

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الخميس، 20 ربيع الثاني 1448 هـ، 01 أكتوبر 2026	تاريخ النهاية:	الخميس، 22 رجب 1448 هـ، 31 ديسمبر 2026
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	1,379,912.60	0.00	0.00	0.00	1,379,912.60	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,103,694.40	0.00	0.00	0.00	2,103,694.40
111	النقدية وما في حكمها	0.00	4,065,621.40	0.00	0.00	0.00	4,065,621.40
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	4,075,546.00	0.00	0.00	0.00	4,075,546.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	7,067,450.00	0.00	0.00	0.00	7,067,450.00
1110100201	بنك الراجحي - أساسي -	0.00	7,208,768.00	0.00	0.00	0.00	7,208,768.00
1110100202	بنك الراجحي - وقف صحة -	141,318.00	0.00	0.00	0.00	141,318.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الإنماء	2,956,012.00	0.00	0.00	0.00	2,956,012.00	0.00
1110100401	بنك الإنماء - أساسي -	2,956,012.00	0.00	0.00	0.00	2,956,012.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	35,892.00	0.00	0.00	0.00	35,892.00	0.00
1110100501	بنك البلاد - أساسي -	35,892.00	0.00	0.00	0.00	35,892.00	0.00
11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11102001	حسابات وودائع قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110200101	ضمان بنكي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	9,924.60	0.00	0.00	0.00	9,924.60	0.00
11103001	الصندوق العام	9,924.60	0.00	0.00	0.00	9,924.60	0.00
1110300101	الصندوق العام للجمعية	9,924.60	0.00	0.00	0.00	9,924.60	0.00
113	الاستثمارات المتداولة	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
11301	الاستثمارات (المتداولة)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1130100301	استثمار صندوق نماء	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
114	الذمم المدينة	0.00	1,650,634.00	0.00	0.00	0.00	1,650,634.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
11401006	سلف وقروض للموظفين المدير التنفيذي-	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	1,638,134.00	0.00	0.00	0.00	1,638,134.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	1,638,134.00	0.00	0.00	0.00	1,638,134.00
1140500101	هيئة الزكاة والدخل	0.00	1,638,134.00	0.00	0.00	0.00	1,638,134.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	11,293.00	0.00	0.00	0.00	11,293.00
11505	مصرف مدفوع مقدم	0.00	3,642.00	0.00	0.00	0.00	3,642.00
11506	مصرفات مدفوعة مقدما للبرامج والأنشطة	0.00	7,651.00	0.00	0.00	0.00	7,651.00
1150601	مستشفى الحياة الوطني	0.00	7,651.00	0.00	0.00	0.00	7,651.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	3,483,607.00	0.00	0.00	0.00	3,483,607.00
121	الأصول الثابتة	0.00	3,459,057.00	0.00	0.00	0.00	3,459,057.00
12101	الأراضي	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
12101001	الأراضي	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1210100101	أراضي	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
12104	السيارات	0.00	169,456.00	0.00	0.00	0.00	169,456.00
12104001	سيارات	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1210400101	سيارة مجهزة	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12104002	سيارات مشتراة	0.00	49,456.00	0.00	0.00	0.00	49,456.00
1210400201	سيارة صني	0.00	49,456.00	0.00	0.00	0.00	49,456.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	80,134.00	0.00	0.00	0.00	80,134.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	80,134.00	0.00	0.00	0.00	80,134.00
1210500101	أثاث مكتبي	0.00	80,134.00	0.00	0.00	0.00	80,134.00
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	67,205.00	0.00	0.00	0.00	67,205.00
12106002	اجهزة مكتبية	0.00	67,205.00	0.00	0.00	0.00	67,205.00
12107	عدد وأدوات	0.00	118,362.00	0.00	0.00	0.00	118,362.00
12107002	تجهيزات وعدد	0.00	118,362.00	0.00	0.00	0.00	118,362.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00
1211100101	اجهزة تدفئة وتبريد وتهويه	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
12112002	لوحات اعلانية ودعائية	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	0.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	10,961,084.60	0.00	10,961,084.60	0.00	10,961,084.60	0.00
21	الإلتزامات المتداولة	2,827,067.00	0.00	2,827,067.00	0.00	2,827,067.00	0.00
213	الذمم الدائنة	1,167,808.00	0.00	1,167,808.00	0.00	1,167,808.00	0.00
21302	ذمم دائنة - موردون	1,167,808.00	0.00	1,167,808.00	0.00	1,167,808.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21302002	موردون - خدمات	0.00	1,167,808.00	0.00	0.00	0.00	1,167,808.00
2130200201	مستشفى القصيم الوطني	0.00	175,639.00	0.00	0.00	0.00	175,639.00
2130200202	مستشفى الفريح	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00
