

## تقارير النظام المالي **ميزان المراجعة**

الجمعة, 09 رمضان 1444هـ, 31 مارس 2023	تاريخ النهاية:	الاحد, 08 جمادى الآخرة 1444هـ, 01 يناير 2023	تاريخ البداية:
---------------------------------------	----------------	--	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	5,222,929.63	1,412,292.21	781,946.59	0.00	5,853,275.25	الأصول	1
0.00	2,180,976.78	1,412,292.21	773,825.72	0.00	2,819,443.27	الأصول المتداولة	11
0.00	1,616,254.93	1,303,066.12	293,526.22	0.00	2,625,794.83	النقدية وما في حكمها	111
0.00	1,616,254.93	1,303,066.12	293,526.22	0.00	2,625,794.83	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	35,190.69	0.00	359.00	0.00	34,831.69	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
0.00	35,190.69	0.00	359.00	0.00	34,831.69	بنك الرياض حساب رقم 6142030779940	1110100101
0.00	1,434,352.75	1,303,066.12	287,611.22	0.00	2,449,807.65	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	1,434,352.75	1,303,066.12	287,611.22	0.00	2,449,807.65	بنك الراجحي 118608010081882	1110100201
0.00	146,711.49	0.00	5,556.00	0.00	141,155.49	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	146,711.49	0.00	5,556.00	0.00	141,155.49	بنك الانماء 3205000068201511031000	1110100401
0.00	69,793.87	37,170.78	46,341.50	0.00	60,623.15	ذمم المدينة	114
0.00	30,035.89	37,170.78	43,206.67	0.00	24,000.00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
0.00	935.89	19,064.11	20,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	935.89	19,064.11	20,000.00	0.00	0.00	عهددة المديرين التنفيذي	1140100101
0.00	0.00	13,206.67	13,206.67	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقت	11401002
0.00	0.00	13,206.67	13,206.67	0.00	0.00	عهددة مسؤول المشتريات - مسعد العنزي	1140100203
0.00	29,100.00	4,900.00	10,000.00	0.00	24,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004





الجمعية الأهلية لرعاية

مرضى السرطان بحال (بسمة)

The Civil Society Association

for Cancer Care in Hall (Basma)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	19,500.00	4,500.00	0.00	0.00	24,000.00	سلفه مسؤولة وحدة التطوع - مرام عبدالمحسن	1140100401
0.00	9,600.00	400.00	10,000.00	0.00	0.00	سلفة مدير المشاريع - حماد التعميمي	1140100402
0.00	39,757.98	0.00	3,134.83	0.00	36,623.15	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	39,757.98	0.00	3,134.83	0.00	36,623.15	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	39,757.98	0.00	3,134.83	0.00	36,623.15	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	1140500101
0.00	93,929.00	63,587.31	93,929.00	0.00	63,587.31	مصاروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	93,929.00	63,587.31	93,929.00	0.00	63,587.31	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	0.00	48,637.31	0.00	0.00	48,637.31	مزايا وحوافز - المقدمة	11501002
0.00	0.00	48,637.31	0.00	0.00	48,637.31	التأمين الطبي مدفوع مقدماً	1150100201
0.00	93,929.00	14,950.00	93,929.00	0.00	14,950.00	المنافع والخدمات والتأمين المقدمة -	11501005
0.00	93,929.00	0.00	93,929.00	0.00	0.00	إيجارات مدفوعة مقدماً	1150100501
0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	رخص البرامج مدفوعة مقدماً	1150100502
0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	رسوم خدمات توظيف - كفاءات	1150100503
0.00	393,448.72	0.00	336,449.00	0.00	56,999.72	إيرادات وبرعات مستدقة	116
0.00	393,448.72	0.00	336,449.00	0.00	56,999.72	إيرادات وبرعات مقيدة - مستدقة	11601
0.00	393,448.72	0.00	336,449.00	0.00	56,999.72	برعات وهبات مقيدة نقدية - مستدقة	11601001
0.00	393,448.72	0.00	336,449.00	0.00	56,999.72	برعات وهبات مقيدة نقدية - منصة شفاء - مستدقة	1160100101
0.00	7,550.26	8,468.00	3,580.00	0.00	12,438.26	المخزون	117
0.00	7,550.26	8,468.00	3,580.00	0.00	12,438.26	مخزون مواد خام	11703

