

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة للربع الرابع

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 28 ربيع الأول 1446 هـ، 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	8,115,528.00	4,687,892.00	4,986,491.00	7,816,929.00	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	4,633,720.00	4,687,892.00	4,986,491.00	4,335,121.00	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	4,555,736.00	1,687,892.00	4,978,991.00	1,264,637.00	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	4,553,789.00	1,677,892.00	4,968,512.00	1,263,169.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,298,603.00	1,667,509.00	1,958,315.00	1,007,797.00	0.00
1110100201	بنك الراجحي - أساسي	0.00	1,198,245.00	1,652,484.00	1,958,315.00	892,414.00	0.00
1110100202	بنك الراجحي - وقف صحة	0.00	100,358.00	15,025.00	0.00	115,383.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	3,233,304.00	6,473.00	3,010,197.00	229,580.00	0.00
1110100401	بنك الإنماء - أساسي	0.00	3,233,304.00	6,473.00	3,010,197.00	229,580.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	21,882.00	3,910.00	0.00	25,792.00	0.00
1110100501	بنك البلاد - أساسي	0.00	21,882.00	3,910.00	0.00	25,792.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	1,947.00	10,000.00	10,479.00	1,468.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	1,947.00	10,000.00	10,479.00	1,468.00	0.00
1110300101	الصندوق العام للجمعية	0.00	1,947.00	10,000.00	10,479.00	1,468.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	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 والمحافظ	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	74,342.00	0.00	0.00	7,500.00	66,842.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	61,152.00	0.00	0.00	7,500.00	53,652.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	1,152.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	0.00
1140100201	حسام الوابلي - عهده برنامج معايدة المرضى	1,152.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	0.00
11401006	سلف وقروض للموظفين المدير التنفيذي-	60,000.00	0.00	0.00	7,500.00	52,500.00	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
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140500101	هيئة الزكاة والدخل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	3,642.00	0.00	0.00	0.00	3,642.00
11505	مصرف مدفوع مقدم	0.00	3,642.00	0.00	0.00	0.00	3,642.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	3,481,808.00	0.00	0.00	0.00	3,481,808.00
121	الأصول الثابتة	0.00	3,457,258.00	0.00	0.00	0.00	3,457,258.00
12101	الأراضي	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
12101001	الأراضي	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1210100101	أراضي	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
12104	السيارات	0.00	169,456.00	0.00	0.00	0.00	169,456.00
12104001	سيارات	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1210400101	سيارة مجهزة	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
12104002	سيارات مشتراة	0.00	49,456.00	0.00	0.00	0.00	49,456.00
1210400201	سيارة صني	0.00	49,456.00	0.00	0.00	0.00	49,456.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	80,134.00	0.00	0.00	0.00	80,134.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	80,134.00	0.00	0.00	0.00	80,134.00
1210500101	أثاث مكتبي	0.00	80,134.00	0.00	0.00	0.00	80,134.00
12106	اللات ومعدات مكتبية	0.00	65,406.00	0.00	0.00	0.00	65,406.00
12106002	أجهزة مكتبية	0.00	65,406.00	0.00	0.00	0.00	65,406.00
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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00
1211100101	اجهزة تدفئة وتبريد وتهوية	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
12112002	لوحات اعلانية ودعائية	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	24,550.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	24,550.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	24,550.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	24,550.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	9,154,922.00	7,860,578.00	6,522,585.00	0.00	7,816,929.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	2,236,595.00	1,970,049.00	817,025.00	0.00	1,083,571.00
213	الذمم الدائنة	0.00	2,216,420.00	1,959,672.00	798,937.00	0.00	1,055,685.00
