

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة للربع الأول

تاريخ البداية:	الاربعاء، 01 رجب 1446 هـ، 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 02 شوال 1446 هـ، 31 مارس 2025
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	7,816,929.00	0.00	4,585,956.00	3,882,747.00	8,520,138.00	0.00
11	الأصول المتداولة	4,335,121.00	0.00	4,584,157.00	3,882,747.00	5,036,531.00	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,264,637.00	0.00	4,562,957.00	865,344.00	4,962,250.00	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,263,169.00	0.00	4,552,957.00	858,232.00	4,957,894.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,007,797.00	0.00	1,496,585.00	847,587.00	1,656,795.00	0.00
1110100201	بنك الراجحي - أساسي	892,414.00	0.00	1,488,294.00	847,587.00	1,533,121.00	0.00
1110100202	بنك الراجحي - وقف صحة	115,383.00	0.00	8,291.00	0.00	123,674.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الإنماء	229,580.00	0.00	3,045,472.00	10,645.00	3,264,407.00	0.00
1110100401	بنك الإنماء - أساسي	229,580.00	0.00	3,045,472.00	10,645.00	3,264,407.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	25,792.00	0.00	10,900.00	0.00	36,692.00	0.00
1110100501	بنك البلاد - أساسي	25,792.00	0.00	10,900.00	0.00	36,692.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	1,468.00	0.00	10,000.00	7,112.00	4,356.00	0.00
11103001	الصندوق العام	1,468.00	0.00	10,000.00	7,112.00	4,356.00	0.00
1110300101	الصندوق العام للجمعية	1,468.00	0.00	10,000.00	7,112.00	4,356.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
113	الاستثمارات المتداولة	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
11301	الإستثمارات (المتداولة)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1130100301	استثمار صندوق نماء	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	66,842.00	0.00	21,200.00	17,403.00	70,639.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	53,652.00	0.00	21,000.00	17,403.00	57,249.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	1,152.00	0.00	21,000.00	9,903.00	12,249.00	0.00
1140100201	حسام الوابلي - عهده برنامج معايدة المرضى	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00
1140100202	عهده لحسام الوابلي لبرنامج حملة رمضان الترويجية	0.00	0.00	21,000.00	8,751.00	12,249.00	0.00
11401006	سلف وقروض للموظفين المدير التنفيذي-	52,500.00	0.00	0.00	7,500.00	45,000.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	13,190.00	0.00	200.00	0.00	13,390.00	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	200.00	0.00	250.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1140300201	مستشفيات ومراكز مغربي	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
1140300202	شركة فيجن للخدمات الطبية	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	3,642.00	0.00	0.00	0.00	3,642.00	0.00
11505	مصروف مدفوع مقدم	3,642.00	0.00	0.00	0.00	3,642.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	3,481,808.00	0.00	1,799.00	0.00	3,483,607.00	0.00
121	الأصول الثابتة	3,457,258.00	0.00	1,799.00	0.00	3,459,057.00	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	169,456.00	0.00	0.00	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	49,456.00	0.00	0.00	0.00	49,456.00	0.00
1210400201	سيارة صني	49,456.00	0.00	0.00	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	1,799.00	0.00	67,205.00	0.00
12106002	أجهزة مكتبية	65,406.00	0.00	1,799.00	0.00	67,205.00	0.00
12107	عدد وأدوات	118,362.00	0.00	0.00	0.00	118,362.00	0.00
12107002	تجهيزات وعدد	118,362.00	0.00	0.00	0.00	118,362.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	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	7,816,929.00	625,103.00	1,438,784.00	0.00	8,630,610.00
21		الالتزامات المتداولة	0.00	1,083,571.00	625,103.00	1,438,784.00	0.00	1,897,252.00
213		الذمم الدائنة	0.00	1,055,685.00	611,978.00	1,424,810.00	0.00	1,868,517.00
