



التاريخ : ٢٠٢٠/١٠/٠٧ م

الحضر الثالث لعام ٢٠٢٠ م

بعد مراجعة الربع الثالث لإيرادات ومصروفات لعام ٢٠٢٠ م حيث بلغت إجمالي الإيرادات (٢,٢٩٠,٨٩٤,٧٣) ريال وحيث بلغت أيضاً إجمالي المصروفات (٣,٤٤٧,٤٥٤,٢٦) ريال وعليه تم إعداد هذا المحضر واعتماده.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

رئيس الجمعية

أ. أحمد بن مسعود الفيفي

أمين الجمعية

## أ. بن جده بن موسى مشهور

المجاس

أ : سامي مرعي عقيل

## بسم الله الرحمن الرحيم

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ١-٧-٢٠٢٠ ونهاية ٣٠-٩-٢٠٢٠

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
٠.٠٠	٣٣٤٥٣٤٩٧٥١	٥٣١٢٣٦٧١٦	٤٣٨١٢٢٧٣	٠.٠٠	٣٤٤٣٨٧٤٣٠٤	١-الأصول
٠.٠٠	٣٧٤٢١٦٨٢٦	٥٣٩٨٣٦٧١٦	٤٣١٢٨٩٧٣	٠.٠٠	٤٧٣٩١٤٥٧٩	١١-الأصول المتداولة
٠.٠٠	٣٣١٨٦٨٢٦٣	٥٠٧٨٠٠٧٨٩	٤١٤٢٢٣٩٧٣	٠.٠٠	٤١٥٤٤٥١٧٩	١١١-النقدية وما في حكمها
٠.٠٠	٣٣١٨٦٨٢٦٣	٣٦٧٣٥٨٩	٢٧٦٥٨٧٧٣	٠.٠٠	٤١٥٤٤٥١٧٩	١١١٠-نقدية ودائع في البنوك
٠.٠٠	٩٠٣٧٩.٥٩	٠.٠٠	٢٠٦٦٥٤٥	٠.٠٠	٦٩٧١٤.١٤	١١١٠١٠٠١-حسابات جارية - بنك الرياض ٢٧٩٩٤٠
٠.٠٠	٨٢٢٤١٢٥٠	١٩٤٣٦١٠١٤	١٠٨٧٩٣٥٠٤	٠.٠٠	١٦٧٨٠٨٧١٠	١١١٠١٠٠٢-حسابات جارية - بنك الراجحي
٠.٠٠	١٤٠١٨٤٧٣	١٩٤٣٦١٠١٤	١٠٤٥٥٧٨٨٠	٠.٠٠	١٠٣٨٢١٦٠٧	١١١٠١٠٠٢١-مصرف الراجحي الرئيسي
٠.٠٠	١٠٢٣٦٤٨٨	٠.٠٠	١٠٢٤٠٧٤	٠.٠٠	٨٧١٢٤.١٤	١١١٠١٠٠٢٢-مصرف الراجحي ٧٤٧٠ مشاريع
٠.٠٠	٤٩٩٨٨٧.٥١	٠.٠٠	١٦٩٣٤.٠٠	٠.٠٠	٤٨٢٩٥٣.٥١	١١١٠١٠٠٢٣-مصرف الراجحي ٦٧٧٦ الزكاة
٠.٠٠	٧٩٩٧٥٠٣٨	٠.٠٠	١٠١٨٢.٠٠	٠.٠٠	٦٩٧٩٣٢٣٨	١١١٠١٠٠٢٤-مصرف الراجحي ٥٤٠٨ الوقوف
٠.٠٠	١٧٨٠٩٦٠٠	٠.٠٠	٣٩٥٠٠٠	٠.٠٠	١٧٤١٤٦٠٠	١١١٠١٠٠٣-حسابات جارية - بنك الجزيرة - ٥٠٩٠١
٠.٠٠	٤٦٥٠٣٠٠٢٤	٠.٠٠	٥٩١٥٢٩٩	٠.٠٠	٤٠٦٣٦٧٢٥	٤-حسابات جارية - بنك الإنماء - ٢١٢١٢١٠٠٠٠
٠.٠٠	٨٦٣٩١٦٦٩	٤٧٩١٠١٢٥	٩٣٧٨٤٨٣٦	٠.٠٠	٤٠٥١٦٩٥٨	١١١٠١٠٠٥-حسابات جارية - بنك البلاد
٠.٠٠	٦٧٤٢٠٦٥٠	٤٧٩١٠١٢٥	٩٣٧٠٣٤٣٦	٠.٠٠	٢١٦٢٨٣٢٣٩	١١١٠١٠٠٥١-بنك البلاد الرئيسي حساب ١٨٠٠٠٦
٠.٠٠	٧٩٨٧٣٤٠	٠.٠٠	٤٧٠٠٠	٠.٠٠	٧٩٣٥٤٤٠	١١١٠١٠٠٥٢-بنك البلاد فرعى حساب ١٨٠٠١٤
٠.٠٠	١٠٧٤٤٣٢.٠٠	٠.٠٠	٢٤٤.٠٠	٠.٠٠	١٠٧١٩٨.٠٠	١١١٠١٠٠٥٣-بنك البلاد فرعى حساب ١٨٠٠٣٨
٠.٠٠	٢٤٤٣٧٩	٠.٠٠	١١٠.٠٠	٠.٠٠	٢٢٣٣٧٩	١١١٠١٠٠٥٤-بنك البلاد فرعى حساب ١٨٠٠٤٩
٠.٠٠	٧٩٨٣٥٨٦١	١٣٧٤٦٤٣٥٠	٦٥٢٣٥٣٩	٠.٠٠	١٤٣٠٩٧٧٧٣	١١١٠٠٦-حسابات جارية - بنك ..... ..
٠.٠٠	٧٩٢٧٦١٥٣	٤٣٦٢١٣٥٠	٥٩٧٠٨٢٨	٠.٠٠	١٠٥٩٣٦٦٧٥	١١١٠١٠٠٦٠١-حسابات جارية - البنك الأهلي ٠٠٠١٥
٠.٠٠	١٠٥٥٩٧.٨	٨٤٨٤٣١.٠٠	٥٩٢٣٧.١١	٠.٠٠	٣٦١٧٠٠٩٧	١١١٠١٠٠٦٠٢-حسابات جارية - بنك السعودية للاستثمار
٠.٠٠	٣٦٨١٠٥٠	٨٤٨٤٣١.٠٠	٥٩١٨٤٤.٥٠	٠.٠٠	٢٨٣٤٠٢.٥٥	١١١٠١٠٠٦٠٠١-حساب البنك السعودي للاستثمار الرئيسي ٦٥٠٠١
٠.٠٠	٦٤٩٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٤٩٠.٠٠	١١١٠١٠٠٦٠٠٢-حساب البنك السعودي للاستثمار زكاة ٦٥٠٠٢
٠.٠٠	٤٨١٤٩.٩٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٨١٤٩.٩٠	١١١٠١٠٠٦٠٠٣-حساب البنك السعودي للاستثمار العيادات التأهيلية ٦٥٠٠٣
٠.٠٠	٣٤١٤١٦٣	٠.٠٠	٤٨٢.٦١	٠.٠٠	٣٣٦٥٩.٠٣	٤١١٠١٠٠٦٠٠٤-حساب البنك السعودي للاستثمار تبرعات المكان ٦٥٠٠٤
٠.٠٠	٣٧٨٠٠٠	٤٥٠٠٠٠	٤٣٥٠٠٠	٠.٠٠	٣٧١٠٠٠٠	١٤-النقد المدينة
٠.٠٠	١٨٣٠٠٠	٤٥٠٠٠٠	٤٣٥٠٠٠	٠.٠٠	١٨٦٠٠٠٠	١١٤٠١-نقد مدينة - موظفين " عاملين "
٠.٠٠	١٨٣٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٠.٠٠	١٨٣٠٠٠	١١٤٠١٠٠٢-نقد العاملين - عهد مؤقتة
٠.٠٠	٨٣٠٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٣٠٠٠٠	١١٤٠١٠٠٣-عهدة محمد الحازمي (تجهيز قاعة الإجتماعات )
٠.٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٦-١١٤٠١٠٠٤-عهدة - محمد الحازمي ( الفرز البصري )
٠.٠٠	٨٥٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٥٠٠٠	١٤٠٣-نقد مدينة - دفاتر مكتبة

