تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الثلاثين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024
----------------	--	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	34,524,054.01	8,302,179.36	10,230,450.97	0.00	36,452,325.62
11	الأصول المتداولة	0.00	2,630,799.62	8,246,179.36	9,653,142.97	0.00	4,037,763.23
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,800,698.93	7,391,820.41	8,974,810.30	0.00	3,383,688.82
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,800,698.93	4,681,077.31	6,264,067.20	0.00	3,383,688.82
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,324,678.23	3,059,023.72	3,762,617.54	0.00	2,028,272.05
1110100201	مصرف الراجحي 886669 الرئيسي	0.00	228,881.31	2,407,182.16	2,606,116.83	0.00	427,815.98
1110100202	مصرف الراجحي 7470 مشاريع	0.00	172,544.68	230,000.00	151,891.90	0.00	94,436.58
1110100203	مصرف الراجحي 6776 الزكاة	0.00	6,259.79	0.00	343,091.92	0.00	349,351.71
1110100204	مصرف الراجحي 5408 الوقف	0.00	766,790.25	250,000.00	265,618.23	0.00	782,408.48
1110100205	مصرف الراجحي 9773 تبرع لمشروع العلاج الخيري	0.00	140,299.20	162,841.56	347,335.68	0.00	324,793.32
1110100206	مصرف الراجحي 7215 تبرع لمشروع الجهاز الطبي	0.00	651.00	0.00	47,546.07	0.00	48,197.07
1110100207	مصرف الراجحي 5227 تبرع لمشروع النقل الخيري	0.00	9,252.00	9,000.00	1,016.91	0.00	1,268.91
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	33,336.19	0.00	0.00	0.00	33,336.19
1110100301	حسابات جارية - بنك الجزيرة - 509001	0.00	33,336.19	0.00	0.00	0.00	33,336.19
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	50,865.90	0.00	0.00	0.00	50,865.90
1110100401	حسابات جارية - بنك الانماء - 212121000000	0.00	50,865.90	0.00	0.00	0.00	50,865.90
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	163,458.30	0.00	88,756.56	0.00	252,214.86

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	147,235.34	0.00	87,746.56	0.00	59,488.78	بنك البلاد الرئيسي حساب 1800006	1110100501
0.00	81,694.95	0.00	10.00	0.00	81,684.95	بنك البلاد فرعي حساب 1800014	1110100502
0.00	19,956.78	0.00	1,000.00	0.00	18,956.78	بنك البلاد فرعي حساب 1800038	1110100503
0.00	3,327.79	0.00	0.00	0.00	3,327.79	بنك البلاد فرعي حساب 1800049	1110100504
0.00	1,018,999.82	1,622,053.59	2,412,693.10	0.00	228,360.31	حسابات جارية - بنك	11101006
0.00	171,755.16	33,862.50	151,409.00	0.00	54,208.66	حسابات جارية - البنك الأهلي	1110100601
0.00	171,755.16	33,862.50	151,409.00	0.00	54,208.66	حسابات جارية - البنك الأهلي 0000105	11101006011
0.00	847,244.66	1,588,191.09	2,261,284.10	0.00	174,151.65	حسابات جارية - بنك السعودي للإستثمار	1110100602
0.00	98,662.66	1,038,191.09	972,702.10	0.00	164,151.65	حساب البنك السعودي للإستثمار الرئيسي 65001	11101006021
0.00	748,582.00	550,000.00	1,288,582.00	0.00	10,000.00	حساب البنك السعودي للإستثمار الرئيسي 65003	11101006023
0.00	586,987.27	854,358.95	678,332.67	0.00	763,013.55	الذمم المدينة	114
0.00	329,784.00	27,158.00	356,942.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401
0.00	27,384.00	4,616.00	32,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤتمته	11401002
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	عهدة / الموظف عمر عقيلي لمركز الإحسان للأعمال	1140100202
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهدة مؤتمته - محمد الحازمي	1140100207
0.00	5,384.00	4,616.00	10,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهدة مؤتمته - تشغيلية - حسن خبرات قحل	1140100208
0.00	2,870.00	2,310.00	5,180.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج والنشطة	11401003
0.00	2,870.00	2,310.00	5,180.00	0.00	0.00	عهدة - الدكتور رشيد - العيادات المتنقلة	1140100301

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	0.00	20,232.00	319,762.00	0.00	299,530.00
1140100401	قروض الموظفين - بنك التنمية الإجتماعي	0.00	0.00	20,232.00	319,762.00	0.00	299,530.00
11402	ذمم مدينة - عملاء	0.00	0.00	165,262.00	55,660.00	109,602.00	0.00
11402001	عملاء - مدينون تجاريون	0.00	0.00	165,262.00	55,660.00	109,602.00	0.00
1140200101	عملاء - مدينون تجاريون - مستأجرين مركز الإحسان للأعمال	0.00	0.00	165,262.00	55,660.00	109,602.00	0.00
11402001010007	المستأجر - المحامي / محمد شريف	0.00	0.00	6,253.00	0.00	6,253.00	0.00
11402001010008	المستأجر - جمعية التوحد الخيرية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11402001010010	المستأجر - عيادة ايار / العلاج الطبيعي	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
