



تقرير ميزان المراجعة اجمالي

31/12/2025

الى تاريخ

01/10/2025

من تاريخ

الرصيد		الحركة		الرصيد السابق		الافتتاحي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين			
0.00										
0.00	739,497.56	1,466,632.31	65,828.28	18,418.00	1,203,676.36	0.00	955,043.23	SAR	جاري بنك الانحاء	1110100101
0.00	205,836.14	1,418,625.08	1,116,203.31	3,322,020.30	2,477,180.46	0.00	1,353,097.75	SAR	بنك الراجحي	1110100102
0.00	198,366.73	10,187.08	89,291.34	1,302,909.14	525,163.13	0.00	897,008.48	SAR	بنك الاهلي	1110100103
0.00	193,752.10	0.0	0.0	0.00	30.00	0.00	193,722.10	SAR	بنك الجزيرة	1110100104
0.00	263,029.45	0.0	379.46	0.00	24,858.00	0.00	237,791.99	SAR	بنك البلاد	1110100106
0.00	26,801.50	0.0	9.0	0.00	0.00	0.00	26,792.50	SAR	البنك الاهلي ٢	1110100107
0.00	0.00	3,000.0	3,000.0	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	SAR	صندوق الجمعية	1110300101
0.00	0.00	10,628.34	10,000.0	34,371.66	35,000.00	0.00	0.00	SAR	حساب عهد المواطنين	1140100201
0.00	0.00	0.0	0.0	554.00	0.00	0.00	554.00	SAR	سلف العاملين	1140100402
0.00	0.00	0.0	0.0	2,179.62	0.00	0.00	2,179.62	SAR	فهم مدينة موردين	1140400302
0.00	21,903.41	25,021.94	11,526.63	24,337.89	33,955.77	0.00	25,780.84	SAR	ضريبة القيمة المضافة	1140500101
0.00	15,000.00	4,500.0	18,000.0	13,500.00	0.00	0.00	15,000.00	SAR	مصاريف مدفوعة مقدما	1150100501
0.00	311.45	326.01	0.0	1,394.72	1,304.00	0.00	728.18	SAR	مصاريف مدفوعة مقدما	1150100502
0.00	402,998.87	623,977.49	741,968.0	1,878,629.47	1,809,946.73	0.00	353,691.10	SAR	مصاريف مدفوعة مقدما	1170200101
0.00	5,671.48	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	5,671.48	SAR	تأمينات مهني مستأجرة	1210200401
0.00	3,767,000.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	3,767,000.00	SAR	معدات طبية	1210300101

الرصيد		الحركة			الرصيد السابق		الافتتاحي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين				
0.00	177,358.08	0.0	0.0	0.00	243.47	0.00	177,114.61	SAR	الأجهزة الكهربائية	1210300302	
0.00	96,000.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	96,000.00	SAR	سيارات الجمعية	1210400101	
0.00	147,608.70	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	147,608.70	SAR	سيارات اسمايل	1210400102	
0.00	220,427.85	0.0	1,565.22	0.00	2,504.35	0.00	216,358.28	SAR	اثاث ومفروشات	1210500101	
0.00	3,917.39	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	3,917.39	SAR	خزن حديد	1210500102	
0.00	189,277.86	0.0	5,100.0	0.00	0.00	0.00	184,177.86	SAR	العدد والاوراق الصغيرة	1210700101	
0.00	96,668.65	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	96,668.65	SAR	الاجهزة الحاسب الالى	1211010101	
0.00	117,232.64	0.0	0.0	0.00	3,443.48	0.00	113,789.16	SAR	الاجهزة التكيف	1211110101	
0.00	31,500.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	31,500.00	SAR	برنامج تشغيل الجمعية	1220101101	
0.00	7,500.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	7,500.00	SAR	انشاء موقع الالكتروني للجمعية	1220101201	
0.00	1,163,861.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	1,163,861.00	SAR	اوقاف-اراضي	1340100101	
0.00	3,186,139.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	3,186,139.00	SAR	اوقاف-مبنى الجمعية	1340100102	
16,724.37	0.00	16,724.37	0.0	0.00	16,229.66	16,229.66	0.00	SAR	تأمينات اجتماعية مستحقة	2130400101	
2,580.00	0.00	2,580.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مستحق الشركة مكتبر الجودة	2130400102	
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	دعم مقدم من حمد محمد بن عبدالله بن سعيدان	2150100101	
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	دعم من انس عبدالمنصن بسعد بن سعيد	2150100102	
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع نقدي مقدم غسيل كلى	2150100107	
0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	رواتب مستحقة	2160100101	
583,188.75	0.00	735,814.69	1,164,980.68	1,800,942.51	1,056,259.22	267,671.45	0.00	SAR	الموردين	2230100201	
102,954.72	0.00	31,199.46	0.0	0.00	0.00	71,755.26	0.00	SAR	مخصص مكافأة نهاية الخدمة(الاراضي)	2240100101	
261,027.75	0.00	73,368.45	6,406.0	0.00	16,639.09	210,704.39	0.00	SAR	مخصص مكافأة نهاية الخدمة(الاطباء والشعبي)	2240100102	
32,859.38	0.00	8,782.05	0.0	0.00	0.00	24,077.33	0.00	SAR	مخصص مكافأة نهاية الخدمة(وضع التبرعات)	2240100103	
23,757.69	0.00	7,036.94	0.0	0.00	0.00	16,720.75	0.00	SAR	مخصص مكافأة نهاية الخدمة(الجمعية)	2240100104	
5,670.48	0.00	998.15	0.0	0.00	0.00	4,672.33	0.00	SAR	مجمع املاك تحسينات مباني مستاجر	2250100205	
3,225,973.24	0.00	563,506.15	0.0	0.00	0.00	2,662,467.09	0.00	SAR	مجمع املاك معدات طبية	2250100306	

