



التاريخ : ٢٠٢٠/٠٤/٠٧ م

المحضر الأول لعام ٢٠٢٠ م

بعد مراجعة الربع الأول لإيرادات ومصروفات لعام ٢٠٢٠ م حيث بلغت إجمالي الإيرادات (٣,١٢٠,٥٩٨,٩٤ ريال) وحيث بلغت أيضا إجمالي المصروفات (٣,٤٩٥,٨٥٩,٧٢ ريال) وعليه تم إعداد هذا المحضر واعتماده .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

رئيس الجمعية

أ. أحمد بن مسعود الفيافي

أمين الجمعية

أ. بن جده بن موسى مشهور

المحاسب

أ. سامي مرعي عقيل

بسم الله الرحمن الرحيم

ميزان المراجعة

العملة: رس.

اعتباراً من ١-١-٢٠٢٠ ولغاية ٣١-٣-٢٠٢٠

الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن
١- الأصول	٣٣,٥١٨,١٤٧,٩٩	٠,٠٠
١١- الأصول المتداولة	٣,٨١١,٥٥١,٧٤	٠,٠٠
١١١- النقدية وما في حكمها	٣,٤٥٢,٦٧٦,٧٤	٠,٠٠
١١١٠١- نقدية ودائع في البنوك	٣,٤٥٢,٦٧٦,٧٤	٠,٠٠
١١١٠١٠٠١- حسابات جارية - بنك الرياض ٣٧٩٩٤٠	٣٤,٤٩٣,٧٦	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢- حسابات جارية - بنك الراجحي	١,٨٤١,٩٠٢,٦٥	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠١- مصرف الراجحي ٨٨٦٦٦٩ الرئيسي	١,٦٣٦,٩٤٥,٨٧	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٢- مصرف الراجحي ٧٤٧٠ مشاريع	٣٩,٤٣٨,١٤	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٣- مصرف الراجحي ٦٧٧٦ الزكاة	١٤٧,١٤٤,٦٤	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣٠٤- مصرف الراجحي ٥٤٠٨ الوقف	١٨,٣٨٤,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣- حسابات جارية - بنك الجزيرة - ٥٠٩٠٠١	٦٣,٢٥٥,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٤- حسابات جارية - بنك الانماء - ٣١٣١٣١٠٠٠٠٠٠٠	٣١٣,٤٠٥,٢٥	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٥- حسابات جارية - بنك البلاد	٣٧٤,٤٦٥,٩١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٥٠١- بنك البلاد الرئيسي حساب ١٨٠٠٠٠٦	٩٣,٧٣٦,٩١	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٥٠٢- بنك البلاد فرعي حساب ١٨٠٠٠١٤	٧٨,٧٧٩,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٥٠٣- بنك البلاد فرعي حساب ١٨٠٠٠٣٨	٩٨,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٥٠٤- بنك البلاد فرعي حساب ١٨٠٠٠٤٩	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٦- حسابات جارية - بنك	١٠٣٧,١٥٤,١٧	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٦٠٠١- حسابات جارية - البنك الأهلي ٠٠٠٠١٠٥	٨٣٢,٢١٦,٩٥	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٦٠٠٢- حسابات جارية - بنك السعودي للاستثمار	٢٠٤٩٣٧٢٢	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٦٠٠٣٠٠١- حساب البنك السعودي للاستثمار الرئيسي ٦٥٠٠٠١	١٤٥,٣٢٨,٣٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٦٠٠٣٠٠٢- حساب البنك السعودي للاستثمار زكاة ٦٥٠٠٢	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٦٠٠٣٠٠٣- حساب البنك السعودي للاستثمار العيادات التأهيلية ٦٥٠٠٣	٣٤,٩٤٩,٩٠	٠,٠٠
١١١٠١٠٠٦٠٠٣٠٠٤- حساب البنك السعودي للاستثمار تبرعات المكائن ٦٥٠٠٤	٢٢,٦٥٩,٠٢	٠,٠٠
١١٤- الذمم المدينة	١٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١- ذمم مدينة - موظفين * عاملين *	٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢- ذمم العاملين - عهد مؤقته	٨٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٣٠٠٥- عهد محمد الحازمي (تجهيز قاعة الاجتماعات)	٨٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٣- ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٣٠٠٣- عهد - نبيلة العطاس (مشروع صحة الفم والأسنان للعيادات المتنقلة)	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٣٠٠٤- عهد مبنى الإحسان للأعمال - عمر عقيلي	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤- ذمم العاملين - السلف والقروض	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤٠١- سلفة - السائق عبدالرحمن عبده المؤيدي	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠٣- ذمم مدينة - دفعات مقدمة	٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠٣٠٠٢- دفعات مقدمة للموردين خدمات	٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥- مصروفات مدفوعة مقدماً	٣٣,٧٤٥,٠٠	٠,٠٠
١١٥٠١- مصاريف عمومية وإدارية مقدماً	٣٣,٧٤٥,٠٠	٠,٠٠
١١٥٠١٠٠٤- الصيانة والإصلاح المقدمة	٣٣,٧٤٥,٠٠	٠,٠٠
١١٧- المخزون	١٩٥,١٣٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧٠٢- مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	١٩٥,١٣٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧٠٣٠٠١- بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	١٩٥,١٣٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧٠٣٠٠١٠٧- مخزون - أجهزة ومعدات طبية - للتوزيع الخيري	١٩٥,١٣٠,٠٠	٠,٠٠
١٢- الأصول غير المتداولة	٣٩,٧٠٦,٥٩٦,٢٥	٠,٠٠
١٢١- الأصول الثابتة	٣٩,٦٤٥,٣٤٦,٢٥	٠,٠٠
١٢١٠١- الأراضي	٣,٠٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠١٠٠٤- أراضي متبرع بها	٣,٠٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٢- المباني	١٩٨,٠٢١,٠٨٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١٠٣٠٠١- المباني	١٩,٧٥٣,٦٩٥,٠٠	٠,٠٠