21302		ذمم دائنة - موردون	0.00	1,055,685.00	611,978.00	1,424,810.00	0.00	1,868,517.00
21302002		موردون - خدمات	0.00	1,055,685.00	611,978.00	1,424,810.00	0.00	1,868,517.00
2130200201		مستشفى القصيم الوطني	0.00	240,240.00	125,940.00	64,671.00	0.00	178,971.00
2130200202		مستشفى الفريح	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00
2130200203		شركة العينة الطبية	0.00	16,242.00	9,498.00	7,750.00	0.00	14,494.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
45,553.00	0.00	0.00	0.00	45,553.00	0.00	مستشفيات ومراكز مغربي	2130200204
281,440.00	0.00	349,701.00	139,630.00	71,369.00	0.00	مركز فيجن التخصصي	2130200205
128,405.00	0.00	130,038.00	32,333.00	30,700.00	0.00	مستشفى الحياة الوطني	2130200206
263,834.00	0.00	131,090.00	29,345.00	162,089.00	0.00	مستشفى الملك فهد التخصصي	2130200207
40,500.00	0.00	48,600.00	35,100.00	27,000.00	0.00	مستشفى عيون الجواء العام	2130200208
28,080.00	0.00	21,600.00	15,120.00	21,600.00	0.00	مستشفى رياض الخبراء	2130200209
414,200.00	0.00	243,900.00	52,800.00	223,100.00	0.00	مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب	2130200210
167,900.00	0.00	100,540.00	55,299.00	122,659.00	0.00	مستشفى بريدة المركزي	2130200211
0.00	21,452.00	43,048.00	15,065.00	0.00	49,435.00	مستشفى الولادة والأطفال	2130200212
9,720.00	0.00	8,640.00	6,480.00	7,560.00	0.00	مستشفى البكيرية العام	2130200213
265,047.00	0.00	225,232.00	72,368.00	112,183.00	0.00	مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام	2130200214
10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	مستشفى الرس العام	2130200215
32,400.00	0.00	27,000.00	0.00	5,400.00	0.00	مستشفى الملك سعود بعنيزة	2130200216
0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	مجمع علي الجفالي للرعاية والتأهيل	2130200217
6,519.00	0.00	0.00	7,711.00	14,230.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
6,519.00	0.00	0.00	5,972.00	12,491.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,519.00	0.00	0.00	5,972.00	12,491.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
6,519.00	0.00	0.00	5,972.00	12,491.00	0.00	مصروفات مستحقة	2140100501
0.00	0.00	0.00	1,739.00	1,739.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	21403
0.00	0.00	0.00	1,739.00	1,739.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403004
0.00	0.00	0.00	1,739.00	1,739.00	0.00	راتب الموظف صالح ابالخيـل	2140300401
22,216.00	0.00	13,974.00	5,414.00	13,656.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
22,216.00	0.00	13,974.00	5,414.00	13,656.00	0.00	تأمينات اجتماعية	21602
456,106.00	0.00	0.00	0.00	456,106.00	0.00	الالتزامات 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
312,823.00	0.00	0.00	0.00	312,823.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
304,105.00	0.00	0.00	0.00	304,105.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
47,344.00	0.00	0.00	0.00	47,344.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
47,344.00	0.00	0.00	0.00	47,344.00	0.00	مجمع إهلاك تجهيزات وعدد	2250100306
108,594.00	0.00	0.00	0.00	108,594.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2250100404	مجمع اهلاك سيارات	0.00	108,594.00	0.00	0.00	0.00	108,594.00	
22501005	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	80,133.00	0.00	0.00	0.00	80,133.00	
2250100501	مجمع اهلاك الأثاث المكتبي	0.00	80,133.00	0.00	0.00	0.00	80,133.00	
22501006	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	43,798.00	0.00	0.00	0.00	43,798.00	
2250100601	مجمع اهلاك اجهزة مكتبية	0.00	43,798.00	0.00	0.00	0.00	43,798.00	
22501010	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	9,811.00	0.00	0.00	0.00	9,811.00	
2250101001	مجمع اهلاك أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	9,811.00	0.00	0.00	0.00	9,811.00	
22501011	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	14,117.00	0.00	0.00	0.00	14,117.00	
