



تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة لعام 2023 م

|                |                                              |                |                                               |
|----------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| تاريخ البداية: | الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444هـ، 01 يناير 2023 | تاريخ النهاية: | الاحد، 18 جمادى الآخرة 1445هـ، 31 ديسمبر 2023 |
|----------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|

| رمز الحساب | اسم الحساب                 | الرصيد السابق |              | الفترة        |               | رصيد آخر الفترة |              |
|------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
|            |                            | دائن          | مدين         | دائن          | مدين          | دائن            | مدين         |
| 1          | الأصول                     | 0.00          | 4,951,339.00 | 17,425,206.32 | 15,364,684.22 | 7,011,861.10    | 0.00         |
| 11         | الأصول المتداولة           | 0.00          | 4,390,100.00 | 16,970,559.03 | 15,364,684.22 | 5,995,974.81    | 0.00         |
| 111        | النقدية وما في حكمها       | 0.00          | 1,946,661.00 | 7,783,304.79  | 9,196,528.36  | 533,437.43      | 0.00         |
| 11101      | نقدية وودائع في البنوك     | 0.00          | 1,948,377.00 | 7,203,836.79  | 8,625,259.70  | 526,954.09      | 0.00         |
| 11101001   | حسابات جارية - بنك الأهلي  | 0.00          | 1,948,920.00 | 7,195,087.79  | 7,345,140.10  | 1,798,867.69    | 0.00         |
| 1110100101 | بنك الأهلي 5204            | 0.00          | 1,948,920.00 | 7,195,087.79  | 7,345,140.10  | 1,798,867.69    | 0.00         |
| 11101002   | حسابات جارية - بنك الراجحي | 543.00        | 0.00         | 8,749.00      | 1,280,119.60  | 0.00            | 1,271,913.60 |
| 1110100201 | الراجحي 0040               | 543.00        | 0.00         | 8,749.00      | 1,280,119.60  | 0.00            | 1,271,913.60 |
| 11103      | النقدية في الصناديق        | 1,716.00      | 0.00         | 579,468.00    | 571,268.66    | 6,483.34        | 0.00         |
| 11103002   | صندوق العهدة               | 1,716.00      | 0.00         | 579,468.00    | 571,268.66    | 6,483.34        | 0.00         |
| 1110300201 | عده ميعاد                  | 1,716.00      | 0.00         | 75,000.00     | 73,398.84     | 0.00            | 114.84       |
| 1110300202 | عده منيره                  | 0.00          | 0.00         | 216,468.00    | 216,176.37    | 291.63          | 0.00         |
| 1110300203 | عده مريم                   | 0.00          | 0.00         | 25,000.00     | 25,000.00     | 0.00            | 0.00         |
| 1110300204 | عده ذهبه                   | 0.00          | 0.00         | 80,000.00     | 80,000.00     | 0.00            | 0.00         |
| 1110300205 | عده حسن                    | 0.00          | 0.00         | 48,000.00     | 48,010.98     | 0.00            | 10.98        |
| 1110300206 | عده وعد                    | 0.00          | 0.00         | 65,000.00     | 62,533.87     | 2,466.13        | 0.00         |





| رمز الحساب | اسم الحساب                                              | الرصيد السابق |      | الفترة       |              | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|-----------------|------|
|            |                                                         | مدین          | دائن | مدین         | دائن         | مدین            | دائن |
| 1110300207 | عدهه بشائر                                              | 0.00          | 0.00 | 70,000.00    | 66,148.60    | 3,851.40        | 0.00 |
| 114        | الذمم المدينة                                           | 575,839.00    | 0.00 | 6,532,600.05 | 4,271,826.68 | 2,836,612.37    | 0.00 |
| 11401      | ذمم مدينة -<br>موظفين -<br>عاملين                       | 0.00          | 0.00 | 292,186.00   | 271,186.00   | 21,000.00       | 0.00 |
| 11401005   | ذمم العاملين<br>- حساب جاري                             | 0.00          | 0.00 | 292,186.00   | 271,186.00   | 21,000.00       | 0.00 |
| 1140100501 | مريم مناجي<br>محمد<br>العامري                           | 0.00          | 0.00 | 62,708.00    | 62,708.00    | 0.00            | 0.00 |
| 1140100502 | راويه علي<br>عدهه حكمي                                  | 0.00          | 0.00 | 82,978.00    | 82,978.00    | 0.00            | 0.00 |
| 1140100503 | ميعاد<br>عبدالرحمن<br>زكري                              | 0.00          | 0.00 | 78,324.00    | 78,324.00    | 0.00            | 0.00 |
| 1140100506 | منيره عبدالله<br>هاشم                                   | 0.00          | 0.00 | 10,000.00    | 4,000.00     | 6,000.00        | 0.00 |
| 1140100558 | محمد خليل<br>محمد<br>الدرراوي                           | 0.00          | 0.00 | 36,000.00    | 36,000.00    | 0.00            | 0.00 |
| 1140100565 | عزيزه يحي<br>ابراهيم<br>شيعاني                          | 0.00          | 0.00 | 15,000.00    | 0.00         | 15,000.00       | 0.00 |
| 1140100587 | ريم محمد<br>كيري                                        | 0.00          | 0.00 | 7,176.00     | 7,176.00     | 0.00            | 0.00 |
| 11405      | ذمم مدينة -<br>ضريبة<br>القيمة<br>المضافة )<br>مدخلات ( | 0.00          | 0.00 | 138,198.17   | 59,167.04    | 79,031.13       | 0.00 |
| 11405001   | ضريبة<br>القيمة<br>المضافة<br>مشتريات                   | 0.00          | 0.00 | 138,198.17   | 59,167.04    | 79,031.13       | 0.00 |