العملة: رس.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائم	رصيد مدین	مجموع دائم	مجموع مدین	رصيد دائم	رصيد مدین	
٠,٠٠	٨٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠٠٠,٠٠	١٤٠٣٠٢ -دفعات مقدمة للموردين خدمات
٠,٠٠	٣٣٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٧٤٥,٠٠	١٥٠ -مصاريف مقدمة
٠,٠٠	٣٣٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٧٤٥,٠٠	١٥٠١ -مصاريف عمومية وإدارية مقدماً
٠,٠٠	٣٣٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٧٤٥,٠٠	٤ -الصيانة والإصلاح المقدمة
٠,٠٠	٣٣٧٤٥,٦٣	١٧٤,٧٥٩,٣٧	١٧٤,٧٥٩,٣٧	٠,٠٠	٣٣٧٤٥,٦٣	١١٧ -المخزون
٠,٠٠	٣٣٧٤٥,٦٣	١٧٤,٧٥٩,٣٧	١٧٤,٧٥٩,٣٧	٠,٠٠	٣٦٩,٩٤٩,٠٠	١١٧٠٢ -مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
٠,٠٠	٣٣٧٤٥,٦٣	١٧٤,٧٥٩,٣٧	١٧٤,٧٥٩,٣٧	٠,٠٠	٣٦٩,٩٤٩,٠٠	١١٧٠٢٠١ -بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري
٠,٠٠	٣٣٧٤٥,٦٣	١٧٤,٧٥٩,٣٧	١٧٤,٧٥٩,٣٧	٠,٠٠	٣٦٩,٩٤٩,٠٠	١١٧٠٣٠٠١٠٧ -مخزون -أجهزة ومعدات طبية - للتوزيع الخيري
٠,٠٠	٢٩٧١٠,٣٣٩,٢٥	١٥,١٠٠,٠٠	١٥٨٢٣,٠٠	٠,٠٠	٣٩٧٩,٠٩٦,٢٥	١٢ -الأصول غير المتناولة
٠,٠٠	٣٩٧٤٨,٩٧٢٥	١٥,١٠٠,٠٠	١٥٨٢٣,٠٠	٠,٠٠	٣٩٧٤٨,٢٣٦,٢٥	١٢١ -الأصول الثابتة
٠,٠٠	٢٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤٠,٠٠	١٢١٠١ -الأراضي
٠,٠٠	٢٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤٠,٠٠	٤ -أراضي متربع بها
٠,٠٠	١٩٨٠٢,١٠٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٨٠٢,١٠٨٠	١٢١٠٢ -المباني
٠,٠٠	١٩٧٥٣,٦٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٧٥٣,٦٩٥,٠٠	١٢١٠٣ -المباني .
٠,٠٠	٤٨٤١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٤١٣,٠٠	١٢١٠٢٠٢ -المباني المشتراء
٠,٠٠	١١,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٥٥٠,٠٠	١٢١٠٣٠٠٢٠٠١ -المباني - المباني المشتراء - بركس
٠,٠٠	٣٦٨٦٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٨٦٢,٠٠	١٢١٠٣٠٢٠٠٢ -المباني - مباني جاهزة
٠,٠٠	١,٧٧٧,١٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٧٧,١٨٧,٠٠	١٢١٠٣ -آلات ومعدات
٠,٠٠	١,٧٦٧,١٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٦٧,١٨٧,٠٠	٤ -آلات ومعدات طبية
٠,٠٠	٥٢٥٣١٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٥٣١٣٩,٠٠	١٢١٠٤ -المسيارات
٠,٠٠	٥٢٥٣,١٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٥٣,١٣٩,٠٠	١٢١٠٤٠٠١ -سيارات.
٠,٠٠	٣٦٨٨٦١,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣٦٨٦١,٠٠	١٢١٠٥ -الأدوات المكتبية
٠,٠٠	٣٦٨٨٦١,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣٦٨٦١,٠٠	١٢١٠٥٠٠١ -الأدوات المكتبية .
٠,٠٠	٣٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٩,٠٠	١٢١٠٦ -آلات ومعدات مكتبة
٠,٠٠	٣٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٩,٠٠	١٢١٠٦٠٠١ -آلات ومعدات مكتبة.
٠,٠٠	٣,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,١٠٠,٠٠	١٢١٠٧ -عدد وآدوات ..
٠,٠٠	٧,٣٩٨,٠٠	٠,٠٠	١٢٣,٠٠	٠,٠٠	٧,١٧٥,٠٠	١٢١٠٨ -آدوات وآجهزة المعرض
٠,٠٠	٧,٣٩٨,٠٠	٠,٠٠	١٢٣,٠٠	٠,٠٠	٧,١٧٥,٠٠	١٢١٠٨٠٠١ -آدوات وآجهزة المعرض.
٠,٠٠	٧,٣٩٨,٠٠	٠,٠٠	١٢٣,٠٠	٠,٠٠	٧,١٧٥,٠٠	١٢١٠٨٠٠١ -آدوات وآجهزة المعرض.
٠,٠٠	٧,٣٩٨,٠٠	٠,٠٠	١٢٣,٠٠	٠,٠٠	٧,١٧٥,٠٠	١٢١٠٨٠٠١ -آدوات وآجهزة المعرض - جهاز رضا المستفيد
٠,٠٠	٧٠,٣٤٤,٢٥	٠,٠٠	١,٠٢٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٤٢٢,٢٥	١٢١٠٩ -آجهزة الاتصال والأمن والحماية
٠,٠٠	٦٨,١٣٠,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨,١٣٠,٧٥	١٢١٠٩٠٠١ -آلة للأمن والحماية.
٠,٠٠	١,٠٢٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٩٠٠٢ -آجهزة الاتصال وفاكس
٠,٠٠	١,٢٩١,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٩١,٥٠	٣ -١٢١٠٩٠٠٣ -آجهزة التتبع
٠,٠٠	٢١٤٣٥٣,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٢٠٦٥٣٠,٠٠	١٢١١ -آجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها .
٠,٠٠	٢١٩٦٣٥,٠٠	١٥,١٠٠,٠٠	٦٤٤,٠٠	٠,٠٠	٢٢٨٢٩٥,٠٠	١٢١١ -آجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
٠,٠٠	٢١٩٦٣٥,٠٠	١٥,١٠٠,٠٠	٦٤٤,٠٠	٠,٠٠	٢٢٨٢٩٥,٠٠	١٢١١ -آجهزة التدفئة والتبريد والتهوية .
٠,٠٠	٢٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٠,٠٠	١٢١١٢ -لوحات الدعاية والإعلان
٠,٠٠	٢٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٠,٠٠	١٢١١٣ -لوحات الدعاية والإعلان.
٠,٠٠	٥٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٥٠,٠٠	١٢٢ -الأصول غير الملموسة
٠,٠٠	٥٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٥٠,٠٠	١٢٢٠١ -الأصول غير الملموسة .
٠,٠٠	٥٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٥٠,٠٠	٤ -١٢٢٠١٠٠٩ -رخص البرامج والأنظمة
٠,٠٠	٥٦,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٠٠	١٢٤ -اعمال راسمالية تحت الإنشاء "مشاريع تحت التنفيذ"
٠,٠٠	٥٦,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٠٠	١٢٤٠١ -عمال راسمالية تحت الإنشاء "مشاريع تحت التنفيذ".
٠,٠٠	٥٦,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٠٠	١٢٤٠١٠٠٢ -مشاريع تحت التنفيذ - مباني
٠,٠٠	٥٦,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٠٠	١٢٤٠١٠٠٣ -مشاريع تحت التنفيذ - مباني -
٠,٠٠	٥٦,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٠٠	١٢٤٠١٠٠٤ -مبني الإحسان آ الجديد
٢٣٩٣٢,٢١٦,٠٠	٠,٠٠	١٧٥,٥٨٢,٠٠	٠,٠٠	٣٣٧٦٢,٦٣٤,٠٠	٠,٠٠	٢ -الإلتزامات وصافي الأصول
٧,٧٩٠,٨٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٩٠,٨٦٤,٠٠	٠,٠٠	٣ -الالتزامات غير المتناولة

