

## تقارير النظام المالي **ميزان المراجعة**

الجمعة, 12 ذو الحجة 1444 هـ, 30 يونيو 2023	تاريخ النهاية:	الاحد, 08 جمادى الآخرة 1444 هـ, 01 يناير 2023	تاريخ البداية:
--	----------------	---	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	5,598,070.19	2,221,155.84	1,965,950.78	0.00	5,853,275.25	الأصول	1
0.00	2,552,871.99	2,221,155.84	1,954,584.56	0.00	2,819,443.27	الأصول المتداولة	11
0.00	2,097,302.58	1,890,492.71	1,362,000.46	0.00	2,625,794.83	النقدية وما في حكمها	111
0.00	2,097,302.58	1,848,492.71	1,320,000.46	0.00	2,625,794.83	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	44,281.91	0.00	9,450.22	0.00	34,831.69	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
0.00	44,281.91	0.00	9,450.22	0.00	34,831.69	بنك الرياض حساب رقم 6142030779940	1110100101
0.00	1,736,791.18	1,848,492.71	1,135,476.24	0.00	2,449,807.65	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	1,736,791.18	1,848,492.71	1,135,476.24	0.00	2,449,807.65	بنك الراجحي 118608010081882	1110100201
0.00	316,229.49	0.00	175,074.00	0.00	141,155.49	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	316,229.49	0.00	175,074.00	0.00	141,155.49	بنك الانماء 3205000068201511031000	1110100401
0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	صندوق الادارة	1110300101
0.00	36,919.43	97,459.82	73,756.10	0.00	60,623.15	الذمم المدينة	114
0.00	27,260.00	60,836.67	64,096.67	0.00	24,000.00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	عهدة المدير التنفيذي	1140100101
0.00	3,860.00	30,236.67	34,096.67	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	3,860.00	30,236.67	34,096.67	0.00	0.00	عهدة مسؤول المشتريات - مسعد العنزي	1140100203





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	23,400.00	10,600.00	10,000.00	0.00	24,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	15,000.00	9,000.00	0.00	0.00	24,000.00	سلفة مسؤولة وحدة التطوع - مرام عبدالمحسن	1140100401
0.00	8,400.00	1,600.00	10,000.00	0.00	0.00	سلفة مدير المشاريع - حماد التميمي	1140100402
0.00	9,659.43	36,623.15	9,659.43	0.00	36,623.15	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	9,659.43	36,623.15	9,659.43	0.00	36,623.15	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	9,659.43	36,623.15	9,659.43	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	ميزايا 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	317,748.72	75,700.00	336,449.00	0.00	56,999.72	إيرادات وتنبرعات مستحقة	116
0.00	317,748.72	75,700.00	336,449.00	0.00	56,999.72	- إيرادات وتنبرعات مقيدة - مستحقة	11601
0.00	317,748.72	75,700.00	336,449.00	0.00	56,999.72	تنبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	11601001
0.00	317,748.72	75,700.00	336,449.00	0.00	56,999.72	تنبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة - منصة شفاء	1160100101
0.00	6,972.26	93,916.00	88,450.00	0.00	12,438.26	المخزون	117





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	6,972.26	93,916.00	88,450.00	0.00	12,438.26	مخزون مواد خام	11703
0.00	6,972.26	93,916.00	88,450.00	0.00	12,438.26	مخزون إسلام التبرعات العينية	11703002
0.00	3,045,198.20	0.00	11,366.22	0.00	3,033,831.98	الأصول غير المتداولة	12
0.00	3,025,748.20	0.00	10,366.22	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 ملحق 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 المستأجرة	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	87,831.49	0.00	1,295.00	0.00	86,536.49	الأثاث المكتبي	12105
0.00	87,831.49	0.00	1,295.00	0.00	86,536.49	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	87,831.49	0.00	1,295.00	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	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	73,569.14	0.00	8,625.22	0.00	64,943.92	أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110
0.00	73,569.14	0.00	8,625.22	0.00	64,943.92	أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	19,996.00	0.00	446.00	0.00	19,550.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	19,996.00	0.00	446.00	0.00	19,550.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	19,996.00	0.00	446.00	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	مشروعات تحت التنفيذ - أرض الجمعية الجديدة	12401004
0.00	19,450.00	0.00	1,000.00	0.00	18,450.00	مشروعات تحت التنفيذ - أرض الجمعية الجديدة	124010041
4,353,885.19	0.00	6,129,438.44	7,628,828.50	5,853,275.25	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
2,946.00	0.00	38,182.31	1,507,570.69	1,472,334.38	0.00	الالتزامات المتدواله	21
2,946.00	0.00	18,182.31	24,350.69	9,114.38	0.00	مصاريف مستحقة	214
2,946.00	0.00	18,182.31	24,350.69	9,114.38	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
2,946.00	0.00	18,182.31	22,884.90	7,648.59	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
2,946.00	0.00	18,182.31	22,884.90	7,648.59	0.00	الرواتب والأجور النقدية - التأمينات الاجتماعية - مستحقة	2140100101
2,946.00	0.00	18,182.31	22,884.90	7,648.59	0.00	التأمينات الاجتماعية - مستحقة	21401001011