| رمز الحساب | اسم الحساب                                        | الرصيد السابق |      | الفترة       |              | رصيد آخر الفترة |            |
|------------|---------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|-----------------|------------|
|            |                                                   | مدين          | دائن | مدين         | دائن         | مدين            | دائن       |
| 11408      | اطراف ذات علاقته                                  | 575,839.00    | 0.00 | 3,139,328.74 | 374,173.62   | 3,340,994.12    | 0.00       |
| 114081     | اطراف ذات علاقته<br>صيدلية جرعة شفاء              | 575,839.00    | 0.00 | 3,139,328.74 | 374,173.62   | 3,340,994.12    | 0.00       |
| 11410      | اطراف ذات علاقته مركز لمسة إدراك للرعاية النهارية | 0.00          | 0.00 | 2,962,887.14 | 3,567,300.02 | 0.00            | 604,412.88 |
| 115        | مصرفات مدفوعة مقدماً                              | 0.00          | 0.00 | 9,043.48     | 8,729.18     | 314.30          | 0.00       |
| 11501      | مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً               | 0.00          | 0.00 | 9,043.48     | 8,729.18     | 314.30          | 0.00       |
| 11501003   | المستهلكات - المقدمة                              | 0.00          | 0.00 | 9,043.48     | 8,729.18     | 314.30          | 0.00       |
| 1150100301 | مصاريف محروقات مدفوعة مقدماً                      | 0.00          | 0.00 | 9,043.48     | 8,729.18     | 314.30          | 0.00       |
| 116        | إيرادات وتبرعات مستحقة                            | 1,867,600.00  | 0.00 | 2,562,310.71 | 1,867,600.00 | 2,562,310.71    | 0.00       |
| 11601      | إيرادات وتبرعات مفيدة - مستحقة                    | 1,867,600.00  | 0.00 | 2,562,310.71 | 1,867,600.00 | 2,562,310.71    | 0.00       |
| 11601001   | تبرعات وهبات مفيدة نقدية - مستحقة                 | 1,867,600.00  | 0.00 | 2,402,151.26 | 1,867,600.00 | 2,402,151.26    | 0.00       |





| رمز الحساب | اسم الحساب                                              | الرصيد السابق |      | الفترة     |           | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------|------|------------|-----------|-----------------|------|
|            |                                                         | مدين          | دائن | مدين       | دائن      | مدين            | دائن |
| 11601003   | تبرعات<br>وهبات<br>مقيدة<br>خدمات<br>تطوعية -<br>مستحقة | 0.00          | 0.00 | 160,159.45 | 0.00      | 160,159.45      | 0.00 |
| 119        | خطابات<br>ضمان بنكية                                    | 0.00          | 0.00 | 83,300.00  | 20,000.00 | 63,300.00       | 0.00 |
| 119001     | خطاب ضمان<br>بنكي<br>296635                             | 0.00          | 0.00 | 20,000.00  | 20,000.00 | 0.00            | 0.00 |
| 119002     | خطاب ضمان<br>بنكي<br>305741                             | 0.00          | 0.00 | 63,300.00  | 0.00      | 63,300.00       | 0.00 |
| 12         | الأصول غير<br>المتداولة                                 | 561,239.00    | 0.00 | 454,647.29 | 0.00      | 1,015,886.29    | 0.00 |
| 121        | الأصول<br>الثابتة                                       | 437,896.00    | 0.00 | 449,647.29 | 0.00      | 887,543.29      | 0.00 |
| 12104      | السيارات                                                | 108,000.00    | 0.00 | 65,500.00  | 0.00      | 173,500.00      | 0.00 |
| 12104002   | سيارات<br>مشتراة                                        | 108,000.00    | 0.00 | 25,500.00  | 0.00      | 133,500.00      | 0.00 |
| 1210400201 | سيارته<br>هونداي<br>ستاريا                              | 108,000.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 108,000.00      | 0.00 |
| 1210400203 | هايس موديل<br>2017                                      | 0.00          | 0.00 | 25,500.00  | 0.00      | 25,500.00       | 0.00 |
| 12104003   | سيارات متبرع<br>بها                                     | 0.00          | 0.00 | 40,000.00  | 0.00      | 40,000.00       | 0.00 |
| 1210400301 | تويوتا هائيس<br>ا هـ م 6580                             | 0.00          | 0.00 | 30,000.00  | 0.00      | 30,000.00       | 0.00 |
| 1210400302 | تويوتا هائيس<br>ا ق س 1283                              | 0.00          | 0.00 | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00       | 0.00 |
| 12105      | الأثاث<br>المكتبي                                       | 0.00          | 0.00 | 148,494.79 | 0.00      | 148,494.79      | 0.00 |





