

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الرابع 2022 م

السبت, 07 جمادى الآخرة 1444هـ, 31 ديسمبر 2022	تاريخ النهاية:	السبت, 05 ربيع الأول 1444هـ, 01 أكتوبر 2022	تاريخ البداية:
---	----------------	---	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,964,053.59	876,061.70	3,742,698.43	0.00	2,097,416.86	الأصول	1
0.00	4,348,825.82	876,061.70	3,696,958.52	0.00	1,527,929.00	الأصول المتداولة	11
0.00	1,947,525.52	851,124.85	1,744,098.27	0.00	1,054,552.10	النقدية وما في حكمها	111
0.00	1,948,376.62	700,762.15	1,630,098.27	0.00	1,019,040.50	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	1,948,919.94	699,727.15	1,630,098.27	0.00	1,018,548.82	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101001
0.00	1,948,919.94	699,727.15	1,630,098.27	0.00	1,018,548.82	بنك الأهلي 5204	1110100101
543.32	0.00	1,035.00	0.00	0.00	491.68	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
543.32	0.00	1,035.00	0.00	0.00	491.68	الراجحي 0040	1110100201
851.10	0.00	150,362.70	114,000.00	0.00	35,511.60	النقدية في الصناديق	11103
851.10	0.00	150,362.70	114,000.00	0.00	35,511.60	صندوق العهد	11103002
851.10	0.00	150,362.70	114,000.00	0.00	35,511.60	عهد ميعاد	1110300201
0.00	533,699.80	24,936.85	85,259.75	0.00	473,376.90	الذمم المدينة	114
865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	عهد العاملين	11407
865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	عهد العاملين	114071





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	534,564.80	24,071.85	85,259.75	0.00	473,376.90	اطراف ذات علقة صيدلية جرعة شفاء	11408
0.00	534,564.80	24,071.85	85,259.75	0.00	473,376.90	اطراف ذات علقة صيدلية جرعة شفاء	114081
0.00	1,867,600.50	0.00	1,867,600.50	0.00	0.00	إيرادات ونبرعات مستدقة	116
0.00	1,867,600.50	0.00	1,867,600.50	0.00	0.00	إيرادات ونبرعات مقيضة - مستدقة	11601
0.00	1,867,600.50	0.00	1,867,600.50	0.00	0.00	نبرعات وهبات - مقيضة نقدية - مستدقة	11601001
0.00	615,227.77	0.00	45,739.91	0.00	569,487.86	الأصول غير المتداولة	12
0.00	486,245.77	0.00	45,739.91	0.00	440,505.86	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 مشترأة	12104002
0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	سياره هونداي ستاريا	1210400201
0.00	133,061.49	0.00	45,488.41	0.00	87,573.08	الأثاث المكتبي	12105
0.00	133,061.49	0.00	45,488.41	0.00	87,573.08	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	133,061.49	0.00	45,488.41	0.00	87,573.08	الأثاث المكتبي	1210500101
0.00	5,940.50	0.00	0.00	0.00	5,940.50	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	5,940.50	0.00	0.00	0.00	5,940.50	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	17,308.09	0.00	125.00	0.00	17,183.09	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	17,308.09	0.00	125.00	0.00	17,183.09	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	5,865.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	5,865.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	66,468.00	0.00	0.00	0.00	66,468.00	أجهزة التدفئة والتربيه والتهوية	12111
0.00	66,468.00	0.00	0.00	0.00	66,468.00	أجهزة التدفئة والتربيه والتهوية	12111001
0.00	688.99	0.00	0.00	0.00	688.99	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	688.99	0.00	0.00	0.00	688.99	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	62,725.70	0.00	126.50	0.00	62,599.20	الات ومعدات أجهزة طبية	12114
0.00	62,725.70	0.00	126.50	0.00	62,599.20	الات ومعدات أجهزة طبية	121141
0.00	74,188.00	0.00	0.00	0.00	74,188.00	تجهيزات 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 الملموسة	122
0.00	28,196.00	0.00	0.00	0.00	28,196.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	28,196.00	0.00	0.00	0.00	28,196.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	28,196.00	0.00	0.00	0.00	28,196.00	برامج فنية	1220100901





