

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ٢٠١٩-١-١ ولغاية ٢٠١٩-٣-٣١

رصيد دائن	رصيد مدین	الحساب
٠.٠٠	١٥.٩٨٨.٢٨	١١١٠١٠٠١-بنك الرياض - ٣٧٩٩٤٠
٠.٠٠	١٨٦.٦٩٧.٤٧	١١١٠١٠٠٢٠٠١-البنك السعودي للأستثمار (٦٥٠٠١ رئيسي
٠.٠٠	١.٠٠٠.٠٠	١١١٠١٠٠٢٠٠٢-البنك السعودي للأستثمار (٦٥٠٠٢ زكاة
٠.٠٠	١٠.٧٥٥.٤٢	١١١٠١٠٠٢٠٠٣-البنك السعودي للأستثمار (٦٥٠٠٣ العيادات التأهيلية
٠.٠٠	٤.٣٦٢.٤٨	١١١٠١٠٠٢٠٠٤-البنك السعودي للأستثمار (٦٥٠٠٤ تبرعات المكائن
٠.٠٠	١.٠٠٠.٣٤٦.٧٦	١١١٠١٠٠٣٠١-مصرف الراجحي ٨٨٦٦٦٩ الرئيسي
٠.٠٠	٧٧.٤٦٩.٠٠	١١١٠١٠٠٣٠٢-مصرف الراجحي ٧٤٧٠ مشاريع
٠.٠٠	٢١٩.٠٢٠.٠٠	١١١٠١٠٠٣٠٣-مصرف الراجحي ٦٧٧٦ الزكاة
٠.٠٠	٨٠.٢٨٠.٠٠	١١١٠١٠٠٣٠٤-مصرف الراجحي ٥٤٠٨ الوقف
٠.٠٠	٩٥٥٠.٠٠	١١١٠١٠٠٣-بنك الجزيرة ٥٠٩٠٠١
٠.٠٠	٦٤٤.٠٠٧.٧٥	١١١٠١٠٠٤-مصرف الإنماء - ٢١٢١٢١٠٠٠٠٠٠٠
٠.٠٠	٤١٢.٠٨٩.٤٢	١١١٠١٠٠٦٠٠١-بنك البلاد - ١٨٠٠٠٠٦
٠.٠٠	٧٨.٥٢٥.٠٠	١١١٠١٠٠٦٠٠٢-بنك البلاد - ١٨٠٠٠١٤
٠.٠٠	٨٤.٩٥٠.٠٠	١١١٠١٠٠٦٠٠٣-بنك البلاد - ١٨٠٠٠٢٨
٠.٠٠	٢.٠٠٠.٠٠	١١١٠١٠٠٦٠٠٤-بنك البلاد - ١٨٠٠٠٤٩
٠.٠٠	٢١٢.٥٨٤.٩٦	١١١٠١٠٠٦٠١-البنك الأهلي - ٠٠٠٠١٠٥
٠.٠٠	٥٤.٦٥٠.٠٠	١١٤-الذمم المدينة
