

تقرير الربع الثالث لعام ٢٠٢١م



تاريخ البداية:	الخميس، 21 ذو القعدة 1442هـ، 01 يوليو 2021	تاريخ النهاية:	الخميس، 23 صفر 1443هـ، 30 سبتمبر 2021
----------------	--	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	1,001,860.91	406,592.75	277,998.28	0.00	873,266.44
11	الأصول المتداولة	0.00	935,183.91	406,592.75	277,998.28	0.00	806,589.44
111	النقدية وما في حكمها	0.00	935,189.91	403,568.75	274,998.28	0.00	806,619.44
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	935,189.91	403,568.75	274,998.28	0.00	806,619.44
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	874,766.41	403,511.25	274,998.28	0.00	746,253.44
1110100201	مصرف الراجحي العام 66694	0.00	874,766.41	403,511.25	274,998.28	0.00	746,253.44
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	60,423.50	57.50	0.00	0.00	60,366.00
1110100601	البنك الاهلي 86404	0.00	60,423.50	57.50	0.00	0.00	60,366.00
114	الذمم المدينة	6.00	0.00	3,024.00	3,000.00	30.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	6.00	0.00	3,024.00	3,000.00	30.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	6.00	0.00	3,024.00	3,000.00	30.00	0.00
1140100202	ذمم العاملين - عهد مؤقتة لدى امين الصدوق يحيى شعبي	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
24.00	0.00	3,024.00	3,000.00	0.00	0.00	جمعية عطاء الطبية ذمم العاملين - عهدة مؤقتة الموظف ملهم شلال	1140100203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهدة مؤقتة الموظف فيصل مخرمي	1140100204
0.00	66,677.00	0.00	0.00	0.00	66,677.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	46,677.00	0.00	0.00	0.00	46,677.00	الأصول الثابتة	121
0.00	12,985.00	0.00	0.00	0.00	12,985.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	12,985.00	0.00	0.00	0.00	12,985.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	3,569.00	0.00	0.00	0.00	3,569.00	عدد وأدوات	12107
0.00	3,569.00	0.00	0.00	0.00	3,569.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	3,949.00	0.00	0.00	0.00	3,949.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	3,949.00	0.00	0.00	0.00	3,949.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	18,208.00	0.00	0.00	0.00	18,208.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	18,208.00	0.00	0.00	0.00	18,208.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00							12112
0.00	5,467.00	0.00	0.00	0.00	5,467.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	جمعية عطاء الطبية الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
620,678.66	0.00	0.00	0.00	620,678.66	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات هندسية	2140100510
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	تكاليف مهنية - أخرى	21401005103
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	تكاليف مهنية آتعب	214010051031
4,186.00	0.00	0.00	0.00	4,186.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
4,186.00	0.00	0.00	0.00	4,186.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,853.00	0.00	0.00	0.00	1,853.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	2250100701
74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
1,342.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
1,342.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	0.00	مجمع إهلاك - الحاسب الآلي	2250101001
2,333.00	0.00	0.00	0.00	2,333.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
2,333.00	0.00	0.00	0.00	2,333.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
2,333.00	0.00	0.00	0.00	2,333.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	2250200901
618,492.66	0.00	0.00	0.00	618,492.66	0.00	صافي الأصول	23
618,492.66	0.00	0.00	0.00	618,492.66	0.00	صافي الأصول	231
318,553.00	0.00	0.00	0.00	318,553.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
318,553.00						المقيدة	23101001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
318,553.00	0.00	0.00	0.00	318,553.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
299,939.66	0.00	0.00	0.00	299,939.66	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
299,939.66	0.00	0.00	0.00	299,939.66	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
299,939.66	0.00	0.00	0.00	299,939.66	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
948,636.28	0.00	274,998.28	0.00	673,638.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
948,636.28	0.00	274,998.28	0.00	673,638.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
817,932.00	0.00	244,544.00	0.00	573,388.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	الزكاة	31101
25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	الزكاة	31101001
25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	الزكاة الشرعية	3110100101
732,932.00	0.00	244,544.00	0.00	488,388.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
642,932.00	0.00	244,544.00	0.00	398,388.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	31102008
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع العمليات الجراحية المدعوم من أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	3110200807
592,932.00	0.00	244,544.00	0.00	348,388.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع منحة البناء	3110200809
90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة أخرى	31102009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	جمعية عطاء الطبية تبرعات نقدية مقيدة - مشروع العمليات الجراحية المدعوم من أوقاف محمد بن عبدالله الماجد	31102009001
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	تبرعات نقدية نقدية مقيدة أخرى - مشروع عمليات العيون المدعوم من مؤسسة إبراهيم السبيعي	31102009002
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
130,704.28	0.00	30,454.28	0.00	100,250.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
130,504.28	0.00	30,454.28	0.00	100,050.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
130,504.28	0.00	30,454.28	0.00	100,050.00	0.00	التبرع العام	31201001
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	696,048.50	0.00	403,592.75	0.00	292,455.75	المصرفوات	4
0.00	134,923.00	0.00	38,582.25	0.00	96,340.75	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	87,049.00	0.00	25,500.00	0.00	61,549.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00							41101
0.00	72,500.00	0.00	25,500.00	0.00	47,000.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جمعية عطاء الطبية مزايا وحوافز	41102
0.00	4,749.00	0.00	0.00	0.00	4,749.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	16,729.25	0.00	3,081.50	0.00	13,647.75	التكاليف التشغيلية	412
0.00	6,616.00	0.00	3,024.00	0.00	3,592.00	المستهلكات	41201
0.00	166.00	0.00	134.00	0.00	32.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	385.00	مطبوعات	41201004
0.00	2,846.00	0.00	2,796.00	0.00	50.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	34.00	0.00	24.00	0.00	10.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	185.00	0.00	70.00	0.00	115.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	تكاليف مهنية اتعاب	412030100301
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	المنافع و الخدمات والتأمين - السجل التجاري	41203012
0.00							41204

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	86.25	0.00	57.50	0.00	28.75	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	3,277.00	0.00	0.00	0.00	3,277.00	اليافطات الإعلانية	41204010
0.00	31,144.75	0.00	10,000.75	0.00	21,144.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	31,144.75	0.00	10,000.75	0.00	21,144.00	مصاريف تسويق المشاريع	41406
0.00	556,125.50	0.00	365,010.50	0.00	191,115.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	546,810.50	0.00	365,010.50	0.00	181,800.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	546,810.50	0.00	365,010.50	0.00	181,800.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	546,810.50	0.00	365,010.50	0.00	181,800.00	مصاريف برامج وأنشطة - أخرى	42102008
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج الغسيل الكلوي المنزلي المدعوم من صندوق الوقف الصحي	421020085
0.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00	ضيافة	421020087
0.00	57,000.00	0.00	10,800.00	0.00	46,200.00	مصاريف برامج وأنشطة - أخرى مشروع العمليات الجراحية المدعوم من أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	421020088
0.00	385,240.50	0.00	254,210.50	0.00	131,030.00	مصاريف برامج وأنشطة - أخرى مشروع منصة شفاء	421020089

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00	مصاريف البرامج والانشطة - مصاريف برنامج البناء الاستراتيجي	424
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	اعداد وتجهيز الحوكمة	46105001
1,571,344.94	1,571,344.94	681,591.03	681,591.03	1,296,322.66	1,296,322.66	المجموع	

