

تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 10 رمضان 1444 هـ، 01 ابريل 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 12 ذو الحجة 1444 هـ، 30 يونيو 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	33,862,325.90	9,893,314.33	7,263,763.58	36,491,876.65	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,980,981.51	9,885,314.33	7,263,763.58	4,602,532.26	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	658,758.11	9,271,274.57	7,263,763.58	2,666,269.10	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	558,757.81	9,271,265.32	7,263,763.58	2,566,259.55	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	322,657.32	4,219,132.47	3,562,169.70	979,620.09	0.00
1110100201	مصرف الراجحي 886669 الرئيسي	394,326.72	0.00	4,054,737.24	3,562,169.70	98,240.82	0.00
1110100202	مصرف الراجحي 7470 مشاريع	0.00	40,293.70	59,666.96	0.00	99,960.66	0.00
1110100203	مصرف الراجحي 6776 الزكاة	0.00	55,565.73	9,072.06	0.00	64,637.79	0.00
1110100204	مصرف الراجحي 5408 الوقف	0.00	495,725.51	88,884.70	0.00	584,610.21	0.00
1110100205	مصرف الراجحي 9773 تبرع لمشروع العلاج الخيري	0.00	115,996.10	6,271.51	0.00	122,267.61	0.00
1110100206	مصرف الراجحي 7215 تبرع لمشروع الجهاز الطبي	0.00	151.00	500.00	0.00	651.00	0.00
1110100207	مصرف الراجحي 5227 تبرع لمشروع النقل الخيري	0.00	9,252.00	0.00	0.00	9,252.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	22,936.19	10,400.00	0.00	33,336.19	0.00
1110100301	حسابات جارية - بنك الجزيرة - 509001	0.00	22,936.19	10,400.00	0.00	33,336.19	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	337,024.38	5,450.32	300,000.00	42,474.70	0.00
1110100401	حسابات جارية - بنك الانماء - 212121000000	0.00	337,024.38	5,450.32	300,000.00	42,474.70	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	360,233.62	253,507.08	304,622.84	309,117.86	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100501	بنك البلاد الرئيسي حساب 1800006	260,071.10	0.00	249,902.08	304,622.84	205,350.34	0.00
1110100502	بنك البلاد فرعي حساب 1800014	80,653.95	0.00	930.00	0.00	81,583.95	0.00
1110100503	بنك البلاد فرعي حساب 1800038	16,180.78	0.00	2,675.00	0.00	18,855.78	0.00
1110100504	بنك البلاد فرعي حساب 1800049	3,327.79	0.00	0.00	0.00	3,327.79	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك	0.00	484,093.70	4,782,775.45	3,096,971.04	1,201,710.71	0.00
1110100601	حسابات جارية - البنك الأهلي	350,406.59	0.00	209,180.07	0.00	559,586.66	0.00
11101006011	حسابات جارية - البنك الأهلي 0000105	350,406.59	0.00	209,180.07	0.00	559,586.66	0.00
1110100602	حسابات جارية - بنك السعودي للأستثمار	0.00	834,500.29	4,573,595.38	3,096,971.04	642,124.05	0.00
11101006021	حساب البنك السعودي للأستثمار الرئيسي 65001	0.00	839,252.35	2,678,746.38	1,697,672.79	141,821.24	0.00
11101006023	حساب البنك السعودي للأستثمار الرئيسي 65003	4,751.20	0.00	1,894,849.00	1,399,298.25	500,301.95	0.00
11101006024	حساب البنك السعودي للأستثمار الرئيسي 65004	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00
11103	النقدية في الصناديق	100,000.30	0.00	9.25	0.00	100,009.55	0.00
11103001	الصندوق العام	100,000.30	0.00	9.25	0.00	100,009.55	0.00
1110300101	الصندوق العام	100,000.30	0.00	9.25	0.00	100,009.55	0.00