الرصيد		الحركة			الرصيد السابق		الاقتاضي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين				
189,190.85	0.00	48,721.74	0.0	0.00	0.00	140,469.11	0.00	SAR	مجمع اهلاك السيارات المشتركات	2250100401	
99,148.46	0.00	21,728.15	0.0	0.00	0.00	77,420.31	0.00	SAR	مجمع اهلاك الاتاث والمفروشات	2250100501	
145,184.81	0.00	27,707.96	0.0	0.00	0.00	117,476.85	0.00	SAR	مجمع اهلاك عدد واورات	2250100701	
51,407.57	0.00	14,500.3	0.0	0.00	0.00	36,907.27	0.00	SAR	مجمع اهلاك الاجهزة الحاسب الاي و ملحقاتها	2250101001	
99,218.93	0.00	17,559.42	0.0	0.00	0.00	81,659.51	0.00	SAR	مجمع اهلاك اجهزة تكيف	2250101101	
127,550.25	0.00	26,584.3	0.0	0.00	0.00	100,965.95	0.00	SAR	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	2250101301	
1,587.86	0.00	97.93	0.0	0.00	0.00	1,489.93	0.00	SAR	مجمع اهلاك خزن حديدية	2250101401	
22,824.00	0.00	5,850.0	0.0	0.00	0.00	16,974.00	0.00	SAR	مجمع اطفاء اصول غير ملموسة	2250201102	
375,353.36	0.00	159,306.95	0.0	0.00	0.00	216,046.41	0.00	SAR	مجمع الاهلاك ميثاني مملوكة أوقاف	2270100101	
8,428,043.67	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	8,428,043.67	0.00	SAR	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101	
758,986.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	758,986.00	0.00	SAR	صافي الاصول المقيدة	2310200201	
5,000.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	زكاة نقدية	3110100101	
253,508.00	0.00	17,500.0	0.0	0.00	0.00	236,008.00	0.00	SAR	تبرع نقدي لعملية القسطرة	3110200802	
49,700.00	0.00	10,200.0	0.0	0.00	0.00	39,500.00	0.00	SAR	تبرع نقدي من مؤسسة الحبيب	3110200803	
1,200.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	1,200.00	0.00	SAR	تبرع نقدي لخدمات علاجية للمرضى الجمعية	3110200804	
4,000.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع بقيمة اصول تالفة (معدات طبية)	3110201001	
93,826.63	0.00	93,826.63	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع اوعية اوعية مستهلكة	3110300701	
712.50	0.00	712.5	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرعات عينية من مشتريات الموردين	3110300801	
9,060.00	0.00	5,100.0	0.0	0.00	0.00	3,960.00	0.00	SAR	متبرع عيني باصول تالفة	3110300802	
15,288.11	0.00	4,240.06	0.0	0.00	0.00	11,048.05	0.00	SAR	تبرع مواد تالفة	3110300803	
58,500.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	58,500.00	0.00	SAR	تبرع وجبات المرضى	3110300805	
4,952.80	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	4,952.80	0.00	SAR	تبرعات اخرى	3110300807	
7,083.46	0.00	1,616.74	0.0	0.00	0.00	5,466.72	0.00	SAR	تبرع مواد غذائية	3110300808	
2,670.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	2,670.00	0.00	SAR	تبرع عيني تمر	3110300812	

