠٠	٨٢٤,٠٨٤,٠٠	٤٢١١٠١٠٢٠-عمليات لدى مركز حسن ظاهر		
٠,٠٠٠	٣١٠,٩٦٧,٠٠	٤٢١١٠١٠٢١-ادوية العلاج الخيري		
٠,٠٠٠	٣٠,٤٠٠,٠٠	٤٢١١٠١٠٢٢-اجهزة طبية العلاج الخيري		
٠,٠٠٠	٤٨,٨٧٢,٠٠	٤٢١١٠١٠٢٣-عمليات لدى مركز القلب		
٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٤٢١١٠١٠٢٥-جمعية الرعاية الصحية		
٠,٠٠٠	٦,٣٠٠,٠٠	٤٢١١٠١٠٢٦-عمليات لدى م خبير العام		
٠,٠٠٠	٤,٨٠٠,٠٠	٤٢١١٠٢٠٠١-ادوية ومستلزمات القوافل الطبية		
٠,٠٠٠	٢٣,٠٧٥,٠٠	٤٢١٢٠٥-مصاريف عينية - لنمنحهم شعورا بالحياة		
٠,٠٠٠	٢,٣٠٠,٠٠	٤٢١٢٠٦-مصاريف عينية - الايام العالمية		
٠,٠٠٠	٣٧٢,٦٠٠,٠٠	٤٢١٣٠٢-مصروفات خدمات تطوعية (القوافل الطبية)		
٠,٠٠٠	٣٥,٤٩٠,٦٧	٤٢١٣٠٣-مصروفات خدمات تطوعية (خرفة الجنة)		
٠,٠٠٠	٢,٠٥٣,٣٣	٤٢١٣٠٥-مصروفات خدمات تطوعية (لنمنحهم شعورا بالحياة)		
٠,٠٠٠	٣,٠٨٠,٠٠	٤٢١٣٠٦-مصروفات خدمات تطوعية (ارتواء)		
٠,٠٠٠	٢٨,٤٢٤,٠٠	٤٢١٣٠٧-مصروفات خدمات تطوعية (الايام العالمية)		
٠,٠٠٠	٤٩٥,١٠٠,٠٠	٤٢١٦-مصاريف خدمية القوافل الطبية		
٠,٠٠٠	١,٨٩٦,٩٣١,٠٠	٤٢٢٣٠١-مصاريف الخصم الممنوح للعلاج الخيري		
٠,٠٠٠	١٦,١٦٠,٠٠	٤٢٢٤-مصاريف خدمات عينية اخرى		
٠,٠٠٠	١٢٠,٩٩٥,٠٠	٤٢٣١٠١٠١-رواتب العلاج الخيري		
٠,٠٠٠	٢٣,٥٨٢,٨٣	٤٢٣١٠١٠٣-تأمينات اجتماعية العلاج الخيري		
٠,٠٠٠	٣,٥٤١,٠٠	٤٢٣١٠٢٠١-بديل اجازة - العلاج الخيري		
٠,٠٠٠	١,٣٤٧,٦٩	٤٢٣١٠٢٠٢-بديل تذاكر سفر - العلاج الخيري		
٠,٠٠٠	٤,٧٣٥,٣١	٤٢٣١٠٢٠٣-التأمين الطبي - العلاج الخيري		
٠,٠٠٠	٣,٦٨٩,٠٠	٤٢٣١٠٢٠٥-مصاريف حكومية - العلاج الخيري		
٠,٠٠٠	١٩,٤٧٠,٠٠	٤٢٣١٠٢٠٨-تعويضات نهاية الخدمة - العلاج الخيري		

