

تقرير الربع الرابع عام ٢٠٢٣ م

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد، 16 ربيع الأول 1445 هـ، 01 أكتوبر 2023	تاريخ النهاية:	الاحد، 18 جمادى الآخرة 1445 هـ، 31 ديسمبر 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	1,763,985.44	836,890.42	1,309,185.88	0.00	2,236,280.90
11	الأصول المتداولة	0.00	1,605,767.88	836,890.42	1,303,035.88	0.00	2,071,913.34
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,600,983.22	811,637.72	1,282,567.84	0.00	2,071,913.34
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,600,183.22	810,837.72	1,282,567.84	0.00	2,071,913.34
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	982,660.91	810,720.72	1,152,567.84	0.00	1,324,508.03
1110100201	مصرف الراجحي العام 66694	0.00	982,660.91	810,720.72	1,152,567.84	0.00	1,324,508.03
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	617,522.31	117.00	130,000.00	0.00	747,405.31
1110100601	البنك الاهلي 86404	0.00	617,522.31	117.00	130,000.00	0.00	747,405.31
11103	النقدية في الصناديق	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	4,784.66	25,252.70	20,468.04	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	4,784.66	25,252.70	20,468.04	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	4,784.66	25,252.70	20,468.04	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	25,252.70	20,468.04	0.00	4,784.66	ذمم العاملين - عهدة مؤقتة لدى الموظف إبراهيم محمد مقري	1140100206
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستودع	11705
0.00	164,367.56	0.00	6,150.00	0.00	158,217.56	الأصول غير المتداولة	12
0.00	140,917.56	0.00	2,700.00	0.00	138,217.56	الأصول الثابتة	121
0.00	16,445.03	0.00	0.00	0.00	16,445.03	العقار	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	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	الآلات ومعدات مكتبية	12106
0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	الآلات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	6,250.50	0.00	1,320.00	0.00	4,930.50	عدد وأدوات	12107
0.00	6,250.50	0.00	1,320.00	0.00	4,930.50	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	5,329.00	0.00	1,380.00	0.00	3,949.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	5,329.00	0.00	1,380.00	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	61,466.00	0.00	0.00	0.00	61,466.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	61,466.00	0.00	0.00	0.00	61,466.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	20,840.02	0.00	0.00	0.00	20,840.02	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	20,840.02	0.00	0.00	0.00	20,840.02	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	23,450.00	0.00	3,450.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	23,450.00	0.00	3,450.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	23,450.00	0.00	3,450.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
1,594,645.84	0.00	34,652.00	0.00	1,559,993.84	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	اتعاب محاسبية	2140100511
66,017.00	0.00	26,602.00	0.00	39,415.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
9,855.00	0.00	0.00	0.00	9,855.00	0.00	المخصصات	224
9,855.00	0.00	0.00	0.00	9,855.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
9,855.00	0.00	0.00	0.00	9,855.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
56,162.00	0.00	26,602.00	0.00	29,560.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
41,829.00	0.00	22,602.00	0.00	19,227.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,055.00	0.00	1,644.00	0.00	411.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
2,055.00	0.00	1,644.00	0.00	411.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
5,804.00	0.00	2,566.00	0.00	3,238.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
5,804.00	0.00	2,566.00	0.00	3,238.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	2250100601
1,183.00	0.00	357.00	0.00	826.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
1,183.00	0.00	357.00	0.00	826.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	2250100701