11402001010013	المستأجر - مكتب الإنجاز الحديث	0.00	0.00	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00
11402001010016	المستأجر - مقهى الحقل	0.00	0.00	27,959.00	0.00	27,959.00	0.00
11402001010019	المستأجر - عبداللّه رفاعي	0.00	0.00	55,660.00	0.00	55,660.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (محفلات)	0.00	303,032.55	57,630.95	121,403.67	0.00	366,805.27
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	263,177.04	0.00	86,412.27	0.00	349,589.31
1140500101	ضريبة القيمة المضافة	0.00	263,177.04	0.00	86,412.27	0.00	349,589.31
11405002	ضريبة القيمة المضافة - محفلات	0.00	39,855.51	57,630.95	34,991.40	0.00	17,215.96
117	المخزون	0.00	67,087.14	0.00	0.00	0.00	67,087.14
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	67,087.14	0.00	0.00	0.00	67,087.14
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	67,087.14	0.00	0.00	0.00	67,087.14
1170200101	مخزون - أجهزة ومعدات طبية - للتوزيع الخيري	0.00	67,087.14	0.00	0.00	0.00	67,087.14
12	الأصول غير المتداولة	0.00	31,893,254.39	56,000.00	577,308.00	0.00	32,414,562.39

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
121	الأصول الثابتة	0.00	31,709,004.39	0.00	577,308.00	0.00	32,286,312.39
12101	الأراضي	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00
12101001	الأراضي	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00
1210100101	أراضي	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00
12102	المباني	0.00	19,802,108.00	0.00	0.00	0.00	19,802,108.00
12102001	المباني	0.00	19,802,108.00	0.00	0.00	0.00	19,802,108.00
1210200101	مباني	0.00	19,753,695.00	0.00	0.00	0.00	19,753,695.00
1210200102	مباني جاهزة	0.00	48,413.00	0.00	0.00	0.00	48,413.00
12103	الآلات ومعدات	0.00	1,843,099.00	0.00	577,308.00	0.00	2,420,407.00
12103001	الآلات ومعدات	0.00	1,843,099.00	0.00	577,308.00	0.00	2,420,407.00
1210300101	أدوات ومعدات طبية - للعيادات المتحركة	0.00	1,831,442.00	0.00	577,308.00	0.00	2,408,750.00
1210300102	ألات ومعدات مكتبية	0.00	7,637.00	0.00	0.00	0.00	7,637.00
1210300103	ألات ومعدات - خزان ماء	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00
1210300104	ألات ومعدات - منفاخ هواء	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00
12104	السيارات	0.00	6,997,391.00	0.00	0.00	0.00	6,997,391.00
12104001	سيارات	0.00	5,383,141.00	0.00	0.00	0.00	5,383,141.00
1210400101	سيارات	0.00	5,383,141.00	0.00	0.00	0.00	5,383,141.00
12104002	سيارات مشتراة	0.00	1,614,250.00	0.00	0.00	0.00	1,614,250.00
1210400201	سيارات مشتراه - سيارات النقل الخيري	0.00	1,614,250.00	0.00	0.00	0.00	1,614,250.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	330,645.00	0.00	0.00	0.00	330,645.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	330,645.00	0.00	0.00	0.00	330,645.00
1210500101	أثاث - التسويق والموارد المالية	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
1210500102	أثاث ومفروشات	0.00	330,295.00	0.00	0.00	0.00	330,295.00
12107	عدد وأدوات	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
12107001	عدد وأدوات	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
1210700101	عدد وأدوات	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1210800101	معدات تصوير - أدوات وأجهزة العرض	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	103,984.65	0.00	0.00	0.00	103,984.65
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	103,984.65	0.00	0.00	0.00	103,984.65
1210900101	أجهزة اتصال والأمن والحماية	0.00	103,984.65	0.00	0.00	0.00	103,984.65
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	301,630.74	0.00	0.00	0.00	301,630.74
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	301,630.74	0.00	0.00	0.00	301,630.74
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	301,630.74	0.00	0.00	0.00	301,630.74
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	243,723.00	0.00	0.00	0.00	243,723.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	243,723.00	0.00	0.00	0.00	243,723.00
1211100101	أجهزة تدفئة وتبريد	0.00	243,723.00	0.00	0.00	0.00	243,723.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	37,823.00	0.00	0.00	0.00	37,823.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	37,823.00	0.00	0.00	0.00	37,823.00