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	100,786.00	0.00	0.00	0.00	100,786.00	الاستثمارات غير المتداولة	123
0.00	100,786.00	0.00	0.00	0.00	100,786.00	الاستثمارات () غير المتداولة	12301
0.00	100,786.00	0.00	0.00	0.00	100,786.00	استثمارات غير متداولة - صيدلية جرعة شفاء	12301001
0.00	100,786.00	0.00	0.00	0.00	100,786.00	استثمارات غير متداولة - صيدلية جرعة شفاء الخيرية	1230100103
666,281.90	0.00	319,628.10	49,365.00	396,018.80	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
280,432.10	0.00	264,067.10	16,365.00	32,730.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
16,365.00	0.00	0.00	16,365.00	32,730.00	0.00	الذمم الدائنة	213
16,365.00	0.00	0.00	16,365.00	32,730.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
16,365.00	0.00	0.00	16,365.00	32,730.00	0.00	موردون - تجارب	21302001
16,365.00	0.00	0.00	16,365.00	32,730.00	0.00	شركة الصياد الذهبي	2130200101
264,067.10	0.00	264,067.10	0.00	0.00	0.00	مصاريف مستحقة	214
264,067.10	0.00	264,067.10	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
205,150.00	0.00	205,150.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور - النقدية - مستحقة	21401001
205,150.00	0.00	205,150.00	0.00	0.00	0.00	رواتب واجور مستحقة	2140100101





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
58,917.10	0.00	58,917.10	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات - والتأمين مستحقة	21401005
11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	مستحقات استشارات محاسبية	2140100501
2,405.80	0.00	2,405.80	0.00	0.00	0.00	مستحقات - كهرباء	2140100502
45,011.30	0.00	45,011.30	0.00	0.00	0.00	مستحقات - تأمينات	2140100503
122,561.00	0.00	55,561.00	33,000.00	100,000.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
67,000.00	0.00	0.00	33,000.00	100,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
67,000.00	0.00	0.00	33,000.00	100,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
67,000.00	0.00	0.00	33,000.00	100,000.00	0.00	حساب دائنون متنوعون - قرض حسن مؤسسة سالم بن محفوظ	22101007
67,000.00	0.00	0.00	33,000.00	100,000.00	0.00	حساب دائنون متنوعون - قرض حسن مؤسسة سالم بن محفوظ	2210100701
55,561.00	0.00	55,561.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات الأهلك والاستثمار	225
55,561.00	0.00	55,561.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الأهلك للأصول الثابتة	22501
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراء	2250100401
15,217.00	0.00	15,217.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الآلات المكتبية	22501005
1,943.00	0.00	1,943.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع إهلاك - الآلات ومعدات مكتبة	22501006
6,854.00	0.00	6,854.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع إهلاك - الآلات ومعدات طبية	22501007
1,071.00	0.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
6,555.00	0.00	6,555.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع إهلاك - أجهزة الحاسوب الأخرى وملحقاتها	22501010
11,765.00	0.00	11,765.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع إهلاك - الآلات اللوتسية الأخرى	22501012
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 غير المقيدة	23101
263,288.80	0.00	0.00	0.00	263,288.80	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
263,288.80	0.00	0.00	0.00	263,288.80	0.00	حساب صافي الأصول غير المقيدة	2310100101





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,972,966.77	0.00	3,482,626.92	470,167.00	2,960,506.85	0.00	الترعات والإيرادات	3
5,972,966.77	0.00	3,482,626.92	470,167.00	2,960,506.85	0.00	الترعات والإيرادات	31
5,915,763.73	0.00	3,473,626.92	470,167.00	2,912,303.81	0.00	الترعات والإيرادات المقيدة	311
5,915,763.73	0.00	3,473,626.92	470,167.00	2,912,303.81	0.00	ترعات 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
15,853.20	0.00	0.00	1,500.00	17,353.20	0.00	برنامج وطن العطاء - مبادرة ايصال الدوائية (مصرف الراجحي)	31102015
15,853.20	0.00	0.00	1,500.00	17,353.20	0.00	برنامج وطن العطاء - مبادرة ايصال الدوائية (مصرف الراجحي)	311020151
32,740.00	0.00	0.00	20,000.00	52,740.00	0.00	برنامج عون للعلاج الخيري (مؤسسة الحبيب الخيرية)	31102017
32,740.00	0.00	0.00	20,000.00	52,740.00	0.00	برنامج عون للعلاج الخيري (مؤسسة الحبيب الخيرية)	311020171