21302	ذمم دائنة - موردون	0.00	2,216,420.00	1,959,672.00	798,937.00	0.00	1,055,685.00
21302002	موردون - خدمات	0.00	2,216,420.00	1,959,672.00	798,937.00	0.00	1,055,685.00
2130200201	مستشفى القصيم الوطني	0.00	371,925.00	192,704.00	61,019.00	0.00	240,240.00
2130200202	مستشفى الفريخ	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00
2130200203	شركة العيينة الطبية	0.00	34,330.00	33,412.00	15,324.00	0.00	16,242.00
2130200204	مستشفيات ومراكز مغربي	0.00	88,020.00	42,467.00	0.00	0.00	45,553.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2130200205	مركز فيجن التخصصي	0.00	153,582.00	230,992.00	148,779.00	0.00	71,369.00
2130200206	مستشفى الحياة الوطني	0.00	56,614.00	82,078.00	56,164.00	0.00	30,700.00
2130200207	مستشفى الملك فهد التخصصي	0.00	452,340.00	405,208.00	114,957.00	0.00	162,089.00
2130200208	مستشفى عيون الجواء العام	0.00	81,000.00	97,200.00	43,200.00	0.00	27,000.00
2130200209	مستشفى رياض الخبراء	0.00	24,480.00	18,720.00	15,840.00	0.00	21,600.00
2130200210	مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب	0.00	582,970.00	564,400.00	204,530.00	0.00	223,100.00
2130200211	مستشفى بريدة المركزي	0.00	177,860.00	144,520.00	89,319.00	0.00	122,659.00
2130200212	مستشفى الولادة والأطفال	14,584.00	0.00	49,916.00	15,065.00	49,435.00	0.00
2130200213	مستشفى البكيرية العام	0.00	5,400.00	0.00	2,160.00	0.00	7,560.00
2130200214	مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام	0.00	183,058.00	87,255.00	16,380.00	0.00	112,183.00
2130200215	مستشفى الرس العام	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
2130200216	مستشفى الملك سعود بعنيزة	0.00	0.00	10,800.00	16,200.00	0.00	5,400.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	6,519.00	0.00	7,711.00	0.00	14,230.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	6,519.00	0.00	5,972.00	0.00	12,491.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140100101	تأمينات اجتماعية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21401005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	6,519.00	0.00	5,972.00	0.00	12,491.00
2140100501	مصرفوات مستحقة	0.00	6,519.00	0.00	5,972.00	0.00	12,491.00
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0.00	0.00	0.00	1,739.00	0.00	1,739.00
21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	1,739.00	0.00	1,739.00
2140300401	راتب الموظف صالح إبالخيل	0.00	0.00	0.00	1,739.00	0.00	1,739.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	13,656.00	10,377.00	10,377.00	0.00	13,656.00
21602	تأمينات اجتماعية	0.00	13,656.00	10,377.00	10,377.00	0.00	13,656.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	378,460.00	0.00	77,646.00	0.00	456,106.00
224	المخصصات	0.00	143,283.00	0.00	0.00	0.00	143,283.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	143,283.00	0.00	0.00	0.00	143,283.00
22401002	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	143,283.00	0.00	0.00	0.00	143,283.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	235,177.00	0.00	77,646.00	0.00	312,823.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	230,134.00	0.00	73,971.00	0.00	304,105.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	23,672.00	0.00	23,672.00	0.00	47,344.00
2250100306	مجمع إهلاك تجهيزات وعدد	0.00	23,672.00	0.00	23,672.00	0.00	47,344.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	78,000.00	0.00	30,594.00	0.00	108,594.00
2250100404	مجمع إهلاك سيارات	0.00	78,000.00	0.00	30,594.00	0.00	108,594.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
80,133.00	0.00	7,566.00	0.00	72,567.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
80,133.00	0.00	7,566.00	0.00	72,567.00	0.00	مجمع إهلاك 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 إهلاك أجهزة مكتبية	2250100601
9,811.00	0.00	9,811.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
9,811.00	0.00	9,811.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2250101001
14,117.00	0.00	2,020.00	0.00	12,097.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
14,117.00	0.00	2,020.00	0.00	12,097.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك لوحات اعلانية	2250101201
8,718.00	0.00	3,675.00	0.00	5,043.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
8,718.00	0.00	3,675.00	0.00	5,043.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
