



التاريخ : ٢٠٢٠/١٠/٠٧ م

المحضر الثالث لعام ٢٠٢٠ م

بعد مراجعة الربع الثالث لإيرادات ومصروفات لعام ٢٠٢٠ م حيث بلغت إجمالي الإيرادات (٢.٢٩٠.٨٩٤.٧٣ ريال) وحيث بلغت أيضا إجمالي المصروفات (٣.٤٤٧.٤٥٤.٢٦ ريال) وعليه تم إعداد هذا المحضر واعتماده .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

رئيس الجمعية

أ. أحمد بن مسعود الفيضي

أمين الجمعية

أ. بن جلد بن موسى مشهور

الحاسب

أ. سامي مرعي عقيل

بسم الله الرحمن الرحيم

ميزان المراجعة

العملة: رس.

اعتباراً من ٢٠٢٠-٧-١ وفضاء ٢٠٢٠-٩-٣٠

الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		الحساب
رصيد مدین	رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	
٢٤.٤٣٨.٧٤٣.٠٤	٠.٠٠	٤.٣٣٨.١٢٢.٧٣	٥.٣١٢.٢٦٧.٢٦	٣٣.٤٥٣.٤٩٧.٥١	٠.٠٠	١- الأصول
٤.٧٣٩.١٤٥.٧٩	٠.٠٠	٤.٣١٢.٢٨٩.٧٣	٥.٢٩٨.٢٦٧.٢٦	٣.٧٤٣.١٦٨.٣٦	٠.٠٠	١١- الأصول المتداولة
٤.١٥٤.٤٥١.٧٩	٠.٠٠	٤.١٤٢.٣٣٩.٧٣	٥.٠٧٨.٠٠٧.٨٩	٣.٢١٨.٦٨٢.٦٣	٠.٠٠	١١١- النقدية وما في حكمها
٤.١٥٤.٤٥١.٧٩	٠.٠٠	٢.٧٦١.٥٨٧.٧٣	٢.٦٩٧.٢٥٥.٨٩	٢.٢١٨.٦٨٢.٦٣	٠.٠٠	١١١٠- نقدية ودائع في البنوك
٦٩.٧١٤.١٤	٠.٠٠	٢٠.٦٦٥.٤٥	٠.٠٠	٩٠.٣٧٩.٥٩	٠.٠٠	١١١٠١٠٠١- حسابات جارية - بنك الرياض
١.٦٧٨.٠٨٧.١٠	٠.٠٠	١.٠٨٧.٩٣٥.٥٤	١.٩٤٣.٦١٠.١٤	٨٣٢.٤١٢.٥٠	٠.٠٠	١١١٠١٠٠٢- حسابات جارية - بنك الراجحي
١.٠٣٨.٢١٦.٠٧	٠.٠٠	١.٠٤٥.٥٧٨.٨٠	١.٩٤٣.٦١٠.١٤	١٤٠.١٨٤.٧٣	٠.٠٠	١١١٠١٠٠٣٠١- مصرف الراجحي
٨٧.١٢٤.١٤	٠.٠٠	١٥.٢٤٠.٧٤	٠.٠٠	١٠٢.٣٦٤.٨٨	٠.٠٠	الرئيسي
٤٨٢.٩٥٣.٥١	٠.٠٠	١٦.٩٣٤.٠٠	٠.٠٠	٤٩٩.٨٨٧.٥١	٠.٠٠	١١١٠١٠٠٣٠٢- مصرف الراجحي ٧٤٧٠ مشاريع
٦٩.٧٩٣.٣٨	٠.٠٠	١٠.١٨٢.٠٠	٠.٠٠	٧٩.٩٧٥.٣٨	٠.٠٠	١١١٠١٠٠٣٠٣- مصرف الراجحي ٦٧٧٦ الزكاة
١٧٤.١٤٦.٠٠	٠.٠٠	٢.٩٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٧٨.٠٩٦.٠٠	٠.٠٠	١١١٠١٠٠٣٠٤- مصرف الراجحي ٥٤٠٨ الوقف
٤٠.٦٣٦٧.٢٥	٠.٠٠	٥٩.١٥٣.٩٩	٠.٠٠	٤٦٥.٥٣٠.٢٤	٠.٠٠	١١١٠١٠٠٣- حسابات جارية - بنك الجزيرة
٤٠٥.١٦٩.٥٨	٠.٠٠	٩٣٧.٨٤٨.٣٦	٤٧٩.١٠١.٢٥	٨٦٣.٩١٦.٦٩	٠.٠٠	١١١٠١٠٠٤- حسابات جارية - بنك الانماء
٢١٦.٢٨٣.٣٩	٠.٠٠	٩٣٧.٠٢٤.٣٦	٤٧٩.١٠١.٢٥	٦٧٤.٢٠٦.٥٠	٠.٠٠	١١١٠١٠٠٥- حسابات جارية - بنك البلاد
٧٩.٣٥٤.٤٠	٠.٠٠	٤٧٠.٠٠	٠.٠٠	٧٩.٨٢٤.٤٠	٠.٠٠	١١١٠١٠٠٥٠١- بنك البلاد الرئيسي حساب
١٠٧.١٩٨.٠٠	٠.٠٠	٢٤٤.٠٠	٠.٠٠	١٠٧.٤٤٢.٠٠	٠.٠٠	١١١٠١٠٠٥٠٢- بنك البلاد فرعي حساب
٢.٣٣٣.٧٩	٠.٠٠	١١٠.٠٠	٠.٠٠	٢.٤٤٢.٧٩	٠.٠٠	١١١٠١٠٠٥٠٣- بنك البلاد فرعي حساب
١.٤٢٠.٩٦٧.٧٣	٠.٠٠	٦٥٢.٣٥.٣٩	١.٢٧٤.٦٤٤.٥٠	٧٩٨.٣٥٨.٦١	٠.٠٠	١١١٠١٠٠٥٠٤- بنك البلاد فرعي حساب
١.٠٥٩.٢٦٦.٧٥	٠.٠٠	٥٩.٧٠٨.٢٨	٤٢٦.٢١٣.٥٠	٦٩٢.٧٦١.٥٣	٠.٠٠	١١١٠١٠٠٥٠٥- حسابات جارية - بنك
٣٦١.٧٠٠.٩٧	٠.٠٠	٥٩٢.٢٣٧.١١	٨٤٨.٤٣١.٠٠	١٠٥٩٧.٠٨	٠.٠٠	١١١٠١٠٠٦٠٠١- حسابات جارية - بنك الاستثمار
٢٨٢.٤٠٢.٠٥	٠.٠٠	٥٩١.٨٤٤.٥٠	٨٤٨.٤٣١.٠٠	٢٦.٨١٥.٥٥	٠.٠٠	١١١٠١٠٠٦٠٠٢٠٠١- حساب البنك السعودي
٦.٤٩٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦.٤٩٠.٠٠	٠.٠٠	للاستثمار الرئيسي ٦٥٠٠١
٤٨.١٤٩.٩٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٨.١٤٩.٩٠	٠.٠٠	للاستثمار زكاة ٦٥٠٠٢
٢٣.٦٥٩.٠٢	٠.٠٠	٤٨٢.٦١	٠.٠٠	٢٤.١٤١.٦٣	٠.٠٠	للاستثمار العيادات التأهيلية ٦٥٠٠٣
٢٧١.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٢٥٠٠.٠٠	٤٥٥٠٠.٠٠	٣٦٨.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	للاستثمار تبرعات المالكين ٦٥٠٠٤
١٨٦.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٢٥٠٠.٠٠	٤٥٥٠٠.٠٠	١٨٢.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١١٤- النعم المدينة
١٨٢.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥٠٠٠.٠٠	٢٥٠٠٠.٠٠	١٨٢.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١١٤٠١- ندم مدينة - موظفين - عاملين
٨٣.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٣.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١١٤٠١٠٠٢- ندم العاملين - عهد مؤقتة
١٠٠.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٠.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١١٤٠١٠٠٣٠٠٥- عهد محمد الحازمي (تجهيز قاعة الاجتماعات)
١٠٠.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٠.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١١٤٠١٠٠٣٠٠٦- عهد - محمد الحازمي (الفرز البصري)
٨٥.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٥.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١١٤٠١- ندم مدينة - دفعات مقبلة

