



تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة الربع الثاني 2023 م

تاريخ البداية:	السبت, 10 رمضان 1444هـ, 01 ابريل 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة, 12 ذو الحجة 1444هـ, 30 يونيو 2023
----------------	---------------------------------------	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	4,506,093.55	1,644,046.64	2,145,122.26	5,007,169.17	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	3,880,630.14	1,644,046.64	2,084,847.66	4,321,431.16	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,316,181.56	1,549,919.85	915,092.19	1,681,353.90	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,310,666.85	1,413,322.53	779,092.19	1,676,436.51	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الأهلي	0.00	2,312,244.85	1,412,287.53	779,092.19	1,679,049.51	0.00
1110100101	بنك الأهلي 5204	0.00	2,312,244.85	1,412,287.53	779,092.19	1,679,049.51	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,578.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	2,613.00
1110100201	الراجحي 0040	1,578.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	2,613.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	5,514.71	136,597.32	136,000.00	4,917.39	0.00
11103002	صندوق العهدة	0.00	5,514.71	136,597.32	136,000.00	4,917.39	0.00
1110300201	عهده ميعاد	11,495.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11,495.38
1110300202	عهده منيره	0.00	2,009.82	75,583.57	76,000.00	2,426.25	0.00
1110300203	عهده مريم	0.00	0.27	4,414.07	5,000.00	586.20	0.00
1110300204	عهده ذهبه	0.00	15,000.00	56,599.68	55,000.00	13,400.32	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	1,543,444.28	94,126.79	1,169,755.47	2,619,072.96	0.00





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,000.00	66,360.00	76,360.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	10,000.00	66,360.00	76,360.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - حساب جاري	11401005
0.00	0.00	17,145.00	17,145.00	0.00	0.00	مريم مناجي محمد العامري	1140100501
0.00	0.00	20,970.00	20,970.00	0.00	0.00	راوية علي عبد الحكيم	1140100502
0.00	0.00	19,245.00	19,245.00	0.00	0.00	ميعاد عبدالرحمن زكري	1140100503
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	منيره عبدالله هاشم	1140100506
0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	محمد خليل محمد الدراوي	1140100558
10,466.70	0.00	0.00	9,385.10	19,851.80	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ) مدخلات )	11405
10,466.70	0.00	0.00	9,385.10	19,851.80	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	1,010,095.58	16,266.79	296,329.10	0.00	730,033.27	اطراف ذات علاقه	11408
0.00	1,010,095.58	16,266.79	296,329.10	0.00	730,033.27	اطراف ذات علاقه صيدلية جرعة شفاء	114081
0.00	1,609,444.08	11,500.00	787,681.27	0.00	833,262.81	اطراف ذات علاقه مركز لمسة شفاء للعناية النهارية	11410





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	304.30	0.00	0.00	0.00	304.30	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	304.30	0.00	0.00	0.00	304.30	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	304.30	0.00	0.00	0.00	304.30	المستهلكات - المقدمة	11501003
0.00	304.30	0.00	0.00	0.00	304.30	مصاريف محروقات مدفوعه مقدما	1150100301
0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601
0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	11601001
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	خطابات ضمان بنكية	119
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	خطاب ضمان بنكي 296635	119001
0.00	685,738.01	0.00	60,274.60	0.00	625,463.41	الأصول غير المتداولة	12
0.00	557,395.01	0.00	55,274.60	0.00	502,120.41	الأصول الثابتة	121
0.00	133,500.00	0.00	25,500.00	0.00	108,000.00	السيارات	12104
0.00	133,500.00	0.00	25,500.00	0.00	108,000.00	سيارات مشتراة	12104002





