

جمعية احياءها

الادارة الماليه

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ٢٠١٩-٧-١ ولغاية ٢٠١٩-٩-٣٠

رصيد آخر الفترة		رصيد الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	
٠,٠٠٦,٢٧٠,٨٥٥,٤٥		٠,٠٠٠	٣٦١,٦٥١,٨١	٠,٠٠٥,٩٠٩,٢٠٣,٦٤		١-الاصول
٠,٠٠١,٠٢٥,٥٢٤,٠٣		٠,٠٠٠	٣٦,٠٤٧,٥٣	٠,٠٠٠	٩٨٩,٤٧٦,٥٠	١١-الاصول غير المتداولة
٠,٠٠٠	١٤١,٨٩٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٤١,١٤٠,٠٠	١١٣-اثاث ومفروشات
٠,٠٠٠	١١٩,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	١١٨,٩٥٠,٠٠	١١٣.١-اثاث ومفروشات الادارة
٠,٠٠٠	٢٢,١٩٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢,١٩٠,٠٠	١١٣.٣-اثاث ومفروشات لدي الغير
٠,٠٠٠	٨٨٥,٦٣٤,٠٣	٠,٠٠٠	٣,٤٢٥,٠٣	٠,٠٠٠	٨٨٢,٢٠٩,٠٠	١١٥-اجهزة وبرامج
٠,٠٠٠	٦٢,٠٣٢,٥٣	٠,٠٠٠	٢,٨٢٥,٠٣	٠,٠٠٠	٥٩,٢٠٧,٥٠	١١٥.١-اجهزة كهربائية وهاتف
٠,٠٠٠	١٢٤,٦٠١,٥٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٤,٠٠١,٥٠	١١٥.٢-اجهزة وبرامج كمبيوتر
٠,٠٠٠	٦٩٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٩,٠٠٠,٠٠	١١٥.٣-اجهزة طبية
٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١,٨٧٢,٥٠	٣٣,٨٧٢,٥٠	٠,٠٠٠	١١٦-مشاريع تحت التنفيذ
٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١,٨٧٢,٥٠	٣٣,٨٧٢,٥٠	٠,٠٠٠	١١٦.١-مشروع وحدة تحضير الكيماوي في م الملك فهد
٠,٠٠٠	٢٨٠,٣٢٣,٧١	٥,٩٣٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٦,٢٦١,٧١	١٢-الاصول المتداولة
٠,٠٠٠	٢٧٦,١٩٤,٧١	٥,٩٣٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٢,١٣٢,٧١	١٢٢-مدینون مختلفون
٠,٠٠٠	٢٦٥,٧٥٩,٧٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٥,٧٥٩,٧٥	١٢٢.٢-مصاريف مدفوعة مقدما
٠,٠٠٠	٤٣٤,٩٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٤,٩٦	١٢٢.٥-سلف موظفين
٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	١٢٢.٦-عهد موظفين
٠,٠٠٠	٤,١٢٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,١٢٩,٠٠	١٢٣-سلف العاملين
٠,٠٠٠	٤,١٢٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,١٢٩,٠٠	١٢٣.١-سلف عاملين
٠,٠٠٤,٩٦٥,٠٠٧,٧١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣١,٥٤٢,٢٨	٠,٠٠٤,٦٣٣,٤٦٥,٤٣	٠,٠٠٠	١٣-الاموال الجاهزة
٠,٠٠٤,٩٦٥,٠٠٧,٧١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣١,٥٤٢,٢٨	٠,٠٠٤,٦٣٣,٤٦٥,٤٣	٠,٠٠٠	١٣.١-بنوك
٠,٠٠٠	٩٥٥,٧١٥,٤١	٠,٠٠٠	٧٠١,١٧٣,٨٤	٠,٠٠٠	٢٥٤,٥٤١,٥٧	١٣.١.١-البنوك عام
٠,٠٠٠	٦٣٤,٥٥٠,٩٩	٣٩٠,٤٢١,٥٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٢٤,٩٧٢,٥٢	١٣.١.٢-البنوك زكاة
٠,٠٠٠	٥٠٨,٣٢٥,٢٢	٦٧,٢٥٤,١٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٥,٥٧٩,٣٩	١٣.١.٣-البنوك صدقة
