

### ميزان المراجعة بالتفاصيل

2021-03-31	الى تاريخ	2021-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	11,276,812.72	7,281,118.39	9,491,251.11	0.00	9,066,680.00	الاصول	1
0.00	2,287,328.27	7,281,103.39	2,868,641.11	0.00	6,699,790.55	الأصول المتداولة	11
0.00	1,695,654.27	7,133,229.39	2,723,621.11	0.00	6,105,262.55	النقدية وما في حكمها	111
0.00	1,692,340.27	7,133,114.39	2,720,192.11	0.00	6,105,262.55	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	1,449,199.12	5,675,150.49	1,995,676.61	0.00	5,128,673.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
<b>0.00</b>	<b>1,449,199.12</b>	<b>5,675,150.49</b>	<b>1,995,676.61</b>	<b>0.00</b>	<b>5,128,673.00</b>	<b>بنك الراجحي الرئيسي</b>	<b>111010021</b>
0.00	174,568.96	307,440.90	467,875.50	0.00	14,134.36	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
<b>0.00</b>	<b>174,568.96</b>	<b>307,440.90</b>	<b>467,875.50</b>	<b>0.00</b>	<b>14,134.36</b>	<b>بنك الانماء الرئيسي</b>	<b>1110100401</b>
0.00	68,572.19	1,150,523.00	256,640.00	0.00	962,455.19	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	68,072.16	900,000.00	256,071.00		712,001.16	بنك البلاد الرئيسي 002	1110100501
0.00	500.03	250,523.00	569.00		250,454.03	بنك البلاد الرئيسي 018	1110100502
0.00	3,314.00	115.00	3,429.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	3,314.00	115.00	3,429.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	3,314.00	115.00	3,429.00		0.00	نقدية الصندوق	1110300101
0.00	2,371.00	47,499.00	49,870.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	2,371.00	47,499.00	49,870.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	2,371.00	47,499.00	49,870.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهدة نقدية مستديمة	11401001
0.00	2,371.00	47,499.00	49,870.00		0.00	عهدة نقدية	1140100101
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	ايجارات مدفوعة مقدما	11501006
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	ايجارات مدفوعة مقدما(مبنى الجمعية)	115010061

