

## تقرير الربع الثالث عام ٢٠٢٣ م

## تقارير النظام المالي

## نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	2,620,466.95	0.00	397,250.34	1,253,731.85	1,763,985.44	0.00
11	الأصول المتداولة	2,465,054.89	0.00	394,444.84	1,253,731.85	1,605,767.88	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,455,154.49	0.00	379,444.84	1,233,616.11	1,600,983.22	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,455,154.49	0.00	378,644.84	1,233,616.11	1,600,183.22	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,843,488.14	0.00	372,732.88	1,233,560.11	982,660.91	0.00
1110100201	مصرف الراجحي العام 66694	1,843,488.14	0.00	372,732.88	1,233,560.11	982,660.91	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	611,666.35	0.00	5,911.96	56.00	617,522.31	0.00
1110100601	البنك الاهلي 86404	611,666.35	0.00	5,911.96	56.00	617,522.31	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
114	الذمم المدينة	9,900.40	0.00	15,000.00	20,115.74	4,784.66	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	9,900.40	0.00	15,000.00	20,115.74	4,784.66	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤتمته	9,900.40	0.00	15,000.00	20,115.74	4,784.66	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140100206	ذمم العاملين - عقدة مؤقتة لدى الموظف إبراهيم محمد مقري	9,900.40	0.00	15,000.00	20,115.74	4,784.66	0.00	
117	المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11705	المستودع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	الأصول غير المتداولة	155,412.06	0.00	2,805.50	0.00	158,217.56	0.00	
121	الأصول الثابتة	135,412.06	0.00	2,805.50	0.00	138,217.56	0.00	
12102	العقاري	16,445.03	0.00	0.00	0.00	16,445.03	0.00	
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	16,445.03	0.00	0.00	0.00	16,445.03	0.00	
12105	الأثاث المكتبي	25,658.01	0.00	0.00	0.00	25,658.01	0.00	
12105001	الأثاث المكتبي	25,658.01	0.00	0.00	0.00	25,658.01	0.00	
12106	الآلات ومعدات مكتبية	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	
12106001	الآلات ومعدات مكتبية	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	
12107	عدد وأدوات	3,569.00	0.00	1,361.50	0.00	4,930.50	0.00	
12107001	عدد وأدوات	3,569.00	0.00	1,361.50	0.00	4,930.50	0.00	
12108	أدوات وأجهزة العرض	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00	
12108001	أدوات وأجهزة العرض	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00	
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,949.00	0.00	0.00	0.00	3,949.00	0.00	

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,949.00	0.00	0.00	0.00	3,949.00	0.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	60,022.00	0.00	1,444.00	0.00	61,466.00	0.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	60,022.00	0.00	1,444.00	0.00	61,466.00	0.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	20,840.02	0.00	0.00	0.00	20,840.02	0.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	20,840.02	0.00	0.00	0.00	20,840.02	0.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	1,559,993.84	0.00	0.00	0.00	1,559,993.84	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	39,415.00	0.00	0.00	0.00	39,415.00	0.00
224	المخصصات	0.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	9,855.00	0.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	9,855.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	9,855.00	0.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	9,855.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	29,560.00	0.00	29,560.00	0.00	0.00	0.00	29,560.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	19,227.00	0.00	19,227.00	0.00	0.00	0.00	19,227.00
22501002	مجمع إهلاك المباني	411.00	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	411.00
2250100205	مجمع إهلاك تحسينات مباني مستأجرة	411.00	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	411.00
22501005	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	3,238.00	0.00	3,238.00	0.00	0.00	0.00	3,238.00
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	3,238.00	0.00	3,238.00	0.00	0.00	0.00	3,238.00
22501007	مجمع إهلاك عدد وأدوات	826.00	0.00	826.00	0.00	0.00	0.00	826.00
2250100701	مجمع إهلاك عدد وأدوات	826.00	0.00	826.00	0.00	0.00	0.00	826.00
22501008	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
22501009	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,258.00	0.00	1,258.00	0.00	0.00	0.00	1,258.00
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,258.00	0.00	1,258.00	0.00	0.00	0.00	1,258.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملتقاتها	0.00	10,171.00	0.00	0.00	10,171.00	0.00	10,171.00
2250101001	مجمع إهلاك - الحاسب الالي	0.00	10,171.00	0.00	0.00	10,171.00	0.00	10,171.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتهوية	0.00	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	2,398.00	0.00	0.00	2,398.00	0.00	2,398.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	10,333.00	0.00	0.00	10,333.00	0.00	10,333.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	10,333.00	0.00	0.00	10,333.00	0.00	10,333.00
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	10,333.00	0.00	0.00	10,333.00	0.00	10,333.00
23	صافي الأصول	0.00	1,520,578.84	0.00	0.00	1,520,578.84	0.00	1,520,578.84
231	صافي الأصول	0.00	1,520,578.84	0.00	0.00	1,520,578.84	0.00	1,520,578.84
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	179,202.12	0.00	0.00	179,202.12	0.00	179,202.12
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	179,202.12	0.00	0.00	179,202.12	0.00	179,202.12
2310100101	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	179,202.12	0.00	0.00	179,202.12	0.00	179,202.12
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,341,376.72	0.00	0.00	1,341,376.72	0.00	1,341,376.72