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	1,465.79	1,465.79	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	212.84	212.84	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - الكهرباء - مستحقة	2140100501
0.00	0.00	0.00	212.84	212.84	0.00	الكهرباء - مستحقة	21401005011
0.00	0.00	0.00	1,252.95	1,252.95	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - الهاتف والفاكس والانترنت - مستحقة	2140100502
0.00	0.00	0.00	1,252.95	1,252.95	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت - مستحقة	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 - 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 جربيع العنزي	2240100101
4,306.00	0.00	0.00	0.00	4,306.00	0.00	أسماء حمود 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 ابوقربي	2240100104
4,320.35	0.00	0.00	0.00	4,320.35	0.00	نوف معجل 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 والاستفادة	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 مبني الإدارة 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 إهلاك 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 - آلات 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 اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2250101001
14,523.00	0.00	0.00	0.00	14,523.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتقويمية	22501011
14,523.00	0.00	0.00	0.00	14,523.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتقويمية	2250101101
2,078.00	0.00	0.00	0.00	2,078.00	0.00	مجمع اهلاك - اللوحتات العلانية	22501012
2,078.00	0.00	0.00	0.00	2,078.00	0.00	مجمع اهلاك - اللوحتات العلانية	2250101201
4,201,133.19	0.00	6,091,256.13	6,106,643.81	4,216,520.87	0.00	صافي الأصول	23
4,201,133.19	0.00	6,091,256.13	6,106,643.81	4,216,520.87	0.00	صافي الأصول	231
1,162,552.19	0.00	3,052,675.00	22,438.81	0.00	1,867,684.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,162,552.19	0.00	3,052,675.00	22,438.81	0.00	1,867,684.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
1,155,501.19	0.00	3,045,624.00	22,438.81	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	الفالنس 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 إرامكو(شراء أجهزة طبية)	2310200103
157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - إعانته الوزارة-حقيقة الوقاية	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
99,955.00	0.00	99,955.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - إعانته الوزارة-بسمة بجانبكم	2310200108





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
86,300.00	0.00	86,300.00	0.00	0.00	0.00	طافي الأصول المقيدة-حياة الأمل	2310200109
12,166.00	0.00	12,166.00	0.00	0.00	0.00	طافي الأصول المقيدة- أشقاونا	2310200110
1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	طافي الأصول المقيدة- أوامر مستديمة	2310200111
661,490.00	0.00	661,490.00	0.00	0.00	0.00	طافي الأصول المقيدة- تبرعات الزكاة	2310200112
36,042.00	0.00	36,042.00	0.00	0.00	0.00	طافي الأصول المقيدة- منصة شفاء	2310200113
175,679.00	0.00	175,679.00	0.00	0.00	0.00	طافي الأصول المقيدة- منصة إحسان	2310200114
47,049.00	0.00	47,049.00	0.00	0.00	0.00	طافي الأصول المقيدة-حائل وردية	2310200115
13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	طافي الأصول المقيدة- شراء أجهزة طبية	2310200116
58,318.00	0.00	58,318.00	0.00	0.00	0.00	طافي الأصول المقيدة- المتجر الإلكتروني	2310200117
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	طافي الأصول المقيدة- مصنع لدنك	2310200118
1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	طافي الأصول المقيدة- وعي	2310200119
11,010.00	0.00	11,010.00	0.00	0.00	0.00	طافي الأصول المقيدة- الحقائب المدرسية	2310200120
3,101,915.36	0.00	3,101,915.36	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
3,101,915.36	0.00	3,101,915.36	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,950,656.00	0.00	2,950,656.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
687,037.00	0.00	687,037.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
687,037.00	0.00	687,037.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
687,037.00	0.00	687,037.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	3110100101
2,175,169.00	0.00	2,175,169.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة- نقدية	31102