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	سياره هونداي ستاريا	1210400201
0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	هايس موديل 2017	1210400203
0.00	58,713.79	0.00	7,839.38	0.00	50,874.41	الأثاث المكتبي	12105
0.00	58,713.79	0.00	7,839.38	0.00	50,874.41	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	58,713.79	0.00	7,839.38	0.00	50,874.41	الأثاث المكتبي	1210500101
0.00	4,831.00	0.00	0.00	0.00	4,831.00	الاب ومعدات مكتبية	12106
0.00	4,831.00	0.00	0.00	0.00	4,831.00	الاب ومعدات مكتبية	12106001
0.00	16,237.00	0.00	0.00	0.00	16,237.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	16,237.00	0.00	0.00	0.00	16,237.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	14,968.04	0.00	173.04	0.00	14,795.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	14,968.04	0.00	173.04	0.00	14,795.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	59,506.18	0.00	3,912.18	0.00	55,594.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	59,506.18	0.00	3,912.18	0.00	55,594.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	614.00	0.00	0.00	0.00	614.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	614.00	0.00	0.00	0.00	614.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	76,907.00	0.00	17,850.00	0.00	59,057.00	اللات ومعدات أجهزة طبية	12114
0.00	76,907.00	0.00	17,850.00	0.00	59,057.00	اللات ومعدات أجهزة طبية	121141
0.00	192,118.00	0.00	0.00	0.00	192,118.00	تجهيزات وديكورات	12115
0.00	192,118.00	0.00	0.00	0.00	192,118.00	تجهيزات	121151
0.00	27,557.00	0.00	5,000.00	0.00	22,557.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	27,557.00	0.00	5,000.00	0.00	22,557.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	27,557.00	0.00	5,000.00	0.00	22,557.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	27,557.00	0.00	5,000.00	0.00	22,557.00	برامج فنية	1220100901
0.00	100,786.00	0.00	0.00	0.00	100,786.00	الاستثمارات غير المتداولة	123
0.00	100,786.00	0.00	0.00	0.00	100,786.00	الاستثمارات غير المتداولة ( )	12301
0.00	100,786.00	0.00	0.00	0.00	100,786.00	استثمارات غير متداولة - صيدلية جرعة شفاء	12301001
0.00	100,786.00	0.00	0.00	0.00	100,786.00	استثمارات غير متداولة - صيدلية جرعة شفاء الخيرية	1230100103





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,640,906.95	0.00	4,499.01	45,999.06	4,682,407.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
2,999.95	0.00	4,499.01	12,999.06	11,500.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
2,999.95	0.00	4,499.01	1,499.06	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
2,999.95	0.00	4,499.01	1,499.06	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
2,999.95	0.00	4,499.01	1,499.06	0.00	0.00	موردون - تجاريون	21302001
2,999.95	0.00	4,499.01	1,499.06	0.00	0.00	شركة الصياد الذهبي	2130200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الدائنون	21304005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة حول العالم الطبية	213040051
0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	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	رواتب واجور مستحقة	2140100101
0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	مستحقات استشارات محاسبية	2140100501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستحقات - كهرباء	2140100502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستحقات - تأمينات	2140100503
34,000.00	0.00	0.00	33,000.00	67,000.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
34,000.00	0.00	0.00	33,000.00	67,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
34,000.00	0.00	0.00	33,000.00	67,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
34,000.00	0.00	0.00	33,000.00	67,000.00	0.00	حساب دائنون متنوعون - قرض حسن مؤسسة سالم بن محفوظ	22101007
34,000.00	0.00	0.00	33,000.00	67,000.00	0.00	حساب دائنون متنوعون - قرض حسن مؤسسة سالم بن محفوظ	2210100701
4,603,907.00	0.00	0.00	0.00	4,603,907.00	0.00	صافي الأصول	23
4,603,907.00	0.00	0.00	0.00	4,603,907.00	0.00	صافي الأصول	231
3,490,392.00	0.00	0.00	0.00	3,490,392.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
3,490,392.00	0.00	0.00	0.00	3,490,392.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
3,490,392.00	0.00	0.00	0.00	3,490,392.00	0.00	حساب صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
1,113,515.00	0.00	0.00	0.00	1,113,515.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,113,515.00	0.00	0.00	0.00	1,113,515.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
1,113,515.00	0.00	0.00	0.00	1,113,515.00	0.00	حساب صافي الأصول المقيدة	2310200101
1,098,801.11	0.00	751,325.40	0.00	347,475.71	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,098,801.11	0.00	751,325.40	0.00	347,475.71	0.00	التبرعات والإيرادات	31
555,797.10	0.00	534,974.40	0.00	20,822.70	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
555,797.10	0.00	534,974.40	0.00	20,822.70	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
20,822.70	0.00	0.00	0.00	20,822.70	0.00	دعم صندوق الوقف الصحي	31102021
20,822.70	0.00	0.00	0.00	20,822.70	0.00	دعم صندوق الوقف الصحي	311020211
14,150.40	0.00	14,150.40	0.00	0.00	0.00	مشروع لمسة عون لنقل المرضى	31102035
520,824.00	0.00	520,824.00	0.00	0.00	0.00	منصة احسان	31102036
479,717.00	0.00	479,717.00	0.00	0.00	0.00	دعم المرحلة الثانية لتطوير و تشغيل صيدلية جرعة شفاء الخيرية	311020361
41,107.00	0.00	41,107.00	0.00	0.00	0.00	لمسة عون للعمليات منخفضة التكلفة	311020362