1211200101	لوحات دعائية	0.00	37,823.00	0.00	0.00	0.00	37,823.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	128,250.00	0.00	0.00	0.00	128,250.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	128,250.00	0.00	0.00	0.00	128,250.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00
1220100901	برنامج محاسبي	0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00
12201010	الخطة الاستراتيجية	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1220101001	الخطة الإستراتيجية	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	34,570,759.07	0.00	1,364,324.64	1,317,619.58	34,524,054.01	0.00
21	الالتزامات المتداولة	1,169,337.26	0.00	480,277.34	132,055.72	821,115.64	0.00
212	أوراق الدفع	826,684.22	0.00	0.00	0.00	826,684.22	0.00
21201	اوراق الدفع	826,684.22	0.00	0.00	0.00	826,684.22	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21201001	اوراق الدفع	0.00	826,684.22	0.00	0.00	0.00	826,684.22
2120100101	اوراق الدفع - البنك السعودي للإستثمار	0.00	279,084.25	0.00	0.00	0.00	279,084.25
2120100102	اوراق الدفع - مصرف الراجحي العام	0.00	547,599.97	0.00	0.00	0.00	547,599.97
213	الذمم الدائنة	5,568.58	0.00	132,055.72	480,277.34	0.00	342,653.04
21301	ذمم دائنة - موظفين " عاملين	0.00	0.00	14,488.00	319,762.00	0.00	305,274.00
21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	0.00	0.00	14,488.00	319,762.00	0.00	305,274.00
2130100301	قروض - بنك التنمية الإجتماعية	0.00	0.00	14,488.00	319,762.00	0.00	305,274.00
21302	ذمم دائنة - موردون	0.00	0.00	115,523.94	125,523.94	0.00	10,000.00
21302006	ذمم دائنة - موردين خدمات	0.00	0.00	115,523.94	125,523.94	0.00	10,000.00
2130200602	ذمم دائنة - موردين خدمات - شركة الصقر للتأمين	0.00	0.00	115,523.94	125,523.94	0.00	10,000.00
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة) مخرجات (	5,568.58	0.00	2,043.78	34,991.40	0.00	27,379.04
21305002	الإقرارات الضريبية	5,568.58	0.00	2,043.78	34,991.40	0.00	27,379.04
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	14,393,001.20	965,138.72	120,204.31	0.00	13,548,066.79
224	المخصصات	0.00	1,358,315.20	306,813.22	0.00	0.00	1,051,501.98
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	1,358,315.20	306,813.22	0.00	0.00	1,051,501.98
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	1,358,315.20	306,813.22	0.00	0.00	1,051,501.98
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	1,358,315.20	306,813.22	0.00	0.00	1,051,501.98
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	13,034,686.00	658,325.50	120,204.31	0.00	12,496,564.81
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	12,959,328.00	658,325.50	120,204.31	0.00	12,421,206.81
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	4,990,364.00	27,736.91	0.00	0.00	4,962,627.09
2250100204	مجمع إهلاك - تجسيئات مباني مملوكة	0.00	4,990,364.00	27,736.91	0.00	0.00	4,962,627.09

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
225010020401	مجمع الإهلاك - مباني	0.00	4,941,952.00	3,528.25	0.00	0.00	4,938,423.75
225010020402	مجمع الإهلاك - مباني جاهزة	0.00	48,412.00	24,208.66	0.00	0.00	24,203.34
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	1,831,442.00	0.00	120,204.31	0.00	1,951,646.31
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	1,831,442.00	0.00	120,204.31	0.00	1,951,646.31
225010030101	مجمع الإهلاك - الات ومعدات - أجهزة طبية	0.00	1,831,442.00	0.00	120,204.31	0.00	1,951,646.31
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	5,179,095.00	273,640.84	0.00	0.00	4,905,454.16
2250100401	مجمع إهلاك - سيارات مشتركة	0.00	5,179,095.00	273,640.84	0.00	0.00	4,905,454.16
225010040101	مجمع الإهلاك - سيارات	0.00	5,179,095.00	273,640.84	0.00	0.00	4,905,454.16
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	274,891.00	123,241.01	0.00	0.00	151,649.99
2250100501	مجمع الإهلاك - الأثاث والمفروشات	0.00	274,891.00	123,241.01	0.00	0.00	151,649.99
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	13,437.00	5,759.91	0.00	0.00	7,677.09
2250100601	مجمع الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	13,437.00	5,759.91	0.00	0.00	7,677.09
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	4,020.00	3,197.51	0.00	0.00	822.49
2250100701	مجمع الإهلاك - عدد وأدوات	0.00	4,020.00	3,197.51	0.00	0.00	822.49
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	106,785.00	28,386.08	0.00	0.00	78,398.92
2250100901	مجمع الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	106,785.00	28,386.08	0.00	0.00	78,398.92