العملة: ر.س.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	
رصيد دائن	رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	الحساب
٦٧٩٠٨٦٤٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٦٧٩٠٨٦٤٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٢٥- مجتمع اهلاك والاستقداد
٦٨٧٩٣٨٩٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٦٨٧٩٣٨٩٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٢٥٠١- مجتمع اهلاك للأصول الثابتة
١٠٢١٤١٥٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	١٠٢١٤١٥٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٢٥٠٢- مجتمع اهلاك - المباني
٩٨٧٦٨٥٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٩٨٧٦٨٥٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٢٥٠١٠٠٢٠١- مجتمع اهلاك - المباني المشترأة
٣٣٧٣٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٣٣٧٣٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٢٥٠١٠٠٢٠٦- مجتمع اهلاك - المباني الجاهزة
٩٨٠٥٣٦٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٩٨٠٥٣٦٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٢٥٠١٠٠٣٠٠٣- مجتمع اهلاك - الات ومعدات
٩٨٠٥٣٦٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٩٨٠٥٣٦٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٢٥٠١٠٠٣٠٠١- مجتمع اهلاك - الات ومعدات - اجهزة طبية
٤٣٣٩٣١٢٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٤٣٣٩٣١٢٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٢٥٠١٠٠٤- مجتمع اهلاك - السيارات
٤٣٣٩٣١٢٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٤٣٣٩٣١٢٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٢٥٠١٠٠٤٠١- مجتمع اهلاك - سيارات مشترأة
١٥٠٣٧٣٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	١٥٠٣٧٣٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٢٥٠١٠٠٥- مجتمع اهلاك - الآلات المكتبية
٢٣٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٣٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٢٥٠١٠٠٦- مجتمع اهلاك - آلات ومعدات مكتبية
٤٩٩٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٤٩٩٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٢٥٠١٠٠٧- مجتمع اهلاك - عدد وادوات
٤٩٩٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٤٩٩٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٢٥٠١٠٠٨٠١- مجتمع اهلاك - عدد وادوات
٤٩٩٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٤٩٩٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٢٥٠١٠٠٨٠٠١- خزن حديدية
٧٩٩٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٧٩٩٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٢٥٠١٠٠٩- مجتمع اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية
٧٩٩٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٧٩٩٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٢٥٠١٠٠٩٠١- مجتمع اهلاك - اجهزة اتصال
١٢٣٩١٩٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	١٢٣٩١٩٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٢٥٠١٠١٠- مجتمع اهلاك - اجهزة الحاسوب الآلي
وملحقاتها							
١٦٣٧٧٨٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	١٦٣٧٧٨٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٢٥٠١٠١١- مجتمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد
والتهوية							
٢٤٤٩٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٤٤٩٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٢٥٠١٠١٢- مجتمع اهلاك - اللوحات الإعلانية
١٥٧٥٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	١٥٧٥٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٢٥٠٢- مجتمع استئنافاً - الأصول غير الملموسة
١٥٧٥٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	١٥٧٥٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٢٥٠٣٠٠٩- مجتمع استئنافاً - رخص البرامج والأنظمة
٢٧١٤٢٣٥٢٠٠	٠٠٠	١٧٠٥٨٢٠٠	٠٠٠	٢٦٩٧١٧٧٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٢٣- صافي الأصول
٢٧١٤٢٣٥٢٠٠	٠٠٠	١٧٠٥٨٢٠٠	٠٠٠	٢٦٩٧١٧٧٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٢٣١- صافي الأصول غير المقيدة
٢٤٣٠٠٩٩٩٠٠	٠٠٠	١٧٠٥٨٢٠٠	٠٠٠	٢٤٣٠٠٤١٧٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٣١٠١٠٠١- صافي الأصول غير المقيدة .
٢٤٣٠٠٩٩٩٠٠	٠٠٠	١٧٠٥٨٢٠٠	٠٠٠	٢٤٣٠٠٤١٧٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٣١٠٢- صافي الأصول المقيدة
٢٨٩٩٤٦٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٨٩٩٤٦٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٣١٠٣- صافي الأصول المقيدة
١٥٤٥٤١٤٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	١٥٤٥٤١٤٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٣١٠٢٠٠١- صافي الأصول المقيدة - زكاة
٣٥٤٥٠١٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٣٥٤٥٠١٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٣١٠٢٠٠٢- صافي الأصول المقيدة - تبرعات و هيئات مقيدة نقدية
٣٥٤٥٠١٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٣٥٤٥٠١٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٣١٠٢٠٠٢٤- صافي الأصول المقيدة - مشروع العيادات المتنقلة
٣٥٤٠٥٠١٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٣٥٤٠٥٠١٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٣١٠٢٠٠٣- دعم العيادات المتنقلة
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٣١٠٢٠٠٤٠٠٠- دعم التمييز
١٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٣١٠٢٠٠٤٠٠١- دعم المشروعات
٩٠٠,٠٠٠,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٣١٠٢٠٠٤٠٠٢- دعم المشروعات
٤١٨٨٨٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٤١٨٨٨٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٣١٠٢٠٠٤٠٠٣- صافي الأصول الأوقاف
٤١٨٨٨٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٤١٨٨٨٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٣١٠٢٠٠٤٠٠٤- صافي الأصول الأوقاف
٩٨١٨٨٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٩٨١٨٨٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٣١٠٢٠٠٤٠٠٥- تبرعات و هيئات مقيدة نقدية
٩٨١٧٦٦٢٥٢	٠٠٠	٢٣٩٠٨٩٤٧٣	٠٠٠	٧٥٣٦٧٦٧٧٧٩	٠٠٠	٠٠٠	٢٣١٠٢٠٠٤٠٠٦- تبرعات و هيئات مقيدة نقدية
٩٨١٧٦٦٢٥٢	٠٠٠	٢٣٩٠٨٩٤٧٣	٠٠٠	٧٥٣٦٧٦٧٧٩	٠٠٠	٠٠٠	٢٣١٠٢٠٠٤٠٠٧- تبرعات و هيئات مقيدة نقدية
٤٨١٥٢٠٤٣	٠٠٠	١,١٧٦٨٧٩٠	٠٠٠	٣٦٢٨٦٥١٤٣	٠٠٠	٠٠٠	٢٣١٠٢٠٠٤٠٠٨- تبرعات و هيئات مقيدة نقدية
٤٩٢٠٨٦٥١	٠٠٠	١٧٩٣٢٠٠	٠٠٠	٤٧٤١٥٢٥١	٠٠٠	٠٠٠	٢٣١٠٢٠٠٤٠٠٩- زكاة
٣٩٩٠٥٠٧٠٠	٠٠٠	١,١٧٦٩٢٥٠	٠٠٠	٢٨٢١٦٢٢٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٣١٠٢٠٠٤٠٠١٠- تبرعات و هيئات مقيدة نقدية
٣٥٣٥٠١٧٠٠	٠٠٠	١,١٦٨٤٢٠٠	٠٠٠	١,٣٧٩٠٩٧٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٣١٠٢٠٠٤٠٠١١- تبرعات و هيئات مقيدة نقدية

العملة: رس.