-2-



العملة: رس.

الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين
٢٢٥-مجمعات الإهلاك والإستنفاد	٠.٠٠	٦٧٩٠.٨٦٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٧٩٠.٨٦٤.٠٠
٢٢٥٠١-مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	٠.٠٠	٦٧٨٩.٣٨٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٧٨٩.٣٨٩.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢-مجمع إهلاك - المباني	٠.٠٠	١٠٣١.٤١٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٣١.٤١٥.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢٠١-مجمع إهلاك - المباني المشتراة	٠.٠٠	٩٨٧.٦٨٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٨٧.٦٨٥.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢٠٦-مجمع إهلاك - المباني الجاهزة	٠.٠٠	٣٣.٧٣٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٣.٧٣٠.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٣-مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	٠.٠٠	٩٨٠.٥٣٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٨٠.٥٣٦.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٣٠١-مجمع إهلاك - الآلات ومعدات .	٠.٠٠	٩٨٠.٥٣٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٨٠.٥٣٦.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٣٠٠١-مجمع إهلاك - الآلات ومعدات -	٠.٠٠	٩٨٠.٥٣٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٨٠.٥٣٦.٠٠
أجهزة طبية					
٢٢٥٠١٠٠٤-مجمع إهلاك - السيارات	٠.٠٠	٤٣٣٩.٣١٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٣٣٩.٣١٢.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٤٠١-مجمع إهلاك - سيارات مشتركة	٠.٠٠	٤٣٣٩.٣١٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٣٣٩.٣١٢.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٥-مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	٠.٠٠	١٥٠.٣٧٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٠.٣٧٣.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٦-مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	٠.٠٠	٣٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٣.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٧-مجمع إهلاك - عدد وأدوات	٠.٠٠	٤٩٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٩٩.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٨٠٠١-مجمع الإهلاك - عدد وأدوات	٠.٠٠	٤٩٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٩٩.٠٠
- خزن حديدية					
٢٢٥٠١٠٠٩-مجمع إهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	٠.٠٠	٦.٩٩٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦.٩٩٥.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٩٠١-مجمع الإهلاك - أجهزة اتصال	٠.٠٠	٦.٩٩٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦.٩٩٥.٠٠
وفاكس وأمن وحماية					
٢٢٥٠١٠١٠-مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي	٠.٠٠	١٣٣.٩١٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٣.٩١٩.٠٠
وملحقاتها					
٢٢٥٠١٠١١-مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد	٠.٠٠	١٦٣.٧٧٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٣.٧٧٨.٠٠
والتهوية					
٢٢٥٠١٠١٢-مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية	٠.٠٠	٣.٤٤٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣.٤٤٩.٠٠
٢٢٥٠٢-مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	٠.٠٠	١.٥٧٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١.٥٧٥.٠٠
٢٢٥٠٢٠٠٩-مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	٠.٠٠	١.٥٧٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١.٥٧٥.٠٠
٢٢-صافي الأصول	٠.٠٠	٣٦٩٧١.٧٧٠.٠٠	١٧٠.٥٨٣.٠٠	٣٧.١٤٢.٣٥٢.٠٠	٣٧.١٤٢.٣٥٢.٠٠
٢٢١-صافي الأصول	٠.٠٠	٣٦٩٧١.٧٧٠.٠٠	١٧٠.٥٨٣.٠٠	٣٧.١٤٢.٣٥٢.٠٠	٣٧.١٤٢.٣٥٢.٠٠
٢٢١٠١-صافي الأصول غير المقيدة	٠.٠٠	٣٤.٠٣٠.٤١٧.٠٠	١٧٠.٥٨٣.٠٠	٣٤.٢٠٠.٩٩٩.٠٠	٣٤.٢٠٠.٩٩٩.٠٠
٢٢١٠١٠٠١-صافي الأصول غير المقيدة .	٠.٠٠	٣٤.٠٣٠.٤١٧.٠٠	١٧٠.٥٨٣.٠٠	٣٤.٢٠٠.٩٩٩.٠٠	٣٤.٢٠٠.٩٩٩.٠٠
٢٢١٠٢-صافي الأصول المقيدة	٠.٠٠	٣.٨٩٩.٤٦٥.٠٠	٠.٠٠	٣.٨٩٩.٤٦٥.٠٠	٣.٨٩٩.٤٦٥.٠٠
٢٢١٠٢٠٠١-صافي الأصول المقيدة - زكاة	٠.٠٠	١.٥٤٥.٤١٤.٠٠	٠.٠٠	١.٥٤٥.٤١٤.٠٠	١.٥٤٥.٤١٤.٠٠
٢٢١٠٢٠٠٢-صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات مقيدة نقدية	٠.٠٠	٣٥٤.٠٥١.٠٠	٠.٠٠	٣٥٤.٠٥١.٠٠	٣٥٤.٠٥١.٠٠
٢٢١٠٢٠٠٣-صافي الأصول المقيدة - مشروع	٠.٠٠	٣٥٤.٠٥١.٠٠	٠.٠٠	٣٥٤.٠٥١.٠٠	٣٥٤.٠٥١.٠٠
٢٢١٠٢٠٠٣٠٠٤-صافي الأصول المقيدة - مشروع	٠.٠٠	٣٥٤.٠٥١.٠٠	٠.٠٠	٣٥٤.٠٥١.٠٠	٣٥٤.٠٥١.٠٠
العيادات المتنقلة - العيادات المتنقلة					
٢٢١٠٢٠٠٥-صافي الأصول المقيدة المنح الحكومي	٠.٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠
٢٢١٠٢٠٠٥٠٠١-صافي الأصول المقيدة - منح حكومية	٠.٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠
- دعم التمييز					
٢٢١٠٢٠٠٥٠٠٢-صافي الأصول المقيدة - منح حكومية	٠.٠٠	٩٠٠.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٩٠٠.٠٠٠.٠٠	٩٠٠.٠٠٠.٠٠
- دعم المشروعات					
٢٢١٠٢٠٠٢-صافي الأصول الأوقاف	٠.٠٠	٤١.٨٨٨.٠٠	٠.٠٠	٤١.٨٨٨.٠٠	٤١.٨٨٨.٠٠
٢٢١٠٢٠٠٣-صافي أصول الأوقاف	٠.٠٠	٤١.٨٨٨.٠٠	٠.٠٠	٤١.٨٨٨.٠٠	٤١.٨٨٨.٠٠
٢-الإيرادات والتبرعات	٠.٠٠	٧٥٣٦٧.٧٧٩.٠٠	٢.٢٩٠.٨٩٤.٧٣	٩.٨١٧.٦٦٢.٥٢	٩.٨١٧.٦٦٢.٥٢
٢١-التبرعات والإيرادات	٠.٠٠	٧٥٣٦٧.٧٧٩.٠٠	٢.٢٩٠.٨٩٤.٧٣	٩.٨١٧.٦٦٢.٥٢	٩.٨١٧.٦٦٢.٥٢
٢١١-إيرادات وتبرعات مقيدة	٠.٠٠	٣.٦٢٨.٦٥١.٤٢	١.١٨٦.٨٦٩.٠٠	٤.٨١٥.٥٢٠.٤٢	٤.٨١٥.٥٢٠.٤٢
٢١١٠١-زكاة	٠.٠٠	٤٧٤.١٥٣.٥١	١٧.٩٣٤.٠٠	٤٩٢.٠٨٦.٥١	٤٩٢.٠٨٦.٥١
٢١١٠٢-تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٠.٠٠	٢.٨٢١.٦٢٣.٠٠	١.١٦٨.٩٣٥.٠٠	٣.٩٩٠.٥٥٧.٠٠	٣.٩٩٠.٥٥٧.٠٠
٢١١٠٢٠٠٢-تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع لمشروع العلاج الخيري	٠.٠٠	١.٣٧٩.٠٩٧.٠٠	١.١٥٦.٤٢٠.٠٠	٢.٥٣٥.٥١٧.٠٠	٢.٥٣٥.٥١٧.٠٠

