



تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الربع الرابع 2023 م

تاريخ البداية:	الاحد، 16 ربيع الأول 1445هـ، 01 أكتوبر 2023	تاريخ النهاية:	الاحد، 18 جمادى الآخرة 1445هـ، 31 ديسمبر 2023
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	5,591,074.60	0.00	7,359,557.72	5,938,771.22	7,011,861.10	0.00
11	الأصول المتداولة	4,787,571.24	0.00	7,147,174.79	5,938,771.22	5,995,974.81	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,317,614.84	0.00	1,820,541.32	3,604,718.73	533,437.43	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,305,528.88	0.00	1,661,073.32	3,439,648.11	526,954.09	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الأهلي	2,309,176.88	0.00	1,652,324.32	2,162,633.51	1,798,867.69	0.00
1110100101	بنك الأهلي 5204	2,309,176.88	0.00	1,652,324.32	2,162,633.51	1,798,867.69	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	3,648.00	8,749.00	1,277,014.60	0.00	1,271,913.60
1110100201	الراجحي 0040	0.00	3,648.00	8,749.00	1,277,014.60	0.00	1,271,913.60
11103	النقدية في الصناديق	12,085.96	0.00	159,468.00	165,070.62	6,483.34	0.00
11103002	صندوق العهدة	12,085.96	0.00	159,468.00	165,070.62	6,483.34	0.00
1110300201	عده ميعاد	0.00	1,495.38	40,000.00	38,619.46	0.00	114.84
1110300202	عده منيره	14.38	0.00	39,468.00	39,190.75	291.63	0.00
1110300203	عده مريم	1,603.87	0.00	0.00	1,603.87	0.00	0.00
1110300204	عده ذهبه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110300205	عده حسن	6,001.56	0.00	25,000.00	31,012.54	0.00	10.98





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1110300206	عده وعد	0.00	3,327.94	25,861.81	25,000.00	2,466.13	0.00
1110300207	عده بشائر	0.00	2,633.59	28,782.19	30,000.00	3,851.40	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	2,468,942.10	2,701,022.76	2,333,352.49	2,836,612.37	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	0.00	9,000.00	81,198.00	69,198.00	21,000.00	0.00
11401005	ذمم العاملين - حساب جاري	0.00	9,000.00	81,198.00	69,198.00	21,000.00	0.00
1140100501	مريم مناجي محمد العامري	0.00	0.00	10,830.00	10,830.00	0.00	0.00
1140100502	راوية علي عبد حكي	0.00	0.00	19,578.00	19,578.00	0.00	0.00
1140100503	ميعاد عبدالرحمن زكري	0.00	0.00	19,614.00	19,614.00	0.00	0.00
1140100506	منيرة عبدالله هاشم	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00	0.00
1140100558	محمد خليل محمد الدرابي	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
1140100565	عزيزه يحي ابراهيم شيعاني	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1140100587	ريم محمد كري	0.00	0.00	7,176.00	7,176.00	0.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات (	0.00	7,802.43	89,711.85	18,483.15	79,031.13	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	7,802.43	18,483.15	89,711.85	0.00	79,031.13
11408	اطراف ذات علاقه	0.00	1,792,952.75	298,871.34	1,846,912.71	0.00	3,340,994.12
114081	اطراف ذات علاقه صيدلية جرعة شفاء	0.00	1,792,952.75	298,871.34	1,846,912.71	0.00	3,340,994.12
11410	اطراف ذات علاقه مركز لمسة شفاء للرعاية النهارية	0.00	659,186.92	1,946,800.00	683,200.20	0.00	604,412.88
115	مصرفوات مدفوعة مقدماً	0.00	314.30	0.00	0.00	0.00	314.30
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	314.30	0.00	0.00	0.00	314.30
11501003	المستهلكات - المقدمة	0.00	314.30	0.00	0.00	0.00	314.30
1150100301	مصاريف محروقات مدفوعة مقدماً	0.00	314.30	0.00	0.00	0.00	314.30
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	700.00	700.00	2,562,310.71	0.00	2,562,310.71
11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	0.00	700.00	700.00	2,562,310.71	0.00	2,562,310.71