الرصيد		الحرية		الرصيد السابق		الاقتراضي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين			
2,335,607.52	0.00	225,557.25	0.0	2,110,057.28	7.01	0.00	0.00	SAR	التبرع العام (نقد/نقد)	3120100101
6,454.00	0.00	4,756.46	0.0	1,697.54	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع الرسائل الصحية	3120100102
14,564.87	0.00	0.0	0.0	14,564.87	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع نقاط بيع	3120100103
70,310.00	0.00	17,616.0	0.0	52,694.00	0.00	0.00	0.00	SAR	امر مستخدم تبرع عام	3120100201
480,816.00	0.00	11,448.0	0.0	469,368.00	0.00	0.00	0.00	SAR	دعم منصة تقياء	3120100302
329,400.00	0.00	0.0	0.0	329,400.00	0.00	0.00	0.00	SAR	دعم اوقاف الضحيان	3120100306
300,000.00	0.00	200,000.0	0.0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	SAR	دعم منصة الحسان - غسيل كلّي	3120100307
24,870.95	0.00	13,000.82	0.0	11,870.13	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع (المتجر)	3120100402
2,636.65	0.00	0.0	0.0	2,636.65	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع عيني المحلات والمتاحيات	3120200101
21,010.00	0.00	21,010.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع عيني ملابس للمرضى	3120200102
923.30	0.00	923.3	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تبرع بخدمة صيانة (ضيق مقيد)	3120300201
44,722.44	0.00	315.16	0.0	44,407.28	0.00	0.00	0.00	SAR	خصم غسيل مقارش	3120400102
5.00	0.00	0.0	0.0	5.00	0.00	0.00	0.00	SAR	خصم قرطاسية	3120400103
7.05	0.00	0.0	0.0	7.05	0.00	0.00	0.00	SAR	خصم مواد نظافة	3120400104
18,137.29	0.00	6,160.81	0.0	11,976.48	0.00	0.00	0.00	SAR	خصم مكتيب	3120400105
39,000.00	0.00	12,000.0	0.0	27,000.00	0.00	0.00	0.00	SAR	الإشتراكات	3120500101
60,772.00	0.00	17,030.0	0.0	43,742.00	0.00	0.00	0.00	SAR	إيرادات اجار عمارة المطير	3120500701
150,000.00	0.00	0.00	0.0	150,000.00	0.00	0.00	0.00	SAR	ربح وقف زينة سعيد عبدالله السيد	3130200101
0.00	12,500.00	0.0	0.0	12,500.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف برنامج تشغلي	4102100202
0.00	5,739.88	0.0	52.54	5,687.34	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف حفلات ومناسبات ومشاركات	4102100802
0.00	437,013.01	0.0	122,913.59	314,099.42	0.00	0.00	0.00	SAR	رواتب وأجر الإداريين	4110100101
0.00	51,629.64	0.0	15,672.42	35,957.22	0.00	0.00	0.00	SAR	بدل سكن الإداريين	4110100201
0.00	10,800.00	0.0	2,700.0	8,100.00	0.00	0.00	0.00	SAR	بدل مواصلات الإداريين	4110100301
0.00	20,384.80	0.0	3,007.8	17,377.00	0.00	0.00	0.00	SAR	تأمين طبي اداري	4110201601
0.00	200.00	0.0	0.0	200.00	0.00	0.00	0.00	SAR	بدل انتداب	4110202001
0.00	31,199.46	0.0	31,199.46	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة(الاداري)	4110202101

