

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الثلاثين، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثين، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	38,968,835.66	9,612,981.15	9,234,248.25	39,347,568.56	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	6,549,890.66	9,611,024.63	9,234,248.25	6,926,667.04	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	5,773,632.04	8,809,458.65	8,883,085.74	5,700,004.95	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	5,773,632.04	5,847,299.85	5,920,926.94	5,700,004.95	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	2,667,512.69	4,275,567.05	4,060,773.73	2,882,306.01	0.00
1110100201	مصرف الراجحي 886669 الرئيسي	0.00	1,209,622.88	3,417,396.55	3,660,773.73	966,245.70	0.00
1110100202	مصرف الراجحي 7470 مشاريع	0.00	227,363.51	214,565.77	0.00	441,929.28	0.00
1110100203	مصرف الراجحي 6776 الزكاة	0.00	318,497.64	259,927.09	0.00	578,424.73	0.00
1110100204	مصرف الراجحي 5408 الوقف	0.00	782,408.48	0.00	0.00	782,408.48	0.00
1110100205	مصرف الراجحي 9773 تبرع لمشروع العلاج الخيري	0.00	75,571.95	379,701.37	400,000.00	55,273.32	0.00
1110100206	مصرف الراجحي 7215 تبرع لمشروع الجهاز الطبي	0.00	52,127.46	3,783.25	0.00	55,910.71	0.00
1110100207	مصرف الراجحي 5227 تبرع لمشروع النقل الخيري	0.00	1,920.77	193.02	0.00	2,113.79	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	33,336.19	0.00	0.00	33,336.19	0.00
1110100301	حسابات جارية - بنك الجزيرة - 509001	0.00	33,336.19	0.00	0.00	33,336.19	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	50,865.90	57,190.00	0.00	108,055.90	0.00
1110100401	حسابات جارية - بنك الانماء - 212121000000	0.00	50,865.90	57,190.00	0.00	108,055.90	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	424,353.15	113,131.73	0.00	537,484.88	0.00
1110100501	بنك البلاد الرئيسي حساب 1800006	0.00	301,167.63	110,726.73	0.00	411,894.36	0.00
1110100502	بنك البلاد فرعي حساب 1800014	0.00	81,694.95	20.00	0.00	81,714.95	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	40,547.78	0.00	2,385.00	0.00	38,162.78	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	2,138,821.97	1,860,153.21	1,401,411.07	0.00	2,597,564.11	حسابات جارية - بنك	11101006
0.00	213,180.16	600.00	6,651.00	0.00	207,129.16	حسابات جارية - البنك الأهلي	1110100601
0.00	213,180.16	600.00	6,651.00	0.00	207,129.16	حسابات جارية - البنك الأهلي 0000105	11101006011
0.00	1,925,641.81	1,859,553.21	1,394,760.07	0.00	2,390,434.95	حسابات جارية - بنك السعودي للإستثمار	1110100602
0.00	137,030.81	1,059,553.21	1,159,748.07	0.00	36,835.95	حساب البنك السعودي للإستثمار الرئيسي 65001	11101006021
0.00	1,788,611.00	800,000.00	235,012.00	0.00	2,353,599.00	حساب البنك السعودي للإستثمار الرئيسي 65003	11101006023
0.00	0.00	2,962,158.80	2,962,158.80	0.00	0.00	التقديرات في الصاديق	11103
0.00	0.00	2,962,158.80	2,962,158.80	0.00	0.00	الصاديق العام	11103001
0.00	0.00	2,962,158.80	2,962,158.80	0.00	0.00	الصاديق العام	1110300101
0.00	1,092,285.60	351,162.51	801,565.98	0.00	641,882.13	الذمم المدينة	114
0.00	285,614.17	80,667.83	59,098.88	0.00	307,183.12	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401
0.00	34,948.17	39,907.83	58,158.88	0.00	16,697.12	ذمم العاملين - عهد مؤقته	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	20,091.29	29,907.83	50,000.00	0.88	0.00	ذمم العاملين - عهدة مؤقته - تشغيلية - حسن خيرات قفل	1140100208
0.00	12,856.88	10,000.00	6,158.88	0.00	16,698.00	ذمم العاملين - عهدة مؤقته - خالد عقيلي	1140100209
0.00	250,666.00	34,520.00	0.00	0.00	285,186.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	250,666.00	34,520.00	0.00	0.00	285,186.00	قروض الموظفين - بنك التنمية الإجتماعي	1140100401
0.00	53,793.96	142,872.04	459,303.00	262,637.00	0.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	53,793.96	142,872.04	459,303.00	262,637.00	0.00	عملاء - مدينون تجاربيون	11402001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	53,793.96	142,872.04	459,303.00	262,637.00	0.00	عملاء - مدينون تجاريون - مستأجرين مركز الإحسان للأعمال	1140200101
16,253.00	0.00	0.00	0.00	16,253.00	0.00	المستأجر - المحامي / محمد شريف	11402001010007
0.00	227,538.00	73,265.00	459,303.00	158,500.00	0.00	المستأجر - عيادة ايار / العلاج الطبيعي	11402001010010
21,050.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00	المستأجر - مكتب الإجاز الحديث	11402001010013
34,875.74	0.00	23,361.74	0.00	11,514.00	0.00	المستأجر - مكتب مفرح غزواني للهندسة المدنية	11402001010015
58,434.00	0.00	0.00	0.00	58,434.00	0.00	المستأجر - مقهى الحقل	11402001010016
30,667.00	0.00	30,667.00	0.00	0.00	0.00	المستأجر - مكتب مهند حسين معتبي	11402001010017
68,124.30	0.00	15,578.30	0.00	52,546.00	0.00	المستأجر - شركة جاز الدولية	11402001010018
0.00	55,660.00	0.00	0.00	0.00	55,660.00	المستأجر - عبدالله رفاعي	11402001010019
0.00	752,877.47	127,622.64	283,164.10	0.00	597,336.01	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	775,975.71	33,559.23	233,579.84	0.00	575,955.10	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	775,975.71	33,559.23	233,579.84	0.00	575,955.10	ضريبة القيمة المضافة	1140500101
23,098.24	0.00	94,063.41	49,584.26	0.00	21,380.91	ضريبة القيمة المضافة - مدخلات	11405002
0.00	67,289.35	0.00	0.00	0.00	67,289.35	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	67,289.35	0.00	0.00	0.00	67,289.35	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	67,289.35	0.00	0.00	0.00	67,289.35	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
7,391.30	0.00	0.00	0.00	7,391.30	0.00	مصروفات عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً - المحاسب القانوني الغامدي	1150100501
0.00	74,680.65	0.00	0.00	0.00	74,680.65	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة - التأمين الطبي	1150100502
0.00	67,087.14	0.00	0.00	0.00	67,087.14	المخزون	117