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	700.00	0.00	2,402,151.26	700.00	2,402,151.26	0.00
11601003	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	0.00	0.00	160,159.45	0.00	160,159.45	0.00
119	خطابات ضمان بنكية	0.00	0.00	63,300.00	0.00	63,300.00	0.00
119001	خطاب ضمان بنكي 296635	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119002	خطاب ضمان بنكي 305741	0.00	0.00	63,300.00	0.00	63,300.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	803,503.36	0.00	212,382.93	0.00	1,015,886.29	0.00
121	الأصول الثابتة	675,160.36	0.00	212,382.93	0.00	887,543.29	0.00
12104	السيارات	133,500.00	0.00	40,000.00	0.00	173,500.00	0.00
12104002	سيارات مشتراة	133,500.00	0.00	0.00	0.00	133,500.00	0.00
1210400201	سيارته هونداي ستاريا	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
1210400203	هايس موديل 2017	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
12104003	سيارات متبرع بها	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
1210400301	تويوتا هيس ا ه م 6580	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1210400302	تويوتا هابس ا ق س 1283	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	90,418.39	0.00	58,076.40	0.00	148,494.79	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	90,418.39	0.00	58,076.40	0.00	148,494.79	0.00
1210500101	الأثاث المكتبي	90,418.39	0.00	58,076.40	0.00	148,494.79	0.00
12106	الآلات ومعدات مكتبية	60,141.75	0.00	434.78	0.00	60,576.53	0.00
12106001	الآلات ومعدات مكتبية	60,141.75	0.00	434.78	0.00	60,576.53	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	16,237.00	0.00	16,160.87	0.00	32,397.87	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	16,237.00	0.00	16,160.87	0.00	32,397.87	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	14,968.04	0.00	19,084.33	0.00	34,052.37	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	14,968.04	0.00	19,084.33	0.00	34,052.37	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	59,506.18	0.00	75,200.00	0.00	134,706.18	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	59,506.18	0.00	75,200.00	0.00	134,706.18	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	614.00	0.00	2,891.55	0.00	3,505.55
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	614.00	0.00	2,891.55	0.00	3,505.55
12114	الآلات ومعدات أجهزة طبية	0.00	107,657.00	0.00	535.00	0.00	108,192.00
121141	الآلات ومعدات أجهزة طبية	0.00	107,657.00	0.00	535.00	0.00	108,192.00
12115	تجهيزات وديكورات	0.00	192,118.00	0.00	0.00	0.00	192,118.00
121151	تجهيزات	0.00	192,118.00	0.00	0.00	0.00	192,118.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	27,557.00	0.00	0.00	0.00	27,557.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	27,557.00	0.00	0.00	0.00	27,557.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	27,557.00	0.00	0.00	0.00	27,557.00
1220100901	برامج فنية	0.00	27,557.00	0.00	0.00	0.00	27,557.00
123	الاستثمارات غير المتداولة	0.00	100,786.00	0.00	0.00	0.00	100,786.00
12301	الاستثمارات غير المتداولة ()	0.00	100,786.00	0.00	0.00	0.00	100,786.00
12301001	استثمارات غير متداولة - صيدلية جرعة شفاء	0.00	100,786.00	0.00	0.00	0.00	100,786.00
1230100103	استثمارات غير متداولة - صيدلية جرعة شفاء الخيرية	0.00	100,786.00	0.00	0.00	0.00	100,786.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	4,710,871.51	517,741.82	1,635,646.82	0.00	5,828,776.51
21	الالتزامات المتداولة	0.00	74,664.51	517,741.82	1,635,646.82	0.00	1,192,569.51
213	الذمم الدائنة	0.00	74,664.51	517,741.82	582,185.31	0.00	139,108.00
21302	ذمم دائنة - موردون	0.00	74,664.51	517,741.82	582,185.31	0.00	139,108.00
21302001	موردون - تجارين	0.00	74,664.51	517,741.82	582,185.31	0.00	139,108.00
2130200101	شركة الصياد الذهبي	0.00	50,886.97	35,442.00	86,480.00	0.00	101,924.97
2130200102	مؤسسة روائع افاق	0.00	2,562.54	451,242.54	450,610.03	0.00	1,930.03
2130200103	نهاية الابداع للاثاث المكتبي	0.00	21,715.00	14,477.00	0.00	0.00	7,238.00
2130200104	مؤسسة جنى الجود التجارية	0.00	0.00	15,000.00	43,015.00	0.00	28,015.00
2130200105	شركة سالم صالح باقي التجارية	500.00	0.00	1,580.28	2,080.28	0.00	0.00
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304005	الدائنون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213040051	مؤسسة حول العالم الطبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	1,053,461.51	0.00	1,053,461.51
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	1,053,461.51	0.00	1,053,461.51