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
543,004.01	0.00	216,351.00	0.00	326,653.01	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
509,800.00	0.00	209,300.00	0.00	300,500.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
509,800.00	0.00	209,300.00	0.00	300,500.00	0.00	صندوق دعم الموارد البشرية ( هدف )	31201006
509,800.00	0.00	209,300.00	0.00	300,500.00	0.00	طاقات	3120100601
11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	ارتقاء	3120200102
11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	حاسب آلي ارتقاء	3120200102001
22,204.01	0.00	7,051.00	0.00	15,153.01	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات اخرى	31205002
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	إيجار قاعه	3120500202
21,704.01	0.00	6,551.00	0.00	15,153.01	0.00	رسوم	31205005
21,704.01	0.00	6,551.00	0.00	15,153.01	0.00	إيراد دورة اسعافات الأولية	312050051
0.00	732,538.89	0.00	208,749.73	0.00	523,789.16	المصرفات	4
0.00	272,727.09	0.00	134,380.80	0.00	138,346.29	المصاريف العمومية والإدارية	41





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	157,819.08	0.00	81,724.04	0.00	76,095.04	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	117,878.00	0.00	59,400.00	0.00	58,478.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	117,878.00	0.00	59,400.00	0.00	58,478.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	114,338.00	0.00	57,360.00	0.00	56,978.00	رواتب الموظفين الجمعية	4110100101
0.00	3,540.00	0.00	2,040.00	0.00	1,500.00	رواتب متعاونون من الخارج	4110100102
0.00	15,000.88	0.00	9,000.00	0.00	6,000.88	مزايا وحوافز	41102
0.00	13,500.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	13,500.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	مكافآت وحوافز أخرى	4110200701
0.00	1,500.88	0.00	0.00	0.00	1,500.88	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	1,500.88	0.00	0.00	0.00	1,500.88	مصاريف حكومية - رسوم	4110201301
0.00	24,940.20	0.00	13,324.04	0.00	11,616.16	التأمينات الإجتماعية	41103
0.00	114,608.27	0.00	52,592.02	0.00	62,016.25	التكاليف التشغيلية	412
0.00	13,486.64	0.00	11,184.52	0.00	2,302.12	المستهلكات	41201
0.00	2,084.39	0.00	966.13	0.00	1,118.26	مستلزمات مكتبية	41201001





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	804.35	0.00	73.92	0.00	730.43	مطبوعات	41201004
0.00	267.72	0.00	144.47	0.00	123.25	مواد التنظيف	41201006
0.00	330.18	0.00	0.00	0.00	330.18	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصرفات التأسيس	41201010
0.00	11,418.20	0.00	11,418.20	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	9,235.59	0.00	9,235.59	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	9,235.59	0.00	9,235.59	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
0.00	9,235.59	0.00	9,235.59	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني	412020020101
0.00	182.61	0.00	182.61	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	182.61	0.00	182.61	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
0.00	83,091.81	0.00	25,114.50	0.00	57,977.31	المناافع والخدمات والتأمين	41203