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	67,087.14	0.00	0.00	0.00	67,087.14	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	67,087.14	0.00	0.00	0.00	67,087.14	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	67,087.14	0.00	0.00	0.00	67,087.14	مخزون - أجهزة ومعدات طبية - للتوزيع الخيري	1170200101
0.00	32,420,901.52	0.00	1,956.52	0.00	32,418,945.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	32,292,651.52	0.00	1,956.52	0.00	32,290,695.00	الأصول الثابتة	121
0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	الأراضي	12101
0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	الأراضي	12101001
0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	أراضي	1210100101
0.00	19,802,108.00	0.00	0.00	0.00	19,802,108.00	المباني	12102
0.00	19,802,108.00	0.00	0.00	0.00	19,802,108.00	المباني	12102001
0.00	19,753,695.00	0.00	0.00	0.00	19,753,695.00	مباني	1210200101
0.00	48,413.00	0.00	0.00	0.00	48,413.00	مباني جاهزة	1210200102
0.00	2,420,407.00	0.00	0.00	0.00	2,420,407.00	الات ومعدات	12103
0.00	2,420,407.00	0.00	0.00	0.00	2,420,407.00	الات ومعدات	12103001
0.00	2,408,750.00	0.00	0.00	0.00	2,408,750.00	ادوات ومعدات طبية - للعيادات المتنقلة	1210300101
0.00	7,637.00	0.00	0.00	0.00	7,637.00	ألات ومعدات مكتبية	1210300102
0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	ألات ومعدات - خزان ماء	1210300103
0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00	ألات ومعدات - منفاخ هواء	1210300104
0.00	6,997,391.00	0.00	0.00	0.00	6,997,391.00	السيارات	12104
0.00	5,383,141.00	0.00	0.00	0.00	5,383,141.00	سيارات	12104001
0.00	5,383,141.00	0.00	0.00	0.00	5,383,141.00	سيارات	1210400101
0.00	1,614,250.00	0.00	0.00	0.00	1,614,250.00	سيارات مستثناة	12104002
0.00	1,614,250.00	0.00	0.00	0.00	1,614,250.00	سيارات مستثناة - سيارات النقل الخيري	1210400201
0.00	333,845.00	0.00	0.00	0.00	333,845.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	333,845.00	0.00	0.00	0.00	333,845.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	أثاث - التسويق والموارد المالية	1210500101
0.00	333,495.00	0.00	0.00	0.00	333,495.00	أثاث ومفروشات	1210500102
0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	عدد وأدوات	12107

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	عدد وأدوات	1210700101
0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	معدات تصوير - أدوات وأجهزة العرض	1210800101
0.00	105,167.26	0.00	0.00	0.00	105,167.26	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	105,167.26	0.00	0.00	0.00	105,167.26	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	105,167.26	0.00	0.00	0.00	105,167.26	أجهزة اتصال والأمن والحماية	1210900101
0.00	301,630.74	0.00	0.00	0.00	301,630.74	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	301,630.74	0.00	0.00	0.00	301,630.74	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	301,630.74	0.00	0.00	0.00	301,630.74	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101
0.00	245,679.52	0.00	1,956.52	0.00	243,723.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	12111
0.00	245,679.52	0.00	1,956.52	0.00	243,723.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	12111001
0.00	245,679.52	0.00	1,956.52	0.00	243,723.00	أجهزة تدفئة وتبريد	1211100101
0.00	37,823.00	0.00	0.00	0.00	37,823.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	37,823.00	0.00	0.00	0.00	37,823.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	37,823.00	0.00	0.00	0.00	37,823.00	لوحات دعائية	1211200101
0.00	128,250.00	0.00	0.00	0.00	128,250.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	128,250.00	0.00	0.00	0.00	128,250.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	برنامج محاسبي	1220100901
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	الخطة الاستراتيجية	12201010
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	الخطة الإستراتيجية	1220101001
34,545,621.81	0.00	60,584.26	152,547.50	34,637,585.05	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,146,428.07	0.00	49,584.26	129,786.97	1,226,630.78	0.00	الالتزامات المتداولة	21
826,684.22	0.00	0.00	0.00	826,684.22	0.00	أوراق الدفع	212
826,684.22	0.00	0.00	0.00	826,684.22	0.00	اوراق الدفع	21201
826,684.22	0.00	0.00	0.00	826,684.22	0.00	اوراق الدفع	21201001
279,084.25	0.00	0.00	0.00	279,084.25	0.00	اوراق الدفع - البنك السعودي للاستثمار	2120100101
547,599.97	0.00	0.00	0.00	547,599.97	0.00	اوراق الدفع - مصرف الراجحي العام	2120100102
319,743.85	0.00	49,584.26	129,786.97	399,946.56	0.00	الذمم الدائنة	213
250,666.00	0.00	0.00	43,508.00	294,174.00	0.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين	21301
250,666.00	0.00	0.00	43,508.00	294,174.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
250,666.00	0.00	0.00	43,508.00	294,174.00	0.00	قروض - بنك التنمية الإجتماعية	2130100301
53,052.82	0.00	0.00	0.00	53,052.82	0.00	ذمم دائنة - موردين	21302
53,052.82	0.00	0.00	0.00	53,052.82	0.00	ذمم دائنة - موردين خدمات	21302006
53,052.82	0.00	0.00	0.00	53,052.82	0.00	ذمم دائنة - موردين خدمات - شركة ملذ للتأمين الطبي	2130200601
16,025.03	0.00	49,584.26	86,278.97	52,719.74	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
16,025.03	0.00	49,584.26	86,278.97	52,719.74	0.00	الإقرارات الضريبية	21305002
13,501,923.52	0.00	0.00	22,760.53	13,524,684.05	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
1,005,358.71	0.00	0.00	22,760.53	1,028,119.24	0.00	المخصصات	224
1,005,358.71	0.00	0.00	22,760.53	1,028,119.24	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
1,005,358.71	0.00	0.00	22,760.53	1,028,119.24	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,005,358.71	0.00	0.00	22,760.53	1,028,119.24	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
12,496,564.81	0.00	0.00	0.00	12,496,564.81	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
12,421,206.81	0.00	0.00	0.00	12,421,206.81	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