| رمز الحساب | اسم الحساب                      | الرصيد السابق |      | الفترة     |      | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|---------------------------------|---------------|------|------------|------|-----------------|------|
|            |                                 | مدين          | دائن | مدين       | دائن | مدين            | دائن |
| 12105001   | الأثاث المكتبي                  | 0.00          | 0.00 | 148,494.79 | 0.00 | 148,494.79      | 0.00 |
| 1210500101 | الأثاث المكتبي                  | 0.00          | 0.00 | 148,494.79 | 0.00 | 148,494.79      | 0.00 |
| 12106      | الات ومعدات مكتبية              | 4,831.00      | 0.00 | 55,745.53  | 0.00 | 60,576.53       | 0.00 |
| 12106001   | الات ومعدات مكتبية              | 4,831.00      | 0.00 | 55,745.53  | 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    | 3,795.00      | 0.00 | 30,257.37  | 0.00 | 34,052.37       | 0.00 |
| 12110001   | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها    | 3,795.00      | 0.00 | 30,257.37  | 0.00 | 34,052.37       | 0.00 |
| 12111      | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 55,594.00     | 0.00 | 79,112.18  | 0.00 | 134,706.18      | 0.00 |
| 12111001   | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 55,594.00     | 0.00 | 79,112.18  | 0.00 | 134,706.18      | 0.00 |
| 12112      | لوحات الدعاية والإعلان          | 614.00        | 0.00 | 2,891.55   | 0.00 | 3,505.55        | 0.00 |
| 12112001   | لوحات الدعاية والإعلان          | 614.00        | 0.00 | 2,891.55   | 0.00 | 3,505.55        | 0.00 |





| رمز الحساب | اسم الحساب                                                | الرصيد السابق |              | الفترة     |              | رصيد آخر الفترة |              |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
|            |                                                           | مدين          | دائن         | مدين       | دائن         | مدين            | دائن         |
| 12114      | الات ومعدات<br>اجهزة طبية                                 | 56,707.00     | 0.00         | 51,485.00  | 0.00         | 108,192.00      | 0.00         |
| 121141     | الات ومعدات<br>اجهزة طبية                                 | 56,707.00     | 0.00         | 51,485.00  | 0.00         | 108,192.00      | 0.00         |
| 12115      | تجهيزات<br>وديكرات                                        | 192,118.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 192,118.00      | 0.00         |
| 121151     | تجهيزات                                                   | 192,118.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 192,118.00      | 0.00         |
| 122        | الأصول غير<br>الملموسة                                    | 22,557.00     | 0.00         | 5,000.00   | 0.00         | 27,557.00       | 0.00         |
| 12201      | الأصول غير<br>الملموسة                                    | 22,557.00     | 0.00         | 5,000.00   | 0.00         | 27,557.00       | 0.00         |
| 12201009   | رخص البرامج<br>والأنظمة                                   | 22,557.00     | 0.00         | 5,000.00   | 0.00         | 27,557.00       | 0.00         |
| 1220100901 | برامج فنية                                                | 22,557.00     | 0.00         | 5,000.00   | 0.00         | 27,557.00       | 0.00         |
| 123        | الاستثمارات<br>غير المتداولة                              | 100,786.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 100,786.00      | 0.00         |
| 12301      | الاستثمارات<br>غير المتداولة                              | 100,786.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 100,786.00      | 0.00         |
| 12301001   | استثمارات<br>غير متداولة -<br>صيدلية جرعة<br>شفاء         | 100,786.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 100,786.00      | 0.00         |
| 1230100103 | استثمارات<br>غير متداولة -<br>صيدلية جرعة<br>شفاء الخيرية | 100,786.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 100,786.00      | 0.00         |
| 2          | الالتزامات<br>وصافي<br>الأصول                             | 0.00          | 4,951,339.00 | 926,117.76 | 1,803,555.27 | 0.00            | 5,828,776.51 |
| 21         | الالتزامات<br>المتداولة                                   | 0.00          | 280,432.00   | 891,417.76 | 1,803,555.27 | 0.00            | 1,192,569.51 |
| 213        | الذمم الدائنة                                             | 0.00          | 16,365.00    | 627,350.76 | 750,093.76   | 0.00            | 139,108.00   |





| رمز الحساب |  | اسم الحساب |  | الرصيد السابق |  | الفترة |  | رصيد آخر الفترة |  |
|------------|--|------------|--|---------------|--|--------|--|-----------------|--|
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |



| رصيد آخر الفترة |          | الفترة       |           | الرصيد السابق |      | اسم الحساب                                        | رمز الحساب |
|-----------------|----------|--------------|-----------|---------------|------|---------------------------------------------------|------------|
| دائن            | مدين     | دائن         | مدين      | دائن          | مدين |                                                   |            |
| 1,053,461.51    | 0.00     | 1,053,461.51 | 58,917.00 | 58,917.00     | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة                | 21401005   |
| 11,500.00       | 0.00     | 11,500.00    | 11,500.00 | 11,500.00     | 0.00 | مستحقات استشارات محاسبية                          | 2140100501 |
| 0.00            | 0.00     | 0.00         | 2,406.00  | 2,406.00      | 0.00 | مستحقات - كهرباء                                  | 2140100502 |
| 1,041,961.51    | 0.00     | 1,041,961.51 | 45,011.00 | 45,011.00     | 0.00 | مستحقات - تأمينات                                 | 2140100503 |
| 32,300.00       | 0.00     | 0.00         | 34,700.00 | 67,000.00     | 0.00 | الإلتزامات غير متداولة                            | 22         |
| 34,000.00       | 0.00     | 0.00         | 33,000.00 | 67,000.00     | 0.00 | القروض طويلة الأجل                                | 221        |
| 34,000.00       | 0.00     | 0.00         | 33,000.00 | 67,000.00     | 0.00 | القروض طويلة الأجل                                | 22101      |
| 34,000.00       | 0.00     | 0.00         | 33,000.00 | 67,000.00     | 0.00 | حساب دائنون متنوعون - قرض حسن مؤسسة سالم بن محفوظ | 22101007   |
| 34,000.00       | 0.00     | 0.00         | 33,000.00 | 67,000.00     | 0.00 | حساب دائنون متنوعون - قرض حسن مؤسسة سالم بن محفوظ | 2210100701 |
| 0.00            | 1,700.00 | 0.00         | 1,700.00  | 0.00          | 0.00 | المخصصات                                          | 224        |
| 0.00            | 1,700.00 | 0.00         | 1,700.00  | 0.00          | 0.00 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                          | 22401      |
| 0.00            | 1,700.00 | 0.00         | 1,700.00  | 0.00          | 0.00 | نهاية خدمة                                        | 22401002   |
| 4,603,907.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 4,603,907.00  | 0.00 | صافي الأصول                                       | 23         |





| رمز الحساب |                                                 | اسم الحساب |              | الرصيد السابق |              | الفترة |              | رصيد آخر الفترة |              |
|------------|-------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------|--------------|-----------------|--------------|
| دائن       | مدين                                            | دائن       | مدين         | دائن          | مدين         | دائن   | مدين         | دائن            | مدين         |
| 231        | صافي الأصول                                     | 0.00       | 4,603,907.00 | 0.00          | 4,603,907.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 4,603,907.00 |
| 23101      | صافي الأصول غير المقيّدة                        | 0.00       | 3,490,392.00 | 0.00          | 3,490,392.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 3,490,392.00 |
| 23101001   | صافي الاصول غير المقيّدة                        | 0.00       | 3,490,392.00 | 0.00          | 3,490,392.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 3,490,392.00 |
| 2310100101 | حساب صافي الاصول غير المقيّدة                   | 0.00       | 3,490,392.00 | 0.00          | 3,490,392.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 3,490,392.00 |
| 23102      | صافي الأصول المقيّدة                            | 0.00       | 1,113,515.00 | 0.00          | 1,113,515.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 1,113,515.00 |
| 23102001   | صافي الأصول المقيّدة - .....                    | 0.00       | 1,113,515.00 | 0.00          | 1,113,515.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 1,113,515.00 |
| 2310200101 | حساب صافي الاصول المقيّدة                       | 0.00       | 1,113,515.00 | 0.00          | 1,113,515.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 1,113,515.00 |
| 3          | التبرعات والإيرادات                             | 0.00       | 0.00         | 700.00        | 3,929,481.68 | 0.00   | 3,928,781.68 | 0.00            | 3,928,781.68 |
| 31         | التبرعات والإيرادات                             | 0.00       | 0.00         | 700.00        | 3,929,481.68 | 0.00   | 3,928,781.68 | 0.00            | 3,928,781.68 |
| 311        | التبرعات والإيرادات المقيّدة                    | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 1,151,916.94 | 0.00   | 1,151,916.94 | 0.00            | 1,151,916.94 |
| 31102      | تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية                     | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 1,151,916.94 | 0.00   | 1,151,916.94 | 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   | 0.00            | 226,050.00   |





| رمز الحساب | اسم الحساب                                                  | الرصيد السابق |      | الفترة |              | رصيد آخر الفترة |              |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|--------------|-----------------|--------------|
|            |                                                             | مدين          | دائن | مدين   | دائن         | مدين            | دائن         |
| 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          | 0.00 | 0.00   | 99,542.54    | 0.00            | 99,542.54    |
| 311020211  | دعم صندوق الوقف الصحي                                       | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 99,542.54    | 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 عبدالعزيز الحبيب)         | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 120,750.00   | 0.00            | 120,750.00   |
| 31102035   | مشروع لمسة عون لنقل المرضى                                  | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 14,150.40    | 0.00            | 14,150.40    |
| 31102036   | منصة احسان                                                  | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 520,824.00   | 0.00            | 520,824.00   |
| 311020361  | دعم المرحلة الثانية لتطوير و تشغيل صيدلية جرعة شفاء الخيرية | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 479,717.00   | 0.00            | 479,717.00   |
| 311020362  | لمسة عون للعمليات منخفضة التكلفة                            | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 41,107.00    | 0.00            | 41,107.00    |
| 312        | ايرادات وتبرعات غير مفقودة                                  | 0.00          | 0.00 | 700.00 | 2,777,564.74 | 0.00            | 2,776,864.74 |





| رمز الحساب | اسم الحساب                                   | الرصيد السابق |      | الفترة |              | رصيد آخر الفترة |              |
|------------|----------------------------------------------|---------------|------|--------|--------------|-----------------|--------------|
|            |                                              | مدين          | دائن | مدين   | دائن         | مدين            | دائن         |
| 31201      | تبرعات<br>وهبات غير<br>مقيدة -<br>نقدية      | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 2,418,425.00 | 0.00            | 2,418,425.00 |
| 31201002   | صندوق دعم<br>الجمعيات                        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 1,086,000.00 | 0.00            | 1,086,000.00 |
| 3120100201 | منح دعم<br>رواتب                             | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 186,000.00   | 0.00            | 186,000.00   |
| 3120100202 | منح دعم<br>مشروع مركز<br>الرعاية<br>النهارية | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 600,000.00   | 0.00            | 600,000.00   |
| 3120100203 | منح دعم<br>المصروفات<br>التشغيلية            | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 300,000.00   | 0.00            | 300,000.00   |
| 31201006   | صندوق دعم<br>الموارد<br>البشرية<br>( هدف )   | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 1,321,425.00 | 0.00            | 1,321,425.00 |
| 3120100601 | طاقات                                        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 1,321,425.00 | 0.00            | 1,321,425.00 |
| 31201007   | جمعية الرواد<br>الشبابية                     | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 11,000.00    | 0.00            | 11,000.00    |
| 3120100701 | جمعية الرواد<br>الشبابية                     | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 11,000.00    | 0.00            | 11,000.00    |
| 31202      | تبرعات<br>وهبات غير<br>مقيدة -<br>عينية      | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 51,000.00    | 0.00            | 51,000.00    |
| 31202001   | تبرعات<br>وهبات غير<br>مقيدة -<br>عينية      | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 51,000.00    | 0.00            | 51,000.00    |
| 3120200101 | جمعية<br>احسان الطبية<br>الخيرية             | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 40,000.00    | 0.00            | 40,000.00    |





| رمز الحساب    |  | اسم الحساب                                                                               |  | الرصيد السابق |      | الفترة     |        | رصيد آخر الفترة |      |
|---------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------|------------|--------|-----------------|------|
|               |  |                                                                                          |  |               |      |            |        |                 |      |
|               |  |                                                                                          |  | دائن          | مدين | دائن       | مدين   | دائن            | مدين |
| 3120200101001 |  | دعم سيارات<br>جمعية<br>احسان                                                             |  | 0.00          | 0.00 | 40,000.00  | 0.00   | 40,000.00       | 0.00 |
| 3120200102    |  | ارتقاء                                                                                   |  | 0.00          | 0.00 | 11,000.00  | 0.00   | 11,000.00       | 0.00 |
| 3120200102001 |  | حاسب آلي<br>ارتقاء                                                                       |  | 0.00          | 0.00 | 11,000.00  | 0.00   | 11,000.00       | 0.00 |
| 31203         |  | تبرعات<br>وهبات غير<br>مقيدة -<br>خدمات<br>تطوعية                                        |  | 0.00          | 0.00 | 160,159.45 | 700.00 | 159,459.45      | 0.00 |
| 31203001      |  | تبرعات<br>وهبات غير<br>مقيدة -<br>خدمات<br>تطوعية                                        |  | 0.00          | 0.00 | 160,159.45 | 700.00 | 159,459.45      | 0.00 |
| 3120300101    |  | القيمة<br>الاقتصادية<br>للتطوع                                                           |  | 0.00          | 0.00 | 160,159.45 | 700.00 | 159,459.45      | 0.00 |
| 31205         |  | ايرادات غير<br>مقيدة                                                                     |  | 0.00          | 0.00 | 147,980.29 | 0.00   | 147,980.29      | 0.00 |
| 31205002      |  | ايرادات اخرى                                                                             |  | 0.00          | 0.00 | 120,876.26 | 0.00   | 120,876.26      | 0.00 |
| 3120500202    |  | ايجار قاعة                                                                               |  | 0.00          | 0.00 | 500.00     | 0.00   | 500.00          | 0.00 |
| 3120500203    |  | المنافسات<br>والمشتريات<br>الحكومية                                                      |  | 0.00          | 0.00 | 120,376.26 | 0.00   | 120,376.26      | 0.00 |
| 3120500203001 |  | ايراد منافسة<br>تجهيز فعالية<br>منتدى<br>الاستثمار<br>تنمية 2023<br>ومتابعة<br>الإيرادات |  | 0.00          | 0.00 | 29,957.50  | 0.00   | 29,957.50       | 0.00 |





| رصيد آخر الفترة |              | الفترة    |              | الرصيد السابق |      | اسم الحساب                                                                                                                      | رمز الحساب    |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| دائن            | مدين         | دائن      | مدين         | دائن          | مدين |                                                                                                                                 |               |
| 90,418.76       | 0.00         | 90,418.76 | 0.00         | 0.00          | 0.00 | ايراد منافسة<br>تأمين<br>احتياجات<br>الملتقى<br>الختامي<br>لأعمال تنمية<br>ومتابعة<br>الإيرادات<br>بمنطقة<br>جازان لعام<br>2023 | 3120500203002 |
| 27,104.03       | 0.00         | 27,104.03 | 0.00         | 0.00          | 0.00 | رسوم                                                                                                                            | 31205005      |
| 27,104.03       | 0.00         | 27,104.03 | 0.00         | 0.00          | 0.00 | ايراد دورة<br>اسعافات<br>الاولية                                                                                                | 312050051     |
| 0.00            | 2,745,697.09 | 0.00      | 2,745,697.09 | 0.00          | 0.00 | المصروفات                                                                                                                       | 4             |
| 0.00            | 459,289.27   | 0.00      | 459,289.27   | 0.00          | 0.00 | المصاريف<br>العمومية<br>والإدارية                                                                                               | 41            |
| 0.00            | 302,655.08   | 0.00      | 302,655.08   | 0.00          | 0.00 | تكاليف<br>العاملين /<br>الموظفين                                                                                                | 411           |
| 0.00            | 237,326.00   | 0.00      | 237,326.00   | 0.00          | 0.00 | الرواتب<br>والأجور<br>النقدية                                                                                                   | 41101         |
| 0.00            | 237,326.00   | 0.00      | 237,326.00   | 0.00          | 0.00 | الرواتب<br>والأجور<br>الاساسية                                                                                                  | 41101001      |
| 0.00            | 231,186.00   | 0.00      | 231,186.00   | 0.00          | 0.00 | رواتب<br>الموظفين<br>الجمعية                                                                                                    | 4110100101    |
| 0.00            | 6,140.00     | 0.00      | 6,140.00     | 0.00          | 0.00 | رواتب<br>متعاونون من<br>الخارج                                                                                                  | 4110100102    |
| 0.00            | 39,170.88    | 0.00      | 39,170.88    | 0.00          | 0.00 | مزايا وحوافز                                                                                                                    | 41102         |
| 0.00            | 36,000.00    | 0.00      | 36,000.00    | 0.00          | 0.00 | مكافآت<br>وحوافز أخرى                                                                                                           | 41102007      |





| رمز الحساب | اسم الحساب                 | الرصيد السابق |      | الفترة     |      | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|----------------------------|---------------|------|------------|------|-----------------|------|
|            |                            | مدین          | دائن | مدین       | دائن | مدین            | دائن |
| 4110200701 | مكافآت<br>وحوافز أخرى      | 0.00          | 0.00 | 36,000.00  | 0.00 | 36,000.00       | 0.00 |
| 41102013   | مصاريف<br>حكومية -<br>رسوم | 0.00          | 0.00 | 1,670.88   | 0.00 | 1,670.88        | 0.00 |
| 4110201301 | مصاريف<br>حكومية -<br>رسوم | 0.00          | 0.00 | 1,670.88   | 0.00 | 1,670.88        | 0.00 |
| 41102014   | رسوم<br>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<br>الاجتماعية    | 0.00          | 0.00 | 26,158.20  | 0.00 | 26,158.20       | 0.00 |
| 412        | التكاليف<br>التشغيلية      | 0.00          | 0.00 | 153,967.05 | 0.00 | 153,967.05      | 0.00 |
| 41201      | المستهلكات                 | 0.00          | 0.00 | 17,236.39  | 0.00 | 17,236.39       | 0.00 |
| 41201001   | مستلزمات<br>مكتبية         | 0.00          | 0.00 | 3,984.74   | 0.00 | 3,984.74        | 0.00 |
| 41201004   | مطبوعات                    | 0.00          | 0.00 | 804.35     | 0.00 | 804.35          | 0.00 |
| 41201006   | مواد<br>التنظيف            | 0.00          | 0.00 | 509.16     | 0.00 | 509.16          | 0.00 |
| 41201007   | مستلزمات<br>المطبخ         | 0.00          | 0.00 | 1,938.14   | 0.00 | 1,938.14        | 0.00 |
| 41201010   | مصروفات<br>التأسيس         | 0.00          | 0.00 | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00       | 0.00 |
| 41202      | الصيانة<br>والإصلاح        | 0.00          | 0.00 | 11,448.20  | 0.00 | 11,448.20       | 0.00 |
| 41202002   | صيانة وإصلاح<br>المباني    | 0.00          | 0.00 | 9,265.59   | 0.00 | 9,265.59        | 0.00 |
| 4120200201 | صيانة وإصلاح<br>المباني    | 0.00          | 0.00 | 9,265.59   | 0.00 | 9,265.59        | 0.00 |





| رصيد آخر الفترة |            | الفترة |            | الرصيد السابق |      | اسم الحساب                                               | رمز الحساب   |
|-----------------|------------|--------|------------|---------------|------|----------------------------------------------------------|--------------|
| دائن            | مدين       | دائن   | مدين       | دائن          | مدين |                                                          |              |
| 0.00            | 9,265.59   | 0.00   | 9,265.59   | 0.00          | 0.00 | صيانة وإصلاح<br>المباني                                  | 412020020101 |
| 0.00            | 182.61     | 0.00   | 182.61     | 0.00          | 0.00 | صيانة وإصلاح<br>- الات<br>ومعدات<br>مكتبية               | 41202006     |
| 0.00            | 182.61     | 0.00   | 182.61     | 0.00          | 0.00 | صيانة وإصلاح<br>- الات<br>ومعدات<br>مكتبية               | 4120200601   |
| 0.00            | 2,000.00   | 0.00   | 2,000.00   | 0.00          | 0.00 | صيانة وإصلاح<br>- أجهزة<br>الاتصال<br>والأمن<br>والحماية | 41202009     |
| 0.00            | 2,000.00   | 0.00   | 2,000.00   | 0.00          | 0.00 | صيانة وإصلاح<br>- أجهزة<br>الاتصال<br>والأمن<br>والحماية | 4120200901   |
| 0.00            | 112,668.18 | 0.00   | 112,668.18 | 0.00          | 0.00 | المنافع<br>والخدمات<br>والتأمين                          | 41203        |
| 0.00            | 4,511.61   | 0.00   | 4,511.61   | 0.00          | 0.00 | الهاتف<br>والفاكس<br>والإنترنت                           | 41203003     |
| 0.00            | 4,511.61   | 0.00   | 4,511.61   | 0.00          | 0.00 | الهاتف<br>والفاكس<br>والإنترنت                           | 4120300301   |
| 0.00            | 958.75     | 0.00   | 958.75     | 0.00          | 0.00 | اجور تحميل<br>وتنزيل                                     | 41203007     |
| 0.00            | 3,809.82   | 0.00   | 3,809.82   | 0.00          | 0.00 | مصاريف<br>الضيافة                                        | 41203008     |
| 0.00            | 3,809.82   | 0.00   | 3,809.82   | 0.00          | 0.00 | ضيافه                                                    | 4120300801   |
| 0.00            | 79,618.00  | 0.00   | 79,618.00  | 0.00          | 0.00 | الإيجارات                                                | 41203009     |





| رمز الحساب | اسم الحساب                           | الرصيد السابق |      | الفترة       |      | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|--------------------------------------|---------------|------|--------------|------|-----------------|------|
|            |                                      | مدین          | دائن | مدین         | دائن | مدین            | دائن |
| 4120300902 | إيجار<br>ممتلكات -<br>مكاتب          | 0.00          | 0.00 | 79,618.00    | 0.00 | 79,618.00       | 0.00 |
| 41203010   | تكاليف<br>مهنية<br>وإستشارات         | 0.00          | 0.00 | 23,000.00    | 0.00 | 23,000.00       | 0.00 |
| 4120301002 | مصاريف<br>استشارات                   | 0.00          | 0.00 | 23,000.00    | 0.00 | 23,000.00       | 0.00 |
| 41203012   | غرفة التجارة                         | 0.00          | 0.00 | 770.00       | 0.00 | 770.00          | 0.00 |
| 41204      | تكاليف<br>تشغيلة أخرى                | 0.00          | 0.00 | 12,614.28    | 0.00 | 12,614.28       | 0.00 |
| 41204005   | مصاريف<br>الدعاية<br>والاعلان        | 0.00          | 0.00 | 490.00       | 0.00 | 490.00          | 0.00 |
| 41204008   | مصاريف<br>بنكية<br>وعمولات           | 0.00          | 0.00 | 7,855.88     | 0.00 | 7,855.88        | 0.00 |
| 4120400801 | مصرفات<br>بنكية<br>وعمولات           | 0.00          | 0.00 | 7,855.88     | 0.00 | 7,855.88        | 0.00 |
| 41204017   | مصاريف<br>رسوم اشتراك                | 0.00          | 0.00 | 4,268.40     | 0.00 | 4,268.40        | 0.00 |
| 414        | مصاريف<br>إدارية<br>وعملومية<br>أخرى | 0.00          | 0.00 | 2,667.14     | 0.00 | 2,667.14        | 0.00 |
| 41406      | مصرفات<br>متنوعة                     | 0.00          | 0.00 | 2,667.14     | 0.00 | 2,667.14        | 0.00 |
| 42         | مصاريف<br>البرامج<br>والأنشطة        | 0.00          | 0.00 | 2,286,407.82 | 0.00 | 2,286,407.82    | 0.00 |
| 421        | مصاريف<br>برامج<br>وانشطة<br>مفيدة   | 0.00          | 0.00 | 420,964.34   | 0.00 | 420,964.34      | 0.00 |





| رمز الحساب |                                                                                  | اسم الحساب |      | الرصيد السابق |            | الفترة |            | رصيد آخر الفترة |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------|------------|--------|------------|-----------------|------------|
|            |                                                                                  |            |      |               |            |        |            |                 |            |
|            |                                                                                  |            |      | دائن          | مدين       | دائن   | مدين       | دائن            | مدين       |
| 42102      | مصاريف<br>برامج<br>وانشطة<br>نقدية مقيدة                                         | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 420,964.34 | 0.00   | 420,964.34 | 0.00            | 420,964.34 |
| 42102010   | مصرفوات<br>دورة<br>اسعافات<br>الأولية                                            | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 14,821.34  | 0.00   | 14,821.34  | 0.00            | 14,821.34  |
| 421020101  | مصرفوات<br>دورة<br>اسعافات<br>الأولية                                            | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 14,821.34  | 0.00   | 14,821.34  | 0.00            | 14,821.34  |
| 42102012   | مصاريف<br>برامج<br>وانشطة<br>نقدية مقيدة<br>- مصرفوات<br>مندوق<br>الوقف<br>الصحي | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 373,343.00 | 0.00   | 373,343.00 | 0.00            | 373,343.00 |
| 421020121  | اجور عمليات                                                                      | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 373,343.00 | 0.00   | 373,343.00 | 0.00            | 373,343.00 |
| 42102018   | منصة احسان                                                                       | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 32,800.00  | 0.00   | 32,800.00  | 0.00            | 32,800.00  |
| 421020181  | لمسة عون<br>للعمليات<br>منخفضة<br>التكلفة                                        | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 32,800.00  | 0.00   | 32,800.00  | 0.00            | 32,800.00  |
| 422        | مصاريف<br>برامج<br>وانشطة غير<br>مقيدة                                           | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 513,271.32 | 0.00   | 513,271.32 | 0.00            | 513,271.32 |
| 42201      | مصرفوات<br>برامج<br>وانشطة غير<br>مقيدة -<br>نقدية                               | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 513,271.32 | 0.00   | 513,271.32 | 0.00            | 513,271.32 |
| 42201009   | مبادرة<br>الاستشاري<br>الزائر                                                    | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 23,700.78  | 0.00   | 23,700.78  | 0.00            | 23,700.78  |
| 42201010   | مبادرة<br>سرطان الثدي                                                            | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 6,200.34   | 0.00   | 6,200.34   | 0.00            | 6,200.34   |





| رمز الحساب |                                  | اسم الحساب |      | الرصيد السابق |            | الفترة |            | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|----------------------------------|------------|------|---------------|------------|--------|------------|-----------------|------|
|            |                                  |            |      |               |            |        |            |                 |      |
|            |                                  |            |      | دائن          | مدين       | دائن   | مدين       | دائن            | مدين |
| 42201013   | مبادرة اليوم العالمي للاعاقه     | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 1,359.56   | 0.00   | 1,359.56   | 0.00            | 0.00 |
| 42201015   | مبادرة المشي                     | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 782.61     | 0.00   | 782.61     | 0.00            | 0.00 |
| 42201016   | مبادرة التوعية بالامراض المزمنه  | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 38.70      | 0.00   | 38.70      | 0.00            | 0.00 |
| 42201017   | مبادرة المعرض الصحي الرياضي      | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00   | 0.00            | 0.00 |
| 42201018   | مبادرة اليوم العالمي للداون      | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 198.72     | 0.00   | 198.72     | 0.00            | 0.00 |
| 42201019   | مبادره اليوم العالمي للتوحد      | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 300.00     | 0.00   | 300.00     | 0.00            | 0.00 |
| 42201020   | مبادرة اضرار المخدرات (انا واعي) | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 11,080.61  | 0.00   | 11,080.61  | 0.00            | 0.00 |
| 42201021   | مبادرة التخصين الموسع            | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 3,222.25   | 0.00   | 3,222.25   | 0.00            | 0.00 |
| 42201022   | طبيب لكل اسرة                    | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 18,933.06  | 0.00   | 18,933.06  | 0.00            | 0.00 |
| 42201023   | مبادرة سليم                      | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 2,620.00   | 0.00   | 2,620.00   | 0.00            | 0.00 |
| 42201025   | مبادرة يوم البصر العالمي         | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 3,656.55   | 0.00   | 3,656.55   | 0.00            | 0.00 |
| 42201026   | تدشين مستشفى جازان التخصصي       | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 435,760.88 | 0.00   | 435,760.88 | 0.00            | 0.00 |





| رمز الحساب |  | اسم الحساب |  | الرصيد السابق |  | الفترة |  | رصيد آخر الفترة |  |
|------------|--|------------|--|---------------|--|--------|--|-----------------|--|
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  |            |  |               |  |        |  |                 |  |
|            |  | </         |  |               |  |        |  |                 |  |



| رصيد آخر الفترة |               | الفترة        |               | الرصيد السابق |              | اسم الحساب                  | رمز الحساب |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------|
| دائن            | مدين          | دائن          | مدين          | دائن          | مدين         |                             |            |
| 0.00            | 15,000.00     | 0.00          | 15,000.00     | 0.00          | 0.00         | مطبوعات                     | 4230100508 |
| 0.00            | 256.90        | 0.00          | 256.90        | 0.00          | 0.00         | مواد تنظيف                  | 4230100509 |
| 0.00            | 1,040,743.51  | 0.00          | 1,040,743.51  | 0.00          | 0.00         | التأمينات الاجتماعية تشغيلي | 42301006   |
| 0.00            | 55,000.00     | 0.00          | 55,000.00     | 0.00          | 0.00         | ايجار النشاط                | 42301007   |
| 0.00            | 55,480.90     | 0.00          | 55,480.90     | 0.00          | 0.00         | ترويج دعاية وعلان           | 42301008   |
| 0.00            | 600.00        | 0.00          | 600.00        | 0.00          | 0.00         | مصاريف منافسات              | 42301009   |
| 11,635,710.49   | 11,635,710.49 | 21,097,721.17 | 21,097,721.17 | 4,953,598.00  | 4,953,598.00 | المجموع                     |            |

أمين الصندوق  
حسين موسى مشاري

المدير التنفيذي  
ميعاد عبدالرحمن زكري

مدير إدارة الشؤون المالية  
راوية علي عبده حكيم

جمعية لمسة إدراك  
للوقاية الصحية  
EDRAK TOUCH FOR HEALTH PREVENTION