العملة: روپیہ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائم	رصيد مدین	مجموع دائم	مجموع مدین	رصيد دائم	رصيد مدین	
0.00	1126560.60	0.00	100000.00	0.00	102320560	٤١١٠٢-جزايا وحوافز إدارية
0.00	7,879.63	0.00	0.00	0.00	7,879.63	٤١١٠٣-نفقات السفر
0.00	10,863.00	0.00	0.00	0.00	10,863.00	٤١١٠٤-مكافآت وحوافز موسمية
0.00	9,033.00	0.00	0.00	0.00	9,033.00	٤١١٠٥-مصاريف حكومية - تجديد إقامات
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	٤١١٠٦-مصاريف حكومية - نقل كفالات
0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	٤١١٠٧-مصاريف حكومية - رسوم
0.00	67,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	٤١١٠٨-تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة
0.00	11,170.03	0.00	0.00	0.00	11,170.03	٤١١٠٩-بدل الإنذاب
0.00	٢١٢٨١.٣١	0.00	٥٠٨٦١.٩٨	0.00	١٦٢٠١٩.٣٣	٤١٢-النفاذ التشغيلية
0.00	٢٩٥٨٣.٠٠	0.00	١٥٤٤٠.٠٠	0.00	١٤١٤٣.٠٠	٤١٢٠-المستهلكات.
0.00	٦٩٥٠.٠٠	0.00	٦٣٤.٠٠	0.00	٦٣١٦.٠٠	٤١٢٠١-مستلزمات مكتبية
0.00	٦٥٠٠.٠٠	0.00	٦٠٠٠.٠٠	0.00	0.00	٤١٢٠٢-مستلزمات أنظمة مكتبية
0.00	١٣٧٩٩.٠٠	0.00	٧١٢٩.٠٠	0.00	٦٥٧.٠٠	٤١٢٠٣-الوقود والمحروقات.
0.00	٩٣٠٩.٠٠	0.00	٢٧٣٩.٠٠	0.00	٦٥٧.٠٠	٤١٢٠٤-مصروفات الهايلكس
0.00	٤٣٩٠.٠٠	0.00	٤٣٩٠.٠٠	0.00	0.00	٤١٢٠٥-تأمين المركبة الهايلكس
0.00	٢٣٥٣.٠٠	0.00	١,٠٩٧.٠٠	0.00	١,٢٥٦.٠٠	٤١٢٠٦-مواد التنظيف
0.00	٨٠.٠٠	0.00	٨٠.٠٠	0.00	0.00	٤١٢٠٧-مستهلكات أخرى
0.00	٨٠.٠٠	0.00	٨٠.٠٠	0.00	0.00	٤١٢٠٨-ادوات كهربائية
0.00	٤٠,٣٣٦٧٥	0.00	٤٣٤٦.٠٠	0.00	٣٥٩٩٠.٧٥	٤١٢٠٩-الصيانة والإصلاح .
0.00	٣٤,١١٢٧٥	0.00	٩٨٧.٠٠	0.00	٣٣,١٢٥٧٥	٤١٢٠١٠-صيانة واصلاح - المباني
0.00	٣٤,١١٢٧٥	0.00	٩٨٧.٠٠	0.00	٣٣,١٢٥٧٥	٤١٢٠١١-صيانة واصلاح - اجهزة المعرض
0.00	٣٠٩٠.٠٠	0.00	١,٠٩٩.٠٠	0.00	١,٠٥٠.٠٠	٤١٢٠١٢-صيانة اصلاح - اجهزة العرض
0.00	٢,٠٥٩.٠٠	0.00	١,٠٠٩.٠٠	0.00	٨٤٠.٠٠	٤١٢٠١٣-صيانة اصلاح - اجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها
0.00	٨٠.٠٠	0.00	٨٠.٠٠	0.00	0.00	٤١٢٠١٤-صيانة اصلاح - اجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها
0.00	٨٤.٠٠	0.00	0.00	0.00	٨٤٠.٠٠	٤١٢٠١٥-صيانة واصلاح - البرنامج المحاسبي
0.00	٢,٥٢٥.٠٠	0.00	١,٠٠٠.٠٠	0.00	٩٧٥.٠٠	٤١٢٠١٦-صيانة اصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتلوية
0.00	٣,٥٢٥.٠٠	0.00	١,٠٠٠.٠٠	0.00	٩٧٥.٠٠	٤١٢٠١٧-صيانة اصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتلوية
0.00	١٤,٣٥٠.٢٦	0.00	١٩٠٠١٥٣	0.00	٨٠,٣٤٨٧٣	٤١٢٠١٨-المنافق والخدمات والتأمين .
0.00	١٧,٢٨١.٧٨	0.00	٦,٨٦٦.٧٩	0.00	١٠,٤١٤٩٩	٤١٢٠١٩-الكهرباء
0.00	١٨,٨٧٣٤٨	0.00	٦٩٢٩.٧٤	0.00	١١٩٤٢٧٤	٤١٢٠٢٠-الهواتف والفاكس والإنترنت
0.00	١٨,٨٧٣٤٨	0.00	٦,٩٣٩.٧٤	0.00	١١,٩٤٢٧٤	٤١٢٠٢١-بريد وهاتف
0.00	٢,٦٥٠.٠٠	0.00	٣٠٠.٠٠	0.00	٢,٣٥٠.٠٠	٤١٢٠٢٢-أجور تحميل وتنزيل
0.00	١٥,٥٤٦.٦٠	0.00	٤,٩٥٠.٠٠	0.00	١٠,٦٤١.٠٠	٤١٢٠٢٣-مصاريف الضيافة
0.00	٥٠.٠٠	0.00	0.00	0.00	٥٠.٠٠	٤١٢٠٢٤-الإيجارات
0.00	٥٠,٠٠٠,٠٠	0.00	0.00	0.00	٥٠,٠٠٠,٠٠	٤١٢٠٢٥-إجار مقر
0.00	٣٨,٦١٢٣٠	0.00	١٣٠٧٤٤٥	0.00	٣٦٥٣٧.٨٥	٤١٢٠٢٦-تكليف تشغيلية أخرى
0.00	٢٥,٢٤١.٤٠	0.00	0.00	0.00	٢٥,٢٤١.٤٠	٤١٢٠٢٧-مصاريف التدريب والتأهيل
0.00	١٢,٨٤١.٩٥	0.00	١٢,٠١٦.٩٥	0.00	٨٢٥.٠٠	٤١٢٠٢٨-مصاريف الدعاية والإعلان
0.00	٨٣.٧٥	0.00	٥٧.٥٠	0.00	٣٦.٢٥	٤١٢٠٢٩-مصاريف بنكية وعمولات
0.00	٤٤٥.٢٠	0.00	0.00	0.00	٤٤٥.٢٠	٤١٢٠٣٠-رسوم بنكية (تحويل)
0.00	٧,١١٨,١٩٩.١	0.٧٥٠.٠٠	٢٠١٣٨٢٠.١	0.٧٥٠.٠٠	٤٦٠,٠٣٩٨١	٤١٢٠٣١-مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	٧,١١٨,٠٣٣.٩١	0.٧٥٠.٠٠	٢٠١٣٧٥٤.١	0.٧٥٠.٠٠	٤٦٠,٠٣٩٨١	٤١٢٠٣٢-مصاريف برماج ونشاطه تقديرية مقدرة
0.00	١,٢٨٦,١٣٩.٠٠	0.٧٥٠.٠٠	٧٦٧٦٥١.٠٠	0.٧٥٠.٠٠	٥٣٨,٤٨٨.٠٠	٤١٢٠٣٣-مصارف الزكاة الشرعية
0.00	١,٢٨٦,١٣٩.٠٠	0.٧٥٠.٠٠	٧٦٧٦٥١.٠٠	0.٧٥٠.٠٠	٤٠٧,٥٤١٨١	٤١٢٠٣٤-مصاريف برماج ونشاطه تقديرية مقدرة.
0.00	٥٨٣,١٨٩٤٩.١	0.٧٥٠.٠٠	١,٧٦٦١٢١.٠٠	0.٧٥٠.٠٠	٣٣٣,٩٨,٤١	٤١٢٠٣٥-مصاريف برماج ونشاطه - مشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي

العملة: رسم.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	
٠,٠٠	٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٠,٠٠	٤٢١٠٢٠٠١٠١- مصاريف برامج وأنشطة - ادوات مكتبية وقرطاسية - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٧٦٣٦,٠٠	٠,٠٠	٢٥٦٨,٠٠	٠,٠٠	٥٠٥٨,٠٠	٤٢١٠٢٠٠١٠٢- مصاريف برامج وأنشطة - ادوات نظافة - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	١٨١,٧٩٥,٠٠	٦٠٠,٠٠	٦٣,٣٨٤,٠٠	٠,٠٠	١١٨,٩١١,٠٠	٤٢٠١٠٥- مصاريف برامج وأنشطة - روائب الموظفات والموظفين - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٩,٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٩٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٤٢٠١٠٦- مصاريف برامج وأنشطة - صيانة مقر - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٢,٢٣٧,٠٠	٠,٠٠	٨٤٨,٠٠	٠,٠٠	١,٤٨٩,٠٠	٤٢٠١٠٧- مصاريف برامج وأنشطة - ضيافة - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٤,٢٧٣,٠٠	٠,٠٠	١,٤٣٦,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٣٧,٠٠	٤٢٠١٠٨- مصاريف برامج وأنشطة - محروقات لسيارات - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٨٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩,٠٠٠,٠٠	٤٢٠١٠٩- 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	٤٢٠١١٠- مصاريف برامج وأنشطة - تبريات اخرى - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	١,٩١٨,٣٧	٠,٠٠	٦٦٤,٦٧	٠,٠٠	١,٢٥٣,٧٠	٤٢٠١١١- مصاريف برامج وأنشطة - بريد و هاتف - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٤٩٧,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٠٠	٠,٠٠	٢٨٢,٠٠	٤٢٠١١٢- مصاريف برامج وأنشطة - صيانة سيارات - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٤٠,٩٣٢,٨٩	٩٠٠,٠٠	٥٤٥٢,١٨	٠,٠٠	٣٦,٣٥١,٧١	٤٢٠١١٤- مصاريف برامج وأنشطة - التامينات الاجتماعية - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٤,٥٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٨٢,٠٠	٤٢٠١١٥- مشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي - مكافأة موسمية
٠,٠٠	١,٢٥٤,٦٥	٠,٠٠	١,٢٥٤,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠١١٦- كهرباء - مصاريف برامج وأنشطة - مشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠١١٧- ادوات طبية - مصاريف برامج وأنشطة - مشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠٠	٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠١١٨- صيانة اجهزة - مشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي
٠,٠	٥٨٩,٤٨٢,٩٧	٠,٠	١٩٧,٨٣٩,٣٧	٠,٠	٣٩١,٦٤٣,٦٠	٤٢٠١٢٠٠٢- مصاريف برامج وأنشطة - مشروع الجهاز الطبي
٠,٠٠	٥٨٤,١٣٠,٣٧	٠,٠٠	١٨٤,٧١٩,٣٧	٠,٠٠	٣٥٩,٤١١,٠٠	٤١٢٠٢٠٠٢٠٠١- اجهزة طبية للمرضى
٠,٠٠	٣٥,٩٨٣,٠٠	٠,٠٠	١٢,٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٧٤٣,٠٠	٤١٢٠٢٠٠٢٠٠٢- روائب - مشروع الجهاز الطبي
٠,٠٠	٩,٣٦٩,٦٠	٠,٠٠	٨٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٤٨٩,٦٠	٤١٢٠٢٠٠٢٠٠٣- مشروع الجهاز الطبي - التامينات الاجتماعية
٠,٠	٤٥٦,٧٦٤,٣٤	٠,٠	١٠١,٤٧٠,٤٨	٠,٠	٢٠,٥٣٩,٣٧	٤٢٠١٢٠٠٣- مصاريف برامج وأنشطة - مشروع العيادات المتنقلة
٠,٠	٢٤,١٧٩,٥٠	٠,٠	١٣,٣٦٥,٠٠	٠,٠	١٠,٩١٤,٥٠	٤٢٠١٢٠٠٣١- مصاريف - مصروفات مشروع العيادات المتنقلة
٠,٠٠	٤,٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٨٠,٠٠	٤٢٠١٢٠٠٣٠١٠٠١- مصروفات العيادات المتنقلة - مستلزمات
٠,٠٠	١,١٥٦,٠٠	٠,٠٠	٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	٤٩١,٠٠	٤٢١٠٢٠٠٣٠١٠٠٢- العيادات المتنقلة - محروقات
٠,٠٠	١,٨٩٩,٥٠	٠,٠٠	٣٥٦,٠٠	٠,٠٠	١,٥٤٣,٥٠	٤٢١٠٢٠٠٣٠١٠٠٤- العيادات المتنقلة - صيانة العيادات
٠,٠٠	٧,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٠٠,٠٠	٤٢١٠٢٠٠٣٠١٠٠٦- مصروفات العيادات المتنقلة - صيانة العيادات
٠,٠٠	٩,٨٤٤,٠٠	٠,٠٠	٩,٨٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٠٢٠٠٣٠١٠٠٧- العيادات المتنقلة - تأمين الركبة للعيادات

