



تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة الربع الرابع 2022 م

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

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





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11408	اطراف ذات علاقه صيدلية جرعة شفاء	473,376.90	0.00	85,259.75	24,071.85	534,564.80	0.00
114081	اطراف ذات علاقه صيدلية جرعة شفاء	473,376.90	0.00	85,259.75	24,071.85	534,564.80	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	1,867,600.50	0.00	1,867,600.50	0.00
11601	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	1,867,600.50	0.00	1,867,600.50	0.00
11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	0.00	0.00	1,867,600.50	0.00	1,867,600.50	0.00
12	الأصول غير المتداولة	569,487.86	0.00	45,739.91	0.00	615,227.77	0.00
121	الأصول الثابتة	440,505.86	0.00	45,739.91	0.00	486,245.77	0.00
12104	السيارات	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
12104002	سيارات مستحقة	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1210400201	سياره هونداي ستاريا	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	87,573.08	0.00	45,488.41	0.00	133,061.49	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	87,573.08	0.00	45,488.41	0.00	133,061.49	0.00
1210500101	الأثاث المكتبي	87,573.08	0.00	45,488.41	0.00	133,061.49	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	5,940.50	0.00	0.00	0.00	5,940.50	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	5,940.50	0.00	0.00	0.00	5,940.50	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	17,183.09	0.00	125.00	0.00	17,308.09	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	17,183.09	0.00	125.00	0.00	17,308.09	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	5,865.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	5,865.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	66,468.00	0.00	0.00	0.00	66,468.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	66,468.00	0.00	0.00	0.00	66,468.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	688.99	0.00	0.00	0.00	688.99	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	688.99	0.00	0.00	0.00	688.99	0.00
12114	الات ومعدات اجهزة طبية	62,599.20	0.00	126.50	0.00	62,725.70	0.00
121141	الات ومعدات اجهزة طبية	62,599.20	0.00	126.50	0.00	62,725.70	0.00
12115	تجهيزات وديكورات	74,188.00	0.00	0.00	0.00	74,188.00	0.00
121151	تجهيزات	74,188.00	0.00	0.00	0.00	74,188.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	28,196.00	0.00	0.00	0.00	28,196.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	28,196.00	0.00	0.00	0.00	28,196.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	28,196.00	0.00	0.00	0.00	28,196.00	0.00
1220100901	برامج فنية	28,196.00	0.00	0.00	0.00	28,196.00	0.00





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





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





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتتة	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	15,217.00	0.00	15,217.00
22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	1,943.00	0.00	1,943.00
22501007	مجمع إهلاك - آلات ومعدات طبية	0.00	0.00	0.00	6,854.00	0.00	6,854.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	6,555.00	0.00	6,555.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	11,765.00	0.00	11,765.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	156.00
23	صافي الأصول	0.00	263,288.80	0.00	0.00	0.00	263,288.80
231	صافي الأصول	0.00	263,288.80	0.00	0.00	0.00	263,288.80
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	263,288.80	0.00	0.00	0.00	263,288.80
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	263,288.80	0.00	0.00	0.00	263,288.80
2310100101	حساب صافي الأصول غير المقيدة	0.00	263,288.80	0.00	0.00	0.00	263,288.80





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3	التبرعات والإيرادات	0.00	2,960,506.85	470,167.00	3,482,626.92	0.00	5,972,966.77
31	التبرعات والإيرادات	0.00	2,960,506.85	470,167.00	3,482,626.92	0.00	5,972,966.77
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	2,912,303.81	470,167.00	3,473,626.92	0.00	5,915,763.73
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	2,912,303.81	470,167.00	3,473,626.92	0.00	5,915,763.73
31102013	برنامج التبرع بالدم (مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي الخيرية)	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00
311020131	برنامج التبرع بالدم (مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي الخيرية)	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00
31102015	برنامج وطن العطاء - مبادرة ايصال الادوية (مصرف الراجحي)	0.00	17,353.20	1,500.00	0.00	0.00	15,853.20
311020151	برنامج وطن العطاء - مبادرة ايصال الادوية (مصرف الراجحي)	0.00	17,353.20	1,500.00	0.00	0.00	15,853.20
31102017	برنامج عون للعلاج الخيري (مؤسسة الحبيب الخيرية)	0.00	52,740.00	20,000.00	0.00	0.00	32,740.00
311020171	برنامج عون للعلاج الخيري (مؤسسة الحبيب الخيرية)	0.00	52,740.00	20,000.00	0.00	0.00	32,740.00





