



الرقم:

1441 / / التاريخ

المشروعات:

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2021-06-30	الى تاريخ	2021-04-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	12,465,906.30	2,711,016.75	3,900,110.33		11,276,812.72	الاصول	1
0.00	3,462,004.85	2,711,016.75	3,885,693.33		2,287,328.27	الأصول المتداولة	11
0.00	3,004,514.85	2,443,764.75	3,752,625.33		1,695,654.27	النقدية وما في حكمها	111
0.00	2,981,434.85	2,442,726.75	3,731,821.33		1,692,340.27	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	2,359,490.18	2,134,973.84	3,045,264.90		1,449,199.12	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	2,357,137.18	2,134,973.84	3,042,911.90		1,449,199.12	بنك الراجحي الرئيسي	111010021
0.00	2,353.00	0.00	2,353.00		0.00	بنك الراجحي فرع 6805	1110100203
0.00	472,208.48	307,752.91	605,392.43		174,568.96	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	472,208.48	307,752.91	605,392.43		174,568.96	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	149,736.19	0.00	81,164.00		68,572.19	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	143,687.16	0.00	75,615.00		68,072.16	بنك البلاد الرئيسي 002	1110100501
0.00	6,049.03	0.00	5,549.00		500.03	بنك البلاد الرئيسي 018	1110100502
0.00	23,080.00	1,038.00	20,804.00		3,314.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	23,080.00	1,038.00	20,804.00		3,314.00	الصندوق العام	11103001
0.00	23,080.00	1,038.00	20,804.00		3,314.00	نقدية الصندوق	1110300101
4,013.00	0.00	46,242.00	39,858.00		2,371.00	الذمم المدينة	114
4,013.00	0.00	46,242.00	39,858.00		2,371.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
4,013.00	0.00	46,242.00	39,858.00		2,371.00	ذمم العاملين - عهدة نقدية مستديمة	11401001
4,013.00	0.00	46,242.00	39,858.00		2,371.00	عهدة نقدية	1140100101
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	458,003.00	221,010.00	93,210.00		585,803.00	المستودع	117
0.00	458,003.00	221,010.00	93,210.00		585,803.00	مخزون مستهلكات	11701
0.00	455,773.00	221,010.00	93,210.00		583,573.00	مستودع المستلزمات الطبية	11701005
0.00	455,773.00	221,010.00	93,210.00		583,573.00	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	9,003,901.45	0.00	14,417.00		8,989,484.45	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,213,621.45	0.00	4,749.00		1,208,872.45	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
0.00	47,357.00	0.00	0.00		47,357.00	اثاث مكتبي	1210500101
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
0.00	180,000.00	0.00	0.00		180,000.00	اجهزة عرض	1210800101
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
0.00	11,695.00	0.00	0.00		11,695.00	اجهزة اتصال و امن وحماية	1210900101
0.00	97,312.00	0.00	4,749.00		92,563.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	97,312.00	0.00	4,749.00		92,563.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	97,312.00	0.00	4,749.00		92,563.00	اجهزة حاسب الالى وملحقاتها	1211000101
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	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	1,202,820.00	0.00	9,668.00		1,193,152.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	1,202,820.00	0.00	9,668.00		1,193,152.00	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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,073,100.00	0.00	0.00		1,073,100.00	مباي تحت التنفيذ	1240100201
0.00	129,720.00	0.00	9,668.00		120,052.00	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
0.00	122,745.00	0.00	9,278.00		113,467.00	مشاريع اخرى تحت التنفيذ(عمارة الجمعية المشترأة)	1240100301
0.00	6,975.00	0.00	390.00		6,585.00	مشاريع اخرى تحت التنفيذ (مركز التدريب والتعليم)الجديد	1240100302
9,004,762.00	0.00	120,000.00	205,000.00	9,089,762.00		الالتزامات وصافي الاصول	2
202,400.00	0.00	120,000.00	205,000.00	287,400.00		الإلتزامات المتداولة	21
192,400.00	0.00	120,000.00	205,000.00	277,400.00		الذمم الدائنة	213
192,400.00	0.00	120,000.00	205,000.00	277,400.00		ذمم دائنة - موردون	21302
192,400.00	0.00	120,000.00	205,000.00	277,400.00		موردون - تجاريون	21302001
160,000.00	0.00	0.00	80,000.00	240,000.00		موردون (شركة الامين للتجهيزات الطبية)	2130200101
32,400.00	0.00	45,000.00	50,000.00	37,400.00		موردون (شركة مؤتة الطبية)	2130200102
0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00		موردون (شركة زمو التجارية)	2130200103
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		ايرادات وتبرعات مقدمة	215

