

تقرير الربع الرابع لعام ٢٠٢٢م

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 05 ربيع الأول 1444 هـ، 01 أكتوبر 2022	تاريخ النهاية:	السبت، 07 جمادى الآخرة 1444 هـ، 31 ديسمبر 2022
----------------	----------------------------------------------	----------------	------------------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	1,000,261.35	0.00	1,484,645.51	924,790.02	1,560,116.84	0.00
11	الأصول المتداولة	891,252.31	0.00	1,463,272.49	924,790.02	1,429,734.78	0.00
111	النقدية وما في حكمها	892,974.84	0.00	1,426,539.44	909,768.37	1,409,745.91	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	892,974.84	0.00	1,426,539.44	909,768.37	1,409,745.91	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	553,527.59	0.00	1,424,592.45	909,743.37	1,068,376.67	0.00
1110100201	مصرف الراجحي العام 66694	553,527.59	0.00	1,424,592.45	909,743.37	1,068,376.67	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	339,447.25	0.00	1,946.99	25.00	341,369.24	0.00
1110100601	البنك الاهلي 86404	339,447.25	0.00	1,946.99	25.00	341,369.24	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	1,722.53	16,744.18	15,021.65	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	1,722.53	16,744.18	15,021.65	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	1,722.53	16,744.18	15,021.65	0.00	0.00
1140100201	ذمم مدينة - عهد مؤقته عبدالله عمر	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	277.14	277.14	0.00	عهدة مؤقتة للموظف ناصر عبداللطيف ناصر طياش	1140100205
0.00	0.00	15,021.65	16,466.68	1,445.03	0.00	ذمم العاملين - عهدة مؤقتة لدى الموظف إبراهيم محمد مقري	1140100206
0.00	19,988.87	0.00	19,988.87	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	19,988.87	0.00	19,988.87	0.00	0.00	المستودع	11705
0.00	130,382.06	0.00	21,373.02	0.00	109,009.04	الأصول غير المتداولة	12
0.00	110,382.06	0.00	21,373.02	0.00	89,009.04	الأصول الثابتة	121
0.00	16,445.03	0.00	0.00	0.00	16,445.03	المباني	12102
0.00	16,445.03	0.00	0.00	0.00	16,445.03	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	25,658.01	0.00	0.00	0.00	25,658.01	الأثاث المكتبي	12105
0.00	25,658.01	0.00	0.00	0.00	25,658.01	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	3,569.00	0.00	0.00	0.00	3,569.00	عدد وأدوات	12107
0.00	3,569.00	0.00	0.00	0.00	3,569.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	3,949.00	0.00	0.00	0.00	3,949.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	3,949.00	0.00	0.00	0.00	3,949.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	39,322.00	0.00	20,000.00	0.00	19,322.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	39,322.00	0.00	20,000.00	0.00	19,322.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	اجهزة التذفئة والتيريد والتهوية	12111
0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	اجهزة التذفئة والتيريد والتهوية	12111001
0.00	16,840.02	0.00	1,373.02	0.00	15,467.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	16,840.02	0.00	1,373.02	0.00	15,467.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
782,017.52	0.00	24,804.00	0.00	757,213.52	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
39,415.00	0.00	24,804.00	0.00	14,611.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
9,855.00	0.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات	224
9,855.00	0.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
9,855.00	0.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
29,560.00	0.00	14,949.00	0.00	14,611.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
19,227.00	0.00	10,949.00	0.00	8,278.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
411.00	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
411.00	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
3,238.00	0.00	1,615.00	0.00	1,623.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
3,238.00	0.00	1,615.00	0.00	1,623.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
826.00	0.00	357.00	0.00	469.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
826.00	0.00	357.00	0.00	469.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	2250100701
750.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,258.00	0.00	592.00	0.00	666.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
1,258.00	0.00	592.00	0.00	666.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
10,171.00	0.00	5,664.00	0.00	4,507.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
10,171.00	0.00	5,664.00	0.00	4,507.00	0.00	مجمع إهلاك - الحاسب الآلي	2250101001
175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التحفة والتهوية	22501011
2,398.00	0.00	1,760.00	0.00	638.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
10,333.00	0.00	4,000.00	0.00	6,333.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
10,333.00	0.00	4,000.00	0.00	6,333.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
10,333.00	0.00	4,000.00	0.00	6,333.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	2250200901
742,602.52	0.00	0.00	0.00	742,602.52	0.00	صافي الأصول	23
742,602.52	0.00	0.00	0.00	742,602.52	0.00	صافي الأصول	231
228,922.52	0.00	0.00	0.00	228,922.52	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
228,922.52	0.00	0.00	0.00	228,922.52	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
228,922.52	0.00	0.00	0.00	228,922.52	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
513,680.00	0.00	0.00	0.00	513,680.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
513,680.00	0.00	0.00	0.00	513,680.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
513,680.00	0.00	0.00	0.00	513,680.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,764,849.47	0.00	1,468,272.49	0.00	1,296,576.98	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,764,849.47	0.00	1,468,272.49	0.00	1,296,576.98	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,678,235.30	0.00	1,458,581.32	0.00	1,219,653.98	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
2,279,246.43	0.00	1,059,592.45	0.00	1,219,653.98	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
941,059.43	0.00	303,392.45	0.00	637,666.98	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	31102008
150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع العمليات الجراحية المدعوم من أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	3110200807
791,059.43	0.00	203,392.45	0.00	587,666.98	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع منصة شفاء	3110200809
1,338,187.00	0.00	756,200.00	0.00	581,987.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة أخرى	31102009
62,987.00	0.00	0.00	0.00	62,987.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع العمليات الجراحية المدعوم من أوقاف محمد بن عبدالله العاجد	31102009001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
211,600.00	0.00	0.00	0.00	211,600.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مفيدة اخرى - مشروع عمليات المياه البيضاء المدعوم من برنامج عبدالرحمن بن عبدالله موسى	31102009003
257,400.00	0.00	0.00	0.00	257,400.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مفيدة خرى - برنامج كليتي المدعوم من أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي	31102009004
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مفيدة أخرى - مشروع توفير المستلزمات الطبية الشهرية للمرضى أشد حاجة المدعوم من أوقاف حصه الراضي	31102009005
756,200.00	0.00	756,200.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة إحسان	31102009006
68,700.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة إحسان _ المانح مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي - الأجهزة الطبية	311020090061