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	7,550.26	8,468.00	3,580.00	0.00	12,438.26	مخزون إسلام التبرعات العينية	11703002
0.00	3,041,952.85	0.00	8,120.87	0.00	3,033,831.98	الأصول غير المتداولة	12
0.00	3,022,502.85	0.00	7,120.87	0.00	3,015,381.98	الأصول الثابتة	121
0.00	2,665,854.00	0.00	0.00	0.00	2,665,854.00	الأراضي	12101
0.00	2,665,854.00	0.00	0.00	0.00	2,665,854.00	الاراضي	12101001
0.00	165,854.00	0.00	0.00	0.00	165,854.00	أرض الودي - قطعة رقم 208 - مخطط رقم 2905	1210100101
0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	أرض ملدق أجا - قطعة رقم 1 - مخطط رقم 3375	1210100102
0.00	24,875.00	0.00	0.00	0.00	24,875.00	المباني	12102
0.00	24,875.00	0.00	0.00	0.00	24,875.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	24,875.00	0.00	0.00	0.00	24,875.00	تحسينات وتعديلات في مبني الادارة المستأجر	1210200501
0.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00	السيارات	12104
0.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00	سيارات مشترأة	12104002
0.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00	سيارات	1210400201
0.00	86,536.49	0.00	0.00	0.00	86,536.49	الأثاث المكتبي	12105
0.00	86,536.49	0.00	0.00	0.00	86,536.49	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	86,536.49	0.00	0.00	0.00	86,536.49	الأثاث المكتبي	1210500101
0.00	15,905.00	0.00	0.00	0.00	15,905.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	15,905.00	0.00	0.00	0.00	15,905.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	15,905.00	0.00	0.00	0.00	15,905.00	أدوات وأجهزة عرض	1210800101
0.00	8,885.57	0.00	0.00	0.00	8,885.57	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	8,885.57	0.00	0.00	0.00	8,885.57	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	8,885.57	0.00	0.00	0.00	8,885.57	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	72,064.79	0.00	7,120.87	0.00	64,943.92	أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110
0.00	72,064.79	0.00	7,120.87	0.00	64,943.92	أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0.00	6,932.00	0.00	0.00	0.00	6,932.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	6,932.00	0.00	0.00	0.00	6,932.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	6,932.00	0.00	0.00	0.00	6,932.00	لوحات إعلانية	1211200101
0.00	19,450.00	0.00	1,000.00	0.00	18,450.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء ”مشاريع تحت التنفيذ“	124
0.00	19,450.00	0.00	1,000.00	0.00	18,450.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء ”مشاريع تحت التنفيذ“	12401
0.00	19,450.00	0.00	1,000.00	0.00	18,450.00	مشاريع تحت التنفيذ - أرض الجمعية الجديدة	12401004
0.00	19,450.00	0.00	1,000.00	0.00	18,450.00	مشاريع تحت التنفيذ - أرض الجمعية الجديدة	124010041
4,375,819.15	0.00	6,120,600.61	7,598,056.71	5,853,275.25	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
2,441.28	0.00	29,344.48	1,499,237.58	1,472,334.38	0.00	الالتزامات المتدوالة	21
2,441.28	0.00	9,344.48	16,017.58	9,114.38	0.00	مصاريف مستحقة	214
2,441.28	0.00	9,344.48	16,017.58	9,114.38	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
2,441.28	0.00	9,344.48	14,551.79	7,648.59	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
2,441.28	0.00	9,344.48	14,551.79	7,648.59	0.00	الرواتب والأجور النقدية - التأمينات الاجتماعية - مستحقة	2140100101
2,441.28	0.00	9,344.48	14,551.79	7,648.59	0.00	التأمينات الاجتماعية - مستحقة	21401001011