2250101101	مجمع اهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	14,117.00	0.00	0.00	0.00	14,117.00	
22501012	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	308.00	
2250101201	مجمع اهلاك لوحات اعلانية	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	308.00	
22502	مجمع استنفاد الأصول غير الملموسة	0.00	8,718.00	0.00	0.00	0.00	8,718.00	
22502009	مجمع استنفاد رخص البرامج والأنظمة	0.00	8,718.00	0.00	0.00	0.00	8,718.00	
2250200901	مجمع استنفاد رخص البرامج والأنظمة	0.00	8,718.00	0.00	0.00	0.00	8,718.00	

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
23	صافي الأصول	0.00	6,277,252.00	0.00	0.00	0.00	6,277,252.00
231	صافي الأصول	0.00	6,277,252.00	0.00	0.00	0.00	6,277,252.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	5,914,486.00	0.00	0.00	0.00	5,914,486.00
23101002	صافي أصول غير مقيدة	0.00	5,914,486.00	0.00	0.00	0.00	5,914,486.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	247,390.00	0.00	0.00	0.00	247,390.00
23102003	صافي أصول مقيدة	0.00	247,390.00	0.00	0.00	0.00	247,390.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	115,376.00	0.00	0.00	0.00	115,376.00
23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	0.00	115,376.00	0.00	0.00	0.00	115,376.00
2310300301	صافي أصول اوقاف تبرعات - وقف صحة	0.00	115,376.00	0.00	0.00	0.00	115,376.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,585,552.00	0.00	1,585,552.00	0.00	1,585,552.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	1,585,552.00	0.00	1,585,552.00	0.00	1,585,552.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	1,409,279.00	0.00	1,409,279.00	0.00	1,409,279.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	1,409,279.00	0.00	1,409,279.00	0.00	1,409,279.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00	1,376,684.00	0.00	1,376,684.00	0.00	1,376,684.00
3110200802	منصة شفاء - عمليات جراحية -	0.00	466,593.00	0.00	466,593.00	0.00	466,593.00
3110200804	أوقاف عبدالله الضحيان	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
311020080401	أوقاف عبدالله الضحيان غسيل الكلية	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
3110200806	تبرعات - وقف صحة -	0.00	0.00	0.00	8,291.00	0.00	8,291.00
3110200809	منصة إحسان الخيرية	0.00	0.00	0.00	486,000.00	0.00	486,000.00
311020080902	تبرع منصة احسان لبرنامج غسيل الكلية	0.00	0.00	0.00	486,000.00	0.00	486,000.00
3110200812	مؤسسة محمد الحبيب الخيرية	0.00	0.00	0.00	334,800.00	0.00	334,800.00
31102009	تبرعات شركة تظافر - رواتب -	0.00	0.00	0.00	32,595.00	0.00	32,595.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	176,273.00	0.00	176,273.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	135,431.00	0.00	135,431.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	135,431.00	0.00	135,431.00
3120100101	التبرع عام	0.00	0.00	0.00	135,431.00	0.00	135,431.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	40,842.00	0.00	40,842.00
31205003	ارباح استثمارات	0.00	0.00	0.00	40,842.00	0.00	40,842.00
3120500301	ارباح استثمار مصرف الانماء	0.00	0.00	0.00	40,842.00	0.00	40,842.00
4	المصروفات	0.00	0.00	1,715,845.00	19,821.00	1,696,024.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	136,846.00	0.00	136,846.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	125,976.00	0.00	125,976.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	91,476.00	0.00	91,476.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	57,282.00	0.00	57,282.00
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	57,282.00	0.00	57,282.00
41101002	بدل السكن	0.00	0.00	0.00	16,569.00	0.00	16,569.00
4110100201	بدل السكن	0.00	0.00	0.00	16,569.00	0.00	16,569.00
41101003	بدل المواصلات	0.00	0.00	0.00	14,508.00	0.00	14,508.00
4110100301	بدل نقل	0.00	0.00	0.00	14,508.00	0.00	14,508.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	0.00	3,117.00	0.00	3,117.00