٠,٠٠٢,٠٨١,٢٩٦,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٣,٥٨٧,٨٧	٠,٠٠٠	١,٨٧٧,٧٠٨,٥٣	١٣.١.٤-البنوك وقف
٠,٠٠٠	٥١٠,٨٣٢,٩٤	٠,٠٠٠	١٠٢,٤٣٥,٠٦	٠,٠٠٠	٤٠٨,٣٩٧,٨٨	١٣.١.٥-بنوك دعم علاج المرضى
٠,٠٠٠	١٥٠,١٥٠,٧٨	٢٣٦,٠٨٦,٣٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٦,٢٣٧,١٤	١٣.١.٦-بنوك دعم مراكز الاورام
٠,٠٠٠	١٢٤,١٣٥,٩٧	٠,٠٠٠	١٨,١٠٧,٥٧	٠,٠٠٠	١٠٦,٠٢٨,٤٠	١٣.١.٧-بنوك دعم مراكز الاكتشاف المبكر
٦,٢٦٩,٠٦٣,٨٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨,٢٩٣,٤٥١,٣٦٧,٣٥٧,٣٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢-الالتزامات
٥,٩٦٨,٣٦٤,٨٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٥,٩٦٨,٣٦٤,٨٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١-الالتزامات وصافي الاصول
٤,١٠١,٨٧٠,٨٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٤,١٠١,٨٧٠,٨٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١١-صافي الاصول الغير مقيدة
١,٨٦٦,٤٩٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠١,٨٦٦,٤٩٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٤-صافي اصول اوقاف
٣٠٠,٦٩٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨,٢٩٣,٤٥	٣٩٨,٩٩٢,٤٥	٠,٠٠٠	٢٢-الالتزامات المتداولة
٠,٠٠٠	١١٠,٣٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	٩٨,٢٩٣,٤٥	٠,٠٠٠	١٢,٠٢٦,٥٥	٢٢١-الموردون
٠,٠٠٠	١١٠,٣٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨,٩٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٠١,٤٠٠,٠٠	٢٢١.٣-موردون اخرون
٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٢-دائنون مختلفون
٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٢.١-مبالغ تخص الغير
٣٧١,٠١٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧١,٠١٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٣-مخصصات استهلاك الاصول الثابتة
٢٧,٢١٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧,٢١٧,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٣.١-مخصص استهلاك اثاث
١٢,٢٠٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٢٠٢,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٣.٢-مخصص استهلاك اجهزة
٨,٨٦١,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٨٦١,٠٠	٠,٠٠٠	كهربائية وهاتف
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٣.٣-مخصص استهلاك اجهزة وبرامج
٢٢٩,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٩,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	كمبيوتر
٩٣,٠٣٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٣,٠٣٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٣.٤-مخصص استهلاك اجهزة طبية
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٣.٥-مخصص مكافاة ترك الخدمة