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	0.00	0.00	1,465.79	1,465.79	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستدقة	21401005
0.00	0.00	0.00	212.84	212.84	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - الكهرباء - مستدقة	2140100501
0.00	0.00	0.00	212.84	212.84	0.00	الكهرباء - مستدقة	21401005011
0.00	0.00	0.00	1,252.95	1,252.95	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - الهاتف والفاكس والانترنت - مستدقة	2140100502
0.00	0.00	0.00	1,252.95	1,252.95	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت - مستدقة	21401005021
0.00	0.00	0.00	1,463,220.00	1,463,220.00	0.00	إيرادات وبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	1,463,220.00	1,463,220.00	0.00	إيرادات وبرعات مقيدة - مقدمة	21501
0.00	0.00	0.00	1,463,220.00	1,463,220.00	0.00	برعات وهبات مقيدة - نقدية - مقدمة	21501001
0.00	0.00	0.00	1,414,587.00	1,414,587.00	0.00	تبرع منصة إحسان - مدفوع مقدم	2150100101
0.00	0.00	0.00	28,633.00	28,633.00	0.00	تبرع منصة جود - مدفوع مقدم	2150100102
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	دعم الوزارة - مدفوع مقدم	2150100103
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	أرصدة دائنة أخرى	21601
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	أرصدة دائنة أخرى	21601001
149,806.00	0.00	0.00	14,614.00	164,420.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
19,852.00	0.00	0.00	14,614.00	34,466.00	0.00	المخصصات	224
19,852.00	0.00	0.00	14,614.00	34,466.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
19,852.00	0.00	0.00	14,614.00	34,466.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
0.00	0.00	0.00	7,051.00	7,051.00	0.00	خالد سعود جريبيع العنزي	2240100101
4,306.00	0.00	0.00	0.00	4,306.00	0.00	أسماء محمود بشير الشمري	2240100102





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	0.00	0.00	7,563.00	7,563.00	0.00	مسعد عبدالرحمن يحيى العنزي	2240100103
6,344.00	0.00	0.00	0.00	6,344.00	0.00	مرام عبدالمحسن ابراهيم ابوقرین	2240100104
4,320.35	0.00	0.00	0.00	4,320.35	0.00	نوف محجّل عبدالهادي الشمري	2240100105
4,881.65	0.00	0.00	0.00	4,881.65	0.00	حمد محمد محسن التميمي	2240100106
129,954.00	0.00	0.00	0.00	129,954.00	0.00	مجتمعات الإهلاك والاستئذاف	225
129,954.00	0.00	0.00	0.00	129,954.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
5,996.00	0.00	0.00	0.00	5,996.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
5,996.00	0.00	0.00	0.00	5,996.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
5,996.00	0.00	0.00	0.00	5,996.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات وتعديلات في مبنى الإدارية المستأجر	225010020501
24,380.00	0.00	0.00	0.00	24,380.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
24,380.00	0.00	0.00	0.00	24,380.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشترأة	2250100401
24,380.00	0.00	0.00	0.00	24,380.00	0.00	مجمع إهلاك - سيارات مشترأة	225010040101
31,873.00	0.00	0.00	0.00	31,873.00	0.00	مجمع إهلاك - الآلات المكتبية	22501005
31,873.00	0.00	0.00	0.00	31,873.00	0.00	مجمع إهلاك - الآلات مكتبية	2250100501
12,328.00	0.00	0.00	0.00	12,328.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
12,328.00	0.00	0.00	0.00	12,328.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة وأدوات العرض	2250100801
2,113.00	0.00	0.00	0.00	2,113.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
2,113.00	0.00	0.00	0.00	2,113.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
36,663.00	0.00	0.00	0.00	36,663.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	22501010





