



تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة الربع الثالث 2023 م

تاريخ البداية:	السبت, 13 ذو الحجة 1444هـ, 01 يوليو 2023	تاريخ النهاية:	السبت, 15 ربيع الأول 1445هـ, 30 سبتمبر 2023
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	5,007,169.17	3,724,538.68	4,308,444.11	5,591,074.60	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	4,321,431.16	3,724,538.68	4,190,678.76	4,787,571.24	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,681,353.90	1,988,601.19	2,624,862.13	2,317,614.84	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,676,436.51	1,862,769.76	2,491,862.13	2,305,528.88	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الأهلي	0.00	1,679,049.51	1,861,734.76	2,491,862.13	2,309,176.88	0.00
1110100101	بنك الأهلي 5204	0.00	1,679,049.51	1,861,734.76	2,491,862.13	2,309,176.88	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,613.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	3,648.00
1110100201	الراجحي 0040	2,613.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	3,648.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	4,917.39	125,831.43	133,000.00	12,085.96	0.00
11103002	صندوق العهدة	0.00	4,917.39	125,831.43	133,000.00	12,085.96	0.00
1110300201	عهده ميعاد	11,495.38	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,495.38
1110300202	عهده منيره	0.00	2,426.25	2,411.87	0.00	14.38	0.00
1110300203	عهده مريم	0.00	586.20	8,982.33	10,000.00	1,603.87	0.00
1110300204	عهده ذهبه	0.00	13,400.32	23,400.32	10,000.00	0.00	0.00
1110300205	عهده حسن	0.00	0.00	16,998.44	23,000.00	6,001.56	0.00





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,327.94	36,672.06	40,000.00	0.00	0.00	عدهه وعد	1110300206
0.00	2,633.59	37,366.41	40,000.00	0.00	0.00	عدهه بشائر	1110300207
0.00	2,468,942.10	1,709,947.49	1,559,816.63	0.00	2,619,072.96	الذمم المدينة	114
0.00	9,000.00	69,650.00	68,650.00	0.00	10,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	9,000.00	69,650.00	68,650.00	0.00	10,000.00	ذمم العاملين - حساب جاري	11401005
0.00	0.00	17,445.00	17,445.00	0.00	0.00	مريم مناجي محمد العامري	1140100501
0.00	0.00	21,985.00	21,985.00	0.00	0.00	راويه علي عبد الحكيم	1140100502
0.00	0.00	20,220.00	20,220.00	0.00	0.00	ميعاد عبدالرحمن زكري	1140100503
0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	10,000.00	منيره عبدالله هاشم	1140100506
0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	محمد خليل محمد الدراوي	1140100558
0.00	7,802.43	0.00	18,269.13	10,466.70	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ) مدخلات )	11405
0.00	7,802.43	0.00	18,269.13	10,466.70	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	1,792,952.75	38,797.49	821,654.66	0.00	1,010,095.58	اطراف ذات علاقه	11408
0.00	1,792,952.75	38,797.49	821,654.66	0.00	1,010,095.58	اطراف ذات علاقه مبدئية جرعة شفاء	114081





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	659,186.92	1,601,500.00	651,242.84	0.00	1,609,444.08	اطراف ذات علاقة مركز لمسة شفاء للعناية النهارية	11410
0.00	314.30	5,990.00	6,000.00	0.00	304.30	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	314.30	5,990.00	6,000.00	0.00	304.30	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	314.30	5,990.00	6,000.00	0.00	304.30	المستهلكات - المقدمه	11501003
0.00	314.30	5,990.00	6,000.00	0.00	304.30	مصاريف محروفات 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	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601
0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	11601001
0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	خطابات ضمان بنكية	119
0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	خطاب ضمان بنكي 296635	119001
0.00	803,503.36	0.00	117,765.35	0.00	685,738.01	الأصول غير المتداولة	12
0.00	675,160.36	0.00	117,765.35	0.00	557,395.01	الأصول الثابتة	121