العملة: رس.

الحساب	رصيد مدین	رصيد دائن
١٢١٠٢٠٠٢ - المباني المشتراة	٤٨٤١٣.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٢٠٠٣ - المباني - المباني المشتراة - برکس	١١.٥٥٠.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٢٠٠٣ - المباني - مباني جاهزة	٣٦٨٦٣.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٣ - آلات ومعدات	١.٧٦٧.١٨٧.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٣٠٠١ - ادوات ومعدات طبية	١.٧٦٧.١٨٧.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٤ - السيارات	٥.٢٥٣.١٢٩.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٤٠٠١ - سيارات.	٥.٢٥٣.١٢٩.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٥ - الأثاث المكتبي	٣٦٨.١١١.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٥٠٠١ - الأثاث المكتبي.	٣٦٨.١١١.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٦ - آلات ومعدات مكتبية	٣٣٩.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٦٠٠١ - آلات ومعدات مكتبية.	٣٣٩.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٧ - عدد وادوات	٣.١٠٠.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٧٠٠١ - عدد وادوات.	٣.١٠٠.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٧٠٠١ - عدد وادوات ..	٣.١٠٠.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٨ - ادوات واجهزة العرض	٧.١٧٥.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٨٠٠١ - ادوات واجهزة العرض.	٧.١٧٥.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٨٠٠١ - ادوات واجهزة العرض - جهاز رضا المستفيد	٧.١٧٥.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٩ - اجهزة الإتصال والأمن والحماية	٦٩.٤٣٣.٢٥	٠.٠٠
١٢١٠٩٠٠١ - الأمن والحماية.	٦٨.١٣٠.٧٥	٠.٠٠
١٢١٠٩٠٠٣ - اجهزة التتبع	١.٢٩١.٥٠	٠.٠٠
١٢١١٠ - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٢٠.٦٥٣.٠٠	٠.٠٠
١٢١١٠٠٠١ - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها .	٢٠.٦٥٣.٠٠	٠.٠٠
١٢١١١ - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٢٢٥.٧٩٥.٠٠	٠.٠٠
١٢١١١٠٠١ - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية .	٢٢٥.٧٩٥.٠٠	٠.٠٠
١٢١١٢ - لوحات الدعاية والإعلان	٢.٤٥٠.٠٠	٠.٠٠
١٢١١٢٠٠١ - لوحات الدعاية والإعلان.	٢.٤٥٠.٠٠	٠.٠٠
١٢٢ - الأصول غير الملموسة	٥.٢٥٠.٠٠	٠.٠٠
١٢٢٠١ - الأصول غير الملموسة .	٥.٢٥٠.٠٠	٠.٠٠
١٢٢٠١٠٠٩ - رخص البرامج والأنظمة	٥.٢٥٠.٠٠	٠.٠٠
١٢٤ - اعمال راسمالية تحت الإنشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	٥٦.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
١٢٤٠١ - اعمال راسمالية تحت الإنشاء "مشاريع تحت التنفيذ".	٥٦.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
١٢٤٠١٠٠٢ - مشاريع تحت التنفيذ - مياتي	٥٦.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
١٢٤٠١٠٠٢٠٠١ - مشاريع تحت التنفيذ - مبنى الإحسان آ الجديد	٥٦.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
٢٢ - الإلتزامات وصافي الأصول	٣٣.٧٦٢.٦٣٤.٠٠	٠.٠٠
٢٢٠ - الإلتزامات غير المتداولة	٦.٧٩٠.٨٦٤.٠٠	٠.٠٠
٢٢٥ - مجمعات الإهلاك والإستنفاد	٦.٧٩٠.٨٦٤.٠٠	٠.٠٠
٢٢٥٠١ - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	٦.٧٩٠.٨٦٤.٠٠	٠.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢ - مجمع إهلاك - المباني	١.٠٣١.٤١٥.٠٠	٠.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢٠٠١ - مجمع إهلاك - المباني المشتراة	٩٨٧.٦٨٥.٠٠	٠.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢٠٠٦ - مجمع إهلاك - المباني الجاهزة	٣٣.٧٣٠.٠٠	٠.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢٠٠٣ - مجمع إهلاك - آلات ومعدات	٩٨٠.٥٣٦.٠٠	٠.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢٠٠٣٠٠١ - مجمع إهلاك - آلات ومعدات .	٩٨٠.٥٣٦.٠٠	٠.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٣٠٠٠١ - مجمع إهلاك - آلات ومعدات - اجهزة طبية	٩٨٠.٥٣٦.٠٠	٠.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٤ - مجمع إهلاك - السيارات	٤.٣٣٩.٣١٢.٠٠	٠.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٤٠٠١ - مجمع إهلاك - سيارات مشتراة	٤.٣٣٩.٣١٢.٠٠	٠.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٥ - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	١٥٠.٣٧٣.٠٠	٠.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٦ - مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	٢٣.٠٠	٠.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٧ - مجمع إهلاك - عدد وادوات	٤٩٩.٠٠	٠.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٨٠٠٠١ - مجمع الإهلاك - عدد وادوات	٤٩٩.٠٠	٠.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٨٠٠٠١٠٠٠١ - مجمع الإهلاك - عدد وادوات - خزن حديدية	٤٩٩.٠٠	٠.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٩ - مجمع إهلاك - اجهزة الإتصال والأمن والحماية	٦.٩٩٥.٠٠	٠.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٩٠٠١ - مجمع الإهلاك - اجهزة اتصال وفاكس وأمن وحماية	٦.٩٩٥.٠٠	٠.٠٠
٢٢٥٠١٠١٠ - مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١٢٣.٩١٩.٠٠	٠.٠٠