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21401001	الرواتب والأجور - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140100101	رواتب واجور مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,461.51
2140100501	مستحقات استشارات محاسبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2140100502	مستحقات - كهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140100503	مستحقات - تأمينات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,961.51
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
22101007	حساب دائنون متنوعون - قرض حسن مؤسسة سالم بن محفوظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
2210100701	حساب دائنون متنوعون - قرض حسن مؤسسة سالم بن محفوظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
224	المخصصات	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
22401002	نهاية خدمة	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
23	صافي الأصول	0.00	4,603,907.00	0.00	0.00	0.00	4,603,907.00
231	صافي الأصول	0.00	4,603,907.00	0.00	0.00	0.00	4,603,907.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	3,490,392.00	0.00	0.00	0.00	3,490,392.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	3,490,392.00	0.00	0.00	0.00	3,490,392.00
2310100101	حساب صافي الأصول غير المقيدة	0.00	3,490,392.00	0.00	0.00	0.00	3,490,392.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,113,515.00	0.00	0.00	0.00	1,113,515.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	1,113,515.00	0.00	0.00	0.00	1,113,515.00
2310200101	حساب صافي الأصول المقيدة	0.00	1,113,515.00	0.00	0.00	0.00	1,113,515.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,930,326.13	700.00	1,999,155.55	0.00	3,928,781.68
31	التبرعات والإيرادات	0.00	1,930,326.13	700.00	1,999,155.55	0.00	3,928,781.68
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	555,797.10	0.00	596,119.84	0.00	1,151,916.94





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	555,797.10	0.00	596,119.84	0.00	1,151,916.94
31102017	برنامج عون للعلاج الخيري (مؤسسة الحبيب الخيرية)	0.00	0.00	0.00	226,050.00	0.00	226,050.00
311020171	برنامج عون للعلاج الخيري (مؤسسة الحبيب الخيرية)	0.00	0.00	0.00	226,050.00	0.00	226,050.00
31102021	دعم صندوق الوقف الصحي	0.00	20,822.70	0.00	78,719.84	0.00	99,542.54
311020211	دعم صندوق الوقف الصحي	0.00	20,822.70	0.00	78,719.84	0.00	99,542.54
31102032	شركة فايزر السعودية للتجارة	0.00	0.00	0.00	170,600.00	0.00	170,600.00
31102033	دعم مشروع غسيل الكلوي (مؤسسة محمد عبدالعزیز الحبيب)	0.00	0.00	0.00	120,750.00	0.00	120,750.00
31102035	مشروع لمسة عون لنقل المرضى	0.00	14,150.40	0.00	0.00	0.00	14,150.40
31102036	منصة احسان	0.00	520,824.00	0.00	0.00	0.00	520,824.00
311020361	دعم المرحلة الثانية لتطوير و تشغيل صيدلية جرة شفاء الخيرية	0.00	479,717.00	0.00	0.00	0.00	479,717.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
311020362	لمسة عون للعمليات منخفضة التكلفة	0.00	41,107.00	0.00	0.00	0.00	41,107.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	1,374,529.03	700.00	1,403,035.71	0.00	2,776,864.74
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	1,336,075.00	0.00	1,082,350.00	0.00	2,418,425.00
31201002	صندوق دعم الجمعيات	0.00	486,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,086,000.00
3120100201	منح دعم رواتب	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00
3120100202	منح دعم مشروع مركز الرعاية النهارية	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
3120100203	منح دعم المصروفات التشغيلية	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
31201006	صندوق دعم الموارد البشرية (هدف)	0.00	844,075.00	0.00	477,350.00	0.00	1,321,425.00
3120100601	طاقات	0.00	844,075.00	0.00	477,350.00	0.00	1,321,425.00
31201007	جمعية الرواد الشبابية	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11,000.00
3120100701	جمعية الرواد الشبابية	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11,000.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	11,000.00	0.00	40,000.00	0.00	51,000.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	11,000.00	0.00	40,000.00	0.00	51,000.00
3120200101	جمعية احسان الطبية الخيرية	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
3120200101001	دعم سيارات جمعية احسان	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
3120200102	ارتقاء	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3120200102001	حاسب آلي ارتقاء	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	700.00	160,159.45	0.00	159,459.45
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	700.00	160,159.45	0.00	159,459.45
3120300101	القيمة الاقتصادية للتطوع	0.00	0.00	700.00	160,159.45	0.00	159,459.45
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	27,454.03	0.00	120,526.26	0.00	147,980.29
31205002	ايرادات اخرى	0.00	500.00	0.00	120,376.26	0.00	120,876.26
3120500202	ايجار قاعه	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3120500203	المنافسات والمشتريات الحكومية	0.00	0.00	0.00	120,376.26	0.00	120,376.26





