

### ميزان المراجعة بالتفاصيل

2021-09-30	الى تاريخ	2021-07-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	12,150,552.53	1,519,572.81	1,204,219.04		12,465,906.30	الاصول	1
0.00	3,045,221.08	1,519,572.81	1,102,789.04		3,462,004.85	الأصول المتداولة	11
0.00	2,652,146.08	1,266,949.81	914,581.04		3,004,514.85	النقدية وما في حكمها	111
0.00	2,637,346.08	1,218,714.81	874,626.04		2,981,434.85	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	2,020,042.67	1,070,236.01	730,788.50		2,359,490.18	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	2,017,539.67	1,070,236.01	730,638.50		2,357,137.18	بنك الراجحي الرئيسي	111010021
0.00	2,503.00	0.00	150.00		2,353.00	بنك الراجحي فرع 6805	1110100203
0.00	466,682.72	148,478.80	142,953.04		472,208.48	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	466,682.72	148,478.80	142,953.04		472,208.48	بنك الانماء الرئيسي	1110100401

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	150,620.69	0.00	884.50		149,736.19	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
<b>0.00</b>	<b>144,551.66</b>	<b>0.00</b>	<b>864.50</b>		<b>143,687.16</b>	<b>بنك البلاد الرئيسي 002</b>	<b>1110100501</b>
<b>0.00</b>	<b>6,069.03</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>		<b>6,049.03</b>	<b>بنك البلاد الرئيسي 018</b>	<b>1110100502</b>
0.00	14,800.00	48,235.00	39,955.00		23,080.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	14,800.00	48,235.00	39,955.00		23,080.00	الصندوق العام	11103001
<b>0.00</b>	<b>14,800.00</b>	<b>48,235.00</b>	<b>39,955.00</b>		<b>23,080.00</b>	<b>نقدية الصندوق</b>	<b>1110300101</b>
0.00	987.00	34,678.00	39,678.00		-4,013.00	الذمم المدينة	114
0.00	987.00	34,678.00	39,678.00		-4,013.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	987.00	34,678.00	39,678.00		-4,013.00	ذمم العاملين - عهدة نقدية مستديمة	11401001
<b>0.00</b>	<b>987.00</b>	<b>34,678.00</b>	<b>39,678.00</b>	<b>4,013.00</b>		<b>عهدة نقدية</b>	<b>1140100101</b>
0.00	3,500.00	0.00	0.00		3,500.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	3,500.00	0.00	0.00		3,500.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	3,500.00	0.00	0.00		3,500.00	ايجارات مدفوعة مقدماً	11501006

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	3,500.00	0.00	0.00		3,500.00	ايجارات مدفوعة مقدما(مبنى الجمعية)	115010061
0.00	388,588.00	217,945.00	148,530.00		458,003.00	المستودع	117
0.00	388,588.00	217,945.00	148,530.00		458,003.00	مخزون مستهلكات	11701
0.00	386,358.00	217,945.00	148,530.00		455,773.00	مستودع المستلزمات الطبية	11701005
0.00	386,358.00	217,945.00	148,530.00		455,773.00	مستودع المستلزمات	1170100501
0.00	2,230.00	0.00	0.00		2,230.00	مستودع مستهلكات أخرى	11701007
0.00	2,230.00	0.00	0.00		2,230.00	مستودع اغراض اخرى	1170100701
0.00	9,005,331.45	0.00	1,430.00		9,003,901.45	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,214,721.45	0.00	1,100.00		1,213,621.45	الأصول الثابتة	121
0.00	841,920.00	0.00	0.00		841,920.00	السيارات	12104
0.00	841,920.00	0.00	0.00		841,920.00	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	841,920.00	0.00	0.00		841,920.00	سيارات متبرع بها	1210400301
0.00	47,357.00	0.00	0.00		47,357.00	الأثاث المكتبي	12105

