

تقارير النظام المالي ميزان المراجعة للربع الاول

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024
----------------	---	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	7,858,955.00	585,048.00	714,896.00	0.00	7,988,803.00
11	الأصول المتداولة	0.00	4,433,503.00	585,048.00	707,996.00	0.00	4,556,451.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	4,347,361.00	577,548.00	694,806.00	0.00	4,464,619.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	4,336,949.00	568,156.00	684,806.00	0.00	4,453,599.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,279,065.00	558,096.00	659,674.00	0.00	1,380,643.00
1110100201	بنك الراجحي - أساسي	0.00	1,212,219.00	558,096.00	651,327.00	0.00	1,305,450.00
1110100202	بنك الراجحي - وقف صحة	0.00	66,846.00	0.00	8,347.00	0.00	75,193.00
11101004	حسابات جارية - بنك الإنماء	0.00	3,039,659.00	10,060.00	25,132.00	0.00	3,054,731.00
1110100401	بنك الإنماء - أساسي	0.00	3,039,659.00	10,060.00	25,132.00	0.00	3,054,731.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	18,225.00	0.00	0.00	0.00	18,225.00
1110100501	بنك البلاد - أساسي	0.00	18,225.00	0.00	0.00	0.00	18,225.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	10,412.00	9,392.00	10,000.00	0.00	11,020.00
11103001	الصندوق العام	0.00	10,412.00	9,392.00	10,000.00	0.00	11,020.00
1110300101	الصندوق العام للجمعية	0.00	10,412.00	9,392.00	10,000.00	0.00	11,020.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	88,190.00	7,500.00	13,190.00	0.00	82,500.00	الذمم المدينة	114
0.00	75,000.00	7,500.00	0.00	0.00	82,500.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	75,000.00	7,500.00	0.00	0.00	82,500.00	سلف وقروض للموظفين المدير التنفيذي-	11401006
0.00	13,190.00	0.00	13,190.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	13,140.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403001
0.00	13,140.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00	شركة تقنيات العناية التجارية	1140300101
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	مستشفيات ومراكز مغربي	1140300201
0.00	3,642.00	0.00	0.00	0.00	3,642.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	3,642.00	0.00	0.00	0.00	3,642.00	مصرف مدفوع مقدم	11505
0.00	3,432,352.00	0.00	6,900.00	0.00	3,425,452.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	3,407,802.00	0.00	6,900.00	0.00	3,400,902.00	الأصول الثابتة	121
0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	الأراضي	12101
0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	الأراضي	12101001
0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	أراضي	1210100101
0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	السيارات	12104
0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	سيارات	12104001
0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	سيارة مجهزة	1210400101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	80,134.00	0.00	0.00	0.00	80,134.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	80,134.00	0.00	0.00	0.00	80,134.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	80,134.00	0.00	0.00	0.00	80,134.00	أثاث مكتبي	1210500101
0.00	65,406.00	0.00	3,200.00	0.00	62,206.00	الاب ومعدات مكتبية	12106
0.00	65,406.00	0.00	3,200.00	0.00	62,206.00	اجهزة مكتبية	12106002
0.00	118,362.00	0.00	0.00	0.00	118,362.00	عدد وأدوات	12107
0.00	118,362.00	0.00	0.00	0.00	118,362.00	تجهيزات وعدد	12107002
0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	اجهزة تدفئة وتبريد وتهويه	1211100101
0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	لوحات اعلانية ودعائية	12112002
0.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	رخص البرامج والأنظمة	1220100901
8,659,976.00	0.00	1,118,220.00	317,199.00	7,858,955.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
1,842,170.00	0.00	1,118,220.00	317,199.00	1,041,149.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,825,424.00	0.00	1,108,023.00	305,899.00	1,023,300.00	0.00	الذمم الدائنة	213
1,825,424.00	0.00	1,108,023.00	305,899.00	1,023,300.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
1,825,424.00	0.00	1,108,023.00	305,899.00	1,023,300.00	0.00	موردون - خدمات	21302002
387,025.00	0.00	178,015.00	178,592.00	387,602.00	0.00	مستشفى القصيم الوطني	2130200201
8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	مستشفى الفريج	2130200202
34,244.00	0.00	15,450.00	0.00	18,794.00	0.00	شركة العيينة الطبية	2130200203
39,635.00	0.00	39,585.00	16,050.00	16,100.00	0.00	مستشفيات ومراكز مغربي	2130200204
314,698.00	0.00	298,389.00	59,777.00	76,086.00	0.00	مركز فيجن التخصصي	2130200205
52,619.00	0.00	42,501.00	0.00	10,118.00	0.00	مستشفى الحياة الوطني	2130200206
267,009.00	0.00	132,949.00	47,160.00	181,220.00	0.00	مستشفى الملك فهد التخصصي	2130200207
67,500.00	0.00	32,400.00	0.00	35,100.00	0.00	مستشفى عيون الجواء العام	2130200208
27,720.00	0.00	23,400.00	4,320.00	8,640.00	0.00	مستشفى رياض الخبراء	2130200209
370,650.00	0.00	195,650.00	0.00	175,000.00	0.00	مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب	2130200210
177,687.00	0.00	109,172.00	0.00	68,515.00	0.00	مستشفى بريدة المركزي	2130200211
37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	مستشفى الولادة والأطفال	2130200212
5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	مستشفى البكيرية العام	2130200213
35,112.00	0.00	35,112.00	0.00	0.00	0.00	مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام	2130200214