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	301,630.00	117,525.53	0.00	0.00	184,104.47
2250101001	مجمع الإهلاك - أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها	0.00	301,630.00	117,525.53	0.00	0.00	184,104.47
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التبريد والتهوئة	0.00	243,723.00	76,806.93	0.00	0.00	166,916.07

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250101101	مجمع الإهلاك - اجهزة تدفئة وتبريد والتهوئة	0.00	243,723.00	76,806.93	0.00	0.00	166,916.07
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	13,941.00	2,030.78	0.00	0.00	11,910.22
2250101201	مجمع الإهلاك - لوحات دعائية	0.00	13,941.00	2,030.78	0.00	0.00	11,910.22
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	75,358.00	0.00	0.00	0.00	75,358.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	15,358.00	0.00	0.00	0.00	15,358.00
2250200901	مجمع الإهلاك - البرنامج المحاسبي	0.00	15,358.00	0.00	0.00	0.00	15,358.00
22502010	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2250201001	مجمع الإهلاك - الخطة الإستراتيجية	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
23	صافي الأصول	0.00	19,309,937.17	220,425.14	763,842.99	0.00	19,853,355.02
231	صافي الأصول	0.00	19,309,937.17	220,425.14	763,842.99	0.00	19,853,355.02
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	16,601,035.01	220,425.14	619,515.99	0.00	17,000,125.86
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	16,601,035.01	220,425.14	619,515.99	0.00	17,000,125.86
2310100101	صافي الأصول الغير مقيدة	0.00	16,601,035.01	220,425.14	619,515.99	0.00	17,000,125.86
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,685,756.63	0.00	144,327.00	0.00	1,830,083.63
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	1,685,756.63	0.00	144,327.00	0.00	1,830,083.63
2310200101	صافي الأصول المقيدة - تبرعات الزكاة	752,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310200102	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخبيري	0.00	1,477,363.91	0.00	0.00	0.00	1,477,363.91
2310200103	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخبيري - سليمان الراجحي	0.00	23,520.00	0.00	0.00	0.00	23,520.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2310200104	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيرى - منصة إحسان	0.00	546,422.00	0.00	0.00	0.00	546,422.00
2310200105	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العبادات المتنقلة - منصة إحسان	0.00	557,915.00	0.00	0.00	0.00	557,915.00
2310200107	صافي الأصول المقيدة - تبرعات لمشروع الاستشاري الزائر	144,205.85	0.00	0.00	0.00	144,205.85	0.00
2310200108	صافي الأصول المقيدة - منح حكومية - دعم الإجتماعي	0.00	355,484.00	0.00	0.00	0.00	355,484.00
2310200109	صافي الأصول المقيدة - مؤسسة ابناء الشيخ علي الماجد	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00
2310200110	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع الكشف المبكر بسرطان الثدي	0.00	472,305.00	144,327.00	0.00	0.00	616,632.00
2310200111	صافي الأصول المقيدة - مشروع العلاج الحيوي د / عبدالله البراهيم	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2310200112	صافي الأصول المقيدة - تبرع لحفل الجمعى - مؤسسة ابانمي الاهليه	0.00	120,360.50	0.00	0.00	0.00	120,360.50
2310200113	صافي اصول مقيدة - منصة احسان	557,915.37	0.00	0.00	0.00	0.00	557,915.37
2310200114	صافي الاصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيرى اوقاف سلمان ابانمي	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
2310200115	صافي الأصول المقيدة - تبرع مشروع العلاج الخيرى - دعم الريس	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2310200116	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيرى - منصة شفاء	0.00	388,030.91	0.00	0.00	0.00	388,030.91

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2310200117	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخييري - دعم الضحيان	0.00	773,705.00	0.00	0.00	0.00	773,705.00
2310200118	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخييري - دعم الحبيب	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
2310200119	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخييري - التسويق	0.00	750,726.08	0.00	0.00	0.00	750,726.08
2310200120	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخييري - دعم الجميع	0.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00