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		ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
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	0.00	1,193,152.00		الإلتزامات غير متداولة	22
0.00	66,618.00	0.00	66,618.00	0.00	0.00	المخصصات	224
0.00	66,618.00	0.00	66,618.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
149,683.00	0.00	0.00	66,618.00	216,301.00		مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240101
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		مجمع اهلاك اثاث	2250100501
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		مجمع اهلاك- اجهزة اتصال وامن وحماية	2250100901
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		مجمع اهلاك اجهزة تبريد وتكييف وتدفئة	2250101101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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		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 الاصول غير المقيدة	23101001
3,359,210.00	0.00	0.00	0.00	3,359,210.00		صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
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
4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00		صافي الأصول المقيدة	2310200101
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 والايرادات	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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00		تبرعات نقدية مقيدة - كفالات	3110200101
2,408,260.00	0.00	447,650.00	0.00	1,960,610.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '	31102008
1,116,650.00	0.00	447,650.00	0.00	669,000.00		تبرعات نقدية مقيدة	3110200801
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
32,900.00	0.00	18,650.00	0.00	14,250.00		تبرعات عينية - مستلزمات طبية	3110300901
2,000,500.00	0.00	500.00	0.00	2,000,000.00		تبرعات عينية - اخرى	3110300902
2,174,209.84	0.00	216,241.03	0.00	1,957,968.81		ايرادات مقيدة	31106
133,109.84	0.00	22,275.03	0.00	110,834.81		ايراد كفالة حالات بالمتجر الالكتروني	31106004
74,961.03	0.00	22,275.03	0.00	52,686.00		كفالات المتجر الالكتروني	3110600401
216,960.00	0.00	79,616.00	0.00	137,344.00		ايراد كفالة حالات بالوقف الصحي(منصة شفاء)	31106005
114,769.00	0.00	79,616.00	0.00	35,153.00		كفالات منصة شفاء	3110600501

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
48,190.00	0.00	0.00	0.00	48,190.00		تحويلات نقدية مقيدة (كفالة حالات) بحسابات البنوك	31106006
33,690.00	0.00	0.00	0.00	33,690.00		تحويلات نقدية مقيدة (كفالة حالات) بنك الراجحي الرئيسي	3110600601
1,775,950.00	0.00	114,350.00	0.00	1,661,600.00		ايرادات دعم منصة احسان	31106007
114,350.00	0.00	114,350.00	0.00	0.00		دعم منصة احسان	3110600701
5,170.50	0.00	0.00	0.00	5,170.50		اعانة الموارد البشرية - هدف	31107
3,447.00	0.00	0.00	0.00	3,447.00		اعانة الموارد البشرية - هدف	3110701
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
93,698.38	0.00	83,490.38	0.00	10,208.00		تبرعات نقدية غير مقيدة	3120100101
76,340.00	0.00	22,490.00	0.00	53,850.00		الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
47,490.00	0.00	22,490.00	0.00	25,000.00		الأوامر المستديمة غير المقيدة (بنك الراجحي)	3120100201
207,418.84	0.00	38,427.99	8,688.27	177,679.12		التحويلات النقدية.....	31201003