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	0.00		47,357.00	الأثاث المكتبي	12105001
<b>0.00</b>	<b>47,357.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>47,357.00</b>	<b>اثاث مكتبي</b>	<b>1210500101</b>
0.00	180,000.00	0.00	0.00		180,000.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	180,000.00	0.00	0.00		180,000.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,000.00</b>	<b>اجهزة عرض</b>	<b>1210800101</b>
0.00	11,695.00	0.00	0.00		11,695.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	11,695.00	0.00	0.00		11,695.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
<b>0.00</b>	<b>11,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,695.00</b>	<b>اجهزة اتصال و امن وحماية</b>	<b>1210900101</b>
0.00	97,312.00	0.00	0.00		97,312.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	97,312.00	0.00	0.00		97,312.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
<b>0.00</b>	<b>97,312.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>97,312.00</b>	<b>اجهزة حاسب الی وملحقاتها</b>	<b>1211000101</b>
0.00	35,337.45	0.00	0.00		35,337.45	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	35,337.45	0.00	0.00		35,337.45	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	35,337.45	0.00	0.00		35,337.45	اجهزة تدفئة وتبريد	1211100101
0.00	1,100.00	0.00	1,100.00		0.00	الأثاث والمفروشات	12113
0.00	1,100.00	0.00	1,100.00		0.00	أثاث ومفروشات	1211301
0.00	87,460.00	0.00	0.00		87,460.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	87,460.00	0.00	0.00		87,460.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	87,460.00	0.00	0.00		87,460.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	87,460.00	0.00	0.00		87,460.00	رخص برامج وانظمة	1220100901
0.00	6,500,000.00	0.00	0.00		6,500,000.00	الإستثمارات ( غير المتداولة )	123
0.00	6,500,000.00	0.00	0.00		6,500,000.00	الإستثمارات ( غير المتداولة )	12301
0.00	6,500,000.00	0.00	0.00		6,500,000.00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0.00	6,500,000.00	0.00	0.00		6,500,000.00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	1230100102
0.00	6,500,000.00	0.00	0.00		6,500,000.00	اصول استثمارية مشتراة(العمارة)	123010010201
0.00	1,203,150.00	0.00	330.00		1,202,820.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,203,150.00	0.00	330.00		1,202,820.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	1,073,100.00	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>	مباني تحت التنفيذ	<b>1240100201</b>
0.00	130,050.00	0.00	330.00		129,720.00	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
<b>0.00</b>	<b>123,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330.00</b>		<b>122,745.00</b>	مشاريع اخرى تحت التنفيذ(عمارة الجمعية المشترأة)	<b>1240100301</b>
<b>0.00</b>	<b>6,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,975.00</b>	مشاريع اخرى تحت التنفيذ (مركز التدريب والتعليم) الجديد	<b>1240100302</b>
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	أصول الأوقاف	13
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	النقدية الموقوفة	131
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	نقدية في البنوك	13101
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101002
<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>0.00</b>	حساب الراجحي الوفي 601	<b>1310100201</b>
8,929,644.00	0.00	21,500.00	96,618.00	9,004,762.00		الالتزامات وصافي الاصول	2
193,900.00	0.00	21,500.00	30,000.00	202,400.00		الإلتزامات المتداولة	21