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
3120500203001	ايراد منافسة تجهيز فعالية منتدى الاستثمار 2023 تنمية ومتابعة الإيرادات	0.00	0.00	0.00	0.00	29,957.50	0.00
3120500203002	ايراد منافسة تأمين احتياجات الملتقى الختامي لأعمال تنمية ومتابعة الإيرادات بمنطقة جازان لعام 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	90,418.76	0.00
31205005	رسوم	0.00	0.00	26,954.03	0.00	150.00	0.00
312050051	ايراد دورة اسعافات الدولية	0.00	0.00	26,954.03	0.00	150.00	0.00
4	المصروفات	1,050,123.04	0.00	1,695,574.05	0.00	2,745,697.09	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	355,019.76	0.00	104,269.51	0.00	459,289.27	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	228,169.08	0.00	74,486.00	0.00	302,655.08	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	179,128.00	0.00	58,198.00	0.00	237,326.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	179,128.00	0.00	58,198.00	0.00	237,326.00	0.00
4110100101	رواتب الموظفين الجمعية	173,988.00	0.00	57,198.00	0.00	231,186.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4110100102	رواتب متعاونون من الخارج	5,140.00	0.00	1,000.00	0.00	6,140.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	24,100.88	0.00	15,070.00	0.00	39,170.88	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	22,500.00	0.00	13,500.00	0.00	36,000.00	0.00
4110200701	مكافآت وحوافز أخرى	22,500.00	0.00	13,500.00	0.00	36,000.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,600.88	0.00	70.00	0.00	1,670.88	0.00
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	1,600.88	0.00	70.00	0.00	1,670.88	0.00
41102014	رسوم المدارس	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
4110201401	رسوم مدارس	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
41103	التأمينات الإجتماعية	24,940.20	0.00	1,218.00	0.00	26,158.20	0.00
412	التكاليف التشغيلية	124,183.54	0.00	29,783.51	0.00	153,967.05	0.00
41201	المستهلكات	16,481.61	0.00	754.78	0.00	17,236.39	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	3,727.27	0.00	257.47	0.00	3,984.74	0.00
41201004	مطبوعات	804.35	0.00	0.00	0.00	804.35	0.00
41201006	مواد التنظيف	434.81	0.00	74.35	0.00	509.16	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	1,515.18	0.00	422.96	0.00	1,938.14	0.00
41201010	مصرفات التأسيس	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41202	الصيانة والإصلاح	11,448.20	0.00	0.00	0.00	11,448.20	0.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	9,265.59	0.00	0.00	0.00	9,265.59	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح المباني	9,265.59	0.00	0.00	0.00	9,265.59	0.00
412020020101	صيانة وإصلاح المباني	9,265.59	0.00	0.00	0.00	9,265.59	0.00
41202006	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات مكتبية	182.61	0.00	0.00	0.00	182.61	0.00
4120200601	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات مكتبية	182.61	0.00	0.00	0.00	182.61	0.00
41202009	صيانة وإصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
4120200901	صيانة وإصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	87,733.73	0.00	24,934.45	0.00	112,668.18	0.00
41203003	الهاتف والفكس والإنترنت	3,820.50	0.00	691.11	0.00	4,511.61	0.00
4120300301	الهاتف والفكس والإنترنت	3,820.50	0.00	691.11	0.00	4,511.61	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	958.75	0.00	0.00	0.00	958.75	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	3,336.48	0.00	473.34	0.00	3,809.82
4120300801	ضيافه	0.00	3,336.48	0.00	473.34	0.00	3,809.82
41203009	الإيجارات	0.00	79,618.00	0.00	0.00	0.00	79,618.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	79,618.00	0.00	0.00	0.00	79,618.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
41203012	غرفة التجارة	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	770.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	8,520.00	0.00	4,094.28	0.00	12,614.28
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	5,030.00	0.00	2,825.88	0.00	7,855.88
4120400801	مصرفات بنكية وعمولات	0.00	5,030.00	0.00	2,825.88	0.00	7,855.88
41204017	مصاريف رسوم اشتراك	0.00	3,000.00	0.00	1,268.40	0.00	4,268.40
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	2,667.14	0.00	0.00	0.00	2,667.14
41406	مصرفات متنوعة	0.00	2,667.14	0.00	0.00	0.00	2,667.14