الرصيد		الحركة		الرصيد السابق		الافتتاحي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين			
0.00	15,613.04	0.0	913.04	0.00	14,700.00	0.00	0.00	SAR	صيانة المصعد	4120200307
0.00	1,140.43	0.0	60.0	0.00	1,080.43	0.00	0.00	SAR	اجور صيانة	4120200405
0.00	156.52	0.0	0.0	0.00	156.52	0.00	0.00	SAR	صيانة واصلاح الات والمعدات المكتبية	4120200601
0.00	1,552.49	0.0	639.14	0.00	913.35	0.00	0.00	SAR	صيانة واصلاح اجهزة الحاسب الالى	4120201001
0.00	1,150.00	0.0	0.0	0.00	1,150.00	0.00	0.00	SAR	صيانة اجهزة وبرامج	4120201002
0.00	5,280.56	0.0	1,384.29	0.00	3,896.27	0.00	0.00	SAR	الكهرباء	4120300101
0.00	2,627.47	0.0	592.38	0.00	2,035.09	0.00	0.00	SAR	هاتف والتزيت	4120300301
0.00	1,886.00	0.0	1,886.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف التأمين- سيارات	4120300501
0.00	49,469.71	0.0	18,128.38	0.00	31,341.33	0.00	0.00	SAR	تأمينات اجتماعية للاذربين	4120300504
0.00	976.53	0.0	0.0	0.00	976.53	0.00	0.00	SAR	مواد غذائية (ضيافة)	4120300801
0.00	9,371.96	0.0	2,502.41	0.00	6,869.55	0.00	0.00	SAR	مصاريف بنك	4120300910
0.00	2,320.00	0.0	325.0	0.00	1,995.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف حكومية للاذربين	4120301001
0.00	1,237.15	0.0	0.0	0.00	1,237.15	0.00	0.00	SAR	مصاريف موقع الاكتروني	4120301101
0.00	563,506.15	0.0	563,506.15	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصرف اهلاك معدات طبية	4130300101
0.00	27,707.96	0.0	27,707.96	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصرف اهلاك عدد وادوات	4130700101
0.00	14,500.30	0.0	14,500.3	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصرف اهلاك اجهزة حاسب الي ومحقاتها	4131000201
0.00	5,850.00	0.0	5,850.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف اطفاء اصول غير ملموسة	4131300101
0.00	21,728.15	0.0	21,728.15	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصرف اهلاك اثاث وفروشات	4131500201
0.00	26,584.30	0.0	26,584.3	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصرف اهلاك اجهزة كهربائية	4131600201
0.00	97.93	0.0	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصرف اهلاك خزن حديد	4131700201
0.00	48.70	0.0	0.0	0.00	48.70	0.00	0.00	SAR	مصاريف اخرى متنوعة	4140700101
0.00	2,670.00	0.0	0.0	0.00	2,670.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف تبرع عيني تمر (كلى)	4210200405
0.00	984.40	0.0	0.0	0.00	984.40	0.00	0.00	SAR	مصاريف علاجية لمرضى الجمعية	4210200501
0.00	200,400.00	0.0	86,700.0	0.00	113,700.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف تبرع قسطه	4210200502
0.00	2,458,714.96	0.0	623,977.49	0.00	1,834,737.47	0.00	0.00	SAR	مساعدات مرضى ضمير (الكلى)	4220100101