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج داعم	31102001
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات برنامج داعم عام	3110200101
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
1,654,587.00	0.00	1,654,587.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان	31102007
1,654,587.00	0.00	1,654,587.00	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
88,450.00	0.00	88,450.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
88,450.00	0.00	88,450.00	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
84,870.00	0.00	84,870.00	0.00	0.00	0.00	سلة غذائية	3110300205
151,259.36	0.00	151,259.36	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
150,578.38	0.00	150,578.38	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
146,036.38	0.00	146,036.38	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
120,950.12	0.00	120,950.12	0.00	0.00	0.00	تبرع نفدي - أفراد	3120100103
25,086.26	0.00	25,086.26	0.00	0.00	0.00	تبرع نفدي - المنصات الإلكترونية	3120100106
4,542.00	0.00	4,542.00	0.00	0.00	0.00	نسبة الجمعية من منصة شفاء	31201003
4,542.00	0.00	4,542.00	0.00	0.00	0.00	دعم المصادر التشغيلية - شفاء %10	3120100301
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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
680.98	0.00	680.98	0.00	0.00	0.00	خصم ممنوع	3120400101
0.00	1,857,730.36	0.00	1,857,730.36	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	327,138.27	0.00	327,138.27	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	236,821.28	0.00	236,821.28	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	199,592.10	0.00	199,592.10	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	158,094.00	0.00	158,094.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	158,094.00	0.00	158,094.00	0.00	0.00	راتب الأساس	4110100101
0.00	29,508.37	0.00	29,508.37	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
0.00	29,508.37	0.00	29,508.37	0.00	0.00	بدل سكن	4110100201
0.00	3,892.00	0.00	3,892.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	3,892.00	0.00	3,892.00	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	7,671.73	0.00	7,671.73	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	7,671.73	0.00	7,671.73	0.00	0.00	تأمينات إجتماعية	4110100801
0.00	37,229.18	0.00	37,229.18	0.00	0.00	مزايا ودوافز	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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	مكافآت ودوافز موسمية	41102005
0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	مكافآت ودوافز موسمية	4110200501
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مكافأة مقطوعة - عامل مؤقت	4110201701





الجمعية الأهلية لرعاية

مرضى السرطان بحائل (بسمة)

The Civil Society Association

for Cancer Care in Hall (Basma)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	1,438.00	0.00	1,438.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	1,438.00	0.00	1,438.00	0.00	0.00	بدل انتداب	4110201901
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	90,316.99	0.00	90,316.99	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,827.83	0.00	2,827.83	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	2,795.66	0.00	2,795.66	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,795.66	0.00	2,795.66	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 الحاسوب الآلي وملحقاتها	41202010
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	4120201001
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	صيانة أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	412020100101
0.00	67,779.64	0.00	67,779.64	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	508.04	0.00	508.04	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	508.04	0.00	508.04	0.00	0.00	الكهرباء	4120300101
0.00	3,705.62	0.00	3,705.62	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	3,705.62	0.00	3,705.62	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





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,451.48	0.00	6,451.48	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	6,451.48	0.00	6,451.48	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	46,964.50	0.00	46,964.50	0.00	0.00	إيجارات	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 مبنى الإدارة	412030090201
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	استشارات مهنية	4120301004
0.00	14,822.00	0.00	14,822.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	1,502.00	0.00	1,502.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	1,502.00	0.00	1,502.00	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 والإعلان	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	1,485,592.09	0.00	1,485,592.09	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,340,358.16	0.00	1,340,358.16	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	1,240,142.16	0.00	1,240,142.16	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	31,806.64	0.00	31,806.64	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج داعم	42102001
0.00	24,645.00	0.00	24,645.00	0.00	0.00	راتب الأساس-البادئة الاجتماعية	4210200103
0.00	6,161.64	0.00	6,161.64	0.00	0.00	بدل سكن-البادئة الإجتماعية	4210200104