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





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





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





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





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





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





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





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





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





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42102013	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مصرفات علاج خيرى	0.00	26,855.00	0.00	3,800.00	0.00	30,655.00
421020131	مصرفات علاج خيرى	0.00	26,855.00	0.00	3,800.00	0.00	30,655.00
42102014	مشروع الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
42102015	مشروع منصة احسان للمستلزمات الطبية	0.00	34,893.07	0.00	0.00	0.00	34,893.07
42102016	مشروع عيادة الشيخ محمد العايد لأمراض الكلية بمستشفى فيفاء العام	0.00	284,000.00	0.00	13,773.22	0.00	297,773.22
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	41,334.01	0.00	53,423.65	0.00	94,757.66
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	41,334.01	0.00	53,423.65	0.00	94,757.66
42201001	مبادره الكبد الوبائي	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42201002	مبادره مهرجان العسل	0.00	5,451.16	0.00	0.00	0.00	5,451.16
42201003	مبادرة صحة الفم	0.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00
42201004	مبادرة اعرف ارقامك الصحية	0.00	851.90	0.00	0.00	0.00	851.90
42201005	مبادرة ورشة عمل تعليم لغة الاشارة	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
42201006	مبادرة العنف الاسري	0.00	2,731.45	0.00	0.00	0.00	2,731.45
42201007	مبادره التبرع بالدم	0.00	7,639.50	0.00	0.00	0.00	7,639.50
42201008	مبادرة اليوم العالمي لكبار السن	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
42201009	مبادرة الاستشاري الزائر	0.00	12,159.59	0.00	12,159.59	0.00	0.00
42201010	مبادرة سرطان الثدي	0.00	2,399.86	0.00	2,399.86	0.00	0.00
42201011	مبادرة الحملة الموسمية ضد الانفلونزا	0.00	6,689.39	0.00	6,689.39	0.00	0.00
42201012	مبادرة العلاج الطبيعى	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
42201013	مبادره اليوم العالمي للاعاقه	0.00	6,624.81	0.00	6,624.81	0.00	0.00
42201014	مصاريف استشارات	0.00	18,400.00	0.00	23,000.00	0.00	41,400.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	102,202.74	0.00	92,238.30	0.00	194,441.04
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	102,202.74	0.00	92,238.30	0.00	194,441.04
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	15,784.60	0.00	40,839.00	0.00	56,623.60
4230100502	الهاتف	0.00	5,275.85	0.00	0.00	0.00	5,275.85
4230100503	تحميل وتنزيل	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00
4230100504	نثرية ضيافة	0.00	1,408.75	0.00	4,989.00	0.00	6,397.75
4230100505	رسوم اشتراك منصات	0.00	4,950.00	0.00	35,850.00	0.00	40,800.00
42301006	التأمينات الاجتماعية تشغيلي	0.00	80,618.14	0.00	45,011.30	0.00	125,629.44
42301008	الترويج	0.00	5,800.00	0.00	6,388.00	0.00	12,188.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	28,825.00	0.00	0.00	0.00	28,825.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	28,825.00	0.00	0.00	0.00	28,825.00
44106	مصاريف التسويق	0.00	28,825.00	0.00	0.00	0.00	28,825.00
المجموع		3,356,525.65	3,356,525.65	4,678,316.72	4,678,316.72	6,641,508.09	6,641,508.09

أمين الصندوق  
حسين موسى مشاري

المدير التنفيذي  
ميعاد عبدالرحمن زكري

مدير إدارة الشؤون المالية  
راوية علي عبده حكيم

