



المركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي  
National Center for  
Non-Profit Sector



# التقرير الربع الأول ٢٠٢٢ م

جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا"

تم مراجعتها من قبل المشرف المالي



الامير فهد بن سلمان الخيرية ٢٠٢٢  
الحساب [ميزان المراجعة  
رحل الى] \*\* 01/03/2022 لى ٣١ /٠١ /٢٠٢٢  
رقم : 00/

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	
اجل	مدين	اجل	مدين	اجل	مدين	مدين	1C
204,493.24	8,371.00	11,208,629.00	11,217,000.00	0.00	0.00	البنك الاهلي الرئيسي ١٠١	1010C
	2,625.52	9,943,176.93	202,000.00	2,625.52	2,625.52	البنك الاهلي التشغيل ٢١٠	1010C
	27,825.99	0.00	0.00	27,825.99	27,825.99	البنك الاهلي برنامج الزكاة ٣٠٨	1010C
	52,822.86	0.00	0.00	52,822.86	52,822.86	البنك الاهلي ٤٠٦	1010C
	7,431.92	0.00	0.00	7,431.92	7,431.92	البنك الاهلي ٦٠٢	1010C
	7,778.62	0.00	0.00	7,778.62	7,778.62	البنك الاهلي ٥٠٤	1010C
	13,822,693.65	9,269,728.97	11,000,000.00	12,092,422.62	12,092,422.62	مصرف الراجحي ١١٠٠	1010C
	10,967,634.30	0.00	0.00	10,967,634.30	10,967,634.30	مصرف الراجحي ٢٢٠٠	1010C
	0.00	101,335.00	0.00	101,335.00	101,335.00	البنك البريطاني ساب	1010C
	2,661,782.21	7,676,894.33	24,323.72	10,314,352.82	10,314,352.82	بنك الجزيرة	1010C
	3,038,135.26	0.00	0.00	3,038,135.26	3,038,135.26	استثمارات في مشاريع مشتركة	1010C
	36,517,548.60	0.00	0.00	36,517,548.60	36,517,548.60	استثمارات اسهم محلية	1010C
	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	استثمارات رؤوس أموال شركات	1010C
	174,848,321.39	0.00	0.00	174,848,321.39	174,848,321.39	عقارات استثمارية	1010C
	18,279.00	0.00	0.00	18,279.00	18,279.00	نعم عاملين	1C
	120,812.00	0.00	0.00	120,812.00	120,812.00	المباني	1C
	34,139.25	0.00	0.00	34,139.25	34,139.25	حاسب الي واللات تصوير	1C
	87,165.00	0.00	0.00	87,165.00	87,165.00	اثاث ومفروشات	1C
	220,370.67	0.00	0.00	220,370.67	220,370.67	الاجهزة والالات والمعدات	1C
	12,390,000.00	0.00	0.00	12,390,000.00	12,390,000.00	الاراضي	1C
	2,116,601.00	0.00	0.00	2,116,601.00	2,116,601.00	تخصيات على المباني	1C
	2,610,000.00	0.00	0.00	2,610,000.00	2,610,000.00	المباني	1C
605,737.00	0.00	0.00	0.00	605,737.00	605,737.00	مجمع اهلاك المباني	1C
6,169,740.51	0.00	0.00	0.00	6,169,740.51	6,169,740.51	دائنون مراكز	2020C
120,811.00	0.00	0.00	0.00	120,811.00	120,811.00	مجمع اهلاك السيارات	





الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب
اجل	مدين	اجل	مدين	اجل	مدين	
73,143.00		0.00	0.00	73,143.00	0.00	تبرعات
233,254.00		0.00	0.00	233,254.00	0.00	مجمع اهلاك الأثاث والمفروشات
1,354,626.40		0.00	0.00	1,354,626.40	0.00	مجمع اهلاك الأجهزة والمعدات
795,183.50		0.00	0.00	795,183.50	0.00	مجمع اهلاك تحسينات على المبنى
152,000.00		152,000.00	0.00		0.00	مخصص نهاية خدمة
24,323.72		24,323.72	0.00		0.00	تبرعات
50,000.00		50,000.00	0.00		0.00	تبرعات بنك الجزيرة
11,000,000.00		11,000,000.00	0.00		0.00	زكاة مال ١٠١
	551,120.00	0.00	551,120.00		0.00	عوائد الوقف الخيري
	308.00	0.00	308.00		0.00	الرواتب والبلاط وحكمها
	10,055.00	0.00	10,055.00		0.00	مصاريف السيارات
	9,559.17	0.00	9,559.17		0.00	مطبوعات ومستلزمات مكتبية
	894.00	0.00	894.00		0.00	البرق والبريد والهاتف
	73,569.67	0.00	73,569.67		0.00	مصاريف الضيافة
	9,706.23	0.00	9,706.23		0.00	تأمينات اجتماعية
	26,158,814.16	0.00	26,158,814.16		0.00	مصاريف مياه وكهرباء
	27,900.00	0.00	27,900.00		0.00	مصرفات مستحقة للمراكز
	25,875.00	0.00	25,875.00		0.00	وزارة الموارد البشرية
	114,963.00	0.00	114,963.00		0.00	تعالج مهنية
255,786,010.65		0.00	0.00	255,786,010.65	0.00	الصيانة والتشغيل وصيانة المبنى
11,723,779.45		0.00	0.00	11,723,779.45	0.00	صافى الأصول
						ارباح أو خسائر غير محققة
288,293,102.47	288,293,102.47	49,426,087.95	49,426,087.95	276,862,285.51	276,862,285.51	



\*\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*\*