8,718.00	0.00	3,675.00	0.00	5,043.00	0.00	مجمع استنفاد رخص البرامج والأنظمة	2250200901
6,277,252.00	0.00	5,627,914.00	5,890,529.00	6,539,867.00	0.00	صافي الأصول	23
6,277,252.00	0.00	5,627,914.00	5,890,529.00	6,539,867.00	0.00	صافي الأصول	231

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23101	صافي الأصول غير المقيّدة	0.00	5,649,047.00	414,633.00	1,368,825.00	0.00	6,603,239.00
23101002	صافي أصول غير مقيّدة	0.00	5,649,047.00	414,633.00	1,368,825.00	0.00	6,603,239.00
23102	صافي الأصول المقيّدة	0.00	890,820.00	5,475,896.00	4,192,243.00	392,833.00	0.00
23102003	صافي أصول مقيّدة	0.00	700,909.00	5,475,896.00	4,192,243.00	582,744.00	0.00
23102004	صافي أصول مقيّدة - منصة احسان اجهزة وادوية طبية -	0.00	189,911.00	0.00	0.00	0.00	189,911.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	66,846.00	0.00	66,846.00
23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	66,846.00	0.00	66,846.00
2310300301	صافي أصول اوقاف تبرعات - وقف صحة -	0.00	0.00	0.00	66,846.00	0.00	66,846.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	2,977,882.00	5,838,586.00	2,860,704.00	0.00	0.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	2,977,882.00	5,838,586.00	2,860,704.00	0.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيّدة	0.00	2,488,083.00	4,346,313.00	1,858,230.00	0.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية	0.00	2,380,941.00	3,808,393.00	1,427,452.00	0.00	0.00
31102008	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية -	0.00	2,315,961.00	3,720,129.00	1,404,168.00	0.00	0.00
3110200801	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية	0.00	16,640.00	16,640.00	0.00	0.00	0.00
3110200802	منصة شفاء - عمليات جراحية -	0.00	1,265,501.00	1,905,880.00	640,379.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200803	مؤسسة عبدالله العثیم الخیریة	0.00	358,000.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00
3110200804	أوقاف عبدالله الضحیان	0.00	352,000.00	433,000.00	81,000.00	0.00	0.00
311020080401	أوقاف عبدالله الضحیان غسيل الكلّی	0.00	262,000.00	343,000.00	81,000.00	0.00	0.00
311020080402	أوقاف عبدالله الضحیان برنامج سند الطبی	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
3110200805	شركة تنمية الانسان(عبور)	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00
3110200806	تبرعات - وقف صحة -	0.00	33,512.00	48,536.00	15,024.00	0.00	0.00
3110200807	منصة تبرع عمليات جراحیة	0.00	30,608.00	30,608.00	0.00	0.00	0.00
3110200808	أوقاف موسى حمد العلیان	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
311020080801	اوقاف موسى العلیان للعمليات الجراحیة	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
3110200809	منصة إحسان الخیریة	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
311020080901	تبرع منصة إحسان لعمليات العیون	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
3110200810	صندوق دعم الجمعیات	0.00	0.00	229,069.00	229,069.00	0.00	0.00
311020081001	دعم راس المال البشري	0.00	0.00	92,944.00	92,944.00	0.00	0.00
311020081002	دعم الصندوق لبرنامج التوعية والتثقیف	0.00	0.00	136,125.00	136,125.00	0.00	0.00
3110200811	المتجر الإلكتروني	0.00	0.00	108,696.00	108,696.00	0.00	0.00
311020081109	تبرعات المتجر الإلكتروني	0.00	0.00	108,696.00	108,696.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102009	تبرعات شركة تظافر - رواتب -	0.00	64,980.00	88,264.00	23,284.00	0.00	0.00
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	323,636.00	323,636.00	0.00	0.00
31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	0.00	0.00	323,636.00	323,636.00	0.00	0.00
3110400501	تبرعات تطوعية (توعية صحية)	0.00	0.00	323,636.00	323,636.00	0.00	0.00
31106	ايرادات مقيدة	0.00	107,142.00	214,284.00	107,142.00	0.00	0.00
31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	0.00	107,142.00	214,284.00	107,142.00	0.00	0.00
3110600101	مؤسسة عبد الله العثيم الخيرية (ايراد محفظة عروب العثيم الوقفية) للعمليات الجراحية	0.00	107,142.00	214,284.00	107,142.00	0.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	489,799.00	1,492,273.00	1,002,474.00	0.00	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	439,493.00	811,461.00	371,968.00	0.00	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	309,142.00	681,110.00	371,968.00	0.00	0.00
3120100101	التبرع عام	0.00	309,142.00	408,340.00	99,198.00	0.00	0.00