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23102001	صافي الأصول المقيدة - .....	0.00	1,341,376.72	0.00	0.00	1,341,376.72	0.00	1,341,376.72
2310200101	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,341,376.72	0.00	0.00	1,341,376.72	0.00	1,341,376.72
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,897,946.57	763,500.00	378,644.84	1,513,091.41	0.00	1,513,091.41
31	التبرعات والإيرادات	0.00	1,897,946.57	763,500.00	378,644.84	1,513,091.41	0.00	1,513,091.41
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	1,760,287.17	763,500.00	372,532.88	1,369,320.05	0.00	1,369,320.05
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	1,360,743.17	750,000.00	372,532.88	983,276.05	0.00	983,276.05
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	0.00	189,447.17	0.00	68,632.88	258,080.05	0.00	258,080.05
3110200809	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع منصة شفاء	0.00	189,447.17	0.00	68,632.88	258,080.05	0.00	258,080.05
31102009	تبرعات وهبات نقدية مقيدة أخرى	0.00	1,171,296.00	750,000.00	303,900.00	725,196.00	0.00	725,196.00
31102009004	تبرعات وهبات نقدية مقيدة خري - برنامج كليتي المدعوم من أوقاف صالح عبدالعزیز الراجحي	0.00	139,950.00	0.00	0.00	139,950.00	0.00	139,950.00
31102009006	دعم منصة إحسان	0.00	791,107.00	0.00	33,500.00	824,607.00	0.00	824,607.00