العملة: ر.س.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	
٠.٠٠	٣٨٣٠١٦٠٠	٠.٠٠	١٣٢٥٨١.٠٠	٠.٠٠	٢٥٠٤٣٥٠٠	٤٢١٠٣٠٣٢ - مصاريف العيادات المتنقلة - رواتب
٠.٠٠	٢٩٣٣١.٥٤	٠.٠٠	٥٦٢٤٤٨	٠.٠٠	٢٣٧٠٧٠٦	٤٢١٠٣٠٣٢ - مشروع العيادات المتنقلة - التامينات الاجتماعية
٠.٠٠	٩٧٣٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٧٣٧.٠٠	٤٢١٠٣٠٣٤ - مشروع العيادات المتنقلة - مكافأة موسمية
٠.٠٠	١٠٥٠٠٣٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٥٠٠٣٠	٤٢١٠٣٠٣٥ - مكافأة نهاية الخدمة (العيادات المتنقلة)
٠.٠٠	٣٠٠٠١٣٨٠٠	٠.٠٠	٩١٠٧٤٧.٠٠	٠.٠٠	٢٠٨٩٣٩١.٠٠	٤٢١٠٣٠٣٤ - مصاريف برامج وانشطة - مشروع العلاج الخيري
٠.٠٠	٣٠٠٠١٣٨٠٠	٠.٠٠	٩١٠٧٤٧.٠٠	٠.٠٠	٢٠٨٩٣٩١.٠٠	٤٢١٠٣٠٤٠٠١ - مشروع العلاج الخيري
٠.٠٠	٣٩٣٣٢٥٣٨٠٠	٠.٠٠	٨٨٢٧٣٨.٠٠	٠.٠٠	٢٠٥٠٨٠٠٠	٤٢١٠٣٠٤٠٠١٠٠١ - مصروفات مشروع العلاج الخيري
٠.٠٠	٦٢٤٨٩.٠٠	٠.٠٠	٣٣٨٩٨.٠٠	٠.٠٠	٣٨٥٩١.٠٠	٤٢١٠٣٠٤٠٠١٠٠٢ - مشروع العلاج الخيري - رواتب
٠.٠٠	٢٢٤٤٣.٠٠	٠.٠٠	٢٢٤٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٢١٠٣٠٤٠٠١٠٠٣ - مشروع العلاج الخيري - التامينات الاجتماعية
٠.٠٠	١٨٦٧.٠٠	٠.٠٠	١٨٦٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٢١٠٣٠٤٠٠١٠٠٤ - رواتب بعقود مؤقتة في المستشفيات - مشروع العلاج الخيري
٠.٠٠	٣٦٠٠٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٦٠٠٠٠٠	٤٢١٠٣٠٥ - مصاريف برامج وانشطة - مشروع الاستشاري الزائر
٠.٠٠	٩٢٠٣٧٧١٩	١,٢٥٠٠٠	٣٤٩٦٠٠٧٥	٠.٠٠	٥٧٢٠٣٦٤٤	٤٢١٠٣٠٦ - مصاريف برامج وانشطة - مشروع النقل الخيري
٠.٠٠	٤٩٩٦٥٤.٠٠	١,٠٥٠٠٠	١٨٤٥٧٣.٠٠	٠.٠٠	٣١٦١٣٠٠	٤٢١٠٣٠٦٠٠١ - مشروع النقل الخيري - رواتب
٠.٠٠	١٠٧٠٤٦.٩٩	٠.٠٠	٢٣٦٧٣.٧٥	٠.٠٠	٨٣٣٧٣.٢٤	٤٢١٠٣٠٦٠٠٢ - مشروع النقل الخيري - صيانة سيارات
٠.٠٠	١٦٥٨٨١.٠٠	٠.٠٠	٥٧١١٦.٠٠	٠.٠٠	١٠٨٧٧٥.٠٠	٤٢١٠٣٠٦٠٠٣ - مشروع النقل الخيري - محروقات سيارات
٠.٠٠	٢٣٦٥٠.٠٠	٢٠٠,٠٠	٧٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٦٠٠.٠٠	٤٢١٠٣٠٦٠٠٤ - مشروع النقل الخيري - بطاقة اتصال على المرضى
٠.٠٠	١,٣٠٠,٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٣٠٠,٠٠	٤٢١٠٣٠٦٠٠٥ - مشروع النقل الخيري - دعاية واعلان
٠.٠٠	١٦٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٤٠٠.٠٠	٤٢١٠٣٠٦٠٠٨ - مشروع النقل الخيري - مكافأة السائقين
٠.٠٠	١٨,١١٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٨,١١٤.٠٠	٤٢١٠٣٠٦٠٠٩ - مصاريف برامج وانشطة - مشروع النقل الخيري - رسوم تأمين وتجديد استئمارة
٠.٠٠	٣٣٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٣٠٠٠.٠٠	٤٢١٠٣٠٦١١ - مشروع النقل الخيري - سداد مخالفات
٠.٠٠	٣٠,٨٤٧.٠٠	٠.٠٠	٣٦٨١٣.٠٠	٠.٠٠	٤,٠٣٤.٠٠	٤٢١٠٣٠٦١٢ - مشروع النقل الخيري - التامينات الاجتماعية
٠.٠٠	٤٠٩٩.٣٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤,٠٩٩.٣٠	٤٢١٠٣٠٦١٣ - مشروع النقل الخيري - رسوم تم
٠.٠٠	٥٠,١٨٥.٠٠	٠.٠٠	٥٠,١٨٥.٠٠	٠.٠٠	٤,٩١٠.٦٠	٤٢١٠٣٠٦١٤ - مشروع النقل الخيري - تأمين السيارات
٠.٠٠	٥٦٠٨٦٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٦٠٨٦٠	٤٢١٠٣٠٧٠٧ - مصاريف برامج وانشطة - المهرجان الشتوى
٠.٠٠	٤٩١٠.٦٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٩١٠.٦٠	٤٢١٠٣٠٧٠٧١ - مصاريف البرامج والأنشطة - المهرجان الشتوى - هدايا
٠.٠٠	٥١,١٧٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥١,١٧٨.٠٠	٤٢١٠٣٠٧٠٧٢ - مصاريف برامج وانشطة - المهرجان الشتوى - مصاريف البرنامج
٠.٠٠	٤٤٥٤٠٠.٠٠	٢٠٠,٠٠	٤٩٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٩٩٠٠.٠٠	٤٢١٠٣٠٧٠٧٣ - مصاريف برامج وانشطة - مقيدة - مشروع الفرز البصري (كورونا )

