

## ميزان المراجعة

Print Date 2020/02/29 09:36 pm

| ٢٠١٩/٠١/٠١         | من التاريخ   |              | اسم الحساب    |                               | رقم الحساب |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------|------------|
| ٢٠١٩/١٢/٣١         | إلى التاريخ  |              |               | 10                            | المستوى    |
| قيمة الرصيد الحالي | دائن         | مدين         | الرصيد السابق | اسم الحساب                    | رقم الحساب |
| #                  |              |              |               |                               |            |
| ١٤٩٩٩٢٩,٦٠         | ٢,٣٤٩,٥٢٠,٩٦ | ٢,٢٤٨,١٤٩,٥٧ | ١٦٠١٣٠٠,٩٩    | الاصول                        | ١          |
| ١٣٨٨٧٦٩,٤١         | ٢,٣٤٩,٥٢٠,٩٦ | ٢,٢٠٨,٨٨١,٣٨ | ١٥٢٩٤٠٨,٩٩    | الاصول المتداولة              | ١١         |
| ١٣٤٦٨٩٢,٠١         | ١,٩٩٦,١٧٠,٩٦ | ١,٨٣٥,٥٢٥,٩٨ | ١٥٠٧٥٣٦,٩٩    | النقدية                       | ١١١        |
| ٠,٠٠               | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠          | النقدية بالصندوق              | ١١١١       |
| ١٣٤٦٨٩٢,٠١         | ١,٩٩٦,١٧٠,٩٦ | ١,٨٣٥,٥٢٥,٩٨ | ١٥٠٧٥٣٦,٩٩    | النقدية بالبنوك               | ١١١٢       |
| ١٣٤٦٨٩٢,٠١         | ١,٩٩٦,١٧٠,٩٦ | ١,٨٣٥,٥٢٥,٩٨ | ١٥٠٧٥٣٦,٩٩    | مصرف الانماء ٧٠٠٠             | ١١١٢٠١     |
| ٠,٠٠               | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠          | شيكات تحت التحصيل             | ١١١٣       |
| ٠,٠٠               | ٣٥٣,٣٥٠,٠٠   | ٣٥٣,٣٥٠,٠٠   | ٠,٠٠          | الذمم المدينة                 | ١١٢        |
| ٠,٠٠               | ٣٤٩,٦٠٠,٠٠   | ٣٤٩,٦٠٠,٠٠   | ٠,٠٠          | العهد                         | ١١٢١       |
| ٠,٠٠               | ٣٤٩,٦٠٠,٠٠   | ٣٤٩,٦٠٠,٠٠   | ٠,٠٠          | عهدة ادارة الجمعية            | ١١٢١٠١     |
| ٠,٠٠               | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠          | سلف العاملين                  | ١١٢٢       |
| ٠,٠٠               | ٣,٧٥٠,٠٠     | ٣,٧٥٠,٠٠     | ٠,٠٠          | تأمينات لدى الغير             | ١١٢٣       |
| ٠,٠٠               | ٣,٧٥٠,٠٠     | ٣,٧٥٠,٠٠     | ٠,٠٠          | تأمينات لدى الغير             | ١١٢٣٠١     |
| ٤١٨٧٧,٤٠           | ٠,٠٠         | ٢٠,٠٠٥,٤٠    | ٢١٨٧٢,٠٠      | ذمم مدينة اخري                | ١١٣        |
| ٠,٠٠               | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠          | ايرادات مستحقة                | ١١٣٠١      |
| ٥٨٤٩,٠٠            | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٥٨٤٩,٠٠       | مصرفات مدفوعة مقدما           | ١١٣٠٢      |
| ٥٨٤٩,٠٠            | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٥٨٤٩,٠٠       | مصرفات مدفوعة مقدما           | ١١٣٠٢٠١    |
| ٣٦٠٢٨,٤٠           | ٠,٠٠         | ٢٠,٠٠٥,٤٠    | ١٦٠٢٣,٠٠      | ضريبة القيمة المضافة          | ١١٣٠٣      |
| ٣٦٠٢٨,٤٠           | ٠,٠٠         | ٢٠,٠٠٥,٤٠    | ١٦٠٢٣,٠٠      | ضريبة القيمة المضافة المدفوعة | ١١٣٠٣٠١    |
| ١١١١٦٠,١٩          | ٠,٠٠         | ٣٩,٢٦٨,١٩    | ٧١٨٩٢,٠٠      | الاصول الغير متداولة          | ١٢         |
| ٠,٠٠               | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠          | الاراضي                       | ١٢٠١       |
| ٠,٠٠               | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠          | اراضي استثمارية               | ١٢٠١١      |
| ٠,٠٠               | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠          | اراضي غير استثمارية           | ١٢٠١٢      |
| ٠,٠٠               | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠          | المباني                       | ١٢٠٢       |
| ٠,٠٠               | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠          | مباني استثمارية               | ١٢٠٢١      |
| ٠,٠٠               | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠          | مباني غير استثمارية           | ١٢٠٢٢      |
| ٤٩٨٤٧,١٩           | ٠,٠٠         | ١٧,٩٤٨,١٩    | ٣١٨٩٩,٠٠      | الاجهزة والبرامج              | ١٢٠٣       |
| ٤٩٨٤٧,١٩           | ٠,٠٠         | ١٧,٩٤٨,١٩    | ٣١٨٩٩,٠٠      | اجهزة وبرامج                  | ١٢٠٣١      |
| ٣٣٢٢٥,٠٠           | ٠,٠٠         | ١٤,١٣٥,٠٠    | ١٩٠٩٠,٠٠      | الاثاث والمفروشات             | ١٢٠٤       |
| ٣٣٢٢٥,٠٠           | ٠,٠٠         | ١٤,١٣٥,٠٠    | ١٩٠٩٠,٠٠      | اثاث ومفروشات                 | ١٢٠٤١      |
| ٠,٠٠               | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠          | السيارات                      | ١٢٠٥       |
| ٢٨٠٨٨,٠٠           | ٠,٠٠         | ٧,١٨٥,٠٠     | ٢٠٩٠٣,٠٠      | تحسينات مباني مؤجرة           | ١٢٠٦       |
| ٢٨٠٨٨,٠٠           | ٠,٠٠         | ٧,١٨٥,٠٠     | ٢٠٩٠٣,٠٠      | تحسينات لدى مباني مؤجرة       | ١٢٠٦١      |
| ٠,٠٠               | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠          | اصول الاوقاف                  | ١٣         |
| ٠,٠٠               | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠          | النقدية الموقوفة              | ١٣١        |
| ٠,٠٠               | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠          | محافظ استثمارية موقوفة        | ١٣٢        |
| ٠,٠٠               | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠          | اصول اخري موقوفة              | ١٣٣        |
| ١٦٠٩٣٥,٥٩-         | ١٤,٠٣٤,٦٠    | ٦,٠٠٠,٠٠     | ١٦٠١٣٠٠,٩٩-   | الالتزامات وصافى الاصول       | ٢          |