3120100102	ايرادات تشغيلية من منصة شفاء	0.00	0.00	154,070.00	154,070.00	0.00	0.00
3120100103	برنامج نقل المرضى	0.00	0.00	118,700.00	118,700.00	0.00	0.00
31201004	ورش عمل تدريبية	0.00	130,351.00	130,351.00	0.00	0.00	0.00
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	436,506.00	436,506.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	436,506.00	436,506.00	0.00	0.00
3120400101	إيراد تخفيض الالتزام (العمليات الجراحية)	0.00	0.00	178,406.00	178,406.00	0.00	0.00
3120400102	إيراد تخفيض الالتزام (غسيل الكلوي)	0.00	0.00	258,100.00	258,100.00	0.00	0.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	50,306.00	244,306.00	194,000.00	0.00	0.00
31205001	الاشتراكات	0.00	4,595.00	4,595.00	0.00	0.00	0.00
3120500101	شركة التأمين	0.00	4,595.00	4,595.00	0.00	0.00	0.00
31205003	أرباح استثمارات	0.00	45,711.00	239,711.00	194,000.00	0.00	0.00
3120500301	أرباح استثمار مصرف الانماء	0.00	45,711.00	45,711.00	0.00	0.00	0.00
3120500302	إيراد اجارات عقارية (صالات تجارية)	0.00	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00
4	المصروفات	4,017,276.00	0.00	2,086,224.00	6,103,500.00	0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	278,661.00	0.00	135,972.00	414,633.00	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	262,772.00	0.00	56,404.00	319,176.00	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	226,892.00	0.00	56,404.00	283,296.00	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	95,913.00	0.00	26,967.00	122,880.00	0.00	0.00
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	95,913.00	0.00	26,967.00	122,880.00	0.00	0.00
41101002	بدل السكن	29,088.00	0.00	6,736.00	35,824.00	0.00	0.00
4110100201	بدل السكن	29,088.00	0.00	6,736.00	35,824.00	0.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	75,301.00	0.00	17,280.00	92,581.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4110100301	بدل نقل	75,301.00	0.00	17,280.00	92,581.00	0.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	9,003.00	0.00	5,421.00	14,424.00	0.00	0.00
4110100701	عمل إضافي	9,003.00	0.00	5,421.00	14,424.00	0.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	17,587.00	0.00	0.00	17,587.00	0.00	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	17,587.00	0.00	0.00	17,587.00	0.00	0.00
41102	مزایا وجوافز	35,880.00	0.00	0.00	35,880.00	0.00	0.00
41102006	مكافآت وجوافز سنوية	35,880.00	0.00	0.00	35,880.00	0.00	0.00
4110200601	مكافآت وجوافز سنوية	35,880.00	0.00	0.00	35,880.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	15,889.00	0.00	1,922.00	17,811.00	0.00	0.00
41201	المستهلكات	7,209.00	0.00	1,922.00	9,131.00	0.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	7,209.00	0.00	1,922.00	9,131.00	0.00	0.00
4120100901	رسوم بنكية	6,061.00	0.00	1,922.00	7,983.00	0.00	0.00
4120100902	اشترك الغرفة التجارية	1,148.00	0.00	0.00	1,148.00	0.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
4120301004	خدمات محاسبة ومراجعة	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
4120400201	رسوم البريد	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	77,646.00	77,646.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	30,594.00	30,594.00	0.00	0.00
41304005	مصاريف استهلاك السيارات	0.00	0.00	30,594.00	30,594.00	0.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	7,566.00	7,566.00	0.00	0.00
41305002	مصاريف استهلاك الأثاث المكتبي	0.00	0.00	7,566.00	7,566.00	0.00	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	9,811.00	9,811.00	0.00	0.00
41306002	مصاريف استهلاك أجهزة مكتبية	0.00	0.00	9,811.00	9,811.00	0.00	0.00
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	23,672.00	23,672.00	0.00	0.00
41307002	مصاريف استهلاك عدد وأدوات (تجهيزات وديكورات)	0.00	0.00	23,672.00	23,672.00	0.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00
41311002	مصاريف استهلاك أجهزة كهربائية (تدفئة وتبريد وتهوية)	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00
41312002	مصرف استهلاك لوحات اعلانية	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41313010	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00
