

تقارير النظام المالي

ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 03 شوال 1446 هـ، 01 أبريل 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 05 محرم 1447 هـ، 30 يونيو 2025
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	8,520,138.00	0.00	917,157.00	535,327.00	8,901,968.00	0.00
11	الأصول المتداولة	5,036,531.00	0.00	917,157.00	535,327.00	5,418,361.00	0.00
111	النقدية وما في حكمها	4,962,250.00	0.00	834,398.00	431,928.00	5,364,720.00	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	4,957,894.00	0.00	814,398.00	425,869.00	5,346,423.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,656,795.00	0.00	799,893.00	404,608.00	2,052,080.00	0.00
1110100201	بنك الراجحي - أساسي	1,533,121.00	0.00	793,784.00	404,608.00	1,922,297.00	0.00
1110100202	بنك الراجحي - وقف صحة	123,674.00	0.00	6,109.00	0.00	129,783.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	3,264,407.00	0.00	14,505.00	21,261.00	3,257,651.00	0.00
1110100401	بنك الإنماء - أساسي	3,264,407.00	0.00	14,505.00	21,261.00	3,257,651.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	36,692.00	0.00	0.00	0.00	36,692.00	0.00
1110100501	بنك البلاد - أساسي	36,692.00	0.00	0.00	0.00	36,692.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	4,356.00	0.00	20,000.00	6,059.00	18,297.00	0.00
11103001	الصندوق العام	4,356.00	0.00	20,000.00	6,059.00	18,297.00	0.00
1110300101	الصندوق العام للجمعية	4,356.00	0.00	20,000.00	6,059.00	18,297.00	0.00
113	الاستثمارات المتداولة	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
11301	الاستثمارات (المتداولة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130100301	استثمار صندوق نماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	70,639.00	0.00	82,759.00	103,399.00	49,999.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	57,249.00	0.00	2,500.00	10,000.00	49,749.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	12,249.00	0.00	2,500.00	2,500.00	12,249.00	0.00
1140100201	حسام الوابلي - عهده برنامج معايدة المرضى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100202	عده لحسام الوابلي لبرنامج حملة رمضان الترويجية	12,249.00	0.00	0.00	0.00	12,249.00	0.00
1140100203	عده تشغيلية لمهند العبود للمصروفات النثرية	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
11401006	سلف وقروض للموظفين المدير التنفيذي-	45,000.00	0.00	0.00	7,500.00	37,500.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	13,390.00	0.00	0.00	13,140.00	250.00	0.00
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	13,140.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00
1140300101	شركة تقنيات العناية التجارية	13,140.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00
11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140300201	مستشفيات ومراكز مغربي	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
1140300202	شركة فيجن للخدمات الطبية	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مداخلات)	0.00	0.00	80,259.00	80,259.00	0.00	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	0.00	80,259.00	80,259.00	0.00	0.00
1140500101	هيئة الزكاة والدخل	0.00	0.00	80,259.00	80,259.00	0.00	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	3,483,607.00	0.00	0.00	0.00	3,483,607.00	0.00
121	الأصول الثابتة	3,459,057.00	0.00	0.00	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 مشتراة	49,456.00	0.00	0.00	0.00	49,456.00	0.00
1210400201	سيارة مني	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12106	الات ومعدات مكتبية	67,205.00	0.00	0.00	0.00	67,205.00	0.00
12106002	اجهزة مكتبية	67,205.00	0.00	0.00	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
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 ودعاية	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	1,107,517.00	244,441.00	8,630,610.00	0.00	9,493,686.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	1,027,258.00	244,441.00	1,897,252.00	0.00	2,680,069.00
213	الذمم الدائنة	0.00	1,013,076.00	234,562.00	1,868,517.00	0.00	2,647,031.00
21302	ذمم دائنة - موردون	0.00	1,013,076.00	234,562.00	1,868,517.00	0.00	2,647,031.00
21302002	موردون - خدمات	0.00	1,013,076.00	234,562.00	1,868,517.00	0.00	2,647,031.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2130200201	مستشفى القصيم الوطني	0.00	178,971.00	46,189.00	30,532.00	0.00	163,314.00
2130200202	مستشفى الفريخ	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00
2130200203	شركة العيينة الطبية	0.00	14,494.00	0.00	0.00	0.00	14,494.00
2130200204	مستشفيات ومراكز مغربي	0.00	45,553.00	0.00	0.00	0.00	45,553.00
2130200205	مركز فيجن التخصصي	0.00	281,440.00	46,805.00	126,221.00	0.00	360,856.00
2130200206	مستشفى الحياة الوطني	0.00	128,405.00	9,315.00	160,742.00	0.00	279,832.00
2130200207	مستشفى الملك فهد التخصصي	0.00	263,834.00	0.00	238,794.00	0.00	502,628.00
2130200208	مستشفى عيون الجواء العام	0.00	40,500.00	0.00	54,000.00	0.00	94,500.00
2130200209	مستشفى رياض الخبراء	0.00	28,080.00	0.00	23,040.00	0.00	51,120.00