العملة: رس.

الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
٠.٠٠	١.٢٥٨.٥٧١.٠٠	٠.٠٠	١.١٥٦.٤٢٠.٠٠	٠.٠٠	٢.٤١٤.٩٩١.٠٠
٠.٠٠	١٢٠.٥٣٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٠.٥٣٦.٠٠
٠.٠٠	٣١٦.٠٧٥.٠٠	٠.٠٠	٥.٠٠	٠.٠٠	٣١٦.٠٧٥.٠٠
٠.٠٠	١٩٦.١٧٥.٠٠	٠.٠٠	١٢.٥١٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٨.٦٨٥.٠٠
٠.٠٠	١٩٦.١٧٥.٠٠	٠.٠٠	١٢.٥١٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٨.٦٨٥.٠٠
٠.٠٠	١٥٠.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٠.٠٠٠.٠٠
٠.٠٠	١٠٠.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٠.٠٠٠.٠٠
٠.٠٠	٨٣.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٣.٠٠٠.٠٠
٠.٠٠	٣٩٥.٢٨٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٩٥.٢٨٠.٠٠
٠.٠٠	٢٠٠.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٠.٠٠٠.٠٠
٠.٠٠	٢.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢.٠٠٠.٠٠
٠.٠٠	٢٧٨.٤٦٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٧٨.٤٦٥.٠٠
٠.٠٠	٢٧٨.٤٦٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٧٨.٤٦٥.٠٠
٠.٠٠	٥٤.٤١١.٩١	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٤.٤١١.٩١
٠.٠٠	٥٤.٤١١.٩١	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٤.٤١١.٩١
٠.٠٠	٣٣.٤١١.٩١	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٣.٤١١.٩١
٠.٠٠	٢١.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢١.٠٠٠.٠٠
٠.٠٠	٣.١٠٦.٠٠٩.٤٩	٠.٠٠	٧٩٦.٩٧٠.٧٣	٠.٠٠	٣.٩٠٢.٩٨٠.٢٢
٠.٠٠	٣.١٠٤.٠٠٩.٤٩	٠.٠٠	٧٩٦.٩٧٠.٧٣	٠.٠٠	٣.٨٩٥.٩٨٠.٢٢
٠.٠٠	٣.١٠٤.٠٠٩.٤٩	٠.٠٠	٧٩٦.٩٧٠.٧٣	٠.٠٠	٣.٨٩٥.٩٨٠.٢٢
٠.٠٠	٣.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧.٠٠٠.٠٠
٠.٠٠	٣.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧.٠٠٠.٠٠
٠.٠٠	٢.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧.٠٠٠.٠٠
٠.٠٠	٧٩٦.١٠٦.٨٨	٠.٠٠	٣٠٧.٠٥٥.٠٠	٠.٠٠	١.٠٩٩.١٦١.٨٨
٠.٠٠	٦٠.٦١٩.٢٨	٠.٠٠	١٢.٩٨٢.٠٠	٠.٠٠	٧٢.٦٠١.٢٨
٠.٠٠	٦٠.٦١٩.٢٨	٠.٠٠	١٢.٩٨٢.٠٠	٠.٠٠	٧٢.٦٠١.٢٨
٠.٠٠	٧٢١.٤٨٧.٥٠	٠.٠٠	٢٩٤.٠٧٣.٠٠	٠.٠٠	١.٠١٥.٥٦٠.٥٠
٠.٠٠	٧٢١.٤٨٧.٥٠	٠.٠٠	٢٩٤.٠٧٣.٠٠	٠.٠٠	١.٠١٥.٥٦٠.٥٠
٠.٠٠	٦.٨٥٠.٦٥٩.٧٥	٠.٠٠	٧.٥٩٧.٠٠	٠.٠٠	١٠.٢٩٧.٢٨١.٠١
٠.٠٠	٨٢٩.٥٦٥.٦٦	٠.٠٠	٤٠٢.٢١٧.٥٠	٠.٠٠	١.٢٣١.٧٨٣.١٦
٠.٠٠	٦٦٧.٥٤٦.٣٣	٠.٠٠	٢٥١.٢٥٥.٥٢	٠.٠٠	١.٠١٨.٩٠١.٨٥
٠.٠٠	٥٦٤.١٨٠.٦٨	٠.٠٠	٢٤٠.٨٥٥.٥٢	٠.٠٠	٩٠٥.٠٣٦.٢٠
٠.٠٠	٥٢٩.٠٢٩.٠٠	٠.٠٠	٣٣١.٩٠٢.٧٢	٠.٠٠	٨٦٠.٩٣١.٧٢
٠.٠٠	٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠.٠٠
٠.٠٠	١.٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١.٢٠٠.٠٠
٠.٠٠	٣٢.٩٠١.٦٨	٠.٠٠	٨.٩٥٢.٨٠	٠.٠٠	٤٢.٨٥٤.٤٨

الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
رصيد مدین	رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن
١٠٣٦٥.٦٥	٠.٠٠	١٠٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١١٣٨٦٥.٦٥	٠.٠٠	١١٣٨٦٥.٦٥	٠.٠٠
٧٨٧٩.٦٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٨٧٩.٦٣	٠.٠٠	٧٨٧٩.٦٣	٠.٠٠
١٠٨٦٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٨٦٣.٠٠	٠.٠٠	١٠٨٦٣.٠٠	٠.٠٠
٩.٠٣٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩.٠٣٣.٠٠	٠.٠٠	٩.٠٣٣.٠٠	٠.٠٠
٦.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
١.٤١٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١.٤١٥.٠٠	٠.٠٠	١.٤١٥.٠٠	٠.٠٠
٥٧.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٠.٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٧.٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٧.٥٠٠.٠٠	٠.٠٠
١١.١٧٥.٠٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١١.١٧٥.٠٢	٠.٠٠	١١.١٧٥.٠٢	٠.٠٠
١٦٣.١٩٣٣	٠.٠٠	٥٠.٨٦١.٩٨	٠.٠٠	٣١٣.٨١١.٣١	٠.٠٠	٣١٣.٨١١.٣١	٠.٠٠
١٤١٤٢.٠٠	٠.٠٠	١٥.٤٤٠.٠٠	٠.٠٠	٢٩.٥٨٢.٠٠	٠.٠٠	٢٩.٥٨٢.٠٠	٠.٠٠
٦.٣١٦.٠٠	٠.٠٠	٦٣٤.٠٠	٠.٠٠	٦.٩٥٠.٠٠	٠.٠٠	٦.٩٥٠.٠٠	٠.٠٠
٠.٠٠	٠.٠٠	٦.٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦.٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦.٥٠٠.٠٠	٠.٠٠
٦٥٧.٠٠	٠.٠٠	٧.١٣٩.٠٠	٠.٠٠	١٣.١٩٩.٠٠	٠.٠٠	١٣.١٩٩.٠٠	٠.٠٠
٦.٥٧٠.٠٠	٠.٠٠	٢.٧٣٩.٠٠	٠.٠٠	٩.٣٠٩.٠٠	٠.٠٠	٩.٣٠٩.٠٠	٠.٠٠
٠.٠٠	٠.٠٠	٤.٣٩٠.٠٠	٠.٠٠	٤.٣٩٠.٠٠	٠.٠٠	٤.٣٩٠.٠٠	٠.٠٠
١.٣٥٦.٠٠	٠.٠٠	١.٠٩٧.٠٠	٠.٠٠	٢.٣٥٣.٠٠	٠.٠٠	٢.٣٥٣.٠٠	٠.٠٠
٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠.٠٠	٠.٠٠
٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠.٠٠	٠.٠٠
٣٥٩٩٠.٧٥	٠.٠٠	٤.٣٤٦.٠٠	٠.٠٠	٤٠.٣٢٦.٧٥	٠.٠٠	٤٠.٣٢٦.٧٥	٠.٠٠
٣٢.١٢٥.٧٥	٠.٠٠	٩٨٧.٠٠	٠.٠٠	٣٤.١١٣.٧٥	٠.٠٠	٣٤.١١٣.٧٥	٠.٠٠
٣٣.١٢٥.٧٥	٠.٠٠	٩٨٧.٠٠	٠.٠٠	٣٤.١١٣.٧٥	٠.٠٠	٣٤.١١٣.٧٥	٠.٠٠
١.٠٥٠.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠٩.٠٠	٠.٠٠	٢.٠٥٩.٠٠	٠.٠٠	٢.٠٥٩.٠٠	٠.٠٠
١.٠٥٠.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠٩.٠٠	٠.٠٠	٢.٠٥٩.٠٠	٠.٠٠	٢.٠٥٩.٠٠	٠.٠٠
٨٤.٠٠	٠.٠٠	٨٠.٠٠	٠.٠٠	١.٦٤٠.٠٠	٠.٠٠	١.٦٤٠.٠٠	٠.٠٠
٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠.٠٠	٠.٠٠
٨٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٤.٠٠	٠.٠٠	٨٤.٠٠	٠.٠٠
٩٧٥.٠٠	٠.٠٠	١.٥٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢.٥٥٥.٠٠	٠.٠٠	٢.٥٥٥.٠٠	٠.٠٠
٩٧٥.٠٠	٠.٠٠	١.٥٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢.٥٥٥.٠٠	٠.٠٠	٢.٥٥٥.٠٠	٠.٠٠
٨٥.٣٤٨.٧٣	٠.٠٠	١٩٠٠.١٥٣	٠.٠٠	١٠٠.٤٣٥.٣٦	٠.٠٠	١٠٠.٤٣٥.٣٦	٠.٠٠