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
178,900.00	0.00	6,500.00	20,000.00	192,400.00		الذمم الدائنة	213
178,900.00	0.00	6,500.00	20,000.00	192,400.00		ذمم دائنة - موردين	21302
178,900.00	0.00	6,500.00	20,000.00	192,400.00		موردين - تجاريون	21302001
<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>		موردين ( شركة الامين للتجهيزات الطبية)	<b>2130200101</b>
<b>18,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>32,400.00</b>		موردين (شركة موة الطبية )	<b>2130200102</b>
15,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00		ايرادات وتبرعات مقدمة	215
15,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00		ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
15,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00		ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		ايجار مقبوضة مقدما (الصيدلية)	<b>215020041</b>
1,126,534.00	0.00	0.00	66,618.00	1,193,152.00		الإلتزامات غير متداولة	22
149,683.00	0.00	0.00	66,618.00	216,301.00		المخصصات	224
149,683.00	0.00	0.00	66,618.00	216,301.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
<b>149,683.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,618.00</b>	<b>216,301.00</b>		مخصص مكافأة نهاية الخدمة	<b>2240101</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
976,851.00	0.00	0.00	0.00	976,851.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
889,937.00	0.00	0.00	0.00	889,937.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
718,900.00	0.00	0.00	0.00	718,900.00		مجمع إهلاك - السيارات	22501004
718,900.00	0.00	0.00	0.00	718,900.00		مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
<b>718,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>718,900.00</b>		مجمع استهلاك سيارات متبرع بها	<b>225010040201</b>
24,066.00	0.00	0.00	0.00	24,066.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
<b>24,066.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,066.00</b>		مجمع اهلاك اثاث	<b>2250100501</b>
85,742.00	0.00	0.00	0.00	85,742.00		مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
<b>85,742.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,742.00</b>		مجمع اهلاك ادوات واجهزة عرض	<b>2250100801</b>
5,736.00	0.00	0.00	0.00	5,736.00		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
<b>5,736.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,736.00</b>		مجمع اهلاك- اجهزة اتصال وامن وحماية	<b>2250100901</b>
39,061.00	0.00	0.00	0.00	39,061.00		مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
<b>39,061.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,061.00</b>		مجمع اهلاك اجهزة حاسب وملحقاتها	<b>2250101001</b>



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
16,432.00	0.00	0.00	0.00	16,432.00		مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
<b>16,432.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,432.00</b>		مجمع إهلاك أجهزة تبريد وتكييف وتدفئة	<b>2250101101</b>
86,914.00	0.00	0.00	0.00	86,914.00		مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
86,914.00	0.00	0.00	0.00	86,914.00		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
<b>86,914.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,914.00</b>		مجمع استنفاد برامج وأنظمة	<b>2250200901</b>
7,609,210.00	0.00	0.00	0.00	7,609,210.00		صافي الأصول	23
7,609,210.00	0.00	0.00	0.00	7,609,210.00		صافي الأصول	231
3,359,210.00	0.00	0.00	0.00	3,359,210.00		صافي الأصول غير المقيدة	23101
3,359,210.00	0.00	0.00	0.00	3,359,210.00		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>		صافي الأصول غير المقيدة	<b>2310100101</b>
4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00		صافي الأصول المقيدة	23102
4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00		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>		صافي الأصول المقيدة	<b>2310200101</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
7,496,450.23	0.00	961,123.00	8,688.27	6,544,015.50		الايرادات والتبرعات	3
7,496,450.23	0.00	961,123.00	8,688.27	6,544,015.50		التبرعات والايادات	31
6,668,600.34	0.00	683,041.03	0.00	5,985,559.31		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
2,423,060.00	0.00	447,650.00	0.00	1,975,410.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
<b>14,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,800.00</b>		<b>تبرعات نقدية مقيدة - كفالات</b>	<b>3110200101</b>
2,408,260.00	0.00	447,650.00	0.00	1,960,610.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ' .....	31102008
<b>2,408,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>447,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,960,610.00</b>		<b>تبرعات نقدية مقيدة</b>	<b>3110200801</b>
2,066,160.00	0.00	19,150.00	0.00	2,047,010.00		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
2,066,160.00	0.00	19,150.00	0.00	2,047,010.00		تبرعات عينية - .....	31103009
<b>65,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,010.00</b>		<b>تبرعات عينية - مستلزمات طبية</b>	<b>3110300901</b>
<b>2,000,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>		<b>تبرعات عينية - اخرى</b>	<b>3110300902</b>
2,174,209.84	0.00	216,241.03	0.00	1,957,968.81		ايرادات مقيدة	31106

