

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة للربع الثاني

تاريخ البداية:	الاثنين، 22 رمضان 1445 هـ، 01 ابريل 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	7,988,803.00	0.00	3,738,332.00	3,978,924.00	7,748,211.00	0.00
11	الأصول المتداولة	4,556,451.00	0.00	3,688,876.00	3,978,924.00	4,266,403.00	0.00
111	النقدية وما في حكمها	4,464,619.00	0.00	582,030.00	3,865,730.00	1,180,919.00	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	4,453,599.00	0.00	572,030.00	3,858,947.00	1,166,682.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,380,643.00	0.00	447,767.00	848,245.00	980,165.00	0.00
1110100201	بنك الراجحي - أساسي	1,305,450.00	0.00	431,601.00	848,245.00	888,806.00	0.00
1110100202	بنك الراجحي - وقف صحة	75,193.00	0.00	16,166.00	0.00	91,359.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الإنماء	3,054,731.00	0.00	124,263.00	3,010,702.00	168,292.00	0.00
1110100401	بنك الإنماء - أساسي	3,054,731.00	0.00	124,263.00	3,010,702.00	168,292.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	18,225.00	0.00	0.00	0.00	18,225.00	0.00
1110100501	بنك البلاد - أساسي	18,225.00	0.00	0.00	0.00	18,225.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	11,020.00	0.00	10,000.00	6,783.00	14,237.00	0.00
11103001	الصندوق العام	11,020.00	0.00	10,000.00	6,783.00	14,237.00	0.00
1110300101	الصندوق العام للجمعية	11,020.00	0.00	10,000.00	6,783.00	14,237.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
11301	الاستثمارات (المتداولة)	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحاظ	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1130100301	استثمار صندوق نماء	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
114	الذمم المدينة	88,190.00	0.00	106,846.00	113,194.00	81,842.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	75,000.00	0.00	6,325.00	12,673.00	68,652.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	6,325.00	5,173.00	1,152.00	0.00
1140100201	حسام الوابلي - عهده برنامج معايدة المرضى	0.00	0.00	6,325.00	5,173.00	1,152.00	0.00
11401006	سلف وقروض للموظفين المدير التنفيذي-	75,000.00	0.00	0.00	7,500.00	67,500.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	13,190.00	0.00	0.00	0.00	13,190.00	0.00
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	13,140.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00
1140300101	شركة تقنيات العناية التجارية	13,140.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00
11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
1140300201	مستشفيات ومراكز مغربي	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	0.00	100,521.00	100,521.00	0.00	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	0.00	100,521.00	100,521.00	0.00	0.00
1140500101	هيئة الزكاة والدخل	0.00	0.00	100,521.00	100,521.00	0.00	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	3,642.00	0.00	0.00	0.00	3,642.00	0.00
11505	مصرف مدفوع مقدم	3,642.00	0.00	0.00	0.00	3,642.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	3,432,352.00	0.00	49,456.00	0.00	3,481,808.00	0.00
121	الأصول الثابتة	3,407,802.00	0.00	49,456.00	0.00	3,457,258.00	0.00
12101	الأراضي	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
12101001	الأراضي	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1210100101	أراضي	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
12104	السيارات	120,000.00	0.00	49,456.00	0.00	169,456.00	0.00
12104001	سيارات	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1210400101	سيارة مجهزة	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
12104002	سيارات مشتركة	0.00	0.00	49,456.00	0.00	49,456.00	0.00
1210400201	سيارة صني	0.00	0.00	49,456.00	0.00	49,456.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	80,134.00	0.00	0.00	0.00	80,134.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	80,134.00	0.00	0.00	0.00	80,134.00	0.00
1210500101	أثاث مكتبي	80,134.00	0.00	0.00	0.00	80,134.00	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	65,406.00	0.00	0.00	0.00	65,406.00	0.00
