

بسم الله الرحمن الرحيم

ميزان المراجعة

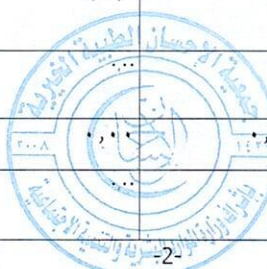
العملة: رس.

اعتباراً من ١-٤-٢٠٢١ ونغاية ٢٠-٦-٢٠٢١

الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن
١-الأصول	٢٢,٤١٤,٤٧٧,٠٧	٠,٠٠	٩,١٢٢,٧٢٢,٨١	٧,٠٠٥,٠٠٨,٤٠	٢٤,٨٨٤,٨٦٢,٢١	٢٥٢,٦٧٠,٨٢
١١-الأصول المتداولة	٢,٤٧٩,٧٢٢,٤٢	٠,٠٠	٩,١٢١,٤٨١,٨١	٧,٠٠٥,٠٠٨,٤٠	٤,٩٤٨,٨٦٦,٦٦	٢٥٢,٦٧٠,٨٢
١١١-النقد وما في حكمها	٢,٢٠٢,٩٠٢,٩٢	٠,٠٠	٨,٧٢٥,٩٨١,٨١	٦,٥٦٠,٧٨٠,٥٤	٤,٦٢٥,٧٧٦,٠٢	٢٤٧,٦٧٠,٨٢
١١١٠١-نقدية ودائع في البنوك	٢,٢٠٢,٩٠٢,٩٢	٠,٠٠	٦,٦٨٤,٣٦٢,٥٤	٤,٥٠٩,١٦٢,٢٧	٤,٦٢٥,٧٧٦,٠٢	٢٤٧,٦٧٠,٨٢
١١١٠١٠٢-حسابات جارية - بنك الراجحي	٧٦١,٩٤٥,٢١	٠,٠٠	٤,٤٨٠,٤٤٢,٨٢	٢,٥٩٢,٤٥٥,١٦	٢,٦٩٧,٦٧٧,٩١	٤٨,٧٥٥,٠٤
١١١٠١٠٢٠١-مصرف الراجحي الرئيسي	١٦٩,٣١٧,١٣	٠,٠٠	٣,٠٥٩,١٧٧,٠٩	٢,٣٨٣,٤٥٥,١٦	٨٤٥,٠٣٩,٠٦	٠,٠٠
١١١٠١٠٢٠٢-مصرف الراجحي مشاريع	٨٨,٩٨٤,٤٨	٠,٠٠	٨١,٢٤٤,٩٦	١٣٠,٠٠٠,٠٠	٨٨,٩٨٤,٤٨	٤٨,٧٥٥,٠٤
١١١٠١٠٢٠٣-مصرف الراجحي الزكاة	٣١,٣٨١,٦٢	٠,٠٠	٢٥٠,١٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٨١,٥٠٩,٦٢	٠,٠٠
١١١٠١٠٢٠٤-مصرف الراجحي ٥٤٠٨ الوقف	٣٣٩,٥٩٨,٩٨	٠,٠٠	١٣١,٤٨٣,٠٠	٠,٠٠	٤٧١,٠٨١,٩٨	٠,٠٠
١١١٠١٠٢٠٥-مصرف الراجحي ٩٧٧٣ تبرع لمشروع العلاج الخيري	١٣٢,٦٦٣,٠٠	٠,٠٠	٩٥٧,٧٨١,٧٧	٨٠,٠٠٠,٠٠	١,٠١٠,٤٤٤,٧٧	٠,٠٠
١١١٠١٠٢٠٦-مصرف الراجحي ٧٢١٥ تبرع لمشروع الجهاز الطبي	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٢٠٧-مصرف الراجحي ٥٢٢٧ تبرع لمشروع النقل الخيري	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٧,٠٠	٠,٠٠	٦٢٧,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣-حسابات جارية - بنك الجزيرة	٤٩,٤٣٦,٤٦	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٢٧,١٥٠,٢٧	٤٩,٤٣٦,٤٦	٢٦,٨٥٠,٢٧
١١١٠١٠٠٤-حسابات جارية - بنك الإنماء	٢٠٠,٩٢٩,٤٠	٠,٠٠	٢٨٢,٨٧٢,٤٠	٧٨,٠١١,١٣	٤٠٥,٧٩٠,٦٧	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٥-حسابات جارية - بنك البلاد	٤٧٧,١٢٥,٨٤	٠,٠٠	٢٨٠,٨٦٥,١٧	٢٢٢,٧٥٠,٠٠	٥٢٥,٢٤١,٠١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٥٠١-بنك البلاد الرئيسي حساب	٣٨٦,٧٣٥,٨٧	٠,٠٠	٢٨٠,٦٢٦,١٧	٢٣٢,٧٥٠,٠٠	٤٣٤,٦١٢,٠٤	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٥٠٢-بنك البلاد فرعي حساب	٨٠,١٨٢,٤٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٣٠٢,٤٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٥٠٣-بنك البلاد فرعي حساب	٧,٥٢١,٧٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٥٢١,٧٨	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٥٠٤-بنك البلاد فرعي حساب	٢,٦٨٥,٧٩	٠,٠٠	١١٩,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٠٤,٧٩	٠,٠٠

العملة: رس.

الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		الحساب
مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	
٥٩١,٤٠١,٤٩	٠,٠٠	١,١٥٩,٥٥٦,١٣	٩٧٥,٤٠٣,١٧	٨٢٥,٥٥٤,٤٥	٥٠,٠٠٠,٠٠	١١٠٠٦٠٠١-حسابات جارية - بنك
٦٩,١٣١,٥٤	٠,٠٠	٨٧,٢٩١,٤١	٢٣,٣١٥,٠٠	١٣٣,١٠٧,٩٥	٠,٠٠	١١٠٠٦٠٠١-حسابات جارية - البنك الأهلي ٠٠٠٠١٠٥
٥٢٣,٣٦٩,٩٥	٠,٠٠	١,٠٧٢,٣٦٤,٧٢	٩٥٢,٠٨٨,١٧	٦٩٢,٤٤٦,٥٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	١١٠٠٦٠٠٢-حسابات جارية - بنك السعودي للاستثمار
٤٣٥,٤٣٥,٥٤	٠,٠٠	١,٠٧٢,٠٦٣,٠٤	٩٠٢,٠٨٨,١٧	٦٠٥,٤١٠,٤١	٠,٠٠	١١٠٠٦٠٠٢-حساب البنك السعودي للاستثمار الرئيسي ٦٥٠٠١
٦,٥٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٥٩٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٦٠٠٢-حساب البنك السعودي للاستثمار زكاة ٦٥٠٠٢
٥٤,٢٩٩,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٥٤,٢٩٩,٩٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	١١٠٠٦٠٠٢-حساب البنك السعودي للاستثمار العيادات التأهيلية ٦٥٠٠٣
٢٥,٩٤٤,٥١	٠,٠٠	٢٠١,٦٨	٠,٠٠	٢٦,١٤٦,١٩	٠,٠٠	١١٠٠٦٠٠٢-حساب البنك السعودي للاستثمار تبرعات المكنن ٦٥٠٠٤
١٤٣,٨١٣,٥٠	٠,٠٠	٦٣,٠٠٠,٠٠	١٦٨,٠٠٠,٠٠	١٤٣,٨١٣,٥٠	١٠٥,٠٠٠,٠٠	١١٤-الضم المدينة
١٤٣,٨١٣,٥٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	١٣٠,٠٠٠,٠٠	١٤٣,٨١٣,٥٠	١٠٥,٠٠٠,٠٠	١١٤٠٢-ضم مدينة - فواتر مقفلة
١١,٨١٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٨١٢,٥٠	٠,٠٠	١١٤٠٣٠٠٢-دفعات مقدمة للموردين خدمات
١٣٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	١٣٠,٠٠٠,٠٠	١٣٢,٠٠٠,٠٠	١٠٥,٠٠٠,٠٠	١١٤٠٣٠٠٣-دفعات مقدمة للموردين مقاولين
٣٣,٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	١١٥-حسوفات مدفوعة مقدماً
٣٣,٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠١-حسوفات عمومية وإدارية مقدماً
٣٣,٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠١٠٠٤-الصيانة والإصلاح المقدمة
٩٩,٣٦١,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢,٥٠٠,٠٠	٢٧٦,٢٢٧,٨٦	١٤٥,٥٣٣,١٤	٠,٠٠	١١٧-المخزون
٩٩,٣٦١,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢,٥٠٠,٠٠	٢٧٦,٢٢٧,٨٦	١٤٥,٥٣٣,١٤	٠,٠٠	١١٧٠٢-مخزون بضائع ومستلزمات جاهزة
٩٩,٣٦١,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢,٥٠٠,٠٠	٢٧٦,٢٢٧,٨٦	١٤٥,٥٣٣,١٤	٠,٠٠	١١٧٠٢٠٠١-بضائع ومستلزمات للتوزيع الخيري
٩٩,٢٦١,٠٠	٠,٠٠	٣٢٢,٥٠٠,٠٠	٢٧٦,٢٢٧,٨٦	١٤٥,٥٣٣,١٤	٠,٠٠	١١٧٠٢٠٠١-مخزون - أجهزة ومعدات طبية - للتوزيع الخيري
٢٩,٩٢٤,٧٥٤,٦٥	٠,٠٠	١,٢٤٢,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٩٢٥,٩٩٦,٦٥	٠,٠٠	١٢-الأصول غير المتداولة
٢٩,٧٧٣,٥٠٤,٦٥	٠,٠٠	١,٢٤٢,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٧٧٤,٧٤٦,٦٥	٠,٠٠	١٢١-الأصول الثابتة
٢,٠٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠١-الأراضي
٢,٠٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠١٠٠٤-أراضي متبرع بها
١٩,٨٠٣,١٠٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٨٠٣,١٠٨,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٢-الضمان



العملة: رس.

الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن
١٢١٠٢٠٠١ - المباني .	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٢٠٠٢ - المباني المشتراة	٤٨,٤١٣,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨,٤١٣,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٢٠٠٢٠٢ - مباني جاهزة	٤٨,٤١٣,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨,٤١٣,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٢٠٠٢٠٢ - آلات ومعدات	١,٧٦٧,١٨٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٧٦٧,١٨٧,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٣٠٠١ - ادوات ومعدات طبية	١,٧٦٧,١٨٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٧٦٧,١٨٧,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٤ - السيارات	٥,٢٧٥,٨٢٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٢٧٥,٨٢٩,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٤٠٠١ - سيارات	٥,٢٧٥,٨٢٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٢٧٥,٨٢٩,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٥ - الأثاث المكتبي	٣٢٤,٩٨٣,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٤,٩٨٣,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٥٠٠١ - الأثاث المكتبي.	٣٢٤,٩٨٣,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٤,٩٨٣,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٦ - آلات ومعدات مكتبية	٧,٦٣٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٦٣٧,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٦٠٠١ - آلات ومعدات مكتبية.	٧,٦٣٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٦٣٧,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٧ - عدد وادوات	٣,١٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,١٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٧٠٠١ - عدد وادوات.	٣,١٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,١٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٧٠٠١٠١ - عدد وادوات ..	٣,١٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,١٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٩ - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٧٠,٤٤٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٤٤٢,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١٠٩٠٠٢ - أجهزة الاتصال وفاكس	٧٠,٤٤٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٤٤٢,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١١٠ - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٢٤١,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤١,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١١٠٠٠١ - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٢٤١,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤١,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١١١ - أجهزة التفتيش والتبريد والتدفئة	٢١٩,٦٣٥,٠٠	١,٢٤٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٠,٨٧٧,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١١١٠٠١ - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية .	٢١٩,٦٣٥,٠٠	١,٢٤٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٠,٨٧٧,٠٠	٠,٠٠٠
١٢١١٢ - لوحات الدعاية والإعلان	٢٠,٦٢٣,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٦٢٣,٦٥	٠,٠٠٠
١٢١١٢٠٠١ - لوحات الدعاية والإعلان.	٢٠,٦٢٣,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٦٢٣,٦٥	٠,٠٠٠
١٢٢ - الأصول غير الملموسة	١٠٥,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٥,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠٠
١٢٢٠١ - الأصول غير الملموسة .	١٠٥,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٥,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠٠
١٢٢٠١٠٠٩ - رخص البرامج والأنظمة	٥,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠٠

العملة: رس.

الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن
١٢٢٠١٠١٠-الخطة الإستراتيجية	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٤-أعمال رأسمالية تحت الإنشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	٥٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٤٠١-أعمال رأسمالية تحت الإنشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	٥٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٤٠١٠٠٢-مشاريع تحت التنفيذ - ماني	٥٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢٤٠١٠٠٢٠٠١-مشاريع تحت التنفيذ - مباني - مبنى الإحسان ٢ الجديد	٥٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢-الإنشاءات وصافي الأصول	٠,٠٠٠	٢٢,١٣١,٣٧٠,٤٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢,١٣١,٣٧٠,٤٨
٢٢-الإنشاءات غير المتداولة	٠,٠٠٠	٨,١٦٥,٢٤٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,١٦٥,٢٤٦,٠٠
٢٢٥-مجموعات الإهلاك والإستبعاد	٠,٠٠٠	٨,١٦٥,٢٤٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,١٦٥,٢٤٦,٠٠
٢٢٥٠١-مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	٠,٠٠٠	٨,١٦٢,٦٣١,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,١٦٢,٦٣١,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢-مجموع إهلاك - الصافي	٠,٠٠٠	٢,٠١٢,٨٨٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠١٢,٨٨٦,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢٠٠١-مجموع إهلاك - المباني المشتركة	٠,٠٠٠	١,٩٧٥,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٧٥,٣٧٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢٠٠٦-مجموع إهلاك - المباني الجاهزة	٠,٠٠٠	٣٧,٤١٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,٤١٦,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢٠٠٢-مجموع إهلاك - آلات ومعدات	٠,٠٠٠	١,٢٣٦,٧٩٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٣٦,٧٩٧,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢٠٠٣٠١-مجموع إهلاك - آلات ومعدات	٠,٠٠٠	١,٢٣٦,٧٩٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٣٦,٧٩٧,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٣٠٠١-مجموع إهلاك - آلات ومعدات - أجهزة طبية	٠,٠٠٠	١,٣٢٦,٧٩٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٢٦,٧٩٧,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٤-مجموع إهلاك - السيارات	٠,٠٠٠	٤,٢٨٧,١٦٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٢٨٧,١٦٤,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٤٠١-مجموع إهلاك - سيارات مشتركة	٠,٠٠٠	٤,٢٨٧,١٦٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٢٨٧,١٦٤,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٥-مجموع إهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠٠	١٧٦,٢٧٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٦,٢٧٤,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٦-مجموع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	٠,٠٠٠	٩١,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٧-مجموع إهلاك - عدد وأوت	٠,٠٠٠	٦٥٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٤,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٨٠٠١-مجموع إهلاك - عدد وأوت	٠,٠٠٠	٦٥٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٤,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٨٠٠١٠٠١-مجموع الإهلاك - عدد وأوت - خزن حديدية	٠,٠٠٠	٦٥٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٤,٠٠

العملة: رس.

الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن
٢٢٥٠١٠٠٩ - مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠,٠٠	٢٠,٢٢٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٢٢٧,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٩٠١ - مجمع الإهلاك - أجهزة اتصال وفاكس وأمن وحماية	٠,٠٠	٢٠,٢٢٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٢٢٧,٠٠
٢٢٥٠١٠١٠ - مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠,٠٠	١٥٣,٦٣٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٣,٦٣٢,٠٠
٢٢٥٠١٠١١ - مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠,٠٠	١٨٢,٥٤٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٢,٥٤٧,٠٠
٢٢٥٠١٠١٢ - مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية	٠,٠٠	٢,٤٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٤٩,٠٠
٢٢٥٠٢ - مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	٠,٠٠	٢,٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٢٥,٠٠
٢٢٥٠٢٠٠٩ - مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	٠,٠٠	٢,٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٢٥,٠٠
٢٣ - صافي الأصول	٠,٠٠	٢٣,٩٦٦,٠٢٤,٤٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٩٦٦,٠٢٤,٤٨
٢٣١ - صافي الأصول	٠,٠٠	٢٣,٩٦٦,٠٢٤,٤٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٩٦٦,٠٢٤,٤٨
٢٣١٠١ - صافي الأصول غير المقيمة	٠,٠٠	٢٣,٩٩٣,٩١٨,٤٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٩٩٣,٩١٨,٤٨
٢٣١٠١٠٠١ - صافي الأصول غير المقيمة	٠,٠٠	٢٣,٩٩٣,٩١٨,٤٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٩٩٣,٩١٨,٤٨
٢٣١٠٢ - صافي الأصول المقيمة	٠,٠٠	٥٩٣,٤١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٣,٤١٩,٠٠
٢٣١٠٢٠٠١ - صافي الأصول المقيمة - زكاة	٠,٠٠	٣٧٤,٥٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٤,٥٧٨,٠٠
٢٣١٠٢٠٠٢ - صافي الأصول المقيمة - تبرعات	٠,٠٠	١٩٤,١٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٤,١٧٩,٠٠
٢٣١٠٢٠٠٢٠٩ - صافي الأصول المقيمة - تبرعات لمشروع الإستثماري الزائر	٠,٠٠	١٢٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤,٠٠٠,٠٠
٢٣١٠٢٠٠٢١٠ - صافي الأصول المقيمة - تبرع لمشروع العلاج الخيري	٠,٠٠	٧٠,١٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,١٧٩,٠٠
٢٣١٠٣٠٠٥ - صافي الأصول المقيمة المنح الحكومي	٠,٠٠	٢٤,٦٦٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٦٦٢,٠٠
٢٣١٠٣٠٠٥٠٠١ - صافي الأصول المقيمة - منح حكومية - دعم التمييز	٠,٠٠	٢٤,٦٦٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٦٦٢,٠٠
٢٣١٠٣ - صافي الأصول الأوقاف	٠,٠٠	٣٧٨,٦٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٨,٦٨٧,٠٠
٢٣١٠٣٠٠١ - صافي أصول الأوقاف	٠,٠٠	٣٧٨,٦٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٨,٦٨٧,٠٠
٣ - الإيرادات والتبرعات	٠,٠٠	٣,٢٣٦,٠٤٩,٦٨	٠,٠٠	٥,٧٠١,٠٨٣,٢٣	٠,٠٠	٩,٠٣٧,١٣٣,٠١
٣١ - التبرعات والإيرادات	٠,٠٠	٣,٢٣٦,٠٤٩,٦٨	٠,٠٠	٥,٧٠١,٠٨٣,٢٣	٠,٠٠	٩,٠٣٧,١٣٣,٠١

العملة: ر.س.

الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن
٣١١-إيرادات وشرعات مقيدة	٠,٠٠	١,٢٣٩,٣٦٨,١١	٠,٠٠	٤,١١٣,٢١٨,٧٧	٠,٠٠	٥,٣٥٢,٤٨٦,٨٨
٣١١.١-زكاة	٠,٠٠	٣٠,٧٦٧,١١	٠,٠٠	٢٨٠,١٢٨,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٨٩٥,١١
٣١١.٢-شرعات وهبات مقيدة - نقدية	٠,٠٠	١,٢٠٨,٥٠١,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٨٣,٩٣٨,٧٧	٠,٠٠	٣,٨٩٢,٤٣٩,٧٧
٣١١.٢.٠٠١-شرعات وهبات مقيدة نقدية - شرع لمشروع العلاج الخيري	٠,٠٠	٩٣٧,٧٣٩,٠٠	٠,٠٠	٨٠٨,٧١١,٧٧	٠,٠٠	١,٧٣٦,٤٥٠,٧٧
٣١١.٢.٠٠١.١-تبرعات وهبات مقيدة - لمشروع العلاج الخيري	٠,٠٠	٩٢٧,٧٣٩,٠٠	٠,٠٠	٨٠٨,٧١١,٧٧	٠,٠٠	١,٧٣٦,٤٥٠,٧٧
٣١١.٢.٠٠٢-تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع النقل الخيري	٠,٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٠٦٧,٠٠	٠,٠٠	١٧٧,٠٦٧,٠٠
٣١١.٢.٠٠٢-شرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع الجهاز الطبي	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٧,٤٠١,٠٠	٠,٠٠	٨٧٧,٤٠١,٠٠
٣١١.٢.٠٠٣.١-تبرعات وهبات مقيدة - تبرع لمشروع الجهاز الطبي لشراء أجهزة طبية	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٧,٤٠١,٠٠	٠,٠٠	٨٧٧,٤٠١,٠٠
٣١١.٢.٠٠٤-تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع لمشروع الإستشاري الزائر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠
٣١١.٢.٠٠٤.١-تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع لمشروع العلاج الخيري والجهاز الطبي - منصة شفاء	٠,٠٠	١٠٥,٧٦٢,٠٠	٠,٠٠	٩٤٥,٧٥٩,٠٠	٠,٠٠	١,٠٥١,٥٢١,٠٠
٣١١.٢.٠٠٥-شرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٤٩,١٥٢,٠٠	٠,٠٠	١,١٤٩,١٥٢,٠٠
٣١١.٥.٠٠٦-المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٤٩,١٥٢,٠٠	٠,٠٠	١,١٤٩,١٥٢,٠٠
٣١٢-إيرادات وشرعات غير مقيدة	٠,٠٠	٩٠٣,١٧٦,٠٨	٠,٠٠	١,٠٤٤,٤٩٣,٠٦	٠,٠٠	١,٩٤٧,٦٦٩,١٤
٣١٢.٠١-إيرادات وشرعات غير مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٩٠٣,١٧٦,٠٨	٠,٠٠	١,٠٤٤,٤٩٣,٠٦	٠,٠٠	١,٩٤٧,٦٦٩,١٤
٣١٢.٠١.٠٠١-التبرع العام	٠,٠٠	٩٠٣,١٧٦,٠٨	٠,٠٠	١,٠٤٤,٤٩٣,٠٦	٠,٠٠	١,٩٤٧,٦٦٩,١٤
٣١٢-إيرادات وشرعات أوقاف	٠,٠٠	١,١٨٢,٦٠٥,٤٩	٠,٠٠	٥٤٣,٣٧١,٥٠	٠,٠٠	١,٧٢٦,٩٧٦,٩٩
٣١٢.٠١-شرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٠,٠٠	٢٢,٦٢٠,٩٩	٠,٠٠	٣١,٤٨٣,٠٠	٠,٠٠	٥٤,١٠٣,٩٩
٣٣.٠١.٠٠١-تبرع لوقف الإحسان ٢	٠,٠٠	٢٢,٦٢٠,٩٩	٠,٠٠	٣١,٤٨٣,٠٠	٠,٠٠	٥٤,١٠٣,٩٩
٣١٢.٠٢-إيرادات - ربع أوقاف	٠,٠٠	١,١٦٠,٩٨٤,٥٠	٠,٠٠	٥١١,٨٨٨,٥٠	٠,٠٠	١,٦٧٢,٨٧٣,٠٠
٣١٣.٠٣.٠٠١-إيرادات إيجار مبنى الإحسان للأعمال	٠,٠٠	١,١٦٠,٩٨٤,٥٠	٠,٠٠	٥١١,٨٨٨,٥٠	٠,٠٠	١,٦٧٢,٨٧٣,٠٠
٤-المصروفات	٣,٠٤٣,٨٤٣,٠٩	١,٤٢٠,٠٠٠	٣,٠٤٣,٨٤٣,٠٩	٣,٠٤٣,٨٤٣,٠٩	٦,٦٦٦,٢١١,٠١	٠,٠٠

العملة: رس.

الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن
٤١-المصاريف العمومية والإدارية	٦٥٠,٨٩٧,١٤	٠,٠٠	٤٤٥,٣٦٩,٩٢	٥٠,٧٧	١,٠٩٦,١١٦,٣٠	٠,٠٠
٤١١-تكاليف الماطن / الموظف	٦٠٧,٠٨١,٣٨	٠,٠٠	٣٤٦,٨١٨,٧٦	٠,٠٠	٩٥٣,٩٠٠,١٤	٠,٠٠
٤١١٠١-الرواتب والأجور النقدية .	٣٣٤,٨٩٣,٠٦	٠,٠٠	٣١٥,٣٨٥,٧٦	٠,٠٠	٦٥٠,١٧٧,٨٢	٠,٠٠
٤١١٠١٠٠١-الرواتب والأجور الأساسية	٢٩٦,٩٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٩٦,٨٣٩,٣٨	٠,٠٠	٥٩٣,٧٦١,٣٨	٠,٠٠
٤١١٠١٠٠٨-تأمينات إجتماعية	٣٧,٩٧٠,٠٦	٠,٠٠	١٨,٤٤٦,٣٨	٠,٠٠	٥٦,٤١٦,٤٤	٠,٠٠
٤١١٠٢-حرايا وحوافر إدارية	٣٧٣,١٨٩,٣٢	٠,٠٠	٣١,٥٣٣,٠٠	٠,٠٠	٣٠٣,٧٢٢,٣٢	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٢-تذاكر السفر	٢,٦٠٣,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٠٣,٦٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٣-التأمين الطبي	٢٢٢,٤٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢,٤٧٤,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٠-مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٣٣,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٣٣,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٣-مصاريف حكومية - رسوم	٢,٠٤٣,٥٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٤٣,٥٥	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٧-تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	٢٠,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٩-بدل الإنتداب	١٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠٢٠-تعويضات نهاية الخدمة	١١,١٦٨,١٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,١٦٨,١٧	٠,٠٠
٤١٢-التكاليف التشغيلية	٤٣,٨١٥,٧٦	٠,٠٠	٩٨,٤٥١,١٧	٥٠,٧٧	١٤٣,٢١٦,١٦	٠,٠٠
٤١٢٠١-المستهلكات.	٧,٥١١,٦٠	٠,٠٠	١٠,٧٥٨,٠٠	٠,٠٠	١٨,٣٦٩,٦٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠١-مستلزمات مكتبية	١,٤٧٠,٦٠	٠,٠٠	١,٢٨١,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٥١,٦٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٢-مستلزمات أنظمة مكتبية	٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٣-الوقود والمحروقات.	٤,٤٦٥,٠٠	٠,٠٠	٧,٧٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٢,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٣٠٠١-مصرفات الهالكس	٤,٤٦٥,٠٠	٠,٠٠	٧,٧٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٢,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٤-مطبوعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١,٠٠	٠,٠٠	٣١١,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٦-مواد التنظيف	٩٤٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٨١,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٢١,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٩-مستهلكات أخرى	١٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٩٠٠١-ادوات كهربائية	١٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢-الصيانة والإصلاح .	١,٣١٤,٠٠	٠,٠٠	١,٤٣٩,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٤٣,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٢-صيانة وإصلاح - المبانى	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٩,٠٠	٠,٠٠	٤٠٩,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٢٠٠١-صيانة وإصلاح - المباني .	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٩,٠٠	٠,٠٠	٤٠٩,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠١١-صيانة إصلاح - أجهزة التنظف والتبريد والتهوئة	١,٣١٤,٠٠	٠,٠٠	١,٠٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٤٤,٠٠	٠,٠٠

العملة: رس.

الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن
١٢٠٢٠١١٠١-صيانة إصلاح - أجهزة التندفئة والتبريد والتهوية	١,٢١٤,٠٠	٠,٠٠	١,٠٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٣٤,٠٠	٠,٠٠
١٢٠٢-الصافى والخدمات والأمن .	١٧,٥١٤,٧٢	٠,٠٠	٧٨,٥١٣,٧٢	٥٠,٧٧	٩٥,٩٧٧,٦٨	٠,٠٠
١٢٠٣٠٠١-الكهرباء	٥٦٩,٤١	٠,٠٠	١٥,٣٩١,٥٨	٥٠,٧٧	١٥,٩١٠,٢٢	٠,٠٠
١٢٠٣٠٠٢-المياه ومصارف الصرف الصحي	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٠٣٠٠٣-الهاتف والفاكس والإنترنت	٧,٧٦٤,٧١	٠,٠٠	٣,٩٩٧,١٥	٠,٠٠	١١,٧٦١,٨٦	٠,٠٠
١٢٠٣٠٠٣٠١-بريد وهاتف	٧,٧٦٤,٧١	٠,٠٠	٣,٩٩٧,١٥	٠,٠٠	١١,٧٦١,٨٦	٠,٠٠
١٢٠٣٠٠٧-أجور تحميل وتنزيل	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٠٣٠٠٨-مصاريف الضيافة	٤,٢٢٥,٦٠	٠,٠٠	١,٠٩٢,٠٠	٠,٠٠	٥,٣١٧,٦٠	٠,٠٠
١٢٠٣٠٠٩-الإيجارات	٤,٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٩٩٣,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٥٤٨,٠٠	٠,٠٠
١٢٠٣٠٠٩٠٨-إيجارات سيارات	٤,٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	٩٩٣,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٤٨,٠٠	٠,٠٠
١٢٠٣٠٠٩٠٩-إيجار مقر	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٠٣٠١٢-خدمات الكترونية للموقع	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٤٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٠٤-تكاليف تشغيلية أخرى	١٧,٥٧٥,٤٤	٠,٠٠	٧,٧٥٠,٤٤	٠,٠٠	٢٥,٣٢٥,٨٨	٠,٠٠
١٢٠٤٠٠١-مصاريف التدريب والتأهيل	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٠٤٠٠٥-مصاريف الدعاية والإعلان	١١,٩٨٣,٧٥	٠,٠٠	٦,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٨٨٣,٧٥	٠,٠٠
١٢٠٤٠١٦-رسوم بنكية (تحويل)	٥٩١,٦٩	٠,٠٠	٨٥٠,٤٤	٠,٠٠	١,٤٤٢,١٣	٠,٠٠
٤٢-مصاريف البرامج والأنشطة	١,٩٧٠,٩٥٨,٣٩	٠,٠٠	٢,٦٢٧,٧٦٩,٩٢	٢٠,٦٨٧,٤٠	٤,٥٩٨,٠٣٨,٨٢	٠,٠٠
٤٣١-مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	١,٩٥٣,٠٨٤,٣٩	٠,٠٠	٢,٥٨٤,٤١٤,٥٢	٢٠,٦٨٧,٤٠	٤,٥١٦,٨١١,٤٢	٠,٠٠
٤٣١٠١-مصاريف الزكاة الشرعية	١٣٠,٤٧٨,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٥٤٤,٠٠	٠,٠٠	١٧١,٠٢٢,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠١٠١-مصاريف برامج وأنشطة - أدوات مكتبية وقرطاسية - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	١٣٠,٤٧٨,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٥٤٤,٠٠	٠,٠٠	١٧١,٠٢٢,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠١٠٢-مصاريف برامج وأنشطة - أدوات نظافة - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	١,٨٢٣,٦٠٦,٣٩	٠,٠٠	٢,٥٤٣,٨٧٠,٥٢	٢٠,٦٨٧,٤٠	٤,٣٤٥,٧٨٩,٤٢	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠١٠٣-مصاريف برامج وأنشطة - استحقاقات نهاية الخدمة - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	١٤٣,٧٧٥,٦٣	٠,٠٠	١٣٩,٣٩٣,٢٤	٠,٠٠	٢٨٣,١٦٨,٨٧	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠١٠١-مصاريف برامج وأنشطة - أدوات مكتبية وقرطاسية - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	٣٥٦,٠٠	٠,٠٠	٤٥٤,٠٠	٠,٠٠	٨١٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠١٠٢-مصاريف برامج وأنشطة - أدوات نظافة - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	١,٧٠٣,٠٠	٠,٠٠	١,٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٨٣,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٢٠١٠٣-مصاريف برامج وأنشطة - استحقاقات نهاية الخدمة - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٣١٣,٧٥	٠,٠٠	١٠,٣١٣,٧٥	٠,٠٠

العملة: رس.

الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		الحساب
مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٠٢٠٠١٠٤ - مصاريف برامج وأنشطة - رسوم شركة كفاءات - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٠٢٠٠١٠٥ - مصاريف برامج وأنشطة - رواتب الموظفين والموظفين - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٠٢٠٠١٠٧ - مصاريف برامج وأنشطة - ضيافة - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٠٢٠٠١٠٨ - مصاريف برامج وأنشطة - محروقات لسيارات - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٠٢٠٠١٠٩ - مصاريف برامج وأنشطة - مكافأة الموظفين بعقد مؤقت - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٠٢٠٠١١١ - مصاريف برامج وأنشطة - بريد و هاتف - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٠٢٠٠١١٢ - مصاريف برامج وأنشطة - ادوات كهربائية - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٠٢٠٠١١٣ - مصاريف برامج وأنشطة - صيانة سيارات - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٠٢٠٠١١٤ - مصاريف برامج وأنشطة - التأمينات الإجتماعية - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٠٢٠٠١١٦ - مصاريف برامج وأنشطة - مشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٠٢٠٠١١٧ - ادوات طبية - مصاريف برامج وأنشطة - مشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٠٢٠٠١١٨ - صيانة اجهزة - مشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٠٢٠٠١١٩ - اجور نقل و عمالة - مصاريف برامج وأنشطة - مشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٠٢٠٠٢٠٠٣ - مصاريف برامج وأنشطة - مشروع الجهاز الطبي
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٢٠٠٢٠٠١ - أجهزة طبية للمرضى
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٢٠٠٢٠٠٢ - رواتب - مشروع الجهاز الطبي

العملة: رس.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	
٠,٠٠	١,٨٩٢,٠٠	٠,٠٠	١,٨٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٢٠٠٢٠٠٣ - مشروع الجهاز الطبي - التأمينات الإجتماعية
٠,٠٠	٢٩٢,٣٧٩,٠٠	٠,٠٠	١٤٨,٤٤٤,٠٠	٠,٠٠	١٤٢,٩٣٥,٠٠	٤٢١٠٢٠٠٣ - مصاريف برامج وأنشطة - مشروع العادات المنقطة
٠,٠٠	١٠,٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٩٥٥,٠٠	٠,٠٠	٤,١٢٥,٠٠	٤٢١٠٢٠٠٣ - مصروفات مشروع العادات المنقطة
٠,٠٠	٢,٣٥٩,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٢١,٠٠	٠,٠٠	٣٣٨,٠٠	٤٢١٠٢٠٠٣٠١٠٠٢ - مصروفات مشروع العيادات المتنقلة - اعاشة
٠,٠٠	١,٤٨٢,٠٠	٠,٠٠	٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	٥٩٨,٠٠	٤٢١٠٢٠٠٣٠١٠٠٣ - العيادات المتنقلة - محروقات
٠,٠٠	١,١٣٩,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٩,٠٠	٤٢١٠٢٠٠٣٠١٠٠٤ - العيادات المتنقلة - صيانة العيادات
٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٠٢٠٠٣٠١٠٠٥ - العيادات المتنقلة - دعاية وإعلان
٠,٠٠	٤,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠	٤٢١٠٢٠٠٣٠١٠٠٦ - مصروفات العيادات المتنقلة - مكافأة صيانة العيادات
٠,٠٠	٢٦٦,٠٢٧,٠٠	٠,٠٠	١٣٤,١٣٧,٠٠	٠,٠٠	١٣١,٨٩٠,٠٠	٤٢١٠٢٠٠٣٠٢ - مصاريف العيادات المتنقلة - رواتب
٠,٠٠	١٦,٢٧٢,٠٠	٠,٠٠	٨,٣٥٢,٠٠	٠,٠٠	٧,٩٢٠,٠٠	٤٢١٠٢٠٠٣٠٣ - مشروع العيادات المتنقلة - التأمينات الإجتماعية
٠,٠٠	٢,٤٦٢,٧٥٩,٦٩	١٥,٢٥٩,٤٠	١,٥٠٢,٤٥٥,٠٩	٠,٠٠	٩٧٥,٦٦٤,٠٠	٤٢١٠٢٠٠٤ - مصاريف برامج وأنشطة - مشروع العلاج الخيري
٠,٠٠	٢,٤٦٢,٧٥٩,٦٩	١٥,٢٥٩,٤٠	١,٥٠٢,٤٥٥,٠٩	٠,٠٠	٩٧٥,٦٦٤,٠٠	٤٢١٠٢٠٠٤ - مشروع العلاج الخيري
٠,٠٠	١,٩٤٨,٢٥١,٨٣	٠,٠٠	١,٠٤٥,٤٠٩,٨٣	٠,٠٠	٩٠٢,٨٤٢,٠٠	٤٢١٠٢٠٠٤٠١٠٠١ - مصروفات مشروع العلاج الخيري
٠,٠٠	٥٠,٣١٨,٠٠	٠,٠٠	٢٥,١٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,١٨٨,٠٠	٤٢١٠٢٠٠٤٠١٠٠٢ - مشروع العلاج الخيري - رواتب
٠,٠٠	١٢,٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٦,٣٣٣,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٩٦,٠٠	٤٢١٠٢٠٠٤٠١٠٠٣ - مشروع العلاج الخيري - التأمينات الإجتماعية
٠,٠٠	٤٤١,٦١٧,٢٠	١٥,٣٥٩,٤٠	٤١٥,٢٣٨,٦٠	٠,٠٠	٤١,٧٣٨,٠٠	٤٢١٠٢٠٠٤٠١٠٠٦ - علاج المرضى عن طريق تبرع منصة شفاء
٠,٠٠	١٠,٣٤٣,٦٦	٠,٠٠	١٠,٣٤٣,٦٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٠٢٠٠٤٠١٠٠٧ - مشروع العلاج الخيري - نهاية الخدمة
٠,٠٠	١٣٠,١٧٤,٢٥	٣,٣٧٨,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣,٥٥٢,٢٥	٤٢١٠٢٠٠٥ - مصاريف برامج وأنشطة - مشروع الإستشاري الزائر
٠,٠٠	٧٦٩,٧٦١,٧٥	١,٩٥٠,٠٠	٤٠٣,٠٢٠,٢٤	٠,٠٠	٣١٨,٦٥١,٤١	٤٢١٠٢٠٠٦ - مصاريف برامج وأنشطة - مشروع النقل الخيري
٠,٠٠	٣١٥,٦٩١,٥٠	٦٠٠,٠٠	١٥٢,٥٣١,٥٠	٠,٠٠	١٦٣,٧٦٠,٠٠	٤٢١٠٢٠٠٦٠٠١ - مشروع النقل الخيري - رواتب

العملة: رس.

الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن
٥٠,٥٧٧,٥٠	٠,٠٠	٧٢,٨٤١,٤٨	٠,٠٠	١٢٣,٤١٨,٩٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٨٤,٦٠١,٨٥	٠,٠٠	٨٨,٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٣,٢٦٦,٨٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٦,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٥٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤,٤١٣,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٤١٣,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٣٠٠,٠٠	١,٢٥٠,٠٠	٤,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٠,٩١٢,١٠	٠,٠٠	٢٥,٥٥٩,٥٠	٠,٠٠	٥٦,٤٧١,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٥,٤٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٤٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١,٣٦٠,١٦	٠,٠٠	٢٢,٨٧٢,٨٦	٠,٠٠	٣٤,٢٣٣,٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٧,٨٧٤,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٢٥٣,٤٠	٠,٠٠	٧١,٢٢٧,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٧,٨٧٤,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٢٥٣,٤٠	٠,٠٠	٧١,٢٢٧,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٧,٨٧٤,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٢٥٣,٤٠	٠,٠٠	٧١,٢٢٧,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٧,٨٧٤,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٢٥٣,٤٠	٠,٠٠	٧١,٢٢٧,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٣٠٣,٤٠	٠,٠٠	٦,٣٠٣,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢,٨٩٨,٠٠	٠,٠٠	٤٦,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩,٢٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤,٧٢٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٢٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٥,٢٩٧,٤٧	٠,٠٠	٢٥١,٠٣٩,٨٢	١١,٥٠	٣٧٦,٤٢٥,٧٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٥,٢٩٧,٤٧	٠,٠٠	٢٥١,٠٣٩,٨٢	١١,٥٠	٣٧٦,٤٢٥,٧٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠



العملة: رس.

الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن
٤٣١٠٢٠٠٣-المصروفات العمومية والإدارية للأوقاف	١٢٥,٣٩٧,٤٧	٠,٠٠	٢٥١,٠٣٩,٨٢	١١,٥٠	٣٧١,٤٢٥,٧٩	٠,٠٠
٤٣١٠٢٠٠١-الرواتب والأجور النقدية - الأوقاف	٤٠,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,١٦٨,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٢١٨,٠٠	٠,٠٠
٤٣١٠٢٠٠١٠١-رواتب الموظفين - الأوقاف	١٩,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨,١٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١٠٢٠٠١٠٢-مكافأة العمال - الأوقاف	٢١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,١١٨,٠٠	٠,٠٠	٢٤,١١٨,٠٠	٠,٠٠
٤٣١٠٢٠٠٣-المستلزمات - الأوقاف	١,٦٣٣,٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٣٣,٠٤	٠,٠٠
٤٣١٠٢٠٠٣٠١-ادوات نظافة - الأوقاف	٤٥٨,٨٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٨,٨٥	٠,٠٠
٤٣١٠٢٠٠٣٠٢-ادوات ضيافة - الأوقاف	٨٠٢,١٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٢,١٦	٠,٠٠
٤٣١٠٢٠٠٣٠٣-قرطاسية ومطبوعات - الأوقاف	٣٧٢,٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٢,٠٣	٠,٠٠
٤٣١٠٢٠٠٤-الصيانة والإصلاح - الأوقاف	٣٤,٧٦٣,٩٦	٠,٠٠	١٩٦,٠٥٣,٤٨	٠,٠٠	٣٣٠,٨١٥,٤٤	٠,٠٠
٤٣١٠٢٠٠٤٠٢-صيانة مقر - الأوقاف	٩,١٧٥,٩٦	٠,٠٠	١٤١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,١٧٥,٩٦	٠,٠٠
٤٣١٠٢٠٠٤٠٤-صيانة أجهزة - الأوقاف	١٢,٨٢٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٨٢٧,٠٠	٠,٠٠
٤٣١٠٢٠٠٤٠٥-نظافة المبنى - الأوقاف	٢,٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٦٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١٠٢٠٠٤٠٦-عقد تشغيل وصيانة مبنى الإحسان للأعمال	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٠٥٢,٤٨	٠,٠٠	٥٥,٠٥٢,٤٨	٠,٠٠
٤٣١٠٢٠٠٥-المناقص والحدمات والتأمين - الأوقاف	٥٨,٩٥١,٤٧	٠,٠٠	٣٣,٨١٩,٣٤	١١,٥٠	٩١,٧٥٩,٣١	٠,٠٠
٤٣١٠٢٠٠٥٠١-حراسة مبنى الإحسان - الأوقاف	٣٣,١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٢٥٦,٢٠	٠,٠٠	٣٩,٣٧٦,٢٠	٠,٠٠
٤٣١٠٢٠٠٥٠٢-هاتف - الأوقاف	١٨٣,٧٩	٠,٠٠	١١٧,٤٢	٠,٠٠	٣٠١,٢١	٠,٠٠
٤٣١٠٢٠٠٥٠٣-كهرباء - الأوقاف	١٤,٤٩٧,٥٩	٠,٠٠	١٦,٣٩٧,٨١	١١,٥٠	٣٠,٨٨٣,٩٠	٠,٠٠
٤٣١٠٢٠٠٥٠٤-مياه - الأوقاف	٧,٥٥٠,٠٩	٠,٠٠	٥,٢٤٧,٩١	٠,٠٠	١٢,٧٩٨,٠٠	٠,٠٠
٤٣١٠٢٠٠٥٠٦-عقود إلكترونية للمستأجرين - الأوقاف	٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤-حسابات جمع الأموال	٢١٤,٠٢٤,٧٨	٠,٠٠	٢٦٩,٦٢٧,٣٩	٠,٠٠	٤٨٣,٦٥٢,١٧	٠,٠٠
٤٤١-حسابات جمع الأموال	٢١٤,٠٢٤,٧٨	٠,٠٠	٢٦٩,٦٢٧,٣٩	٠,٠٠	٤٨٣,٦٥٢,١٧	٠,٠٠
٤٤١٠١-الرواتب والأجور النقدية(حسابات جمع الأموال)	١٣٧,٦٧٣,١٨	٠,٠٠	١٦٤,٤٧٤,٠١	٠,٠٠	٣٠٢,١٤٧,١٩	٠,٠٠
٤٤١٠١٠٠١-الرواتب والأجور الأساسية (مصاريف جمع الأموال)	١١٥,٥٤٨,٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٩٠٦,٠٠	٠,٠٠	٢٥٣,٤٥٤,٠٠	٠,٠٠
٤٤١٠١٠٠٨-تأمينات إجتماعية (مصاريف جمع الأموال)	٢٢,١٢٤,١٨	٠,٠٠	٢٦,٥٦٨,٠١	٠,٠٠	٤٨,٦٩٢,١٩	٠,٠٠
٤٤١٠٢-حسابات ودوائر(حسابات جمع الأموال)	٥٨,٦٣٠,٠٥	٠,٠٠	٩٥,٣٦٧,٥٠	٠,٠٠	١٥٣,٩٩٧,٥٥	٠,٠٠