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
133,109.84	0.00	22,275.03	0.00	110,834.81		ايراد كفالة حالات بالمتجر الالكتروني	31106004
<b>133,109.84</b>	<b>0.00</b>	<b>22,275.03</b>	<b>0.00</b>	<b>110,834.81</b>		<b>كفالات المتجر الالكتروني</b>	<b>3110600401</b>
216,960.00	0.00	79,616.00	0.00	137,344.00		ايراد كفالة حالات بالوقف الصحي(منصة شفاء)	31106005
<b>216,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,344.00</b>		<b>كفالات منصة شفاء</b>	<b>3110600501</b>
48,190.00	0.00	0.00	0.00	48,190.00		تحويلات نقدية مقيدة (كفالة حالات) بحسابات البنوك	31106006
<b>48,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,190.00</b>		<b>تحويلات نقدية مقيدة (كفالة حالات) بنك الراجحي الرئيسي</b>	<b>3110600601</b>
1,775,950.00	0.00	114,350.00	0.00	1,661,600.00		ايرادات دعم منصة احسان	31106007
<b>1,775,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,661,600.00</b>		<b>دعم منصة احسان</b>	<b>3110600701</b>
5,170.50	0.00	0.00	0.00	5,170.50		اعانة الموارد البشرية - هدف	31107
<b>5,170.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,170.50</b>		<b>اعانة الموارد البشرية - هدف</b>	<b>3110701</b>
727,849.89	0.00	178,081.97	8,688.27	558,456.19		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
502,810.22	0.00	144,408.37	8,688.27	367,090.12		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
219,051.38	0.00	83,490.38	0.00	135,561.00		التبرع العام	31201001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
219,051.38	0.00	83,490.38	0.00	135,561.00		تبرعات نقدية غير مقيدة	3120100101
76,340.00	0.00	22,490.00	0.00	53,850.00		الاستقطاعات ( الأوامر المستديمة )	31201002
76,340.00	0.00	22,490.00	0.00	53,850.00		الأوامر المستديمة غير المقيدة (بنك الراجحي)	3120100201
207,418.84	0.00	38,427.99	8,688.27	177,679.12		التحويلات النقدية.....	31201003
166,570.08	0.00	34,590.45	8,688.27	140,667.90		التحويلات النقدية غير المقيدة ( بنك الراجحي)	3120100301
27,683.26	0.00	2,953.04	0.00	24,730.22		التحويلات النقدية غير المقيدة ( بنك الأتماء)	3120100302
7,027.50	0.00	864.50	0.00	6,163.00		التحويلات النقدية غير المقيدة ( بنك البلاد 002)	3120100303
6,138.00	0.00	20.00	0.00	6,118.00		التحويلات النقدية غير المقيدة (بنك البلاد 018)	3120100304
11,030.30	0.00	882.00	0.00	10,148.30		تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
11,030.30	0.00	882.00	0.00	10,148.30		تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204001
11,030.30	0.00	882.00	0.00	10,148.30		خصم مكتسب	3120400101
214,009.37	0.00	32,791.60	0.00	181,217.77		ايرادات غير مقيدة	31205
16,500.00	0.00	600.00	0.00	15,900.00		الاشتراكات	31205001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
16,500.00	0.00	600.00	0.00	15,900.00		رسوم اشتراكات الجمعية	3120500101
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		ايرادات تأجير	31205007
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		ايراد تأجير صيدلية الجمعية	3120500701
187,509.37	0.00	22,191.60	0.00	165,317.77		ايرادات اخرى	31205009
3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00		ايرادات النقل بأجر (نقل مرضى بأجر)	3120500901
750.00	0.00	0.00	0.00	750.00		ايرادات بيع اغراض ومستلزمات تالفة(سكراب)	3120500902
128,743.45	0.00	8,564.60	0.00	120,178.85		ايراد نقاط بيع المتجر الالكتروني	3120500903
4,780.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00		ايراد( مساهمة الصيدلية فى تحمل جزء من فواتير الكهرباء	3120500904
14,175.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00		ايرادات متنوعة اخرى	3120500905
20,202.00	0.00	8,847.00	0.00	11,355.00		ايرادات تشغيلى منصة شفاء	3120500906
15,608.92	0.00	0.00	0.00	15,608.92		ايرادات مستردة(ضريبة قيمة مضافة مستردة)	3120500908
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		ايرادات وتبرعات اوقاف	313
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		تبرع نقدي للوقف (اوقاف)	31301001
<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		تبرعات نقدي اوقاف(وقف)ببنك الراجحي601	<b>313010011</b>
0.00	4,275,541.70	20,355.04	1,213,025.54		3,082,871.20	المصروفات	4
0.00	138,005.44	0.00	13,530.24		124,475.20	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	119,993.37	0.00	8,004.73		111,988.64	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	109,145.37	0.00	8,004.73		101,140.64	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	77,156.60	0.00	4,251.00		72,905.60	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
<b>0.00</b>	<b>6,671.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,671.80</b>	راتب مشرف التطوير والجودة/ صالح عبدالله الغفيلي	<b>4110100102</b>
<b>0.00</b>	<b>70,484.80</b>	<b>0.00</b>	<b>4,251.00</b>		<b>66,233.80</b>	راتب المدير التنفيذي خالد سعود العنزي	<b>4110100104</b>
0.00	4,800.00	0.00	0.00		4,800.00	بدل السكن	41101002
<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,800.00</b>	بدل سكن المدير التنفيذي	<b>4110100201</b>
0.00	3,500.00	0.00	0.00		3,500.00	بدل المواصلات	41101003
<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	بدل مواصلات مشرف التطوير والجودة / صالح عبدالله الغفيلي	<b>4110100302</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	بدل مواصلات المدير التنفيذي / خالد سعود العنزي	4110100304
0.00	23,688.77	0.00	3,753.73		19,935.04	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	2,711.94	0.00	0.00		2,711.94	تأمينات المدير التنفيذي / علي محمد الضبعان	4110100801
0.00	3,662.00	0.00	0.00		3,662.00	تأمينات مشرف التطوير والجودة/ صالح عبدالله الغفيلي	4110100802
0.00	17,314.83	0.00	3,753.73		13,561.10	تأمينات المدير التنفيذي / خالد سعود العنزي	4110100803
0.00	10,848.00	0.00	0.00		10,848.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	10,848.00	0.00	0.00		10,848.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	10,848.00	0.00	0.00		10,848.00	التأمين الطبي	4110200301
0.00	18,012.07	0.00	5,525.51		12,486.56	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,348.00	0.00	2,417.00		931.00	المستهلكات	41201
0.00	221.00	0.00	54.00		167.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	221.00	0.00	54.00		167.00	ادوات ومستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	967.00	0.00	521.00		446.00	الوقود والمحروقات	41201003