2130200210	مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب	0.00	414,200.00	38,500.00	106,500.00	0.00	482,200.00
2130200211	مستشفى بريدة المركزي	0.00	167,900.00	8,640.00	78,300.00	0.00	237,560.00
2130200212	مستشفى الولادة والأطفال	21,452.00	0.00	9,748.00	48,400.00	0.00	17,200.00
2130200213	مستشفى البكيرية العام	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00
2130200214	مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام	0.00	265,047.00	75,365.00	84,547.00	0.00	274,229.00
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	32,400.00	0.00	56,600.00	0.00	89,000.00
2130200217	مجمع علي الجفالي للرعاية والتأهيل	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
2130200218	مستشفى المذنب العام	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	6,519.00	0.00	0.00	0.00	6,519.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	6,519.00	0.00	0.00	0.00	6,519.00
21401005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	6,519.00	0.00	0.00	0.00	6,519.00
2140100501	مصروفات مستحقة	0.00	6,519.00	0.00	0.00	0.00	6,519.00
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140300401	راتب الموظف صالح إبالخيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	22,216.00	9,879.00	14,182.00	0.00	26,519.00
21602	تأمينات اجتماعية	0.00	22,216.00	9,879.00	14,182.00	0.00	26,519.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	456,106.00	0.00	0.00	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	312,823.00	0.00	0.00	0.00	312,823.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	304,105.00	0.00	0.00	0.00	304,105.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	47,344.00	0.00	0.00	0.00	47,344.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250100306	مجمع اهلاك تجهيزات وعدد	0.00	47,344.00	0.00	0.00	0.00	47,344.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	108,594.00	0.00	0.00	0.00	108,594.00
2250100404	مجمع اهلاك سيارات	0.00	108,594.00	0.00	0.00	0.00	108,594.00
22501005	مجمع إهلاك - 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 إهلاك - 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 إهلاك - 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 إهلاك - 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 إهلاك - 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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250200901	مجمع استنفاذ رخص البرامج والأنظمة	0.00	8,718.00	0.00	0.00	0.00	8,718.00
23	صافي الأصول	0.00	6,277,252.00	0.00	80,259.00	0.00	6,357,511.00
231	صافي الأصول	0.00	6,277,252.00	0.00	80,259.00	0.00	6,357,511.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	5,914,486.00	0.00	80,259.00	0.00	5,994,745.00
23101002	صافي أصول غير مقيدة	0.00	5,914,486.00	0.00	80,259.00	0.00	5,994,745.00
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 أوقاف 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	766,732.00	0.00	2,352,284.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	1,585,552.00	0.00	766,732.00	0.00	2,352,284.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	1,409,279.00	0.00	719,437.00	0.00	2,128,716.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	1,409,279.00	0.00	719,437.00	0.00	2,128,716.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00	1,376,684.00	0.00	686,842.00	0.00	2,063,526.00
3110200802	منصة شفاء - عمليات جراحية -	0.00	466,593.00	0.00	456,709.00	0.00	923,302.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200804	أوقاف عبدالله الضحيان	0.00	81,000.00	0.00	214,704.00	0.00	295,704.00
311020080401	أوقاف عبدالله الضحيان غسيل الكلوي	0.00	81,000.00	0.00	214,704.00	0.00	295,704.00
3110200806	تبرعات - وقف صحة -	0.00	8,291.00	0.00	6,109.00	0.00	14,400.00
3110200807	منصة تبرع عمليات جراحية	0.00	0.00	0.00	9,320.00	0.00	9,320.00
3110200809	منصة إحسان الخيرية	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00
311020080902	تبرع منصة احسان لبرنامج غسيل الكلوي	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00
3110200812	مؤسسة محمد الحبيب الخيرية	0.00	334,800.00	0.00	0.00	0.00	334,800.00
31102009	تبرعات شركة تظافر - رواتب -	0.00	32,595.00	0.00	32,595.00	0.00	65,190.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	176,273.00	0.00	47,295.00	0.00	223,568.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	135,431.00	0.00	47,295.00	0.00	182,726.00
31201001	التبرع العام	0.00	135,431.00	0.00	47,295.00	0.00	182,726.00
3120100101	التبرع عام	0.00	135,431.00	0.00	47,295.00	0.00	182,726.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	40,842.00	0.00	0.00	0.00	40,842.00
31205003	ارباح استثمارات	0.00	40,842.00	0.00	0.00	0.00	40,842.00
3120500301	ارباح استثمار مصرف الانماء	0.00	40,842.00	0.00	0.00	0.00	40,842.00
4	المصروفات	1,696,024.00	0.00	1,247,978.00	0.00	2,944,002.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	136,846.00	0.00	77,249.00	0.00	214,095.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
