

جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة

(مسجل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٦٢٥)

التقرير المالي للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٣/٣١ م



المحترمين

السادة / جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ م وحتى ٢٠٢١/٠٣/٣١ م وبين التقرير ما تم صرفه وماتم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢١/٠٣/٣١ م

ولكم تحياتنا وتقديرنا


خالد حسن الأبيض
محاسب قانوني - ترخيص رقم (٦٤٩)
١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ

الدمام - المملكة العربية السعودية
٢١ صفر ١٤٤٣ هـ
٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ م



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة
- صافي الأصول : ٥,٨٢٧٢٨٢ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٤٢/٠٨/٢٣ م ترخيص رقم ٣٦٢٥
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٢/٠٨/٢٣ م
- النشاط : جمعية خيرية أهلية
- العنوان: القصيم-عنيزه
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٦٣٦٢٠٠٠٧
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٥٠٩٩٧٧٧٧
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٥٤٨٨٨٢٦
- هاتف المحاسب: ٠٥٩٥٥٢٠٢٩٥
- الفاكس : ٠١٦٣٦٠٠٠٧
- الايميل : info@pf.org.sa
- جوال المسؤول المالي : 0555131727
- ص. ب : 89 الرمز البريدي 51911

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد		البيان
السبب	لا يوجد	يدوي	برنامج حاسوبي	
		منتظم	لا يوجد	
السجلات				
		منتظم	يوجد	دفتر اليومية
		منتظم	يوجد	دفتر الاستاذ العام
		منتظم	يوجد	دفتر الجرد
		منتظم	يوجد	سجل الاصول الثابتة
		منتظم	يوجد	دفتر الصندوق
		منتظم	يوجد	دفتر البنك
		منتظم	يوجد	سجل العهدة
		منتظم	يوجد	سجل العضوية
		منتظم	يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
		منتظم	يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
		منتظم	يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات				
		منتظم	يوجد	سند القبض (نقدي)
		منتظم	يوجد	سند استلام (عيني)
		منتظم	يوجد	سند الصرف
		منتظم	يوجد	سند قيد يومية
		منتظم	يوجد	كروت الصنف
		منتظم	يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
		منتظم	يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير القبـر عات والايـر اءات

[illegible]

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٠١ / ٢٠٢١ م الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢١ م

مصاريف الحوكة	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل المحملة على التشطيط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	إسم الحساب	رقم الحساب
								المصروفات	4
								المصاريف العمومية والإدارية	41
								تكاليف العاملين / الموظفين	411
46388							46388	الرواتب والأجور النقدية	41101
						208960	208960	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
							0	بدل السكن	41101002
							0	بدل المواصلات	41101003
							0	بدل اتصال	41101004
							0	بدل اعاشة	41101005
							0	بدل طبيعة عمل	41101006
							0	العمل الإضافي	41101007
							0	تأمينات اجتماعية	41101008
							0	مزايا وحوافز	41102
							0	الإجازات	41102001
							0	تذاكر السفر	41102002
							0	التأمين الطبي	41102003
							0	مصاريف العلاج	41102004
							0	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
							0	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
							0	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
							0	مصاريف الطعام	41102008
							0	بدل الثالث	41102009
						10736	10736	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
							0	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
							0	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
							0	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
							0	رسوم المدارس	41102014
							0	ملابس العمال الموحد	41102015
							0	تأمين العاملين	41102016
							0	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017

[illegible]

