



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



التقرير الربع الرابع ٢٠٢٢ م

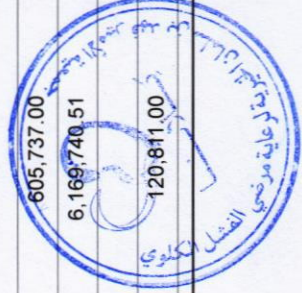
جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا"

تم مراجعتها من قبل المشرف المالي



الإمير فهد بن سلمان الخيرية ٢٠٢٢
الحساب ميزان المراجعة
00/ : رحل إلى [** 12/2022 إلى 31 10/2022 فترة من ٠.١ **

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	0.00	202,704.00	199,152.50	12,610,612.07	3,551.50	10100	البنك الأهلي الرئيسي ١٠١
	2,075,290.03	10,979,218.69	25,665,120.79			10100	البنك الأهلي التشغيل ٢١٠
	2,625.52	0.00	0.00		2,625.52	10100	البنك الأهلي برنامج الزكاة ٣٠٨
	90,671.69	0.00	62,845.70		27,825.99	10100	البنك الأهلي ٤٠٦
	26,778.66	197,000.00	320,955.80	97,177.14		10100	البنك الأهلي ٦٠٢
	2,490.92	0.00	25,059.00	22,568.08		10100	البنك الأهلي ٥٠٤
	37,301.62	0.00	29,523.00		7,778.62	10100	البنك الأهلي ١١٠٠
	23,089,503.27	7,032,000.00	9,298,809.62		20,822,693.65	10100	مصرف الراجحي ٢٢٠٠
	17,128,137.50	0.00	6,160,503.20		10,967,634.30	10100	بنك الجزيرة
	1,661,782.21	0.00	0.00		1,661,782.21	10100	استثمارات في مشاريع مشتركة
	3,038,135.26	0.00	0.00		3,038,135.26	10100	استثمارات أسهم محلية
	30,739,457.10	5,778,091.50	0.00		36,517,548.60	10100	استثمارات رؤوس أموال شركات
	1,750,000.00	0.00	0.00		1,750,000.00	10100	عقارات استثمارية
	174,848,321.39	0.00	0.00		174,848,321.39	10100	ذمم عاملين
	23,279.00	0.00	0.00		23,279.00	10100	المصارف
	120,812.00	0.00	0.00		120,812.00	10100	حاسب الآلي والالات تصوير
	34,139.25	0.00	0.00		34,139.25	10100	اثاث ومفروشات
	87,165.00	0.00	0.00		87,165.00	10100	الأجهزة والالات والمعدات
	220,370.67	0.00	0.00		220,370.67	10100	الأراضي
	12,390,000.00	0.00	0.00		12,390,000.00	10100	تخصيقات على المباني
	2,116,601.00	0.00	0.00		2,116,601.00	10100	المباني
	2,610,000.00	0.00	0.00		2,610,000.00	10100	مجمع اهلاك المباني
	705,950.00	100,213.00	0.00	605,737.00		20200	دائون مراكز
	6,169,740.51	0.00	0.00	6,169,740.51		20200	مصرفات مستحقة
	57,500.00	57,500.00	0.00		0.00	20200	مجمع اهلاك السيارات
	120,811.00	0.00	0.00	120,811.00			



الإمير فهد بن سلمان الخيرية ٢٠٢٢
الحساب] ميزان المراجعة
** رحل إلى] 10/12/2022 إلى ٣١ 10/2022 لفترة من ٠.١ **