جمعية احيائها الادارة الماليه


العملة: رس.

رصيد آخر الفترة		رصيد الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	
٠,٠٠٣,٩٥٣,٦١٦,٨٣	٠,٠٠٠	٧٢٠,٦٨٢,٠٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٣,٢٣٢,٩٣٤,٨٠	٠,٠٠٠	٥-المصاريف
٠,٠٠٣,٩٥٣,٦١٦,٨٣	٠,٠٠٠	٧٢٠,٦٨٢,٠٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٣,٢٣٢,٩٣٤,٨٠	٠,٠٠٠	٥١-المصاريف
٠,٠٠٠	٤٠٩,٤٨٢,١٩	٠,٠٠٠	١١٦,٢٦٧,٠٥	٠,٠٠٠	٢٩٣,٢١٥,١٤	٥١٠١-المصاريف الادارية
٠,٠٠٠	١٧٢,٦٨٣,٠٠	٠,٠٠٠	٥٣,٢٣٥,٠٠	٠,٠٠٠	١١٩,٤٤٨,٠٠	٥١٠١٠١-رواتب واجور
٠,٠٠٠	٣٥,٢٠٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥,٢٠٨,٠٠	٥١٠١٠٦-دعاية واعلان
٠,٠٠٠	١٥,٥٤١,٧٥	٠,٠٠٠	٦,٢٣٨,٠٠	٠,٠٠٠	٩,٣٠٣,٧٥	٥١٠١٠٧-صيانة عامة
٠,٠٠٠	٨,٠٠٢,٠٠	٠,٠٠٠	٤,٢٣٢,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٧٧٠,٠٠	٥١٠١٠٨-صيانة حاسب
٠,٠٠٠	٥,١٨٤,٣٦	٠,٠٠٠	١,٦٩٨,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٤٨٦,٣٦	٥١٠١٠٩-خوفيه وضيافة
٠,٠٠٠	٢,٤٦٦,٨٠	٠,٠٠٠	٤٣٤,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٣٢,٨٠	٥١٠١١٠-انوات نظافة
٠,٠٠٠	٦,٥٤٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٤٦,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٩٩٩,٠٠	٥١٠١١١-وقود
٠,٠٠٠	١٣,٢٠٤,٩٨	٠,٠٠٠	١٩٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٠٠٩,٩٨	٥١٠١١٢-ادوات مكتبية ومطبوعات
٠,٠٠٠	٢٨,٢٦١,٨٤	٠,٠٠٠	٨,٨٩٩,١٩	٠,٠٠٠	١٩,٣٦٢,٦٥	٥١٠١١٣-اتصالات و نت
٠,٠٠٠	١٥,٧٥٩,٠٠	٠,٠٠٠	١٤,١٣٦,٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٢٣,٠٠	٥١٠١١٧-سفریات ونقل
٠,٠٠٠	٤٣٥,٧٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٥,٧٥	٥١٠١١٨-رسوم بنكية
٠,٠٠٠	٦٠,٩١٥,٠٧	٠,٠٠٠	١٨,٥٤٩,٥٢	٠,٠٠٠	٤٢,٣٦٥,٥٥	٥١٠١١٩-تامینات اجتماعية
٠,٠٠٠	١٤,٧٤٧,٣٤	٠,٠٠٠	٨٤٨,٤٤	٠,٠٠٠	١٣,٨٩٨,٩٠	٥١٠١٢١-كهرباء ومياه
٠,٠٠٠	٥٦٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٢,٠٠	٥١٠١٢٢-ميريد ادارة
٠,٠٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٠٠	٥١٠١٢٣-انتدابات
٠,٠٠٠	١٥,٩٩٤,٦٥	٠,٠٠٠	١٩,٩٠	٠,٠٠٠	١٥,٩٧٤,٧٥	٥١٠١٣٠-حساب القيمة المضافة
٠,٠٠٠	١,٧٤٩,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٧٤٩,٦٥	٥١٠١٣١-مصاريف مجلس ادارة
٠,٠٠٠	١,٦٤٨,٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٤٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥١٠١٣٢-مصاريف (حكومة) مجلس ادارة
٠,٠٠٠	١٠,٥٠٣,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٥٨٨,٠٠	٠,٠٠٠	٦,٩١٥,٠٠	٥١٠٦-اشترک خدمات
٠,٠٠٣,٥٤٤,١٣٤,٦٤	٠,٠٠٠	٦٠٤,٤١٤,٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٢,٩٣٩,٧١٩,٦٦	٠,٠٠٠	٥١٠٢-مصاريف العلاج الخيري
٠,٠٠٠	٥٢٦,٠٢٣,٦٢	٠,٠٠٠	٢٢٦,٢٤٣,٦١	٠,٠٠٠	٢٩٩,٧٨٠,٠١	٥١٠٢٠١-عمليات لدي المستشفيات
٠,٠٠٠	٣٠٤,١٠٦,٠٠	٠,٠٠٠	٧٣,٥١٣,٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٠,٥٩٣,٠٠	٥١٠٢٠٢-خدمات الكشف المبكر (خزعات)
٠,٠٠١,٨٣٩,٧١٦,٥٠	٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠١,٨٢٣,٧١٦,٥٠	٠,٠٠٠	٥١٠٢٠٣-دعم ومساندة مستشفيات
٠,٠٠٠	٦٥,٧٥٠,٧٥	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٥,٧٥٠,٧٥	٥١٠٢٠٤-دعم مؤتمرات وفعاليات
