

حساب الأرباح والخسائر

التاريخ: 1447/07/10

الموافق: 2025/12/29

الصفحة: 1 من 2

الي تاريخ 2025/12/31

من تاريخ 2025/10/01

رقم الحساب	أسم الحساب	مدين	دائن
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	50,000.00
31201001	التبرع العام	0.00	249,988.68
31205001	الاشتراكات	0.00	1,800.00
41101008	تأمينات اجتماعية	7,388.50	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	3,600.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	10,292.64	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	103.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	95.00	0.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	42.50	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح - الحاسب الآلي وملحقاته	170.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	913.11	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	565.50	0.00
4120300909	ايجار المقر	15,000.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	2,691.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	135.15	0.00
41204013	سفرات عمل - داخلية	1,207.00	0.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	1,830.00	0.00
41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	232.50	0.00
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	59.85	0.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,235.00	0.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,305.00	0.00
42102009	مصاريف برنامج عالجن	125,142.05	0.00
42102012	مصاريف برنامج التشخيص والتصوير الطبقي (أشعة)	46,532.00	0.00

حساب الأرباح والخسائر

التاريخ: 1447/07/10

الموافق: 2025/12/29

الصفحة: 2 من 2

الي تاريخ 2025/12/31

من تاريخ 2025/10/01

رقم الحساب	أسم الحساب	مدين	دائن
42201003	مصرفات الموقع الإلكتروني	19,110.00	0.00
42301006	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - هاتف وإنترنت	906.31	0.00
42301008	- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط الكهربائي	1,296.13	0.00
42301011	- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط ايجارات	399.00	0.00
42301012	اتعاب مكتب المحاسب القانوني	5,520.00	0.00
42301013	اتعاب مكتب حوكمة الجمعيات	5,000.00	0.00
42301014	اشترك برنامج رافد	17,250.00	0.00
المجموع		269021.24	301788.68

الحسابات

المدير العام