العملة: رس.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	
٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٤٢٠١٠٣٠٤-مشروع الفرز البصري (كورونا) -
٠٠٠	٣٤٤,٩٠٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٤٩,٤٠٠,٠٠	٠٠٠	٢٩٨,٥٠٠,٠٠	٤٢٠١٠٣٠٤-مشروع الفرز البصري (كورونا) -
٠٠٠	٥٠٠,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٥٠٠,٠٠	٤٢٠١٠٣٠٤-مشروع الفرز البصري (كورونا) -
٠٠٠	٧٦,٠٠	٠٠٠	٧٦,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٤٢٢-مصاريف برامح وانشطة غير مقيدة
٠٠٠	٧٦,٠٠	٠٠٠	٧٦,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٤٢٢١-مصاريف برامح وانشطة غير مقيدة - نقدية
٠٠٠	٧٦,٠٠	٠٠٠	٧٦,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٤٢٢٠١٠١-مصاريف برامح وانشطة غير مقيدة - نقدية
٠٠٠	٧٦,٠٠	٠٠٠	٧٦,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٤٢٢٠١٠١٠١-مصاريف برامح وانشطة غير مقيدة - نقدية
٠٠٠	٧٦,٠٠	٠٠٠	٧٦,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٤٢٢٠١٠١٠١-مصاريف برامح وانشطة غير مقيدة - نقدية
٠٠٠	٧٦,٠٠	٠٠٠	٧٦,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٤٢٢٠١٠١٠٧-مشروع تعزيز صحة الفم
٠٠٠	٧٦,٠٠	٠٠٠	٧٦,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٤٢٢٠١٠١٠٧-الأسنان - النسائي
٠٠٠	٥٥١,٧٤٧,٧٥	٠٠٠	٢٤٢,١٢٢,١٤	٠٠٠	٣٠٩,٦١٥,٦١	٤٢٣-مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
٠٠٠	٥٥١,٧٤٧,٧٥	٠٠٠	٢٤٢,١٢٢,١٤	٠٠٠	٣٠٩,٦١٥,٦١	٤٢٣١-مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
٠٠٠	٥٥١,٧٤٧,٧٥	٠٠٠	٢٤٢,١٢٢,١٤	٠٠٠	٣٠٩,٦١٥,٦١	٤٢٣١٠٢-المصروفات العمومية والإدارية للأوقاف
٠٠٠	١٢٨,٧٤٣,١٤	٠٠٠	٤٤٨,٢٤١,١٤	٠٠٠	٨٣٩١,٠٠	٤٢٣١٠٢٠١-الرواتب والأجور التقنية - الأوقاف
٠٠٠	٥٣٦,٤٠٠,٠٠	٠٠٠	١٦,٩٨٠,٠٠	٠٠٠	٣٦,٦٦٠,٠٠	٤٢٣٠١٠١-رواتب الموظفين - الأوقاف
٠٠٠	٧٨,٢٥٠,٠٠	٠٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠	٠٠٠	٤٧,٢٥٠,٠٠	٤٢٣٠٢٠٠-مكافأة العمال - الأوقاف
٠٠٠	٦,٨٥٤,١٤	٠٠٠	٦,٨٥٤,١٤	٠٠٠	٠,٠٠	٤٢٣٠٢٠٠١٠٣-التأمينات الاجتماعية - الأوقاف
٠٠٠	١,٣٥٤,٥٤	٠٠٠	٦٢٢,٢٠	٠٠٠	٧٢٢,٢٤	٤٢٣٠٢٠٠٣-المستهلكات - الأوقاف
٠٠٠	٨١٦,٨٥	٠٠٠	٢٨,٠٨٥	٠٠٠	٥٣٦,٠٠	٤٢٣٠٢٠٠٣٠١-ادوات نظافة - الأوقاف
٠٠٠	٣٤٧,٩٤	٠٠٠	١٠١,٦٠	٠٠٠	١٩٦,٣٤	٤٢٣٠٢٠٠٣٠٢-ادوات ضيافة - الأوقاف
٠٠٠	١٨٩,٧٥	٠٠٠	١٨٩,٧٥	٠٠٠	٠,٠٠	٤٢٣٠٢٠٠٣٠٣-قرطاسية ومطبوعات - الأوقاف
٠٠٠	٢٥١,٧٩٠,٧٦	٠٠٠	١٢٣,٥٤٥,٨٠	٠٠٠	١١٩,٤٣٤,٩١	٤٢٣٠٢٠٠٤-المصناعة والإصلاح - الأوقاف
٠٠٠	١٩١,٥٢٨,٧١	٠٠٠	١٣٧,٩٨,٦٥	٠٠٠	٦٤,٤٣٠,٦	٤٢٣٠٢٠٠٤٠٢-صيانة مقر - الأوقاف
٠٠٠	٤٥٩١٧,٠٠	٠٠٠	٣,١٠٧,٠٠	٠٠٠	٤٣,٨١٠,٠٠	٤٢٣٠٢٠٠٤٠٣-الصيانة والإصلاح - الأوقاف - صيانة اجهزة
٠٠٠	٩,٩٥,٠٠	٠٠٠	٣,٣٤٠,١٥	٠٠٠	٥,٧٥٤,٨٥	٤٢٣٠٢٠٠٤٠٤-صيانة اجهزة - الأوقاف
٠٠٠	٥,٣٥٠,٠٠	٠٠٠	٠,٠٠	٠٠٠	٥,٣٥٠,٠٠	٤٢٣٠٢٠٠٤٠٥-نظافة المبنى - الأوقاف
٠٠٠	١٦٩,٨٥٨,٣٦	٠٠٠	٦٤,١٣,٠٠	٠٠٠	١٠٥,٧٢٨,٣٦	٤٢٣٠٢٠٠٥٠٥-النفاذ والخدمات والتأمين - الأوقاف
٠٠٠	٩٢,٦٤٠,٠٠	٠٠٠	٣٢,١٦٠,٠٠	٠٠٠	٦٠,٤٨٠,٠٠	٤٢٣٠٢٠٠٥٠١-حراسة ميني الإحسان - الأوقاف
٠٠٠	٤٩٩,٤٩	٠٠٠	١٠٩,١١	٠٠٠	٣٤٠,٣٨	٤٢٣٠٢٠٠٥٠٢-هاتف - الأوقاف
٠٠٠	٦١,٠٤١,٩٢	٠٠٠	٢٨,١٦٠,١٨	٠٠٠	٢٢,٨٧٦,٧٤	٤٢٣٠٢٠٠٥٠٣-كمبيو - الأوقاف
٠٠٠	١٥,٦٧٩,٩٥	٠٠٠	٣,٦٤٠,٧١	٠٠٠	١٢,٠٣١,٢٤	٤٢٣٠٢٠٠٥٠٤-مياه - الأوقاف
٠٠٠	٥٨٨,٨٥٢,٢٣	١,٧٠٨,٠٠	١٩٦,٠٢٤,٨	٠٠٠	٣٩٤,٥٧٧,٧٢	٤٤١-مصاريف جمع الأموال
٠٠٠	٥٨٨,٨٥٢,٢٣	١,٧٠٨,٠٠	١٩٦,٠٢٤,٨	٠٠٠	٣٩٤,٥٧٧,٧٢	٤٤١٠-مصاريف جمع الأموال
٠٠٠	٣١٠,١٤٩٦	١,٧٠٨,٠٠	١٢٢,٣٨٧,٣	٠٠٠	١٨٩,٤٣٠,٦٠	٤٤١٠١-الرواتب والأجور التقنية- مصاريف جمع الأموال
٠٠٠	٢٨٦,٢٩٠,٠٠	١,٧٠٨,٠٠	١٠٩,٠١٣,٠٠	٠٠٠	١٧٨,٩٨٠,٠٠	٤٤١٠١٠٠١-الرواتب والأجور الأساسية (مصاريف جمع الأموال)
٠٠٠	٢٢,٨١٤,٩٦	٠٠٠	١٢,٣٦٩,٣٦	٠٠٠	١٠,٤٤٥,٦٠	٤٤١٠١٠٠٨-تأمينات اجتماعية (مصاريف جمع الأموال)
٠٠٠	٢٢٢,٠٦٨,٢٣	٠٠٠	٥٨٢,٠٣٧,٥	٠٠٠	١٦٣,٨٦٤,٤٨	٤٤١٠٢-مزايا وحوافز (مصاريف جمع الأموال)
٠٠٠	١٧٦,٦٦	٠٠٠	٠,٠٠	٠٠٠	١٧٦,٦٦	٤٤١٠٢٠٠٢-تذاكر السفر(مصاريف جمع الأموال)
٠٠٠	١٣٨,٤٣٦,١٠	٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠	٠٠٠	١٢٠,٤٣٦,١٠	٤٤١٠٢٠٠٥-مكافآت وحوافز موسمية(مصاريف جمع الأموال)
٠٠٠	٤٠,٣٠٣,٧٥	٠٠٠	٤٠,٣٠٣,٧٥	٠٠٠	٠,٠٠	٤٤١٠٢٠٠٦-مكافآت وحوافز سنوية(مصاريف جمع الأموال)
٠٠٠	٩,٠٣٣,٠٠	٠٠٠	٠,٠٠	٠٠٠	٩,٠٣٣,٠٠	٤٤١٠٣٠١-مصاريف حكومية - تجديد إقامات (مصاريف جمع الأموال)