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,549.00	0.00	0.00	11,300.00	17,849.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
6,549.00	0.00	0.00	11,300.00	17,849.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
30.00	0.00	0.00	11,300.00	11,330.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
30.00	0.00	0.00	11,300.00	11,330.00	0.00	تأمينات اجتماعية - مستحقة	2140100101
6,519.00	0.00	0.00	0.00	6,519.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
6,519.00	0.00	0.00	0.00	6,519.00	0.00	مصرفات مستحقة	2140100501
10,197.00	0.00	10,197.00	0.00	0.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
10,197.00	0.00	10,197.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	21602
378,460.00	0.00	0.00	0.00	378,460.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
143,283.00	0.00	0.00	0.00	143,283.00	0.00	المخصصات	224
143,283.00	0.00	0.00	0.00	143,283.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
143,283.00	0.00	0.00	0.00	143,283.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	22401002
235,177.00	0.00	0.00	0.00	235,177.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
230,134.00	0.00	0.00	0.00	230,134.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
23,672.00	0.00	0.00	0.00	23,672.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
23,672.00	0.00	0.00	0.00	23,672.00	0.00	مجمع اهلاك تجهيزات وعدد	2250100306

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات	2250100404
72,567.00	0.00	0.00	0.00	72,567.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
72,567.00	0.00	0.00	0.00	72,567.00	0.00	مجمع اهلاك الأثاث المكتبي	2250100501
43,798.00	0.00	0.00	0.00	43,798.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
43,798.00	0.00	0.00	0.00	43,798.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة مكتبية	2250100601
12,097.00	0.00	0.00	0.00	12,097.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
12,097.00	0.00	0.00	0.00	12,097.00	0.00	مجمع اهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهويه	2250101101
5,043.00	0.00	0.00	0.00	5,043.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
5,043.00	0.00	0.00	0.00	5,043.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
5,043.00	0.00	0.00	0.00	5,043.00	0.00	مجمع استنفاد رخص البرامج والأنظمة	2250200901
6,439,346.00	0.00	0.00	0.00	6,439,346.00	0.00	صافي الأصول	23
6,439,346.00	0.00	0.00	0.00	6,439,346.00	0.00	صافي الأصول	231
5,548,526.00	0.00	0.00	0.00	5,548,526.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
5,548,526.00	0.00	0.00	0.00	5,548,526.00	0.00	صافي أصول غير مقيدة	23101002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
890,820.00	0.00	0.00	0.00	890,820.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
700,909.00	0.00	0.00	0.00	700,909.00	0.00	صافي أصول مقيدة	23102003
189,911.00	0.00	0.00	0.00	189,911.00	0.00	صافي أصول مقيدة - منحة احسان اجهزة وادوية طبية -	23102004
706,466.00	0.00	706,466.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
706,466.00	0.00	706,466.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
658,977.00	0.00	658,977.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
658,977.00	0.00	658,977.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
637,317.00	0.00	637,317.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
8,320.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية	3110200801
291,195.00	0.00	291,195.00	0.00	0.00	0.00	منحة شفاء - عمليات جراحية -	3110200802
208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة عبدالله العثيم الخيرية	3110200803
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	أوقاف عبدالله الضحيان	3110200804
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	أوقاف عبدالله الضحيان غسل الكلية	311020080401
9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	شركة تنمية الانسان(عبور)	3110200805
8,347.00	0.00	8,347.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - وقف صحة -	3110200806