4,962,627.09	0.00	0.00	0.00	4,962,627.09	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,962,627.09	0.00	0.00	0.00	4,962,627.09	0.00	مجمع إهلاك - تجسيئات مباني مملوكة	2250100204
4,938,423.75	0.00	0.00	0.00	4,938,423.75	0.00	مجمع الإهلاك - مباني	225010020401
24,203.34	0.00	0.00	0.00	24,203.34	0.00	مجمع الإهلاك - مباني جاهزة	225010020402
1,951,646.31	0.00	0.00	0.00	1,951,646.31	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
1,951,646.31	0.00	0.00	0.00	1,951,646.31	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
1,951,646.31	0.00	0.00	0.00	1,951,646.31	0.00	مجمع الإهلاك - الات ومعدات - أجهزة طبية	225010030101
4,905,454.16	0.00	0.00	0.00	4,905,454.16	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
4,905,454.16	0.00	0.00	0.00	4,905,454.16	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
4,905,454.16	0.00	0.00	0.00	4,905,454.16	0.00	مجمع الإهلاك - سيارات	225010040101
151,649.99	0.00	0.00	0.00	151,649.99	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
151,649.99	0.00	0.00	0.00	151,649.99	0.00	مجمع الإهلاك - الأثاث والمفروشات	2250100501
7,677.09	0.00	0.00	0.00	7,677.09	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
7,677.09	0.00	0.00	0.00	7,677.09	0.00	مجمع الإهلاك - ألات ومعدات مكتبية	2250100601
822.49	0.00	0.00	0.00	822.49	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
822.49	0.00	0.00	0.00	822.49	0.00	مجمع الإهلاك - عدد وأدوات	2250100701
78,398.92	0.00	0.00	0.00	78,398.92	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
78,398.92	0.00	0.00	0.00	78,398.92	0.00	مجمع الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
184,104.47	0.00	0.00	0.00	184,104.47	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
184,104.47	0.00	0.00	0.00	184,104.47	0.00	مجمع الإهلاك - أجهزة الكمبيوتر وملحقاته	2250101001
166,916.07	0.00	0.00	0.00	166,916.07	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التخنفة والتبريد والتهووية	22501011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
166,916.07	0.00	0.00	0.00	166,916.07	0.00	مجمع الإهلاك - اجهزة تحفئة وتبريد والتهووية	2250101101
11,910.22	0.00	0.00	0.00	11,910.22	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
11,910.22	0.00	0.00	0.00	11,910.22	0.00	مجمع الإهلاك - لوحات دعائية	2250101201
75,358.00	0.00	0.00	0.00	75,358.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
15,358.00	0.00	0.00	0.00	15,358.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
15,358.00	0.00	0.00	0.00	15,358.00	0.00	مجمع الإهلاك - البرنامج المحاسبي	2250200901
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502010
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	مجمع الإهلاك - الخطة الإستراتيجية	2250201001
19,897,270.22	0.00	11,000.00	0.00	19,886,270.22	0.00	صافي الأصول	23
19,897,270.22	0.00	11,000.00	0.00	19,886,270.22	0.00	صافي الأصول	231
17,044,041.06	0.00	11,000.00	0.00	17,033,041.06	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
17,044,041.06	0.00	11,000.00	0.00	17,033,041.06	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
17,044,041.06	0.00	11,000.00	0.00	17,033,041.06	0.00	صافي الأصول الغير مقيدة	2310100101
1,830,083.63	0.00	0.00	0.00	1,830,083.63	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,830,083.63	0.00	0.00	0.00	1,830,083.63	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
0.00	752,601.00	0.00	0.00	0.00	752,601.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات الزكاة	2310200101
1,477,363.91	0.00	0.00	0.00	1,477,363.91	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيبري	2310200102
23,520.00	0.00	0.00	0.00	23,520.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيبري - سليمان الراجحي	2310200103
546,422.00	0.00	0.00	0.00	546,422.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيبري - منصة إحسان	2310200104

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
557,915.00	0.00	0.00	0.00	557,915.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العبادات المتنقلة - منصة إحسان	2310200105
0.00	144,205.85	0.00	0.00	0.00	144,205.85	صافي الأصول المقيدة - تبرعات لمشروع الاستشاري الزائر	2310200107
355,484.00	0.00	0.00	0.00	355,484.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - منح حكومية - دعم الاجتماعي	2310200108
69,200.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مؤسسة ابناء الشيخ علي الماجد	2310200109
616,632.00	0.00	0.00	0.00	616,632.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع الكشف المبكر بسرطان الثدي	2310200110
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع العلاج الحيوي د/ عبدالله البراهيم	2310200111
120,360.50	0.00	0.00	0.00	120,360.50	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لحفل الجمعية - مؤسسة ابانمي الاهليه	2310200112
0.00	557,915.37	0.00	0.00	0.00	557,915.37	صافي اصول مقيدة - منصة احسان	2310200113
162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيري اوقاف سلمان ابانمي	2310200114
150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع مشروع العلاج الخيري - دعم الريس	2310200115
388,030.91	0.00	0.00	0.00	388,030.91	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيري - منصة شفاء	2310200116
773,705.00	0.00	0.00	0.00	773,705.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيري - دعم الضحيان	2310200117
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيري - دعم الحبيب	2310200118

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
750,726.08	0.00	0.00	0.00	750,726.08	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيبري - التسويق	2310200119
73,300.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيبري - دعم الجميع	2310200120
0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيبري - دعم السبيعي	2310200121
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيبري - دعم أوقاف حصة الراجحي	2310200122
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع عبادة الكشف المبكر لسرطان الثدي - دعم العيسى	2310200123