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	133,500.00	0.00	0.00	0.00	133,500.00	السيارات	12104
0.00	133,500.00	0.00	0.00	0.00	133,500.00	سيارات مشتراة	12104002
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	0.00	0.00	25,500.00	هايس موديل 2017	1210400203
0.00	90,418.39	0.00	31,704.60	0.00	58,713.79	الأثاث المكتبي	12105
0.00	90,418.39	0.00	31,704.60	0.00	58,713.79	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	90,418.39	0.00	31,704.60	0.00	58,713.79	الأثاث المكتبي	1210500101
0.00	60,141.75	0.00	55,310.75	0.00	4,831.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	60,141.75	0.00	55,310.75	0.00	4,831.00	الات 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	0.00	0.00	14,968.04	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	14,968.04	0.00	0.00	0.00	14,968.04	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	59,506.18	0.00	0.00	0.00	59,506.18	اجهزة التدفئة والتهوية	12111





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	59,506.18	0.00	0.00	0.00	59,506.18	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	614.00	0.00	0.00	0.00	614.00	لوحات الدعاية والإعلان	121112
0.00	614.00	0.00	0.00	0.00	614.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	107,657.00	0.00	30,750.00	0.00	76,907.00	الات ومعدات اجهزة طبية	121114
0.00	107,657.00	0.00	30,750.00	0.00	76,907.00	الات ومعدات اجهزة طبية	121141
0.00	192,118.00	0.00	0.00	0.00	192,118.00	تجهيزات وديكورات	121115
0.00	192,118.00	0.00	0.00	0.00	192,118.00	تجهيزات	121151
0.00	27,557.00	0.00	0.00	0.00	27,557.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	27,557.00	0.00	0.00	0.00	27,557.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	27,557.00	0.00	0.00	0.00	27,557.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	27,557.00	0.00	0.00	0.00	27,557.00	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





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	100,786.00	0.00	0.00	0.00	100,786.00	استثمارات غير متداولة - صيدلية جرعة شفاء الخيرية	1230100103
4,710,871.51	0.00	99,584.44	29,619.88	4,640,906.95	0.00	الالتزامات و صافي الأصول	2
74,664.51	0.00	99,584.44	27,919.88	2,999.95	0.00	الالتزامات المتداولة	21
74,664.51	0.00	99,584.44	27,919.88	2,999.95	0.00	الذمم الدائنة	213
74,664.51	0.00	99,584.44	27,919.88	2,999.95	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
74,664.51	0.00	99,584.44	27,919.88	2,999.95	0.00	موردون - تجاريون	21302001
50,886.97	0.00	63,607.36	15,720.34	2,999.95	0.00	شركة الصيد الذهبي	2130200101
2,562.54	0.00	7,687.08	5,124.54	0.00	0.00	مؤسسة روائع افاق	2130200102
21,715.00	0.00	28,290.00	6,575.00	0.00	0.00	نهاية الابداع للاثاث المكتبي	2130200103
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	شركة سالم صالح باقي التجارية	2130200105
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	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214







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	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	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
32,300.00	0.00	0.00	1,700.00	34,000.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	حساب دائنون متنوعون - قرض حسن مؤسسة سالم بن محفوظ	22101007
34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	حساب دائنون متنوعون - قرض حسن مؤسسة سالم بن محفوظ	2210100701





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	المخصصات	224
0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	نهاية خدمة	22401002
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
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 الاصول المقيدة	2310200101
1,930,326.13	0.00	831,525.02	0.00	1,098,801.11	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,930,326.13	0.00	831,525.02	0.00	1,098,801.11	0.00	التبرعات والإيرادات	31
555,797.10	0.00	0.00	0.00	555,797.10	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
555,797.10	0.00	0.00	0.00	555,797.10	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102







رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	0.00	0.00	14,150.40	0.00	مشروع لمسة عون لنقل المرضى	31102035
520,824.00	0.00	0.00	0.00	520,824.00	0.00	منصة احسان	31102036
479,717.00	0.00	0.00	0.00	479,717.00	0.00	دعم المرحلة الثانية لتطوير و تشغيل صيدلية جرعة شفاء الخيرية	311020361
41,107.00	0.00	0.00	0.00	41,107.00	0.00	لمسة عون للعمليات منخفضة التكلفة	311020362
1,374,529.03	0.00	831,525.02	0.00	543,004.01	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,336,075.00	0.00	826,275.00	0.00	509,800.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	صندوق دعم الجمعيات	31201002
186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	منح دعم رواتب	3120100201
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	منح دعم المصروفات التشغيلية	3120100203
844,075.00	0.00	334,275.00	0.00	509,800.00	0.00	صندوق دعم الموارد البشرية ( هدف )	31201006





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
844,075.00	0.00	334,275.00	0.00	509,800.00	0.00	طاقات	3120100601
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	جمعية الرواد الشبابية	31201007
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	جمعية الرواد الشبابية	3120100701
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
27,454.03	0.00	5,250.02	0.00	22,204.01	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	إيرادات اخرى	31205002
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	إيجار قاعه	3120500202
26,954.03	0.00	5,250.02	0.00	21,704.01	0.00	رسوم	31205005
26,954.03	0.00	5,250.02	0.00	21,704.01	0.00	إيراد دورة اسعافات الاولية	312050051
0.00	1,050,123.04	0.00	317,584.15	0.00	732,538.89	المصرفات	4
0.00	355,019.76	0.00	82,292.67	0.00	272,727.09	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	228,169.08	0.00	70,350.00	0.00	157,819.08	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	179,128.00	0.00	61,250.00	0.00	117,878.00	الرواتب والأجور النقدية	41101





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	179,128.00	0.00	61,250.00	0.00	117,878.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	173,988.00	0.00	59,650.00	0.00	114,338.00	رواتب الموظفين الجمعية	4110100101
0.00	5,140.00	0.00	1,600.00	0.00	3,540.00	رواتب متعاونون من الخارج	4110100102
0.00	24,100.88	0.00	9,100.00	0.00	15,000.88	مزايا وحوافز	41102
0.00	22,500.00	0.00	9,000.00	0.00	13,500.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	22,500.00	0.00	9,000.00	0.00	13,500.00	مكافآت وحوافز أخرى	4110200701
0.00	1,600.88	0.00	100.00	0.00	1,500.88	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	1,600.88	0.00	100.00	0.00	1,500.88	مصاريف حكومية - رسوم	4110201301
0.00	24,940.20	0.00	0.00	0.00	24,940.20	التأمينات الاجتماعية	41103
0.00	124,183.54	0.00	9,575.27	0.00	114,608.27	التكاليف التشغيلية	412
0.00	16,481.61	0.00	2,994.97	0.00	13,486.64	المستهلكات	41201
0.00	3,727.27	0.00	1,642.88	0.00	2,084.39	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	804.35	0.00	0.00	0.00	804.35	مطبوعات	41201004
0.00	434.81	0.00	167.09	0.00	267.72	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,515.18	0.00	1,185.00	0.00	330.18	مستلزمات المطبخ	41201007