2130200203	شركة العيننة الطبية	0.00	17,344.00	0.00	0.00	0.00	17,344.00
2130200205	مركز فيجن التخصصي	0.00	36,333.00	0.00	0.00	0.00	36,333.00
2130200206	مستشفى الحياة الوطني	0.00	153,705.00	0.00	0.00	0.00	153,705.00
2130200207	مستشفى الملك فهد التخصصي	0.00	150,369.00	0.00	0.00	0.00	150,369.00
2130200208	مستشفى عيون الجواء العام	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00
2130200209	مستشفى رياض الخبراء	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
2130200210	مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200211	مستشفى بريدة المركزي	0.00	101,841.00	0.00	0.00	0.00	101,841.00
2130200212	مستشفى الولادة والأطفال	0.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	60,600.00
2130200213	مستشفى البكيرية العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200214	مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام	0.00	106,106.00	0.00	0.00	0.00	106,106.00
2130200215	مستشفى الرس العام	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
2130200216	مستشفى الملك سعود بعنيزة	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00
2130200218	مستشفى المذنب العام	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00
2130200219	مركز رعاية العيون	0.00	85,587.00	0.00	0.00	0.00	85,587.00
2130200220	المدينة الطبية في جامعة القصيم	0.00	20,559.00	0.00	0.00	0.00	20,559.00
2130200221	مستشفى البدائع	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140100501	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	الالتزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659,259.00
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,134.00
21601002	إيراد مؤجل ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,134.00
21602	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,125.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,862.00
224	المخصصات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,322.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,322.00
22401002	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,322.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,540.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,139.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,016.00
2250100306	مجمع اهلاك تجهيزات وعدد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,016.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,485.00
2250100404	مجمع اهلاك سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,485.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,133.00
2250100501	مجمع اهلاك الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,133.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,798.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2250100601	مجمع اهلاك اجهزة مكتبية	0.00	43,798.00	0.00	0.00	0.00	43,798.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	19,892.00	0.00	0.00	0.00	19,892.00
2250101001	مجمع اهلاك أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	19,892.00	0.00	0.00	0.00	19,892.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	16,137.00	0.00	0.00	0.00	16,137.00
2250101101	مجمع اهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	16,137.00	0.00	0.00	0.00	16,137.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	678.00
2250101201	مجمع اهلاك لوحات اعلانية	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	678.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	12,401.00	0.00	0.00	0.00	12,401.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	12,401.00	0.00	0.00	0.00	12,401.00
2250200901	مجمع استنفاد رخص البرامج والأنظمة	0.00	12,401.00	0.00	0.00	0.00	12,401.00
23	صافي الأصول	0.00	7,518,155.60	0.00	0.00	0.00	7,518,155.60
231	صافي الأصول	0.00	7,518,155.60	0.00	0.00	0.00	7,518,155.60
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	5,761,109.99	0.00	0.00	0.00	5,761,109.99
23101002	صافي أصول غير مقيدة	0.00	5,761,109.99	0.00	0.00	0.00	5,761,109.99
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,641,669.61	0.00	0.00	0.00	1,641,669.61
23102003	صافي أصول مقيدة	0.00	1,641,669.61	0.00	0.00	0.00	1,641,669.61
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	115,376.00	0.00	0.00	0.00	115,376.00
23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	0.00	115,376.00	0.00	0.00	0.00	115,376.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2310300301	صافي أصول اوقاف تبرعات - وقف صحة-	0.00	115,376.00	0.00	0.00	0.00	115,376.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	54,502.00	0.00	0.00	0.00	54,502.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	54,502.00	0.00	0.00	0.00	54,502.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	49,514.00	0.00	0.00	0.00	49,514.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	49,514.00	0.00	0.00	0.00	49,514.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00	6,194.00	0.00	0.00	0.00	6,194.00