٣٩.٦٥٠.٠٠	٠.٠٠	١١٤١١١١٢-عهدة الأستاذ / أحمد جبريل هادي جديداً
٠.٠٠	٢.٠٠٠.٠٠	١١٤١١١١٣-عهدة القسم النسائي ( صحة الفم والأسنان ) نبيلة العطاس
٠.٠٠	٤.٦٢٠.٠٠	١١٤١١١١٨-عهدة / الدعم الفني خالد عقيلي
٠.٠٠	٨.٧٥٥.٠٠	١١٥-مصروفات مدفوعة مقدماً
٠.٠٠	٢٨.٥١٥.٠٠	١١٧٠١-المخزون ( المستودع ) أجهزة طبية للمرضى
٠.٠٠	٢.٠٤٠.٠٠٠.٠٠	١٢١٠١-الأراضي
٠.٠٠	٣٦.٨٦٢.٠٠	١٢١٠٢٥-مباني جاهزة
٠.٠٠	١٩.٧٥٢.٦٩٥.٠٠	١٢١٠٣٦-مبنى الوقف الخيري
٠.٠٠	٤.٥٤٠.٥٩٨.٠٠	١٢١٠٤-السيارات
٠.٠٠	٢٤١.٣٥٥.٠٠	١٢١٠٥-الأثاث المكتبي
٠.٠٠	٣٣٩.٠٠	١٢١٠٦-آلات ومعدات مكتبية
٠.٠٠	٢.٤٥٠.٠٠	١٢١١٢-لوحات اعلانية
٠.٠٠	٢١٦.٨٤٩.٠٠	١٢١١٣-أجهزة كهربائية وتكييف
٠.٠٠	١٧٦.٢٣٦.٥٠	١٢١١٤-أجهزة كمبيوتر
٠.٠٠	١٤.٧٤٢.٠٠	١٢١١٥-أجهزة اتصال وفاكس
٠.٠٠	١.٤٨٠.٨٥٣.٠٠	١٢١١٦-أجهزة ومعدات طبية
٠.٠٠	٢.٨٥٠.٠٠	١٢١١٧-خزن حديدية
٠.٠٠	٥.٢٥٠.٠٠	١٢١١٩-أصل - برنامج محاسبي
١.٨٠	٠.٠٠	٢١٢-ذمم دائنة
٥.٢٧٢.٦١٧.٠٠	٠.٠٠	٢٢٥-مجمعات الإهلاك والإستنفاد
٢٤.٧٤٥.٣٩٨.٠٠	٠.٠٠	٢٣١٠١-صافي الأصول غير المقيدة
١.١٨٦.٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٣١٠٢-صافي الأصول المقيدة