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مصروفات التأسيس	41201010
0.00	11,448.20	0.00	30.00	0.00	11,418.20	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	9,265.59	0.00	30.00	0.00	9,235.59	صيانة وإصلاح -العبائي	41202002
0.00	9,265.59	0.00	30.00	0.00	9,235.59	صيانة وإصلاح -العبائي	4120200201
0.00	9,265.59	0.00	30.00	0.00	9,235.59	صيانة وإصلاح العبائي	412020020101
0.00	182.61	0.00	0.00	0.00	182.61	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	41202006
0.00	182.61	0.00	0.00	0.00	182.61	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	4120200601
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
0.00	87,733.73	0.00	4,641.92	0.00	83,091.81	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,820.50	0.00	1,596.11	0.00	2,224.39	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	3,820.50	0.00	1,596.11	0.00	2,224.39	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	958.75	0.00	0.00	0.00	958.75	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	3,336.48	0.00	3,045.81	0.00	290.67	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	3,336.48	0.00	3,045.81	0.00	290.67	ضيافته	4120300801
0.00	79,618.00	0.00	0.00	0.00	79,618.00	الإيجارات	41203009
0.00	79,618.00	0.00	0.00	0.00	79,618.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	8,520.00	0.00	1,908.38	0.00	6,611.62	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	5,030.00	0.00	1,908.38	0.00	3,121.62	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	5,030.00	0.00	1,908.38	0.00	3,121.62	مصرفات بنكية وعمولات	4120400801
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	مصاريف رسوم اشتراك	41204017
0.00	2,667.14	0.00	2,367.40	0.00	299.74	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	2,667.14	0.00	2,367.40	0.00	299.74	مصرفات متنوعة	41406
0.00	695,103.28	0.00	235,291.48	0.00	459,811.80	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	399,284.34	0.00	106,310.00	0.00	292,974.34	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	399,284.34	0.00	106,310.00	0.00	292,974.34	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	14,141.34	0.00	2,810.00	0.00	11,331.34	مصرفات دورة اسعافات الأولية	42102010
0.00	14,141.34	0.00	2,810.00	0.00	11,331.34	مصرفات دورة اسعافات الأولية	421020101
0.00	373,343.00	0.00	103,500.00	0.00	269,843.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصرفات الصندوق الوقف الصحي	42102012
0.00	373,343.00	0.00	103,500.00	0.00	269,843.00	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	72,784.46	0.00	24,672.54	0.00	48,111.92	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	72,784.46	0.00	24,672.54	0.00	48,111.92	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	23,700.78	0.00	0.00	0.00	23,700.78	مبادرة الاستشاري الزائر	42201009
0.00	5,548.17	0.00	5,548.17	0.00	0.00	مبادرة سرطان الثدي	42201010
0.00	1,359.56	0.00	0.00	0.00	1,359.56	مبادره اليوم العالمي للاعاقه	42201013







رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 المزمنة	42201016
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مبادرة المعرض الصحي الرياضي	42201017
0.00	198.72	0.00	0.00	0.00	198.72	مبادرة اليوم العالمي للداون	42201018
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	مبادره اليوم العالمي للتوحد	42201019
0.00	11,080.61	0.00	0.00	0.00	11,080.61	مبادرة اضرار المخدرات (انا واعي)	42201020
0.00	3,222.25	0.00	434.79	0.00	2,787.46	مبادرة التحصين الموسع	42201021
0.00	18,933.06	0.00	18,689.58	0.00	243.48	طبيب لكل اسرة	42201022
0.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	مبادرة سليم	42201023
0.00	223,034.48	0.00	104,308.94	0.00	118,725.54	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	223,034.48	0.00	104,308.94	0.00	118,725.54	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	37,720.00	0.00	9,000.00	0.00	28,720.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,720.00	0.00	0.00	0.00	10,720.00	عمال متعاونون	4230100103
0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	0.00	18,000.00	رواتب	4230100105
0.00	38,230.00	0.00	24,610.00	0.00	13,620.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	38,230.00	0.00	24,610.00	0.00	13,620.00	مكافئات	4230100201
0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	20,442.71	0.00	9,561.53	0.00	10,881.18	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	1,432.39	0.00	185.22	0.00	1,247.17	تحميل وتنزيل	4230100503
0.00	3,898.87	0.00	3,276.31	0.00	622.56	نثرية ضيافة	4230100504
0.00	9,055.00	0.00	6,100.00	0.00	2,955.00	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	0.00	0.00	248.20	مواد تنظيف	4230100509
0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	إيجار النشاط	42301007
0.00	16,141.77	0.00	6,137.41	0.00	10,004.36	ترويج دعاية واعلان	42301008
6,648,541.02	6,648,541.02	4,655,648.14	4,655,648.14	5,764,283.14	5,764,283.14	المجموع	

أمين الصندوق  
حسين موسى مشاري

المدير التنفيذي  
ميعاد عبدالرحمن زكري

مدير إدارة الشؤون المالية  
راوية علي عبده حكمي