										0	مصاريف استشارات	4120301002
										0	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
										0	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
										0	عقود الصيانة والتشغيل - النطاقات	4120301101
										0	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
										0	عقود صيانة المصاعد	4120301103
										0	عقود صيانة آلات التصوير	4120301104
										0	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
										0	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
										0	مصاريف أشتركاكات وتصديقات	41204002
						75				75	لوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
										0	مصاريف الترخيص	41204004
										0	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
										0	العينات والهيايا	41204006
										0	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						201				201	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
										0	الحملات الإعلانية	41204009
										0	الأنشطة الاعلانية	41204010
										0	العروض الخاصة	41204011
										0	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
										0	سفریات عمل - داخلية	41204013
										0	سفریات عمل - دولية	41204014
										0	عجز / قانس النقدية	41204015
										0	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
										0	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
										0	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
										0	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
										0	مصرف إهلاك - المباني	41302001
										0	مصرف إهلاك - المباني المشتركة	41302002
										0	مصرف إهلاك - المباني المشتركة	41302003
										0	مصرف إهلاك - المباني المعترج بها	41302004
										0	مصرف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302005
										0	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302006
										0	مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات	41303
										0	مصرف إهلاك - آلات ومعدات	41303001
										0	مصرف إهلاك - آلات ومعدات صناعية	41303002
										0	مصرف إهلاك - آلات ومعدات صيانتو وتشغيل	41303003
										0	مصرف إهلاك - آلات ومعدات ورش	41303004

[illegible]

								0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
								0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام وقت	47101003
								0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
								0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005
46388	0	0	0	0	2272353	262675	2581416	الإجمالي		

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظم الرقابة والضبط (1 الدرجة الانشائي ٥ الدرجة الاطاعي)					التوصية	رد الجمعية	تعليق الوزارة
					1	2	3	4	5			
	لم يتبين لنا وجود أي ملاحظات أو مخالفات للأنظمة											

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	4752255	4210937	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	11000		
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	4763255	4210937	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1173711	1062110	
122	الأصول غير الملموسة	6000	4000	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	1179711	1066110	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	5942966	5277047	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصرفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	0	0	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	الأرباح والخسائر المرحله			
	أرباح او خسائر الفتره			
225	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
226	المخصصات			
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	115684	115684	
228	المخصصات للأصول الوقفية			
229	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	115684	115684	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	4435492	4028902	
23102	صافي الأصول المقيدة	232748		
23103	صافي أصول الأوقاف	1159042	1132461	
	إجمالي صافي الأصول	5827282	5161363	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	5942966	5277047	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢١/٠٣/٣١ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	81,565	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>81,565</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	10,290	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
<u>إجمالي المنصرف</u>	<u>10,290</u>	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	71,275	

١ - جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة

١ - جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة

رقم التليفون ٠١٦٣٦٢٠٠٧

رقم الفاكس ٠٥٠٥١٨٨٨٢٦

رقم البريد ٨٩

.Tele No

.Fax No

P.O.Box

ميزان المراجعة قبل الترحيل كل العملات بالمحلي

من تاريخ : ٠١/٠١/٢٠٢١ إلى تاريخ : ٣١/٠٣/٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	العملة	الرصيد الإجمالي		الحركة خلال الفترة		الرصيد الحالي	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	إجمالي الأصول	SAR	5,277,047.53		4,896,159.18	4,230,241.47	5,942,965.24	
11	إجمالي الأصول المتداولة	SAR	4,210,937.03		4,782,559.18	4,230,241.47	4,763,254.74	
111	إجمالي النقدية وما في حكمها	SAR	4,210,937.03		4,747,490.18	4,206,172.47	4,752,254.74	
11101	إجمالي نقدية وودائع في البنوك	SAR	4,210,937.03		4,747,490.18	4,206,172.47	4,752,254.74	
11101001	إجمالي حسابات جارية - بنك الرياض	SAR	75,042.13		1,066,436.64		1,141,478.77	
11101002	إجمالي حسابات جارية - بنوك الراجحي	SAR	802,372.75		1,669,306.45	1,182,543.03	1,289,136.17	
11101006	إجمالي حسابات جارية - البنك الأهلي	SAR	3,333,522.15		2,011,747.09	3,023,629.44	2,321,639.80	
114	إجمالي الذمم المدينة	SAR			35,069.00	24,069.00	11,000.00	
11401	إجمالي ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	SAR			35,069.00	24,069.00	11,000.00	
11401001	إجمالي ذمم العاملين - عهد مستديمة	SAR			35,069.00	24,069.00	11,000.00	
12	إجمالي الأصول غير المتداولة	SAR	1,066,110.50		113,600.00		1,179,710.50	
121	إجمالي الأصول الثابتة	SAR	1,062,110.50		111,600.00		1,173,710.50	
12101	إجمالي الأراضي	SAR	310,000.00				310,000.00	
12101001	إجمالي أراضي متبرع بها	SAR	310,000.00				310,000.00	
12103	إجمالي آلات ومعدات	SAR	1,698.00				1,698.00	
12103001	إجمالي آلات ومعدات	SAR	1,698.00				1,698.00	
12104	إجمالي السيارات	SAR	431,533.00		109,500.00		541,033.00	
12104001	إجمالي السيارات	SAR	431,533.00		109,500.00		541,033.00	
12106	إجمالي الأثاث	SAR	56,103.00				56,103.00	
12105001	إجمالي الأثاث	SAR	56,103.00				56,103.00	
12109	إجمالي أجهزة الاتصال والأمن والحماية	SAR	27,301.00				27,301.00	
12109001	إجمالي أجهزة الاتصال والأمن والحماية	SAR	27,301.00				27,301.00	
12110	إجمالي أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	SAR	5,050.00				5,050.00	
12110001	إجمالي أجهزة الحاسب الآلي	SAR	5,050.00				5,050.00	
12111	إجمالي الأجهزة الكهربائية	SAR	47,404.00				47,404.00	
12111001	إجمالي الأجهزة الكهربائية	SAR	47,404.00				47,404.00	
12113	إجمالي الديكورات	SAR	144,021.50		2,100.00		146,121.50	
12113001	إجمالي ديكورات مقر اللجنة	SAR	144,021.50		2,100.00		146,121.50	
12114	إجمالي الأجهزة الطبية	SAR	39,000.00				39,000.00	
12114001	إجمالي الأجهزة الطبية - سيارات	SAR	39,000.00				39,000.00	
122	إجمالي الأصول غير الملموسة	SAR	4,000.00		2,000.00		6,000.00	
12201	إجمالي الأصول غير الملموسة	SAR	4,000.00		2,000.00		6,000.00	



١ - جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة

١ - جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة

رقم التليفون ٠١٦٣٦٢٠٠٠٧

رقم الفاكس ٠٥٠٥٤٨٨٨٢٦

رقم البريد ٨٩

ميزان المراجعة قبل الترحيل كل العملات بالمحلي

من تاريخ : ٠١/٠١/٢٠٢١ إلى تاريخ : ٣١/٠٣/٢٠٢١

Tele No

Fax No

P.O.Box

رقم الحساب	اسم الحساب	العملة	الرصيد الافتتاحي	الحركة خلال الفترة	الرصيد الحالي
			مدین	مدین	مدین
			دائن	دائن	دائن
12201001	إجمالي رخص البرامج والأنظمة	SAR	4,000.00	2,000.00	6,000.00
2	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	SAR	5,277,047.53		5,277,047.53
22	إجمالي الالتزامات غير متداولة	SAR	115,684.00		115,684.00
225	إجمالي مجمعات الإهلاك والاستهلاك	SAR	115,684.00		115,684.00
22501	إجمالي مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	SAR	111,685.00		111,685.00
22501003	إجمالي مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	SAR	2,406.00		2,406.00
22501004	إجمالي مجمع إهلاك - السيارات	SAR	87,359.00		87,359.00
22501005	إجمالي مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	SAR	873.00		873.00
22501011	إجمالي مجمع إهلاك الأجهزة الكهربائية	SAR	5,195.00		5,195.00
22501012	إجمالي مجمع إهلاك الأجهزة الطبية	SAR	12,480.00		12,480.00
22501013	إجمالي مجمع إهلاك - الديكورات	SAR	3,372.00		3,372.00
22502	إجمالي مجمع استنفاد - الأصول غير المنموسة	SAR	3,999.00		3,999.00
22502001	إجمالي مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	SAR	3,999.00		3,999.00
23	إجمالي صافي الأصول	SAR	5,161,363.53		5,161,363.53
231	إجمالي صافي الأصول	SAR	5,161,363.53		5,161,363.53
23101	إجمالي صافي الأصول غير المقيدة	SAR	4,028,902.00		4,028,902.00
23101001	إجمالي صافي الأصول غير المقيدة	SAR	4,028,902.00		4,028,902.00
23103	إجمالي صافي أصول الأوقاف	SAR	1,132,461.53		1,132,461.53
23103001	إجمالي صافي الأصول الأوقاف	SAR	1,132,461.53		1,132,461.53
3	إجمالي التبرعات والإيرادات	SAR		3,247,335.18	3,247,335.18
31	إجمالي التبرعات والإيرادات	SAR		3,247,335.18	3,247,335.18
311	إجمالي التبرعات والإيرادات المقيدة	SAR		2,287,965.35	2,287,965.35
31101	إجمالي الزكاة	SAR		81,565.00	81,565.00
31101001	إجمالي تبرعات نقدية - زكاة	SAR		81,565.00	81,565.00
31102	إجمالي تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	SAR		2,206,400.35	2,206,400.35
31102007	إجمالي تبرعات مقيدة - بطاقة مريض	SAR		1,700,380.00	1,700,380.00
31102008	إجمالي تبرعات مقيدة - بطاقة مريض مقرب	SAR		89,352.00	89,352.00
31102009	إجمالي تبرعات مقيدة - برنامج ماجور	SAR		133,997.24	133,997.24
31102010	إجمالي تبرعات نقدية مقيدة - مرضى الفشل الكلوي	SAR		253,691.11	253,691.11
31102013	إجمالي تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم جهات	SAR		29,000.00	29,000.00
312	إجمالي إيرادات وتبرعات غير مقيدة	SAR		932,788.83	932,788.83
31201	إجمالي تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	SAR		835,388.83	835,388.83