12106002	اجهزة مكتبية	65,406.00	0.00	0.00	0.00	65,406.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12107	عدد وأدوات	0.00	118,362.00	0.00	0.00	0.00	118,362.00
12107002	تجهيزات وعدد	0.00	118,362.00	0.00	0.00	0.00	118,362.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00
1211100101	اجهزة تدفئة وتبريد وتهوية	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
12112002	لوحات اعلانية ودعائية	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	0.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	8,935,447.00	0.00	902,754.00	627,283.00	8,659,976.00	0.00
21	الالتزامات المتداولة	2,017,120.00	0.00	802,233.00	627,283.00	1,842,170.00	0.00
213	الذمم الدائنة	1,996,683.00	0.00	791,714.00	620,455.00	1,825,424.00	0.00
21302	ذمم دائنة - موردون	1,996,683.00	0.00	791,714.00	620,455.00	1,825,424.00	0.00
21302002	موردون - خدمات	1,996,683.00	0.00	791,714.00	620,455.00	1,825,424.00	0.00
2130200201	مستشفى القصيم الوطني	443,869.00	0.00	80,346.00	23,502.00	387,025.00	0.00
2130200202	مستشفى الفريح	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2130200203	شركة العيينة الطبية	0.00	34,244.00	20,229.00	8,568.00	0.00	22,583.00
2130200204	مستشفيات ومراكز مغربي	0.00	39,635.00	39,585.00	33,500.00	0.00	33,550.00
2130200205	مركز فيجن التخصصي	0.00	314,698.00	191,266.00	85,999.00	0.00	209,431.00
2130200206	مستشفى الحياة الوطني	0.00	52,619.00	42,501.00	20,236.00	0.00	30,354.00
2130200207	مستشفى الملك فهد التخصصي	0.00	267,009.00	84,875.00	177,405.00	0.00	359,539.00
2130200208	مستشفى عيون الجواء العام	0.00	67,500.00	10,800.00	43,200.00	0.00	99,900.00
2130200209	مستشفى رياض الخبراء	0.00	27,720.00	30,600.00	28,800.00	0.00	25,920.00
2130200210	مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب	0.00	370,650.00	44,900.00	139,400.00	0.00	465,150.00
2130200211	مستشفى بريدة المركزي	0.00	177,687.00	67,697.00	112,180.00	0.00	222,170.00
2130200212	مستشفى الولادة والأطفال	0.00	37,500.00	64,500.00	0.00	27,000.00	0.00
2130200213	مستشفى البكيرية العام	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
2130200214	مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام	0.00	35,112.00	0.00	40,480.00	0.00	75,592.00
2130200215	مستشفى الرس العام	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	6,549.00	30.00	0.00	0.00	6,519.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	6,549.00	30.00	0.00	0.00	6,519.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2140100101	تأمينات اجتماعية - مستحقة -	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	6,519.00	6,519.00	0.00	0.00	6,519.00
2140100501	مصروفات مستحقة	0.00	6,519.00	6,519.00	0.00	0.00	6,519.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	10,197.00	10,197.00	6,798.00	10,519.00	13,918.00
21602	تأمينات اجتماعية	0.00	10,197.00	10,197.00	6,798.00	10,519.00	13,918.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	378,460.00	378,460.00	0.00	0.00	378,460.00
224	المخصصات	0.00	143,283.00	143,283.00	0.00	0.00	143,283.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	143,283.00	143,283.00	0.00	0.00	143,283.00
22401002	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	143,283.00	143,283.00	0.00	0.00	143,283.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	235,177.00	235,177.00	0.00	0.00	235,177.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	230,134.00	230,134.00	0.00	0.00	230,134.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	23,672.00	23,672.00	0.00	0.00	23,672.00
2250100306	مجمع إهلاك تجهيزات وعدد	0.00	23,672.00	23,672.00	0.00	0.00	23,672.00
22501004	مجمع إهلاك السيارات	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
2250100404	مجمع إهلاك سيارات	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	72,567.00	72,567.00	0.00	0.00	72,567.00
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	0.00	72,567.00	72,567.00	0.00	0.00	72,567.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
43,798.00	0.00	0.00	0.00	43,798.00	0.00	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	22501006