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
311020090065	دعم منصة إحسان - مشروع العمليات منخفضة التكلفة المدعوم من أوقاف محمد بن عبدالله الماجد الخيرية	0.00	41,107.00	0.00	0.00	0.00	41,107.00	0.00
311020090066	تبرعات - دعم منصة إحسان - مشروع العمليات الجراحية للأيتام المحتاجين	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
311020090067	دعم منصة إحسان - مشروع الاحزمة الطبية المدعوم من مؤسسة عبدالله بن عبدالعزیز الراجحي الخيرية	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
311020090069	دعم منصة إحسان - دعم لمستفيد واحد للتأمين غسيل الكل	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
31102009009	تبرعات وهبات نقدية مفيدة أخرى المساهمة في مشروع الاحزمة الطبية للمرضى ذوي الإعاقة وكبار السن المدعوم من مؤسسة محمد بن عبدالله الجميح الخيرية	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102009010	تبرعات وهبات نقدية مقيدة أخرى - مشروع الاحزمة الطبية المدعوم من مؤسسة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
31102009011	مشروع تأمين جلسات الغسيل الكلوي المدعوم من أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	0.00	45,000.00	0.00	90,000.00	0.00	135,000.00	0.00
31102009012	مشروع الرعاية الصحية المدعوم من شركة كيان الوقفية	0.00	15,239.00	0.00	0.00	0.00	15,239.00	0.00
31102009013	تبرعات وهبات - مشروع إبصار عمليات العيون الجراحية للمرضى المحتاجين المدعوم من صندوق دعم الجمعيات	0.00	0.00	0.00	180,400.00	0.00	180,400.00	0.00
31102009017	تبرعات هبات نقدي مقيدة أخرى - منحة دعم مالي رواتب للمحاسب والمدير التنفيذي من صندوق دعم الجمعيات	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31103009	تبرعات عينية	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
3110300902	تبرعات عينية	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	379,544.00	13,500.00	0.00	366,044.00	0.00	366,044.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	37,500.00	13,500.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
3110500201	المنح الحكومي - دعم تشغيل رواتب - منحة المدير التنفيذي	0.00	37,500.00	13,500.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
31105011	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مشروع تأمين الأجهزة الطبية لمرضى الطب المنزلي	0.00	172,644.00	0.00	0.00	172,644.00	0.00	172,644.00
31105012	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مشروع توفير المستلزمات الطبية	0.00	169,400.00	0.00	0.00	169,400.00	0.00	169,400.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	137,659.40	0.00	6,111.96	143,771.36	0.00	143,771.36
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	137,459.40	0.00	5,911.96	143,371.36	0.00	143,371.36
31201001	التبرع العام	0.00	137,459.40	0.00	5,911.96	143,371.36	0.00	143,371.36
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	200.00	0.00	200.00	400.00	0.00	400.00
31205001	الاشتراكات	0.00	200.00	0.00	200.00	400.00	0.00	400.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4		المصروفات	837,473.46	0.00	471,626.35	0.00	1,309,099.81	0.00
41		المصاريف العمومية والإدارية	190,551.59	0.00	99,007.35	0.00	289,558.94	0.00
411		تكاليف العاملين / الموظفين	82,575.00	0.00	61,318.00	0.00	143,893.00	0.00
41101		الرواتب والأجور النقدية	70,810.00	0.00	30,977.00	0.00	101,787.00	0.00
41101001		الرواتب والأجور الأساسية	54,200.00	0.00	21,000.00	0.00	75,200.00	0.00
41101008		تأمينات اجتماعية	16,610.00	0.00	9,977.00	0.00	26,587.00	0.00
41102		مزايا وحوافز	11,765.00	0.00	30,341.00	0.00	42,106.00	0.00
41102002		تذاكر السفر	0.00	0.00	1,446.00	0.00	1,446.00	0.00
4110200201		تذاكر السفر	0.00	0.00	1,446.00	0.00	1,446.00	0.00
41102003		التأمين الطبي	0.00	0.00	11,466.00	0.00	11,466.00	0.00
41102007		مكافآت وحوافز أخرى	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
4110200701		مكافآت وحوافز أخرى	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
41102008		مصاريف الطعام	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
4110200801		مصاريف الطعام	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
41102010		مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	12,615.00	0.00	12,615.00	0.00
41102013		مصاريف حكومية - رسوم	1,265.00	0.00	100.00	0.00	1,365.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن
41102019	بذل الانتداب	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00
4110201901	بذل الانتداب	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00
41102021	إيجار سكن	0,00	0,00	0,00	0,00	729.00	0,00	729.00	0,00
41102022	إيجار سيارة	0,00	0,00	0,00	0,00	753.00	0,00	753.00	0,00
412	التكاليف التشغيلية	37,629.59	0,00	24,678.35	0,00	62,307.94	0,00	62,307.94	0,00
41201	المستهلكات	3,152.24	0,00	237.00	0,00	3,389.24	0,00	3,389.24	0,00
41201001	مستلزمات مكتبية	462.00	0,00	9.00	0,00	471.00	0,00	471.00	0,00
41201003	البوقود والمحروقات	98.00	0,00	178.00	0,00	276.00	0,00	276.00	0,00
41201004	مطبوعات	1,307.00	0,00	0.00	0,00	1,307.00	0,00	1,307.00	0,00
41201006	مواد التنظيف	271.10	0,00	50.00	0,00	321.10	0,00	321.10	0,00
41201007	مستلزمات المطبخ	914.14	0,00	0.00	0,00	914.14	0,00	914.14	0,00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	100.00	0,00	0.00	0,00	100.00	0,00	100.00	0,00
41202	الصيانة والإصلاح	1,839.06	0,00	1,070.00	0,00	2,909.06	0,00	2,909.06	0,00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	839.06	0,00	70.00	0,00	909.06	0,00	909.06	0,00
4120200403	صيانة دورية	839.06	0,00	70.00	0,00	909.06	0,00	909.06	0,00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	100.00	0,00	1,000.00	0,00	1,100.00	0,00	1,100.00	0,00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	100.00	0,00	1,000.00	0,00	1,100.00	0,00	1,100.00	0,00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	28,774.30	0.00	2,755.00	31,529.30	0.00	
41203001	الكهرباء	0.00	4,387.94	0.00	1,955.00	6,342.94	0.00	
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	1,672.80	0.00	0.00	1,672.80	0.00	
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	
41203005	مصاريف التأمين	0.00	6,363.56	0.00	0.00	6,363.56	0.00	
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	6,363.56	0.00	0.00	6,363.56	0.00	
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	2,400.00	0.00	800.00	3,200.00	0.00	
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	
412030100301	تكاليف مهنية اتعاب	0.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	3,863.99	0.00	20,616.35	24,480.34	0.00	

