



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



التقرير الربع الثاني ٢٠٢٢ م

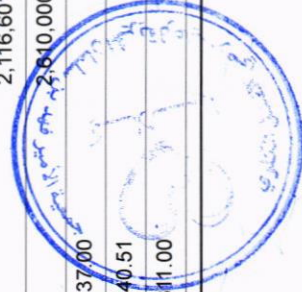
جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا"

تم مراجعتها من قبل المشرف المالي



الامير فهد بن سلمان الخيرية ٢٠٢٢
الحساب [ميزان المراجعة
رحل الى] ** 06/2022 الى 04/2022 فترة من ٠.١ **
00/ : رحل الى

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
9,724,537.38	6,351.50	2,281,019.50	2,279,000.00	204,493.24	8,371.00	10100	البنك الأهلي الرئيسي ١٠١
	2,625.52	0.00	0.00		2,625.52	10100	البنك الأهلي التشغيل ٢١٠
	27,825.99	0.00	0.00		27,825.99	10100	البنك الأهلي برنامج الزكاة ٣٠٨
97,177.14		150,000.00	0.00		52,822.86	10100	البنك الأهلي ٤٠٦
22,568.08	7,778.62	30,000.00	0.00		7,431.92	10100	البنك الأهلي ٦٠٢
		0.00	0.00		7,778.62	10100	البنك الأهلي ٥٠٤
	13,822,693.65	0.00	0.00		13,822,693.65	10100	مصرف الراجحي ١١٠٠
	10,967,634.30	0.00	0.00		10,967,634.30	10100	مصرف الراجحي ٢٢٠٠
	1,661,782.21	1,000,000.00	0.00		2,661,782.21	10100	بنك الجزيرة
	3,038,135.26	0.00	0.00		3,038,135.26	10100	استثمارات في مشاريع مشتركة
	36,517,548.60	0.00	0.00		36,517,548.60	10100	إستثمارات أسهم محلية
	1,750,000.00	0.00	0.00		1,750,000.00	10100	إستثمارات رؤوس أموال شركات
	174,848,321.39	0.00	0.00		174,848,321.39	10100	عقارات استثمارية
	0.00	1,862.00	1,862.00		0.00	10100	حساب عهده مؤقته
	18,279.00	0.00	0.00		18,279.00	10100	نم عمليين
	120,812.00	0.00	0.00		120,812.00	10100	السيارات
	34,139.25	0.00	0.00		34,139.25	10100	حاسب الي والآلات تصوير
	87,165.00	0.00	0.00		87,165.00	10100	اثاث ومفروشات
	220,370.67	0.00	0.00		220,370.67	10100	الأجهزة والآلات والمعدات
	12,390,000.00	0.00	0.00		12,390,000.00	10100	الأراضي
	2,116,601.00	0.00	0.00		2,116,601.00	10100	تصنيكات على المباني
	2,610,000.00	0.00	0.00		2,610,000.00	10100	المباني
605,737.00		0.00	0.00	605,737.00		10100	مجمع اهلاك المباني
6,169,740.51		0.00	0.00	6,169,740.51		20200	دائنون مراكز
120,811.00		0.00	0.00	120,811.00			مجمع اهلاك السيارات



الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
73,143.00		0.00	0.00	73,143.00		مجمع اهلاك الأثاث والمفروشات	
233,254.00		0.00	0.00	233,254.00		مجمع اهلاك الأجهزة والمعدات	
1,354,626.40		0.00	0.00	1,354,626.40		مجمع اهلاك تحسينات على المبنى	
795,183.50		0.00	0.00	795,183.50		مخصص نهاية خدمة	
376,000.00		224,000.00	0.00	152,000.00		تبرعات	3010C
24,323.72		0.00	0.00	24,323.72		تبرعات بنك الجزيرة	3010C
2,150,000.00		2,100,000.00	0.00	50,000.00		زكاة مال ١٠١	3010C
11,000,000.00		0.00	0.00	11,000,000.00		عوائد الوقف الخيري	3C
1,067,396.00		0.00	516,276.00	551,120.00		الرواتب والبلاط وحكمها	4C
1,082.00		0.00	774.00	308.00		مصاريف السيارات	4C
10,234.99		0.00	179.99	10,055.00		مطبوعات ومستلزمات مكتبية	4C
18,324.72		0.00	8,765.55	9,559.17		البرق والبريد والهاق	4C
11,105.00		0.00	10,211.00	894.00		مصاريف الضيافة	4C
5,067.00		0.00	5,067.00	0.00		مصاريف المؤتمرات والتدورات	4C
1,862.00		0.00	1,862.00	0.00		مصاريف العلاج	4C
10,588.15		0.00	10,588.15	0.00		مساعدة مادية للمرضى	4010
139,941.88		0.00	66,372.21	73,569.67		تأمينات اجتماعية	4C
15,366.38		0.00	5,660.15	9,706.23		مصاريف مياه وكهرباء	4C
70,970.00		0.00	70,970.00	0.00		بلاط الموظفين	4C
36,260,640.24		0.00	10,101,826.08	26,158,814.16		مصرفات مستحقة للمراكز	4C
2,137,000.00		0.00	2,137,000.00	0.00		تأمين اجهزة طبية	4C
27,900.00		0.00	0.00	27,900.00		وزارة الموارد البشرية	4C
25,875.00		0.00	0.00	25,875.00		اتعاب مهنية	4C
61,471.00		0.00	61,471.00	0.00		مكافأة العمل الاضافية	4C
144,003.51		0.00	29,040.51	114,963.00		الصيانة والتشغيل وصيانة المبنى	4C
255,786,010.65		0.00	0.00	255,786,010.65		صافى الأصول	



الامير فهد بن سلمان الخيرية ٢٠٢٢
الحساب [ميزان المراجعة
٢٠٠٢ : رحل الي] ** 06/2022 الى ٣٠ /04/2022 فترة من ٠.١ **

الرصيد النهائي	العمليات	الرصيد الافتتاحي	اسم الحساب
اجل	اجل	اجل	ارباخ او خسائر غير محققة
مدین	مدین	مدین	
11,723,779.45	0.00	11,723,779.45	
300,256,891.83	18,810,925.64	288,293,102.47	
=====	=====	=====	=====

**** نهاية التقرير ****