43,798.00	0.00	0.00	0.00	43,798.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة مكتبية	2250100601
12,097.00	0.00	0.00	0.00	12,097.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
12,097.00	0.00	0.00	0.00	12,097.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
5,043.00	0.00	0.00	0.00	5,043.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
5,043.00	0.00	0.00	0.00	5,043.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
5,043.00	0.00	0.00	0.00	5,043.00	0.00	مجمع استنفاد رخص البرامج والأنظمة	2250200901
6,539,867.00	0.00	100,521.00	0.00	6,439,346.00	0.00	صافي الأصول	23
6,539,867.00	0.00	100,521.00	0.00	6,439,346.00	0.00	صافي الأصول	231
5,649,047.00	0.00	100,521.00	0.00	5,548,526.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
5,649,047.00	0.00	100,521.00	0.00	5,548,526.00	0.00	صافي أصول غير مقيدة	23101002
890,820.00	0.00	0.00	0.00	890,820.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
700,909.00	0.00	0.00	0.00	700,909.00	0.00	صافي أصول مقيدة	23102003
189,911.00	0.00	0.00	0.00	189,911.00	0.00	صافي أصول مقيدة - منصة احسان أجهزة وادوية طبية -	23102004
1,199,635.00	0.00	493,169.00	0.00	706,466.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31	التبرعات والإيرادات	0.00	706,466.00	0.00	493,169.00	0.00	1,199,635.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	658,977.00	0.00	300,839.00	0.00	959,816.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	658,977.00	0.00	300,839.00	0.00	959,816.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00	637,317.00	0.00	279,179.00	0.00	916,496.00
3110200801	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية	0.00	8,320.00	0.00	4,160.00	0.00	12,480.00
3110200802	منصة شفاء - عمليات جراحية -	0.00	291,195.00	0.00	0.00	0.00	291,195.00
3110200803	مؤسسة عبدالله العثيم الخيرية	0.00	208,000.00	0.00	150,000.00	0.00	358,000.00
3110200804	أوقاف عبدالله الضحيان	0.00	100,000.00	0.00	90,000.00	0.00	190,000.00
311020080401	أوقاف عبدالله الضحيان غسيل الكلوي	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
311020080402	أوقاف عبدالله الضحيان برنامج سند الطبي	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
3110200805	شركة تنمية الانسان(عبور)	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00
3110200806	تبرعات - وقف صحة -	0.00	8,347.00	0.00	16,166.00	0.00	24,513.00
3110200807	منصة تبرع عمليات جراحية	0.00	11,755.00	0.00	18,853.00	0.00	30,608.00
31102009	تبرعات شركة تظافر - رواتب -	0.00	21,660.00	0.00	21,660.00	0.00	43,320.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	47,489.00	0.00	192,330.00	0.00	239,819.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	47,489.00	0.00	192,330.00	0.00	239,819.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31201001	التبرع العام	0.00	47,489.00	0.00	192,330.00	0.00	239,819.00
3120100101	التبرع عام	0.00	47,489.00	0.00	192,330.00	0.00	239,819.00
4	المصروفات	1,377,639.00	0.00	1,013,256.00	4,024.00	2,386,871.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	135,741.00	0.00	81,479.00	0.00	217,220.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	124,308.00	0.00	78,962.00	0.00	203,270.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	88,428.00	0.00	78,962.00	0.00	167,390.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	41,979.00	0.00	26,967.00	0.00	68,946.00	0.00
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	41,979.00	0.00	26,967.00	0.00	68,946.00	0.00
41101002	بدل السكن	10,488.00	0.00	11,863.00	0.00	22,351.00	0.00
4110100201	بدل السكن	10,488.00	0.00	11,863.00	0.00	22,351.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	33,360.00	0.00	24,662.00	0.00	58,022.00	0.00
4110100301	بدل نقل	33,360.00	0.00	24,662.00	0.00	58,022.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	2,601.00	0.00	2,601.00	0.00	5,202.00	0.00
4110100701	عمل إضافي	2,601.00	0.00	2,601.00	0.00	5,202.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	12,869.00	0.00	12,869.00	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	12,869.00	0.00	12,869.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	35,880.00	0.00	0.00	0.00	35,880.00	0.00