المستوى الأول     المستوى الثالث   
المستوى الثاني     المستوى الرابع

## ميزان المراجعة

Print Date 2020/02/29 09:36 pm

| ٢٠١٩/٠١/٠١         | من التاريخ   |              | اسم الحساب    |   | رقم الحساب |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|---|------------|
| ٢٠١٩/١٢/٣١         | إلى التاريخ  |              |               | 10  | المستوى    |
| قيمة الرصيد الحالي | دائن         | مدين         | الرصيد السابق | اسم الحساب  | رقم الحساب |
| #                  |              |              |               |   |            |
| ٢٤٩١٦,٦٠-          | ١٤,٠٣٤,٦٠    | ٦,٠٠٠,٠٠     | ١٦٨٨٢,٠٠-     | الالتزامات  | ٢١         |
| ٠,٠٠               | ٠,٠٠         | ٦,٠٠٠,٠٠     | ٦,٠٠٠,٠٠-     | مصرفات مستحقة   | ٢١٠١       |
| ٠,٠٠               | ٠,٠٠         | ٦,٠٠٠,٠٠     | ٦,٠٠٠,٠٠-     | مصرفات مستحقة   | ٢١٠١٠١     |
| ٠,٠٠               | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠          | مخصصات  | ٢١٠٢       |
| ٠,٠٠               | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠          | الذمم الدائنة   | ٢١٠٣       |
| ٠,٠٠               | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠          | الإيرادات المقدمة   | ٢١٠٤       |
| ٢٤٩١٦,٦٠-          | ١٤,٠٣٤,٦٠    | ٠,٠٠         | ١٠٨٨٢,٠٠-     | مجمعات اهلاك الاصول الغير متداولة                         | ٢١٠٥       |
| ١٢٢١٦,٧٥-          | ٦,٩٨٠,٧٥     | ٠,٠٠         | ٥٢٣٦,٠٠-      | مجمع اهلاك الاجهزة والبرامج                               | ٢١٠٥٠٢     |
| ٥٠٢٦,٣١-           | ٢,٨٦٩,٣١     | ٠,٠٠         | ٢١٥٧,٠٠-      | مجمع اهلاك الاتاث والمفروشات                              | ٢١٠٥٠٣     |
| ٧٦٧٣,٥٤-           | ٤,١٨٤,٥٤     | ٠,٠٠         | ٣٤٨٩,٠٠-      | مجمع اهلاك تحسينات مباني مؤجرة                            | ٢١٠٥٠٥     |
| ١٥٨٤٤١٨,٩٩-        | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ١٥٨٤٤١٨,٩٩-   | صافي الاصول   | ٢٢         |
| ٧٣٠٧١٨,٩٩-         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٧٣٠٧١٨,٩٩-    | صافي الاصول الغير مقيدة                                   | ٢٢١        |
| ٨٥٣٧٠٠,٠٠-         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٨٥٣٧٠٠,٠٠-    | صافي الاصول المقيدة                                       | ٢٢٢        |
| ١٨٩١٢٥٠,٩٧         | ٠,٠٠         | ١,٨٩١,٢٥٠,٩٧ | ٠,٠٠          | المصرفات  | ٣          |
| ١٣٠٥٥٧,٢١          | ٠,٠٠         | ١٣٠,٥٥٧,٢١   | ٠,٠٠          | المصاريف التشغيلية  | ٣١         |
| ٤٠٠٠٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ٤٠,٠٠٠,٠٠    | ٠,٠٠          | الرواتب   | ٣١٠١       |
| ٤٠٠٠٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ٤٠,٠٠٠,٠٠    | ٠,٠٠          | المكافآت التشغيلية  | ٣١٠١٠٢     |