4131301001	مصاريف استنفاذ رخص وبرامج	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	3,738,615.00	0.00	1,932,332.00	5,670,947.00	0.00	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	3,326,146.00	0.00	1,669,540.00	4,995,686.00	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	3,326,146.00	0.00	1,345,904.00	4,672,050.00	0.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة	3,326,146.00	0.00	1,345,904.00	4,672,050.00	0.00	0.00
4210200801	أجهزة طبية (تأهيلية للرعاية المنزلية)	28,784.00	0.00	0.00	28,784.00	0.00	0.00
4210200802	برنامج غسيل الكل	732,251.00	0.00	518,653.00	1,250,904.00	0.00	0.00
4210200803	برنامج العمليات الجراحية	2,428,723.00	0.00	670,341.00	3,099,064.00	0.00	0.00
4210200804	برنامج التطب اللويحي	82,059.00	0.00	31,125.00	113,184.00	0.00	0.00
4210200805	أدوية ومستلزمات طبية	49,329.00	0.00	15,574.00	64,903.00	0.00	0.00
4210200806	برنامج التكامل والتميز	5,000.00	0.00	7,500.00	12,500.00	0.00	0.00
4210200807	برنامج تنمية الكفاءات	0.00	0.00	4,811.00	4,811.00	0.00	0.00
4210200808	برنامج التفاعل المجتمعي	0.00	0.00	96,700.00	96,700.00	0.00	0.00
421020080801	اسضافة ورش عمل لأطباء الأسرة	0.00	0.00	96,700.00	96,700.00	0.00	0.00
4210200809	برنامج التفاعل المجتمعي	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0.00	0.00	323,636.00	323,636.00	0.00	0.00
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -	0.00	0.00	323,636.00	323,636.00	0.00	0.00
4210400501	مصرفات تطوعية (توعية صحية)	0.00	0.00	323,636.00	323,636.00	0.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	14,489.00	0.00	119,080.00	133,569.00	0.00	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	14,489.00	0.00	119,080.00	133,569.00	0.00	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	14,489.00	0.00	119,080.00	133,569.00	0.00	0.00
4220100101	برنامج التوعية التثقيفية	4,048.00	0.00	380.00	4,428.00	0.00	0.00
4220100102	برنامج معايدة المرضى	5,173.00	0.00	0.00	5,173.00	0.00	0.00
4220100103	برنامج اليوم الوطني	2,332.00	0.00	0.00	2,332.00	0.00	0.00
4220100104	الحفل السنوي	2,936.00	0.00	0.00	2,936.00	0.00	0.00
4220100105	برنامج نقل المرضى	0.00	0.00	118,700.00	118,700.00	0.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	397,980.00	0.00	143,712.00	541,692.00	0.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	397,980.00	0.00	143,712.00	541,692.00	0.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	321,804.00	0.00	133,407.00	455,211.00	0.00	0.00
4230100101	الرواتب والأجور النقدية	235,704.00	0.00	85,254.00	320,958.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	52,867.00	14,941.00	0.00	37,926.00	بدل سكن	4230100102
0.00	0.00	65,010.00	21,902.00	0.00	43,108.00	بدل نقل	4230100103
0.00	0.00	3,165.00	300.00	0.00	2,865.00	عمل إضافي	4230100104
0.00	0.00	13,211.00	11,010.00	0.00	2,201.00	تأمينات اجتماعية	4230100105
0.00	0.00	19,289.00	0.00	0.00	19,289.00	مزايا وجوافز	42301002
0.00	0.00	14,884.00	0.00	0.00	14,884.00	مكافآت وجوافز سنوية	4230100201
0.00	0.00	3,288.00	0.00	0.00	3,288.00	مكافأة نهاية الخدمة	4230100202
0.00	0.00	1,117.00	0.00	0.00	1,117.00	بدل الإجازة	4230100203
0.00	0.00	48,630.00	5,579.00	0.00	43,051.00	المستهلكات	42301003
0.00	0.00	5,464.00	1,730.00	0.00	3,734.00	ضيافة	4230100301
0.00	0.00	5,614.00	2,938.00	0.00	2,676.00	مستلزمات مكتبية	4230100302
0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	إيجار المقر	4230100303
0.00	0.00	2,290.00	200.00	0.00	2,090.00	وقود ومحروقات	4230100304
0.00	0.00	1,137.00	526.00	0.00	611.00	مستلزمات نظافة	4230100305
0.00	0.00	4,125.00	185.00	0.00	3,940.00	مطبوعات	4230100306
0.00	0.00	2,890.00	370.00	0.00	2,520.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	0.00	2,890.00	370.00	0.00	2,520.00	صيانته وإصلاح	4230100401
0.00	0.00	15,672.00	4,356.00	0.00	11,316.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	0.00	6,992.00	2,354.00	0.00	4,638.00	انترنت وهاتف	4230100501
0.00	0.00	5,752.00	2,002.00	0.00	3,750.00	كهرباء	4230100502
0.00	0.00	1,019.00	0.00	0.00	1,019.00	مياه	4230100503
0.00	0.00	1,909.00	0.00	0.00	1,909.00	اشتراكات	4230100504
0.00	0.00	17,920.00	17,920.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	17,920.00	17,920.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	0.00	17,920.00	17,920.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	0.00	17,920.00	17,920.00	0.00	0.00	صيانة صالات مؤجرة	45104001
8,449,108.00	8,449,108.00	20,473,280.00	20,473,280.00	12,147,388.00	12,147,388.00	المجموع	