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
36,663.00	0.00	0.00	0.00	36,663.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2250101001
14,523.00	0.00	0.00	0.00	14,523.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
14,523.00	0.00	0.00	0.00	14,523.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
2,078.00	0.00	0.00	0.00	2,078.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات العلانية	22501012
2,078.00	0.00	0.00	0.00	2,078.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات العلانية	2250101201
4,223,571.87	0.00	6,091,256.13	6,084,205.13	4,216,520.87	0.00	صافي الأصول	23
4,223,571.87	0.00	6,091,256.13	6,084,205.13	4,216,520.87	0.00	صافي الأصول	231
1,184,990.87	0.00	3,052,675.00	0.13	0.00	1,867,684.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,184,990.87	0.00	3,052,675.00	0.13	0.00	1,867,684.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
1,177,939.87	0.00	3,045,624.00	0.13	0.00	1,867,684.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
7,051.00	0.00	7,051.00	0.00	0.00	0.00	الفائض من نهاية خدمة خالد سعود العنزي	2310100102
3,038,581.00	0.00	3,038,581.13	6,084,205.00	6,084,204.87	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
3,038,581.00	0.00	3,038,581.13	6,084,205.00	6,084,204.87	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
0.00	0.00	0.13	6,084,205.00	6,084,204.87	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
231,573.00	0.00	231,573.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة- برنامج داعم	2310200102
1,190,304.00	0.00	1,190,304.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة- شركة ارامكو(شراء أجهزة طبية)	2310200103
157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة- اعانة الوزارة-حقيقة الواقعية	2310200105
120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة- تبرعات مؤسسة العجمي	2310200106
124,645.00	0.00	124,645.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة- تبرعات نقدية أفراد	2310200107





