

جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة

(مسجل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٦٢٥)

التقرير المالي للفترة من ٢٠٢١/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م



المحترمين

السادة / جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢١/٠٤/٠١م وحتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠م وبين التقرير ما تم صرفه وماتم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢١/٠٦/٣٠م

ولكم تحياتنا وتقديرنا



خالد حسن الأبيض
محاسب قانوني - ترخيص رقم (٦٤٩)
١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ

الدمام - المملكة العربية السعودية
٢١ صفر ١٤٤٣ هـ
٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ م



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة
- صافي الأصول : ٧,٢٤٨,٤٩٠ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٤٢/٠٨/٢٣ م ترخيص رقم ٣٦٢٥
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٢/٠٨/٢٣ م
- النشاط : جمعية خيرية أهلية
- العنوان: القصيم-عنيزة
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٦٣٦٢٠٠٠٧
- هاتف مدير الشؤون المالية: 0550997777
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٥٤٨٨٨٢٦
- هاتف المحاسب: ٠٥٩٥٥٢٠٢٩٥
- الفاكس : 0163620007
- الايميل : info@pf.org.sa
- جوال المسؤول المالي : 0555131727
- ص. ب : 89 الرمز البريدي 51911

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد		البيان			
السبب	لا يوجد	يدوي				برنامج حاسوبي	
		غير منتظم	منتظم			لا يوجد	يوجد
السجلات							
			منتظم		يوجد	دفتر اليومية	
			منتظم		يوجد	دفتر الاستاذ العام	
			منتظم		يوجد	دفتر الجرد	
			منتظم		يوجد	سجل الاصول الثابتة	
			منتظم		يوجد	دفتر الصندوق	
			منتظم		يوجد	دفتر البنك	
			منتظم		يوجد	سجل العهدة	
			منتظم		يوجد	سجل العضوية	
			منتظم		يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة	
			منتظم		يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)	
			منتظم		يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)	
المستندات							
			منتظم		يوجد	سند القبض (نقدي)	
			منتظم		يوجد	سند استلام (عيني)	
			منتظم		يوجد	سند الصرف	
			منتظم		يوجد	سند قيد يومية	
			منتظم		يوجد	كروت الصنف	
			منتظم		يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)	
			منتظم		يوجد	اذن استلام عيني (الدخال)	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٠٤ / ٢٠٢١ م الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢١ م

مصاريف الحكومة	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	إسم الحساب	رقم الحساب
								المصرفيات	4
								المصاريف العمومية والإدارية	41
								تكاليف العاملين / الموظفين	411
128267							128267	الرواتب والأجور التقفية	41101
						105428	105428	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
							0	بيل السكن	41101002
							0	بيل المواصلات	41101003
							0	بيل اتصال	41101004
							0	بيل اعاشة	41101005
							0	بيل طبيعة عمل	41101006
							0	العمل الإضافي	41101007
							0	تأمينات اجتماعية	41101008
							0	مزايا وحوافز	41102
							0	الإجازات	41102001
							0	تذاكر السفر	41102002
							0	التأمين الطبي	41102003
							0	مصاريف العلاج	41102004
						2000	2000	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
							0	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
							0	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
							0	مصاريف الطعام	41102008
							0	بيل اثاث	41102009
							0	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
							0	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
							0	مصاريف حكومية - نقل كالات	41102012
							0	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
							0	رسوم المدارس	41102014
							0	ملابس العمال الموحد	41102015
							0	تأمين العاملين	41102016
							0	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
							0	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
							0	بيل الانتداب	41102019

							0	خسائر استثمارات واقعية في شركات زميلة	4310400202
							0	خسائر استثمارات واقعية في الصناديق والمحافظ	4310400203
							0	خسائر استثمارات فائض على الوقت	4310400204
							0	خسائر استثمارات اخرى	4310400205
							0	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
							0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
							0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقليمية واقعية	4310400302
							0	ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
							0	تكافة الجساعة المباعة	43104004
							0	تكافة الجساعة المباعة	4310400401
							0	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
							0	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
							0	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
							0	مستفيدي الوقت - إتمام	43106001
							0	مستفيدي الوقت - أسر محتاجة	43106002
							0	مستفيدي الوقت -	43106003
							0	مستفيدي الوقت - تعليم	43106004
							0	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
							0	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
							0	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
128267	0	0	0	0	1218063	134788	1481118	الإجمالي	