2310200121	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخييري - دعم السبيعي	91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00
2310200122	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخييري - دعم أوقاف حصة الراجحي	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2310200123	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي - دعم العيسى	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2310200124	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع الاستشاري الزائر - ابانمي	0.00	124,263.26	0.00	0.00	0.00	124,263.26
2310200125	صافي الأصول المقيدة - تبرعات منصة احسان - مشروع الجهاز الطبي	0.00	598,800.00	0.00	0.00	0.00	598,800.00
2310200126	صافي الأصول المقيدة	3,471,916.81	0.00	0.00	0.00	3,471,916.81	0.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,023,145.53	0.00	0.00	0.00	1,023,145.53
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,023,145.53	0.00	0.00	0.00	1,023,145.53
2310300101	صافي الأصول الأوقاف (وقف الإحسان) 2	0.00	1,023,145.53	0.00	0.00	0.00	1,023,145.53

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	37,959.00	4,393,934.91	0.00	4,355,975.91
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	37,959.00	4,393,934.91	0.00	4,355,975.91
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	3,128,801.25	0.00	3,128,801.25
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	543,091.92	0.00	543,091.92
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	543,091.92	0.00	543,091.92
3110100101	تبرع الزكاة	0.00	0.00	0.00	543,091.92	0.00	543,091.92
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	2,585,709.33	0.00	2,585,709.33
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00	0.00	0.00	2,585,709.33	0.00	2,585,709.33
3110200801	تبرع لمشروع العلاج الخيرى	0.00	0.00	0.00	589,917.68	0.00	589,917.68
31102008012	تبرع لمشروع العلاج الخيرى - منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	268,582.00	0.00	268,582.00
31102008014	تبرع لمشروع العلاج الخيرى - وقف الشيخ عبدالله بن عبدالعزیز الریس) عمليات المياه بيضاء)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
31102008016	التبرع العام لمشروع العلاج الخيرى	0.00	0.00	0.00	31,335.68	0.00	31,335.68
31102008019	تبرع لمشروع العلاج الخيرى - أوقاف الضحبان	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
3110200802	تبرع لمشروع النقل الخيرى	0.00	0.00	0.00	559,366.91	0.00	559,366.91
31102008022	تبرع لمشروع النقل الخيرى - تشغيل	0.00	0.00	0.00	126,016.91	0.00	126,016.91
31102008024	تبرع مشروع النقل الخيرى - صندوق الموارد البشرية	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	13,350.00
31102008025	تبرع لمشروع النقل الخيرى - منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
3110200802501	تبرع لمشروع النقل الخيرى - منصة إحسان - حكمة الزعيم	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
3110200802502	تبرع لمشروع النقل الخيرى - منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102008026	تبرع لمشروع النقل الخيري - مؤسسة النمبر متعب بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الأهلية	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
3110200804	تبرع لمشروع الجهاز الطبي	0.00	0.00	0.00	237,546.07	0.00	237,546.07
31102008040005	تبرع لمشروع الجهاز الطبي - وقف عبدالله بن عبدالرحمن الرئيس	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
31102008040006	تبرع لمشروع الجهاز الطبي - مؤسسة صالح ثويني الثنيان	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
31102008040007	تبرع لمشروع الجهاز الطبي - تبرع عام للمشروع	0.00	0.00	0.00	102,546.07	0.00	102,546.07
3110200805	تبرع لمشروع العلاج الخيري - داعمين أخربين	0.00	0.00	0.00	1,115,447.04	0.00	1,115,447.04
31102008055	تبرع لمشروع العلاج الخيري - داعمين اخربين - منصة احسان	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
311020080550001	تبرع لمشروع العلاج الخيري - منصة احسان - حكمة الزعيم	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
31102008056	تبرع لمشروع العلاج الخيري - داعمين اخربين - وقف سعد محمد العجلان	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
31102008057	تبرع لمشروع العلاج الخيري - داعمين اخربين - الشيخ عبدالرحمن الطويل	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00
31102008058	تبرع لمشروع العلاج الخيري - داعمين اخربين - مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31102008059	تبرع لمشروع العلاج الخيري - داعمين اخربين - منصة تبرع	0.00	0.00	0.00	299,447.04	0.00	299,447.04