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	585,803.00	100,375.00	91,650.00	0.00	594,528.00	المستودع	117
0.00	585,803.00	100,375.00	91,650.00	0.00	594,528.00	مخزون مستهلكات	11701
0.00	583,573.00	100,375.00	91,650.00	0.00	592,298.00	مستودع المستلزمات الطبية	11701005
<b>0.00</b>	<b>583,573.00</b>	<b>100,375.00</b>	<b>91,650.00</b>		<b>592,298.00</b>	<b>مستودع المستلزمات</b>	<b>1170100501</b>
0.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	مستودع مستهلكات أخرى	11701007
<b>0.00</b>	<b>2,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,230.00</b>	<b>مستودع اغراض اخرى</b>	<b>1170100701</b>
0.00	8,989,484.45	15.00	6,622,610.00	0.00	2,366,889.45	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,208,872.45	0.00	2,543.00	0.00	1,206,329.45	الأصول الثابتة	121
0.00	841,920.00	0.00	0.00	0.00	841,920.00	السيارات	12104
0.00	841,920.00	0.00	0.00	0.00	841,920.00	سيارات متبرع بها	12104003
<b>0.00</b>	<b>841,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>841,920.00</b>	<b>سيارات متبرع بها</b>	<b>1210400301</b>
0.00	47,357.00	0.00	2,543.00	0.00	44,814.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	47,357.00	0.00	2,543.00	0.00	44,814.00	الأثاث المكتبي	12105001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	47,357.00	0.00	2,543.00		44,814.00	اثاث مكتبي	1210500101
0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	180,000.00	0.00	0.00		180,000.00	اجهزة عرض	1210800101
0.00	11,695.00	0.00	0.00	0.00	11,695.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	11,695.00	0.00	0.00	0.00	11,695.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	11,695.00	0.00	0.00		11,695.00	اجهزة اتصال و امن وحماية	1210900101
0.00	92,563.00	0.00	0.00	0.00	92,563.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	92,563.00	0.00	0.00	0.00	92,563.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	92,563.00	0.00	0.00		92,563.00	اجهزة حاسب الى وملحقاتها	1211000101
0.00	35,337.45	0.00	0.00	0.00	35,337.45	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	35,337.45	0.00	0.00	0.00	35,337.45	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	35,337.45	0.00	0.00		35,337.45	اجهزة تدفئة وتبريد	1211100101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	87,460.00	0.00	0.00	0.00	87,460.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	87,460.00	0.00	0.00	0.00	87,460.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	87,460.00	0.00	0.00	0.00	87,460.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
<b>0.00</b>	<b>87,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,460.00</b>	<b>رخص برامج وانظمة</b>	<b>1220100901</b>
0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	الإستثمارات ( غير المتداولة )	123
0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	الإستثمارات ( غير المتداولة )	12301
0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	1230100102
<b>0.00</b>	<b>6,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500,000.00</b>			<b>اصول استثمارية مشتراة(العمارة)</b>	<b>123010010201</b>
0.00	1,193,152.00	15.00	120,067.00	0.00	1,073,100.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	1,193,152.00	15.00	120,067.00	0.00	1,073,100.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	1,073,100.00	0.00	0.00	0.00	1,073,100.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
<b>0.00</b>	<b>1,073,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,073,100.00</b>	<b>مباني تحت التنفيذ</b>	<b>1240100201</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	120,052.00	15.00	120,067.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
<b>0.00</b>	<b>113,467.00</b>	<b>15.00</b>	<b>113,482.00</b>			مشاريع اخرى تحت التنفيذ(عمارة الجمعية المشترأة)	<b>1240100301</b>
<b>0.00</b>	<b>6,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,585.00</b>			مشاريع اخرى تحت التنفيذ (مركز التدريب والتعليم )الجديد	<b>1240100302</b>
9,089,762.00	0.00	77,400.00	54,318.00	9,066,680.00	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
287,400.00	0.00	77,400.00	40,000.00	250,000.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
277,400.00	0.00	77,400.00	40,000.00	240,000.00	0.00	الذمم الدائنة	213
277,400.00	0.00	77,400.00	40,000.00	240,000.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
277,400.00	0.00	77,400.00	40,000.00	240,000.00	0.00	موردون - تجاريون	21302001
<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>		موردون ( شركة الامين للتجهيزات الطبية)	<b>2130200101</b>
<b>37,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,400.00</b>	<b>40,000.00</b>			موردون (شركة مودة الطبية )	<b>2130200102</b>
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		ايجار مقبوضة مقدما (الصيدلية)	215020041
1,193,152.00	0.00	0.00	14,318.00	1,207,470.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
216,301.00	0.00	0.00	14,318.00	230,619.00	0.00	المخصصات	224
216,301.00	0.00	0.00	14,318.00	230,619.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
216,301.00	0.00	0.00	14,318.00	230,619.00		مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240101
976,851.00	0.00	0.00	0.00	976,851.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
889,937.00	0.00	0.00	0.00	889,937.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
718,900.00	0.00	0.00	0.00	718,900.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
718,900.00	0.00	0.00	0.00	718,900.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
718,900.00	0.00	0.00	0.00	718,900.00		مجمع استهلاك سيارات متبرع بها	225010040201
24,066.00	0.00	0.00	0.00	24,066.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
24,066.00	0.00	0.00	0.00	24,066.00		مجمع اهلاك اثاث	2250100501
85,742.00	0.00	0.00	0.00	85,742.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
85,742.00	0.00	0.00	0.00	85,742.00		مجمع اهلاك ادوات واجهزة عرض	2250100801
5,736.00	0.00	0.00	0.00	5,736.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
5,736.00	0.00	0.00	0.00	5,736.00		مجمع اهلاك- اجهزة اتصال وامن وحماية	2250100901
39,061.00	0.00	0.00	0.00	39,061.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
39,061.00	0.00	0.00	0.00	39,061.00		مجمع اهلاك اجهزة حاسب وملحقاتها	2250101001
16,432.00	0.00	0.00	0.00	16,432.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
16,432.00	0.00	0.00	0.00	16,432.00		مجمع اهلاك اجهزة تبريد وتكييف وتدفئة	2250101101
86,914.00	0.00	0.00	0.00	86,914.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
86,914.00	0.00	0.00	0.00	86,914.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
86,914.00	0.00	0.00	0.00	86,914.00		مجمع استنفاد برامج وانظمة	2250200901
7,609,210.00	0.00	0.00	0.00	7,609,210.00	0.00	صافي الأصول	23
7,609,210.00	0.00	0.00	0.00	7,609,210.00	0.00	صافي الأصول	231
3,359,210.00	0.00	0.00	0.00	3,359,210.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
3,359,210.00	0.00	0.00	0.00	3,359,210.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
<b>3,359,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,359,210.00</b>		<b>صافي الأصول غير المقيدة</b>	<b>2310100101</b>
4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
<b>4,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,250,000.00</b>		<b>صافي الأصول المقيدة</b>	<b>2310200101</b>
3,086,146.28	0.00	3,125,149.81	39,003.53	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	3
3,086,146.28	0.00	3,125,149.81	39,003.53	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,823,026.00	0.00	2,823,026.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
683,800.00	0.00	683,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
<b>14,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,800.00</b>	<b>0.00</b>			<b>تبرعات نقدية مقيدة - كفالات</b>	<b>3110200101</b>
669,000.00	0.00	669,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	31102008
<b>669,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>669,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>تبرعات نقدية مقيدة</b>	<b>3110200801</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
2,014,250.00	0.00	2,014,250.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