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	967.00	0.00	521.00		446.00	وقود ومحروقات	4120100301
0.00	1,245.00	0.00	1,145.00		100.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,245.00	0.00	1,145.00		100.00	ادوات ومواد نظافة	4120100601
0.00	915.00	0.00	697.00		218.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	915.00	0.00	697.00		218.00	مستلزمات ضيافة	4120100701
0.00	1,625.00	0.00	380.00		1,245.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	935.00	0.00	0.00		935.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	935.00	0.00	0.00		935.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
0.00	935.00	0.00	0.00		935.00	صيانة الات ومعدات الجمعية	412020030101
0.00	380.00	0.00	380.00		0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	380.00	0.00	380.00		0.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	380.00	0.00	380.00		0.00	صيانة دورية لسيارات الجمعية(القسم الإداري)	412020040301
0.00	310.00	0.00	0.00		310.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	310.00	0.00	0.00		310.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
<b>0.00</b>	<b>310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>310.00</b>	صيانة أجهزة الحاسب الألى	<b>412020100101</b>
0.00	6,229.91	0.00	1,011.01		5,218.90	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,845.00	0.00	0.00		2,845.00	اشتراكات فى جهات حكومية	4120312
<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200.00</b>	رسوم اشتراكات الغرفة التجارية	<b>412031201</b>
<b>0.00</b>	<b>2,645.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,645.00</b>	رسوم واشتراكات فى جهات حكومية	<b>412031202</b>
0.00	1,342.45	0.00	578.09		764.36	الكهرباء	41203001
<b>0.00</b>	<b>1,342.45</b>	<b>0.00</b>	<b>578.09</b>		<b>764.36</b>	الكهرباء والأنارة	<b>4120300101</b>
0.00	121.32	0.00	30.74		90.58	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
<b>0.00</b>	<b>121.32</b>	<b>0.00</b>	<b>30.74</b>		<b>90.58</b>	المياه والصرف الصحى	<b>4120300201</b>
0.00	874.14	0.00	402.18		471.96	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
<b>0.00</b>	<b>272.51</b>	<b>0.00</b>	<b>272.51</b>		<b>0.00</b>	الهاتف الثابت والفاكس والانترنت	<b>4120300301</b>
<b>0.00</b>	<b>601.63</b>	<b>0.00</b>	<b>129.67</b>		<b>471.96</b>	تكلفة الجولات بالجمعية	<b>4120300302</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	126.00	0.00	0.00		126.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
<b>0.00</b>	<b>126.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>126.00</b>	تكلفة البريد	<b>4120300401</b>
0.00	421.00	0.00	0.00		421.00	مصاريف الضيافة	41203008
<b>0.00</b>	<b>421.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>421.00</b>	ضيافة للندوات والاجتماعات والمناسبات	<b>4120300801</b>
0.00	500.00	0.00	0.00		500.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	500.00	0.00	0.00		500.00	مصاريف استشارات	4120301002
<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	استشارات هندسية	<b>412030100201</b>
0.00	6,809.16	0.00	1,717.50		5,091.66	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	1,200.00	0.00	0.00		1,200.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200.00</b>	اشتركاات وتصديقات	<b>4120400201</b>
