

تقارير النظام المالي ميزان المراجعة للربع الثالث

تاريخ البداية:	الاثنين، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	7,748,211.00	4,389,270.00	4,756,587.00	0.00	8,115,528.00
11	الأصول المتداولة	0.00	4,266,403.00	4,389,270.00	4,756,587.00	0.00	4,633,720.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,180,919.00	1,381,770.00	4,756,587.00	0.00	4,555,736.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,166,682.00	1,369,480.00	4,756,587.00	0.00	4,553,789.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	980,165.00	1,369,356.00	1,687,794.00	0.00	1,298,603.00
1110100201	بنك الراجحي - أساسي	0.00	888,806.00	1,369,356.00	1,678,795.00	0.00	1,198,245.00
1110100202	بنك الراجحي - وقف صحة	0.00	91,359.00	0.00	8,999.00	0.00	100,358.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	168,292.00	124.00	3,065,136.00	0.00	3,233,304.00
1110100401	بنك الإنماء - أساسي	0.00	168,292.00	124.00	3,065,136.00	0.00	3,233,304.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	18,225.00	0.00	3,657.00	0.00	21,882.00
1110100501	بنك البلاد - أساسي	0.00	18,225.00	0.00	3,657.00	0.00	21,882.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	14,237.00	12,290.00	0.00	0.00	1,947.00
11103001	الصندوق العام	0.00	14,237.00	12,290.00	0.00	0.00	1,947.00
1110300101	الصندوق العام للجمعية	0.00	14,237.00	12,290.00	0.00	0.00	1,947.00
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	الإستثمارات (المتداولة)	11301
0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301003
0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	استثمار صندوق نماء	1130100301
0.00	74,342.00	7,500.00	0.00	0.00	81,842.00	الذمم المدينة	114
0.00	61,152.00	7,500.00	0.00	0.00	68,652.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	حسام الوابلي - عهده برنامج معايدة المرضى	1140100201
0.00	60,000.00	7,500.00	0.00	0.00	67,500.00	سلف وقروض للموظفين المدير التنفيذي-	11401006
0.00	13,190.00	0.00	0.00	0.00	13,190.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403001
0.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	شركة تقنيات العناية التجارية	1140300101
0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002
0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	مستشفيات ومراكز مغربي	1140300201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (محذلت)	11405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	هيئة الزكاة والدخل	1140500101
0.00	3,642.00	0.00	0.00	0.00	3,642.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	3,642.00	0.00	0.00	0.00	3,642.00	مصروف مدفوع مقدم	11505
0.00	3,481,808.00	0.00	0.00	0.00	3,481,808.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	3,457,258.00	0.00	0.00	0.00	3,457,258.00	الأصول الثابتة	121
0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	الأراضي	12101
0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	الأراضي	12101001
0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	أراضي	1210100101
0.00	169,456.00	0.00	0.00	0.00	169,456.00	السيارات	12104
0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	سيارات	12104001
0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	سيارة مجهزة	1210400101
0.00	49,456.00	0.00	0.00	0.00	49,456.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	49,456.00	0.00	0.00	0.00	49,456.00	سيارة مني	1210400201
0.00	80,134.00	0.00	0.00	0.00	80,134.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	80,134.00	0.00	0.00	0.00	80,134.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	80,134.00	0.00	0.00	0.00	80,134.00	أثاث مكتبي	1210500101
0.00	65,406.00	0.00	0.00	0.00	65,406.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	65,406.00	0.00	0.00	0.00	65,406.00	اجهزة مكتبية	12106002
0.00	118,362.00	0.00	0.00	0.00	118,362.00	عدد وأدوات	12107
0.00	118,362.00	0.00	0.00	0.00	118,362.00	تجهيزات وعدد	12107002
0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	اجهزة تدفئة وتبريد وتهويه	1211100101
0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	لوحات اعلانية ودعائية	12112002
0.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	رخص البرامج والأنظمة	1220100901
9,154,922.00	0.00	1,399,086.00	1,179,611.00	8,935,447.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