124,263.26	0.00	0.00	0.00	124,263.26	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع الاستشاري الزائر - ابانمي	2310200124
598,800.00	0.00	0.00	0.00	598,800.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات منصة احسان - مشروع الجهاز الطبي	2310200125
0.00	3,471,916.81	0.00	0.00	0.00	3,471,916.81	صافي الأصول المقيدة	2310200126
1,023,145.53	0.00	0.00	0.00	1,023,145.53	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
1,023,145.53	0.00	0.00	0.00	1,023,145.53	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
1,023,145.53	0.00	0.00	0.00	1,023,145.53	0.00	صافي الأصول الأوقاف (وقف الإحسان 2)	2310300101
16,793,748.29	0.00	4,812,251.60	0.00	11,981,496.69	0.00	التبرعات والإيرادات	3
16,793,748.29	0.00	4,812,251.60	0.00	11,981,496.69	0.00	التبرعات والإيرادات	31
13,391,786.18	0.00	3,484,181.87	0.00	9,907,604.31	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
1,532,237.85	0.00	250,000.00	0.00	1,282,237.85	0.00	الزكاة	31101
1,532,237.85	0.00	250,000.00	0.00	1,282,237.85	0.00	الزكاة	31101001
1,532,237.85	0.00	250,000.00	0.00	1,282,237.85	0.00	تبرع الزكاة	3110100101
11,859,548.33	0.00	3,234,181.87	0.00	8,625,366.46	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدي	31102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
11,859,548.33	0.00	3,234,181.87	0.00	8,625,366.46	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
2,378,330.31	0.00	428,462.00	0.00	1,949,868.31	0.00	تبرع لمشروع العلاج الخيرى	3110200801
3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع العلاج للمريض - مخصص للمريض	31102008011
1,822,766.00	0.00	235,012.00	0.00	1,587,754.00	0.00	تبرع لمشروع العلاج إحسان - منصة إحسان	31102008012
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرع لمشروع العلاج الخيرى - وقف الشيخ عبدالله بن عبدالعزیز الرئيس) عمليات المياه بيضاء)	31102008014
72,114.31	0.00	0.00	0.00	72,114.31	0.00	التبرع العام لمشروع العلاج الخيرى	31102008016
380,000.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	تبرع لمشروع العلاج أوقاف - أوقاف الضحيان	31102008019
1,993,665.01	0.00	969,701.24	0.00	1,023,963.77	0.00	تبرع لمشروع النقل الخيرى	3110200802
126,668.77	0.00	0.00	0.00	126,668.77	0.00	تبرع لمشروع النقل الخيرى - تشغيل	31102008022
817,401.24	0.00	794,701.24	0.00	22,700.00	0.00	تبرع مشروع النقل الخيرى - صندوق الموارد البشرية	31102008024
635,845.00	0.00	0.00	0.00	635,845.00	0.00	تبرع لمشروع النقل الخيرى - منصة احسان	31102008025
425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	تبرع لمشروع النقل الخيرى - منصة احسان - حكمة الزعيم	3110200802501
210,845.00	0.00	0.00	0.00	210,845.00	0.00	تبرع لمشروع النقل الخيرى - منصة احسان	3110200802502
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرع لمشروع النقل الخيرى - مؤسسة الامير متعب بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن الأهلية	31102008026
138,750.00	0.00	0.00	0.00	138,750.00	0.00	تبرع لمشروع النقل الخيرى - وقف الملك عبدالله بن عبدالعزیز لوالديه	31102008027
175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع النقل الخيرى - مؤسسة محمد بن عبدالعزیز الحبيب وأولاده	31102008028

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
379,276.46	0.00	137,800.00	0.00	241,476.46	0.00	تبرع لمشروع الجهاز الطبي	3110200804
90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	تبرع لمشروع الجهاز الطبي - وقف عبدالله بن عبدالرحمن الرئيس	31102008040005
45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	تبرع لمشروع الجهاز الطبي - مؤسسة صالح ثويني الثنيان	31102008040006
106,476.46	0.00	0.00	0.00	106,476.46	0.00	تبرع لمشروع الجهاز الطبي - تبرع عام للمشروع	31102008040007
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع الجهاز الطبي - الشيخ عبدالعزيز القرشي	31102008040008
87,800.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرع للجهاز الطبي - مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	31102008040009
4,861,208.78	0.00	49,226.00	0.00	4,811,982.78	0.00	تبرع لمشروع العلاج الخيري - داعمين آخرين	3110200805
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	تبرع لمشروع العلاج الخيري - مؤسسة الجميح الخيرية	31102008052
49,226.00	0.00	49,226.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع العلاج الخيري - مؤسسة العضيبي الخيرية	311020080531102008060
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	تبرع لمشروع العلاج الخيري د / عبدالله بن محمد البراهيم	31102008054
1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	تبرع لمشروع العلاج الخيري - داعمين احسان - منصة	31102008055
1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	تبرع لمشروع العلاج الخيري - منصة احسان - حكمة الزعيم	311020080550001
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	تبرع لمشروع العلاج الخيري - داعمين آخرين - وقف سعد محمد العجلان	31102008056
106,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	تبرع لمشروع العلاج الخيري - داعمين آخرين - الشيخ عبدالرحمن الطويل	31102008057
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	تبرع لمشروع العلاج الخيري - داعمين آخرين - مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية	31102008058

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,895,982.78	0.00	0.00	0.00	2,895,982.78	0.00	تبرع لمشروع العلاج الخيرى - داعمين اخرين - منصة تبرع	31102008059
105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	تبرع لمشروع الإستشارى الزائر	3110200806
105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	تبرع لمشروع الإستشارى الزائر - أوقاف أبا نمي	31102008060001
397,582.77	0.00	197,007.63	0.00	200,575.14	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات المتجر	3110200808
1,420,735.00	0.00	1,128,235.00	0.00	292,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - آخرين 2 - مشروع العلاج الخيرى	3110200809
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - آخرين 2 - مشروع العلاج الخيرى - مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية	31102008090001