| ٦٣٥٠٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ٦٣,٥٠٠,٠٠    | ٠,٠٠          | الايجارات   | ٣١٠٢       |
| ١١٤٢,٦١            | ٠,٠٠         | ١,١٤٢,٦١     | ٠,٠٠          | اتصالات وبريد وكهرباء ومياه                               | ٣١٠٣       |
| ٤٠٠,٠٠             | ٠,٠٠         | ٤٠٠,٠٠       | ٠,٠٠          | صيانة ونظافة  | ٣١٠٥       |
| ٧٥٧٥,٠٠            | ٠,٠٠         | ٧,٥٧٥,٠٠     | ٠,٠٠          | رسوم حكومية   | ٣١١٠       |
| ١٤٠٣٤,٦٠           | ٠,٠٠         | ١٤,٠٣٤,٦٠    | ٠,٠٠          | اهلاك الاصول الغير متداولة                                | ٣١١٢       |
| ٩٠٥,٠٠             | ٠,٠٠         | ٩٠٥,٠٠       | ٠,٠٠          | رسوم بنكية  | ٣١١٣       |
| ٣٠٠٠,٠٠            | ٠,٠٠         | ٣,٠٠٠,٠٠     | ٠,٠٠          | اتعاب مهنية   | ٣١١٤       |
| ١٧٦٠٦٩٣,٧٦         | ٠,٠٠         | ١,٧٦٠,٦٩٣,٧٦ | ٠,٠٠          | مصاريف البرامج والانشطة                                   | ٣٢         |
| ٨٣٤٨٧٤,٨٧          | ٠,٠٠         | ٨٣٤,٨٧٤,٨٧   | ٠,٠٠          | مصاريف برنامج اجزاخاته ( التعليم الدوائي بالترفيهية ) ... | ٣٢٠١       |
| ١٠٧٩٤٣,٩٠          | ٠,٠٠         | ١٠٧,٩٤٣,٩٠   | ٠,٠٠          | مصرفات برنامج مبادرة التعليم الدوائية ( تدريب وتعليم ...  | ٣٢٠٢       |
| ٢٠١٧٧٩,٩٣          | ٠,٠٠         | ٢٠١,٧٧٩,٩٣   | ٠,٠٠          | مصرفات برنامج مدرك ( التوعية الدوائية للطلاب )            | ٣٢٠٣       |
| ١٥٦٥٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ١٥,٦٥٠,٠٠    | ٠,٠٠          | مصاريف برنامج السلامة الدوائية                            | ٣٢٠٤       |
| ٧٤٠٠٢,١٦           | ٠,٠٠         | ٧٤,٠٠٢,١٦    | ٠,٠٠          | مصرفات برنامج مداد  | ٣٢٠٥       |
| ٤٧١٩٦,٥٠           | ٠,٠٠         | ٤٧,١٩٦,٥٠    | ٠,٠٠          | مصاريف برنامج التطوع                                      | ٣٢٠٦       |
| ٢٥٦١١٩,٥١          | ٠,٠٠         | ٢٥٦,١١٩,٥١   | ٠,٠٠          | مصاريف برنامج حدث الابداع الدوائي                         | ٣٢٠٧       |
| ٣٤٢٥١,٥٥           | ٠,٠٠         | ٣٤,٢٥١,٥٥    | ٠,٠٠          | مصاريف برنامج ملتقى نخبة دوائي                            | ٣٢٠٨       |
| ١٠٧٨٣٦,٧٦          | ٠,٠٠         | ١٠٧,٨٣٦,٧٦   | ٠,٠٠          | مصاريف برنامج بصحتك اجمل (توعية بادوية التجميل ) ...      | ٣٢٠٩       |
| ٨١٠٣٨,٥٨           | ٠,٠٠         | ٨١,٠٣٨,٥٨    | ٠,٠٠          | مصاريف برنامج توعية بادوية السكر                          | ٣٢١٠       |
| ١٧٨١٨٤٤,٩٨-        | ١,٧٨١,٨٤٤,٩٨ | ٠,٠٠         | ٠,٠٠          | الإيرادات   | ٤          |
| ٨٠٠٠٠,٠٠-          | ٨٠٠,٠٠٠,٠٠   | ٠,٠٠         | ٠,٠٠          | الدعم الحكومي   | ٤٠١        |
| ٢٠٠٠٠,٠٠-          | ٢٠٠,٠٠٠,٠٠   | ٠,٠٠         | ٠,٠٠          | الدعم الحكومي المقيد للتشغيل                              | ٤٠١٠٢      |