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
609,150.00	0.00	360,100.00	0.00	249,050.00	0.00	دعم طاقات	31102018
609,150.00	0.00	360,100.00	0.00	249,050.00	0.00	دعم طاقات	311020181
129,051.00	0.00	0.00	0.00	129,051.00	0.00	مشروع غسيل الكلوي (دعم اوقاف العاجد)	31102019
129,051.00	0.00	0.00	0.00	129,051.00	0.00	مشروع غسيل الكلوي (دعم اوقاف العاجد)	311020191
112,500.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	دعم العلاج الخيري (اوقاف الضحيان)	31102020
112,500.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	دعم العلاج الخيري (اوقاف الضحيان)	311020201
1,369,339.42	0.00	478,826.42	0.00	890,513.00	0.00	دعم صندوق الوقف الصحي	31102021
1,369,339.42	0.00	478,826.42	0.00	890,513.00	0.00	دعم صندوق الوقف الصحي	311020211
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	دعم مؤسسة السبيعي الخيرية	31102022
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	دعم مؤسسة السبيعي الخيرية	311020221
1,144.75	0.00	0.00	0.00	1,144.75	0.00	تبرع لمركز الرعاية النهارية (بنك الجزيرة)	31102023
1,144.75	0.00	0.00	0.00	1,144.75	0.00	تبرع لمركز الرعاية النهارية (بنك الجزيرة)	311020231





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	دعم مشروع الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين منظومة إحسان للعمل الخيري	31102025
2,588,728.86	0.00	2,454,000.00	0.00	134,728.86	0.00	وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	31102026
28,284.00	0.00	0.00	0.00	28,284.00	0.00	دعم مشروع لمسة شفاء للجهزة ومستلزمات الطبية (مؤسسة ابراهيم العنقرى وذرته الخيرية)	31102027
364,252.00	0.00	0.00	448,667.00	812,919.00	0.00	دعم مشروع الرعاية الصحية و التعليمية لذوي الاعاقة	31102028
700.50	0.00	700.50	0.00	0.00	0.00	القيمة الاقتصادية للتطوع	31102029
530,000.00	0.00	180,000.00	0.00	350,000.00	0.00	دعم عيادة الشيخ محمد العاجد لامراض الكلى بمستشفى فيفاء العام (اوپاف العاجد)	31102030
57,203.04	0.00	9,000.00	0.00	48,203.04	0.00	ايرادات و تبرعات غير مقيدة	312
0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	التبرع العام	31201001





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
57,203.03	0.00	9,000.00	0.00	48,203.03	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	الاشتراكات	31205001
1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	اشتراكات الأعضاء	3120500101
55,803.03	0.00	9,000.00	0.00	46,803.03	0.00	رسوم	31205005
41,203.03	0.00	0.00	0.00	41,203.03	0.00	رسوم دورة اسعافات الأولية	312050051
4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	رسوم دورة مساعف قلب	312050052
1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	رسوم طلب خدمة	312050053
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	رسوم دراسية ونقل مدرسي إلى مركز لمسة شفاء	312050054
0.00	1,675,195.08	0.00	416,086.29	0.00	1,259,108.79	المصروفات	4
0.00	541,290.33	0.00	186,179.11	0.00	355,111.22	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	334,295.00	0.00	77,854.00	0.00	256,441.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	294,635.00	0.00	73,354.00	0.00	221,281.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	294,635.00	0.00	73,354.00	0.00	221,281.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	286,735.00	0.00	71,704.00	0.00	215,031.00	رواتب الموظفين الجمعية	4110100101