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	35,880.00	0.00	0.00	0.00	35,880.00	0.00
4110200601	مكافآت وحوافز سنوية	35,880.00	0.00	0.00	0.00	35,880.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	11,433.00	0.00	2,517.00	0.00	13,950.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41201	المستهلكات	2,933.00	0.00	2,427.00	0.00	5,360.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	2,933.00	0.00	2,427.00	0.00	5,360.00	0.00
4120100901	رسوم بنكية	1,785.00	0.00	2,427.00	0.00	4,212.00	0.00
4120100902	اشترك الغرفة التجارية	1,148.00	0.00	0.00	0.00	1,148.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
4120301004	خدمات محاسبة ومراجعة	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
4120400201	رسوم البريد	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,241,898.00	0.00	931,777.00	4,024.00	2,169,651.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	1,136,807.00	0.00	791,714.00	4,024.00	1,924,497.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	1,136,807.00	0.00	791,714.00	4,024.00	1,924,497.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	1,136,807.00	0.00	791,714.00	4,024.00	1,924,497.00	0.00
4210200801	أجهزة طبية (تأهيلية للرعاية المنزلية)	28,784.00	0.00	0.00	0.00	28,784.00	0.00
4210200802	برنامج غسيل الكلى	199,497.00	0.00	332,697.00	2,160.00	530,034.00	0.00
4210200803	برنامج العمليات الجراحية	862,892.00	0.00	422,749.00	1,864.00	1,283,777.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200804	برنامج التطب الوليحي	30,184.00	0.00	20,750.00	0.00	50,934.00	0.00
4210200805	أدوية ومستلزمات طبية	15,450.00	0.00	15,518.00	0.00	30,968.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	2,988.00	0.00	7,402.00	0.00	10,390.00	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	2,988.00	0.00	7,402.00	0.00	10,390.00	0.00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	2,988.00	0.00	7,402.00	0.00	10,390.00	0.00
4220100101	برنامج التوعية التثقيفية	52.00	0.00	1,839.00	0.00	1,891.00	0.00
4220100102	برنامج معايدة المرضى	0.00	0.00	5,173.00	0.00	5,173.00	0.00
4220100103	برنامج اليوم الوطني	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
4220100104	الحفل السنوي	2,936.00	0.00	0.00	0.00	2,936.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	102,103.00	0.00	132,661.00	0.00	234,764.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	102,103.00	0.00	132,661.00	0.00	234,764.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	79,284.00	0.00	110,609.00	0.00	189,893.00	0.00
4230100101	الرواتب والأجور النقدية	61,022.00	0.00	84,046.00	0.00	145,068.00	0.00
4230100102	بدل سكن	12,057.00	0.00	10,511.00	0.00	22,568.00	0.00
4230100103	بدل نقل	6,205.00	0.00	14,835.00	0.00	21,040.00	0.00
4230100104	عمل إضافي	0.00	0.00	1,217.00	0.00	1,217.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,884.00	0.00	0.00	0.00	14,884.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	14,884.00	0.00	0.00	0.00	14,884.00	مكافآت وحوافز سنويه	4230100201
0.00	23,294.00	0.00	19,217.00	0.00	4,077.00	المستهلكات	42301003
0.00	2,725.00	0.00	1,564.00	0.00	1,161.00	ضيافة	4230100301
0.00	2,256.00	0.00	715.00	0.00	1,541.00	مستلزمات مكتبية	4230100302
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	ايجار المقر	4230100303
0.00	1,864.00	0.00	1,005.00	0.00	859.00	وقود ومحروقات	4230100304
0.00	479.00	0.00	213.00	0.00	266.00	مستلزمات نظافة	4230100305
0.00	970.00	0.00	720.00	0.00	250.00	مطبوعات	4230100306
0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	صيانته واصلاح	4230100401
0.00	5,508.00	0.00	2,835.00	0.00	2,673.00	المناافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	3,020.00	0.00	1,782.00	0.00	1,238.00	انترنت وهاتف	4230100501
0.00	1,569.00	0.00	806.00	0.00	763.00	كهرباء	4230100502
0.00	919.00	0.00	247.00	0.00	672.00	مياه	4230100503
10,162,082.00	10,162,082.00	5,378,871.00	5,378,871.00	9,366,442.00	9,366,442.00	المجموع	