



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



التقرير الربع الثالث ٢٠٢٢ م

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

تم مراجعتها من قبل المشرف المالي

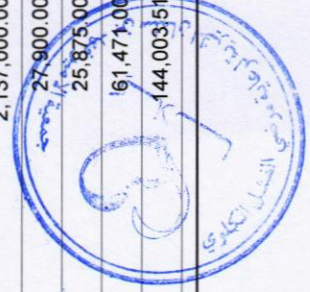


الامير فهد بن سلمان الخيرية ٢٠٢٢
الحساب [ميزان المراجعة
رحل الى] ** 09/2022 الى 07/2022 فترة من ٠١ **

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	
اجل	مدين	اجل	مدين	اجل	مدين	مدين	1010
12,610,612.07	3,551.50	7,800.00	5,000.00	9,724,537.38	6,351.50	البنك الاهلي الرئيسي ١٠١	10100
	2,625.52	0.00	0.00		2,625.52	البنك الاهلي التشغيل ٢١٠	10100
	27,825.99	0.00	0.00		27,825.99	البنك الاهلي برنامج الزكاة ٣٠٨	10100
97,177.14		0.00	0.00	97,177.14		البنك الاهلي ٤٠٦	10100
22,568.08	7,778.62	0.00	0.00	22,568.08	7,778.62	البنك الاهلي ٥٠٤	10100
	20,822,693.65	4,000,000.00	11,000,000.00		13,822,693.65	مصرف الراجحي ١١٠٠	10100
	10,967,634.30	0.00	0.00		10,967,634.30	مصرف الراجحي ٢٢٠٠	10100
	1,661,782.21	0.00	0.00		1,661,782.21	بنك الجزيرة	10100
	3,038,135.26	0.00	0.00		3,038,135.26	استثمارات في مشاريع مشتركة	10100
	36,517,548.60	0.00	0.00		36,517,548.60	استثمارات اسيوط محلية	10100
	1,750,000.00	0.00	0.00		1,750,000.00	استثمارات رؤوس أموال شركات	10100
	174,848,321.39	0.00	0.00		174,848,321.39	عقارات استثمارية	10100
	23,279.00	0.00	5,000.00		18,279.00	ذمم علميين	10100
	120,812.00	0.00	0.00		120,812.00	السيارات	10100
	34,139.25	0.00	0.00		34,139.25	حاسب الي واللات تصوير	10100
	87,165.00	0.00	0.00		87,165.00	اثاث ومفروشات	10100
	220,370.67	0.00	0.00		220,370.67	الاجهزة واللات والمعدات	10100
	12,390,000.00	0.00	0.00		12,390,000.00	الاراضي	10100
	2,116,601.00	0.00	0.00		2,116,601.00	تأمينات على المباني	10100
	2,610,000.00	0.00	0.00		2,610,000.00	المباني	10100
605,737.00		0.00	0.00	605,737.00		مجمع اهلاك المباني	10100
6,169,740.51		0.00	0.00	6,169,740.51		دائنون مراكز	20200
120,811.00		0.00	0.00	120,811.00		مجمع اهلاك السيارات	
73,143.00		0.00	0.00	73,143.00		مجمع اهلاك الالات والمفروشات	



الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الاكتمالي		اسم الحساب	
اجل	مدين	اجل	مدين	اجل	مدين		
233,254.00	0.00	0.00	0.00	233,254.00	0.00		مجمع اهلاك الاجهزة والمعدات
1,354,626.40	0.00	0.00	0.00	1,354,626.40	0.00		مجمع اهلاك تحسينات على المبنى
795,183.50	0.00	0.00	0.00	795,183.50	0.00		مخصص نهاية خدمة
376,000.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00	0.00		تبرعات
24,323.72	0.00	0.00	0.00	24,323.72	0.00		تبرعات بنك الجزيرة
2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00		زكاة مال ١٠١
22,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00		عوائد الوقف الخيري
1,604,882.00	0.00	0.00	537,486.00	1,067,396.00	0.00		الرواتب والبدلات وحكمها
2,211.00	0.00	0.00	1,129.00	1,082.00	0.00		مصاريف السيارات
11,229.99	0.00	0.00	995.00	10,234.99	0.00		مطبوعات ومستلزمات مكتبية
19,487.72	0.00	0.00	1,163.00	18,324.72	0.00		البرق والبريد والهاتف
12,592.00	0.00	0.00	1,487.00	11,105.00	0.00		مصاريف الصيانة
3,128.00	0.00	0.00	3,128.00	0.00	0.00		مصاريف الهدايا
5,067.00	0.00	0.00	0.00	5,067.00	0.00		مصاريف المؤتمرات والتدوات
1,862.00	0.00	0.00	0.00	1,862.00	0.00		مصاريف العلاج
10,588.15	0.00	0.00	0.00	10,588.15	0.00		مساعدة مادية للمرضى
139,941.88	0.00	0.00	0.00	139,941.88	0.00		تأمينات اجتماعية
72,845.00	0.00	0.00	72,845.00	0.00	0.00		البرنامج التعليمي
15,366.38	0.00	0.00	0.00	15,366.38	0.00		مصاريف مياه وكهرباء
70,970.00	0.00	0.00	0.00	70,970.00	0.00		بدلات الموظفين
42,367,989.93	0.00	0.00	6,107,349.69	36,260,640.24	0.00		مصرفات مستحقة للمراكز
2,137,000.00	0.00	0.00	0.00	2,137,000.00	0.00		تأمين اجهزة طبية
36,400.00	0.00	0.00	8,500.00	27,900.00	0.00		وزارة الموارد البشرية
25,875.00	0.00	0.00	0.00	25,875.00	0.00		اتعاب مهنية
162,362.00	0.00	0.00	100,891.00	61,471.00	0.00		مكافأة العمل الاوقات الاضافية
192,904.51	0.00	0.00	48,901.00	144,003.51	0.00		الصيانة والتشغيل وصيانة المبنى



الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب
اجل	مدين	اجل	مدين	اجل	مدين	صافي الأصول
255,786,010.65		0.00	0.00	255,786,010.65		ارباح أو خسائر غير محققة
11,723,779.45		0.00	0.00	11,723,779.45		
314,142,966.52	314,142,966.52	21,893,874.69	21,893,874.69	300,256,891.83	300,256,891.83	

**** نهاية التقرير ****