المستوى الأول       المستوى الثالث   
المستوى الثاني       المستوى الرابع

## ميزان المراجعة

Print Date 2020/02/29 09:36 pm

| رقم الحساب | اسم الحساب | من التاريخ                             | إلى التاريخ   | رقم الحساب   | المستوى      |                    |
|------------|------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------------|
| ٢٠١٩/٠١/٠١ |            | ٢٠١٩/٠١/٠١                             | ٢٠١٩/١٢/٣١    | 10           |              |                    |
| #          | رقم الحساب | اسم الحساب                             | الرصيد السابق | مدین         | دائن         | قيمة الرصيد الحالي |
| ٧٧         | ٤٠١٠٣      | الدعم الحكومي المقيد للبرامج والانشطة  | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٥٠٠,٠٠٠,٠٠   | ٥٠٠,٠٠٠,٠٠         |
| ٧٨         | ٤٠١٠٤      | الدعم الحكومي المقيد للتدريب والتعليم  | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ١٠٠,٠٠٠,٠٠   | ١٠٠,٠٠٠,٠٠         |
| ٧٩         | ٤٠٢        | دعم الجهات المانحة                     | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٤٨,٠٠٠,٠٠    | ٤٨,٠٠٠,٠٠          |
| ٨٠         | ٤٠٢٠١      | دعم من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية    | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٤٨,٠٠٠,٠٠    | ٤٨,٠٠٠,٠٠          |
| ٨١         | ٤٠٣        | التبرعات                               | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٨٥١,٠٠٠,٠٠   | ٨٥١,٠٠٠,٠٠         |
| ٨٢         | ٤٠٣٠١      | تبرعات عامة                            | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٨٥١,٠٠٠,٠٠   | ٨٥١,٠٠٠,٠٠         |
| ٨٣         | ٤٠٤        | اشتراكات اعضاء الادارة                 | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٢٠٠,٠٠٠      | ٢٠٠,٠٠٠            |
| ٨٤         | ٤٠٤٠١      | اشتراكات اعضاء عاملين                  | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٢٠٠,٠٠٠      | ٢٠٠,٠٠٠            |
| ٨٥         | ٤٠٥        | ايرادات البرامج                        | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٨٠٨٤٤,٩٨     | ٨٠,٨٤٤,٩٨          |
| ٨٦         | ٤٠٥٠٠١     | ايرادات برنامج مبادرة التعليم الدوائية | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٥٥١٧٢,٨٥     | ٥٥,١٧٢,٨٥          |
| ٨٧         | ٤٠٥٠٠٣     | ايرادات برنامج مداد                    | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٢٥٦٧٢,١٣     | ٢٥,٦٧٢,١٣          |
| ٨٨         | ٤٠٦        | ايرادات اخري                           | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٠,٠٠         | ٠,٠٠               |
| ٨٩         |            | المجموع                                | ٠,٠٠          | ٤,١٤٥,٤٠٠,٥٤ | ٤,١٤٥,٤٠٠,٥٤ | ٠,٠٠               |

المستوى الأول       المستوى الثالث   
المستوى الثاني       المستوى الرابع