3110200806	تبرعات - وقف صحة -	0.00	6,194.00	0.00	0.00	0.00	6,194.00
31102009	تبرعات شركة تظافر -رواتب -	0.00	43,320.00	0.00	0.00	0.00	43,320.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00
31201001	التبرع العام	0.00	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00
3120100101	التبرع عام	0.00	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00
4	المصروفات	9,635,674.00	0.00	0.00	0.00	9,635,674.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	165,545.00	0.00	0.00	0.00	165,545.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	156,632.00	0.00	0.00	0.00	156,632.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	156,632.00	0.00	0.00	0.00	156,632.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	110,376.00	0.00	0.00	0.00	110,376.00	0.00
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	110,376.00	0.00	0.00	0.00	110,376.00	0.00
41101002	بدل السكن	27,157.00	0.00	0.00	0.00	27,157.00	0.00
4110100201	بدل السكن	27,157.00	0.00	0.00	0.00	27,157.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	8,097.00	0.00	0.00	0.00	8,097.00	0.00
4110100301	بدل نقل	8,097.00	0.00	0.00	0.00	8,097.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41101007	العمل الإضافي	0.00	8,208.00	0.00	0.00	0.00	8,208.00
4110100701	عمل إضافي	0.00	8,208.00	0.00	0.00	0.00	8,208.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	2,794.00	0.00	0.00	0.00	2,794.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	0.00	2,794.00	0.00	0.00	0.00	2,794.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	8,913.00	0.00	0.00	0.00	8,913.00
41201	المستهلكات	0.00	863.00	0.00	0.00	0.00	863.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	863.00	0.00	0.00	0.00	863.00
4120100901	رسوم بنكية	0.00	863.00	0.00	0.00	0.00	863.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00
4120301004	خدمات محاسبة ومراجعة	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	9,470,129.00	0.00	0.00	0.00	9,470,129.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	9,291,028.00	0.00	0.00	0.00	9,291,028.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	9,291,028.00	0.00	0.00	0.00	9,291,028.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	0.00	9,291,028.00	0.00	0.00	0.00	9,291,028.00
4210200802	برنامج غسيل الكلى	0.00	93,622.00	0.00	0.00	0.00	93,622.00
4210200803	برنامج العمليات الجراحية	0.00	457,445.00	0.00	0.00	0.00	457,445.00
4210200804	برنامج التصلب اللويحي	0.00	23,821.00	0.00	0.00	0.00	23,821.00
4210200811	مشروع توسعة مستشفى الملك فهد التخصصي	0.00	8,416,140.00	0.00	0.00	0.00	8,416,140.00
4210200812	أجهزة أشعة لمستشفى بريده المركزي	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00
4220100101	برنامج التوعية التثقيفية	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	178,066.00	0.00	0.00	0.00	178,066.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	178,066.00	0.00	0.00	0.00	178,066.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	166,817.00	0.00	0.00	0.00	166,817.00	0.00
4230100101	الرواتب والأجور النقدية	122,802.00	0.00	0.00	0.00	122,802.00	0.00
4230100102	بدل سكن	17,892.00	0.00	0.00	0.00	17,892.00	0.00
4230100103	بدل نقل	13,156.00	0.00	0.00	0.00	13,156.00	0.00
4230100104	عمل إضافي	4,581.00	0.00	0.00	0.00	4,581.00	0.00
4230100105	تأمينات اجتماعية	8,386.00	0.00	0.00	0.00	8,386.00	0.00
42301003	المستهلكات	2,836.00	0.00	0.00	0.00	2,836.00	0.00
4230100301	ضيافة	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00
4230100302	مستلزمات مكتبية	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00
4230100304	وقود ومحروقات	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00
4230100305	مستلزمات نظافة	317.00	0.00	0.00	0.00	317.00	0.00
4230100306	مطبوعات	218.00	0.00	0.00	0.00	218.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00
4230100401	صيانة واصلاح	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	8,356.00	0.00	0.00	0.00	8,356.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن
4230100501	انترنت وهاتف	1,598.00	0.00	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00	0.00	0.00
4230100502	كهرباء	1,011.00	0.00	1,011.00	0.00	0.00	1,011.00	0.00	0.00
4230100503	مياه	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	227.00	0.00	0.00
4230100505	رسوم كفاءات	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
المجموع		18,224,354.60	0.00	18,224,354.60	0.00	0.00	18,224,354.60	0.00	18,224,354.60