0.00	2,914.16	0.00	885.50		2,028.66	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
<b>0.00</b>	<b>1,553.16</b>	<b>0.00</b>	<b>517.50</b>		<b>1,035.66</b>	مصاريف بنكية (بنك الراجحي)	<b>4120400801</b>
<b>0.00</b>	<b>1,361.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368.00</b>		<b>993.00</b>	مصاريف بنكية (بنك الأنعام)	<b>4120400802</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2,695.00	0.00	832.00		1,863.00	مصاريف نثرية	41204016
<b>0.00</b>	<b>2,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>832.00</b>		<b>1,863.00</b>	<b>مصاريف نثرية</b>	<b>4120401601</b>
0.00	4,137,536.26	20,355.04	1,199,495.30		2,958,396.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	4,133,608.26	20,355.04	1,199,495.30		2,954,468.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	3,150,339.69	20,355.00	894,210.45		2,276,484.24	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	109,241.08	0.00	27,674.36		81,566.72	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات (السكن الخيري)	42102002
<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>		<b>13,800.00</b>	<b>مصروف (نقدى) السكن الخيري</b>	<b>4210200201</b>
<b>0.00</b>	<b>21,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900.00</b>		<b>21,000.00</b>	<b>مصروفات تشغيلية برنامج السكن الخيري</b>	<b>4210200202</b>
<b>0.00</b>	<b>63,885.80</b>	<b>0.00</b>	<b>21,156.60</b>		<b>42,729.20</b>	<b>مرتبات موظفي السكن الخيري</b>	<b>4210200203</b>
<b>0.00</b>	<b>6,055.28</b>	<b>0.00</b>	<b>2,017.76</b>		<b>4,037.52</b>	<b>تأمينات موظفي السكن الخيري</b>	<b>4210200204</b>
0.00	2,353,172.92	20,355.00	690,802.64		1,682,725.28	مصاريف برامج وأنشطة- مساعدات(العلاج الخيري)	42102003
<b>0.00</b>	<b>2,176,482.00</b>	<b>20,355.00</b>	<b>641,024.00</b>		<b>1,555,813.00</b>	<b>مصروف - مساعدات (العلاج الخيري)</b>	<b>4210200301</b>
<b>0.00</b>	<b>37,983.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,857.00</b>		<b>34,126.00</b>	<b>مصروفات تشغيلية برنامج العلاج الخيري</b>	<b>4210200302</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	112,882.20	0.00	37,313.40		75,568.80	مرتبات موظفي العلاج الخيري	4210200303
0.00	25,825.72	0.00	8,608.24		17,217.48	تأمينات موظفي العلاج الخيري	4210200304
0.00	172,237.82	0.00	65,812.76		106,425.06	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات (العيادات الطبية)	42102009
0.00	50,344.00	0.00	35,044.00		15,300.00	مصروفات - مساعدات (العيادات الطبية)	4210200901
0.00	22,798.00	0.00	900.00		21,898.00	مصروفات تشغيلية برنامج (العيادات الطبية)	4210200902
0.00	87,455.70	0.00	26,053.60		61,402.10	مرتبات موظفي (العيادات الطبية)	4210200903
0.00	11,640.12	0.00	3,815.16		7,824.96	تأمينات موظفي العيادات الطبية	4210200904
0.00	265,930.01	0.00	57,813.85		208,116.16	مصاريف برامج وانشطة- مساعدات (التوعية الصحية)	42102010
0.00	19,033.00	0.00	2,593.00		16,440.00	مصروفات برامج (التوعية الصحية)	4210201001
0.00	102,334.80	0.00	6,521.00		95,813.80	مصروفات تشغيلية برنامج (التوعية الصحية)	4210201002
0.00	115,928.60	0.00	39,771.60		76,157.00	مرتبات موظفي التوعية الصحية	4210201003
0.00	28,633.61	0.00	8,928.25		19,705.36	تأمينات موظفي التوعية الصحية	4210201004
0.00	249,757.86	0.00	52,106.84		197,651.02	مصاريف برامج وانشطة- مساعدات(النقل الخيري)	42102011