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,735.00	0.00	985.00	0.00	750.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,258.00	0.00	0.00	0.00	1,258.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
1,258.00	0.00	0.00	0.00	1,258.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
22,662.00	0.00	12,491.00	0.00	10,171.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
22,662.00	0.00	12,491.00	0.00	10,171.00	0.00	مجمع إهلاك - الحاسب الالي	2250101001
595.00	0.00	420.00	0.00	175.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
6,499.00	0.00	4,101.00	0.00	2,398.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
14,333.00	0.00	4,000.00	0.00	10,333.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
14,333.00	0.00	4,000.00	0.00	10,333.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
14,333.00	0.00	4,000.00	0.00	10,333.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	2250200901
1,520,578.84	0.00	0.00	0.00	1,520,578.84	0.00	صافي الأصول	23
1,520,578.84	0.00	0.00	0.00	1,520,578.84	0.00	صافي الأصول	231
179,202.12	0.00	0.00	0.00	179,202.12	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
179,202.12	0.00	0.00	0.00	179,202.12	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
179,202.12	0.00	0.00	0.00	179,202.12	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
1,341,376.72	0.00	0.00	0.00	1,341,376.72	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,341,376.72	0.00	0.00	0.00	1,341,376.72	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
1,341,376.72	0.00	0.00	0.00	1,341,376.72	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
2,722,598.43	0.00	1,245,743.02	36,236.00	1,513,091.41	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,722,598.43	0.00	1,245,743.02	36,236.00	1,513,091.41	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,125,523.03	0.00	792,438.98	36,236.00	1,369,320.05	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
1,752,979.03	0.00	792,438.98	22,736.00	983,276.05	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
380,387.03	0.00	145,042.98	22,736.00	258,080.05	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	31102008
380,387.03	0.00	145,042.98	22,736.00	258,080.05	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع منصة شفاء	3110200809
1,372,592.00	0.00	647,396.00	0.00	725,196.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة أخرى	31102009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
139,950.00	0.00	0.00	0.00	139,950.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة خرى - برنامج كليتي المدعوم من أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي	31102009004
944,607.00	0.00	120,000.00	0.00	824,607.00	0.00	دعم منصة إحسان	31102009006
41,107.00	0.00	0.00	0.00	41,107.00	0.00	دعم منصة إحسان - مشروع العمليات منخفضة التكلفة المدعوم من أوقاف محمد بن عبدالله الماجد الخيرية	311020090065
28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	تبرعات - دعم منصة إحسان - مشروع العمليات الجراحية للأيتام المحتاجين	311020090066
750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	دعم منصة إحسان - مشروع الالتزام الطبية المدعوم من مؤسسة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	311020090067
120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة إحسان - مشروع العمليات للمرضى المحتاجين	311020090068
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	دعم منصة إحسان - دعم لمستفيد واحد للتأمين غسل الكلى	311020090069

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة اخرى المساهمة في مشروع الاحزمة الطبية للمرضى ذوي الاعاقة وكبار السن المدعوم من مؤسسة محمد بن عبدالله الجميح الخيرية	31102009009
0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة اخرى - مشروع الاحزمة الطبية المدعوم من مؤسسة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	31102009010
225,000.00	0.00	90,000.00	0.00	135,000.00	0.00	مشروع تامين جلسات الغسيل الكلوي المدعوم من أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	31102009011
15,239.00	0.00	0.00	0.00	15,239.00	0.00	مشروع الرعاية الصحية المدعوم من شركة كيان الوقفية	31102009012
180,400.00	0.00	0.00	0.00	180,400.00	0.00	تبرعات وهبات - مشروع إبصار عمليات العيون الجراحية للمرضى المحتاجين المدعوم من صندوق دعم الجمعيات	31102009013

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
177,396.00	0.00	177,396.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة أخرى- مبادرة أكف المدعوم من صندوق الوقف الصحي	31102009014
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة أخرى- العمليات الجراحية لعدد ثلاثة مستفيدين المدعوم من مؤسسة وقف الملوان الوقفية	31102009015
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة أخرى- مشروع عيادة العيون المتنقلة المدعوم من صندوق دعم الجمعيات	31102009016
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	تبرعات هبات نقدي مقيدة أخرى - منحة دعم مالي رواتب للمحاسب والمدير التنفيذي من صندوق دعم الجمعيات	31102009017
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات عينية	31103009
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات عينية	3110300902
352,544.00	0.00	0.00	13,500.00	366,044.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
10,500.00	0.00	0.00	13,500.00	24,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
10,500.00	0.00	0.00	13,500.00	24,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم تشغيل رواتب - منحة المدير التنفيذي	3110500201
172,644.00	0.00	0.00	0.00	172,644.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مشروع تأمين الأجهزة الطبية لمرضى الطب المنزلي	31105011
169,400.00	0.00	0.00	0.00	169,400.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مشروع توفير المستلزمات الطبية	31105012
597,075.40	0.00	453,304.04	0.00	143,771.36	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
596,675.40	0.00	453,304.04	0.00	143,371.36	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
273,939.40	0.00	130,568.04	0.00	143,371.36	0.00	التبرع العام	31201001
22,736.00	0.00	22,736.00	0.00	0.00	0.00	نسبة إدارية دعم منصة شفاء	31201004
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم تشغيلي من صندوق دعم الجمعيات	31201005
400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	2,080,963.37	60,028.86	831,892.42	0.00	1,309,099.81	المصروفات	4