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,900.00	0.00	1,650.00	0.00	6,250.00	رواتب متعاونون من الخارج	4110100102
0.00	21,434.00	0.00	500.00	0.00	20,934.00	ميزايا ودوافز	41102
0.00	19,834.00	0.00	0.00	0.00	19,834.00	مكافأة ودوافز أخرى	41102007
0.00	19,834.00	0.00	0.00	0.00	19,834.00	مكافأة ودوافز أخرى	4110200701
0.00	1,600.00	0.00	500.00	0.00	1,100.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	1,600.00	0.00	500.00	0.00	1,100.00	مصاريف حكومية - رسوم	4110201301
0.00	18,226.00	0.00	4,000.00	0.00	14,226.00	التأمينات الاجتماعية	41103
0.00	147,669.89	0.00	52,060.86	0.00	95,609.03	النفقات التشغيلية	412
0.00	21,713.95	0.00	7,854.95	0.00	13,859.00	المستهلكات	41201
0.00	9,031.05	0.00	1,514.23	0.00	7,516.82	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	5,395.31	0.00	4,541.31	0.00	854.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	1,427.50	0.00	115.00	0.00	1,312.50	مطبوعات	41201004
0.00	3,183.18	0.00	1,593.41	0.00	1,589.77	مواد التنظيف	41201006
0.00	527.90	0.00	91.00	0.00	436.90	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	2,149.01	0.00	0.00	0.00	2,149.01	مصاريف التأسيس	41201010
0.00	26,155.64	0.00	15,456.16	0.00	10,699.48	الصيانة والإصلاح	41202





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,948.48	0.00	318.00	0.00	7,630.48	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	7,948.48	0.00	318.00	0.00	7,630.48	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	7,948.48	0.00	318.00	0.00	7,630.48	صيانة وإصلاح - المباني	412020020101
0.00	13,457.16	0.00	13,033.16	0.00	424.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	2,603.31	0.00	2,423.31	0.00	180.00	قطع غيار	4120200402
0.00	9,894.00	0.00	9,795.00	0.00	99.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	534.00	0.00	389.00	0.00	145.00	زيت سيارة مع سيفون	4120200406
0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	غسيل سيارة	4120200407
0.00	320.85	0.00	320.85	0.00	0.00	الفحص الدوري والترخيص	4120200408
0.00	3,025.00	0.00	1,080.00	0.00	1,945.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	3,025.00	0.00	1,080.00	0.00	1,945.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
0.00	1,725.00	0.00	1,025.00	0.00	700.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
0.00	1,725.00	0.00	1,025.00	0.00	700.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
0.00	78,812.77	0.00	18,193.83	0.00	60,618.94	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	16,012.54	0.00	7,398.78	0.00	8,613.76	الكهرباء	41203001





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	16,012.54	0.00	7,398.78	0.00	8,613.76	كهرباء	4120300101
0.00	7,484.19	0.00	2,009.05	0.00	5,475.14	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	7,484.19	0.00	2,009.05	0.00	5,475.14	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	2,653.76	0.00	1,410.76	0.00	1,243.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	2,653.76	0.00	1,410.76	0.00	1,243.00	مصاريف - التأمين - سيارات	4120300501
0.00	3,826.64	0.00	385.00	0.00	3,441.64	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	14,755.64	0.00	5,840.24	0.00	8,915.40	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	11,513.29	0.00	4,889.19	0.00	6,624.10	ضيافة	4120300801
0.00	3,242.35	0.00	951.05	0.00	2,291.30	رحلات عملية	4120300802
0.00	34,000.00	0.00	1,150.00	0.00	32,850.00	إيجارات	41203009
0.00	32,850.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	إيجارات سيارات	4120300908
0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	غرفة التجارية	41203012
0.00	20,987.53	0.00	10,555.92	0.00	10,431.61	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	6,575.50	0.00	1,201.00	0.00	5,374.50	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	6,362.03	0.00	1,304.92	0.00	5,057.11	مصاريف بنكية وعمولات	41204008





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,362.03	0.00	1,304.92	0.00	5,057.11	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	مصاريف رسوم اشتراك	41204017
0.00	55,561.00	0.00	55,561.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستفادة	413
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصاريف إهلاك - سيارات - مشتركة	41304002
0.00	15,217.00	0.00	15,217.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	15,217.00	0.00	15,217.00	0.00	0.00	مصاريف الأهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	1,943.00	0.00	1,943.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	1,943.00	0.00	1,943.00	0.00	0.00	مصاريف الأهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	6,854.00	0.00	6,854.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	6,854.00	0.00	6,854.00	0.00	0.00	مصاريف الأهلاك -- الات ومعدات طبية	41307001