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	بدل نقل-البادئة 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	26,373.52	0.00	26,373.52	0.00	0.00	- مصاريف برامج وأنشطة - برنامج واعي	42102003
0.00	26,373.52	0.00	26,373.52	0.00	0.00	برنامج واعي	4210200302
0.00	18,269.17	0.00	18,269.17	0.00	0.00	التوعية بمرض السرطان	42102003022
0.00	8,104.35	0.00	8,104.35	0.00	0.00	الحملة الخلبية	42102003023
0.00	745,014.00	0.00	745,014.00	0.00	0.00	- مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات منصة إحسان	42102004
0.00	716,500.00	0.00	716,500.00	0.00	0.00	منصة إحسان - دعم الموعيد	4210200403
0.00	28,514.00	0.00	28,514.00	0.00	0.00	منصة إحسان- مصروفات أجهزة طبية	4210200404
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	93,916.00	0.00	93,916.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	93,916.00	0.00	93,916.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - مساعدات	42103003
0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	أجهزة طبية عامة	4210300301
0.00	6,973.00	0.00	6,973.00	0.00	0.00	عسل بري	4210300302
0.00	84,870.00	0.00	84,870.00	0.00	0.00	السلة الغذائية	4210300304





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	1,943.00	0.00	1,943.00	0.00	0.00	مستلزمات نظافة	4210300306
0.00	14,176.83	0.00	14,176.83	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	14,176.83	0.00	14,176.83	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقديّة	42201
0.00	14,176.83	0.00	14,176.83	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقديّة	42201001
0.00	14,176.83	0.00	14,176.83	0.00	0.00	برامج إحتفالية للمستفيدين	4220100103
0.00	131,057.10	0.00	131,057.10	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	423
0.00	131,057.10	0.00	131,057.10	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	42301
0.00	10,860.57	0.00	10,860.57	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقديّة	42301001
0.00	10,860.57	0.00	10,860.57	0.00	0.00	التأمينات الإجتماعية المحمولة على النشاط	4230100104
0.00	66,914.38	0.00	66,914.38	0.00	0.00	مزايا ودواتر	42301002
0.00	31,887.25	0.00	31,887.25	0.00	0.00	مكافآت ودواتر موسمية	4230100201
0.00	31,887.25	0.00	31,887.25	0.00	0.00	مكافآت ودواتر 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	9,723.95	0.00	9,723.95	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	9,723.95	0.00	9,723.95	0.00	0.00	صيانة وإصلاح	4230100401
0.00	9,723.95	0.00	9,723.95	0.00	0.00	مصاريف صيانة وإصلاح	42301004011
0.00	7,776.45	0.00	7,776.45	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	4,496.50	0.00	4,496.50	0.00	0.00	رسوم دواليت بنكية	4230100501
0.00	662.96	0.00	662.96	0.00	0.00	الكهرباء المحملة على النشاط	4230100502
0.00	2,616.99	0.00	2,616.99	0.00	0.00	الهاتف والإنترنت المحملة على النشاط	4230100503

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	35,781.75	0.00	35,781.75	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى المحمولة على النشاط	42301006
0.00	17,846.90	0.00	17,846.90	0.00	0.00	رخص البرامج	423010061
0.00	17,934.85	0.00	17,934.85	0.00	0.00	دعابة وإعلان محملة على النشاط	423010063
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	441
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	مكافأة مقطوعة	44102001
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال - مكافأة مقطوعة	441020011
<b>7,455,800.55</b>	<b>7,455,800.55</b>	<b>11,452,509.64</b>	<b>11,452,509.64</b>	<b>7,720,959.25</b>	<b>7,720,959.25</b>	<b>المجموع</b>	



مرضى السرطان بحائل (بسمة)  
The Civil Society Association  
for Cancer Care in Hail (Basma)