الإدارة :

التوقيع /



المحاسب :

التوقيع /



العملة: ر.س.

رصيد دائن	رصيد مدین	الحساب
٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣١٠٢٠١٠- تبرع نقدي لمشروع النقل الخيري سفیر
٨٠٨٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣١٠٢٠١١- تبرع لمشروع العلاج الخيري
٥٠٠.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣١٠٢٠١٥- تبرع لمشروع الاستشاري الزائر
١٢٢.٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣١٠٢٠١٦- تبرع لمشروع الكشف المبكر لسرطان الثدي
٢٠٤.٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣١١٠١- زكاة
١.٠٤٨.٤٧٠.٦٨	٠.٠٠	٣١٢٠١- إيرادات وهبات غير مقيدة - نقدية
١٥.١٢٧.٠٠	٠.٠٠	٣١٣٠١٠٠١- تبرع لوقف مبنى الإحسان للأعمال
١٠٥.٦٥٩.٤٢	٠.٠٠	٣٦- إيرادات العيادات التأهيلية نورة الملاحي
٤٢٢.٤٠٠.٧٥	٠.٠٠	٣٧- إيرادات ايجار مبنى الإحسان للأعمال
٠.٠٠	٣٦٠.٧٢١.٠٠	٤١١٠١٠٠١- الرواتب والأجور الأساسية
٠.٠٠	٥٠.٠٠٠.٠٠	٤١١٠١٠٠٢- بدل السكن
٠.٠٠	٢.١٨٣.٠٠	٤١١٠١٠٠٧- العمل الإضافي
٠.٠٠	٢.٣٠٠.٥٥	٤١١٠٢٠٠٢- تذاكر سفر
٠.٠٠	٢٩.٤٦٦.٠٠	٤١١٠٢٠١٧٠١- عمالة ( موقتة )
٠.٠٠	٢٠.٨٣٤.٠٩	٤١١٠٢٠٢٠٠١- استحقاقات نهاية الخدمة
٠.٠٠	١.٠٩٤.٠٠	٤١٢٠١٠٠١٠١- قرطاسية ومطبوعات
٠.٠٠	١.٩٤٥.٠٠	٤١٢٠١٠٠٤- أدوات نظافة
٠.٠٠	٢٤.١٩٢.٠٠	٤١٢٠١٠٠٦٠٢- دعاية وإعلان
٠.٠٠	٩.١٨٠.٠٠	٤١٢٠١٠٠٩٠٠١- ضيافة
٠.٠٠	٢٧٠.٠٠	٤١٢٠٢٠٠١- صيانة الأجهزة
٠.٠٠	٧.٠٩٩.٢٥	٤١٢٠٣٠٠٢- بريد وهاتف
٠.٠٠	٩.٨٧٥.٦٤	٤١٢٠٣٠٠٣- تأمينات إجتماعية للعمومية
٠.٠٠	٥٢٥.٥٣	٤١٢٠٣٠٠٥- رسوم بنكية
٠.٠٠	٤.٩٩٢.٢٨	٤١٢٠٣٠٠٦- كهرباء
٠.٠٠	١٨٠.٠٠	٤١٢٠٧- ايجارات
٠.٠٠	٤٦٢.٠٠	٤١٢٢٠- صيانة مقر
٠.٠٠	٦.٨٧٠.٠٠	٤١٢٢٠١٥- مصروفات سيارات ( الهالكس )
٠.٠٠	١.٣٧٠.٠٠	٤١٢٢٠٧- أجور تحميل وتنزيل
٠.٠٠	٥٠.٠٠٠.٠٠	٤١٢٢٠٩٠١- ايجار مقر
٠.٠٠	١.٦٩٠.٠٠	٤٢١٦٠٢- أدوات نظافة عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠.٠٠	٧٩.٩٩٦.٠٠	٤٢١٦٠٨- رواتب موظفين عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠.٠٠	٦٤.٠٠	٤٢١٦١٠- صيانة المبنى المخصص لعيادة الكشف المبكر
٠.٠٠	٩٥٥.٥٠	٤٢١٦١١- ضيافة عيادة الكشف المبكر لسرطان المبكر
٠.٠٠	٢٧٢.٠٠	٤٢١٦١٢- قرطاسية ومطبوعات عيادة الكشف المبكر
٠.٠٠	٧٢٥.٠٠	٤٢١٦١٣- محروقات عيادة الكشف المبكر
٠.٠٠	٣٩.٠٠٠.٠٠	٤٢١٦١٤- مكافأة تقسيم عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠.٠٠	٢١٠.٠٠	٤٢١٦١٥- نثریات لعيادة الكشف المبكر
٠.٠٠	١.٣٦٠.٨٠	٤٢١٦١٦- هاتف عيادة الكشف المبكر
٠.٠٠	٢.٧٦٩.٨١	٤٢١٧٠١- هاتف العيادات التأهيلية
٠.٠٠	١٤.٢٥٠.٦٠	٤٢١٧٠٢- نهاية الخدمة للعيادات التأهيلية
٠.٠٠	٢.٢٥٠.٠٠	٤٢١٧٠٣- اجور نقل وعمالة عيادة التأهيلية
٠.٠٠	٦٥٠.٠٠	٤٢١٧٠٤- ادوات رياضية وطبية لعيادات التأهيلية

الإدارة :

التوقيع :



المحاسب :

التوقيع :



العملة: ر.س.