2,236,595.00	0.00	1,399,086.00	1,179,611.00	2,017,120.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
2,216,420.00	0.00	1,388,829.00	1,169,092.00	1,996,683.00	0.00	الذمم الدائنة	213
2,216,420.00	0.00	1,388,829.00	1,169,092.00	1,996,683.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
2,216,420.00	0.00	1,388,829.00	1,169,092.00	1,996,683.00	0.00	موردون - خدمات	21302002
371,925.00	0.00	57,250.00	129,194.00	443,869.00	0.00	مستشفى القصيم الوطني	2130200201
8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	مستشفى الفريخ	2130200202
34,330.00	0.00	14,750.00	3,003.00	22,583.00	0.00	شركة العينة الطبية	2130200203
88,020.00	0.00	61,519.00	7,049.00	33,550.00	0.00	مستشفيات ومراكز مغربي	2130200204
153,582.00	0.00	56,464.00	112,313.00	209,431.00	0.00	مركز فيجن التخصصي	2130200205

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
56,614.00	0.00	50,094.00	23,834.00	30,354.00	0.00	مستشفى الحياة الوطني	2130200206
452,340.00	0.00	290,398.00	197,597.00	359,539.00	0.00	مستشفى الملك فهد التخصصي	2130200207
81,000.00	0.00	37,800.00	56,700.00	99,900.00	0.00	مستشفى عيون الجواء العام	2130200208
24,480.00	0.00	17,280.00	18,720.00	25,920.00	0.00	مستشفى رياض الخبراء	2130200209
582,970.00	0.00	516,620.00	398,800.00	465,150.00	0.00	مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب	2130200210
177,860.00	0.00	111,660.00	155,970.00	222,170.00	0.00	مستشفى بريدة المركزي	2130200211
0.00	14,584.00	12,416.00	0.00	0.00	27,000.00	مستشفى الولادة والأطفال	2130200212
5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	مستشفى البكيرية العام	2130200213
183,058.00	0.00	162,578.00	55,112.00	75,592.00	0.00	مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام	2130200214
10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	21,600.00	0.00	مستشفى الرس العام	2130200215
6,519.00	0.00	0.00	0.00	6,519.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
6,519.00	0.00	0.00	0.00	6,519.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - مستحقة	2140100101
6,519.00	0.00	0.00	0.00	6,519.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
6,519.00	0.00	0.00	0.00	6,519.00	0.00	مصروفات مستحقة	2140100501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
13,656.00	0.00	10,257.00	10,519.00	13,918.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
13,656.00	0.00	10,257.00	10,519.00	13,918.00	0.00	تأمينات اجتماعية	21602
378,460.00	0.00	0.00	0.00	378,460.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
143,283.00	0.00	0.00	0.00	143,283.00	0.00	المخصصات	224
143,283.00	0.00	0.00	0.00	143,283.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
143,283.00	0.00	0.00	0.00	143,283.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	22401002
235,177.00	0.00	0.00	0.00	235,177.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
230,134.00	0.00	0.00	0.00	230,134.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
23,672.00	0.00	0.00	0.00	23,672.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
23,672.00	0.00	0.00	0.00	23,672.00	0.00	مجمع اهلاك تجهيزات وعدد	2250100306
78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات	2250100404
72,567.00	0.00	0.00	0.00	72,567.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
72,567.00	0.00	0.00	0.00	72,567.00	0.00	مجمع اهلاك الأثاث المكتبي	2250100501
43,798.00	0.00	0.00	0.00	43,798.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
43,798.00	0.00	0.00	0.00	43,798.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة مكتبية	2250100601
12,097.00	0.00	0.00	0.00	12,097.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التبريد والتبريد والتبريد والتبريد	22501011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
12,097.00	0.00	0.00	0.00	12,097.00	0.00	مجمع اهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهويه	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	0.00	0.00	6,539,867.00	0.00	صافي الأصول	23
6,539,867.00	0.00	0.00	0.00	6,539,867.00	0.00	صافي الأصول	231
5,649,047.00	0.00	0.00	0.00	5,649,047.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
5,649,047.00	0.00	0.00	0.00	5,649,047.00	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 اجهزة وادوية طبية -	23102004