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة إحسان - مشروع العمليات الجراحية لمرضى العيون المحتاجين	311020090062
247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة إحسان - مشروع تيسير نقل المرضى	311020090063
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة إحسان - مشروع الغسيل الكلوي	311020090064
39,988.87	0.00	39,988.87	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
39,988.87	0.00	39,988.87	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية	31103009
19,988.87	0.00	19,988.87	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مشروع المستلزمات طبية المدعوم من شركة الامل الطبية	3110300901
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية	3110300902
359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم تشغيل رواتب	3110500201
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم تشغيلي	3110500202

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
86,614.17	0.00	9,691.17	0.00	76,923.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
80,014.17	0.00	3,091.17	0.00	76,923.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
80,014.17	0.00	3,091.17	0.00	76,923.00	0.00	التبرع العام	31201001
6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	الإشتراكات	31205001
0.00	1,986,750.15	0.00	933,221.00	0.00	1,053,529.15	المصروفات	4
0.00	276,560.94	0.00	110,755.72	0.00	165,805.22	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	162,429.37	0.00	66,131.37	0.00	96,298.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	112,401.52	0.00	36,301.52	0.00	76,100.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	104,300.00	0.00	28,200.00	0.00	76,100.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	8,101.52	0.00	8,101.52	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	50,027.85	0.00	29,829.85	0.00	20,198.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	23,722.85	0.00	16,374.85	0.00	7,348.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,455.00	0.00	13,455.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	41,156.66	0.00	10,924.35	0.00	30,232.31	التكاليف التشغيلية	412
0.00	11,091.85	0.00	2,211.31	0.00	8,880.54	المستهلكات	41201
0.00	3,186.54	0.00	1,654.83	0.00	1,531.71	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	1,529.98	0.00	150.00	0.00	1,379.98	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	مطبوعات	41201004
0.00	649.28	0.00	22.43	0.00	626.85	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,538.45	0.00	336.05	0.00	1,202.40	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	732.60	0.00	48.00	0.00	684.60	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	1,545.76	0.00	725.00	0.00	820.76	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	820.76	0.00	0.00	0.00	820.76	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	820.76	0.00	0.00	0.00	820.76	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0.00	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
0.00	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	21,222.30	0.00	6,963.04	0.00	14,259.26	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	12,937.77	0.00	915.17	0.00	12,022.60	الكهرباء	41203001
0.00	2,492.66	0.00	1,471.00	0.00	1,021.66	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	295.00	0.00	100.00	0.00	195.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	3,162.86	0.00	3,162.86	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	3,162.86	0.00	3,162.86	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	1,450.00	0.00	500.00	0.00	950.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	170.00	0.00	100.00	0.00	70.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	714.01	0.00	714.01	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - السجل التجاري	41203012