3110200808	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات المتجر	0.00	0.00	0.00	83,431.63	0.00	83,431.63
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	37,959.00	1,199,515.43	0.00	1,161,556.43
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	727,014.48	0.00	727,014.48

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	727,014.48	0.00	727,014.48	0.00
3120100101	التبرعات العامة	0.00	0.00	627,014.48	0.00	627,014.48	0.00
3120100102	التبرعات العامة - الدعم التشغيلي	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
31201001020001	التبرعات العامة - الدعم التشغيلي - منصة احسان	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	472,500.95	37,959.00	434,541.95	0.00
31205005	رسوم	0.00	0.00	62,091.50	0.00	62,091.50	0.00
3120500501	إيرادات اخرى	0.00	0.00	62,091.50	0.00	62,091.50	0.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	410,409.45	37,959.00	372,450.45	0.00
3120500701	إيرادات مبنى الإحسان للأعمال	0.00	0.00	410,409.45	37,959.00	372,450.45	0.00
31205007011	مكاتب - إيرادات مبنى الإحسان للأعمال	0.00	0.00	349,027.71	0.00	349,027.71	0.00
31205007013	إيرادات سنوات سابقة مبنى الإحسان للأعمال - مكاتب	0.00	0.00	61,381.74	37,959.00	23,422.74	0.00
313	ايرادات وتبرعات أوقاف	0.00	0.00	65,618.23	0.00	65,618.23	0.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	65,618.23	0.00	65,618.23	0.00
31301004	تبرع لوقف الإحسان 2	0.00	0.00	65,618.23	0.00	65,618.23	0.00
4	المصرفات	0.00	0.00	2,570,889.19	96,479.83	2,474,409.36	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	459,829.68	96,479.83	363,349.85	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	390,321.17	80,648.33	309,672.84	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	247,835.35	0.00	247,835.35	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	227,915.00	0.00	227,915.00	0.00
4110100101	رواتب الموظفين الإداريين	0.00	0.00	227,915.00	0.00	227,915.00	0.00
41101009	التأمينات الاجتماعية للموظفين الإداريين	0.00	0.00	19,920.35	0.00	19,920.35	0.00
41102	مزايا وجوافز	0.00	0.00	142,485.82	80,648.33	61,837.49	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
4110201001	تجديد الموظفين الإداريين- مصاريف حكومية - تجديد إقامة	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	132,685.82	80,648.33	52,037.49
4110202002	تصفيات سنوية - للموظفين الإداريين	0.00	0.00	0.00	132,685.82	80,648.33	52,037.49
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	69,508.51	5.75	69,502.76
41201	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	1,068.00	0.00	1,068.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	541.00	0.00	541.00
4120100102	قرطاسية ومطبوعات	0.00	0.00	0.00	541.00	0.00	541.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	267.00
4120100601	ادوات نظافة - لمقر الجمعية	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	267.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00
4120100701	مستلزمات الضيافة	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	48,245.00	0.00	48,245.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	48,245.00	0.00	48,245.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	48,245.00	0.00	48,245.00
412020020101	صيانة مقر الجمعية	0.00	0.00	0.00	48,245.00	0.00	48,245.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	18,345.90	0.00	18,345.90
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	13,657.39	0.00	13,657.39
4120300101	كهرباء الجمعية	0.00	0.00	0.00	13,657.39	0.00	13,657.39
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	4,688.51	0.00	4,688.51
4120300301	الهاتف والإنترنت	0.00	0.00	0.00	4,688.51	0.00	4,688.51
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	0.00	1,849.61	5.75	1,843.86
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00	207.00
4120400201	تصديق الغرفة التجارية للجمعية	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00	207.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	782.61	0.00	782.61
4120400502	مصاريف دعائية واعلان - مطبوعات	0.00	0.00	0.00	782.61	0.00	782.61
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	5.75	860.00	0.00	854.25
4120400801	رسوم التحويل البنكي	0.00	0.00	5.75	860.00	0.00	854.25
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00	15,825.75	0.00	15,825.75	0.00