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,224.39	0.00	698.00	0.00	1,526.39	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	2,224.39	0.00	698.00	0.00	1,526.39	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	958.75	0.00	830.00	0.00	128.75	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	290.67	0.00	253.50	0.00	37.17	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	290.67	0.00	253.50	0.00	37.17	ضيافته	4120300801
0.00	79,618.00	0.00	23,333.00	0.00	56,285.00	الإيجارات	41203009
0.00	79,618.00	0.00	23,333.00	0.00	56,285.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	6,611.62	0.00	4,874.80	0.00	1,736.82	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	3,121.62	0.00	1,384.80	0.00	1,736.82	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	3,121.62	0.00	1,384.80	0.00	1,736.82	مصرفات بنكية وعمولات	4120400801
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف رسوم اشتراك	41204017
0.00	299.74	0.00	64.74	0.00	235.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	299.74	0.00	64.74	0.00	235.00	مصرفات متنوعة	41406





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	459,811.80	0.00	74,368.93	0.00	385,442.87	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	292,974.34	0.00	10,917.48	0.00	282,056.86	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	292,974.34	0.00	10,917.48	0.00	282,056.86	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	11,331.34	0.00	5,917.48	0.00	5,413.86	مصروفات دورة اسعافات الأولية	42102010
0.00	11,331.34	0.00	5,917.48	0.00	5,413.86	مصروفات دورة اسعافات الأولية	421020101
0.00	269,843.00	0.00	5,000.00	0.00	264,843.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروفات صندوق الوقف الصحي	42102012
0.00	269,843.00	0.00	5,000.00	0.00	264,843.00	اجور عمليات	421020121
0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	منصة احسان	42102018
0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	لمسة عون للعمليات منخفضة التكلفة	421020181
0.00	48,111.92	0.00	27,166.33	0.00	20,945.59	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	48,111.92	0.00	27,166.33	0.00	20,945.59	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	23,700.78	0.00	10,434.78	0.00	13,266.00	مبادرة الاستشاري الزائر	42201009
0.00	1,359.56	0.00	0.00	0.00	1,359.56	مبادره اليوم العالمى للاعاقه	42201013
0.00	782.61	0.00	0.00	0.00	782.61	مبادرة المشي	42201015
0.00	38.70	0.00	0.00	0.00	38.70	مبادرة التوعية بالامراض المزمنه	42201016
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مبادرة المعرض الصحى الرياضى	42201017
0.00	198.72	0.00	0.00	0.00	198.72	مبادرة اليوم العالمى للداون	42201018
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	مبادره اليوم العالمى للتوحد	42201019
0.00	11,080.61	0.00	11,080.61	0.00	0.00	مبادرة اضرار المخدرات (انا واعي)	42201020
0.00	2,787.46	0.00	2,787.46	0.00	0.00	مبادرة التحصين الموسع	42201021
0.00	243.48	0.00	243.48	0.00	0.00	طبيب لكل اسرة	42201022
0.00	2,620.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00	مبادرة سليم	42201023
0.00	118,725.54	0.00	36,285.12	0.00	82,440.42	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	118,725.54	0.00	36,285.12	0.00	82,440.42	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	28,720.00	0.00	9,720.00	0.00	19,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	10,720.00	0.00	720.00	0.00	10,000.00	عمال متعاونون	4230100103
0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	رواتب	4230100105
0.00	13,620.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	13,620.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00	مكافآت	4230100201
0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	10,881.18	0.00	2,940.76	0.00	7,940.42	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	1,247.17	0.00	145.00	0.00	1,102.17	تحميل وتنزيل	4230100503
0.00	622.56	0.00	592.56	0.00	30.00	نثرية ضيافة	4230100504
0.00	2,955.00	0.00	1,955.00	0.00	1,000.00	رسوم اشتراك منصات	4230100505
0.00	5,808.25	0.00	0.00	0.00	5,808.25	رحلات عملية	4230100506
0.00	248.20	0.00	248.20	0.00	0.00	مواد تنظيف	4230100509
0.00	10,004.36	0.00	10,004.36	0.00	0.00	ترويج دعاية واعلان	42301008
5,764,283.14	5,764,283.14	2,399,871.05	2,399,871.05	5,062,807.89	5,062,807.89	المجموع	

أمين الصندوق  
حسين موسى مشاري

المدير التنفيذي  
ميعاد عبدالرحمن زكري

مدير إدارة الشؤون المالية  
راوية علي عبده حكمي