رصيد دائن	رصيد مدين	الحساب
...	١.٦٩٠.٥٠	٤٢١٧٠٦- ادوات نظافة العيادات التأهيلية
...	٣.٥٢٠.٠٠	٤٢١٨٠٠١- التامينات الإجتماعية للقسم النسائي
...	١.٩٠٠.٠٠	٤٢١٨٠٠٤- دعاية واعلام القسم النسائي
...	٦٦.٩١٧.٠٠	٤٢١٨٠٠٦- رواتب القسم النسائي
...	٦.٠٠٠.٠٠	٤٢١٨٠١٠- فعاليات القسم النسائي
...	٢.٨٨٧.٣٦	٤٢١٨٠١١- كهرباء القسم النسائي
...	٣.٥٠٠.٠٠	٤٢١٨٠١٢- نثریات القسم النسائي
...	١.٢١١.٤٣	٤٢١٨٠١٤- هاتف القسم النسائي
...	٩١.٨٢٠.٠٠	٤٢١٩٠٠١- اجهزة طبية للمرضى
...	٧٦٨.٠٠	٤٢١٩٠٠٢- اجور نقل وعمالة لمساعدت المرضى
...	٥.٨٦٦.٨٤	٤٢١٩٠٠٤- التامينات الإجتماعية لموظفي المشاريع
...	٦١٤.٩١٥.٠٠	٤٢١٩٠٠٥- العلاج الخيري للمرضى
...	٦.٣٥٠.٠٠	٤٢١٩٠٠٧- بطاقة اتصال على المرضى
...	١٨٢.٧٧٦.٠٠	٤٢١٩٠١٤- رواتب المشاريع والأنشطة
...	٥٦.٠٤٤.٠٠	٤٢١٩٠١٥- مشروع الإستشاري الزائر
...	٤٨.٦٤٧.٠٠	٤٢١٩٠١٦- مشروع رواد الصحة
...	٢.٨٦٩.٠٠	٤٢١٩٠١٧- مصروفات العيادات المتنقلة
...	١٢٨.٤٣٦.٥٢	٤٢١٩٠١٩- مصروفات سيارات مشروع سفير
...	١٦.٦٠٠.٠٠	٤٢١٩٠٢١- مكافأة لمساعدات المرضى
...	٨.١٣٧.٧٧	٤٢١٩١١٠٠٦- تامينات الإجتماعية العيادات التأهيلية
...	٦.٢٣٧.٠٠	٤٢١٩١١٠٠٨- تذاكر سفر عيادة التأهيلية
...	٣٠٠.٠٠	٤٢١٩١١٠١٠- تعقيب عيادة التأهيلية
...	١٣٢.٥٧٨.٤٩	٤٢١٩١١٠١٢- رواتب العيادات التأهيلية
...	١.٧٨٨.٠٠	٤٢١٩١١٠١٣- صيانة اجهزة العيادات التأهيلية
...	٥٧٠.٠٠	٤٢١٩١١٠١٤- صيانة سيارات العيادات التأهيلية
...	١.٩٩٥.٥٠	٤٢١٩١١٠١٥- صيانة مقر للعيادات التأهيلية
...	١.٤٠٩.٠٠	٤٢١٩١١٠١٦- ضيافة العيادات التأهيلية
...	٥٢١.٠٠	٤٢١٩١١٠١٧- قرطاسية ومطبوعات عيادة التأهيلية
...	١٣.٥٨٩.٦٣	٤٢١٩١١٠١٨- كهرباء العيادات التأهيلية
...	٣.٩٧١.٠٠	٤٢١٩١١٠١٩- محروقات العيادات التأهيلية
...	٧٣٥.٠٠	٤٢١٩١١٠٢٠- مستلزمات طبية العيادات التأهيلية
...	١٦.٥١٤.٠٠	٤٢١٩١١٠٢١- مكافأة لموظفي العيادات التأهيلية
...	٣٨.٨١٣.٠٠	٤٢٢٠٠٠١- صيانة مقر مركز الاحسان للأعمال
...	٨.٥٩٨.١٧	٤٢٢٠٠٠٢- مياه مركز الاحسان للأعمال
...	٢٨.٠٠٠.٠٠	٤٢٢٠٠٠٣- رواتب مركز الاحسان للأعمال
...	١٩.٦٥٠.٠٠	٤٢٢٠٠٠٥- مكافأة العمال
...	١.٨٣٩.٨٠	٤٢٢٠٠٠٦- نظافة عامة لمركز الاحسان
...	٣٧.٦٣٤.٠٤	٤٢٢٠٠٠٧- كهرباء مبنى الإحسان
...	٢١٢.٧٩	٤٢٢٠٠٠٨- هاتف مبنى الإحسان
...	١.٣٧٩.٦١	٤٢٢٠٠٠٩- ضيافة مركز الإحسان للأعمال
...	٣٠٠.٠٠	٤٢٢٠٠١٠- اجور نقل وعمالة بمبنى الإحسان للأعمال
...	٤٠٠.٠٠	٤٢٢٠٠١١- نثریات ومستلزمات

الإدارة :

التوقيع /



المحاسب :

التوقيع /



العملة: ر.س.

الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن
٤٢٢٠٠١٢- تكاليف تسويق مبنى الإحسان للأعمال	٣٩.٩٢٩.٠٠	٠.٠٠
٤٢٢٠٠١٣- قرطاسية ومطبوعات مبنى الإحسان	٣٣٩.٠٠	٠.٠٠
المجموع	٠.٠٠	٠.٠٠

الإدارة :

التوقيع /



المحاسب :

التوقيع /