411	تكاليف العاملين / الموظفين	125,976.00	0.00	73,595.00	0.00	199,571.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	91,476.00	0.00	73,595.00	0.00	165,071.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	57,282.00	0.00	42,962.00	0.00	100,244.00	0.00
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	57,282.00	0.00	42,962.00	0.00	100,244.00	0.00
41101002	بدل السكن	16,569.00	0.00	12,426.00	0.00	28,995.00	0.00
4110100201	بدل السكن	16,569.00	0.00	12,426.00	0.00	28,995.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	14,508.00	0.00	14,508.00	0.00	29,016.00	0.00
4110100301	بدل نقل	14,508.00	0.00	14,508.00	0.00	29,016.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	3,117.00	0.00	3,699.00	0.00	6,816.00	0.00
4110100701	عمل إضافي	3,117.00	0.00	3,699.00	0.00	6,816.00	0.00
41102	مزايا وجوائز	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00
41102006	مكافآت وجوائز سنوية	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00
4110200601	مكافآت وجوائز سنوية	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	10,870.00	0.00	3,654.00	0.00	14,524.00	0.00
41201	المستهلكات	2,370.00	0.00	3,464.00	0.00	5,834.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	2,370.00	0.00	3,464.00	0.00	5,834.00	0.00
4120100901	رسوم بنكية	2,370.00	0.00	3,464.00	0.00	5,834.00	0.00
41203	المنافع 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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00
4120400201	رسوم البريد	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,559,178.00	0.00	1,170,729.00	0.00	2,729,907.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	1,405,924.00	0.00	1,039,430.00	0.00	2,445,354.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	1,405,924.00	0.00	1,039,430.00	0.00	2,445,354.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	1,405,924.00	0.00	1,039,430.00	0.00	2,445,354.00	0.00
4210200802	برنامج غسيل الكلى	382,226.00	0.00	477,872.00	0.00	860,098.00	0.00
4210200803	برنامج العمليات الجراحية	994,263.00	0.00	535,204.00	0.00	1,529,467.00	0.00
4210200804	برنامج التطب اللوحي	20,750.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00
4210200805	أدوية ومستلزمات طبية	7,750.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00
4210200808	برنامج التفاعل المجتمعي	935.00	0.00	75.00	0.00	1,010.00	0.00
421020080802	تهاني وتبريكات	763.00	0.00	75.00	0.00	838.00	0.00
421020080804	فعاليات إعلامية إلكترونية	172.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00
4210200814	أجهزة العلاج الطبيعي بمستشفى الملك فهد التخصصي	0.00	0.00	26,279.00	0.00	26,279.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	11,812.00	0.00	2,455.00	0.00	14,267.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	11,812.00	0.00	2,455.00	0.00	14,267.00	0.00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	11,812.00	0.00	2,455.00	0.00	14,267.00	0.00
4220100101	برنامج التوعية التثقيفية	0.00	0.00	455.00	0.00	455.00	0.00
4220100102	برنامج معايدة المرضى	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
4220100106	برنامج حملة شهر الخير	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4220100107	حملة تعزيز السمعة	862.00	0.00	0.00	0.00	862.00	0.00
4220100108	الحملات الإعلامية	8,838.00	0.00	0.00	0.00	8,838.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	141,442.00	0.00	128,844.00	0.00	270,286.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	141,442.00	0.00	128,844.00	0.00	270,286.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	102,170.00	0.00	118,776.00	0.00	220,946.00	0.00
4230100101	الرواتب والأجور النقدية	82,059.00	0.00	91,594.00	0.00	173,653.00	0.00
4230100102	بدل سكن	13,098.00	0.00	17,267.00	0.00	30,365.00	0.00
4230100103	بدل نقل	6,537.00	0.00	6,547.00	0.00	13,084.00	0.00
4230100104	عمل إضافي	476.00	0.00	3,368.00	0.00	3,844.00	0.00
42301002	مزايا وحوافز	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
4230100201	مكافآت وحوافز سنوية	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
42301003	المستهلكات	19,883.00	0.00	5,418.00	0.00	25,301.00	0.00
4230100301	ضيافة	1,035.00	0.00	2,860.00	0.00	3,895.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	ايجار المقر	4230100303
0.00	622.00	0.00	299.00	0.00	323.00	وقود ومحروقات	4230100304
0.00	537.00	0.00	240.00	0.00	297.00	مستلزمات نظافة	4230100305
0.00	2,247.00	0.00	2,019.00	0.00	228.00	مطبوعات	4230100306
0.00	587.00	0.00	200.00	0.00	387.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	587.00	0.00	200.00	0.00	387.00	صيانته واصلاح	4230100401
0.00	11,952.00	0.00	4,450.00	0.00	7,502.00	المناافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	2,958.00	0.00	1,801.00	0.00	1,157.00	انترنت وهاتف	4230100501
0.00	1,981.00	0.00	1,355.00	0.00	626.00	كهرباء	4230100502
0.00	319.00	0.00	219.00	0.00	100.00	مياه	4230100503
0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	رسوم كفاءات	4230100505
0.00	1,174.00	0.00	1,075.00	0.00	99.00	رسوم اشتراكات	4230100506
11,845,970.00	11,845,970.00	2,409,576.00	2,409,576.00	10,237,614.00	10,237,614.00	المجموع	

جمعية الخدمات الصحية بالقصيم
Qassim Health Services Association