



تقارير النظام المالي
ميزان مراجعه لعام 2022 م

السبت, 07 جمادى الآخرة 1444هـ, 31 ديسمبر 2022	تاريخ النهاية:	السبت, 28 جمادى الأولى 1443هـ, 01 يناير 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	4,193,105.17	8,100,177.76	0.00	1,056,981.00	الأصول	1
0.00	4,348,825.82	4,193,105.17	7,616,728.99	0.00	925,202.00	الأصول المتداولة	11
0.00	1,947,525.52	4,017,685.61	5,128,676.13	0.00	836,535.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	1,948,376.62	3,359,873.51	4,486,708.13	0.00	821,542.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	1,948,919.94	3,335,733.51	4,458,215.45	0.00	826,438.00	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101001
0.00	1,948,919.94	3,335,733.51	4,458,215.45	0.00	826,438.00	بنك الأهلي 5204	1110100101
543.32	0.00	24,140.00	28,492.68	4,896.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
543.32	0.00	24,140.00	28,492.68	4,896.00	0.00	الراجحي 0040	1110100201
851.10	0.00	657,812.10	641,968.00	0.00	14,993.00	النقدية في الصناديق	11103
851.10	0.00	657,812.10	641,968.00	0.00	14,993.00	صندوق العهدة	11103002
851.10	0.00	657,812.10	641,968.00	0.00	14,993.00	عهده ميعاد	1110300201
0.00	533,699.80	175,419.56	620,452.36	0.00	88,667.00	الذمم المدينة	114
865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	عهد العاملين	11407





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	عدد العاملين	114071
0.00	534,564.80	174,554.56	620,452.36	0.00	88,667.00	اطراف ذات علاقه صيدلية جرعة شفاء	11408
0.00	534,564.80	174,554.56	620,452.36	0.00	88,667.00	اطراف ذات علاقه صيدلية جرعة شفاء	114081
0.00	1,867,600.50	0.00	1,867,600.50	0.00	0.00	إيرادات و تبرعات مستحقة	116
0.00	1,867,600.50	0.00	1,867,600.50	0.00	0.00	إيرادات و تبرعات مقيده - مستحقة	11601
0.00	1,867,600.50	0.00	1,867,600.50	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيده نقدية - مستحقة	11601001
0.00	615,227.77	0.00	483,448.77	0.00	131,779.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	486,245.77	0.00	455,252.77	0.00	30,993.00	الأصول الثابتة	121
0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	السيارات	12104
0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	سيارات مشترأة	12104002
0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	سياره هوندي ستاريا	1210400201
0.00	133,061.49	0.00	131,197.49	0.00	1,864.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	133,061.49	0.00	131,197.49	0.00	1,864.00	الأثاث المكتبي	12105001





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





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	62,725.70	0.00	59,705.70	0.00	3,020.00	الات ومعدات أجهزة طبية	121141
0.00	74,188.00	0.00	74,188.00	0.00	0.00	تجهيزات وديكورات	12115
0.00	74,188.00	0.00	74,188.00	0.00	0.00	تجهيزات	121151
0.00	28,196.00	0.00	28,196.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	28,196.00	0.00	28,196.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	28,196.00	0.00	28,196.00	0.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	28,196.00	0.00	28,196.00	0.00	0.00	برامج فنية	1220100901
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	388,892.90	66,165.00	343,554.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
280,432.10	0.00	313,597.10	33,165.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
16,365.00	0.00	49,530.00	33,165.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
16,365.00	0.00	49,530.00	33,165.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
16,365.00	0.00	49,530.00	33,165.00	0.00	0.00	موردون - تجاربون	21302001
16,365.00	0.00	49,530.00	33,165.00	0.00	0.00	شركة الصياد الذهبي	2130200101
264,067.10	0.00	264,067.10	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
264,067.10	0.00	264,067.10	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية 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
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





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
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 الأهلak والأستفاذ	225
55,561.00	0.00	55,561.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الأهلak للاصول 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 اهلاك سيارات مشتركة	2250100401
15,217.00	0.00	15,217.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك الآلات - المكتبي	22501005
1,943.00	0.00	1,943.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك الآلات - ومعدات مكتبية	22501006
6,854.00	0.00	6,854.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك الآلات - ومعدات طبية	22501007