العملة: رس.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
٠,٠٠	٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٠,٠٠	٢١٠٣٠٠١٠١ - مصاريف برامج وأنشطة - أدوات مكتبية وقرطاسية - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٧.٦٣٦,٠٠	٠,٠٠	٢.٥٦٨,٠٠	٠,٠٠	٥.٠٥٨,٠٠	٢١٠٣٠٠١٠٢ - مصاريف برامج وأنشطة - أدوات نظافة - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	١٨١.٦٩٥,٠٠	٦٠٠,٠٠	٦٣.٣٨٤,٠٠	٠,٠٠	١١٨.٩١١,٠٠	٢١٠٣٠٠١٠٥ - مصاريف برامج وأنشطة - رواتب الموظفين والموظفين - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٩.٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٨.٧٩٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٢١٠٣٠٠١٠٦ - مصاريف برامج وأنشطة - صيانة مقر - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٢.٣٣٧,٠٠	٠,٠٠	٨٤٨,٠٠	٠,٠٠	١.٤٨٩,٠٠	٢١٠٣٠٠١٠٧ - مصاريف برامج وأنشطة - ضيافة - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٤.٣٧٣,٠٠	٠,٠٠	١.٤٣٦,٠٠	٠,٠٠	٢.٨٣٧,٠٠	٢١٠٣٠٠١٠٨ - مصاريف برامج وأنشطة - محروقات لسيارات - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٨٠.٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١.٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩.٠٠٠,٠٠	٢١٠٣٠٠١٠٩ - مصاريف برامج وأنشطة - مكافأة الموظفين بعقد مؤقت - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	١.٧٥٧,٠٠	٠,٠٠	٤٤٣,٠٠	٠,٠٠	١.٣١٤,٠٠	٢١٠٣٠٠١١٠ - مصاريف برامج وأنشطة - نثرات أخرى - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	١.٩١٨.٣٧	٠,٠٠	٦٦٤.٦٧	٠,٠٠	١.٢٥٣.٧٠	٢١٠٣٠٠١١١ - مصاريف برامج وأنشطة - بريد و هاتف - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٤٩٧,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٠٠	٠,٠٠	٣٨٢,٠٠	٢١٠٣٠٠١١٣ - مصاريف برامج وأنشطة - صيانة سيارات - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٤٠.٩٠٣.٨٩	٩٠٠,٠٠	٥.٤٥٣.١٨	٠,٠٠	٣٦.٣٥١.٧١	٢١٠٣٠٠١١٤ - مصاريف برامج وأنشطة - التأمينات الإجتماعية - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٤.٥٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤.٥٨٢,٠٠	٢١٠٣٠٠١١٥ - مشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي - مكافأة موسمية
٠,٠٠	١.٢٥٤.٦٥	٠,٠٠	١.٢٥٤.٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٣٠٠١١٦ - مصاريف برامج وأنشطة - مشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٣٠٠١١٧ - مصاريف برامج وأنشطة - مشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٣٠٠١١٨ - صيانة أجهزة - مشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٥٨٩.٤٨٣.٩٧	٠,٠٠	١٩٧.٨٣٩.٣٧	٠,٠٠	٣٩١.٦٤٣.٦٠	٢١٠٣٠٠٢ - مصاريف برامج وأنشطة - مشروع الجهاز الطبي
٠,٠٠	٥٤٤.١٣٠.٣٧	٠,٠٠	١٨٤.٧١٩.٣٧	٠,٠٠	٣٥٩.٤١١,٠٠	١٢٠٣٠٠٣٠١ - أجهزة طبية للمرضى
٠,٠٠	٣٥.٩٨٣,٠٠	٠,٠٠	١٢.٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣.٧٤٣,٠٠	١٢٠٣٠٠٣٠٢ - رواتب - مشروع الجهاز الطبي
٠,٠٠	٩.٣٦٩.٦٠	٠,٠٠	٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨.٤٨٩.٦٠	١٢٠٣٠٠٣٠٣ - مشروع الجهاز الطبي - التأمينات الإجتماعية
٠,٠٠	٤٥٦.٧٦٤.٣٤	٠,٠٠	١٥١.٤٧٠.٤٨	٠,٠٠	٣٠٥.٢٩٣.٧٦	٢١٠٣٠٠٣٠٣ - مصاريف برامج وأنشطة - مشروع العيادات المتنقلة
٠,٠٠	٢٤.١٧٩.٥٠	٠,٠٠	١٣.٣٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٠.٩١٤.٥٠	٢١٠٣٠٠٣٠١ - مصاريف - مصروفات مشروع العيادات المتنقلة
٠,٠٠	٤.٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤.٠٨٠,٠٠	٢١٠٣٠٠٣٠١٠١ - مصروفات العيادات المتنقلة - مستلزمات
٠,٠٠	١.١٥٦,٠٠	٠,٠٠	٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	٤٩١,٠٠	٢١٠٣٠٠٣٠١٠٣ - العيادات المتنقلة - محروقات
٠,٠٠	١.٨٩٩.٥٠	٠,٠٠	٣٥٦,٠٠	٠,٠٠	١.٥٤٣.٥٠	٢١٠٣٠٠٣٠١٠٤ - العيادات المتنقلة - صيانة العيادات
٠,٠٠	٧.٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢.٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤.٨٠٠,٠٠	٢١٠٣٠٠٣٠١٠٦ - مصروفات العيادات المتنقلة - مكافأة صيانة العيادات
٠,٠٠	٩.٨٤٤,٠٠	٠,٠٠	٩.٨٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٣٠٠٣٠١٠٧ - العيادات المتنقلة - تأمين المركبة للعيادات

العملة: رس.

الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
٢٥٠.٤٢٥.٠٠	٠.٠٠	١٣٢.٥٨١.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٨٢.٠١٦.٠٠	٠.٠٠
٢٢.٧٠٧.٠٦	٠.٠٠	٥.٦٢٤.٤٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٩.٣٣١.٥٤	٠.٠٠
٩.٧٣٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩.٧٣٧.٠٠	٠.٠٠
١٠.٥٠٠.٢٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠.٥٠٠.٢٠	٠.٠٠
٢٠.٨٩.٣٩١.٠٠	٠.٠٠	٩١٠.٧٤٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠.٠٠.١٣٨.٠٠	٠.٠٠
٢٠.٨٩.٣٩١.٠٠	٠.٠٠	٩١٠.٧٤٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠.٠٠.١٣٨.٠٠	٠.٠٠
٢.٠٥٠.٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٨٨٢.٧٣٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢.٩٢٣.٥٣٨.٠٠	٠.٠٠
٣٨.٥٩١.٠٠	٠.٠٠	٢٢.٨٩٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٢.٤٨٩.٠٠	٠.٠٠
٠.٠٠	٠.٠٠	٢.٢٤٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢.٢٤٤.٠٠	٠.٠٠
٠.٠٠	٠.٠٠	١.٨٦٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١.٨٦٧.٠٠	٠.٠٠
٣٦.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٦.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
٥٧٢.٠٢٦.٤٤	٠.٠٠	٢٤٩.٦٠٠.٧٥	١.٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٢٠.٣٧٧.١٩	٠.٠٠
٣١٦.١٣١.٠٠	٠.٠٠	١٨٤.٥٧٣.٠٠	١.٠٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٩٩.٦٥٤.٠٠	٠.٠٠
٨٢.٣٧٣.٢٤	٠.٠٠	٢٢.٦٧٣.٧٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٧.٠٤٦.٩٩	٠.٠٠
١٠.٨٧٧٥.٠٠	٠.٠٠	٥٧.١٠٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٥.٨٨١.٠٠	٠.٠٠
١٦.٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧.٢٥٠.٠٠	٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٣.٦٥٠.٠٠	٠.٠٠
١.٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١.٢٠٠.٠٠	٠.٠٠
١٦.٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٦.٤٠٠.٠٠	٠.٠٠
١٨.١١٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٨.١١٤.٠٠	٠.٠٠
٣.٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣.٣٠٠.٠٠	٠.٠٠
٤.٠٣٤.٠٠	٠.٠٠	٢٦.٨١٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠.٨٤٧.٠٠	٠.٠٠
٤.٠٩٩.٢٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤.٠٩٩.٢٠	٠.٠٠
٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠.١٨٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠.١٨٥.٠٠	٠.٠٠
٥٦.٠٨٨.٦٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٦.٠٨٨.٦٠	٠.٠٠
٤.٩١٠.٦٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤.٩١٠.٦٠	٠.٠٠
٥١.١٧٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥١.١٧٨.٠٠	٠.٠٠
٣٩٩.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٩٤.٠٠٠.٠٠	٣.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٤٥.٤٠٠.٠٠	٠.٠٠