2,014,250.00	0.00	2,014,250.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - .....	31103009
<b>14,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,250.00</b>	<b>0.00</b>			تبرعات عينية - مستلزمات طبية	<b>3110300901</b>
<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>			تبرعات عينية - اخرى	<b>3110300902</b>
121,529.00	0.00	121,529.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقيدة	31106
52,686.00	0.00	52,686.00	0.00	0.00	0.00	ايراد كفالة حالات بالمتجر الالكتروني	31106004
<b>52,686.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,686.00</b>	<b>0.00</b>			كفالات المتجر الالكتروني	<b>3110600401</b>
35,153.00	0.00	35,153.00	0.00	0.00	0.00	ايراد كفالة حالات بالوقف الصحي(منصة شفاء)	31106005
<b>35,153.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,153.00</b>	<b>0.00</b>			كفالات منصة شفاء	<b>3110600501</b>
33,690.00	0.00	33,690.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات نقدية مقيدة (كفالة حالات) بحسابات البنوك	31106006
<b>33,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,690.00</b>	<b>0.00</b>			تحويلات نقدية مقيدة (كفالة حالات) بنك الراجحي الرئيسي	<b>3110600601</b>
3,447.00	0.00	3,447.00	0.00	0.00	0.00	اعانة الموارد البشرية - هدف	31107
<b>3,447.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,447.00</b>	<b>0.00</b>			اعانة الموارد البشرية - هدف	<b>3110701</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
263,120.28	0.00	302,123.81	39,003.53	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
114,203.74	0.00	153,207.27	39,003.53	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
10,208.00	0.00	10,208.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
<b>10,208.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,208.00</b>	<b>0.00</b>			<b>تبرعات نقدية غير مقيدة</b>	<b>3120100101</b>
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات ( الأوامر المستديمة )	31201002
<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>الأوامر المستديمة غير المقيدة (بنك الراجحي)</b>	<b>3120100201</b>
78,995.74	0.00	117,999.27	39,003.53	0.00	0.00	التحويلات النقدية.....	31201003
<b>69,403.24</b>	<b>0.00</b>	<b>108,406.77</b>	<b>39,003.53</b>			<b>التحويلات النقدية غير المقيدة ( بنك الراجحي)</b>	<b>3120100301</b>
<b>3,475.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,475.50</b>	<b>0.00</b>			<b>التحويلات النقدية غير المقيدة ( بنك الأتماء)</b>	<b>3120100302</b>
<b>5,548.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,548.00</b>	<b>0.00</b>			<b>التحويلات النقدية غير المقيدة ( بنك البلاد 002)</b>	<b>3120100303</b>
<b>569.00</b>	<b>0.00</b>	<b>569.00</b>	<b>0.00</b>			<b>التحويلات النقدية غير المقيدة (بنك البلاد 018)</b>	<b>3120100304</b>
1,622.70	0.00	1,622.70	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
1,622.70	0.00	1,622.70	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,622.70	0.00	1,622.70	0.00			خصم مكتسب	3120400101
147,293.84	0.00	147,293.84	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
13,500.00	0.00	13,500.00	0.00			رسوم اشتراكات الجمعية	3120500101
133,793.84	0.00	133,793.84	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى	31205009
2,650.00	0.00	2,650.00	0.00			ايرادات النقل بأجر (نقل مرضى بأجر)	3120500901
750.00	0.00	750.00	0.00			ايرادات بيع اغراض ومستلزمات تالفة(سكراب)	3120500902
116,218.84	0.00	116,218.84	0.00			ايراد نقاط بيع المتجر الالكتروني	3120500903
14,175.00	0.00	14,175.00	0.00			ايرادات متنوعة اخرى	3120500905
0.00	899,095.56	13,800.00	912,895.56	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	72,472.14	0.00	72,472.14	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	67,846.86	0.00	67,846.86	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	56,998.86	0.00	56,998.86	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	40,799.70	0.00	40,799.70	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	6,671.80	0.00	6,671.80			راتب مشرف التطوير والجودة/ صالح عبدالله الغفيلي	4110100102
0.00	34,127.90	0.00	34,127.90			راتب المدير التنفيذي خالد سعود العنزي	4110100104
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00			بدل سكن المدير التنفيذي	4110100201
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	500.00	0.00	500.00			بدل مواصلات مشرف التطوير والجودة / صالح عبدالله الغفيلي	4110100302
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00			بدل مواصلات المدير التنفيذي / خالد سعود العنزي	4110100304
0.00	11,799.16	0.00	11,799.16	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	3,662.00	0.00	3,662.00			تأمينات مشرف التطوير والجودة/ صالح عبدالله الغفيلي	4110100802
0.00	8,137.16	0.00	8,137.16			تأمينات المدير التنفيذي / خالد سعود العنزي	4110100803
0.00	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	10,848.00	0.00	10,848.00			التأمين الطبي	4110200301
0.00	4,625.28	0.00	4,625.28	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	192.00	0.00	192.00			وقود ومحروقات	4120100301
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	100.00	0.00	100.00			ادوات ومواد نظافة	4120100601
0.00	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	101.00	0.00	101.00			مستلزمات ضيافة	4120100701
0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
0.00	100.00	0.00	100.00			صيانة الات ومعدات الجمعية	412020030101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
<b>0.00</b>	<b>110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110.00</b>			<b>صيانة أجهزة الحاسب الألى</b>	<b>412020100101</b>
0.00	1,661.46	0.00	1,661.46	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	353.13	0.00	353.13	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
<b>0.00</b>	<b>353.13</b>	<b>0.00</b>	<b>353.13</b>			<b>الكهرباء والأنارة</b>	<b>4120300101</b>
0.00	49.42	0.00	49.42	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
<b>0.00</b>	<b>49.42</b>	<b>0.00</b>	<b>49.42</b>			<b>المياه والصرف الصحى</b>	<b>4120300201</b>
0.00	211.91	0.00	211.91	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
<b>0.00</b>	<b>211.91</b>	<b>0.00</b>	<b>211.91</b>			<b>تكلفة الجوالاات بالجمعية</b>	<b>4120300302</b>
0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
<b>0.00</b>	<b>126.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126.00</b>			<b>تكلفة البريد</b>	<b>4120300401</b>
0.00	421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	421.00	0.00	421.00			ضيافة للندوات والاجتماعات والمناسبات	4120300801
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	500.00	0.00	500.00			استشارات هندسية	412030100201
0.00	2,360.82	0.00	2,360.82	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00			اشترارات وتصديقات	4120400201
0.00	1,030.82	0.00	1,030.82	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	517.82	0.00	517.82			مصاريف بنكية (بنك الراجحي)	4120400801
0.00	513.00	0.00	513.00			مصاريف بنكية (بنك الأنماء)	4120400802
0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	مصاريف نثرية	41204016
0.00	130.00	0.00	130.00			مصاريف نثرية	4120401601
0.00	826,623.42	13,800.00	840,423.42	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	822,695.42	13,800.00	836,495.42	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	622,768.82	13,800.00	636,568.82	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	52,507.60	0.00	52,507.60	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات (السكن الخيري)	42102002
0.00	8,400.00	0.00	8,400.00			مصروف (نقدى) السكن الخيري	4210200201
0.00	21,000.00	0.00	21,000.00			مصروفات تشغيلية برنامج السكن الخيري	4210200202
0.00	21,088.60	0.00	21,088.60			مرتبات موظفي السكن الخيري	4210200203
0.00	2,019.00	0.00	2,019.00			تأمينات موظفي السكن الخيري	4210200204
0.00	269,565.40	13,800.00	283,365.40	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة- مساعدات(العلاج الخيري)	42102003
0.00	199,720.00	13,800.00	213,520.00			مصروف - مساعدات (العلاج الخيري)	4210200301
0.00	22,980.00	0.00	22,980.00			مصروفات تشغيلية برنامج العلاج الخيري	4210200302
0.00	38,255.40	0.00	38,255.40			مرتبات موظفي العلاج الخيري	4210200303
0.00	8,610.00	0.00	8,610.00			تأمينات موظفي العلاج الخيري	4210200304
0.00	53,660.90	0.00	53,660.90	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات (العيادات الطبية)	42102009