١ - جمعية اصدقاء المرضى بعنيزة

١ - جمعية اصدقاء المرضى بعنيزة

رقم التليفون ٠١٦٣٦٢٠٠٠٧

رقم الفاكس ٠٥٠٥٤٨٨٨٢٦

رقم البريد ٨٩

ميزان المراجعة قبل الترحيل كل العملات بالمحلي

من تاريخ : ٠١/٠١/٢٠٢١ إلى تاريخ : ٣١/٠٣/٢٠٢١

Tele No

Fax No

P.O.Box

رقم الحساب	اسم الحساب	العملة	الرصيد الافتتاحي	الحركة خلال الفترة	الرصيد الحالي
			مدین	مدین	مدین
			دائن	دائن	دائن
31201001	إجمالي التبرع العام	SAR		835,388.83	835,388.83
31202	إجمالي تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	SAR		90,000.00	90,000.00
31202001	إجمالي تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - أصول	SAR		90,000.00	90,000.00
31205	إجمالي إيرادات غير مقيدة	SAR		7,400.00	7,400.00
31205001	إجمالي الاشتراكات	SAR		7,400.00	7,400.00
313	إجمالي إيرادات وتبرعات أوقاف	SAR		26,581.00	26,581.00
31301	إجمالي تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	SAR		26,581.00	26,581.00
31301001	إجمالي وقف	SAR		26,581.00	26,581.00
4	إجمالي المصروفات	SAR		2,581,417.47	2,581,417.47
41	إجمالي المصاريف العمومية والإدارية	SAR		262,674.67	262,674.67
411	إجمالي تكاليف العاملين / الموظفين	SAR		220,596.00	220,596.00
41101	إجمالي الرواتب والأجور النقدية	SAR		208,960.00	208,960.00
41101001	إجمالي الرواتب والأجور الأساسية	SAR		208,960.00	208,960.00
41102	إجمالي مزايا وحوافز	SAR		11,636.00	11,636.00
41102009	إجمالي مصاريف حكومية - تجديد إقامات	SAR		10,736.00	10,736.00
41102016	إجمالي بدل الانتداب	SAR		900.00	900.00
412	إجمالي التكاليف التشغيلية	SAR		41,578.67	41,578.67
41201	إجمالي المستهلكات	SAR		2,837.50	2,837.50
41201001	إجمالي مستلزمات مكتبية	SAR		2,538.50	2,538.50
41201008	إجمالي مستهلكات أخرى	SAR		299.00	299.00
41202	إجمالي الصيانة والإصلاح	SAR		5,654.00	5,654.00
41202002	إجمالي صيانة وإصلاح - المباني	SAR		46.00	46.00
41202004	إجمالي صيانة وإصلاح - السيارات	SAR		1,593.00	1,593.00
41202010	إجمالي صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	SAR		4,015.00	4,015.00
41203	إجمالي المتاعف والخدمات والتأمين	SAR		32,810.92	32,810.92
41203003	إجمالي الهاتف والفاكس والإنترنت	SAR		4,646.92	4,646.92
41203004	إجمالي تكاليف البريد والبرقيات	SAR		774.00	774.00
41203007	إجمالي أجور تحميل وتنزيل	SAR		1,000.00	1,000.00
41203008	إجمالي مصاريف الضيافة	SAR		727.00	727.00
41203010	إجمالي تكاليف مهنية واستشارات	SAR		25,663.00	25,663.00
41204	إجمالي تكاليف تشغيلية أخرى	SAR		278.25	278.25
41204002	إجمالي مصاريف اشتراكات وتصفيفات	SAR		75.00	75.00

١ - جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة

١ - جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة

رقم التليفون ٠١٦٣٦٢٠٠٠٧

.Tele No

رقم الفاكس ٠٥٠٥٤٨٨٨٢٦

.Fax No

رقم البريد ٨٩

P.O.Box

ميزان المراجعة قبل الترحيل كل العملات بالمحلي

من تاريخ : ٠١/٠١/٢٠٢١ إلى تاريخ : ٣١/٠٣/٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	العملة	الرصيد الإجمالي	الحركة خلال الفترة	الرصيد الحالي
			مدين	دائن	مدين
			دائن	مدين	دائن
41204008	إجمالي مصاريف بنكية وصحوبات	SAR		201.25	201.25
414	إجمالي مصاريف إدارية وعمومية أخرى	SAR		500.00	500.00
41404	إجمالي مصروفات إدارية وعمومية أخرى	SAR		500.00	500.00
41404001	إجمالي مصروفات إدارية وعمومية أخرى	SAR		500.00	500.00
42	إجمالي مصاريف البرامج والأنشطة	SAR		2,272,354.80	2,272,354.80
421	إجمالي مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	SAR		2,055,219.17	2,055,219.17
42101	إجمالي مصاريف الزكاة الشرعية	SAR		10,290.00	10,290.00
42101001	إجمالي مساعدات من الزكاة مقيم	SAR		3,561.00	3,561.00
42101002	إجمالي مساعدات من الزكاة - مواطنين	SAR		6,729.00	6,729.00
42102	إجمالي مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	SAR		2,044,929.17	2,044,929.17
42102006	إجمالي مصاريف برامج وأنشطة - بطاقة مريض	SAR		1,680,566.33	1,680,566.33
42102007	إجمالي مصاريف برامج وأنشطة - بطاقة مريض مقيم	SAR		77,941.00	77,941.00
42102008	إجمالي مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مرضى الفشل الكلوي	SAR		223,644.89	223,644.89
42102011	إجمالي مصروفات برامج وأنشطة مقيدة - برنامج ماجور	SAR		62,576.95	62,576.95
422	إجمالي مصاريف برامج والأنشطة غير مقيدة	SAR		217,135.63	217,135.63
42201	إجمالي مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	SAR		217,135.63	217,135.63
42201001	إجمالي مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	SAR		197,454.63	197,454.63
42201004	إجمالي مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - مقيم	SAR		19,681.00	19,681.00
44	إجمالي مصاريف جمع الأموال	SAR		46,388.00	46,388.00
441	إجمالي مصاريف جمع الأموال	SAR		46,388.00	46,388.00
44101	إجمالي الرواتب والأجور النقدية	SAR		46,388.00	46,388.00
441011	إجمالي مصاريف جمع الأموال - الرواتب والأجور النقدية	SAR		46,388.00	46,388.00
المعد الكلي : 118	الإجمالي الكلي بالعملة المحلية : SAR	مدين	5,277,047.53	7,477,576.65	8,524,382.71
		دائن	5,277,047.53	7,477,576.65	8,524,382.71

المدير العام

المدير المالي

المراجع

المحاسب