العملية: رس.		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد آخر الفترة	رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
٠.٠٠	١٠٠.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٠.٠٠٠.٠٠	٢١٠٣٠١٠٠٠١- مشروع الفرز البصري (كورونا) -
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	النثرات
٠.٠٠	٣٤٤.٩٠٠.٠٠	٣.٠٠٠.٠٠	٤٩.٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٩٨.٥٠٠.٠٠	٢١٠٣٠١٠٠٠٢- مشروع الفرز البصري (كورونا) -
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	رواتب عقود مؤقته
٠.٠٠	٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠.٠٠	٢١٠٣٠١٠٠٠٣- مشروع الفرز البصري (كورونا) -
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	تصميم فلم
٠.٠٠	٧٦.٠٠	٠.٠٠	٧٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٢٢- مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
٠.٠٠	٧٦.٠٠	٠.٠٠	٧٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٢٣٠١- مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
٠.٠٠	٧٦.٠٠	٠.٠٠	٧٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٢٣٠١٠٠١- مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
٠.٠٠	٧٦.٠٠	٠.٠٠	٧٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٢٣٠١٠٠١٠١- مصروفات القسم النسائي
٠.٠٠	٧٦.٠٠	٠.٠٠	٧٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٢٣٠١٠٠١٠٠٧- مشروع تعزيز صحة الفم
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	والأسنان - النسائي
٠.٠٠	٥٥١.٧٤٧.٧٥	٠.٠٠	٢٤٣.١٣٣.١٤	٠.٠٠	٣٠٩.٦١٥.٦١	٤٢٢- مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
٠.٠٠	٥٥١.٧٤٧.٧٥	٠.٠٠	٢٤٣.١٣٣.١٤	٠.٠٠	٣٠٩.٦١٥.٦١	٤٢٣- مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
٠.٠٠	٥٥١.٧٤٧.٧٥	٠.٠٠	٢٤٣.١٣٣.١٤	٠.٠٠	٣٠٩.٦١٥.٦١	٤٢٣٠١- المصروفات العمومية والإدارية للأوقاف
٠.٠٠	١٢٨.٧٤٤.١٤	٠.٠٠	٤٤.٨٢٤.١٤	٠.٠٠	٨٣.٩١٠.٠٠	٤٢٣٠١٠٠١- الرواتب والأجور النقدية - الأوقاف
٠.٠٠	٥٣.٦٤٠.٠٠	٠.٠٠	١٦.٩٨٠.٠٠	٠.٠٠	٣٦.٦٦٠.٠٠	٤٢٣٠١٠٠١٠١- رواتب الموظفين - الأوقاف
٠.٠٠	٦٨.٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢١.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٧.٢٥٠.٠٠	٤٢٣٠١٠٠١٠٢- مكافأة العمال - الأوقاف
٠.٠٠	٦.٨٥٤.١٤	٠.٠٠	٦.٨٥٤.١٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٢٣٠١٠٠١٠٣- التأمينات الإجتماعية - الأوقاف
٠.٠٠	١.٢٥٤.٥٤	٠.٠٠	٦٣٣.٢٠	٠.٠٠	٧٣٣.٢٤	٤٢٣٠١٠٠٢٠٣- المستهلكات - الأوقاف
٠.٠٠	٨١.٦٨٥	٠.٠٠	٢٨٠.٨٥	٠.٠٠	٥٣٦.٠٠	٤٢٣٠١٠٢٠٣٠١- أدوات نظافة - الأوقاف
٠.٠٠	٣٤٧.٩٤	٠.٠٠	١٥١.٦٠	٠.٠٠	١٩٦.٣٤	٤٢٣٠١٠٢٠٣٠٢- أدوات ضيافة - الأوقاف
٠.٠٠	١٨٩.٧٥	٠.٠٠	١٨٩.٧٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٢٣٠١٠٢٠٣٠٣- قرطاسية ومطبوعات - الأوقاف
٠.٠٠	٢٥١.٧٩٠.٧١	٠.٠٠	١٣٣.٥٤٥.٨٠	٠.٠٠	١١٩.٢٤٤.٩١	٤٢٣٠١٠٢٠٣٠٤- الصيانة والإصلاح - الأوقاف
٠.٠٠	١٩١.٥٢٨.٧١	٠.٠٠	١٣٧.٠٩٨.٦٥	٠.٠٠	٦٤.٤٣٠.٠٦	٤٢٣٠١٠٢٠٣٠٤٢- صيانة مقر - الأوقاف
٠.٠٠	٤٥.٩١٧.٠٠	٠.٠٠	٢.١٠٧.٠٠	٠.٠٠	٤٣.٨١٠.٠٠	٤٢٣٠١٠٢٠٣٠٤٣- الصيانة والإصلاح - الأوقاف - صيانة
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	اجهزة
٠.٠٠	٩.٠٩٥.٠٠	٠.٠٠	٣.٣٤٠.١٥	٠.٠٠	٥.٧٥٤.٨٥	٤٢٣٠١٠٢٠٣٠٤٤- صيانة اجهزة - الأوقاف
٠.٠٠	٥.٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥.٢٥٠.٠٠	٤٢٣٠١٠٢٠٣٠٤٥- نظافة المبنى - الأوقاف
٠.٠٠	١٦٩.٨٥٨.٣٦	٠.٠٠	٦٤.١٣٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٥.٧٢٨.٣٦	٤٢٣٠١٠٢٠٣٠٥٠- المنافع والخدمات والتأمين - الأوقاف
٠.٠٠	٩٢.٦٤٠.٠٠	٠.٠٠	٣٢.١٦٠.٠٠	٠.٠٠	٦٠.٤٨٠.٠٠	٤٢٣٠١٠٢٠٣٠٥٠١- حراسة مبنى الإحسان - الأوقاف
٠.٠٠	٤٩٩.٤٩	٠.٠٠	١٥٩.١١	٠.٠٠	٣٤٠.٣٨	٤٢٣٠١٠٢٠٣٠٥٠٢- هاتف - الأوقاف
٠.٠٠	٦١.٠٤١.٩٢	٠.٠٠	٢٨.١٦٥.١٨	٠.٠٠	٣٢.٨٧٦.٧٤	٤٢٣٠١٠٢٠٣٠٥٠٣- كهرباء - الأوقاف
٠.٠٠	١٥.٦٧٦.٩٥	٠.٠٠	٣.٦٤٥.٧١	٠.٠٠	١٢.٠٣١.٢٤	٤٢٣٠١٠٢٠٣٠٥٠٤- مياه - الأوقاف
٠.٠٠	٥٨٨٥٢.٣٠	١.٧٠٨.٠٠	١٩٦٥٠.٢٤٨	٠.٠٠	٣٩٤.٠٥٧.٧٢	٤٤- مصاريف جمع الأموال
٠.٠٠	٥٨٨٥٢.٣٠	١.٧٠٨.٠٠	١٩٦٥٠.٢٤٨	٠.٠٠	٣٩٤.٠٥٧.٧٢	٤٤١- مصاريف جمع الأموال
٠.٠٠	٣١٠.١٠٤٩٦	١.٧٠٨.٠٠	١٣٢.٢٨٢.٣٦	٠.٠٠	١٨٩.٤٣٠.٦٠	٤٤١٠١- الرواتب والأجور النقدية (مصاريف جمع الأموال)
٠.٠٠	٢٨٦.٢٩٠.٠٠	١.٧٠٨.٠٠	١٠٩.٠١٣.٠٠	٠.٠٠	١٧٨.٩٨٥.٠٠	٤٤١٠١٠٠١- الرواتب والأجور الأساسية (مصاريف جمع الأموال)
٠.٠٠	٢٢.٨١٤.٩٦	٠.٠٠	١٣.٣٦٩.٣٦	٠.٠٠	١٠.٤٤٥.٦٠	٤٤١٠١٠٠٨- تأمينات إجتماعية (مصاريف جمع الأموال)
٠.٠٠	٢٢٢.٠٦٨٣٣	٠.٠٠	٥٨٣.٠٣٧٥	٠.٠٠	١٦٣.٨٦٤.٤٨	٤٤١٠٢- حزايا وحوافز (مصاريف جمع الأموال)
٠.٠٠	١٧٦.٦٦	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٧٦.٦٦	٤٤١٠٣٠٠٣- تراكر السفر (مصاريف جمع الأموال)
٠.٠٠	١٣٨.٤٣٦.١٠	٠.٠٠	١٨.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٠.٤٣٦.١٠	٤٤١٠٣٠٠٥- مكافآت وحوافز موسمية (مصاريف جمع الأموال)
٠.٠٠	٤٠.٢٠٣.٧٥	٠.٠٠	٤٠.٢٠٣.٧٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٤١٠٣٠٠٦- مكافآت وحوافز سنوية (مصاريف جمع الأموال)
٠.٠٠	٩.٠٣٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩.٠٣٣.٠٠	٤٤١٠٣٠١٠- مصاريف حكومية - تجديد
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٤١٠٣٠١٠٠- مصاريف جمع الأموال

العملة: رس.

الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
٩٣١.٩٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٣١.٩٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٥.٠٦٦.٨٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥.٠٦٦.٨٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٢٨.٢٣٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٨.٢٣٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٠١٤.٠٠	٠.٠٠	٢٥٦٩٥.٠٠	٠.٠٠	٧٥٨٣٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٣٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٢.٤٩٨.٠٠	٠.٠٠	٢.٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤.٩٩٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١٦٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١٨٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١.١٢٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١.١٢٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٠.٠٠	٠.٠٠	١.٠٦٩.٥٠	٠.٠٠	١.٠٦٩.٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٢٥.٣٢٥.٠٠	٠.٠٠	٧.٩٧١.٤٥	٠.٠٠	٣٣.٢٩٦.٤٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٣.٠٦٩.٠٠	٠.٠٠	٧.٩٧١.٤٥	٠.٠٠	١١.٠٤٠.٤٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٢٣.٢٦٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٣.٢٦٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١١.٤١٣.٦٤	٠.٠٠	٤.٣٧٥.٤٢	٠.٠٠	١٥٧٨٩.٠٦	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٠.٠٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٢.٧٧١.٥٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢.٧٧١.٥٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٨.٦٤١.٩٨	٠.٠٠	٤.٣٧٥.٤٢	٠.٠٠	١٣.٠١٧.٤٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٦٨٧.٨٧٥.٧٥	٠.٠٠	٩٩.٦٣٦.٠٤	١٣٩.٠٠	٧٨٧.٣٧٢.٧٩	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٦٨٧.٨٧٥.٧٥	٠.٠٠	٩٩.٦٣٦.٠٤	١٣٩.٠٠	٧٨٧.٣٧٢.٧٩	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٢٠٧.٨٤٩.٢٥	٠.٠٠	٤٥.٩٢٩.٠٤	٠.٠٠	٢٥٣.٧٨٨.٣٩	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٢٠٧.٨٤٩.٢٥	٠.٠٠	٤٥.٩٢٩.٠٤	٠.٠٠	٢٥٣.٧٨٨.٣٩	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١١٧.٢٨٥.٠٠	٠.٠٠	٣٩.٥٤٩.٠٠	٠.٠٠	١٥٦.٨٣٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٥٣.٤٩١.٨٩	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٣.٤٩١.٨٩	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١٧.٠٧٢.٣٦	٠.٠٠	٢.٣٩٠.٠٤	٠.٠٠	١٩.٤٦٢.٤٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٣٠.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٠.٠٠	٠.٠٠	٤.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٥٤.٣٧٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٤.٣٧٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٥٤.٣٧٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٤.٣٧٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٥٤.٣٧٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٤.٣٧٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٦.٣٨٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦.٣٨٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٦.٣٨٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦.٣٨٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٨٣٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٣٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٢.٩٣٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢.٩٣٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١.٠٤٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١.٠٤٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٧٩٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٩٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠

العملة: ر.س.

الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		الحساب
رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	
٧٩٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٩٢.٠٠	٠.٠٠	٥١٠٣٠٠١٠٠٦ - عيادات التأهيلية
٣٩٥.٤١٨.٠٠	٠.٠٠	٣٧.٢٢٩.٣٠	١٣٩.٠٠	٤٢٢.٥٠٨.٣٠	٠.٠٠	٥١٠٤ - الصيانة والإصلاح - مصاريف الاستثمار
٣٩٥.٤١٨.٠٠	٠.٠٠	٣٧.٢٢٩.٣٠	١٣٩.٠٠	٤٢٢.٥٠٨.٣٠	٠.٠٠	٥١٠٤٠٠١ - صيانة والإصلاح - العيادات التأهيلية - الاستثمار
٣١٥.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣١٥.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥١٠٤٠٠١٠٠٣ - عيادات التأهيلية
٣٢.٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٢.٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٥.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥١٠٤٠٠١٠٠٤ - صيانة أجهزة - العيادات التأهيلية
٣.٠٣٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣.٠٣٨.٠٠	٠.٠٠	٥١٠٤٠٠١٠٠٥ - مصروفات سيارات - العيادات التأهيلية
١.٥٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١.٥٥٠.٠٠	٠.٠٠	٥١٠٤٠٠٥٠٠١ - محروقات - العيادات التأهيلية
٤٨٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٨٨.٠٠	٠.٠٠	٥١٠٤٠٠٥٠٠٣ - صيانة سيارات - العيادات التأهيلية
١٥٥.٨٨.٠٠	٠.٠٠	١٤.٧٢٩.٣٠	١٣٩.٠٠	١٧٠.٤٧٠.٣٠	٠.٠٠	٥١٠٤٠٠١٠٠٦ - صيانة مقر - العيادات التأهيلية
٣٣.٩٤٩.٥٠	٠.٠٠	١٦.٤٦٧.٧٠	٠.٠٠	٤٠.٤١٧.٢٠	٠.٠٠	٥١٠٥ - المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف الاستثمار
٣٣.٩٤٩.٥٠	٠.٠٠	١٦.٤٦٧.٧٠	٠.٠٠	٤٠.٤١٧.٢٠	٠.٠٠	٥١٠٥٠٠١ - المنافع والخدمات والتأمين - العيادات التأهيلية - مصاريف الاستثمار
٤.٤٥٧.٨٨	٠.٠٠	١.٦٥١.٨٥	٠.٠٠	٦.١٠٩.٧٣	٠.٠٠	٥١٠٥٠٠١٠٠١ - عيادات التأهيلية
١٨.٣٨٢.٥٦	٠.٠٠	١٤.٦٧٦.٨٥	٠.٠٠	٣٣.٠٥٩.٤١	٠.٠٠	٥١٠٥٠٠١٠٠٣ - كهرباء - العيادات التأهيلية
١.١٠٩.٠٦	٠.٠٠	١٣٩.٠٠	٠.٠٠	١.٢٤٨.٠٦	٠.٠٠	٥١٠٥٠٠١٠٠٤ - مياه - العيادات التأهيلية
١٩٥١٥.٣٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩٥١٥.٣٠	٠.٠٠	٤٦ - مصاريف الحوكمة
١٩٥١٥.٣٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩٥١٥.٣٠	٠.٠٠	٤٦١ - مصاريف الحوكمة
١٩٥١٥.٣٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩٥١٥.٣٠	٠.٠٠	٤٦١٠٥ - المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف الحوكمة
٥.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٦١٠٥٠٠١ - مصاريف ضيافة - حوكمة
١٤.٥١٥.٣٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٤.٥١٥.٣٠	٠.٠٠	٤٦١٠٥٠٠٣ - مصاريف اشتراك خدمة الاجتماعات واللقاءات - حوكمة
٢.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦.٣٥٩.٢٨٨.٩٩	٦.٣٥٦.٢٨٨.٩٩	٠.٠٠	٠.٠٠	المجموع

والله ولي التوفيق

الإدارة التنفيذية

التوقيع /

محاسب الجمعية

التوقيع /