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	21,520.00	0.00	21,520.00			مصروفات تشغيلية برنامج (العيادات الطبية)	4210200902
0.00	29,007.90	0.00	29,007.90			مرتبات موظفي (العيادات الطبية)	4210200903
0.00	3,133.00	0.00	3,133.00			تأمينات موظفي العيادات الطبية	4210200904
0.00	128,326.40	0.00	128,326.40	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة- مساعدات (التوعية الصحية)	42102010
0.00	11,628.00	0.00	11,628.00			مصروفات برامج (التوعية الصحية)	4210201001
0.00	59,615.00	0.00	59,615.00			مصروفات تشغيلية برنامج (التوعية الصحية)	4210201002
0.00	47,143.40	0.00	47,143.40			مرتبات موظفي التوعية الصحية	4210201003
0.00	9,940.00	0.00	9,940.00			تأمينات موظفي التوعية الصحية	4210201004
0.00	118,708.52	0.00	118,708.52	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة- مساعدات( النقل الخيري)	42102011
0.00	7,979.00	0.00	7,979.00			مصروفات سيارات النقل الخيري	4210201101
0.00	30,554.00	0.00	30,554.00			مصروفات تشغيلية برنامج (النقل الخيري)	4210201102
0.00	64,841.00	0.00	64,841.00			مرتبات موظفي النقل الخيري	4210201103
0.00	15,334.52	0.00	15,334.52			تأمينات موظفي النقل الخيري	4210201104