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - آخرين 2 - مشروع العلاج الخيرى - صندوق دعم موظفي بر سابك	31102008090002
52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - آخرين 2 - مشروع العلاج الخيرى - أحمد بن عبدالله الراجحي	31102008090003
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	تبرع لمشروع العلاج الخيرى- داعمين اخرين - مؤسسة عبدالقادر البكري	31102008090004
750,000.00	0.00	650,000.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - اخرين 2 - مشروع العلاج الخيرى - عبدالعزیز بن ابراهيم القرشي	31102008090005
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع العلاج الخيرى - مؤسسة صالح بن ثويني التنبيان	31102008090006
125,735.00	0.00	125,735.00	0.00	0.00	0.00	وقف الملك عبدالله بن عبدالعزیز لوالديه - تبرع لمشروع العلاج الخيرى	31102008090007
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع العلاج الخيرى - اوقاف حصه الراجحي	31102008090008
52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع العلاج الخيرى - ال الجميع	31102008090009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
323,750.00	0.00	323,750.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع العيادات المتنقلة	3110200810
323,750.00	0.00	323,750.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع العيادات المتنقلة - وقف الملك عبد الله	311020081001
3,336,343.88	0.00	1,328,069.73	0.00	2,008,274.15	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,717,034.16	0.00	541,869.67	0.00	1,175,164.49	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,717,034.16	0.00	541,869.67	0.00	1,175,164.49	0.00	التبرع العام	31201001
1,517,034.16	0.00	491,869.67	0.00	1,025,164.49	0.00	التبرعات العامة	3120100101
200,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	التبرعات العامة - الدعم التشغيلي	3120100102
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	التبرعات العامة - الدعم التشغيلي - منصة احسان	31201001020001
100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	التبرعات العامة - الدعم التشغيلي - أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	31201001020002
1,619,309.72	0.00	786,200.06	0.00	833,109.66	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	الاشتراكات	31205001
6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	إشتراك الجمعية العمومية	3120500101
71,681.75	0.00	7,546.25	0.00	64,135.50	0.00	رسوم	31205005
71,681.75	0.00	7,546.25	0.00	64,135.50	0.00	إيرادات اخرى	3120500501
1,541,627.97	0.00	776,653.81	0.00	764,974.16	0.00	إيرادات تأجير	31205007
1,541,627.97	0.00	776,653.81	0.00	764,974.16	0.00	إيرادات مبنى الإحسان للأعمال	3120500701
1,162,628.33	0.00	516,126.91	0.00	646,501.42	0.00	مكاتب - إيرادات مبنى الإحسان للأعمال	31205007011
101,500.00	0.00	27,500.00	0.00	74,000.00	0.00	محلات - إيرادات مبنى الإحسان للأعمال	31205007012
277,499.64	0.00	233,026.90	0.00	44,472.74	0.00	إيرادات سنوات سابقة مبنى الإحسان للأعمال - مكاتب	31205007013
65,618.23	0.00	0.00	0.00	65,618.23	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313
65,618.23	0.00	0.00	0.00	65,618.23	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
65,618.23	0.00	0.00	0.00	65,618.23	0.00	تبرع لوقف الإحسان 2	31301004
0.00	11,991,801.54	45,500.00	4,387,055.46	0.00	7,650,246.08	المصروفات	4

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,250,711.06	0.00	312,507.91	0.00	938,203.15	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	1,005,425.22	0.00	257,891.53	0.00	747,533.69	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	743,994.29	0.00	244,579.41	0.00	499,414.88	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	677,323.00	0.00	223,254.00	0.00	454,069.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	677,323.00	0.00	223,254.00	0.00	454,069.00	رواتب الموظفين الإداريين	4110100101
0.00	66,671.29	0.00	21,325.41	0.00	45,345.88	التأمينات الاجتماعية للموظفين الإداريين	41101009
0.00	261,430.93	0.00	13,312.12	0.00	248,118.81	مزايا وحوافز	41102
0.00	15,092.06	0.00	0.00	0.00	15,092.06	تذاكر السفر	41102002
0.00	15,092.06	0.00	0.00	0.00	15,092.06	تذاكر سفر - عمومية وإدارية	4110200201
0.00	145,365.28	0.00	0.00	0.00	145,365.28	التأمين الطبي	41102003
0.00	145,365.28	0.00	0.00	0.00	145,365.28	التأمين الطبي للموظفين	4110200301
0.00	23,850.00	0.00	325.00	0.00	23,525.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	23,850.00	0.00	325.00	0.00	23,525.00	تجديد الموظفين الإداريين - مصاريف حكومية - إقامة	4110201001
0.00	1,575.00	0.00	1,075.00	0.00	500.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	1,575.00	0.00	1,075.00	0.00	500.00	أجور نقل وعمالة - تكاليف العاملين	4110201701
0.00	11,598.98	0.00	0.00	0.00	11,598.98	بدل الانتداب	41102019
0.00	11,598.98	0.00	0.00	0.00	11,598.98	بدل إنتداب وتكاليف السفر - للإداريين	4110201901
0.00	63,949.61	0.00	11,912.12	0.00	52,037.49	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	63,949.61	0.00	11,912.12	0.00	52,037.49	تصفيات سنوية - للإداريين	4110202002
0.00	261,111.59	0.00	54,616.38	0.00	206,495.21	التكاليف التشغيلية	412
0.00	6,475.09	0.00	741.88	0.00	5,733.21	المستهلكات	41201
0.00	2,926.24	0.00	250.00	0.00	2,676.24	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,926.24	0.00	250.00	0.00	2,676.24	قرطاسية ومطبوعات	4120100102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	سيارات الهايلكس	4120100301
0.00	1,546.23	0.00	391.88	0.00	1,154.35	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,546.23	0.00	391.88	0.00	1,154.35	ادوات نظافة - لمقر الجمعية	4120100601
0.00	1,902.62	0.00	0.00	0.00	1,902.62	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	1,902.62	0.00	0.00	0.00	1,902.62	مستلزمات الضيافة	4120100701
0.00	74,980.01	0.00	26,318.51	0.00	48,661.50	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	71,288.98	0.00	22,627.48	0.00	48,661.50	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	71,288.98	0.00	22,627.48	0.00	48,661.50	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	71,288.98	0.00	22,627.48	0.00	48,661.50	صيانة مقر الجمعية	412020020101