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 الآلي 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 - اللوจات - الأعلانية	22501012
263,288.80	0.00	19,734.80	0.00	243,554.00	0.00	صافي الأصول	23
263,288.80	0.00	19,734.80	0.00	243,554.00	0.00	صافي الأصول	231
263,288.80	0.00	19,734.80	0.00	243,554.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
263,288.80	0.00	19,734.80	0.00	243,554.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
263,288.80	0.00	19,734.80	0.00	243,554.00	0.00	حساب صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
5,972,966.77	0.00	6,169,007.82	909,468.05	713,427.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
5,972,966.77	0.00	6,169,007.82	909,468.05	713,427.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
5,915,763.73	0.00	6,111,804.78	909,468.05	713,427.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,915,763.73	0.00	6,111,804.78	909,468.05	713,427.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقديّة	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	15,771.80	31,625.00	0.00	برنامج وطن - العطاء - مبادرة اتصال الدوائية (مصرف الراجحي)	31102015
15,853.20	0.00	0.00	15,771.80	31,625.00	0.00	برنامج وطن - العطاء - مبادرة اتصال الدوائية (مصرف الراجحي)	311020151
32,740.00	0.00	0.00	31,260.00	64,000.00	0.00	برنامج عون للعلاج الخيري (مؤسسة الحبيب الخيرية)	31102017
32,740.00	0.00	0.00	31,260.00	64,000.00	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	599,150.00	0.00	10,000.00	0.00	دعم طاقات	31102018
609,150.00	0.00	599,150.00	0.00	10,000.00	0.00	دعم طاقات	311020181
129,051.00	0.00	74,051.00	0.00	55,000.00	0.00	مشروع غسيل الكلوي (دعم اوقاف العاجد)	31102019
129,051.00	0.00	74,051.00	0.00	55,000.00	0.00	مشروع غسيل الكلوي (دعم اوقاف العاجد)	311020191
112,500.00	0.00	56,500.00	0.00	56,000.00	0.00	دعم العلاج الخيري (اوقاف الضحيان)	31102020
112,500.00	0.00	56,500.00	0.00	56,000.00	0.00	دعم العلاج الخيري (اوقاف الضحيان)	311020201
1,369,339.42	0.00	1,141,890.42	66,033.00	293,482.00	0.00	دعم صندوق الوقف الصحي	31102021
1,369,339.42	0.00	1,141,890.42	66,033.00	293,482.00	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	168,155.25	169,300.00	0.00	تبرع لمركز الرعاية النهارية (بنك الجزيزة)	31102023





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,144.75	0.00	0.00	168,155.25	169,300.00	0.00	تبرع لمركز الرعاية النهارية (بنك الجزيرة)	311020231
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين (منظومة إحسان للعمل الخيري)	31102025
2,588,728.86	0.00	2,588,728.86	0.00	0.00	0.00	وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	31102026
28,284.00	0.00	28,284.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع لمسة شفاء للجهزة ومستلزمات الطبية (مؤسسة ابراهيم العنقرى وذرته الخيرية)	31102027
364,252.00	0.00	992,500.00	628,248.00	0.00	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	530,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم عيادة الشيخ محمد العاجد لمرضى الكلى بمستشفى فيفاء العام (أوقاف العاجد)	31102030



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





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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,183.18	0.00	3,183.18	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	527.90	0.00	527.90	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	26,155.64	0.00	26,155.64	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	7,948.48	0.00	7,948.48	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	7,948.48	0.00	7,948.48	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني	4120200201
0.00	7,948.48	0.00	7,948.48	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني	412020020101
0.00	13,457.16	0.00	13,457.16	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	2,603.31	0.00	2,603.31	0.00	0.00	قطع غيار	4120200402
0.00	9,894.00	0.00	9,894.00	0.00	0.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	534.00	0.00	534.00	0.00	0.00	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	3,025.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601



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	المนาفع والخدمات والتأمين	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	ضيافة	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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	32,850.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00	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	80.00	0.00	0.00	غرفة التجارية	41203012
0.00	20,987.53	8.68	20,996.21	0.00	0.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	6,575.50	0.00	6,575.50	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	6,362.03	8.68	6,370.71	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	6,362.03	8.68	6,370.71	0.00	0.00	مصروفات 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	مصروف إهلاك - سيارات مشتركة	41304002
0.00	15,217.00	0.00	15,217.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,217.00	0.00	15,217.00	0.00	0.00	مصاريف الذهاب - الآثار المكتبية	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 الذهاب - 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 الذهاب -- الات ومعدات طبية	41307001
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 الذهاب - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	6,555.00	0.00	6,555.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	41310