الرصيد		المرحة			الرصيد السابق		الافتتاحي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين				
0.00	1,825,820.94	0.0	457,041.37	306.67	1,369,086.24	0.00	0.00	SAR	رواتب الاطباء والتشغيل (الكل)	4220100102	
0.00	109,696.67	0.0	29,700.0	0.00	79,996.67	0.00	0.00	SAR	بيل سكن الاطباء وتشغيل (الكل)	4220100103	
0.00	52,620.00	0.0	12,000.0	0.00	40,620.00	0.00	0.00	SAR	بيل نقل للاطباء والتشغيل (الكل)	4220100104	
0.00	111,345.85	0.0	31,054.91	28.15	80,319.09	0.00	0.00	SAR	بيل اضافي للاطباء والتشغيل (الكل)	4220100105	
0.00	7,239.22	2,700.0	2,700.0	0.00	7,239.22	0.00	0.00	SAR	بيل اجازة سنوية تنقبلي (الكل)	4220100106	
0.00	29,365.00	1,570.0	11,555.0	0.00	19,380.00	0.00	0.00	SAR	تذاكر سفر (الكل) و الترميم	4220100107	
0.00	19,285.03	0.0	0.0	0.00	19,285.03	0.00	0.00	SAR	بيل مرابحات للاطباء والتشغيل (الكل)	4220100108	
0.00	19,376.97	0.0	5,265.27	0.00	14,111.70	0.00	0.00	SAR	مصروف مواد نظافة والتعقيم (الكل)	4220100109	
0.00	2,287.00	0.0	145.0	0.00	2,142.00	0.00	0.00	SAR	صيانة دورية للسيارات (الكل)	4220100110	
0.00	17,874.51	0.0	14,320.02	0.00	3,554.49	0.00	0.00	SAR	مصروف قرطاسية ومطبوعات (الكل)	4220100111	
0.00	136,134.90	0.0	46,222.67	0.00	89,912.23	0.00	0.00	SAR	تايمات اجناسية للتشغيل (الكل)	4220100112	
0.00	96,171.85	5,843.15	2,418.0	0.00	99,597.00	0.00	0.00	SAR	تاين طبي للتشغيل (الكل)	4220100113	
0.00	18,000.00	0.0	4,500.0	0.00	13,500.00	0.00	0.00	SAR	مصروف عقد التقنيات الطبية (الكل)	4220100114	
0.00	37,140.53	0.0	9,064.47	0.00	28,076.06	0.00	0.00	SAR	كهرباء المرکز (الكل)	4220100115	
0.00	6,027.56	0.0	1,628.92	0.00	4,398.64	0.00	0.00	SAR	هاتف والتزيت لمرکز (الكل)	4220100116	
0.00	17,559.42	0.0	17,559.42	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصروف افلاك اجزاة التعقيم (نشاط الكلي)	4220100118	
0.00	14,020.45	0.0	4,621.76	0.00	9,398.69	0.00	0.00	SAR	مصروف صيانة عامه (الكل)	4220100120	
0.00	998.15	0.0	998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصروف افلاك تصميقات مبانى مستاجر (نشاط الكلي)	4220100121	
0.00	23,959.92	0.0	9,534.79	0.00	14,425.13	0.00	0.00	SAR	مصروف تحاليل طبية لاجزاة تشغيل الكلي	4220100122	
0.00	44,722.44	0.0	315.16	0.00	44,407.28	0.00	0.00	SAR	مصروف غسل بطانيات ومارش (الكل)	4220100125	
0.00	58,500.00	0.0	0.0	0.00	58,500.00	0.00	0.00	SAR	مصروف وجبات المرضى (الكل)	4220100126	
0.00	6,106.93	0.0	1,616.74	0.00	4,490.19	0.00	0.00	SAR	مواد غذائية (الكل)	4220100127	