0.00	3,560.60	0.00	3,560.60	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
0.00	3,560.60	0.00	3,560.60	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
0.00	3,560.60	0.00	3,560.60	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	412020100101
0.00	130.43	0.00	130.43	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	41202011
0.00	130.43	0.00	130.43	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	4120201101
0.00	130.43	0.00	130.43	0.00	0.00	صيانة أجهزة التكييف - صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	412020110101
0.00	92,191.71	0.00	20,634.03	0.00	71,557.68	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	17,448.51	0.00	3,129.15	0.00	14,319.36	الكهرباء	41203001
0.00	17,448.51	0.00	3,129.15	0.00	14,319.36	كهرباء الجمعية	4120300101
0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	مياه مقر الجمعية	4120300201
0.00	38,066.90	0.00	6,004.88	0.00	32,062.02	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	38,066.90	0.00	6,004.88	0.00	32,062.02	الهاتف والإنترنت	4120300301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	36,391.30	0.00	11,500.00	0.00	24,891.30	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	28,891.30	0.00	11,500.00	0.00	17,391.30	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	28,891.30	0.00	11,500.00	0.00	17,391.30	مصاريف استشارات مهنيه	412030100201
0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	تكاليف مهنية - أخرى - مكتب البائل المحاسب القانوني	412030100302
0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	تكاليف مهنية - أخرى - مكتب البائل المحاسب القانوني - مصروفات سنوات سابقة	4120301003020001
0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	البريد	41203012
0.00	87,464.78	0.00	6,921.96	0.00	80,542.82	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	18,117.77	0.00	5,785.36	0.00	12,332.41	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00	تصديق الغرفة التجارية للجمعية	4120400201
0.00	17,910.77	0.00	5,785.36	0.00	12,125.41	مصاريف اشتراكات وتصديقات - رسوم واشتراكات	4120400204
0.00	782.61	0.00	0.00	0.00	782.61	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	782.61	0.00	0.00	0.00	782.61	مصاريف دعابة واعلان - مطبوعات	4120400502
0.00	2,924.40	0.00	1,136.60	0.00	1,787.80	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	2,924.40	0.00	1,136.60	0.00	1,787.80	رسوم التحويل البنكي	4120400801
0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	الحملات الإعلانية	41204009
0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	الرسائل الإعلانية - الحملات الإعلانية	4120400901
0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	عجز / فائض النقدية	41204015
0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	عجز / فائض النقدية - مصروفات تشغيلية أخرى	4120401501
0.00	60,870.00	0.00	0.00	0.00	60,870.00	مصاريف ادارية وعمومية - ايجار مقر الجمعية	41204016
15,825.75	0.00	0.00	0.00	15,825.75	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
15,825.75	0.00	0.00	0.00	15,825.75	0.00	مصاريف المخصصات	41405
15,825.75	0.00	0.00	0.00	15,825.75	0.00	تسويات سنوات سابقة	41405003
0.00	8,307,028.60	45,500.00	3,114,922.60	0.00	5,237,606.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	6,362,724.21	45,500.00	2,502,878.80	0.00	3,905,345.41	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	939,368.00	0.00	169,535.65	0.00	769,832.35	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	939,368.00	0.00	169,535.65	0.00	769,832.35	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	939,368.00	0.00	169,535.65	0.00	769,832.35	الزكاة - مرضى مشروع العلاج الخيري	4210100101
0.00	5,423,356.21	45,500.00	2,333,343.15	0.00	3,135,513.06	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	5,423,356.21	45,500.00	2,333,343.15	0.00	3,135,513.06	مصاريف برامج وأنشطة	42102008
0.00	2,396,631.79	0.00	774,301.51	0.00	1,622,330.28	مصاريف مشروع العلاج الخيري	4210200802
0.00	57,913.04	0.00	44,869.56	0.00	13,043.48	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم الرئيس	42102008021
0.00	1,873,288.97	0.00	560,576.65	0.00	1,312,712.32	مصاريف مشروع العلاج الخيري - منصة إحسان	42102008022
0.00	359,517.39	0.00	132,195.65	0.00	227,321.74	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم الضحايا	42102008025
0.00	105,912.39	0.00	36,659.65	0.00	69,252.74	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم التسويق	42102008027
0.00	2,842,224.42	0.00	1,378,041.64	0.00	1,464,182.78	مصاريف مشروع العلاج الخيري - للداعمين آخرين ...	4210200803
0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم مؤسسة السبيعي	42102008030003
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع العلاج الخيري - أوقاف حصة الراجحي	42102008030004
0.00	52,500.00	0.00	12,000.00	0.00	40,500.00	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم مؤسسة الجميح الخيرية	42102008030010
0.00	22,956.52	0.00	0.00	0.00	22,956.52	مصاريف مشروع العلاج الخيري - للداعمين آخرين ... - دعم بر سابق	42102008030013

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	103,751.30	0.00	0.00	0.00	103,751.30	مصاريف مشروع العلاج الخيري - للداعمين آخرين ... - دعم العضيبي	42102008030014
0.00	1,381,744.91	0.00	949,532.91	0.00	432,212.00	مصاريف مشروع العلاج الخيري - للداعمين آخرين - منصة تبرع	42102008030015
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مصاريف مشروع العلاج الخيري - للداعمين آخرين - مؤسسة عبدالرحمن الراجحي وعائلته الخيرية	42102008030016
0.00	98,217.40	0.00	5,217.40	0.00	93,000.00	مصاريف مشروع العلاج الخيري - للداعمين آخرين - الشيخ عبدالرحمن الطويل	42102008030017
0.00	46,469.93	0.00	0.00	0.00	46,469.93	مصاريف مشروع العلاج الخيري - للداعمين آخرين - المتجر الإلكتروني	42102008030018