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	175.00	0.00	15,040.00	0.00	15,215.00	0.00
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات - رسوم شركة كفاءات المعرفة	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00
4120400202	رسوم دعائية وإعلان	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
4120400203	مصاريف اشتراكات وتصديقات خطابات	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	188.99	0.00	168.11	0.00	357.10	0.00
41204010	إيفادات الإعلانات	0.00	2,000.00	0.00	4,808.24	0.00	6,808.24	0.00
41204016	مصاريف النظافة الدورية	0.00	1,500.00	0.00	600.00	0.00	2,100.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	70,347.00	0.00	13,011.00	0.00	83,358.00	0.00
41406	مصاريف تسويق المشاريع	0.00	70,347.00	0.00	13,011.00	0.00	83,358.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	646,921.87	0.00	372,619.00	0.00	1,019,540.87	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	0.00	608,881.87	0.00	359,119.00	0.00	968,000.87	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	0.00	266,837.87	0.00	344,119.00	0.00	610,956.87	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102008	مصاريف برامج وانشطة - أخرى	0.00	204,849.00	0.00	7,690.00	0.00	212,539.00	0.00
421020087	ضيافة	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
421020088	مصاريف برامج وانشطة - أخرى مشروع العمليات الجراحية المدعوم من أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00
421020089	مصاريف برامج وانشطة - أخرى مشروع منصة شفاء	0.00	150,349.00	0.00	7,600.00	0.00	157,949.00	0.00
42102009	مصاريف برامج وانشطة نقدية أخرى	0.00	61,988.87	0.00	336,429.00	0.00	398,417.87	0.00
42102009006	مصاريف برامج وانشطة نقدية أخرى - دعم منصة إحسان	0.00	32,000.00	0.00	135,500.00	0.00	167,500.00	0.00
421020090064	مصاريف برامج وانشطة نقدية أخرى - دعم منصة إحسان - مشروع الغسيل الكلوي	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
421020090065	مصاريف برامج وانشطة نقدية أخرى - دعم منصة إحسان - مشروع العمليات منخفضة التكلفة المدعوم من أوقاف محمد بن عبدالله الماجد الخيرية	0.00	32,000.00	0.00	7,000.00	0.00	39,000.00	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
421020090066	مصاريف-منصة إحسان - مشروع العمليات الجراحية للأيتام المحتاجين	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00
421020090007	مصاريف برامج وانشطة نقدية أخرى - مشروع المستلزمات طبية من شركة الامل الطبية	19,988.87	0.00	0.00	0.00	0.00	19,988.87	0.00
421020090008	مصاريف برامج وانشطة نقدية أخرى- متجر زد	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00
421020090009	مصاريف برامج وانشطة نقدية أخرى- المساهمة في مشروع الاحزمة الطبية للمرضى ذوي الإعاقة وكبار السن المدعوم من مؤسسة محمد بن عبدالله الجميح الخيرية	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
421020090011	مشروع تأمين جلسات الغسيل الكلوي المدعوم من أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
421020090012	مشروع الرعاية الصحية المدعوم من شركة كيان الوقفية	10,000.00	0.00	0.00	5,239.00	0.00	15,239.00	0.00
42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	342,044.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	357,044.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
42105011	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي - مشروع تأمين الأجهزة الطبية لمرضى الطب المنزلي	172,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,644.00	0.00
42105012	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي - مشروع توفير المستلزمات الطبية	169,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,400.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00
4220100101	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - برنامج كفاءات المعرفة	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	27,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	40,500.00	0.00	13,500.00	0.00	27,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	40,500.00	0.00	13,500.00	0.00	27,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	40,500.00	0.00	13,500.00	0.00	27,000.00	رواتب وأجور محملة على النشاط	4230100101
3,823,085.25	3,823,085.25	1,632,376.69	1,632,376.69	3,457,940.41	3,457,940.41	المجموع	

المدير التنفيذي




المحاسب