2,977,882.00	0.00	1,778,247.00	0.00	1,199,635.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,977,882.00	0.00	1,778,247.00	0.00	1,199,635.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,488,083.00	0.00	1,528,267.00	0.00	959,816.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
2,380,941.00	0.00	1,421,125.00	0.00	959,816.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
2,315,961.00	0.00	1,399,465.00	0.00	916,496.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
16,640.00	0.00	4,160.00	0.00	12,480.00	0.00	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية	3110200801
1,265,501.00	0.00	974,306.00	0.00	291,195.00	0.00	منصة شفاء - عمليات جراحية -	3110200802
358,000.00	0.00	0.00	0.00	358,000.00	0.00	مؤسسة عبدالله العثيم الخيرية	3110200803
352,000.00	0.00	162,000.00	0.00	190,000.00	0.00	أوقاف عبدالله الضحيان	3110200804
262,000.00	0.00	162,000.00	0.00	100,000.00	0.00	أوقاف عبدالله الضحيان غسيل الكلى	311020080401
90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	أوقاف عبدالله الضحيان برنامج سند الطبي	311020080402
9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	شركة تنمية الانسان(عبور)	3110200805
33,512.00	0.00	8,999.00	0.00	24,513.00	0.00	تبرعات - وقف صحة -	3110200806
30,608.00	0.00	0.00	0.00	30,608.00	0.00	منصة تبرع عمليات جراحية	3110200807
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	أوقاف موسى العليان	3110200808
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	اوقاف موسى العليان للعمليات الجراحية	311020080801
64,980.00	0.00	21,660.00	0.00	43,320.00	0.00	تبرعات شركة تطافر - رواتب -	31102009
107,142.00	0.00	107,142.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقيدة	31106
107,142.00	0.00	107,142.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
107,142.00	0.00	107,142.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة عبدالله العثيم الخيرية (ايراد محفظة عرب العثيم الوقفية) للعمليات الجراحية	3110600101
489,799.00	0.00	249,980.00	0.00	239,819.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
439,493.00	0.00	199,674.00	0.00	239,819.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
309,142.00	0.00	69,323.00	0.00	239,819.00	0.00	التبرع العام	31201001
309,142.00	0.00	69,323.00	0.00	239,819.00	0.00	التبرع عام	3120100101
130,351.00	0.00	130,351.00	0.00	0.00	0.00	ورش عمل تدريبية	31201004
50,306.00	0.00	50,306.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
4,595.00	0.00	4,595.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
4,595.00	0.00	4,595.00	0.00	0.00	0.00	شركة التأمين	3120500101
45,711.00	0.00	45,711.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003
45,711.00	0.00	45,711.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمار مصرف الانماء	3120500301
0.00	4,017,276.00	0.00	1,630,405.00	0.00	2,386,871.00	المصروفات	4
0.00	278,661.00	0.00	61,441.00	0.00	217,220.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	262,772.00	0.00	59,502.00	0.00	203,270.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	226,892.00	0.00	59,502.00	0.00	167,390.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	95,913.00	0.00	26,967.00	0.00	68,946.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	95,913.00	0.00	26,967.00	0.00	68,946.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	29,088.00	0.00	6,737.00	0.00	22,351.00	بدل السكن	41101002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	29,088.00	0.00	6,737.00	0.00	22,351.00	بدل السكن	4110100201
0.00	75,301.00	0.00	17,279.00	0.00	58,022.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	75,301.00	0.00	17,279.00	0.00	58,022.00	بدل نقل	4110100301
0.00	9,003.00	0.00	3,801.00	0.00	5,202.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	9,003.00	0.00	3,801.00	0.00	5,202.00	عمل إضافي	4110100701
0.00	17,587.00	0.00	4,718.00	0.00	12,869.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	17,587.00	0.00	4,718.00	0.00	12,869.00	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	35,880.00	0.00	0.00	0.00	35,880.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	35,880.00	0.00	0.00	0.00	35,880.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	35,880.00	0.00	0.00	0.00	35,880.00	مكافآت وحوافز سنوية	4110200601
