



تقارير النظام المالي  
ميزان مراجعه لعام 2022 م

السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	السبت، 07 جمادى الآخرة 1444 هـ، 31 ديسمبر 2022	تاريخ البداية:
---	----------------	--	----------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	1,056,981.00	0.00	8,100,177.76	4,193,105.17	4,964,053.59	0.00
11	الأصول المتداولة	925,202.00	0.00	7,616,728.99	4,193,105.17	4,348,825.82	0.00
111	النقدية وما في حكمها	836,535.00	0.00	5,128,676.13	4,017,685.61	1,947,525.52	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	821,542.00	0.00	4,486,708.13	3,359,873.51	1,948,376.62	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الأهلي	826,438.00	0.00	4,458,215.45	3,335,733.51	1,948,919.94	0.00
1110100101	بنك الأهلي 5204	826,438.00	0.00	4,458,215.45	3,335,733.51	1,948,919.94	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	4,896.00	28,492.68	24,140.00	0.00	543.32
1110100201	الراجحي 0040	0.00	4,896.00	28,492.68	24,140.00	0.00	543.32
11103	النقدية في الصناديق	14,993.00	0.00	641,968.00	657,812.10	0.00	851.10
11103002	صندوق العهدة	14,993.00	0.00	641,968.00	657,812.10	0.00	851.10
1110300201	عهده ميعاد	14,993.00	0.00	641,968.00	657,812.10	0.00	851.10
114	الذمم المدينة	88,667.00	0.00	620,452.36	175,419.56	533,699.80	0.00
11407	عهد العاملين	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	865.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
114071	عهد العاملين	0.00	0.00	865.00	0.00	865.00	0.00
11408	اطراف ذات علاقه صيدلية جرعة شفاء	0.00	88,667.00	620,452.36	174,554.56	534,564.80	0.00
114081	اطراف ذات علاقه صيدلية جرعة شفاء	0.00	88,667.00	620,452.36	174,554.56	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	131,779.00	0.00	483,448.77	0.00	615,227.77	0.00
121	الأصول الثابتة	30,993.00	0.00	455,252.77	0.00	486,245.77	0.00
12104	السيارات	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
12104002	سيارات مشتراة	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
1210400201	سياره هونداي ستاريا	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	1,864.00	0.00	131,197.49	0.00	133,061.49	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	1,864.00	0.00	131,197.49	0.00	133,061.49	0.00





رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1210500101	الأثاث المكتبي	1,864.00	0.00	131,197.49	0.00	133,061.49	0.00	
12106	الات ومعدات مكتبية	2,737.00	0.00	3,203.50	0.00	5,940.50	0.00	
12106001	الات ومعدات مكتبية	2,737.00	0.00	3,203.50	0.00	5,940.50	0.00	
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	17,308.09	0.00	17,308.09	0.00	
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	17,308.09	0.00	17,308.09	0.00	
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	5,865.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	0.00	
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	5,865.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	0.00	
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	16,938.00	0.00	49,530.00	0.00	66,468.00	0.00	
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	16,938.00	0.00	49,530.00	0.00	66,468.00	0.00	
12112	لوحات الدعاية والإعلان	569.00	0.00	119.99	0.00	688.99	0.00	
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	569.00	0.00	119.99	0.00	688.99	0.00	
12114	الات ومعدات اجهزة طبية	3,020.00	0.00	59,705.70	0.00	62,725.70	0.00	





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
121141	الات ومعدات اجهزة طبية	0.00	3,020.00	0.00	59,705.70	0.00	62,725.70
12115	تجهيزات وديكرات	0.00	0.00	0.00	74,188.00	0.00	74,188.00
121151	تجهيزات	0.00	0.00	0.00	74,188.00	0.00	74,188.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	28,196.00	0.00	28,196.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	28,196.00	0.00	28,196.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	28,196.00	0.00	28,196.00
1220100901	برامج فنية	0.00	0.00	0.00	28,196.00	0.00	28,196.00
123	الاستثمارات غير المتداولة	0.00	100,786.00	0.00	0.00	0.00	100,786.00
12301	الاستثمارات غير ( المتداولة )	0.00	100,786.00	0.00	0.00	0.00	100,786.00
12301001	استثمارات غير متداولة - صيدلية جرعة شفاء	0.00	100,786.00	0.00	0.00	0.00	100,786.00
1230100103	استثمارات غير متداولة - صيدلية جرعة شفاء الخيرية	0.00	100,786.00	0.00	0.00	0.00	100,786.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	343,554.00	0.00	66,165.00	388,892.90	666,281.90
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	33,165.00	313,597.10	280,432.10
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	0.00	33,165.00	49,530.00	16,365.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21302	ذمم دائنة - موردون	0.00	0.00	33,165.00	49,530.00	0.00	16,365.00
21302001	موردون - تجاریون	0.00	0.00	33,165.00	49,530.00	0.00	16,365.00
2130200101	شركة الصیاد الذهبی	0.00	0.00	33,165.00	49,530.00	0.00	16,365.00
214	مصرفوات 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 مستحقه	0.00	0.00	0.00	205,150.00	0.00	205,150.00
21401005	المنافع 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	الإلتزامات 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