العملة: ر.س.

الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن
٢٢٥٠١٠١١ - مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠.٠٠	١٦٣.٧٧٨.٠٠
٢٢٥٠١٠١٢ - مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	٠.٠٠	٢.٤٤٩.٠٠
٢٢٥٠٢ - مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	٠.٠٠	١.٥٧٥.٠٠
٢٢٥٠٣٠٠٩ - مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	٠.٠٠	١.٥٧٥.٠٠
٢٢٣ - صافي الأصول	٠.٠٠	٣٦٩٧١.٧٧٠.٠٠
٢٢٣١ - صافي الأصول	٠.٠٠	٣٦٩٧١.٧٧٠.٠٠
٢٢٣١٠١ - صافي الأصول غير المقيمة	٠.٠٠	٢٤.٠٣٠.٤١٧.٠٠
٢٢٣١٠١٠١ - صافي الأصول غير المقيمة .	٠.٠٠	٢٤.٠٣٠.٤١٧.٠٠
٢٢٣١٠٢ - صافي الأصول المقيمة	٠.٠٠	٣٨٩٩.٤٦٥.٠٠
٢٢٣١٠٣٠٠١ - صافي الأصول المقيمة - زكاة	٠.٠٠	١.٥٤٥.٤١٤.٠٠
٢٢٣١٠٣٠٠٢ - صافي الأصول المقيمة - تبرعات وهبات مقيمة نقدية	٠.٠٠	٣٥٤.٠٥١.٠٠
٢٢٣١٠٣٠٠٣ - صافي الأصول المقيمة - مشروع العيادات المتنقلة	٠.٠٠	٣٥٤.٠٥١.٠٠
٢٢٣١٠٣٠٠٤ - صافي الأصول المقيمة - مشروع العيادات المتنقلة	٠.٠٠	٣٥٤.٠٥١.٠٠
٢٢٣١٠٣٠٠٥ - صافي الأصول المقيمة المنح الحكومي	٠.٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠
٢٢٣١٠٣٠٠٥٠٠١ - صافي الأصول المقيمة - منح حكومية - دعم التمييز	٠.٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠
٢٢٣١٠٣٠٠٥٠٠٢ - صافي الأصول المقيمة - منح حكومية - دعم المشروعات	٠.٠٠	٩٠٠.٠٠٠.٠٠
٢٢٣١٠٣ - صافي الأصول الأوقاف	٠.٠٠	٤١.٨٨٨.٠٠
٢٢٣١٠٣٠٠١ - صافي أصول الأوقاف	٠.٠٠	٤١.٨٨٨.٠٠
٢٣ - الإيرادات والتبرعات	٠.٠٠	٣.١٣٠.٥٩٨.٩٤
٢٣١ - التبرعات والإيرادات	٠.٠٠	٣.١٣٠.٥٩٨.٩٤
٢٣١١ - إيرادات وتبرعات مقيمة	٠.٠٠	١.٤٨١.٠٥٧.٥٥
٢٣١١٠١ - زكاة	٠.٠٠	١٢.٣٥٣.٦٤
٢٣١١٠٢ - تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	٠.٠٠	١.٤١١.٤٤٢.٠٠
٢٣١١٠٣٠٠١ - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - تبرع لمشروع العلاج الخيري	٠.٠٠	١.٠٤٥.٥٩٧.٠٠
٢٣١١٠٣٠٠١٠١ - تبرعات وهبات مقيمة - لمشروع العلاج الخيري	٠.٠٠	٩٢٥.٠٧١.٠٠