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	695,103.28	0.00	1,591,304.54	0.00	2,286,407.82
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	399,284.34	0.00	21,680.00	0.00	420,964.34
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	399,284.34	0.00	21,680.00	0.00	420,964.34
42102010	مصرفات دورة اسعافات الأولية	0.00	14,141.34	0.00	680.00	0.00	14,821.34
421020101	مصرفات دورة اسعافات الأولية	0.00	14,141.34	0.00	680.00	0.00	14,821.34
42102012	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - صندوق الوقف الصحي	0.00	373,343.00	0.00	0.00	0.00	373,343.00
421020121	اجور عمليات	0.00	373,343.00	0.00	0.00	0.00	373,343.00
42102018	منصة احسان	0.00	11,800.00	0.00	21,000.00	0.00	32,800.00
421020181	لمسة عون للعمليات منخفضة التكلفة	0.00	11,800.00	0.00	21,000.00	0.00	32,800.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	72,784.46	0.00	440,486.86	0.00	513,271.32





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	72,784.46	0.00	440,486.86	0.00	513,271.32
42201009	مبادرة الاستشاري الزائر	0.00	23,700.78	0.00	0.00	0.00	23,700.78
42201010	مبادرة سرطان الثدي	0.00	5,548.17	0.00	652.17	0.00	6,200.34
42201013	مبادره اليوم العالمي للاعاقه	0.00	1,359.56	0.00	0.00	0.00	1,359.56
42201015	مبادرة المشي	0.00	782.61	0.00	0.00	0.00	782.61
42201016	مبادرة التوعية بالامراض المزمنه	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00	38.70
42201017	مبادرة المعرض الصحي الرياضي	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
42201018	مبادرة اليوم العالمي للداون	0.00	198.72	0.00	0.00	0.00	198.72
42201019	مبادره اليوم العالمي للتوحد	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
42201020	مبادرة اضرار المخدرات (انا واعي)	0.00	11,080.61	0.00	0.00	0.00	11,080.61
42201021	مبادرة التحصين الموسع	0.00	3,222.25	0.00	0.00	0.00	3,222.25
42201022	طبيب لكل اسرة	0.00	18,933.06	0.00	0.00	0.00	18,933.06





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42201023	مبادرة سليم	2,620.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00
42201025	مبادرة يوم البصر العالمي	0.00	0.00	3,656.55	0.00	3,656.55	0.00
42201026	تدشين مستشفى جازان التخصصي	0.00	0.00	435,760.88	0.00	435,760.88	0.00
42201027	مبادره اليوم العالمي لسكري	0.00	0.00	417.26	0.00	417.26	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	223,034.48	0.00	1,129,137.68	0.00	1,352,172.16	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	223,034.48	0.00	1,129,137.68	0.00	1,352,172.16	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	37,720.00	0.00	19,833.00	0.00	57,553.00	0.00
4230100102	رواتب واجور المركز الرعاية النهارية	0.00	0.00	10,833.00	0.00	10,833.00	0.00
4230100103	عمال متعاونون	10,720.00	0.00	0.00	0.00	10,720.00	0.00
4230100105	رواتب	27,000.00	0.00	9,000.00	0.00	36,000.00	0.00
42301002	مزايا وحوافز	38,230.00	0.00	0.00	0.00	38,230.00	0.00
4230100201	مكافئات	38,230.00	0.00	0.00	0.00	38,230.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00





رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42301005	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	20,442.71	0.00	28,622.04	0.00	49,064.75	0.00	
4230100503	تحميل وتنزيل	0.00	1,432.39	0.00	560.22	0.00	1,992.61	0.00	
4230100504	نثرية ضيافة	0.00	3,898.87	0.00	1,645.23	0.00	5,544.10	0.00	
4230100505	رسوم اشتراك منصات	0.00	9,055.00	0.00	2,051.25	0.00	11,106.25	0.00	
4230100506	رحلات عملية	0.00	5,808.25	0.00	9,356.64	0.00	15,164.89	0.00	
4230100508	مطبوعات	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
4230100509	مواد تنظيف	0.00	248.20	0.00	8.70	0.00	256.90	0.00	
42301006	التأمينات الاجتماعية تشغيلي	0.00	0.00	0.00	1,040,743.51	0.00	1,040,743.51	0.00	
42301007	ايجار النشاط	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	
42301008	ترويج دعاية واعلان	0.00	16,141.77	0.00	39,339.13	0.00	55,480.90	0.00	
42301009	مصاريف منافسات	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	
المجموع		6,648,541.02	6,648,541.02	9,573,573.59	9,573,573.59	11,635,710.49	11,635,710.49		

أمين الصندوق
حسين موسى مشاري

المدير التنفيذي
ميعاد عبدالرحمن زكري

مدير إدارة الشؤون المالية
راوية علي عبده حكيم