41405	مصاريف المخصصات	0.00	0.00	15,825.75	0.00	15,825.75	0.00
41405003	تسويات سنوات سابقة	0.00	0.00	15,825.75	0.00	15,825.75	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	1,629,742.88	0.00	1,629,742.88	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	894,949.97	0.00	894,949.97	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
4210100101	الزكاة - مرضى مشروع العلاج الخيري	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	888,949.97	0.00	888,949.97	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	0.00	0.00	888,949.97	0.00	888,949.97	0.00
4210200802	مصاريف مشروع العلاج الخيري	0.00	0.00	820,493.45	0.00	820,493.45	0.00
42102008022	مصاريف مشروع العلاج الخيري - منصة إحسان	0.00	0.00	608,693.45	0.00	608,693.45	0.00
42102008025	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم الضحايا	0.00	0.00	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00
42102008027	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم التسويق	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4210200803	مصاريف مشروع العلاج الخيري - للداعمين آخرين ...	0.00	0.00	68,456.52	0.00	68,456.52	0.00
42102008030010	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم مؤسسة الجميح الخيرية	0.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42102008030013	مصاريف مشروع العلاج الخيري - للداعمين آخرين ... - دعم بر سابق	0.00	0.00	22,956.52	0.00	22,956.52	0.00
42102008030014	مصاريف مشروع العلاج الخيري - للداعمين آخرين ... - دعم العضيبي	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	734,792.91	0.00	734,792.91	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	734,792.91	0.00	734,792.91	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	424,190.00	0.00	424,190.00	0.00
4230100101	رواتب مشروع العلاج الخيري - الرواتب المحملة على النشاط	0.00	0.00	24,533.00	0.00	24,533.00	0.00
4230100102	رواتب مشروع الجهاز الطبي - المحملة على النشاط	0.00	0.00	11,466.00	0.00	11,466.00	0.00
4230100103	رواتب مشروع النقل الخيري - المحملة على النشاط	0.00	0.00	200,279.00	0.00	200,279.00	0.00
4230100104	رواتب مشروع العيادات المتنقلة - المحملة على النشاط	0.00	0.00	109,658.00	0.00	109,658.00	0.00
4230100105	رواتب مشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي - المحملة على النشاط	0.00	0.00	78,254.00	0.00	78,254.00	0.00
42301002	مزايا وجوافز	0.00	0.00	44,565.90	0.00	44,565.90	0.00
4230100201	استحقاقات نهاية الخدمة - للأنشطة والمشاريع	0.00	0.00	42,585.40	0.00	42,585.40	0.00
42301002010005	تصفيات سنوية - مشروع العيادات المتنقلة	0.00	0.00	18,700.66	0.00	18,700.66	0.00
42301002010006	تصفيات سنوية - مشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	0.00	0.00	13,719.93	0.00	13,719.93	0.00
42301002010007	تصفيات سنوية - مشروع النقل الخيري	0.00	0.00	5,597.23	0.00	5,597.23	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42301002010008	تصفیات سنوية - مشروع العلاج الخيري	0.00	0.00	4,567.58	0.00	4,567.58	0.00
4230100202	تذاكر سفر - المحملة على النشاط	0.00	0.00	1,980.50	0.00	1,980.50	0.00
42301002020001	تذاكر سفر - المحملة على النشاط - العيادات المتنقلة	0.00	0.00	1,980.50	0.00	1,980.50	0.00
42301003	المستهلكات	0.00	0.00	3,503.25	0.00	3,503.25	0.00
4230100302	مستهلكات - مشروع العيادات المتنقلة	0.00	0.00	3,503.25	0.00	3,503.25	0.00
42301003021	مستلزمات طبية - العيادات المتنقلة	0.00	0.00	898.25	0.00	898.25	0.00
42301003022	قرطاسية ومطبوعات - العيادات المتنقلة	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
42301003023	تثريات - مشروع العيادات المتنقلة	0.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	23,551.80	0.00	23,551.80	0.00
4230100401	الصيانة والإصلاح - النشر - النقل الخيري	0.00	0.00	21,411.13	0.00	21,411.13	0.00
4230100403	مشروع العيادات المتنقلة - الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	2,140.67	0.00	2,140.67	0.00
42301004030001	صيانة العيادات المتنقلة - الصيانة والإصلاح - المتنقلة	0.00	0.00	2,140.67	0.00	2,140.67	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	189,385.32	0.00	189,385.32	0.00
4230100501	التأمينات الاجتماعية المحملة على النشاط	0.00	0.00	58,425.38	0.00	58,425.38	0.00
42301005011	التأمينات الاجتماعية لمشروع العلاج الخيري	0.00	0.00	7,986.56	0.00	7,986.56	0.00
42301005012	التأمينات الاجتماعية لمشروع الجهاز الطبي	0.00	0.00	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00