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
11,755.00	0.00	11,755.00	0.00	0.00	0.00	منصة تبرع عمليات جراحية	3110200807
21,660.00	0.00	21,660.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات شركة تظافر - رواتب -	31102009
47,489.00	0.00	47,489.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
47,489.00	0.00	47,489.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
47,489.00	0.00	47,489.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
47,489.00	0.00	47,489.00	0.00	0.00	0.00	التبرع عام	3120100101
0.00	1,377,639.00	0.00	1,377,639.00	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	135,741.00	0.00	135,741.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	124,308.00	0.00	124,308.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	88,428.00	0.00	88,428.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	41,979.00	0.00	41,979.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	41,979.00	0.00	41,979.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	10,488.00	0.00	10,488.00	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
0.00	10,488.00	0.00	10,488.00	0.00	0.00	بدل السكن	4110100201
0.00	33,360.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	33,360.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00	بدل نقل	4110100301
0.00	2,601.00	0.00	2,601.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	2,601.00	0.00	2,601.00	0.00	0.00	عمل إضافي	4110100701
0.00	35,880.00	0.00	35,880.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	35,880.00	0.00	35,880.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	35,880.00	0.00	35,880.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنويه	4110200601
0.00	11,433.00	0.00	11,433.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,933.00	0.00	2,933.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	2,933.00	0.00	2,933.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	رسوم بنكية	4120100901
0.00	1,148.00	0.00	1,148.00	0.00	0.00	اشترك الغرفة التجارية	4120100902
0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	خدمات محاسبة ومراجعة	4120301004
0.00	1,241,898.00	0.00	1,241,898.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,136,807.00	0.00	1,136,807.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	1,136,807.00	0.00	1,136,807.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	1,136,807.00	0.00	1,136,807.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة	42102008
0.00	28,784.00	0.00	28,784.00	0.00	0.00	أجهزة طبية (تأهيلية للرعاية المنزلية)	4210200801
0.00	199,497.00	0.00	199,497.00	0.00	0.00	برنامج غسيل الكلى	4210200802

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	862,892.00	0.00	862,892.00	0.00	0.00	برنامج العمليات الجراحية	4210200803
0.00	30,184.00	0.00	30,184.00	0.00	0.00	برنامج التطب اللوحي	4210200804
0.00	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	أدوية ومستلزمات طبية	4210200805
0.00	2,988.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	2,988.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	2,988.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	برنامج التوعية التثقيفية	4220100101
0.00	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	0.00	الحفل السنوي	4220100104
0.00	102,103.00	0.00	102,103.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	102,103.00	0.00	102,103.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	79,284.00	0.00	79,284.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	61,022.00	0.00	61,022.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	4230100101
0.00	12,057.00	0.00	12,057.00	0.00	0.00	بدل سكن	4230100102
0.00	6,205.00	0.00	6,205.00	0.00	0.00	بدل نقل	4230100103
0.00	14,884.00	0.00	14,884.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	14,884.00	0.00	14,884.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنويه	4230100201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,077.00	0.00	4,077.00	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	1,161.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00	ضيافة	4230100301
0.00	1,541.00	0.00	1,541.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	4230100302
0.00	859.00	0.00	859.00	0.00	0.00	وقود ومحروقات	4230100304
0.00	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	مستلزمات نظافة	4230100305
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	مطبوعات	4230100306
0.00	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	صيانه واصلاح	4230100401
0.00	2,673.00	0.00	2,673.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	1,238.00	0.00	1,238.00	0.00	0.00	انترنت وهاتف	4230100501
0.00	763.00	0.00	763.00	0.00	0.00	كهرباء	4230100502
0.00	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	مياه	4230100503
9,366,442.00	9,366,442.00	2,409,734.00	2,409,734.00	7,858,955.00	7,858,955.00	المجموع	

Qassim Health Services Association