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 الإهلاك والاستنفاد	225
55,561.00	0.00	55,561.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401
15,217.00	0.00	15,217.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,943.00	0.00	1,943.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	22501006
6,854.00	0.00	6,854.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - آلات ومعدات طبية	22501007







رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,555.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,765.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00
23	صافي الأصول	0.00	243,554.00	0.00	19,734.80	0.00	263,288.80
231	صافي الأصول	0.00	243,554.00	0.00	19,734.80	0.00	263,288.80
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	243,554.00	0.00	19,734.80	0.00	263,288.80
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	243,554.00	0.00	19,734.80	0.00	263,288.80
2310100101	حساب صافي الاصول غير المقيدة	0.00	243,554.00	0.00	19,734.80	0.00	263,288.80
3	التبرعات والإيرادات	0.00	713,427.00	909,468.05	6,169,007.82	0.00	5,972,966.77
31	التبرعات والايرادات	0.00	713,427.00	909,468.05	6,169,007.82	0.00	5,972,966.77
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	713,427.00	909,468.05	6,111,804.78	0.00	5,915,763.73





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102	تبرعات وهبات - نقدية	0.00	713,427.00	909,468.05	6,111,804.78	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 إيصال الادوية (مصرف الراجحي)	0.00	31,625.00	15,771.80	0.00	0.00	15,853.20
311020151	برنامج وطن العطاء - مبادرة إيصال الادوية (مصرف الراجحي)	0.00	31,625.00	15,771.80	0.00	0.00	15,853.20
31102017	برنامج عون للعلاج الخيري (مؤسسة الحبيب الخيرية)	0.00	64,000.00	31,260.00	0.00	0.00	32,740.00
311020171	برنامج عون للعلاج الخيري (مؤسسة الحبيب الخيرية)	0.00	64,000.00	31,260.00	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	10,000.00	0.00	599,150.00	0.00	609,150.00	0.00
311020181	دعم طاقات	10,000.00	0.00	599,150.00	0.00	609,150.00	0.00
31102019	مشروع غسيل الكلوي (دعم اوقاف (الماجد)	55,000.00	0.00	74,051.00	0.00	129,051.00	0.00
311020191	مشروع غسيل الكلوي (دعم اوقاف (الماجد)	55,000.00	0.00	74,051.00	0.00	129,051.00	0.00
31102020	دعم العلاج الخيري (اوقاف الضحيان)	56,000.00	0.00	56,500.00	0.00	112,500.00	0.00
311020201	دعم العلاج الخيري (اوقاف الضحيان)	56,000.00	0.00	56,500.00	0.00	112,500.00	0.00
31102021	دعم صندوق الوقف الصحي	293,482.00	0.00	66,033.00	1,141,890.42	1,369,339.42	0.00
311020211	دعم صندوق الوقف الصحي	293,482.00	0.00	66,033.00	1,141,890.42	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 )	169,300.00	0.00	168,155.25	0.00	1,144.75	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
311020231	تبرع لمركز الرعاية النهارية ( بنك الجزيرة )	169,300.00	0.00	168,155.25	0.00	1,144.75	0.00
31102025	دعم مشروع الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين (منظومة إحسان للعمل الخيري)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
31102026	وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	0.00	0.00	2,588,728.86	0.00	2,588,728.86	0.00
31102027	دعم مشروع لمسة شفاء للأجهزة ومستلزمات الطبية (مؤسسة ابراهيم العنقري وذريته الخيرية)	0.00	0.00	28,284.00	0.00	28,284.00	0.00
31102028	دعم مشروع الرعاية الصحية و التعليمية لذوي الاعاقة	0.00	0.00	628,248.00	992,500.00	364,252.00	0.00
31102029	القيمة الاقتصادية للتطوع	0.00	0.00	700.50	0.00	700.50	0.00
31102030	دعم عيادة الشيخ محمد الماجد لأمراض الكلى بمستشفى فيفاء العام (أوقاف الماجد)	0.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00





رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	57,203.04	0.00	57,203.04	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	57,203.03	0.00	57,203.03	0.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
3120500101	اشتراكات الاعضاء	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
31205005	رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	55,803.03	0.00	55,803.03	0.00
312050051	رسوم دورة اسعافات الأولية	0.00	0.00	0.00	0.00	41,203.03	0.00	41,203.03	0.00
312050052	رسوم دورة مسعف قلب	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
312050053	رسوم طلب خدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
312050054	رسوم دراسية ونقل مدرسي الى مركز لمسة شفاء	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,195.08	8.68	1,675,203.76	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	541,290.33	8.68	541,299.01	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	334,295.00	0.00	334,295.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	294,635.00	0.00	294,635.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	294,635.00	0.00	294,635.00
4110100101	رواتب الموظفين الجمعية	0.00	0.00	0.00	286,735.00	0.00	286,735.00
4110100102	رواتب متعاونون من الخارج	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	21,434.00	0.00	21,434.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	0.00	19,834.00	0.00	19,834.00
4110200701	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	0.00	19,834.00	0.00	19,834.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
41103	التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	18,226.00	0.00	18,226.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	147,669.89	8.68	147,678.57
41201	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	21,713.95	0.00	21,713.95
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	9,031.05	0.00	9,031.05
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	5,395.31	0.00	5,395.31
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	0.00	1,427.50	0.00	1,427.50





رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	0.00	3,183.18	0.00	3,183.18	0.00	3,183.18
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	0.00	527.90	0.00	527.90	0.00	527.90
41201010	مصرفوات التأسيس	0.00	0.00	0.00	2,149.01	0.00	2,149.01	0.00	2,149.01
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	26,155.64	0.00	26,155.64	0.00	26,155.64
41202002	صيانة وإصلاح المباني	0.00	0.00	0.00	7,948.48	0.00	7,948.48	0.00	7,948.48
4120200201	صيانة وإصلاح المباني	0.00	0.00	0.00	7,948.48	0.00	7,948.48	0.00	7,948.48
412020020101	صيانة وإصلاح المباني	0.00	0.00	0.00	7,948.48	0.00	7,948.48	0.00	7,948.48
41202004	صيانة وإصلاح السيارات	0.00	0.00	0.00	13,457.16	0.00	13,457.16	0.00	13,457.16
4120200402	قطع غيار	0.00	0.00	0.00	2,603.31	0.00	2,603.31	0.00	2,603.31
4120200405	أجور صيانة	0.00	0.00	0.00	9,894.00	0.00	9,894.00	0.00	9,894.00
4120200406	زيت سيارة مع سيفون	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	534.00	0.00	534.00
4120200407	غسيل سيارة	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	105.00
4120200408	الفحص الدوري والترخيص	0.00	0.00	0.00	320.85	0.00	320.85	0.00	320.85
41202006	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	3,025.00
4120200601	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	3,025.00





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
0.00	78,812.77	0.00	78,812.77	0.00	0.00	المنافع والخدمات والأمن	41203
0.00	16,012.54	0.00	16,012.54	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	16,012.54	0.00	16,012.54	0.00	0.00	كهرباء	4120300101
0.00	7,484.19	0.00	7,484.19	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	7,484.19	0.00	7,484.19	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	2,653.76	0.00	2,653.76	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	2,653.76	0.00	2,653.76	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	3,826.64	0.00	3,826.64	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	14,755.64	0.00	14,755.64	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	11,513.29	0.00	11,513.29	0.00	0.00	ضيافه	4120300801
0.00	3,242.35	0.00	3,242.35	0.00	0.00	رحلات عملية	4120300802
0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009







رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	0.00	32,850.00	0.00	32,850.00
4120300908	إيجارات سيارات	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
41203012	غرفة التجارية	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	0.00	20,996.21	8.68	20,987.53
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	6,575.50	0.00	6,575.50
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	0.00	6,370.71	8.68	6,362.03
4120400801	مصرفات بنكية وعمولات	0.00	0.00	0.00	6,370.71	8.68	6,362.03
41204017	مصاريف رسوم اشتراك	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	0.00	55,561.00	0.00	55,561.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
41304002	مصرف إهلاك - سيارات مستأجرة	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	15,217.00	0.00	15,217.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00	0.00
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	6,555.00	0.00	6,555.00	0.00





رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41310001		مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	6,555.00	0.00	6,555.00
41311		مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	11,765.00	0.00	11,765.00
41311001		مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	11,765.00	0.00	11,765.00
41312		مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	156.00
41312001		مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	156.00
414		مصاريف إدارية وعملية أخرى	0.00	0.00	0.00	3,764.44	0.00	3,764.44
41406		مصروفات متنوعة	0.00	0.00	0.00	3,764.44	0.00	3,764.44
42		مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	1,105,079.75	0.00	1,105,079.75
421		مصاريف برامج والأنشطة مقيدة	0.00	0.00	0.00	815,881.05	0.00	815,881.05





رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42102		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	0.00	803,881.05	0.00	803,881.05
42102009		مصرفوات مركز الرعاية النهارية	0.00	0.00	0.00	9,093.06	0.00	9,093.06
421020091		مصرفوات مركز الرعاية النهارية	0.00	0.00	0.00	9,093.06	0.00	9,093.06
42102010		مصرفوات دورة اسعافات الأولية	0.00	0.00	0.00	8,487.70	0.00	8,487.70
421020101		مصرفوات دورة اسعافات الأولية	0.00	0.00	0.00	8,487.70	0.00	8,487.70
42102011		مصرفوات دورة مسعف قلب	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
421020111		مصرفوات دورة مسعف قلب	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
42102012		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصرفوات صندوق الوقف الصحي	0.00	0.00	0.00	420,329.00	0.00	420,329.00
421020121		اجور عمليات	0.00	0.00	0.00	420,329.00	0.00	420,329.00
42102013		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصرفوات علاج خيري	0.00	0.00	0.00	30,655.00	0.00	30,655.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
421020131	مصرفات علاج خيري	0.00	0.00	0.00	30,655.00	0.00	30,655.00
42102014	مشروع الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
42102015	مشروع منصة احسان للمستلزمات الطبية	0.00	0.00	0.00	34,893.07	0.00	34,893.07
42102016	مشروع عيادة الشيخ محمد العاجد لأمراض الكلى بمستشفى فيفاء العام	0.00	0.00	0.00	297,773.22	0.00	297,773.22
42104	مصرفات - مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
42104004	مصرفات خدمات - تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	94,757.66	0.00	94,757.66
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	94,757.66	0.00	94,757.66





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42201001	مبادره الكبد الوبائي	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00
42201002	مبادره مهرجان العسل	0.00	0.00	0.00	5,451.16	0.00	5,451.16
42201003	مبادرة صحة الفم	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	2,590.00
42201004	مبادرة اعرف ارقامك الصحية	0.00	0.00	0.00	851.90	0.00	851.90
42201005	مبادرة ورشة عمل تعليم لغة الاشاره	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00
42201006	مبادرة العنف الاسري	0.00	0.00	0.00	2,731.45	0.00	2,731.45
42201007	مبادره التبرع بالدم	0.00	0.00	0.00	7,639.50	0.00	7,639.50
42201008	مبادرة اليوم العالمي لكبار السن	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
42201009	مبادرة الاستشاري الزائر	0.00	0.00	0.00	12,159.59	0.00	12,159.59
42201010	مبادرة سرطان الثدي	0.00	0.00	0.00	2,399.86	0.00	2,399.86
42201011	مبادرة الحملة الموسمية ضد الانفلونزا	0.00	0.00	0.00	6,689.39	0.00	6,689.39
42201012	مبادرة العلاج الطبيعي	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
42201013	مبادره اليوم العالمي للاعاقه	0.00	0.00	0.00	6,624.81	0.00	6,624.81







رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42201014	مصاريف استشارات	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	41,400.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	194,441.04	0.00	194,441.04
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	194,441.04	0.00	194,441.04
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	56,623.60	0.00	56,623.60
4230100502	الهاتف	0.00	0.00	0.00	5,275.85	0.00	5,275.85
4230100503	تحميل وتنزيل	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00
4230100504	نثرية ضيافة	0.00	0.00	0.00	6,397.75	0.00	6,397.75
4230100505	رسوم اشتراك منصات	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00
42301006	التأمينات الاجتماعية تشغيلي	0.00	0.00	0.00	125,629.44	0.00	125,629.44
42301008	الترويج	0.00	0.00	0.00	12,188.00	0.00	12,188.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	28,825.00	0.00	28,825.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	0.00	28,825.00	0.00	28,825.00
44106	مصاريف التسويق	0.00	0.00	0.00	28,825.00	0.00	28,825.00
المجموع		1,061,877.00	1,061,877.00	10,751,014.57	10,751,014.57	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 حكمي

جمعية لمسة إدراك  
للوقاية الصحية  
EDRAK TOUCH FOR HEALTH PREVENTION