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

العملة: رس.	اسم الحساب: ٤-المصروفات	الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن
٠,٠٠	٤٢٣١٠٣٠٨	ادوات مستهلكة - العلاج الخيري	١٠٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٢٣١٠٥٠٣	الهاتف والفاكس والانترنت - العلاج الخيري	٢,٢٣٣,١٩	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٢٣٢٠١٠١	رواتب - القوافل الطبية	١٨٢,٥٣٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٢٣٢٠١٠٣	تأمينات اجتماعية - القوافل الطبية	١٨,٧٤٠,٨٦	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٢٣٢٠٢٠٣	التأمين الطبي- القوافل الطبية	٣,١٦٧,٢٦	٠,٠٠
٢٠,٠٠٠,٠٠	٤٢٣٢٠٢٠٤	مكافآت وحوافز - القوافل الطبية	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠
٠,٠٠	٤٢٣٢٠٢٠٥	مصاريف حكومية - القوافل الطبية	٥٥,٠٤٨,٣٥	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٢٣٢٠٢٠٨	تعويضات نهاية الخدمة - القوافل الطبية	٩,٨٣٨,٩٧	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٢٣٢٠٣٠١	مستلزمات مكتبية - القوافل الطبية	١٥٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٢٣٢٠٣٠٣	محروقات - القوافل الطبية	٤٨٩,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٢٣٢٠٣٠٤	مطبوعات - القوافل الطبية	٥٢٥,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٢٣٢٠٣٠٦	مواد تنظيف - القوافل الطبية	٦٨٠,٨١	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٢٣٢٠٣٠٨	ادوات مستهلكة - القوافل الطبية	٦٦٧,٥٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٢٣٢٠٣٠٩	مستهلكات اخرى - القوافل الطبية	١١٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٢٣٢٠٤٠٢	صيانة الآلات ومعدات - القوافل الطبية	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٢٣٢٠٤٠٣	صيانة سيارات - القوافل الطبية	١٤,١٢٦,٣٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٢٣٢٠٥٠٣	الهاتف والفاكس والانترنت - القوافل الطبية	١٢٠,٤٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٢٣٢٠٥١٢٠٣	مصاريف الدعاية والاعلان - القوافل الطبية	٣٢,٧٥٥,٣٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٢٣٤٠٤٠٤	صيانة اثاث مكتبي - مركز هبة	١٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٢٣٤٠٥٠١	كهرباء - مركز هبة	١,٠٨١,٥٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٢٣٤٠٥٠٣	الهاتف والفاكس - مركز هبة	٢٠٦,٦١	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٣٣٠١٠١	استهلاك عمارة عبد الرشيد بخاري	٢٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٤١	رواتب تنمية الموارد المالية	٥٧,٨٢٩,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٤٢	مزاي وحوافز تنمية الموارد المالية	٢٦,١٩٣,٥٥	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٤٣٠٠٣	محروقات - تنمية الموارد المالية	٨٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٤٣٠٠٤	مطبوعات - تنمية الموارد المالية	٤,٠٨٠,٥٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٤٤٠٠١	صيانة اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - تنمية الموارد المالية	٩٥٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٤٥٠٠٣	الهاتف والفاكس والانترنت - تنمية الموارد	٣٦١,٣٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٤٥٠٠٤	البريد والبرقيات - تنمية الموارد	٢٧٤,١٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٤٥٠١٠٢	مصاريف استشارات - تنمية الموارد المالية	٤,٢٥٣,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٤٥٠١٢٠٣	مصاريف الدعاية والاعلان - تنمية الموارد المالية	٣١٨,٨٢٨,٧٦	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٤٦	بديل انتداب - تنمية الموارد	١٣,٧١٤,٦٣	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٤٧	تعويضات نهاية الخدمة - تنمية الموارد المالية	٩,٣١٩,٥٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٤٨	تأمينات اجتماعية - تنمية الموارد المالية	١٢,١٣٠,٢٦	٠,٠٠
٠,٠٠	٤٤٩	التأمين الطبي - تنمية الموارد المالية	١,٥٧٨,٥٠	٠,٠٠
٠,٠٠		المجموع	١٠,٢٣٧,٣٦٩,٠٠	٠,٠٠

توقيع المدير التنفيذي:

توقيع المدير المالي:

توقيع المحاسب: