

تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة الرابع الثالث 2022 م

|   |                |  |                |
|---|----------------|--|----------------|
| الجمعة, 04, ربيع الأول 1444هـ, 30 سبتمبر 2022 | تاريخ النهاية: | الجمعة, 02, ذو الحجة 1443هـ, 01 يوليو 2022 | تاريخ البداية: |
|---|----------------|--|----------------|

| رصيد آخر الفترة | الفترة       |              | الرصيد السابق |      | اسم الحساب   | رمز الحساب                      |            |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|------|--------------|---------------------------------|------------|
| دائن            | مددين        | دائن         | مددين         | دائن | مددين        |                                 |            |
| 0.00            | 2,097,416.86 | 1,052,066.33 | 1,542,828.86  | 0.00 | 1,606,654.33 | الأصول                          | 1          |
| 0.00            | 1,527,929.00 | 1,052,066.33 | 1,418,240.99  | 0.00 | 1,161,754.34 | الأصول المتداولة                | 11         |
| 0.00            | 1,054,552.10 | 1,014,206.90 | 1,250,006.56  | 0.00 | 818,752.44   | النقدية وما في حكمها            | 111        |
| 0.00            | 1,019,040.50 | 881,926.09   | 1,110,006.56  | 0.00 | 790,960.03   | نقدية وودائع في البنوك          | 11101      |
| 0.00            | 1,018,548.82 | 860,891.09   | 1,110,006.56  | 0.00 | 769,433.35   | حسابات جارية - بنك الأهلي       | 11101001   |
| 0.00            | 1,018,548.82 | 860,891.09   | 1,110,006.56  | 0.00 | 769,433.35   | بنك الأهلي 5204                 | 1110100101 |
| 0.00            | 491.68       | 21,035.00    | 0.00          | 0.00 | 21,526.68    | حسابات جارية - بنك الراجحي      | 11101002   |
| 0.00            | 491.68       | 21,035.00    | 0.00          | 0.00 | 21,526.68    | الراجحي 0040                    | 1110100201 |
| 0.00            | 35,511.60    | 132,280.81   | 140,000.00    | 0.00 | 27,792.41    | النقدية في الصناديق             | 11103      |
| 0.00            | 35,511.60    | 132,280.81   | 140,000.00    | 0.00 | 27,792.41    | صندوق العهدة                    | 11103002   |
| 0.00            | 35,511.60    | 132,280.81   | 140,000.00    | 0.00 | 27,792.41    | عهده ميعاد                      | 1110300201 |
| 0.00            | 473,376.90   | 37,859.43    | 168,234.43    | 0.00 | 343,001.90   | الذمم المدينة                   | 114        |
| 0.00            | 473,376.90   | 37,859.43    | 168,234.43    | 0.00 | 343,001.90   | اطراف ذات علاقه صديقه جرعة شفاء | 11408      |



| رصيد آخر الفترة |            | الفترة    |            | الرصيد السابق |            | اسم الحساب                         | رمز الحساب |
|-----------------|------------|-----------|------------|---------------|------------|------------------------------------|------------|
| دائن            | مدين       | دائن      | مدين       | دائن          | مدين       |                                    |            |
| 0.00            | 473,376.90 | 37,859.43 | 168,234.43 | 0.00          | 343,001.90 | اطراف ذات علقة صيدلية<br>جرعة شفاء | 114081     |
| 0.00            | 569,487.86 | 0.00      | 124,587.87 | 0.00          | 444,899.99 | الأصول غير المتداولة               | 12         |
| 0.00            | 440,505.86 | 0.00      | 124,587.87 | 0.00          | 315,917.99 | الأصول الثابتة                     | 121        |
| 0.00            | 120,000.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00          | 120,000.00 | السيارات                           | 12104      |
| 0.00            | 120,000.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00          | 120,000.00 | سيارات مشتراء                      | 12104002   |
| 0.00            | 120,000.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00          | 120,000.00 | سياره هونداي ستاريا                | 1210400201 |
| 0.00            | 87,573.08  | 0.00      | 26,227.58  | 0.00          | 61,345.50  | الأثاث المكتبي                     | 12105      |
| 0.00            | 87,573.08  | 0.00      | 26,227.58  | 0.00          | 61,345.50  | الأثاث المكتبي                     | 12105001   |
| 0.00            | 87,573.08  | 0.00      | 26,227.58  | 0.00          | 61,345.50  | الأثاث المكتبي                     | 1210500101 |
| 0.00            | 5,940.50   | 0.00      | 3,018.00   | 0.00          | 2,922.50   | الات ومعدات مكتبية                 | 12106      |
| 0.00            | 5,940.50   | 0.00      | 3,018.00   | 0.00          | 2,922.50   | الات ومعدات مكتبية                 | 12106001   |
| 0.00            | 17,183.09  | 0.00      | 17,183.09  | 0.00          | 0.00       | أجهزة الاتصال والأمن والحماية      | 12109      |
| 0.00            | 17,183.09  | 0.00      | 17,183.09  | 0.00          | 0.00       | أجهزة الاتصال والأمن والحماية      | 12109001   |
| 0.00            | 5,865.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00          | 5,865.00   | أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها      | 12110      |
| 0.00            | 5,865.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00          | 5,865.00   | أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها      | 12110001   |
| 0.00            | 66,468.00  | 0.00      | 49,530.00  | 0.00          | 16,938.00  | أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية    | 12111      |





| رصيد آخر الفترة |            | الفترة |           | الرصيد السابق |            | اسم الحساب  | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|-----------|---------------|------------|---|------------|
| دائن            | مدين       | دائن   | مدين      | دائن          | مدين       |   |            |
| 0.00            | 66,468.00  | 0.00   | 49,530.00 | 0.00          | 16,938.00  | أجهزة التدفئة<br>والتبrier<br>والتهوية                    | 12111001   |
| 0.00            | 688.99     | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 688.99     | لوحات الدعاية<br>والإعلان                                 | 12112      |
| 0.00            | 688.99     | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 688.99     | لوحات الدعاية<br>والإعلان                                 | 12112001   |
| 0.00            | 62,599.20  | 0.00   | 28,629.20 | 0.00          | 33,970.00  | الات ومعدات<br>أجهزة طبية                                 | 12114      |
| 0.00            | 62,599.20  | 0.00   | 28,629.20 | 0.00          | 33,970.00  | الات ومعدات<br>أجهزة طبية                                 | 121141     |
| 0.00            | 74,188.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 74,188.00  | تجهيزات<br>وديكورات                                       | 12115      |
| 0.00            | 74,188.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 74,188.00  | تجهيزات   | 121151     |
| 0.00            | 28,196.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 28,196.00  | الأصول غير<br>الملموسة                                    | 122        |
| 0.00            | 28,196.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 28,196.00  | الأصول غير<br>الملموسة                                    | 12201      |
| 0.00            | 28,196.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 28,196.00  | رخص البرامج<br>والأنظمة                                   | 12201009   |
| 0.00            | 28,196.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 28,196.00  | برامج فنية  | 1220100901 |
| 0.00            | 100,786.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 100,786.00 | الاستثمارات<br>غير المتداولة                              | 123        |
| 0.00            | 100,786.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 100,786.00 | الاستثمارات ( )<br>غير المتداولة                          | 12301      |
| 0.00            | 100,786.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 100,786.00 | استثمارات غير<br>متداولة -<br>صيدلية جرعة<br>شفاء         | 12301001   |
| 0.00            | 100,786.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 100,786.00 | استثمارات غير<br>متداولة -<br>صيدلية جرعة<br>شفاء الخيرية | 1230100103 |





| رصيد آخر الفترة |      | الفترة    |           | الرصيد السابق |      | اسم الحساب   | رمز الحساب |
|-----------------|------|-----------|-----------|---------------|------|--|------------|
| دائن            | مدين | دائن      | مدين      | دائن          | مدين |  |            |
| 396,018.80      | 0.00 | 49,530.00 | 16,800.00 | 363,288.80    | 0.00 | الالتزامات<br>وصافي الأصول                                     | 2          |
| 32,730.00       | 0.00 | 49,530.00 | 16,800.00 | 0.00          | 0.00 | الالتزامات<br>المتدوالة  | 21         |
| 32,730.00       | 0.00 | 49,530.00 | 16,800.00 | 0.00          | 0.00 | الذمم الدائنة  | 213        |
| 32,730.00       | 0.00 | 49,530.00 | 16,800.00 | 0.00          | 0.00 | ذمم دائنة -<br>مودعون  | 21302      |
| 32,730.00       | 0.00 | 49,530.00 | 16,800.00 | 0.00          | 0.00 | مودعون -<br>تجاريون  | 21302001   |
| 32,730.00       | 0.00 | 49,530.00 | 16,800.00 | 0.00          | 0.00 | شركة الصياد<br>الذهبي  | 2130200101 |
| 100,000.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 100,000.00    | 0.00 | الالتزامات غير<br>المتدوالة                                    | 22         |
| 100,000.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 100,000.00    | 0.00 | القروض طويلة<br>الأجل  | 221        |
| 100,000.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 100,000.00    | 0.00 | القروض طويلة<br>الأجل  | 22101      |
| 100,000.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 100,000.00    | 0.00 | حساب دائنون<br>متتنوعون -<br>قرض حسن<br>مؤسسة سالم<br>بن محفوظ | 22101007   |
| 100,000.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 100,000.00    | 0.00 | حساب دائنون<br>متتنوعون -<br>قرض حسن<br>مؤسسة سالم<br>بن محفوظ | 2210100701 |
| 263,288.80      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 263,288.80    | 0.00 | صافي الأصول  | 23         |
| 263,288.80      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 263,288.80    | 0.00 | صافي الأصول  | 231        |
| 263,288.80      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 263,288.80    | 0.00 | صافي الأصول<br>غير المقيدة                                     | 23101      |
| 263,288.80      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 263,288.80    | 0.00 | صافي الأصول<br>غير المقيدة                                     | 23101001   |





| رصيد آخر الفترة |      | الفترة       |            | الرصيد السابق |      | اسم الحساب  | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------------|------------|---------------|------|---|------------|
| دائن            | مدين | دائن         | مدين       | دائن          | مدين |   |            |
| 263,288.80      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 263,288.80    | 0.00 | حساب صافي الأصول غير المقيدة                                  | 2310100101 |
| 2,960,506.85    | 0.00 | 1,072,147.13 | 217,366.00 | 2,105,725.72  | 0.00 | الtributat والابradas   | 3          |
| 2,960,506.85    | 0.00 | 1,072,147.13 | 217,366.00 | 2,105,725.72  | 0.00 | الtributat والابradas   | 31         |
| 2,912,303.81    | 0.00 | 1,054,397.12 | 217,366.00 | 2,075,272.69  | 0.00 | الtributat والابradas المقيدة                                 | 311        |
| 2,912,303.81    | 0.00 | 1,054,397.12 | 217,366.00 | 2,075,272.69  | 0.00 | tributat وهبات مقيدة - نقدية                                  | 31102      |
| 4,020.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 4,020.00      | 0.00 | برنامج التبرع بالدم (مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي الخيرية) | 31102013   |
| 4,020.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 4,020.00      | 0.00 | برنامج التبرع بالدم (مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي الخيرية) | 311020131  |
| 17,353.20       | 0.00 | 0.00         | 4,500.00   | 21,853.20     | 0.00 | برنامج وطن العطاء - مبادرة ایصال الادوية (مصرف الراجحي)       | 31102015   |
| 17,353.20       | 0.00 | 0.00         | 4,500.00   | 21,853.20     | 0.00 | برنامج وطن العطاء - مبادرة ایصال الادوية (مصرف الراجحي)       | 311020151  |
| 52,740.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 52,740.00     | 0.00 | برنامج عون للعلاج الخيري (مؤسسة الحبيب الخيرية)               | 31102017   |





| رصيد آخر الفترة |      | الفترة    |           | الرصيد السابق |      | اسم الحساب   | رمز الحساب |
|-----------------|------|-----------|-----------|---------------|------|--|------------|
| دائن            | مدين | دائن      | مدين      | دائن          | مدين |  |            |
| 52,740.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 52,740.00     | 0.00 | برنامج عون<br>للعلاج الخيري<br>(مؤسسة<br>الدبيبة<br>الخيرية) | 311020171  |
| 249,050.00      | 0.00 | 39,650.00 | 0.00      | 209,400.00    | 0.00 | دعم طاقات  | 31102018   |
| 249,050.00      | 0.00 | 39,650.00 | 0.00      | 209,400.00    | 0.00 | دعم طاقات  | 311020181  |
| 129,051.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 129,051.00    | 0.00 | مشروع غسيل<br>الكلوي (دعم<br>أوقاف العاجد)                   | 31102019   |
| 129,051.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 129,051.00    | 0.00 | مشروع غسيل<br>الكلوي (دعم<br>أوقاف العاجد)                   | 311020191  |
| 112,500.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 112,500.00    | 0.00 | دعم العلاج<br>الخيري (أوقاف<br>الضيّان)                      | 31102020   |
| 112,500.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 112,500.00    | 0.00 | دعم العلاج<br>الخيري (أوقاف<br>الضيّان)                      | 311020201  |
| 890,513.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 890,513.00    | 0.00 | دعم صندوق<br>الوقف الصحي                                     | 31102021   |
| 890,513.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 890,513.00    | 0.00 | دعم صندوق<br>الوقف الصحي                                     | 311020211  |
| 30,000.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 30,000.00     | 0.00 | دعم مؤسسة<br>السبعي<br>الخيرية                               | 31102022   |
| 30,000.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 30,000.00     | 0.00 | دعم مؤسسة<br>السبعي<br>الخيرية                               | 311020221  |
| 1,144.75        | 0.00 | 0.00      | 73,133.00 | 74,277.75     | 0.00 | تبرع لمركز<br>الرعاية<br>النهاية (بنك<br>الجزرية )           | 31102023   |





| رصيد آخر الفترة |      | الفترة     |            | الرصيد السابق |           | اسم الحساب  | رمز الحساب |
|-----------------|------|------------|------------|---------------|-----------|---|------------|
| دائن            | مدين | دائن       | مدين       | دائن          | مدين      |   |            |
| 1,144.75        | 0.00 | 0.00       | 73,133.00  | 74,277.75     | 0.00      | تبرع لمركز<br>الرعاية<br>النهرية (بنك<br>الجزيرة)   | 311020231  |
| 100,000.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 100,000.00    | 0.00      | دعم مشروع<br>الرعاية الصحية<br>للمرضى<br>المحتاجين<br>منظومة<br>إحسان للعمل<br>الخيري                       | 31102025   |
| 134,728.86      | 0.00 | 22,247.12  | 0.00       | 112,481.74    | 0.00      | وزارة العمل<br>والتنمية<br>الاجتماعية   | 31102026   |
| 28,284.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 28,284.00     | 0.00      | دعم مشروع<br>لمسة شفاء<br>للاجهزة<br>ومستلزمات<br>الطبية<br>(مؤسسة<br>ابراهيم<br>العنقرى<br>وذريته الخيرية) | 31102027   |
| 812,919.00      | 0.00 | 992,500.00 | 139,733.00 | 0.00          | 39,848.00 | دعم مشروع<br>الرعاية الصحية<br>و التعليمية<br>لذوي الاعاقة  | 31102028   |
| 350,000.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 350,000.00    | 0.00      | دعم عيادة<br>الشيخ محمد<br>الماجد لامراض<br>الكلى<br>بمستشفى<br>فيفاء العام<br>(أوقاف العاجد)               | 31102030   |
| 48,203.04       | 0.00 | 17,750.01  | 0.00       | 30,453.03     | 0.00      | إيرادات<br>وتبرعات غير<br>مقيدة   | 312        |
| 0.01            | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.01          | 0.00      | تبرعات وهبات<br>غير مقيدة -<br>نقدية  | 31201      |





| رصيد آخر الفترة |              | الفترة    |            | الرصيد السابق |            | اسم الحساب                  | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|-----------|------------|---------------|------------|-----------------------------|------------|
| دائن            | مدين         | دائن      | مدين       | دائن          | مدين       |                             |            |
| 0.01            | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.01          | 0.00       | التبرع العام                | 31201001   |
| 48,203.03       | 0.00         | 17,750.01 | 0.00       | 30,453.02     | 0.00       | إيرادات غير مقيدة           | 31205      |
| 1,400.00        | 0.00         | 800.00    | 0.00       | 600.00        | 0.00       | الاشتراكات                  | 31205001   |
| 1,400.00        | 0.00         | 800.00    | 0.00       | 600.00        | 0.00       | اشتراكات الأعضاء            | 3120500101 |
| 46,803.03       | 0.00         | 16,950.01 | 0.00       | 29,853.02     | 0.00       | رسوم                        | 31205005   |
| 41,203.03       | 0.00         | 15,600.01 | 0.00       | 25,603.02     | 0.00       | رسوم دورة اسعافات الاولية   | 312050051  |
| 4,500.00        | 0.00         | 1,350.00  | 0.00       | 3,150.00      | 0.00       | رسوم دورة مسعف قلب          | 312050052  |
| 1,100.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 1,100.00      | 0.00       | رسوم طلب خدمة               | 312050053  |
| 0.00            | 1,259,108.79 | 0.00      | 396,748.60 | 0.00          | 862,360.19 | المصروفات                   | 4          |
| 0.00            | 355,111.22   | 0.00      | 146,882.91 | 0.00          | 208,228.31 | المصاريف العمومية والإدارية | 41         |
| 0.00            | 256,441.00   | 0.00      | 74,936.00  | 0.00          | 181,505.00 | تكاليف العاملين / الموظفين  | 411        |
| 0.00            | 221,281.00   | 0.00      | 65,531.00  | 0.00          | 155,750.00 | الرواتب والأجور النقدية     | 41101      |
| 0.00            | 221,281.00   | 0.00      | 65,531.00  | 0.00          | 155,750.00 | الرواتب والأجور الأساسية    | 41101001   |
| 0.00            | 215,031.00   | 0.00      | 62,781.00  | 0.00          | 152,250.00 | رواتب الموظفين الجمعية      | 4110100101 |
| 0.00            | 6,250.00     | 0.00      | 2,750.00   | 0.00          | 3,500.00   | رواتب متعاونون من الخارج    | 4110100102 |
| 0.00            | 20,934.00    | 0.00      | 600.00     | 0.00          | 20,334.00  | مزايا ودواتر                | 41102      |



| رصيد آخر الفترة |           | الفترة |           | الرصيد السابق |           | اسم الحساب             | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|------------------------|------------|
| دائن            | مدين      | دائن   | مدين      | دائن          | مدين      |                        |            |
| 0.00            | 19,834.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 19,834.00 | مكافأة وحوافز أخرى     | 41102007   |
| 0.00            | 19,834.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 19,834.00 | مكافأة وحوافز أخرى     | 4110200701 |
| 0.00            | 1,100.00  | 0.00   | 600.00    | 0.00          | 500.00    | مصاريف حكومية - رسوم   | 41102013   |
| 0.00            | 1,100.00  | 0.00   | 600.00    | 0.00          | 500.00    | مصاريف حكومية - رسوم   | 4110201301 |
| 0.00            | 14,226.00 | 0.00   | 8,805.00  | 0.00          | 5,421.00  | التأمينات الاجتماعية   | 41103      |
| 0.00            | 95,609.03 | 0.00   | 69,475.72 | 0.00          | 26,133.31 | التكاليف التشغيلية     | 412        |
| 0.00            | 13,859.00 | 0.00   | 9,213.83  | 0.00          | 4,645.17  | المستهلكات             | 41201      |
| 0.00            | 7,516.82  | 0.00   | 4,898.87  | 0.00          | 2,617.95  | مستلزمات مكتبية        | 41201001   |
| 0.00            | 854.00    | 0.00   | 844.00    | 0.00          | 10.00     | الوقود والمحروقات      | 41201003   |
| 0.00            | 1,312.50  | 0.00   | 450.00    | 0.00          | 862.50    | مطبوعات                | 41201004   |
| 0.00            | 1,589.77  | 0.00   | 435.05    | 0.00          | 1,154.72  | مواد التنظيف           | 41201006   |
| 0.00            | 436.90    | 0.00   | 436.90    | 0.00          | 0.00      | مستلزمات المطبخ        | 41201007   |
| 0.00            | 2,149.01  | 0.00   | 2,149.01  | 0.00          | 0.00      | مصروفات التأسيس        | 41201010   |
| 0.00            | 10,699.48 | 0.00   | 7,279.00  | 0.00          | 3,420.48  | الصيانة والإصلاح       | 41202      |
| 0.00            | 7,630.48  | 0.00   | 4,500.00  | 0.00          | 3,130.48  | صيانة وإصلاح - المباني | 41202002   |
| 0.00            | 7,630.48  | 0.00   | 4,500.00  | 0.00          | 3,130.48  | صيانة وإصلاح - المباني | 4120200201 |



| رصيد آخر الفترة |           | الفترة |           | الرصيد السابق |           | اسم الحساب  | رمز الحساب   |
|-----------------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|---|--------------|
| دائن            | مدين      | دائن   | مدين      | دائن          | مدين      |   |              |
| 0.00            | 7,630.48  | 0.00   | 4,500.00  | 0.00          | 3,130.48  | صيانة وإصلاح<br>المباني                               | 412020020101 |
| 0.00            | 424.00    | 0.00   | 394.00    | 0.00          | 30.00     | صيانة وإصلاح -<br>السيارات                            | 41202004     |
| 0.00            | 180.00    | 0.00   | 180.00    | 0.00          | 0.00      | قطع غيار  | 4120200402   |
| 0.00            | 99.00     | 0.00   | 69.00     | 0.00          | 30.00     | أجور صيانة  | 4120200405   |
| 0.00            | 145.00    | 0.00   | 145.00    | 0.00          | 0.00      | زيت سيارة مع<br>سيفون                                 | 4120200406   |
| 0.00            | 1,945.00  | 0.00   | 1,685.00  | 0.00          | 260.00    | صيانة وإصلاح -<br>الات ومعدات<br>مكتبية               | 41202006     |
| 0.00            | 1,945.00  | 0.00   | 1,685.00  | 0.00          | 260.00    | صيانة وإصلاح -<br>الات ومعدات<br>مكتبية               | 4120200601   |
| 0.00            | 700.00    | 0.00   | 700.00    | 0.00          | 0.00      | صيانة وإصلاح -<br>أجهزة الاتصال<br>والأمن<br>والحماية | 41202009     |
| 0.00            | 700.00    | 0.00   | 700.00    | 0.00          | 0.00      | صيانة وإصلاح -<br>أجهزة الاتصال<br>والأمن<br>والحماية | 4120200901   |
| 0.00            | 60,618.94 | 0.00   | 49,128.87 | 0.00          | 11,490.07 | المنافع<br>والخدمات<br>والتأمين                       | 41203        |
| 0.00            | 8,613.76  | 0.00   | 6,562.43  | 0.00          | 2,051.33  | الكهرباء  | 41203001     |
| 0.00            | 8,613.76  | 0.00   | 6,562.43  | 0.00          | 2,051.33  | كهرباء  | 4120300101   |
| 0.00            | 5,475.14  | 0.00   | 2,965.36  | 0.00          | 2,509.78  | الهاتف<br>والفاكس<br>والإنترنت                        | 41203003     |
| 0.00            | 5,475.14  | 0.00   | 2,965.36  | 0.00          | 2,509.78  | الهاتف<br>والفاكس<br>والإنترنت                        | 4120300301   |





| رصيد آخر الفترة |            | الفترة |            | الرصيد السابق |            | اسم الحساب                 | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|------------|---------------|------------|----------------------------|------------|
| دائن            | مدين       | دائن   | مدين       | دائن          | مدين       |                            |            |
| 0.00            | 1,243.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 1,243.00   | مصاريف التأمين             | 41203005   |
| 0.00            | 1,243.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 1,243.00   | مصاريف التأمين - سيارات    | 4120300501 |
| 0.00            | 3,441.64   | 0.00   | 2,349.00   | 0.00          | 1,092.64   | اجور تدريب وتنزيل          | 41203007   |
| 0.00            | 8,915.40   | 0.00   | 4,322.08   | 0.00          | 4,593.32   | مصاريف الضيافة             | 41203008   |
| 0.00            | 6,624.10   | 0.00   | 3,017.08   | 0.00          | 3,607.02   | ضيافه                      | 4120300801 |
| 0.00            | 2,291.30   | 0.00   | 1,305.00   | 0.00          | 986.30     | رحلات عملية                | 4120300802 |
| 0.00            | 32,850.00  | 0.00   | 32,850.00  | 0.00          | 0.00       | الإيجارات                  | 41203009   |
| 0.00            | 32,850.00  | 0.00   | 32,850.00  | 0.00          | 0.00       | إيجار ممتلكات - مكاتب      | 4120300902 |
| 0.00            | 80.00      | 0.00   | 80.00      | 0.00          | 0.00       | غرفة التجارية              | 41203012   |
| 0.00            | 10,431.61  | 0.00   | 3,854.02   | 0.00          | 6,577.59   | تكاليف تشغيلة أخرى         | 41204      |
| 0.00            | 5,374.50   | 0.00   | 2,052.50   | 0.00          | 3,322.00   | مصاريف الدعاية والاعلان    | 41204005   |
| 0.00            | 5,057.11   | 0.00   | 1,801.52   | 0.00          | 3,255.59   | مصاريف بنكية وعمولات       | 41204008   |
| 0.00            | 5,057.11   | 0.00   | 1,801.52   | 0.00          | 3,255.59   | مصاريف بنكية وعمولات       | 4120400801 |
| 0.00            | 3,061.19   | 0.00   | 2,471.19   | 0.00          | 590.00     | مصاريف إدارية وعمومية أخرى | 414        |
| 0.00            | 3,061.19   | 0.00   | 2,471.19   | 0.00          | 590.00     | مصاريف متنوعه              | 41406      |
| 0.00            | 875,172.57 | 0.00   | 249,865.69 | 0.00          | 625,306.88 | مصاريف البرامج والأنشطة    | 42         |





| رصيد آخر الفترة |            | الفترة |            | الرصيد السابق |            | اسم الحساب  | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|------------|---------------|------------|---|------------|
| دائن            | مدين       | دائن   | مدين       | دائن          | مدين       |   |            |
| 0.00            | 731,635.82 | 0.00   | 187,344.70 | 0.00          | 544,291.12 | مصاريف برامج وانشطة مقيدة                                   | 421        |
| 0.00            | 719,635.82 | 0.00   | 175,344.70 | 0.00          | 544,291.12 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة                             | 42102      |
| 0.00            | 7,971.05   | 0.00   | 4,696.70   | 0.00          | 3,274.35   | مصروفات مركز الرعاية النهارية                               | 42102009   |
| 0.00            | 7,971.05   | 0.00   | 4,696.70   | 0.00          | 3,274.35   | مصروفات مركز الرعاية النهارية                               | 421020091  |
| 0.00            | 8,487.70   | 0.00   | 3,000.00   | 0.00          | 5,487.70   | مصروفات دورة اسعافات الأولية                                | 42102010   |
| 0.00            | 8,487.70   | 0.00   | 3,000.00   | 0.00          | 5,487.70   | مصروفات دورة اسعافات الأولية                                | 421020101  |
| 0.00            | 2,600.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 2,600.00   | مصروفات دورة مسعف قلب                                       | 42102011   |
| 0.00            | 2,600.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 2,600.00   | مصروفات دورة مسعف قلب                                       | 421020111  |
| 0.00            | 354,779.00 | 0.00   | 147,550.00 | 0.00          | 207,229.00 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مصروفات صندوق الوقف الصحي | 42102012   |
| 0.00            | 354,779.00 | 0.00   | 147,550.00 | 0.00          | 207,229.00 | اجور عمليات   | 421020121  |
| 0.00            | 26,855.00  | 0.00   | 20,075.00  | 0.00          | 6,780.00   | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مصروفات علاج خيري         | 42102013   |
| 0.00            | 26,855.00  | 0.00   | 20,075.00  | 0.00          | 6,780.00   | مصروفات علاج خيري   | 421020131  |





| رصيد آخر الفترة |            | الفترة |           | الرصيد السابق |            | اسم الحساب  | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|-----------|---------------|------------|---|------------|
| دائن            | مدين       | دائن   | مدين      | دائن          | مدين       |   |            |
| 0.00            | 50.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 50.00      | مشروع الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين                         | 42102014   |
| 0.00            | 34,893.07  | 0.00   | 23.00     | 0.00          | 34,870.07  | مشروع منصة احسان المستلزمات الطبية                            | 42102015   |
| 0.00            | 284,000.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 284,000.00 | مشروع عيادة الشيخ محمد العاجد لمرضى الكلى بمستشفى فيفاء العام | 42102016   |
| 0.00            | 12,000.00  | 0.00   | 12,000.00 | 0.00          | 0.00       | مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )         | 42104      |
| 0.00            | 12,000.00  | 0.00   | 12,000.00 | 0.00          | 0.00       | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل                           | 42104004   |
| 0.00            | 41,334.01  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 41,334.01  | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة                                 | 422        |
| 0.00            | 41,334.01  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 41,334.01  | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية                        | 42201      |
| 0.00            | 1,830.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 1,830.00   | مبادرة الكبد الوبائي  | 42201001   |
| 0.00            | 5,451.16   | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 5,451.16   | مبادرة مهرجان العسل   | 42201002   |
| 0.00            | 2,590.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 2,590.00   | مبادرة صحة الفم   | 42201003   |
| 0.00            | 851.90     | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 851.90     | مبادرة اعرف ارقامك الصحية                                     | 42201004   |



| رصيد آخر الفترة |            | الفترة |           | الرصيد السابق |           | اسم الحساب                        | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|-----------|---------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| دائن            | مدين       | دائن   | مدين      | دائن          | مدين      |                                   |            |
| 0.00            | 1,840.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 1,840.00  | مبادرة ورشة عمل تعليم لغة الأشارة | 42201005   |
| 0.00            | 2,731.45   | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 2,731.45  | مبادرة العنف الأسري               | 42201006   |
| 0.00            | 7,639.50   | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 7,639.50  | مبادرة التبرع بالدم               | 42201007   |
| 0.00            | 18,400.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 18,400.00 | مصاريف استشارات                   | 42201014   |
| 0.00            | 102,202.74 | 0.00   | 62,520.99 | 0.00          | 39,681.75 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 423        |
| 0.00            | 102,202.74 | 0.00   | 62,520.99 | 0.00          | 39,681.75 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 42301      |
| 0.00            | 15,784.60  | 0.00   | 12,625.85 | 0.00          | 3,158.75  | المنافع والخدمات والتأمين         | 42301005   |
| 0.00            | 5,275.85   | 0.00   | 5,275.85  | 0.00          | 0.00      | الهاتف                            | 4230100502 |
| 0.00            | 4,150.00   | 0.00   | 2,400.00  | 0.00          | 1,750.00  | تحميل وتنزيل                      | 4230100503 |
| 0.00            | 1,408.75   | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 1,408.75  | نشرية ضيافة                       | 4230100504 |
| 0.00            | 4,950.00   | 0.00   | 4,950.00  | 0.00          | 0.00      | رسوم اشتراك منصات                 | 4230100505 |
| 0.00            | 80,618.14  | 0.00   | 49,895.14 | 0.00          | 30,723.00 | التأمينات الاجتماعية تشغيلي       | 42301006   |
| 0.00            | 5,800.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 5,800.00  | الترويج                           | 42301008   |
| 0.00            | 28,825.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 28,825.00 | مصاريف جمع الأموال                | 44         |
| 0.00            | 28,825.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 28,825.00 | مصاريف جمع الأموال                | 441        |



| رصيد آخر الفترة |              | الفترة       |              | الرصيد السابق |              | اسم الحساب     | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|------------|
| دائن            | مدين         | دائن         | مدين         | دائن          | مدين         |                |            |
| 0.00            | 28,825.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 28,825.00    | مصاريف التسويق | 44106      |
| 3,356,525.65    | 3,356,525.65 | 2,173,743.46 | 2,173,743.46 | 2,508,862.52  | 2,508,862.52 | المجموع        |            |

أمين الصندوق  
حسين موسى مشاري

المدير التنفيذي  
میعاد عبدالرحمن زکري

مدير إدارة الشئون المالية  
راویہ علی عبدہ حکمی

جمعية لمسة إدراك  
للحوكمة الصحية  
EDRAK TOUCH FOR HEALTH PREVENTION