0.00	571,593.03	0.00	0.00	0.00	571,593.03	مصاريف مشروع العلاج الخيري - للداعمين آخرين - منصة احسان - حكمة الزعيم	42102008030020
0.00	101,543.48	0.00	66,843.48	0.00	34,700.00	مصاريف مشروع العلاج الخيري - للداعمين آخرين - اوقاف سعد العجلان	42102008030022
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف العلاج الخيري- الدكتور عبدالله الابراهيم	42102008030024
0.00	284,969.58	0.00	284,969.58	0.00	0.00	مصاريف مشروع العلاج الخيري - الشيخ عبدالعزيز القرشي	42102008030025
0.00	23,478.27	0.00	23,478.27	0.00	0.00	مصاريف مشروع العلاج الخيري - احمد الراجحي	42102008030026
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مصاريف مشروع العلاج الخيري - ال الجميع	42102008030029
0.00	180,500.00	45,500.00	181,000.00	0.00	45,000.00	مصاريف مشروع الجهاز الطبي	4210200804
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	أجهزة طبية للمرضى	42102008040001
0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع الجهاز الطبي - دعم الرئيس	42102008040002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	45,500.00	45,500.00	91,000.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع الجهاز الطبي - تبرع من المتجر الإلكتروني	42102008040004
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	مصاريف مشروع النقل الخيري	4210200806
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	مصاريف مشروع النقل الخيري - بطاقة اتصال	42102008060002
0.00	7,975.71	0.00	7,975.71	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	7,975.71	0.00	7,975.71	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	7,975.71	0.00	7,975.71	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	7,975.71	0.00	7,975.71	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - برنامج توعية الحجاج	4220100103
0.00	5,506.96	0.00	5,506.96	0.00	0.00	برنامج توعية الحجاج - تبرعات	42201001030001
0.00	2,468.75	0.00	2,468.75	0.00	0.00	برنامج توعية الحجاج - دعابة وإعلان	42201001030002
0.00	1,936,328.68	0.00	604,068.09	0.00	1,332,260.59	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	1,936,328.68	0.00	604,068.09	0.00	1,332,260.59	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	1,274,500.00	0.00	432,879.00	0.00	841,621.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	57,765.00	0.00	13,977.00	0.00	43,788.00	رواتب مشروع العلاج الخيري - الرواتب المحملة على النشاط	4230100101
0.00	34,398.00	0.00	11,466.00	0.00	22,932.00	رواتب مشروع الجهاز الطبي - المحملة على النشاط	4230100102
0.00	620,193.00	0.00	217,495.00	0.00	402,698.00	رواتب مشروع النقل الخيري - المحملة على النشاط	4230100103
0.00	341,448.00	0.00	117,270.00	0.00	224,178.00	رواتب مشروع العيادات المتنقلة - المحملة على النشاط	4230100104

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	214,896.00	0.00	67,971.00	0.00	146,925.00	رواتب مشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي - المحملة على النشاط	4230100105
0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	رسوم كفاءات - النقل الخيري	4230100106
0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	الرواتب والأجور النقدية - المحملة على النشاط - مصروفات سنوات سابقة	4230100107
0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	مكافأة العاملين - مشروع الاستشاري الرائد	4230100108
0.00	53,506.16	0.00	0.00	0.00	53,506.16	مزايا ودوافز	42301002
0.00	51,525.66	0.00	0.00	0.00	51,525.66	استحقاقات نهاية الخدمة - للأنشطة والمشاريع	4230100201
0.00	18,700.66	0.00	0.00	0.00	18,700.66	تصفيات سنوية - مشروع العيادات المتنقلة	42301002010005
0.00	22,660.19	0.00	0.00	0.00	22,660.19	تصفيات سنوية - مشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	42301002010006
0.00	5,597.23	0.00	0.00	0.00	5,597.23	تصفيات سنوية - مشروع النقل الخيري	42301002010007
0.00	4,567.58	0.00	0.00	0.00	4,567.58	تصفيات سنوية - مشروع العلاج الخيري	42301002010008
0.00	1,980.50	0.00	0.00	0.00	1,980.50	تذاكر سفر - المحملة على النشاط	4230100202
0.00	1,980.50	0.00	0.00	0.00	1,980.50	تذاكر سفر - المحملة على النشاط - العيادات المتنقلة	42301002020001
0.00	19,302.41	0.00	7,252.16	0.00	12,050.25	المستهلكات	42301003
0.00	12,386.25	0.00	336.00	0.00	12,050.25	مستهلكات - مشروع العيادات المتنقلة	4230100302
0.00	9,637.25	0.00	192.00	0.00	9,445.25	مستلزمات طبية - العيادات المتنقلة	42301003021
0.00	155.00	0.00	105.00	0.00	50.00	قرطاسية ومطبوعات - العيادات المتنقلة	42301003022
0.00	2,594.00	0.00	39.00	0.00	2,555.00	نثرات - مشروع العيادات المتنقلة	42301003023
0.00	6,916.16	0.00	6,916.16	0.00	0.00	مستهلكات - مشروع الاستشاري الرائد	4230100303

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,136.32	0.00	6,136.32	0.00	0.00	مستلزمات طبية	423010030301
0.00	531.84	0.00	531.84	0.00	0.00	ضيافة - مشروع الاستشاري الزائر	423010030303
0.00	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	قرطاسية و مطبوعات - مشروع الاستشاري الزائر	423010030304
0.00	62,413.55	0.00	16,922.83	0.00	45,490.72	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	58,570.17	0.00	16,922.83	0.00	41,647.34	الصيانة والإصلاح - النشر - مشروع النقل الخيري	4230100401
0.00	3,843.38	0.00	0.00	0.00	3,843.38	مشروع العيادات المتنقلة - الصيانة والإصلاح	4230100403
0.00	3,843.38	0.00	0.00	0.00	3,843.38	صيانة العيادات المتنقلة - الصيانة والإصلاح - العيادات المتنقلة	42301004030001
0.00	375,824.60	0.00	83,940.48	0.00	291,884.12	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	220,330.10	0.00	79,307.04	0.00	141,023.06	التأمينات الاجتماعية المحملة على النشاط	4230100501
0.00	29,268.92	0.00	10,641.18	0.00	18,627.74	التأمينات الاجتماعية لمشروع العلاج الخيري	42301005011
0.00	7,392.00	0.00	2,772.00	0.00	4,620.00	التأمينات الاجتماعية لمشروع الجهاز الطبي	42301005012
0.00	117,956.30	0.00	43,000.86	0.00	74,955.44	التأمينات الاجتماعية لمشروع النقل الخيري	42301005013
0.00	25,836.44	0.00	8,274.00	0.00	17,562.44	التأمينات الاجتماعية لمشروع العيادات المتنقلة	42301005014