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	17,859.00	0.00	1,748.00		16,111.00	مصروفات سيارات النقل الخيري	4210201101
0.00	33,887.00	0.00	1,350.00		32,537.00	مصروفات تشغيلية برنامج ( النقل الخيري)	4210201102
0.00	159,362.00	0.00	38,894.70		120,467.30	مرتبات موظفي النقل الخيري	4210201103
0.00	38,649.86	0.00	10,114.14		28,535.72	تأمينات موظفي النقل الخيري	4210201104
0.00	983,268.57	0.04	305,284.85		677,983.76	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	24,226.30	0.00	10,360.00		13,866.30	مصروفات عينية - (الدواء الخيري)	42103007
0.00	15,226.30	0.00	10,060.00		5,166.30	مصروفات برنامج - مساعدات ( الدواء الخيري)	4210300701
0.00	9,000.00	0.00	300.00		8,700.00	مصروفات تشغيلية برنامج (الدواء الخيري)	4210300702
0.00	959,042.27	0.04	294,924.85		664,117.46	مصروفات عينية - ( الجهاز الخيري)	42103009
0.00	720,742.00	0.00	224,845.00		495,897.00	مصروفات برنامج - مساعدات ( الجهاز الخيري)	4210300901
0.00	71,727.54	0.04	10,270.58		61,457.00	مصروفات تشغيلية برنامج (الجهاز الخيري)	4210300902
0.00	147,329.90	0.00	53,625.60		93,704.30	مرتبات موظفي الجهاز الخيري	4210300903
0.00	19,242.83	0.00	6,183.67		13,059.16	تأمينات موظفي الجهاز الخيري	4210300904

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	3,928.00	0.00	0.00		3,928.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	3,928.00	0.00	0.00		3,928.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	3,928.00	0.00	0.00		3,928.00	المستهلكات	42301003
0.00	3,928.00	0.00	0.00		3,928.00	ادوات تالفة بمستودع المستلزمات	4230100301
<b>16,426,094.23</b>	<b>16,426,094.23</b>	<b>2,522,550.85</b>	<b>2,522,550.85</b>	<b>15,552,790.50</b>	<b>15,552,790.50</b>	المجموع الكلي	

المدير



الممثل المالي



المحاسب