٢٣١١٠٣٠٠١٠٢ - تبرعات وهبات مقيمة - مشروع العلاج الخيري - تشغيل	٠.٠٠	١٢.٥٣٦.٠٠
٢٣١١٠٣٠٠٢ - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مشروع النقل الخيري	٠.٠٠	٦٥٠.٠٠
٢٣١١٠٣٠٠٣ - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مشروع الجهاز الطبي	٠.٠٠	٣٠.١٩٥.٠٠
٢٣١١٠٣٠٠٣٠١ - تبرعات وهبات مقيمة - تبرع لمشروع الجهاز الطبي لشراء أجهزة طبية	٠.٠٠	٣٠.١٩٥.٠٠
٢٣١١٠٣٠٠٤ - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - تبرع لمشروع الإستشاري الزائر	٠.٠٠	١٥٠.٠٠٠.٠٠
٢٣١١٠٣٠٠٩ - تبرعات وهبات مقيمة - الخطة الإستراتيجية	٠.٠٠	١٠٠.٠٠٠.٠٠
٢٣١١٠٣٠١٠ - تبرعات وهبات مقيمة تأثيث قاعة الاجتماعات	٠.٠٠	٨٣.٠٠٠.٠٠
٢٣١١٠٣٠١٣ - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - تبرع لمهرجان الشتوي	٠.٠٠	٣.٠٠٠.٠٠
٢٣١١٠٣ - تبرعات وهبات مقيمة - عينية	٠.٠٠	٣٧.٠٥٠.٠٠
٢٣١١٠٣٠٠٩ - تبرعات عينية - أجهزة طبية لمشروع الجهاز الطبي	٠.٠٠	٣٧.٠٥٠.٠٠
٢٣١١٠٦ - إيرادات مقيمة	٠.٠٠	٢٠.٣١١.٩١
٢٣١١٠٦٠٠١ - ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٠.٠٠	٢٠.٣١١.٩١
٢٣١١٠٦٠١٢ - إيرادات مشروع العيادات التاهيلية	٠.٠٠	٢٠.٣١١.٩١
٢٣١٢ - إيرادات وتبرعات غير مقيمة	٠.٠٠	١.١٨٩.٣٠٦.٦٤
٢٣١٢٠١ - إيرادات وتبرعات غير مقيمة - نقدية	٠.٠٠	١.١٨٧.٢٠٦.٦٤
٢٣١٢٠١٠٠١ - التبرع العام	٠.٠٠	١.١٨٧.٢٠٦.٦٤
٢٣١٢٠٥ - إيرادات غير مقيمة	٠.٠٠	٢.٠٠٠.٠٠
٢٣١٢٠٥٠٠١ - الإشتراكات	٠.٠٠	٢.٠٠٠.٠٠
٢٣١٢٠٥٠٠١٠٠١ - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة	٠.٠٠	٢.٠٠٠.٠٠
٢٣١٣ - إيرادات وتبرعات أوقاف	٠.٠٠	٤٥٠.٣٢٤.٧٥
٢٣١٣٠١ - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٠.٠٠	٢٣.٥٦٠.٠٠
٢٣١٣٠١٠٠١ - تبرع لوقف الإحسان ٢	٠.٠٠	٢٣.٥٦٠.٠٠
٢٣١٣٠٣ - إيرادات - ربح أوقاف	٠.٠٠	٤٣٦.٧٧٤.٧٥
٢٣١٣٠٣٠١ - ايراد ايجار مبنى الإحسان للأعمال	٠.٠٠	٤٣٦.٧٧٤.٧٥
٤ - المصروفات	٢.٣٦٥.٠٨٤.٩٥	٠.٠٠
٤١ - المصاريف العمومية والإدارية	٤٦٣.٤٧٧.٣٩	٠.٠٠
٤١١ - تكاليف العاملين / الموظفين	٣٢٤.٥٩٦.٦١	٠.٠٠
٤١١٠١ - الرواتب والأجور النقدية	٣٦٥.٧١٦.٩٦	٠.٠٠

العملة: ر.س.

الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن
١١٠١٠٠١- الرواتب والأجور الأساسية	٢٥٥,٩٠٤,٠٠	٠,٠٠
١١٠١٠٠٤- بدل اتصال	٥٠,٠٠	٠,٠٠
١١٠١٠٠٧- العمل الإضافي	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٠١٠٠٨- تأمينات إجتماعية	٩,١٦٢,٩٦	٠,٠٠
١١٠٢- مزاي وحوافز إدارية	٥٨,٢٢٢,٦٥	٠,٠٠
١١٠٢٠٠٢- تذكار السفر	٧,٨٧٩,٦٣	٠,٠٠
١١٠٢٠٠٥- مكافآت وحوافز موسمية	٣,٣٦٢,٠٠	٠,٠٠
١١٠٢٠١٢- مصاريف حكومية - نقل كفاءات	٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٠٢٠١٣- مصاريف حكومية - رسوم	١,٤١٥,٠٠	٠,٠٠
١١٠٢٠١٧- تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	٢٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٠٢٠١٩- بدل الإنتداب	١١,١٧٥,٠٢	٠,٠٠
١٢- التكاليف التشغيلية	١٣٩,٤٢٧,٦٨	٠,٠٠
١٢٠١- المستهلكات	٧,٣٩١,٥٠	٠,٠٠
١٢٠١٠٠١- مستلزمات مكتبية	١,٦٣٧,٥٠	٠,٠٠
١٢٠١٠٠٣- الوقود والمحروقات	٤٨٣,٠٠	٠,٠٠
١٢٠١٠٠٣٠٠١- مصروفات الهالكس	٤,٨٢٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٠١٠٠٦- مواد التنظيف	٩٣٤,٠٠	٠,٠٠
١٢٠٢- الصيانة والإصلاح	٢٤,٤٩٤,٧٥	٠,٠٠
١٢٠٢٠٠٢- صيانة وإصلاح - المباني	٣١,٧٧٩,٧٥	٠,٠٠
١٢٠٢٠٠٣٠٠١- صيانة وإصلاح - المباني	٣١,٧٧٩,٧٥	٠,٠٠
١٢٠٢٠٠٨- صيانة إصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٠٢٠٠٨٠١- صيانة إصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٠٢٠١٠- صيانة إصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٨٤,٠٠	٠,٠٠
١٢٠٢٠١٠٠٢- صيانة وإصلاح - البرنامج المحاسبي	٨٤,٠٠	٠,٠٠
١٢٠٢٠١١- صيانة إصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٩٧٥,٠٠	٠,٠٠
١٢٠٢٠١١٠١- صيانة إصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٩٧٥,٠٠	٠,٠٠
١٢٠٣- المنافع والخدمات والتأمين	٧١,٣٤٤,٨٣	٠,٠٠
١٢٠٣٠٠١- الكهرباء	٤,٣٩٤,٣٤	٠,٠٠
١٢٠٣٠٠٣- الهاتف والفاكس والإنترنت	٤,٦٩١,٤٩	٠,٠٠
١٢٠٣٠٠٣٠٠١- بريد وهاتف	٤,٦٩١,٤٩	٠,٠٠
١٢٠٣٠٠٧- اجور تحميل وتنزيل	٢,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٠٣٠٠٨- مصاريف الضيافة	١٠,١٠٩,٠٠	٠,٠٠
١٢٠٣٠٠٩- الإيجارات	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٠٣٠٠٩٠٩- إجار مقر	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٠٤- تكاليف تشغيلية أخرى	٣٦,١٩٦,٦٠	٠,٠٠
١٢٠٤٠٠١- مصاريف التدريب والتأهيل	٢٥,٢٤١,٤٠	٠,٠٠
١٢٠٤٠٠٥- مصاريف الدعاية والإعلان	٥١٠,٠٠	٠,٠٠
١٢٠٤٠١٦- رسوم بنكية (تحويل)	٤٤٥,٢٠	٠,٠٠
٢٢- مصاريف البرامج والأنشطة	٢,٢٢٥,٢٩٩,١٥	٠,٠٠
٢٢١- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٢,٢٢٥,٢٩٩,١٥	٠,٠٠
٢٢١٠١- مصارف الزكاة الشرعية	٢٠٥,٢١٧,٠٠	٠,٠٠
٢٢١٠١٠١- مصارف الزكاة الشرعية	٢٠٥,٢١٧,٠٠	٠,٠٠
٢٢١٠٢- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٢,١٢٠,١٨٢,١٥	٠,٠٠
٢٢١٠٢٠٠١- مصاريف برامج وأنشطة - مشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	١٣٦,٨٥٢,٠١	٠,٠٠
٢٢١٠٢٠٠١٠١- مصاريف برامج وأنشطة - أدوات مكتبية وقرطاسية - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	٣٧٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢١٠٢٠٠١٠٢- مصاريف برامج وأنشطة - أدوات نظافة - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	٣,٤٩٧,٠٠	٠,٠٠
٢٢١٠٢٠٠١٠٥- مصاريف برامج وأنشطة - رواتب الموظفين والموظفين - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	٦٣,٦١٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢١٠٢٠٠١٠٧- مصاريف برامج وأنشطة - ضيافة - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	١,٠٠٥,٠٠	٠,٠٠
٢٢١٠٢٠٠١٠٨- مصاريف برامج وأنشطة - محروقات لسيارات - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	١,٩٥٨,٠٠	٠,٠٠
٢٢١٠٢٠٠١٠٩- مصاريف برامج وأنشطة - مكافأة الموظفين بعقد مؤقت - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	٤٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠

العملية: رس.	الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن
٥٠٠٠٠	٢١٠٣٠٠١١٠- مصاريف برامج وأنشطة - ثريات أخرى - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	٠٠٠	
٤١٧٩٠	٢١٠٣٠٠١١١- مصاريف برامج وأنشطة - بريد و هاتف - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	٠٠٠	
١٣٠٠٠	٢١٠٣٠٠١١٣- مصاريف برامج وأنشطة - صيانة سيارات - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	٠٠٠	
١٩٧٤٣.١١	٢١٠٣٠٠١١٤- مصاريف برامج وأنشطة - التأمينات الإجتماعية - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	٠٠٠	
٤٥٨٢.٠٠	٢١٠٣٠٠١١٥- مشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي - مكافأة موسمية	٠٠٠	
٣٠٥٤٧٨.٠٠	٢١٠٣٠٠٢- مصاريف برامج وأنشطة - مشروع الجهاز الطبي	٠٠٠	
١٩٣٨١٥.٠٠	٢١٠٣٠٠٣٠١- أجهزة طبية للمرضى	٠٠٠	
١٠٩٠٣.٠٠	٢١٠٣٠٠٣٠٢- رواتب - مشروع الجهاز الطبي	٠٠٠	
١٧٦٠.٠٠	٢١٠٣٠٠٣٠٣- مشروع الجهاز الطبي - التأمينات الإجتماعية	٠٠٠	
١٧٦٨١٥.٣٠	٢١٠٣٠٠٣- مصاريف برامج وأنشطة - مشروع العيادات المتنقلة	٠٠٠	
٧٧١٤٥٠	٢١٠٣٠٠٣٠١- مصروفات مشروع العيادات المتنقلة	٠٠٠	
٤٠٨٠.٠٠	٢١٠٣٠٠٣٠١٠٠١- مصروفات العيادات المتنقلة - مستلزمات	٠٠٠	
٤٩١.٠٠	٢١٠٣٠٠٣٠١٠٠٣- العيادات المتنقلة - محروقات	٠٠٠	
٧٤٣.٥٠	٢١٠٣٠٠٣٠١٠٠٤- العيادات المتنقلة - صيانة العيادات	٠٠٠	
٢٤٠٠.٠٠	٢١٠٣٠٠٣٠١٠٠٦- مصروفات العيادات المتنقلة - مكافأة صيانة العيادات	٠٠٠	
١٤٣٠٧٥.٠٠	٢١٠٣٠٠٣٠٢- مصاريف العيادات المتنقلة - رواتب	٠٠٠	
٧٢٨٨.٦٠	٢١٠٣٠٠٣٠٣- مشروع العيادات المتنقلة - التأمينات الإجتماعية	٠٠٠	
٨٢٣٧.٠٠	٢١٠٣٠٠٣٠٤- مشروع العيادات المتنقلة - مكافأة موسمية	٠٠٠	
١٠٥٠٠.٣٠	٢١٠٣٠٠٣٠٥- مكافأة نهاية الخدمة (العيادات المتنقلة)	٠٠٠	
١.١٦٠.٦٦٦.٠٠	٢١٠٣٠٠٤- مصاريف برامج وأنشطة - مشروع العلاج الخيري	٠٠٠	
١.١٦٠.٦٦٦.٠٠	٢١٠٣٠٠٤٠١- مشروع العلاج الخيري	٠٠٠	
١.١٤٣.٣٧٥.٠٠	٢١٠٣٠٠٤٠١٠٠١- مصروفات مشروع العلاج الخيري	٠٠٠	
١٧٢٩١.٠٠	٢١٠٣٠٠٤٠١٠٠٢- مشروع العلاج الخيري - رواتب	٠٠٠	