0.00	39,876.44	0.00	14,619.00	0.00	25,257.44	التأمينات الاجتماعية لمشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	42301005015
0.00	66.12	0.00	0.00	0.00	66.12	نظام تم لإدارة المركبات	4230100502
0.00	10,200.00	0.00	1,700.00	0.00	8,500.00	المخالفات المرورية	4230100503
0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	تجديد الإقامة - مطاريف المحملة على النشاط	4230100504
0.00	17,650.00	0.00	0.00	0.00	17,650.00	تجديد إقامة - العيادات المتنقلة	42301005040001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	تجديد الإقامة - عبادة الكشف المركز لسرطان الثدي	42301005040002
0.00	114,251.88	0.00	2,397.69	0.00	111,854.19	تأمين السيارات - المحملة على النشاط	4230100505
0.00	111,758.27	0.00	2,397.69	0.00	109,360.58	تأمين سيارات النقل الخيري - تأمين سيارات المحملة على النشاط	42301005050001
0.00	2,493.61	0.00	0.00	0.00	2,493.61	تأمين سيارات مشروع العيادات المتنقلة	42301005050002
0.00	4,176.50	0.00	535.75	0.00	3,640.75	رسوم حكومية - المصاريف المحملة على النشاط	4230100507
0.00	114,050.90	0.00	37,675.84	0.00	76,375.06	محروقات المحملة على النشاط	42301006
0.00	3,308.14	0.00	1,536.80	0.00	1,771.34	محروقات العيادات المتنقلة	423010061
0.00	110,716.67	0.00	36,112.95	0.00	74,603.72	محروقات النقل الخيري	423010062
0.00	26.09	0.00	26.09	0.00	0.00	محروقات - مشروع الاستشاري الزائر	423010064
0.00	7,656.17	0.00	5,878.60	0.00	1,777.57	الإعاشة المحملة على النشاط	42301007
0.00	4,033.56	0.00	2,255.99	0.00	1,777.57	الإعاشة - مشروع العيادات المتنقلة	423010071
0.00	3,622.61	0.00	3,622.61	0.00	0.00	إعاشة - مشروع الاستشاري الزائر	423010072
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	أجور نقل وعمالة مصاريف محملة على النشاط	42301008
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	أجور نقل عمالة - مشروع العيادات المتنقلة	423010081
0.00	19,922.58	0.00	13,021.21	0.00	6,901.37	حعاية وإعلان المحملة على النشاط	42301009
0.00	16,642.58	0.00	9,741.21	0.00	6,901.37	حعاية وإعلان - مشروع العيادات المتنقلة	423010091
0.00	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	حعاية وإعلان - مشروع الاستشاري الزائر	423010094
0.00	1,113.23	0.00	600.45	0.00	512.78	أدوات نظافة المحملة على النشاط	42301010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	948.01	0.00	435.23	0.00	512.78	أدوات نظافة - مشروع العيادات المتنقلة	423010101
0.00	165.22	0.00	165.22	0.00	0.00	ادوات النظافة - مشروع الاستشاري الزائر	423010102
0.00	3,801.29	0.00	2,627.23	0.00	1,174.06	الكهرباء المحملة على النشاط	42301012
0.00	3,801.29	0.00	2,627.23	0.00	1,174.06	كهرباء عبادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	423010121
0.00	3,237.79	0.00	2,270.29	0.00	967.50	الهاتف المحملة على النشاط	42301013
0.00	3,237.79	0.00	2,270.29	0.00	967.50	هاتف عبادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	423010131
0.00	1,818,878.92	0.00	614,220.26	0.00	1,204,658.66	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	1,818,878.92	0.00	614,220.26	0.00	1,204,658.66	مصاريف جمع الأموال	441
0.00	270,546.00	0.00	92,527.00	0.00	178,019.00	الرواتب والأجور التقديرية	44101
0.00	270,546.00	0.00	92,527.00	0.00	178,019.00	رواتب - الموسيقين والمسوقات لجمع الأموال	44101001
0.00	1,515,050.03	0.00	509,860.12	0.00	1,005,189.91	مزايا وحوافز	44102
0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	تجديد إقامة - للموسيقين	44102004
0.00	1,493,554.48	0.00	509,860.12	0.00	983,694.36	انجاز خدمات الموسيقين - مزايا وحوافز	44102006
0.00	17,245.55	0.00	0.00	0.00	17,245.55	تصفيات سنوية - موظفين جمع الأموال	44102007
0.00	2,541.57	0.00	0.00	0.00	2,541.57	المستهلكات	44103
0.00	2,541.57	0.00	0.00	0.00	2,541.57	دعاية وإعلان - التسويق	44103001
0.00	30,741.32	0.00	11,833.14	0.00	18,908.18	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	27,508.92	0.00	9,981.18	0.00	17,527.74	التأمينات الاجتماعية لموظفي التسويق وجمع الأموال	44105001
0.00	2,197.40	0.00	1,506.96	0.00	690.44	هاتف - التسويق	44105002
0.00	1,035.00	0.00	345.00	0.00	690.00	رسوم بنكية لمكانن نقاط البيع	44105004
0.00	613,491.81	0.00	343,713.54	0.00	269,778.27	مصاريف الاستثمار	45
0.00	613,491.81	0.00	343,713.54	0.00	269,778.27	مصاريف الاستثمار	451

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	57,322.00	0.00	18,426.00	0.00	38,896.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	57,322.00	0.00	18,426.00	0.00	38,896.00	رواتب - موظفين مركز الإحسان للأعمال	45101001
0.00	496.83	0.00	94.98	0.00	401.85	المستهلكات	45103
0.00	496.83	0.00	94.98	0.00	401.85	ضيافة - مركز الإحسان للأعمال	45103002
0.00	397,651.80	0.00	228,526.57	0.00	169,125.23	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	259,125.23	0.00	90,000.00	0.00	169,125.23	عقد تشغيل مبنى الإحسان للأعمال	45104001
0.00	138,526.57	0.00	138,526.57	0.00	0.00	صيانة المبنى - مركز الإحسان للأعمال	45104004
0.00	158,021.18	0.00	96,665.99	0.00	61,355.19	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	11,880.00	0.00	4,455.00	0.00	7,425.00	التأمينات الاجتماعية لموظفي الاستثمار	45105001
0.00	146,141.18	0.00	92,210.99	0.00	53,930.19	المنافع والخدمات والتأمين - مبنى الإحسان للأعمال	45105002
0.00	1,380.64	0.00	1,034.98	0.00	345.66	هاتف - مبنى الإحسان للأعمال	451050021
0.00	61,718.76	0.00	36,886.79	0.00	24,831.97	كهرباء - مبنى الإحسان للأعمال	451050022
0.00	55,524.37	0.00	30,571.81	0.00	24,952.56	مياه - مبنى الإحسان للأعمال	451050023
0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	إنشاء عقود إلكترونية - مركز الإحسان للأعمال	451050024
0.00	23,717.41	0.00	23,717.41	0.00	0.00	أوامر التنفيذ - مركز الإحسان للأعمال	451050025
0.00	1,691.15	0.00	1,691.15	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	1,691.15	0.00	1,691.15	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	1,691.15	0.00	1,691.15	0.00	0.00	المستهلكات	46103
0.00	1,691.15	0.00	1,691.15	0.00	0.00	ضيافة - مجلس الإدارة و الجمعية العمومية	46103001
56,682,728.46	56,682,728.46	14,146,344.11	14,151,644.11	52,028,235.70	52,022,935.70	المجموع	