4110100701	عمل إضافي	0.00	0.00	0.00	3,117.00	0.00	3,117.00
41102	مزاي وحوافز	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00
4110200601	مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	10,870.00	0.00	10,870.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	2,370.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	2,370.00
4120100901	رسوم بنكية	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	2,370.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
41203010	تكاليف مهنية وإشارات	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
4120301004	خدمات محاسبة ومراجعة	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	1,559,178.00	19,821.00	1,578,999.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	0.00	1,405,924.00	19,821.00	1,425,745.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	1,425,745.00	19,821.00	1,405,924.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة	0.00	0.00	1,425,745.00	19,821.00	1,405,924.00	0.00
4210200802	برنامج غسيل الكل	0.00	0.00	386,546.00	4,320.00	382,226.00	0.00
4210200803	برنامج العمليات الجراحية	0.00	0.00	1,009,764.00	15,501.00	994,263.00	0.00
4210200804	برنامج التطب اللوحي	0.00	0.00	20,750.00	0.00	20,750.00	0.00
4210200805	أدوية ومستلزمات طبية	0.00	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00
4210200808	برنامج التفاعل المجتمعي	0.00	0.00	935.00	0.00	935.00	0.00
421020080802	تهاني وتبريكات	0.00	0.00	763.00	0.00	763.00	0.00
421020080804	فعاليات إعلامية الالكترونية	0.00	0.00	172.00	0.00	172.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	0.00	11,812.00	0.00	11,812.00	0.00
42201	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	11,812.00	0.00	11,812.00	0.00
42201001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	11,812.00	0.00	11,812.00	0.00
4220100102	برنامج معايدة المرضى	0.00	0.00	2,112.00	0.00	2,112.00	0.00
4220100107	حملة تعزيز السمعة	0.00	0.00	862.00	0.00	862.00	0.00
4220100108	الحملات الإعلامية	0.00	0.00	8,838.00	0.00	8,838.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	141,442.00	0.00	141,442.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	141,442.00	0.00	141,442.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	102,170.00	0.00	102,170.00	0.00
4230100101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	82,059.00	0.00	82,059.00	0.00
4230100102	بدل سكن	0.00	0.00	13,098.00	0.00	13,098.00	0.00
4230100103	بدل نقل	0.00	0.00	6,537.00	0.00	6,537.00	0.00
4230100104	عمل إضافي	0.00	0.00	476.00	0.00	476.00	0.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
4230100201	مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
42301003	المستهلكات	0.00	0.00	19,883.00	0.00	19,883.00	0.00
4230100301	ضيافة	0.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00
4230100303	إيجار المقر	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
4230100304	وقود ومحروقات	0.00	0.00	323.00	0.00	323.00	0.00
4230100305	مستلزمات نظافة	0.00	0.00	297.00	0.00	297.00	0.00
4230100306	مطبوعات	0.00	0.00	228.00	0.00	228.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	387.00	0.00	387.00	0.00
4230100401	صيانته وإصلاح	0.00	0.00	387.00	0.00	387.00	0.00
42301005	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	7,502.00	0.00	7,502.00	0.00
4230100501	انترنت وهاتف	0.00	0.00	1,157.00	0.00	1,157.00	0.00
4230100502	كهرباء	0.00	0.00	626.00	0.00	626.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4230100503	مياه	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4230100505	رسوم كفاءات	0.00	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	
4230100506	رسوم اشتراكات	0.00	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	
المجموع		7,866,364.00	7,866,364.00	6,926,904.00	6,926,904.00	10,237,614.00	10,237,614.00		