0.00	15,889.00	0.00	1,939.00	0.00	13,950.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	7,209.00	0.00	1,849.00	0.00	5,360.00	المستهلكات	41201
0.00	7,209.00	0.00	1,849.00	0.00	5,360.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	6,061.00	0.00	1,849.00	0.00	4,212.00	رسوم بنكية	4120100901
0.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	1,148.00	اشترك الغرفة التجارية	4120100902
0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	خدمات محاسبة ومراجعة	4120301004
0.00	180.00	0.00	90.00	0.00	90.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	180.00	0.00	90.00	0.00	90.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	180.00	0.00	90.00	0.00	90.00	رسوم البريد	4120400201
0.00	3,738,615.00	0.00	1,568,964.00	0.00	2,169,651.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	3,326,146.00	0.00	1,401,649.00	0.00	1,924,497.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	3,326,146.00	0.00	1,401,649.00	0.00	1,924,497.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	3,326,146.00	0.00	1,401,649.00	0.00	1,924,497.00	مصاريف برامج وأنشطة	42102008
0.00	28,784.00	0.00	0.00	0.00	28,784.00	أجهزة طبية (تأهيلية للرعاية المنزلية)	4210200801
0.00	732,251.00	0.00	202,217.00	0.00	530,034.00	برنامج غسيل الكلى	4210200802
0.00	2,428,723.00	0.00	1,144,946.00	0.00	1,283,777.00	برنامج العمليات الجراحية	4210200803
0.00	82,059.00	0.00	31,125.00	0.00	50,934.00	برنامج التطب اللوحي	4210200804
0.00	49,329.00	0.00	18,361.00	0.00	30,968.00	أدوية ومستلزمات طبية	4210200805
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	برنامج التكامل والتميز	4210200806
0.00	14,489.00	0.00	4,099.00	0.00	10,390.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	14,489.00	0.00	4,099.00	0.00	10,390.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	14,489.00	0.00	4,099.00	0.00	10,390.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	4,048.00	0.00	2,157.00	0.00	1,891.00	برنامج التوعية التثقيفية	4220100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,173.00	0.00	0.00	0.00	5,173.00	برنامج معايدة المرضى	4220100102
0.00	2,332.00	0.00	1,942.00	0.00	390.00	برنامج اليوم الوطني	4220100103
0.00	2,936.00	0.00	0.00	0.00	2,936.00	الحفل السنوي	4220100104
0.00	397,980.00	0.00	163,216.00	0.00	234,764.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	397,980.00	0.00	163,216.00	0.00	234,764.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	321,804.00	0.00	131,911.00	0.00	189,893.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	235,704.00	0.00	90,636.00	0.00	145,068.00	الرواتب والأجور النقدية	4230100101
0.00	37,926.00	0.00	15,358.00	0.00	22,568.00	بدل سكن	4230100102
0.00	43,108.00	0.00	22,068.00	0.00	21,040.00	بدل نقل	4230100103
0.00	2,865.00	0.00	1,648.00	0.00	1,217.00	عمل إضافي	4230100104
0.00	2,201.00	0.00	2,201.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	4230100105
0.00	19,289.00	0.00	4,405.00	0.00	14,884.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	14,884.00	0.00	0.00	0.00	14,884.00	مكافآت وحوافز سنوية	4230100201
0.00	3,288.00	0.00	3,288.00	0.00	0.00	مكافأة نهاية الخدمة	4230100202
0.00	1,117.00	0.00	1,117.00	0.00	0.00	بدل الإجازة	4230100203
0.00	43,051.00	0.00	19,757.00	0.00	23,294.00	المستهلكات	42301003
0.00	3,734.00	0.00	1,009.00	0.00	2,725.00	ضيافة	4230100301
0.00	2,676.00	0.00	420.00	0.00	2,256.00	مستلزمات مكتبية	4230100302
0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	إيجار المقر	4230100303
0.00	2,090.00	0.00	226.00	0.00	1,864.00	وقود ومحروقات	4230100304

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	611.00	0.00	132.00	0.00	479.00	مستلزمات نظافة	4230100305
0.00	3,940.00	0.00	2,970.00	0.00	970.00	مطبوعات	4230100306
0.00	2,520.00	0.00	1,335.00	0.00	1,185.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	2,520.00	0.00	1,335.00	0.00	1,185.00	صيانته واصلاح	4230100401
0.00	11,316.00	0.00	5,808.00	0.00	5,508.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	4,638.00	0.00	1,618.00	0.00	3,020.00	انترنت وهاتف	4230100501
0.00	3,750.00	0.00	2,181.00	0.00	1,569.00	كهرباء	4230100502
0.00	1,019.00	0.00	100.00	0.00	919.00	مياه	4230100503
0.00	1,909.00	0.00	1,909.00	0.00	0.00	اشتراكات	4230100504
12,147,388.00	12,147,388.00	7,566,603.00	7,566,603.00	10,162,082.00	10,162,082.00	المجموع	