العملة: رس.

الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
الحساب	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد دائن
٤٤١٠٢٠٠٦ - مكافآت وحوافر سنوية (مصاريف جمع الأموال)	٥٨,٦٢٠,٠٥	٠,٠٠	٨٨,٥٩٧,٥٠	٠,٠٠	١٤٧,٢١٧,٥٥
٤٤١٠٢٠٢٢ - رسوم كفاءات - موظفين جمع الأموال	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٢٠,٠٠
٤٤١٠٣ - مصاريف جمع الأموال	١٣,٠٩٢,٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٩٢,٣٥
٤٤١٠٣٠٠١ - ضيافة (مصاريف جمع أموال)	١٣,٠٠٠,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠٠,٢٥
٤٤١٠٣٠٠٧ - دعائية وإعلان - جمع الأموال	٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢,٠٠
٤٤١٠٤ - الصيانة والإصلاح - مصاريف جمع الأموال	٢٨٦,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	٦,١٧٤,٠٠
٤٤١٠٤٠٠١ - صيانة وأصلاح - صيانة مقر جمع الأموال	٢٨٦,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	٦,١٧٤,٠٠
٤٤١٠٥ - المبالغ والخدمات والأمين - مصاريف جمع الأموال	٤,٣٥٤,٣٠	٠,٠٠	٣,٩٤٧,٨٨	٠,٠٠	٨,٣٠٢,١٨
٤٤١٠٥٠٠٢ - جمع الأموال - كهرباء	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٧٩,٩٥	٠,٠٠	١,٢٧٩,٩٥
٤٤١٠٥٠٠٣ - جمع الأموال - بريد وهاتف	٤,٣٥٤,٣٠	٠,٠٠	٢,٥٥٢,٩٣	٠,٠٠	٦,٩٠٧,٢٣
٤٤١٠٥٠٠٤ - رسوم مكائن نقاط البيع في بنك الاستثمار	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٠٠
٤٥ - مصاريف الاستثمار	٧٧,٠٦٥,٤١	٠,٠٠	٤١٣,٥٢	٠,٠٠	٧٧,٤٧٧,٩٣
٤٥١ - مصاريف الاستثمار	٧٧,٠٦٥,٤١	٠,٠٠	٤١٣,٥٢	٠,٠٠	٧٧,٤٧٧,٩٣
٤٥١٠١ - الرواتب والأجور النقدية - مصاريف الاستثمار	٦٩,٨٩٤,٣٤	٠,٠٠	١٠٨,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠٣,٣٤
٤٥١٠١٠١ - أجور الرواتب والأجور النقدية للعيادات التأهيلية - مصاريف الاستثمار	٦٩,٨٩٤,٣٤	٠,٠٠	١٠٨,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠٣,٣٤
٤٥١٠١٠١٠٠٢ - استحقاقات نهاية الخدمة لموظفي - العيادات التأهيلية	٦٤,٧٧٩,٨٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٧٧٩,٨٦
٤٥١٠١٠١٠٠٣ - التأمينات الإجتماعية - العيادات التأهيلية	٧٨٢,٣٨	٠,٠٠	١٠٨,٠٠	٠,٠٠	٨٩٠,٣٨
٤٥١٠١٠١٠٠٥ - إيجار سكن العاملين - العيادات التأهيلية	٤,٣٣٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٣٣٢,٠٠
٤٥١٠٢ - مرابا وحوافر - مصاريف الاستثمار	٣,٧٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٧٦٤,٠٠
٤٥١٠٢٠٠١ - مرابا وحوافر - العيادات التأهيلية - مصاريف استثمار	٣,٧٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٧٦٤,٠٠
٤٥١٠٢٠٠١٠٠٢ - تذاكر سفر - العيادات التأهيلية	٣,٧٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٧٦٤,٠٠
٤٥١٠٥ - المبالغ والخدمات والأمين - مصاريف الاستثمار	٣,٤٠٧,١٧	٠,٠٠	٣٠٤,٥٢	٠,٠٠	٣,٧١١,٦٩

العملة: رس.

الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن
٤٥١٠٥٠٠١ - المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف الإستثمار	٣,٤٠٧,١٧	٠,٠٠	٣٠٤,٥٢	٠,٠٠	٣,٧١١,٦٩	٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠١٠١ - هاتف - العيادات التأهيلية	١,٨٠٨,٩٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٨,٩٥	٠,٠٠
٤٥١٠٥٠٠١٠٢ - كهرباء - العيادات التأهيلية	١,٥٩٨,٢٢	٠,٠٠	٣٠٤,٥٢	٠,٠٠	١,٩٠٢,٧٤	٠,٠٠
٤٦ - مصاريف الحوكمة	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦١ - مصاريف الحوكمة .	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦١٠٥ - المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف الحوكمة	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦١٠٥٠٠١ - مصاريف ضيافة - حوكمة	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
المجموع	٤١,٣٨٩,٠٠٨,٨٠	٤١,٣٨٩,٠٠٨,٨٠	١٠,٠٣٤,٨٣٠,٥٩	١٠,١٥٦,٨٩٦,١١	٣٥,٤٥٧,٣٢٠,١٦	٣٥,٣٣٥,٢٥٤,٦٤

الإدارة التنفيذية

التوقيع



والله ولي التوفيق ...

محاسب الجمعية

التوقيع /