

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 الاثاث 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
٨٠٠٠٠٠,٠٠-	٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الدعم الحكومي	٤٠١
٢٠٠٠٠٠,٠٠-	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