٠,٠٠٠	٤٧,٨٥١,٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,٨٥١,٠٠	٥١٠٢٠٥-توفير اجهزة طبية للمرضي
٠,٠٠٠	٤٣٤,٣٣١,٥٠	٠,٠٠٠	١١٤,٤٨٦,٠٠	٠,٠٠٠	٣١٩,٨٤٥,٥٠	٥١٠٢١٩-ادارية محملة علي النشاط
٠,٠٠٠	١٧٨,٧٤٦,٢٧	٠,٠٠٠	٦١,٥٩٠,٣٧	٠,٠٠٠	١١٧,١٥٥,٩٠	٥١٠٣-مصاريف المراكز الخارجية
٠,٠٠٠	١٤٧,٦٠٩,٠٠	٠,٠٠٠	٦٢,٥٨٢,٠٠	٠,٠٠٠	٨٥,٠٢٧,٠٠	٥١٠٤-مصاريف سيارة الكشف المبكر ١
٣,٩٥٥,٤٠٨,٤٠	٠,٠٠١,١٨٠,٦٢٧,٢٩	٠,٠٠٢,٧٧٤,٧٨١,١١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦-الايادات
٨٧٣,٠٩٣,٠٢	٠,٠٠٠	٢٠٨,٤٠٤,٦٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٦٤,٦٨٨,٣٤	٦١-تبرعات غير مقيدة
٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٦١٠١-كبار داعمي تبرعات عامة
١٠٦,٠٣٥,٩٨	٠,٠٠٠	٢٥,٦٥٨,٨٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠,٣٧٧,١٣	٦١٠٢-تبرعات عامة
٥١٧,٠٥٧,٠٤	٠,٠٠٠	١٨٢,٧٤٥,٨٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٤,٣١١,٢١	٦١٠٣-تبرعات الصدقة
٢,٠٧٦,٢٠١,٧٦	٠,٠٠٠	٤٣٣,٨٣٤,٧٤	٠,٠٠١,٦٤٢,٣٦٧,٠٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢-تبرعات مقيدة
١,٠٦٣,٦٣٠,٢٨	٠,٠٠٠	١٧٩,٥٧٨,٤٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٨٤,٠٥١,٨١	٦٢١-تبرعات زكاة
٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٦٢٠١-كبار الداعمين تبرعات زكاة
٧٩٩,٦٣٠,٢٨	٠,٠٠٠	١١٩,٥٧٨,٤٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٨٠,٠٥١,٨١	٦٢٠٢-تبرعات زكاة غير مشروطة
٦٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٦٢٠٣-تبرعات زكاة مشروطة
٩٣٨,٧٧١,٤٨	٠,٠٠٠	١٨٠,٤٥٦,٢٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٨,٣١٥,٢١	٦٢٢-تبرعات مشروطة
٤٩٥,١١٠,١٧	٠,٠٠٠	١١٧,٤٣٥,٠٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٧,٦٧٥,١١	٦١٠٤-تبرعات دعم علاج المرضي
١٢٩,٥٩٧,٦٨	٠,٠٠٠	٤٤,٩١٣,٦٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤,٦٨٤,٠٤	٦١٠٥-تبرعات دعم مراكز الاورام
٥٩,٠٦٣,٦٣	٠,٠٠٠	١٨,١٠٧,٥٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٩٥٦,٠٦	٦١٠٦-تبرعات دعم الاكتشاف المبكر للسرطان
٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٦٥٠٣-تبرعات لانشاء وحدة تحضير الكيموي

جمعية احيائها الادارة الماليه

العملة: ر.س.

رصيد آخر الفترة		رصيد الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤-٦٥ دعم مركز العلاج الكيماوي
٧٣,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥-٦٥ تبرعات مبادرات
٣٨٠,١٩٥,١٨	٠,٠٠	٣٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,١٩٥,١٨	٠,٠٠	٤-٦٤ ايرادات اخري (غير مقيدة)
٣٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١-٦٤٠ ايرادات الوقف
٥٠,١٩٥,١٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,١٩٥,١٨	٠,٠٠	٢-٦٤٠ ايرادات الرقم الموحد
٦٢١,١١٨,٤٤	٠,٠٠	٢٠٣,٥٨٧,٨٧	٠,٠٠	٤١٧,٥٣٠,٥٧	٠,٠٠	١-٦٧ تبرعات اوقاف
٦٢١,١١٨,٤٤	٠,٠٠	٢٠٣,٥٨٧,٨٧	٠,٠٠	٤١٧,٥٣٠,٥٧	٠,٠٠	١-٦٧ تبرعات الوقف
٤,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨-٦٨ اشتراكات الاعضاء
٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٤٣٥,٤٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٤٣٥,٤٥	المجموع

مدير الجمعية


المحاسب


المستلم