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الأدنى ، 5 الدرجة الأعلى)					التوصية	رد الجمعية	تعليق الوزارة
					1	2	3	4	5			
	لم يتبين لنا وجود مخالفات للأنظمة											

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	6160063	4752255	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	21000	11000	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	6181063	4763255	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1177111	1173711	
122	الأصول غير الملموسة	6000	6000	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	1183111	1179711	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	7364174	5942966	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصرفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	0	0	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	الأرباح والخسائر المرحله			
	أرباح او خسائر الفتره			
225	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
226	المخصصات			
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	115684	115684	
228	المخصصات للأصول الوقفية			
229	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	115684	115684	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غيرالمقيدة	4838986	4435492	
23102	صافي الأصول المقيدة	1213996	232748	
23103	صافي أصول الأوقاف	1195508	1159042	
	إجمالي صافي الأصول	7248490	5827282	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	7364174	5942966	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢١/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	947,905	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>947,905</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	32,356	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	32,356	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	915,549	

١ - جمعية أصدقاء المرضى بغضيرة

١ - جمعية أصدقاء المرضى بغضيرة

.Tele No

.Fax No

P.O.Box

ميزان المراجعة قبل الترحيل كل العملات بالمحلي

من تاريخ : ١١/٠٤/٢٠٢١ إلى تاريخ : ٣٠/٠٦/٢٠٢١

رقم التليفون ٠١٦٣٦٢٠٠٠٧

رقم الفاكس ٠٥٠٥٤٨٨٨٢٦

رقم البريد ٨٩

رقم الحساب	اسم الحساب	العملة	الرصيد الإجمالي	الحركة خلال الفترة	الرصيد الحالي
رقم الحساب	اسم الحساب	العملة	مدى	مدى	مدى
1	إجمالي الأصول	SAR	5,942,965.24	3,006,911.76	7,364,173.79
11	إجمالي الأصول المتداولة	SAR	4,763,254.74	3,003,511.76	6,181,063.29
111	إجمالي النقدية وما في حكمها	SAR	4,752,254.74	2,949,421.76	6,160,063.29
11101	إجمالي نقدية وودائع في البنوك	SAR	1,141,478.77	155,481.55	447,760.51
11101001	إجمالي حسابات جارية - بنك الرياض	SAR	1,289,136.17	1,970,888.28	2,882,484.75
11101002	إجمالي حسابات جارية - بنك الراجحي	SAR	2,321,639.80	823,051.93	2,829,818.03
11101006	إجمالي حسابات جارية - البنك الأهلي	SAR	11,000.00	54,090.00	21,000.00
114	إجمالي الذمم المدينة	SAR	11,000.00	54,090.00	21,000.00
11401	إجمالي ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	SAR	11,000.00	52,290.00	21,000.00
11401001	إجمالي ذمم العاملين - عهد مستديمة	SAR	1,800.00	1,800.00	1,183,110.50
11401002	إجمالي ذمم العاملين - عهد موفقة	SAR	1,173,710.50	3,400.00	1,177,110.50
12	إجمالي الأصول غير المتداولة	SAR	1,173,710.50	3,400.00	310,000.00
121	إجمالي الأصول الثابتة	SAR	310,000.00		310,000.00
12101	إجمالي الأراضي	SAR	310,000.00		1,698.00
12101001	إجمالي أراضي متبرع بها	SAR	1,698.00		1,698.00
12103	إجمالي الآت ومعدات	SAR	541,033.00		541,033.00
12103001	إجمالي الآت ومعدات	SAR	541,033.00		56,103.00
12104	إجمالي السيارات	SAR	56,103.00		56,103.00
12104001	إجمالي السيارات	SAR	56,103.00		27,301.00
12105	إجمالي الأثاث	SAR	27,301.00		27,301.00
12105001	إجمالي الأثاث	SAR	27,301.00		8,450.00
12109	إجمالي أجهزة الاتصال والأمن والحماية	SAR	5,050.00	3,400.00	8,450.00
12109001	إجمالي أجهزة الاتصال والأمن والحماية	SAR	5,050.00	3,400.00	47,404.00
12110	إجمالي أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	SAR	47,404.00		47,404.00
12110001	إجمالي أجهزة الحاسب الآلي	SAR	47,404.00		146,121.50
12111	إجمالي الأجهزة الكهربائية	SAR	146,121.50		146,121.50
12111001	إجمالي الأجهزة الكهربائية	SAR	39,000.00		39,000.00
12113	إجمالي الديكورات	SAR	39,000.00		39,000.00
12113001	إجمالي ديكورات مقر اللجنة	SAR	6,000.00		6,000.00
12114	إجمالي الأجهزة الطبية	SAR			
12114001	إجمالي الأجهزة الطبية - سيارات	SAR			
122	إجمالي الأصول غير المتداولة	SAR			



١ - جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة

١ - جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة

.Tele No

.Fax No

P.O.Box

ميزان المراجعة قبل الترحيل كل العملات بالمحلي

من تاريخ : ٠١/٠٤/٢٠٢١ إلى تاريخ : ٣٠/٠٦/٢٠٢١

رقم التليفون ٠١٦٣٦٢٠٠٠٧

رقم الفاكس ٠٥٠٥٤٨٨٨٢٦

رقم البريد ٨٩

رقم الحساب	اسم الحساب	العملة	الرصيد الافتتاحي	الحركة خلال الفترة	الرصيد الحالي
			مدین	مدین	مدین
			دائن	دائن	دائن
12201	إجمالي الأصول غير الملموسة	SAR	6,000.00		6,000.00
12201001	إجمالي رخص البرامج والأنظمة	SAR	6,000.00		6,000.00
2	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	SAR			5,277,047.53
22	إجمالي الالتزامات غير متداولة	SAR			115,684.00
225	إجمالي مجمعات الإهلاك والاستهلاك	SAR			115,684.00
22501	إجمالي مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	SAR			111,685.00
22501003	إجمالي مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	SAR			2,406.00
22501004	إجمالي مجمع إهلاك - السيارات	SAR			87,359.00
22501005	إجمالي مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	SAR			873.00
22501011	إجمالي مجمع إهلاك الأجهزة الكهربائية	SAR			5,195.00
22501012	إجمالي مجمع إهلاك الأجهزة الطبية	SAR			12,480.00
22501013	إجمالي مجمع إهلاك - الديكورات	SAR			3,372.00
22502	إجمالي مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	SAR			3,999.00
22502001	إجمالي مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	SAR			3,999.00
23	إجمالي صافي الأصول	SAR			5,161,363.53
231	إجمالي صافي الأصول	SAR			5,161,363.53
23101	إجمالي صافي الأصول غير المعقودة	SAR			4,028,902.00
23101001	إجمالي صافي الأصول غير المعقودة	SAR			4,028,902.00
23103	إجمالي صافي أصول الأوقاف	SAR			1,132,461.53
23103001	إجمالي صافي الأصول الأوقاف	SAR			1,132,461.53
3	إجمالي التبرعات والإيرادات	SAR			6,149,662.17
31	إجمالي التبرعات والإيرادات	SAR			6,149,662.17
311	إجمالي التبرعات والإيرادات المعقودة	SAR			4,295,601.03
31101	إجمالي الزكاة	SAR			1,029,470.03
31101001	إجمالي تبرعات نقدية - زكاة	SAR			3,266,131.00
31102	إجمالي تبرعات وهبات معقودة - نقدية	SAR			47,353.00
31102003	إجمالي تبرعات وهبات معقودة نقدية - برامج موسمية	SAR			1,877,775.00
31102007	إجمالي تبرعات معقودة - بطاقة مريض	SAR			149,867.00
31102008	إجمالي تبرعات معقودة - بطاقة مريض مقیم	SAR			365,546.26
31102009	إجمالي تبرعات معقودة - برنامج ماجر	SAR			535,244.74
31102010	إجمالي تبرعات نقدية معقودة - مرضى الفشل الكلوي	SAR			143,595.00
31102012	إجمالي تبرعات وهبات معقودة - المستودع الطبي للجمعية	SAR			

١ - جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة

١ - جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة

Tele No

Fax No

P.O.Box

ميزان المراجعة قبل الترحيل كل العملات بالمحلي

من تاريخ : ٠١/٠٤/٢٠٢١ إلى تاريخ : ٣٠/٠٦/٢٠٢١

رقم التليفون ٠١٩٣٦٢٠٠٠٧

رقم الفاكس ٥٠٥٤٨٨٨٩٦

رقم البريد ٨٩

رقم الحساب	اسم الحساب	الصلة	الرصيد الافتتاحي	الحركة خلال الفترة	الرصيد الحالي
			مدین	مدین	مدین
31102013	إجمالي تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - دعم جهات	SAR	29,000.00	117,750.00	146,750.00
312	إجمالي إيرادات وتبرعات غير مقيدة	SAR	932,788.83	858,225.31	1,791,014.14
31201	إجمالي تبرعات وهيأت غير مقيدة - نقدية	SAR	835,388.83	858,225.31	1,693,614.14
31201001	إجمالي التبرع العام	SAR	835,388.83	858,225.31	1,693,614.14
31202	إجمالي تبرعات وهيأت غير مقيدة - عينية	SAR	90,000.00		90,000.00
31202001	إجمالي تبرعات وهيأت غير مقيدة عينية - أصول	SAR	90,000.00		90,000.00
31205	إجمالي إيرادات غير مقيدة	SAR	7,400.00		7,400.00
31205001	إجمالي الاشتراكات	SAR	7,400.00		7,400.00
313	إجمالي إيرادات وتبرعات أو قلف	SAR	26,581.00	36,466.00	63,047.00
31301	إجمالي تبرعات نقدية إنشاء أو شراء أو قلف	SAR	26,581.00	36,466.00	63,047.00
31301001	إجمالي وقف	SAR	26,581.00	36,466.00	63,047.00
4	إجمالي المصروفات	SAR	2,581,417.47	1,481,118.44	4,062,535.91
41	إجمالي المصاريف العمومية والإدارية	SAR	262,674.57	134,787.85	397,462.52
411	إجمالي تكاليف العاملين / الموظفين	SAR	220,596.00	107,428.00	328,024.00
41101	إجمالي الرواتب والأجور النقدية	SAR	208,960.00	105,428.00	314,388.00
41101001	إجمالي الرواتب والأجور الأساسية	SAR	208,960.00	105,428.00	314,388.00
41102	إجمالي مزايا وحوافر	SAR	11,636.00	2,000.00	13,636.00
41102007	إجمالي مكافآت وحوافر أخرى	SAR		2,000.00	2,000.00
41102009	إجمالي مصاريف حكومية - تجديد إقامات	SAR	10,736.00		10,736.00
41102016	إجمالي بدل الانتخاب	SAR	900.00		900.00
412	إجمالي التكاليف التشغيلية	SAR	41,578.57	27,359.85	68,938.52
41201	إجمالي المستهلكات	SAR	2,837.50	1,437.00	4,274.50
41201001	إجمالي مستلزمات مكتبية	SAR	2,538.50	57.00	2,595.50
41201004	إجمالي مطبوعات	SAR		1,380.00	1,380.00
41201008	إجمالي مستهلكات أخرى	SAR	299.00		299.00
41202	إجمالي الصيانة والإصلاح	SAR	5,654.00	3,353.00	9,007.00
41202002	إجمالي صيانة وإصلاح - المباني	SAR	46.00	3,130.00	3,176.00
41202004	إجمالي صيانة وإصلاح - السيارات	SAR	1,593.00		1,593.00
41202010	إجمالي صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	SAR	4,015.00	223.00	4,238.00
41203	إجمالي المنافع والخدمات والتأمين	SAR	32,810.92	16,422.35	49,233.27
41203003	إجمالي الهاتف والفاكس والإنترنت	SAR	4,646.92	4,617.35	9,264.27
41203004	إجمالي تكاليف البريد والبرقيات	SAR	774.00	305.00	1,079.00



١ - جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة

رقم التليفون ٠١٦٣٦٢٠٠٠٧

رقم الفاكس ٠٥٠٥١٨٨٨٢٦

رقم البريد ٨٩

١ - جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة

Tele No

Fax No

P.O.Box

ميزان المراجعة قبل الترحيل كل العمليات بالمحلي

من تاريخ : ٠١/٠٤/٢٠٢١ إلى تاريخ : ٣٠/٠٦/٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	العملة	الرصيد الافتتاحي	الحركة خلال الفترة	الرصيد الحالي
			مدین	مدین	مدین
			دائن	دائن	دائن
41203007	اجمالي اجور تحميل وتنزيل	SAR	1,000.00		1,000.00
41203008	اجمالي مصاريف الضيافة	SAR	727.00		727.00
41203010	اجمالي تكاليف مهنية واستشارات	SAR	25,863.00		25,863.00
41203011	اجمالي عقود الصيانة والتشغيل	SAR		11,500.00	11,500.00
41204	اجمالي تكاليف تشغيل أخرى	SAR	276.25	6,147.50	6,423.75
41204001	اجمالي مصاريف التدريب والتأهيل	SAR		4,760.00	4,760.00
41204002	اجمالي مصاريف اشتراكات وتصفيفات	SAR	75.00		75.00
41204004	اجمالي مصاريف التراخيص	SAR		1,100.00	1,100.00
41204008	اجمالي مصاريف بنكية وصحوبات	SAR	201.25	287.50	488.75
414	اجمالي مصاريف ادارية وعمومية أخرى	SAR	500.00		500.00
41404	اجمالي مصروفات ادارية وعمومية أخرى	SAR	500.00		500.00
41404001	اجمالي مصروفات ادارية وعمومية أخرى	SAR	500.00		500.00
42	اجمالي مصاريف البرامج والأنشطة	SAR	2,272,354.80	1,218,063.59	3,490,418.39
421	اجمالي مصاريف برامج وأنشطة	SAR	2,055,219.17	1,026,385.99	3,081,605.16
42101	اجمالي مصاريف الزكاة الشرعية	SAR	10,290.00	32,356.00	42,646.00
42101001	اجمالي مساعدات من الزكاة مقیم	SAR	3,561.00	25,061.00	28,622.00
42101002	اجمالي مساعدات من الزكاة - مواثون	SAR	6,729.00	7,295.00	14,024.00
42102	اجمالي مصاريف برامج وأنشطة نقدية	SAR	2,044,929.17	994,029.99	3,038,959.16
42102003	اجمالي مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	SAR		44,963.00	44,963.00
42102006	اجمالي مصاريف برامج وأنشطة - بطاقة مريض	SAR	1,680,566.33	370,761.70	2,051,328.03
42102007	اجمالي مصاريف برامج وأنشطة - بطاقة مريض مقیم	SAR	77,941.00	161,992.00	239,933.00
42102008	اجمالي مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مرضى الغسل الكلوي	SAR	223,844.89	222,652.60	446,497.49
42102010	اجمالي مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - دعم جهات	SAR		121,850.00	121,850.00
42102011	اجمالي مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - برنامج مناجور	SAR	62,576.95	71,810.89	134,387.64
422	اجمالي مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	SAR	217,135.63	191,677.60	408,813.23
42201	اجمالي مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	SAR	217,135.63	191,677.60	408,813.23
42201001	اجمالي مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	SAR	197,454.63	153,449.00	350,903.63
42201002	اجمالي مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مناجور	SAR		728.60	728.60
42201003	اجمالي مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مرضى الغسل الكلوي	SAR		17,500.00	17,500.00
42201004	اجمالي مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مقیم	SAR	19,681.00	20,000.00	39,681.00
44	اجمالي مصاريف جمع الاموال	SAR	46,388.00	128,267.00	174,655.00
441	اجمالي مصاريف جمع الاموال	SAR	46,388.00	128,267.00	174,655.00



١ - جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة

١ - جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة

رقم آتلفون ٠١٩٣٩٢٠٠٠٧

Tele No

رقم الفاكس ٠٥٠٥٤٨٨٨٢٦

Fax No

رقم البريد ٨٩

P.O.Box

ميزان المراجعة قبل الترحيل كل العمليات بالمحني

من تاريخ : ٠١/٠٤/٢٠٢١ إلى تاريخ : ٣٠/٠٦/٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	الصلة	الرصيد الافتتاحي		الحركة خلال الفترة		الرصيد الحالي	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
44101	إجمالي الرواتب والأجور النقدية	SAR	46,388.00		128,267.00		174,655.00	
441011	إجمالي مصاريف جمع الأموال - الرواتب والأجور النقدية	SAR	46,388.00		128,267.00		174,655.00	
	الاجمالي الكلي بالصلة المحلية : SAR	مدين	8,524,382.71		4,511,459.97		11,426,709.70	
130	العدد الكلي :	دائن	8,524,382.71		4,511,459.97		11,426,709.70	

المدير العام

المدير المالي

المراجع

المحاسب