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	442,463.36	0.00	152,904.42	0.00	289,558.94	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	175,639.61	0.00	31,746.61	0.00	143,893.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	132,643.61	0.00	30,856.61	0.00	101,787.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	96,200.00	0.00	21,000.00	0.00	75,200.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	36,443.61	0.00	9,856.61	0.00	26,587.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	42,996.00	0.00	890.00	0.00	42,106.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	2,076.00	0.00	630.00	0.00	1,446.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	2,076.00	0.00	630.00	0.00	1,446.00	تذاكر السفر	4110200201
0.00	11,466.00	0.00	0.00	0.00	11,466.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	مكافآت وجوافز أخرى	41102007
0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	مكافآت وجوافز أخرى	4110200701
0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	مصاريف الطعام	41102008
0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	مصاريف الطعام	4110200801
0.00	12,615.00	0.00	0.00	0.00	12,615.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	1,475.00	0.00	110.00	0.00	1,365.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	بدل الانتداب	4110201901
0.00	729.00	0.00	0.00	0.00	729.00	إيجار سكن	41102021

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	903.00	0.00	150.00	0.00	753.00	إيجار سيارة	41102022
0.00	89,715.75	0.00	27,407.81	0.00	62,307.94	التكاليف التشغيلية	412
0.00	4,883.23	0.00	1,493.99	0.00	3,389.24	المستهلكات	41201
0.00	1,115.99	0.00	644.99	0.00	471.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	516.00	0.00	240.00	0.00	276.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	1,307.00	مطبوعات	41201004
0.00	570.10	0.00	249.00	0.00	321.10	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,274.14	0.00	360.00	0.00	914.14	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	4,692.73	0.00	1,783.67	0.00	2,909.06	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1,892.73	0.00	983.67	0.00	909.06	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح السيارات	4120200401
0.00	1,767.73	0.00	858.67	0.00	909.06	صيانة دورية	4120200403
0.00	1,900.00	0.00	800.00	0.00	1,100.00	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
0.00	1,900.00	0.00	800.00	0.00	1,100.00	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	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التذفئة والتبريد والتهووية	41202011
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التذفئة والتبريد والتهووية	4120201101
0.00	50,375.34	0.00	18,846.04	0.00	31,529.30	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	15,870.98	0.00	9,528.04	0.00	6,342.94	الكهرباء	41203001
0.00	2,040.80	0.00	368.00	0.00	1,672.80	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	650.00	0.00	500.00	0.00	150.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	6,363.56	0.00	0.00	0.00	6,363.56	مصاريف التأمين	41203005
0.00	6,363.56	0.00	0.00	0.00	6,363.56	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	3,600.00	0.00	400.00	0.00	3,200.00	اجور تحميل ونزيل	41203007
0.00	21,850.00	0.00	8,050.00	0.00	13,800.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	21,850.00	0.00	8,050.00	0.00	13,800.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	21,850.00	0.00	8,050.00	0.00	13,800.00	تكاليف مهنية اتعاب	412030100301
0.00	29,764.45	0.00	5,284.11	0.00	24,480.34	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	15,215.00	0.00	0.00	0.00	15,215.00	مصاريف اشتراقات وتمدنيقات	41204002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - رسوم شركة كفاءات المعرفة	4120400201
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	رسوم دعابة وإعلان	4120400202
0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات خطابات	4120400203
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	4120400601
0.00	586.21	0.00	229.11	0.00	357.10	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	9,563.24	0.00	2,755.00	0.00	6,808.24	اليافطات الإعلانية	41204010
0.00	4,200.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	مصاريف النظافة الدورية	41204016
0.00	26,602.00	0.00	26,602.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413
0.00	1,644.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	1,644.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
0.00	2,566.00	0.00	2,566.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,566.00	0.00	2,566.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث - المكتبي	41305001
0.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
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 الاهلاك -- 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 الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	12,491.00	0.00	12,491.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	12,491.00	0.00	12,491.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التحفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التحفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	4,101.00	0.00	4,101.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	4,101.00	0.00	4,101.00	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
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة - رخص البرامج والانظمة	413130011
0.00	150,506.00	0.00	67,148.00	0.00	83,358.00	مصاريف إدارية وعملية أخرى	414
0.00	150,506.00	0.00	67,148.00	0.00	83,358.00	مصاريف تسويق المشاريع	41406
0.00	1,638,500.01	60,028.86	678,988.00	0.00	1,019,540.87	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,555,340.01	60,028.86	647,368.00	0.00	968,000.87	مصاريف برامج وانشطة مقيّدة	421