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	
أجل	مدین	أجل	مدین	أجل	مدین	أجل	مدین
74,545.00		1,402.00	0.00	73,143.00			مجمع اهلاك الآثاث والغروثات
236,442.00		3,188.00	0.00	233,254.00			مجمع اهلاك الأجهزة والمعدات
1,430,824.40		76,198.00	0.00	1,354,626.40			مجمع اهلاك تصينات على المنبي
940,984.50		145,801.00	0.00	795,183.50			مخصص نهاية خدمة
8,742,416.00		8,742,416.00	0.00		0.00		مجمع اهلاك عقارات استثمارية
19,655,549.79		19,279,549.79	0.00	376,000.00			تبرعات
320,955.80		320,955.80	0.00		0.00		٤٠٦ تبرعات
29,523.00		29,523.00	0.00		0.00		٥٠٤ تبرعات
24,323.72		0.00	0.00	24,323.72			٣٠١٠٢ تبرعات بنك الجزيرة
6,160,503.20		6,160,503.20	0.00		0.00		٢٢٠٠ التبرعات
9,298,809.62		9,298,809.62	0.00		0.00		١١٠٠ تبرعات
62,845.70		62,845.70	0.00		0.00		٣٠٠٨ الزكاة
25,059.00		25,059.00	0.00		0.00		٦٠٢ الزكاة
2,150,000.00		0.00	0.00	2,150,000.00			١٠١ زكاة مال
22,000,000.00		0.00	0.00	22,000,000.00			٣٠ عوائد الوقت الخيري
188,571.00		188,571.00	0.00		0.00		٣٠ ايجارات محلات الجمعية
	2,166,279.00	0.00	561,397.00		1,604,882.00		٤٠ الرواتب والبدلات وحكمها
	4,810.00	0.00	2,599.00		2,211.00		٤٠ مصاريف السيارات
	14,577.99	0.00	3,348.00		11,229.99		٤٠ مطبوعات ومستلزمات مكتبية
	22,360.04	0.00	2,872.32		19,487.72		٤٠ البرق والبريد والهاتف
	14,778.00	0.00	2,186.00		12,592.00		٤٠ مصاريف الضيافة
	3,128.00	0.00	0.00		3,128.00		٤٠ مصاريف الهدايا
	5,067.00	0.00	0.00		5,067.00		٤٠ مصاريف المؤتمرات والتدورات
	19,332.00	0.00	17,470.00		1,862.00		٤٠ مصاريف العلاج
	116,757.20	0.00	116,757.20		0.00		٤٠ تأمين طبي
	15,097.05	0.00	4,508.90		10,588.15		٤٠١٠٠ مساعدة مادية للمرضي



الامير فهد بن سلمان الخيرية ٢٠٢٢
الحساب] ميزان المراجعة
الحساب] ميزان المراجعة
00/C : رحل الي] ** 12/2022/10/2022 فترة من ٠.١ **

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	152,271.44	0.00	12,329.56		139,941.88	4C	تأمينات اجتماعية
	72,845.00	0.00	0.00		72,845.00	4C	البرامج التعليمي
	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00		0.00	4C	مساعدات مادية بدل مواصلات
	18,107.47	0.00	2,741.09		15,366.38	4C	مصاريف مياه وكهرباء
	70,970.00	0.00	0.00		70,970.00	4C	بدلات الموظفين
	50,824,120.80	0.00	8,456,130.87		42,367,989.93	4C	مصروفات مستحقة للمراکز
	3,932,350.25	0.00	1,795,350.25		2,137,000.00	4C	تأمين اجهزة طبية
	36,400.00	0.00	0.00		36,400.00	4C	وزارة الموارد البشرية
	83,375.00	0.00	57,500.00		25,875.00	4C	اتعاب مهنية
	1,840.00	0.00	1,840.00		0.00	4C	البرامج المحاسبية
	162,362.00	0.00	0.00		162,362.00	4C	مكافاة العمل الاوقات الاضافية
	196,144.51	0.00	3,240.00		192,904.51	4C	الصيانة والتشغيل وصيانة المبنى
	1,402.00	0.00	1,402.00		0.00		مصروف اهلاك الأثاث
	3,188.00	0.00	3,188.00		0.00		مصروف اهلاك الاجهزة والمعدات
	76,198.00	0.00	76,198.00		0.00		مصروفات اهلاك تحسينات على المي
	100,213.00	0.00	100,213.00		0.00		مصروف اهلاك المباني
	145,801.00	0.00	145,801.00		0.00		مصروف نهاية الخدمة
	8,742,416.00	0.00	8,742,416.00		0.00		مصروف اهلاك عقارات استثمارية
	255,786,010.65	0.00	0.00		255,786,010.65		صافى الأصول
	5,945,687.95	0.00	5,778,091.50		11,723,779.45		ارباخ أو خسائر غير محققة
	340,127,052.84	68,681,549.30	68,681,549.30		314,142,966.52		