٣٦.٠٠٠.٠٠	٢١٠٣٠٠٤٠١٠٠٥- مصاريف برامج وأنشطة - مشروع الإستشاري الزائر	٠٠٠	
٢٥٧٧٨٢.٢٤	٢١٠٣٠٠٤٠١٠٠٦- مصاريف برامج وأنشطة - مشروع النقل الخيري	٠٠٠	
١٢٨.٥٨٩.٠٠	٢١٠٣٠٠٤٠١٠٠١- مشروع النقل الخيري - رواتب	٠٠٠	
٥٧.٤٦٣.٢٤	٢١٠٣٠٠٤٠١٠٠٢- مشروع النقل الخيري - صيانة سيارات	٠٠٠	
٦٠.١٥٦.٠٠	٢١٠٣٠٠٤٠١٠٠٣- مشروع النقل الخيري - محروقات سيارات	٠٠٠	
٧.٢٠٠.٠٠	٢١٠٣٠٠٤٠١٠٠٤- مشروع النقل الخيري - بطاقة اتصال على المرضى	٠٠٠	
٣٧٤٨.٠٠	٢١٠٣٠٠٤٠١٠١٢- مشروع النقل الخيري - التأمينات الإجتماعية	٠٠٠	
٤.٠٩٩.٢٠	٢١٠٣٠٠٤٠١٠١٣- مشروع النقل الخيري - رسوم تم	٠٠٠	
٥٦٠.٨٦٠	٢١٠٣٠٠٤٠١٠١٧- مصاريف برامج وأنشطة - مهرجان الشتوي	٠٠٠	
٤٩١٠.٦٠	٢١٠٣٠٠٤٠١٠٠١- مصاريف البرامج والأنشطة - المهرجان الشتوي - هدايا	٠٠٠	
٥١.١٧٨.٠٠	٢١٠٣٠٠٤٠١٠٠٢- مصاريف برامج والأنشطة - المهرجان الشتوي - مصاريف البرنامج	٠٠٠	
١٠٠.٥٠٠.٠٠	٢١٠٣٠٠٤٠١٠٠١- مصاريف برامج وأنشطة - مقيدة - مشروع الفيز البصري (كورونا)	٠٠٠	
١٠٠.٠٠٠.٠٠	٢١٠٣٠٠٤٠١٠٠٠١- مشروع الفيز البصري (كورونا) - الثريات	٠٠٠	
٥٠٠.٠٠	٢١٠٣٠٠٤٠١٠٠٠٣- مشروع الفيز البصري (كورونا) - تصميم فلم	٠٠٠	
١٣٢.٨٤٩.٣٦	٢١٠٣٠٠٤٠١٠٠٠٣- مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠٠٠	
١٣٢.٨٤٩.٣٦	٢١٠٣٠٠٤٠١٠٠٠٣- مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠٠٠	
١٣٢.٨٤٩.٣٦	٢١٠٣٠٠٤٠١٠٠٠٣- المصروفات العمومية والإدارية للأوقاف	٠٠٠	
٣٤.١٠٠.٠٠	٢١٠٣٠٠٤٠١٠٠٠٣- الرواتب والأجور النقدية - الأوقاف	٠٠٠	
١٨.٠٠٠.٠٠	٢١٠٣٠٠٤٠١٠٠٠٣- رواتب الموظفين - الأوقاف	٠٠٠	
١٦.١٠٠.٠٠	٢١٠٣٠٠٤٠١٠٠٠٣- مكافأة العمال - الأوقاف	٠٠٠	
١٧٤.٣٤	٢١٠٣٠٠٤٠١٠٠٠٣- المستلزمات - الأوقاف	٠٠٠	
١٧٠.٠٠	٢١٠٣٠٠٤٠١٠٠٠٣- أدوات نظافة - الأوقاف	٠٠٠	
٤.٣٤	٢١٠٣٠٠٤٠١٠٠٠٣- أدوات ضيافة - الأوقاف	٠٠٠	
٥١.٤٧٧.٩١	٢١٠٣٠٠٤٠١٠٠٠٣- الصيانة والإصلاح - الأوقاف	٠٠٠	
٣٥٦.٩١	٢١٠٣٠٠٤٠١٠٠٠٣- صيانة مقر - الأوقاف	٠٠٠	
٤٣.٨١٠.٠٠	٢١٠٣٠٠٤٠١٠٠٠٣- الصيانة والإصلاح - الأوقاف - صيانة أجهزة	٠٠٠	

الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن	العملة: رس.
٤٣١٠٢٠٠٤٠٤ - صيانة اجهزة - الأوقاف	٢.٧٣٦.٠٠	٠.٠٠	
٤٣١٠٢٠٠٤٠٥ - نظافة المبنى - الأوقاف	٢.٦٧٥.٠٠	٠.٠٠	
٤٣١٠٢٠٠٥٠٠ - المنافع والخدمات والتأمين - الأوقاف	٤٧.٠٩٧.١١	٠.٠٠	
٤٣١٠٢٠٠٥٠١ - حراسة مبنى الإحسان - الأوقاف	٢٠.١٦٠.٠٠	٠.٠٠	
٤٣١٠٢٠٠٥٠٢ - هاتف - الأوقاف	١٤٧.٨١	٠.٠٠	
٤٣١٠٢٠٠٥٠٣ - كهرباء - الأوقاف	٢٠.٨٧٧.٢٣	٠.٠٠	
٤٣١٠٢٠٠٥٠٤ - مياه - الأوقاف	٥.٩١٢.٠٧	٠.٠٠	
٤٤٠٠٠٠٠٠٠ - مصاريف جمع الأموال	١١١.٨٦٠.٥٤	٠.٠٠	
٤٤٠٠٠٠٠٠٠ - مصاريف جمع الأموال	١١١.٨٦٠.٥٤	٠.٠٠	
٤٤٠٠٠٠٠٠٠ - الرواتب والأجور النقدية (مصاريف جمع الأموال)	٧٥.٢٤١.٠٠	٠.٠٠	
٤٤٠٠٠٠٠٠٠ - الرواتب والأجور الأساسية (مصاريف جمع الأموال)	٧٢.٨٢٩.٠٠	٠.٠٠	
٤٤٠٠٠٠٠٠٠ - تأمينات إجتماعية (مصاريف جمع الأموال)	٢.٤١٢.٠٠	٠.٠٠	
٤٤٠٠٠٠٠٠٠ - مزايا وحوافر (مصاريف جمع الأموال)	٢٤.٧١٦.٣٨	٠.٠٠	
٤٤٠٠٠٠٠٠٠ - تذاكر السفر (مصاريف جمع الأموال)	١٧٦.٦٦	٠.٠٠	
٤٤٠٠٠٠٠٠٠ - مكافآت وحوافر موسمية (مصاريف جمع الأموال)	٣.٥٥١.٠٠	٠.٠٠	
٤٤٠٠٠٠٠٠٠ - بدل الإلتداب (مصاريف جمع الأموال)	٩٣١.٩٠	٠.٠٠	
٤٤٠٠٠٠٠٠٠ - تعويضات نهاية الخدمة (مصاريف جمع الأموال)	٥.٠٦٦.٨٢	٠.٠٠	
٤٤٠٠٠٠٠٠٠ - تدريب (جمع الأموال)	١٥.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	
٤٤٠٠٠٠٠٠٠ - مستهلكات - مصاريف جمع الأموال	٢.٤٩٨.٠٠	٠.٠٠	
٤٤٠٠٠٠٠٠٠ - ثريات - جمع الأموال	٢.٤٩٨.٠٠	٠.٠٠	
٤٤٠٠٠٠٠٠٠ - الصيانة والإصلاح - مصاريف جمع الأموال	٢.٩٨٠.٠٠	٠.٠٠	
٤٤٠٠٠٠٠٠٠ - صيانة وإصلاح - صيانة مقر	٢.٩٨٠.٠٠	٠.٠٠	
٤٤٠٠٠٠٠٠٠ - المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف جمع الأموال	٦٤٣٥.١٦	٠.٠٠	
٤٤٠٠٠٠٠٠٠ - جمع الأموال - كهرباء	٢.٧٧١.٥٨	٠.٠٠	
٤٤٠٠٠٠٠٠٠ - جمع الأموال - بريد وهاتف	٢.٦٥٣.٥٨	٠.٠٠	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠ - مصاريف الإستثمار	٢٣٦.٤٩٨.٦١	٠.٠٠	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠ - مصاريف الإستثمار	٢٣٦.٤٩٨.٦١	٠.٠٠	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠ - الرواتب والأجور النقدية - مصاريف الإستثمار	١٥٠.٨٤٨.٨١	٠.٠٠	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠ - أجور الرواتب والأجور النقدية للعيادات التأهيلية - مصاريف الإستثمار	١٥٠.٨٤٨.٨١	٠.٠٠	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠ - رواتب الموظفين - العيادات التأهيلية	٧٧.٧٣٦.٠٠	٠.٠٠	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠ - استحقاقات نهاية الخدمة لموظفي - العيادات التأهيلية	٥٣.٤٩١.٨٩	٠.٠٠	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠ - التأمينات الإجتماعية - العيادات التأهيلية	٤.٦٣٠.٩٢	٠.٠٠	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠ - رواتب ومكافأة لمشرف العيادات التأهيلية	١٥.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠ - مستهلكات - مصاريف الإستثمار	٦.٣٨٩.٠٠	٠.٠٠	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠ - مستهلكات - العيادات التأهيلية - مصاريف الإستثمار	٦.٣٨٩.٠٠	٠.٠٠	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠ - أدوات رياضية وطبية - العيادات التأهيلية	٨٣٠.٠٠	٠.٠٠	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠ - أدوات نظافة - العيادات التأهيلية	٢.٩٢٦.٠٠	٠.٠٠	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠ - ضيافة - العيادات التأهيلية	١.٠٤٣.٠٠	٠.٠٠	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠ - قرطاسية ومطبوعات - العيادات التأهيلية	٧٩٨.٠٠	٠.٠٠	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠ - ثريات - العيادات التأهيلية	٧٩٢.٠٠	٠.٠٠	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠ - الصيانة والإصلاح - مصاريف الإستثمار	١٥٧.٩١٨.٠٠	٠.٠٠	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠ - صيانة والإصلاح - العيادات التأهيلية - الإستثمار	١٥٧.٩١٨.٠٠	٠.٠٠	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠ - مصروفات سيارات - العيادات التأهيلية	٣٠.٣٨.٠٠	٠.٠٠	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠ - محروقات - العيادات التأهيلية	١.٥٥٠.٠٠	٠.٠٠	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠ - صيانة سيارات - العيادات التأهيلية	٤٨٨.٠٠	٠.٠٠	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠ - صيانة مقر - العيادات التأهيلية	١٥٥.٨٨٠.٠٠	٠.٠٠	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠ - المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف الإستثمار	١١.٣٤٣.٨٠	٠.٠٠	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠ - المنافع والخدمات والتأمين - العيادات التأهيلية - مصاريف الإستثمار	١١.٣٤٣.٨٠	٠.٠٠	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠ - هاتف - العيادات التأهيلية	١.٨٩١.٨٩	٠.٠٠	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠ - كهرباء - العيادات التأهيلية	٨.٣٤١.٨٥	٠.٠٠	

العملة: رس.

الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن
٤٥١٠٥٠٠١٠٠٤ - مياه - العيادات التاهيلية	١,١٠٩,٠٦	٠,٠٠
٤٦١ - مصاريف الحوكمة	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦١ - مصاريف الحوكمة	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦١٠٥ - المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف الحوكمة	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦١٠٥٠٠١ - مصاريف ضيافة - حوكمة	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
المجموع	٠,٠٠	٠,٠٠

والله ولي التوفيق

محاسب الجمعية

التوقيع /

الإدارة التنفيذية

التوقيع /