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
95,305.42	0.00	34,590.45	8,688.27	69,403.24		التحويلات النقدية غير المقيدة (بنك الراجحي)	3120100301
6,428.54	0.00	2,953.04	0.00	3,475.50		التحويلات النقدية غير المقيدة (بنك الأتماء)	3120100302
6,412.50	0.00	864.50	0.00	5,548.00		التحويلات النقدية غير المقيدة (بنك البلاد 002)	3120100303
589.00	0.00	20.00	0.00	569.00		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
2,504.70	0.00	882.00	0.00	1,622.70		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
14,100.00	0.00	600.00	0.00	13,500.00		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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00		ايرادات النقل بأجر (نقل مرضى بأجر)	3120500901
750.00	0.00	0.00	0.00	750.00		ايرادات بيع اغراض ومستلزمات تألفه(سكراب)	3120500902
124,783.44	0.00	8,564.60	0.00	116,218.84		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
8,847.00	0.00	8,847.00	0.00	0.00		ايرادات تشغيلى منصة شفاء	3120500906
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
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		تبرع نقدي للوقف(اوقاف)	31301001
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		تبرعات نقدي اوقاف(وقف)ببنك الراجحي601	313010011
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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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 الاساسية	41101001
0.00	6,671.80	0.00	0.00		6,671.80	راتب مشرف التطوير والجودة/ صالح عبدالله الغفيلي	4110100102
0.00	38,378.90	0.00	4,251.00		34,127.90	راتب المدير التنفيذي خالد سعود العنزي	4110100104
0.00	4,800.00	0.00	0.00		4,800.00	بدل السكن	41101002
0.00	2,400.00	0.00	0.00		2,400.00	بدل سكن المدير التنفيذي	4110100201
0.00	3,500.00	0.00	0.00		3,500.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	500.00	0.00	0.00		500.00	بدل مواصلات مشرف التطوير والجودة / صالح عبدالله الغفيلي	4110100302
0.00	1,500.00	0.00	0.00		1,500.00	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	3,662.00	0.00	0.00		3,662.00	تامينات مشرف التطوير والجودة/ صالح عبدالله الغفيلي	4110100802
0.00	11,890.89	0.00	3,753.73		8,137.16	تامينات المدير التنفيذي / خالد سعود العنزي	4110100803
0.00	10,848.00	0.00	0.00		10,848.00	مزايا وحوافز	41102

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	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	54.00	0.00	54.00		0.00	ادوات ومستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	967.00	0.00	521.00		446.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	713.00	0.00	521.00		192.00	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	798.00	0.00	697.00		101.00	مستلزمات ضيافة	4120100701
0.00	1,625.00	0.00	380.00		1,245.00	الصيانة والإصلاح	41202

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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	100.00	0.00	0.00		100.00	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
0.00	310.00	0.00	0.00		310.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
0.00	110.00	0.00	0.00		110.00	صيانة اجهزة الحاسب الألى	412020100101
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	اشتراقات فى جهات حكومية	4120312
0.00	1,342.45	0.00	578.09		764.36	الكهرباء	41203001
0.00	931.22	0.00	578.09		353.13	الكهرباء والأنارة	4120300101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	121.32	0.00	30.74		90.58	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	80.16	0.00	30.74		49.42	المياه والصرف الصحي	4120300201
0.00	874.14	0.00	402.18		471.96	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	272.51	0.00	272.51		0.00	الهاتف الثابت والفاكس والانترنت	4120300301
0.00	341.58	0.00	129.67		211.91	تكلفة الجوالاات بالجمعية	4120300302
0.00	126.00	0.00	0.00		126.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	126.00	0.00	0.00		126.00	تكلفة البريد	4120300401
0.00	421.00	0.00	0.00		421.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	421.00	0.00	0.00		421.00	ضيافة للندوات والاجتماعات والمناسبات	4120300801
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
0.00	500.00	0.00	0.00		500.00	استشارات هندسية	412030100201
0.00	6,809.16	0.00	1,717.50		5,091.66	تكاليف تشغيلة أخرى	41204

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,200.00	0.00	0.00		1,200.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	1,200.00	0.00	0.00		1,200.00	اشتركاات وتصديقات	4120400201
0.00	2,914.16	0.00	885.50		2,028.66	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,035.32	0.00	517.50		517.82	مصاريف بنكية (بنك الراجحي)	4120400801
0.00	881.00	0.00	368.00		513.00	مصاريف بنكية (بنك الأتماء)	4120400802
0.00	2,695.00	0.00	832.00		1,863.00	مصاريف نثرية	41204016
0.00	962.00	0.00	832.00		130.00	مصاريف نثرية	4120401601
0.00	546.00	0.00	546.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	546.00	0.00	546.00		0.00	مصروف استنفاد(استهلاك) برامج	4131301001
0.00	98,097.00	0.00	98,097.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	98,097.00	0.00	98,097.00	0.00	0.00	مصاريف المخصصات	41405
0.00	98,097.00	0.00	98,097.00	0.00	0.00	مخصصات مكافأة نهاية الخدمة	4140502
0.00	98,097.00	0.00	98,097.00		0.00	مصروف مكافأة نهاية الخدمة	414050201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,611,174.46	49,644.00	1,660,818.46	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,611,174.46	49,644.00	1,660,818.46	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	920,573.06	49,644.00	970,217.06	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	19,227.16	0.00	19,227.16	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات (السكن الخيري)	42102002
0.00	12,600.00	0.00	4,200.00		8,400.00	مصروف (نقدى) السكن الخيري	4210200201
0.00	21,250.00	0.00	250.00		21,000.00	مصروفات تشغيلية برنامج السكن الخيري	4210200202
0.00	35,193.00	0.00	14,104.40		21,088.60	مرتبات موظفي السكن الخيري	4210200203
0.00	2,691.76	0.00	672.76		2,019.00	تأمينات موظفي السكن الخيري	4210200204
0.00	778,711.84	49,644.00	828,355.84	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات (العلاج الخيري)	42102003
0.00	950,379.00	49,644.00	800,303.00		199,720.00	مصروف - مساعدات (العلاج الخيري)	4210200301
0.00	23,288.00	0.00	308.00		22,980.00	مصروفات تشغيلية برنامج العلاج الخيري	4210200302
0.00	63,131.00	0.00	24,875.60		38,255.40	مرتبات موظفي العلاج الخيري	4210200303
0.00	11,479.24	0.00	2,869.24		8,610.00	تأمينات موظفي العلاج الخيري	4210200304