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
99,955.00	0.00	99,955.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - اعانت الوزارة بسمة بجانبكم	2310200108
86,300.00	0.00	86,300.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - جيادة الأمل	2310200109
12,166.00	0.00	12,166.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - أشقاونا	2310200110
1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - أوامر مستديمة	2310200111
661,490.00	0.00	661,490.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات الزكاة	2310200112
36,042.00	0.00	36,042.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - منصة شفاء	2310200113
175,679.00	0.00	175,679.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - منصة إحسان	2310200114
47,049.00	0.00	47,049.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - حائل وردية	2310200115
13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - شراء آجهزة طبية	2310200116
58,318.00	0.00	58,318.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - المتجر الإلكتروني	2310200117
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مصنع لدنك	2310200118
1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - واعي	2310200119
11,010.00	0.00	11,010.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - الحقائب المدرسية	2310200120
2,077,440.52	0.00	2,077,440.52	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,077,440.52	0.00	2,077,440.52	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,028,749.00	0.00	2,028,749.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	3110100101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
1,910,169.00	0.00	1,910,169.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
336,449.00	0.00	336,449.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة شفاء	31102006
336,449.00	0.00	336,449.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات منصة شفاء - العلاج	3110200601
1,414,587.00	0.00	1,414,587.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان	31102007
1,414,587.00	0.00	1,414,587.00	0.00	0.00	0.00	منصة إحسان	3110200701
159,133.00	0.00	159,133.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة جود	31102008
159,133.00	0.00	159,133.00	0.00	0.00	0.00	منصة جود	3110200801
3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - برنامج داعم	31103002
3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة طبية	3110300201
48,691.52	0.00	48,691.52	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
48,010.54	0.00	48,010.54	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
48,010.54	0.00	48,010.54	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
46,864.93	0.00	46,864.93	0.00	0.00	0.00	تبرع نفدي - أفراد	3120100103
1,145.61	0.00	1,145.61	0.00	0.00	0.00	تبرع نفدي - المنصات الإلكترونية	3120100106
680.98	0.00	680.98	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوع )	31204
680.98	0.00	680.98	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوع )	31204001
680.98	0.00	680.98	0.00	0.00	0.00	خصم ممنوع	3120400101
0.00	1,230,330.04	0.00	1,230,330.04	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	206,433.15	0.00	206,433.15	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	127,013.28	0.00	127,013.28	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	104,722.10	0.00	104,722.10	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	84,501.00	0.00	84,501.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	84,501.00	0.00	84,501.00	0.00	0.00	راتب الأساس	4110100101
0.00	14,484.51	0.00	14,484.51	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
0.00	14,484.51	0.00	14,484.51	0.00	0.00	بدل سكن	4110100201
0.00	1,492.00	0.00	1,492.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	1,492.00	0.00	1,492.00	0.00	0.00	بدل مواصلات	4110100301
0.00	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	4110100701
0.00	3,818.59	0.00	3,818.59	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	3,818.59	0.00	3,818.59	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	22,291.18	0.00	22,291.18	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	5,010.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00	الإجازات	41102001
0.00	5,010.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00	مصروف بدل إجازة	4110200101
0.00	13,610.18	0.00	13,610.18	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	13,610.18	0.00	13,610.18	0.00	0.00	التأمين الطبي	4110200301
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عماله مؤقتة	41102017
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	مكافأة مقطوعة - عامل مؤقت	4110201701
0.00	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	4110202001
0.00	79,419.87	0.00	79,419.87	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,975.66	0.00	1,975.66	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	1,943.49	0.00	1,943.49	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,943.49	0.00	1,943.49	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية - نثريات	4120100101
0.00	32.17	0.00	32.17	0.00	0.00	الوقود والمدروقات	41201003
0.00	32.17	0.00	32.17	0.00	0.00	الوقود والمدروقات	4120100301
0.00	4,887.52	0.00	4,887.52	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	4,487.52	0.00	4,487.52	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	4,487.52	0.00	4,487.52	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - تأمين السيارات	4120200406
0.00	4,487.52	0.00	4,487.52	0.00	0.00	تأمين السيارات	41202004061
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الكمبيوتر والملحقاتها	41202010
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الكمبيوتر والملحقاتها	4120201001
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	صيانة أجهزة الكمبيوتر والملحقاتها	412020100101
0.00	57,894.69	0.00	57,894.69	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	190.04	0.00	190.04	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	190.04	0.00	190.04	0.00	0.00	الكهرباء	4120300101
0.00	1,092.47	0.00	1,092.47	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,092.47	0.00	1,092.47	0.00	0.00	الهاتف والإنترنت	4120300301
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	أجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	أجور تحميل وتنزيل	4120300701
0.00	5,497.68	0.00	5,497.68	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	5,497.68	0.00	5,497.68	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	46,964.50	0.00	46,964.50	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	46,964.50	0.00	46,964.50	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	46,964.50	0.00	46,964.50	0.00	0.00	إيجار مبني الإدارية	412030090201
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	استشارات مهنية	4120301004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,662.00	0.00	14,662.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	1,342.00	0.00	1,342.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
0.00	1,342.00	0.00	1,342.00	0.00	0.00	تدريب وتأهيل	4120400101
0.00	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	الهدايا - دروع تكرييم	4120400601
0.00	1,023,896.89	0.00	1,023,896.89	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	942,572.35	0.00	942,572.35	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية - إعانة مستفيد زكاة	4210100101
0.00	927,804.35	0.00	927,804.35	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	15,685.00	0.00	15,685.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج داعم	42102001
0.00	12,228.00	0.00	12,228.00	0.00	0.00	راتب الأساس-الباحثة الإجتماعية	4210200103
0.00	3,057.00	0.00	3,057.00	0.00	0.00	بدل سكن-الباحثة الإجتماعية	4210200104
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	بدل نقل-الباحثة الإجتماعية	4210200105
0.00	72,999.00	0.00	72,999.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	72,999.00	0.00	72,999.00	0.00	0.00	أجهزة طبية للمستفيدين	4210200201
0.00	12,171.35	0.00	12,171.35	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج واعي	42102003
0.00	12,171.35	0.00	12,171.35	0.00	0.00	برنامج واعي	4210200302
0.00	4,067.00	0.00	4,067.00	0.00	0.00	النوعية بمرضى السرطان	42102003022