0.00	7,296.75	0.00	1,025.00	0.00	6,271.75	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	109.25	0.00	0.00	0.00	109.25	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	109.25	0.00	0.00	0.00	109.25	رسوم دعاية وإعلان	4120400202
0.00	115.00	0.00	25.00	0.00	90.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,322.50	0.00	0.00	0.00	1,322.50	اليافطات الإعلانية	41204010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,750.00	0.00	1,000.00	0.00	4,750.00	مصاريف النظافة الدورية	41204016
0.00	14,949.00	0.00	14,949.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413
0.00	411.00	0.00	411.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - العباني	41302
0.00	411.00	0.00	411.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
0.00	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	592.00	0.00	592.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	592.00	0.00	592.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	5,664.00	0.00	5,664.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	5,664.00	0.00	5,664.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة - رخص البرامج والانظمة	413130011
0.00	58,025.91	0.00	18,751.00	0.00	39,274.91	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	58,025.91	0.00	18,751.00	0.00	39,274.91	مصاريف تسويق المشاريع	41406
0.00	1,710,189.21	0.00	822,465.28	0.00	887,723.93	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,628,109.21	0.00	808,965.28	0.00	819,143.93	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	1,628,109.21	0.00	808,965.28	0.00	819,143.93	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	745,966.21	0.00	241,600.28	0.00	504,365.93	مصاريف برامج وانشطة - أخرى	42102008
0.00	559.11	0.00	436.28	0.00	122.83	ضيافة	421020087
0.00	150,765.00	0.00	95,000.00	0.00	55,765.00	مصاريف برامج وانشطة - أخرى مشروع العمليات الجراحية المدعوم من أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	421020088

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	594,642.10	0.00	146,164.00	0.00	448,478.10	مصاريف برامج وانشطة - أخرى مشروع منصة شفاء	421020089
0.00	882,143.00	0.00	567,365.00	0.00	314,778.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية أخرى	42102009
0.00	57,478.00	0.00	3,500.00	0.00	53,978.00	مصاريف نقدية مقيدة - مشروع العمليات الجراحية المدعوم من أوقاف محمد بن عبدالله لماجد	42102009001
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	مصاريف برامج وانشطة أخرى مشروع عمليات العيون المدعوم من مؤسسة إبراهيم السبيعي	42102009002
0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية أخرى- مشروع عمليات المياه البيضاء المدعوم من برنامج عبدالرحمن بن عبدالله الموسى	42102009003
0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية أخرى- برنامج كليتي المدعوم من أوقاف صالح عبدالعزیز الراجحي	42102009004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	563,865.00	0.00	563,865.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية أخرى - دعم منصة إحسان	42102009006
0.00	68,700.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00	العناح مؤسسة سليمان بن عبدالعزیز الراجحي - الأجهزة الطبية	421020090061
0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	مصاريف وانشطة أخرى - دعم منصة إحسان - مشروع العمليات الجراحية لمرضى العيون المحتاجين	421020090062
0.00	255,165.00	0.00	255,165.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة أخرى - دعم منصة إحسان - مشروع تيسير نقل المرضى	421020090063
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برنامج كفاءات المعرفة	4220100101
0.00	60,000.00	0.00	13,500.00	0.00	46,500.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	60,000.00	0.00	13,500.00	0.00	46,500.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	60,000.00	0.00	13,500.00	0.00	46,500.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	60,000.00	0.00	13,500.00	0.00	46,500.00	رواتب وأجور محملة على النشاط	4230100101
3,546,866.99	3,546,866.99	2,417,866.51	2,417,866.51	2,055,513.03	2,055,513.03	المجموع	

المشرف المالي



المدير التنفيذي



المحاسب