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,071.00	0.00	1,071.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	1,071.00	0.00	1,071.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	6,555.00	0.00	6,555.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
0.00	6,555.00	0.00	6,555.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
0.00	11,765.00	0.00	11,765.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	11,765.00	0.00	11,765.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحتين العلائين	41312
0.00	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحتين العلائين	41312001
0.00	3,764.44	0.00	703.25	0.00	3,061.19	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,764.44	0.00	703.25	0.00	3,061.19	مصاريف متنوعة	41406
0.00	1,105,079.75	0.00	229,907.18	0.00	875,172.57	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	815,881.05	0.00	84,245.23	0.00	731,635.82	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	803,881.05	0.00	84,245.23	0.00	719,635.82	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	9,093.06	0.00	1,122.01	0.00	7,971.05	مصاريفات مركز الرعاية النهارية	42102009
0.00	9,093.06	0.00	1,122.01	0.00	7,971.05	مصاريفات مركز الرعاية النهارية	421020091
0.00	8,487.70	0.00	0.00	0.00	8,487.70	مصاريفات دورة اسعافات الأولية	42102010
0.00	8,487.70	0.00	0.00	0.00	8,487.70	مصاريفات دورة اسعافات الأولية	421020101
0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	مصاريفات دورة مسعف قلب	42102011
0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	مصاريفات دورة مسعف قلب	421020111
0.00	420,329.00	0.00	65,550.00	0.00	354,779.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصاريفات صندوق الوقف الصحي	42102012
0.00	420,329.00	0.00	65,550.00	0.00	354,779.00	اجور عمليات	421020121





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	30,655.00	0.00	3,800.00	0.00	26,855.00	مصاريف برامج ونشاطه نقدية - مقيدة - مصروفات علاج خيري	42102013
0.00	30,655.00	0.00	3,800.00	0.00	26,855.00	مصروفات علاج خيري	421020131
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	0.00	0.00	34,893.07	مشروع منة احسان للمستلزمات الطبية	42102015
0.00	297,773.22	0.00	13,773.22	0.00	284,000.00	مشروع عبادة الشيخ محمد العاجد لمرضى الكلى بمستشفى فيفاء العام	42102016
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	مصروفات مقيدة - خدمات طوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	مصروفات خدمات طوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0.00	94,757.66	0.00	53,423.65	0.00	41,334.01	مصاريف برامج ونشاطه غير مقيدة	422
0.00	94,757.66	0.00	53,423.65	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	مبادره الخد الوبائي	42201001





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	مبادرة ورشة عمل تعليم لغة الاشاره	42201005
0.00	2,731.45	0.00	0.00	0.00	2,731.45	مبادرة العنف الاسري	42201006
0.00	7,639.50	0.00	0.00	0.00	7,639.50	مبادرة التبرع بالدم	42201007
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	مبادرة اليوم العالمي لتكبار السن	42201008
0.00	12,159.59	0.00	12,159.59	0.00	0.00	مبادرة الاستشاري الزائر	42201009
0.00	2,399.86	0.00	2,399.86	0.00	0.00	مبادرة سرطان الثدي	42201010
0.00	6,689.39	0.00	6,689.39	0.00	0.00	مبادرة الحملة الموسمية ضد الانفلونزا	42201011
0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	مبادرة العلاج الطبيعي	42201012
0.00	6,624.81	0.00	6,624.81	0.00	0.00	مبادرة اليوم العالمي للعافية	42201013
0.00	41,400.00	0.00	23,000.00	0.00	18,400.00	مصاريف استشارات	42201014





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	194,441.04	0.00	92,238.30	0.00	102,202.74	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	194,441.04	0.00	92,238.30	0.00	102,202.74	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	56,623.60	0.00	40,839.00	0.00	15,784.60	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	5,275.85	0.00	0.00	0.00	5,275.85	الهاتف	4230100502
0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	تحميل وتنزيل	4230100503
0.00	6,397.75	0.00	4,989.00	0.00	1,408.75	نثرية ضيافة	4230100504
0.00	40,800.00	0.00	35,850.00	0.00	4,950.00	رسوم اشتراك منصات	4230100505
0.00	125,629.44	0.00	45,011.30	0.00	80,618.14	التأمينات الاجتماعية تشغيلي	42301006
0.00	12,188.00	0.00	6,388.00	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
0.00	28,825.00	0.00	0.00	0.00	28,825.00	مصاريف التسويق	44106
6,641,508.09	6,641,508.09	4,678,316.72	4,678,316.72	3,356,525.65	3,356,525.65	المجموع	

أمين الصندوق
حسين موسى مشاري

المدير التنفيذي
میعاد عبدالرحمن زکري

مدير إدارة الشئون المالية
راويه علي عبده دكمي