

# جمعية احيائها

الادارة الماليه

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ٢٠١٩-١-١ ولغاية ٢٠١٩-٣-٣١

الحساب

رصيد دائن	رصيد مدین	الاصول
٠,٠٠٠	٥,٠١٩,٠٧٦,١٨	١١-الاصول غير المتداولة
٠,٠٠٠	٨٨٩,٨٥٤,٠٠	١١٣-اثاث ومفروشات
٠,٠٠٠	١٤٠,٠٤٠,٠٠	١١٣.١-اثاث ومفروشات الادارة
٠,٠٠٠	١١٧,٨٥٠,٠٠	١١٣.٢-اثاث ومفروشات لدي الغير
٠,٠٠٠	٢٢,١٩٠,٠٠	١١٥-اجهزة وبرامج
٠,٠٠٠	٨٧٣,٠٣٠,٥٠	١١٥.١-اجهزة كهربائية وهاتف
٠,٠٠٠	٥٣,١٥٩,٠٠	١١٥.٢-اجهزة وبرامج كمبيوتر
٠,٠٠٠	١٢٠,٨٧١,٥٠	١١٥.٣-اجهزة طبية
٠,٠٠٠	٦٩٩,٠٠٠,٠٠	١١٦-مشاريع تحت التنفيذ
١٢٣,٢١٦,٥٠	٠,٠٠٠	١١٦.١-مشروع وحدة تحضير الكيماوي في م الملك فهد
١٢٣,٢١٦,٥٠	٠,٠٠٠	١٢-الاصول المتداولة
٠,٠٠٠	٢٦٩,٧٦٦,٧١	١٢٢-مدینون مختلفون
٠,٠٠٠	٢٦٩,٧٦٦,٧١	١٢٢.٢-مصاريف مدفوعة مقدما
٠,٠٠٠	٢٥٩,٤١٨,٧٥	١٢٢.٥-سلف موظفين
٠,٠٠٠	٣٤٧,٩٦	١٢٢.٦-عهد موظفين
٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	١٣-الأموال الجاهزة
٠,٠٠٠	٣,٨٥٩,٤٥٥,٤٧	١٣.١-بنوك
٠,٠٠٠	٣,٨٥٩,٤٥٥,٤٧	١٣.١.١-البنوك عام
٠,٠٠٠	٥٦٨,٢٩٥,٥٠	١٣.١.٢-البنوك زكاة
٠,٠٠٠	٤٠٥,٣١٨,٥٠	١٣.١.٣-البنوك صدقة
٠,٠٠٠	٣٧٨,٦٦٧,٩٣	١٣.١.٤-البنوك وقف
٠,٠٠٠	١,٥٩٤,٥٢٩,٧٢	١٣.١.٥-بنوك دعم علاج المرضى
٠,٠٠٠	٢٨٧,٣١٨,١٥	١٣.١.٦-بنوك دعم مراكز الاورام
٠,٠٠٠	٥٤٣,٥٩٤,٤١	١٣.١.٧-بنوك دعم مراكز الاكتشاف المبكر
٠,٠٠٠	٨١,٧٣١,٢٦	٢-الالتزامات
٦,٥٣٨,٣٨٣,٨٨	٠,٠٠٠	٢١-الالتزامات وصافي الاصول
٥,٩٦٨,٣٦٤,٨٨	٠,٠٠٠	٢١١-صافي الاصول الغير مقيدة
٤,١٠١,٨٧٠,٨٨	٠,٠٠٠	٢١٤-صافي اصول اوقاف
١,٨٦٦,٤٩٤,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢-الالتزامات المتداولة
٥٧٠,٠١٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢١-الموردون
١٥٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢١.٢-موردوا الاجهزة الطبية
٢٦٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢١.٣-موردون اخرون
٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠,٠٠	٢٢٢-دائنون مختلفون
٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٢.١-مبالغ تخص الغير
٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٣-مخصصات استهلاك الاصول الثابتة
٣٧١,٠١٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٣.١-مخصص استهلاك اثاث
٢٧,٢١٧,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٣.٢-مخصص استهلاك اجهزة كهربائية وهاتف
١٢,٢٠٢,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٣.٣-مخصص استهلاك اجهزة وبرامج كمبيوتر
٨,٨٦١,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٣.٤-مخصص استهلاك اجهزة طبية
٢٢٩,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٣.٥-مخصص مكافاة ترك الخدمة
٩٣,٠٣٩,٠٠	٠,٠٠٠	٥-المصاريف
٠,٠٠٠	٢,٤٨٧,٣٢٦,١٨	٥١-المصاريف
٠,٠٠٠	٢,٤٨٧,٣٢٦,١٨	٥١.١-المصاريف الادارية
٠,٠٠٠	١٤٨,٨٧٦,٥٣	٥١.١.١-رواتب واجور
٠,٠٠٠	٥٦,٦٧٩,٠٠	٥١.١.٦-دعاية واعلان
٠,٠٠٠	١٥,٦٦٨,٠٠	٥١.١.٧-صيانة عامة
٠,٠٠٠	٧,٤٩٤,٧٥	

## جمعية احيائها الادارة الماليه

العملة: ر.س.