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	37,114.36	0.00	37,114.36	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات (العيادات الطبية)	42102009
0.00	16,058.98	0.00	16,058.98		0.00	مصروفات - مساعدات (العيادات الطبية)	4210200901
0.00	26,503.00	0.00	4,983.00		21,520.00	مصروفات تشغيلية برنامج (العيادات الطبية)	4210200902
0.00	44,284.10	0.00	15,276.20		29,007.90	مرتبات موظفي (العيادات الطبية)	4210200903
0.00	3,929.18	0.00	796.18		3,133.00	تأمينات موظفي العيادات الطبية	4210200904
0.00	41,218.74	0.00	41,218.74	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة- مساعدات (التوعية الصحية)	42102010
0.00	13,473.00	0.00	1,845.00		11,628.00	مصروفات برامج (التوعية الصحية)	4210201001
0.00	67,115.00	0.00	7,500.00		59,615.00	مصروفات تشغيلية برنامج (التوعية الصحية)	4210201002
0.00	76,375.20	0.00	29,231.80		47,143.40	مرتبات موظفي التوعية الصحية	4210201003
0.00	12,581.94	0.00	2,641.94		9,940.00	تأمينات موظفي التوعية الصحية	4210201004
0.00	44,300.96	0.00	44,300.96	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة- مساعدات(النقل الخيري)	42102011
0.00	28,122.00	0.00	20,143.00		7,979.00	مصروفات سيارات النقل الخيري	4210201101
0.00	30,904.00	0.00	350.00		30,554.00	مصروفات تشغيلية برنامج (النقل الخيري)	4210201102

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	86,317.40	0.00	21,476.40		64,841.00	مرتبات موظفي النقل الخيري	4210201103
0.00	17,666.08	0.00	2,331.56		15,334.52	تأمينات موظفي النقل الخيري	4210201104
0.00	690,601.40	0.00	690,601.40	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	3,039.00	0.00	3,039.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - (الدواء الخيري)	42103007
0.00	6,534.70	0.00	3,039.00		3,495.70	مصروفات برنامج - مساعدات (الدواء الخيري)	4210300701
0.00	8,700.00	0.00	0.00		8,700.00	مصروفات تشغيلية برنامج (الدواء الخيري)	4210300702
0.00	687,562.40	0.00	687,562.40	0.00	0.00	مصروفات عينية - (الجهاز الخيري)	42103009
0.00	760,387.00	0.00	656,750.00		103,637.00	مصروفات برنامج - مساعدات (الجهاز الخيري)	4210300901
0.00	36,106.00	0.00	4,050.00		32,056.00	مصروفات تشغيلية برنامج (الجهاز الخيري)	4210300902
0.00	70,221.80	0.00	25,029.90		45,191.90	مرتبات موظفي الجهاز الخيري	4210300903
0.00	8,578.50	0.00	1,732.50		6,846.00	تأمينات موظفي الجهاز الخيري	4210300904
0.00	3,928.00	0.00	0.00		3,928.00	ادوات تالفة بمستودع المستلزمات	4230100301
12,980,738.01	15,092,362.56	3,841,783.75	5,953,408.30	12,175,908.28	12,175,908.28	المجموع الكلي	

المدير
أحمد

الممثل المالي

المحاسب

ناجدة