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	199,926.60	0.00	199,926.60	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	12,195.70	0.00	12,195.70	0.00	0.00	مصروفات عينية - (الدواء الخيري)	42103007
0.00	3,495.70	0.00	3,495.70			مصروفات برنامج - مساعدات ( الدواء الخيري)	4210300701
0.00	8,700.00	0.00	8,700.00			مصروفات تشغيلية برنامج (الدواء الخيري)	4210300702
0.00	187,730.90	0.00	187,730.90	0.00	0.00	مصروفات عينية - ( الجهاز الخيري)	42103009
0.00	103,637.00	0.00	103,637.00			مصروفات برنامج - مساعدات ( الجهاز الخيري)	4210300901
0.00	32,056.00	0.00	32,056.00			مصروفات تشغيلية برنامج (الجهاز الخيري)	4210300902
0.00	45,191.90	0.00	45,191.90			مرتبات موظفي الجهاز الخيري	4210300903
0.00	6,846.00	0.00	6,846.00			تأمينات موظفي الجهاز الخيري	4210300904
0.00	3,928.00	0.00	3,928.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	3,928.00	0.00	3,928.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	3,928.00	0.00	3,928.00	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	3,928.00	0.00	3,928.00			ادوات تالفة بمستودع المستلزمات	4230100301
12,175,908.28	12,175,908.28	10,497,468.20	10,497,468.20	9,066,680.00	9,066,680.00	المجموع الكلي	

المدير

أحمد

الممثل المالي



المحاسب

ناهد