العملة: ر.س.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	
٠.٠٠	٩٣١.٩٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٣١.٩٠	٤٤١٠٣٠١٩-بدل الإنذاب (مصاريف جمع الأموال)
٠.٠٠	٥٠٦٦.٨٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٦٦.٨٢	٤٤١٠٣٠٢٠-تعويضات نهاية الخدمة (مصاريف جمع الأموال)
٠.٠٠	٢٨,٢٣٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٨,٢٣٠.٠٠	٤٤١٠٣٠٢١-تدريب (جمع الأموال)
٠.٠٠	٧,٥٨٣.٥٠	٠.٠٠	٢٠٧٩٥.	٠.٠٠	٤,٠١٤.٠٠	٤٤١٠٣٠٢٣-المستهلكات - مصاريف جمع الأموال
٠.٠٠	٣٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٩.٠٠	٤٤١٠٣٠٠١-ضيافة (مصاريف جمع اموال)
٠.٠٠	٤,٩٩٨.٠٠	٠.٠٠	٢,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٤٩٨.٠٠	٤٤١٠٣٠٠٢-ثريات - جمع الاموال
٠.٠٠	١٦٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٦.٠٠	٤٤١٠٣٠٠٣-مستلزمات طبية (مصاريف جمع الاموال )
٠.٠٠	١٨٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٧.٠٠	٤٤١٠٣٠٠٤-نظافة (مصاريف جمع الاموال )
٠.٠٠	١,١٢٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,١٢٤.٠٠	٤٤١٠٣٠٠٥-قرطاسية ومطبوعات (مصاريف جمع الاموال )
٠.٠٠	١,٠٦٩.٥٠	٠.٠٠	١,٠٦٩.٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٤١٠٣٠٠٦-لوحات تسويقية لكاتب خارج الجمعية - جمع الاموال
٠.٠٠	٣٣,٣٠٦٤٥	٠.٠٠	٧٩٧١.٤٥	٠.٠٠	٢٥,٣٣٥.٠٠	٤٤١٠٣٠٠٧-الصيانة والإصلاح- مصاريف جمع الأموال
٠.٠٠	١١,٠٤٠,٤٥	٠.٠٠	٧,٩٧١.٤٥	٠.٠٠	٣,٠٦٩.٠٠	٤٤١٠٣٠٠٨-صيانة واصلاح - صيانة مقر
٠.٠٠	٢٢,٣٦٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٢,٣٦٦.٠٠	٤٤١٠٣٠٠٩-مصاريف جمع الأموال - ايجار مقر مقرات الدعاية التسويقية
٠.٠٠	١٥,٧٨٩.٦	٠.٠٠	٤,٣٧٥.٤٢	٠.٠٠	١١,٤١٢,٦٤	٤٤١٠٣٠١٠-المنافع والخدمات والتامين - مصاريف جمع الأموال
٠.٠٠	٠.٠٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٨	٤٤١٠٣٠١١-المنافع والخدمات والتامين - مصاريف جمع الأموال - رسوم المتجر
٠.٠٠	٢,٧٧١.٥٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٧٧١.٥٨	٤٤١٠٣٠١٢-جمع الاموال - كهرباء
٠.٠٠	١٣,٠١٧.٤٠	٠.٠٠	٤,٣٧٥.٤٢	٠.٠٠	٨,٦٤١.٩٨	٤٤١٠٣٠١٣-جمع الاموال - بريد وهاتف
٠.٠٠	٧٨٧,٧٧٢.٧٩	١٣٩.	٩٩,٦٣٦٠٤	٠.٠٠	٦٨٧,٧٧٥.٧٥	٤٥٠-مصاريف الاستثمار
٠.٠٠	٧٨٧,٧٧٢.٧٩	١٣٩.	٩٩,٦٣٦٠٤	٠.٠٠	٦٨٧,٧٧٥.٧٥	٤٥١-مصاريف الاستثمار .
٠.٠٠	٣٥٣,٧٨٨.٣٩	٠.٠٠	٣٥٩,٣٩.٤	٠.٠٠	٣٧,٤٩٣٢٥	٤٥١٠-الرواتب والأجور التقديمة - مصاريف الاستثمار
٠.٠٠	٣٥٣,٧٨٨.٣٩	٠.٠٠	٣٥٩,٣٩.٤	٠.٠٠	٣٧,٤٩٣٢٥	٤٥١٠٠١-اجور الرواتب والأجور التقديمة للعيادات التاهيلية - مصاريف الاستثمار
٠.٠٠	١٠٦,٨٣٤.٠٠	٠.٠٠	٣٩,٥٤٩.٠٠	٠.٠٠	١١٧,٣٨٥.٠٠	٤٥١٠١٠٠١-رواتب الموظفين - العيادات التاهيلية
٠.٠٠	٥٣,٤٩١.٨٩	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٣,٤٩١.٨٩	٤٥١٠١٠٠٢-استحقاقات نهاية الخدمة لموظفي - العيادات التاهيلية
٠.٠٠	١٩,٤٦٢.٤٠	٠.٠٠	٢,٣٩٠.٠٤	٠.٠٠	١٧,٠٧٣.٣٦	٤٥١٠١٠٠٣-التأمينات الاجتماعية - العيادات التاهيلية
٠.٠٠	٣٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠,٠٠٠.٠٠	٤٥١٠١٠٠٤-رواتب ومكافأة لشرف العيادات التاهيلية
٠.٠٠	٤,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٥١٠١٠٠٥-ايجار سكن العاملين - العيادات التاهيلية
٠.٠٠	٥٤,٣٧٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٤,٣٧٠.٠٠	٤٥١٠٢-مزايا وحوافز - مصاريف الاستثمار
٠.٠٠	٥٤,٣٧٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٤,٣٧٠.٠٠	٤٥١٠٣٠٠١-مزايا وحوافز - العيادات التاهيلية - مصاريف استثمار
٠.٠٠	٥٤,٣٧٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٤,٣٧٠.٠٠	٤٥١٠٣٠٠٢-تجديد إقامات - العيادات التاهيلية
٠.٠٠	٦٢٨٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٢٨٩.٠٠	٤٥١٠٣٠٠٣-المستهلكات - مصاريف الاستثمار
٠.٠٠	٦٢٨٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٢٨٩.٠٠	٤٥١٠٣٠٠٤-المستهلكات - العيادات التاهيلية - مصاريف الاستثمار
٠.٠٠	٨٣٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٣٠.٠٠	٤٥١٠٣٠٠٥-ادوات رياضية وطبية - العيادات التاهيلية
٠.٠٠	٢,٩٣٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٩٣٦.٠٠	٤٥١٠٣٠٠٦-ادوات نظافة - العيادات التاهيلية
٠.٠٠	١,٠٤٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٠٤٣.٠٠	٤٥١٠٣٠٠٧-ضيافة - العيادات التاهيلية
٠.٠٠	٧٩٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٩٨.٠٠	٤٥١٠٣٠٠٨-قرطاسية ومطبوعات - العيادات التاهيلية

العملة: رس.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
٠,٠٠	٧٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩٢,٠٠	٤٥١٠٣٠٠١٠٠٦ - تنفيذات - العيادات التاهيلية
٠,٠٠	٤٢٢٥,٨٣٠	١٣٩,٠٠	٣٧,٢٢٩,٣٠	٠,٠٠	٣٩٥٤١٨,٠٠	٤٥١٠٤ - الصيانة والإصلاح - مصاريف الاستثمار
٠,٠٠	٤٢٢٥,٨٣٠	١٣٩,٠٠	٣٧,٢٢٩,٣٠	٠,٠٠	٣٩٥٤١٨,٠٠	٤٥١٠٤٠٠١ - صيانة والإصلاح - العيادات التاهيلية - الاستثمار
٠,٠٠	٢١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٥,٠٠٠,٠٠	٤٥١٠٤٠٠٤ - إيجار مقر - العيادات التاهيلية
٠,٠٠	٤٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥,٠٠٠,٠٠	٤٥١٠٤٠٠٤ - صيانة أجهزة - العيادات التاهيلية
٠,٠٠	٣٠٣٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٣٨,٠٠	٤٥١٠٤٠٠١٠٠٥ - مصاريف سيارات - العيادات التاهيلية
٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٤٥١٠٤٠٠٥٠٠١ - محروقات - العيادات التاهيلية
٠,٠٠	٤٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٨,٠٠	٤٥١٠٤٠٠٥٠٠٢ - صيانة سيارات - العيادات التاهيلية
٠,٠٠	١٧٠,٤٧٠,٣٠	١٣٩,٠٠	١٤,٧٣٩,٣٠	٠,٠٠	١٥٥,٨٨٠,٠٠	٤٥١٠٤٠٠٤ - صيانة مقر - العيادات التاهيلية
٠,٠٠	٤٠٤١٧,٣٠	٠,٠٠	١٦٤٧٧,٧٠	٠,٠٠	٢٣٩٤٩,٥٠	٤٥١٠٥ - المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف الاستثمار
٠,٠٠	٤٠٤١٧,٣٠	٠,٠٠	١٦٤٧٧,٧٠	٠,٠٠	٢٣٩٤٩,٥٠	٤٥١٠٥٠٠١ - المنافع والخدمات والتأمين - العيادات التاهيلية - مصاريف الاستثمار
٠,٠٠	٦,١٠٩,٧٣	٠,٠٠	١,٦٥١,٨٥	٠,٠٠	٤,٤٥٧,٨٨	٤٥١٠٥٠٠١٠٠١ - هاتف - العيادات التاهيلية
٠,٠٠	٣٣٠,٥٩٤١	٠,٠٠	١٤,٦٧٦,٨٥	٠,٠٠	١٨,٣٨٢,٥٦	٤٥١٠٥٠٠١٠٠٢ - كهرباء - العيادات التاهيلية
٠,٠٠	١,٢٤٨,٠٦	٠,٠٠	١٣٩,٠٠	٠,٠٠	١,١٠٩,٠٦	٤٥١٠٥٠٠١٠٠٤ - مياه - العيادات التاهيلية
٠,٠٠	١٩٥١٥٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥١٥٢٠	٤٦١ - مصاريف الحكومة .
٠,٠٠	١٩٥١٥٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥١٥٢٠	٤٦١٠٥ - المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف الحكومة
٠,٠٠	١٩٥١٥٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥١٥٢٠	٤٦١٠٥٠٠١ - مصاريف ضيافة - حوكمة
٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٤٦١٠٥٠٢ - مصاريف اشتراك خدمة المجتمعات
٠,٠٠	١٤,٥١٥٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٥١٥٢٠	٤٦١٠٥٠٣ - مصاريف اشتراك خدمة المجتمعات
٠,٠٠	٧,٣٥٦,٢٨٨,٩٩	٦,٣٥٩,٢٨٨,٩٩	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠		والملفات - حوكمة
						المجموع
						وَاللَّهُ وَلِي التَّوْفِيق

الادارة التنفيذية

التوقيع /

محاسب الجمعية

التوقيع /