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	8,104.35	0.00	8,104.35	0.00	0.00	الحملة الخيرية	42102003023
0.00	463,000.00	0.00	463,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات منصة إحسان	42102004
0.00	463,000.00	0.00	463,000.00	0.00	0.00	منصة إحسان - دعم الموعيدين	4210200403
0.00	336,449.00	0.00	336,449.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات منصة شفاء	42102005
0.00	336,449.00	0.00	336,449.00	0.00	0.00	العلاج الخيري - منصة شفاء	4210200501
0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات منصة جود	42102006
0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	السكن الخيري - منصة جود	4210200601
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج مساند	42102007
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	رسوم توظيف الدعم النفسي - كفاءات	4210200701
0.00	8,468.00	0.00	8,468.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	8,468.00	0.00	8,468.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - مساعدات	42103003
0.00	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	عسل بري	4210300302
0.00	1,943.00	0.00	1,943.00	0.00	0.00	مستلزمات نظافة	4210300306
0.00	2,329.00	0.00	2,329.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	2,329.00	0.00	2,329.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	2,329.00	0.00	2,329.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	2,329.00	0.00	2,329.00	0.00	0.00	برامج إحتفالية للمستفيدين	4220100103
0.00	78,995.54	0.00	78,995.54	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المدملة على النشاط	423
0.00	78,995.54	0.00	78,995.54	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المدملة على النشاط	42301
0.00	4,301.43	0.00	4,301.43	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	4,301.43	0.00	4,301.43	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية المحملة على النشاط	4230100104
0.00	48,914.38	0.00	48,914.38	0.00	0.00	مزايا ودوافز	42301002
0.00	13,887.25	0.00	13,887.25	0.00	0.00	مكافآت ودوافز موسمية	4230100201
0.00	13,887.25	0.00	13,887.25	0.00	0.00	مكافآت ودوافز موسمية محملة على النشاط	42301002011
0.00	35,027.13	0.00	35,027.13	0.00	0.00	التأمين الطبي	4230100202
0.00	35,027.13	0.00	35,027.13	0.00	0.00	التأمين الطبي محمل على النشاط	42301002021
0.00	1,884.82	0.00	1,884.82	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	1,884.82	0.00	1,884.82	0.00	0.00	صيانة وإصلاح	4230100401
0.00	1,884.82	0.00	1,884.82	0.00	0.00	مصاريف صيانة وإصلاح	42301004011
0.00	3,723.33	0.00	3,723.33	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	2,254.00	0.00	2,254.00	0.00	0.00	رسوم دواليت بنكية	4230100501
0.00	291.64	0.00	291.64	0.00	0.00	الكهرباء المحملة على النشاط	4230100502
0.00	1,177.69	0.00	1,177.69	0.00	0.00	الهاتف والإنترنت المحملة على النشاط	4230100503
0.00	20,171.58	0.00	20,171.58	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى المحملة على النشاط	42301006
0.00	16,856.90	0.00	16,856.90	0.00	0.00	رخص البرامج	423010061
0.00	3,314.68	0.00	3,314.68	0.00	0.00	دعابة وإعلان محملة على النشاط	423010063
<b>6,453,259.67</b>	<b>6,453,259.67</b>	<b>9,610,333.34</b>	<b>9,610,333.34</b>	<b>7,720,959.25</b>	<b>7,720,959.25</b>	<b>المجموع</b>	