42301005013	التأمينات الاجتماعية لمشروع النقل الخيري	0.00	0.00	31,543.94	0.00	31,543.94	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42301005014	التأمينات الاجتماعية لمشروع العيادات المتنقلة	0.00	0.00	0.00	6,408.44	0.00	6,408.44
42301005015	التأمينات الاجتماعية لمشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	0.00	0.00	0.00	10,638.44	0.00	10,638.44
4230100503	المخالفات المرورية	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
4230100504	تجديد الإقامة - مصاريف المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
42301005040001	تجديد إقامة العيادات المتنقلة	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
4230100505	تأمين السيارات - المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	111,854.19	0.00	111,854.19
42301005050001	تأمين سيارات النقل الخيري - تأمين سيارات المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	109,360.58	0.00	109,360.58
42301005050002	تأمين سيارات مشروع العيادات المتنقلة	0.00	0.00	0.00	2,493.61	0.00	2,493.61
4230100507	رسوم حكومية - المصاريف المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	3,605.75	0.00	3,605.75
42301006	محروقات المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	48,152.69	0.00	48,152.69
423010061	محروقات العيادات المتنقلة	0.00	0.00	0.00	640.91	0.00	640.91
423010062	محروقات النقل الخيري	0.00	0.00	0.00	47,511.78	0.00	47,511.78
42301007	الإعاشة المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	317.20	0.00	317.20
423010071	الإعاشة - مشروع العيادات المتنقلة	0.00	0.00	0.00	317.20	0.00	317.20
42301009	دعاية وإعلان المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
423010091	دعاية وإعلان مشروع العيادات المتنقلة	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
42301010	أدوات نظافة المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	74.25	0.00	74.25

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
423010101	أدوات نظافة - مشروع العيادات المتنقلة	0.00	0.00	74.25	0.00	74.25	0.00
42301013	الهاتف المحمولة على النشاط	0.00	0.00	852.50	0.00	852.50	0.00
423010131	هاتف عبادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	0.00	0.00	852.50	0.00	852.50	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	323,911.97	0.00	323,911.97	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	323,911.97	0.00	323,911.97	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	81,686.00	0.00	81,686.00	0.00
44101001	رواتب - الموسيقين والمسوقات لجمع الاموال	0.00	0.00	81,686.00	0.00	81,686.00	0.00
44102	مزایا وحوافز	0.00	0.00	232,493.97	0.00	232,493.97	0.00
44102006	انجاز خدمات الموسيقين - مزایا وحوافز	0.00	0.00	215,248.42	0.00	215,248.42	0.00
44102007	تصفیات سنوية - موظفين جمع الأموال	0.00	0.00	17,245.55	0.00	17,245.55	0.00
44103	المستهلكات	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
44103001	دعاية وإعلان - التسويق	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	8,582.00	0.00	8,582.00	0.00
44105001	التأمينات الاجتماعية لموظفي التسويق وجمع الأموال	0.00	0.00	7,546.56	0.00	7,546.56	0.00
44105002	هاتف - التسويق	0.00	0.00	690.44	0.00	690.44	0.00
44105004	رسوم بنكية لمكائن نقاط البيع	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	157,404.66	0.00	157,404.66	0.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	157,404.66	0.00	157,404.66	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	20,470.00	0.00	20,470.00	0.00
45101001	رواتب - موظفين مركز الإحسان للأعمال	0.00	0.00	20,470.00	0.00	20,470.00	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	109,125.23	0.00	109,125.23	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
45104001	عقد تشغيل مبنى الإحسان للأعمال	0.00	0.00	0.00	109,125.23	0.00	109,125.23
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	27,809.43	0.00	27,809.43
45105001	التأمينات الاجتماعية لموظفي الاستثمار	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00
45105002	المنافع والخدمات والتأمين - مبنى الإحسان للأعمال	0.00	0.00	0.00	24,839.43	0.00	24,839.43
451050021	هاتف - مبنى الإحسان للأعمال	0.00	0.00	0.00	345.66	0.00	345.66
451050022	كهرباء - مبنى الإحسان للأعمال	0.00	0.00	0.00	11,817.64	0.00	11,817.64
451050023	مياه - مبنى الإحسان للأعمال	0.00	0.00	0.00	11,276.13	0.00	11,276.13
451050024	إنشاء عقود إلكترونية - مركز الإحسان للأعمال	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
	المجموع	39,081,280.62	39,597,261.62	11,301,848.64	10,785,867.64	44,175,461.76	44,175,461.76