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,555.00	0.00	6,555.00	0.00	0.00	مصاريف - الأهلـك - اجهـزة الحاسـب الـلـيـلـيـ وـمـلـقـاتـهـا	41310001
0.00	11,765.00	0.00	11,765.00	0.00	0.00	مصاريف - الاستهـلاـك - اجهـزة التـدفـقـةـ والتـبـرـيدـ والتـهـوـيـةـ	41311
0.00	11,765.00	0.00	11,765.00	0.00	0.00	مصاريف - الأهلـك - اجهـزة التـدفـقـةـ والتـبـرـيدـ والتـهـوـيـةـ	41311001
0.00	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	مصاريف - الاستهـلاـك - اللـوـحـاتـ الـعـلـانـيـةـ	41312
0.00	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	مصاريف - الأهلـك - اللـوـحـاتـ الـعـلـانـيـةـ	41312001
0.00	3,764.44	0.00	3,764.44	0.00	0.00	مصاريف إدارـيةـ وـعـمـومـيـةـ أـخـرـىـ	414
0.00	3,764.44	0.00	3,764.44	0.00	0.00	مـصـروـفـاتـ مـقـتـوـعـةـ	41406
0.00	1,105,079.75	0.00	1,105,079.75	0.00	0.00	مـصـارـيفـ الـبـرـامـجـ وـالـأـنـشـطـةـ	42
0.00	815,881.05	0.00	815,881.05	0.00	0.00	مـصـارـيفـ بـرـامـجـ وـاـنـشـطـةـ مـقـيـدةـ	421





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





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	30,655.00	0.00	30,655.00	0.00	0.00	مصاريف علاج ذيري	421020131
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	مشروع الرعاية الصحية للمرضى المحتجزين	42102014
0.00	34,893.07	0.00	34,893.07	0.00	0.00	مشروع منصة احسان المستلزمات الطبية	42102015
0.00	297,773.22	0.00	297,773.22	0.00	0.00	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	مصاريف - مقيدة خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصاريف خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0.00	94,757.66	0.00	94,757.66	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	94,757.66	0.00	94,757.66	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	مبادرة الكبد الوبائي	42201001
0.00	5,451.16	0.00	5,451.16	0.00	0.00	مبادرة مهرجان العسل	42201002
0.00	2,590.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00	مبادرة صحة الفم	42201003
0.00	851.90	0.00	851.90	0.00	0.00	مبادرة اعرف ارقامك الصحية	42201004
0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	مبادرة ورشة عمل تعليم لغة الاشارة	42201005
0.00	2,731.45	0.00	2,731.45	0.00	0.00	مبادرة العنف البدري	42201006
0.00	7,639.50	0.00	7,639.50	0.00	0.00	مبادرة التبرع بالدم	42201007
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	مبادرة اليوم العالمي لبار 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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	42201014
0.00	194,441.04	0.00	194,441.04	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	194,441.04	0.00	194,441.04	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	56,623.60	0.00	56,623.60	0.00	0.00	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	4,150.00	0.00	0.00	تحميل وتنزيل	4230100503
0.00	6,397.75	0.00	6,397.75	0.00	0.00	نشرية ضيافة	4230100504
0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	رسوم اشتراك منصات	4230100505
0.00	125,629.44	0.00	125,629.44	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية تشغيلي	42301006
0.00	12,188.00	0.00	12,188.00	0.00	0.00	الترويج	42301008
0.00	28,825.00	0.00	28,825.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	28,825.00	0.00	28,825.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	441
0.00	28,825.00	0.00	28,825.00	0.00	0.00	مصاريف التسويق	44106
6,641,508.09	6,641,508.09	10,751,014.57	10,751,014.57	1,061,877.00	1,061,877.00	المجموع	

أمين الصندوق
حسين موسى مشاري

المدير التنفيذي
میعاد عبدالرحمن زکری

مدير إدارة الشئون المالية
راويه علي عبده حكمي

جمعية لمسة إدراك للوقاية الصحية

EDRAK TOUCH FOR HEALTH PREVENTION