الرصيد		الحركة		الرصيد السابق		الافتتاحي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين			
0.00	714.47	0.0	0.0	0.00	714.47	0.00	0.00	SAR	مصاريف اخرى (كلى)	4220100128
0.00	1,817.39	0.0	0.0	0.00	1,817.39	0.00	0.00	SAR	مصاريف صيانة التكييف (كلى)	4220100129
0.00	10,000.00	0.0	5,000.0	0.00	5,000.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف منسفة صحة (كلى)	4220100131
0.00	289,121.58	0.0	100,177.0	1,250.00	190,194.58	0.00	0.00	SAR	مصاريف حكومية(الكلى)	4220100132
0.00	48,721.74	0.0	48,721.74	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصروف اهلاك السيارات (كلى)	4220100133
0.00	25,100.21	0.0	1,651.74	0.00	23,448.47	0.00	0.00	SAR	مصاريف سكن اطباء وترييض (كلى)	4220100134
0.00	9,100.28	0.0	7,181.5	0.00	1,918.78	0.00	0.00	SAR	مصاريف تحاليل طبية للمرضى والكاتره	4220100135
0.00	5,622.70	0.0	907.28	0.00	4,715.42	0.00	0.00	SAR	مصاريف مستهلكات طبية (كلى)	4220100136
0.00	86,632.64	0.0	15,260.95	0.00	71,371.69	0.00	0.00	SAR	مصاريف المياة(كلى)	4220100137
0.00	2,250.00	0.0	500.0	0.00	1,750.00	0.00	0.00	SAR	انترنت موبيلي (كلى)	4220100138
0.00	2,200.00	0.0	1,200.0	0.00	1,000.00	0.00	0.00	SAR	بلن ائتاب (كلى)	4220100139
0.00	799.00	0.0	0.0	0.00	799.00	0.00	0.00	SAR	دورات تحسين أداء الموظفين(كلى)	4220100140
0.00	66,962.45	0.0	66,962.45	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف مكافأة نهاية خدمة - تنفلي -	4220100141
0.00	21,010.00	0.0	21,010.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف تبرع عيني للملايس المرضى	4220100142
0.00	104.40	0.0	43.5	0.00	60.90	0.00	0.00	SAR	مصاريف تعبئة افسجين	4230100204
0.00	1,720.73	0.0	326.01	0.00	1,394.72	0.00	0.00	SAR	عقد صيانة شركة سلامتاك	4230100209
0.00	208.70	0.0	0.0	0.00	208.70	0.00	0.00	SAR	مصاريف تأمينات الحريق	4230100210
0.00	1,210.00	0.0	680.0	0.00	530.00	0.00	0.00	SAR	اجور صيانة تشييل	4230100211
0.00	4,063.01	0.0	0.0	0.00	4,063.01	0.00	0.00	SAR	مصاريف محروقات	4230100239
0.00	159,306.95	0.0	159,306.95	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصروف اهلاك مباني وقفيه	4310300101
0.00	109,698.75	0.0	27,452.25	0.00	82,246.50	0.00	0.00	SAR	رواتب جمع الاموال	4410100101
0.00	18,000.00	0.0	4,500.0	0.00	13,500.00	0.00	0.00	SAR	بلن سكن جمع اموال	4410100102
0.00	3,600.00	0.0	900.0	0.00	2,700.00	0.00	0.00	SAR	بلن موصلات جمع اموال	4410100103
0.00	8,782.05	0.0	8,782.05	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف مكافأة نهاية خدمة (جمع اموال)	4410100301
0.00	11,636.00	0.0	0.0	0.00	11,636.00	0.00	0.00	SAR	تأمين طبي جمع تبرعات	4410200401

الرصيد		الحركة		الرصيد السابق		الافتتاحي		العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين			
0.00	3,775.00	750.0	3,725.0	0.00	800.00	0.00	0.00	SAR	تذاكر سفر (جمع اموال)	4410200501
0.00	1,588.10	0.0	615.74	0.00	972.36	0.00	0.00	SAR	بنل اضافي جمع اموال	4410200601
0.00	2,250.00	0.0	1,800.0	0.00	450.00	0.00	0.00	SAR	بنل اقتاب جمع اموال	4410200602
0.00	239.00	0.0	239.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف اخرى - جمع اموال	4410310101
0.00	5,434.78	0.0	0.0	0.00	5,434.78	0.00	0.00	SAR	مصاريف المتجر الالكتروني	4410600201
0.00	10,000.00	0.0	10,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف مؤتمرات جمع اموال	4410600203
0.00	85,002.75	0.0	21,829.5	0.00	63,173.25	0.00	0.00	SAR	رواتب الحوكمة	4610100101
0.00	16,800.00	0.0	4,200.0	0.00	12,600.00	0.00	0.00	SAR	بنل سكن الحوكمة	4610100102
0.00	2,100.00	0.0	0.0	0.00	2,100.00	0.00	0.00	SAR	بنل موصلات الحوكمة	4610100103
0.00	7,036.94	0.0	7,036.94	0.00	0.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف مكافأة نهاية خدمة (حوكمة)	4610200101
0.00	8,089.00	0.0	0.0	0.00	8,089.00	0.00	0.00	SAR	تأمين طبي حوكمة	4610200201
0.00	100.00	0.0	0.0	0.00	100.00	0.00	0.00	SAR	مصاريف دورات وتدريب (حوكمة)	4610200401
0.00	10,217.39	0.0	5,000.0	0.00	5,217.39	0.00	0.00	SAR	مصاريف المكتب الحسابي القانوني	4610600101
31,504,124.7	31,504,124.7	6,002,525.86	6,002,525.86	12,242,902.92	12,242,902.92	13,258,695.92	13,258,695.92		الاجابيات	

رئيس مجلس الادارة

المشرف المالي

المراجع

الحاسب