رصيد دانن	رصيد مدين	الحساب
٠,٠٠	٤٢٠,٠٠	٥١٠١٠٨-صيانة حاسب
٠,٠٠	١,٥٤٦,٣٦	٥١٠١٠٩-بوقيه وضيافة
٠,٠٠	٩٣٠,٨٠	٥١٠١١٠-ادوات نظافة
٠,٠٠	٢,٤٤٢,٠٠	٥١٠١١١-وقود
٠,٠٠	٦,٥٤٦,٩٨	٥١٠١١٢-ادوات مكتبية ومطبوعات
٠,٠٠	١١,٩٢٠,٨٥	٥١٠١١٣-اتصالات و نت
٠,٠٠	١,٥٩٣,٠٠	٥١٠١١٧-سفرات ونقل
٠,٠٠	٤٣٥,٧٥	٥١٠١١٨-رسوم بنكية
٠,٠٠	٢١,٣١٥,٢٧	٥١٠١١٩-تامينات اجتماعية
٠,٠٠	٥,٧٢٣,٣٤	٥١٠١٢١-كهرباء ومياه
٠,٠٠	٤٢,٠٠	٥١٠١٢٢-بريد ادارة
٠,٠٠	٧٠,٠٠	٥١٠١٢٣-انتدابات
٠,٠٠	١٣,١٤٣,٧٨	٥١٠١٣٠-حساب القيمة المضافة
٠,٠٠	١,٧٤٩,٦٥	٥١٠١٣١-مصاريف مجلس ادارة
٠,٠٠	١,١٥٥,٠٠	٥١٠٦-اشتراك خدمات
٠,٠٠	٢,٣٣٨,٤٤٩,٦٥	٥١٠٢-مصاريف العلاج الخيري
٠,٠٠	٦٦,٠٠٩,٠٠	٥١٠٢٠١-عمليات لدي المستشفيات
٠,٠٠	١٦٦,٣٩٦,٠٠	٥١٠٢٠٢-خدمات الكشف المبكر (خزعات)
٠,٠٠	١,٧٩٨,٩٦٦,٥٠	٥١٠٢٠٣-دعم ومساندة مستشفيات
٠,٠٠	٩,٧٤١,٧٥	٥١٠٢٠٤-دعم مؤتمرات وفعاليات
٠,٠٠	١٤,٤٨٥,٠٠	٥١٠٢٠٥-توفير اجهزة طبية للمرضي
٠,٠٠	١٨٧,٤٧٤,٥٠	٥١٠٢١٩-ادارية محملة علي النشاط
٠,٠٠	٦١,٣٥٠,٩٠	٥١٠٣-مصاريف المراكز الخارجية
٠,٠٠	٣٤,٠٢٦,٠٠	٥١٠٤-مصاريف سيارة الكشف المبكر ١
٩٦٨,٠١٨,٤٨	٠,٠٠	٦-الايرادات
١٥٧,٢١٠,١٩	٠,٠٠	٦١-تبرعات غير مقيدة
١٩,٨١٠,٤٤	٠,٠٠	٦١٠٢-تبرعات عامة
١٣٧,٣٩٩,٧٥	٠,٠٠	٦١٠٣-تبرعات الصدقة
٦٣١,٦٩٣,٤٠	٠,٠٠	٦٢-تبرعات مقيدة
١١٤,٣٩٧,٧٩	٠,٠٠	٦٢١-تبرعات زكاة
٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠١-كبار الداعمين تبرعات زكاة
٦٠,٣٩٧,٧٩	٠,٠٠	٦٢٠٢-تبرعات زكاة غير مشروطة
٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٣-تبرعات زكاة مشروطة
٥١٧,٢٩٥,٦١	٠,٠٠	٦٢٢-تبرعات مشروطة
٢١٧,٥٩٥,٣٨	٠,٠٠	٦١٠٤-تبرعات دعم علاج المرضي
٣٣,٠٤١,٣١	٠,٠٠	٦١٠٥-تبرعات دعم مراكز الاورام
١٦,٦٥٨,٩٢	٠,٠٠	٦١٠٦-تبرعات دعم الاكتشاف المبكر للسرطان
٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠٠٤-دعم مركز العلاج الكيماوي
٢٦,٧٦٣,١٣	٠,٠٠	٦٤-ايرادات اخري (غير مقيدة )
٢٦,٧٦٣,١٣	٠,٠٠	٦٤٠٢-ايرادات الرقم الموحد
١٥٢,٣٥١,٧٦	٠,٠٠	٦٧-تبرعات اوقاف
١٥٢,٣٥١,٧٦	٠,٠٠	٦٧٠١-تبرعات الوقف



جمعية احياءها  
الادارة الماليه

العملة: ر.س.

الحساب	رصيد مدين	رصيد دانن
	٠,٠٠	٠,٠٠
المجموع		

مدين الجمعية

المحاسب

المستلم