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,198,296.01	60,028.86	647,368.00	0.00	610,956.87	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	276,053.14	60,028.86	123,543.00	0.00	212,539.00	مصاريف برامج وانشطة - أخرى	42102008
0.00	824.00	0.00	734.00	0.00	90.00	ضيافة	421020087
0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	مصاريف برامج وانشطة - أخرى مشروع العمليات الجراحية المدعوم من أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	421020088
0.00	220,729.14	60,028.86	122,809.00	0.00	157,949.00	مصاريف برامج وانشطة - أخرى مشروع منصة شفاء	421020089
0.00	922,242.87	0.00	523,825.00	0.00	398,417.87	مصاريف برامج وانشطة نقدية أخرى	42102009
0.00	259,000.00	0.00	91,500.00	0.00	167,500.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية أخرى - دعم منصة إحسان	42102009006
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية أخرى - دعم منصة إحسان - مشروع الغسيل الكلوي	421020090064

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية أخرى- دع منصة إحسان - مشروع العمليات منخفضة التكلفة المدعوم من أوقاف محمد بن عبدالله الماجد الخيرية	421020090065
0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	مصاريف-منصة إحسان - مشروع العمليات الجراحية للأيتام المحتاجين	421020090066
0.00	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة- دعم منصة إحسان مشروع العمليات للمرضى المحتاجين	421020090068
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية أخرى - دعم لمستفيد واحد للتأمين غسيل الكلية	421020090069
0.00	19,988.87	0.00	0.00	0.00	19,988.87	مصاريف برامج وانشطة نقدية أخرى - مشروع المستلزمات طبية من شركة الامل الطبية	42102009007
0.00	20,690.00	0.00	20,000.00	0.00	690.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية أخرى- متجر زد	42102009008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية أخرى- المساهمة في مشروع الاحزمة الطبية للمرضى ذوي الاعاقة وكبار السن المدعوم من مؤسسة محمد بن عبدالله الجميع الخيرية	42102009009
0.00	180,000.00	0.00	135,000.00	0.00	45,000.00	مشروع تامين جلسات الغسيل الكلوي المدعوم من أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	42102009011
0.00	15,239.00	0.00	0.00	0.00	15,239.00	مشروع الرعاية الصحية المدعوم من شركة كيان الوقفية	42102009012
0.00	180,400.00	0.00	180,400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة-مشروع إبصار عمليات العيون الجراحية للمرضى المحتاجين المدعوم من صندوق دعم الجمعيات	42102009013
0.00	96,925.00	0.00	96,925.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية أخرى- مشروع عيادة العيون المتنقلة المدعوم من صندوق دعم الجمعيات	42102009016
0.00	357,044.00	0.00	0.00	0.00	357,044.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	172,644.00	0.00	0.00	0.00	172,644.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي - مشروع تأمين الأجهزة الطبية لمرضى الطب المنزلي	42105011
0.00	169,400.00	0.00	0.00	0.00	169,400.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي - مشروع توفير المستلزمات الطبية	42105012
0.00	29,160.00	0.00	18,120.00	0.00	11,040.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	29,160.00	0.00	18,120.00	0.00	11,040.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	29,160.00	0.00	18,120.00	0.00	11,040.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	16,560.00	0.00	5,520.00	0.00	11,040.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - برنامج كفاءات المعرفة	4220100101
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	4220100102
0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	الاحتفال باليوم الوطني	4220100103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	54,000.00	0.00	13,500.00	0.00	40,500.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	54,000.00	0.00	13,500.00	0.00	40,500.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	54,000.00	0.00	13,500.00	0.00	40,500.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	54,000.00	0.00	13,500.00	0.00	40,500.00	رواتب وأجور محملة على النشاط	4230100101
5,067,244.27	5,067,244.27	2,177,314.30	2,177,314.30	3,823,085.25	3,823,085.25	المجموع	

المدير التنفيذي




المحاسب



جمعية عطاء الطبية
١٤٤٠ هـ