114	الذمم المدينة	913,191.26	0.00	131,269.76	0.00	1,044,461.02	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	64,931.00	0.00	54,751.45	0.00	119,682.45	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	64,931.00	0.00	54,751.45	0.00	119,682.45	0.00
1140100201	عهدة / الموظف فؤاد فقيهي	64,931.00	0.00	52,760.70	0.00	117,691.70	0.00
11401002011	عهدة الموظف / فؤاد فقيهي - تشغيلية	57,221.00	0.00	42,000.00	0.00	99,221.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11401002012	عقدة الموظف / فؤاد فقيهي - العيادات المتنقلة	7,710.00	0.00	10,760.70	0.00	18,470.70	0.00
1140100202	عقدة / الموظف عمر عقيلي لمركز الإحسان للأعمال	0.00	0.00	1,990.75	0.00	1,990.75	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	459,981.00	0.00	0.00	0.00	459,981.00	0.00
11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	459,981.00	0.00	0.00	0.00	459,981.00	0.00
1140300201	دفعات مقدمة للموردين خدمات	459,981.00	0.00	0.00	0.00	459,981.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مداخلات)	388,279.26	0.00	76,518.31	0.00	464,797.57	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	199,560.51	0.00	76,518.31	0.00	276,078.82	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة	199,560.51	0.00	76,518.31	0.00	276,078.82	0.00
11405002	ضريبة القيمة المضافة - مداخلات	188,718.75	0.00	0.00	0.00	188,718.75	0.00
117	المخزون	409,032.14	0.00	482,770.00	0.00	891,802.14	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	409,032.14	0.00	482,770.00	0.00	891,802.14	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	409,032.14	0.00	482,770.00	0.00	891,802.14	0.00
1170200101	مخزون - أجهزة ومعدات طبية - للتوزيع الخيري	409,032.14	0.00	482,770.00	0.00	891,802.14	0.00
12	الأصول غير المتداولة	31,881,344.39	0.00	8,000.00	0.00	31,889,344.39	0.00
121	الأصول الثابتة	31,697,094.39	0.00	8,000.00	0.00	31,705,094.39	0.00
12101	الأراضي	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00
12101001	الأراضي	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00
1210100101	أراضي	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00
12102	المباني	19,802,108.00	0.00	0.00	0.00	19,802,108.00	0.00
12102001	المباني	19,802,108.00	0.00	0.00	0.00	19,802,108.00	0.00
1210200101	مباني	19,753,695.00	0.00	0.00	0.00	19,753,695.00	0.00
1210200102	مباني جاهزة	48,413.00	0.00	0.00	0.00	48,413.00	0.00
12103	الات ومعدات	1,843,099.00	0.00	0.00	0.00	1,843,099.00	0.00
12103001	الات ومعدات	1,843,099.00	0.00	0.00	0.00	1,843,099.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1210300101	ادوات ومعدات طبية - للعيادات المتنقلة	1,831,442.00	0.00	0.00	0.00	1,831,442.00	0.00
1210300102	ألات ومعدات مكتبية	7,637.00	0.00	0.00	0.00	7,637.00	0.00
1210300103	ألات ومعدات - خزان ماء	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1210300104	ألات ومعدات - منفاخ هواء	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00
12104	السيارات	6,997,391.00	0.00	0.00	0.00	6,997,391.00	0.00
12104001	سيارات	5,383,141.00	0.00	0.00	0.00	5,383,141.00	0.00
1210400101	سيارات	5,383,141.00	0.00	0.00	0.00	5,383,141.00	0.00
12104002	سيارات مشتركة	1,614,250.00	0.00	0.00	0.00	1,614,250.00	0.00
1210400201	سيارات مشتركة - سيارات النقل الخيري	1,614,250.00	0.00	0.00	0.00	1,614,250.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	330,645.00	0.00	0.00	0.00	330,645.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	330,645.00	0.00	0.00	0.00	330,645.00	0.00
1210500101	أثاث - التسويق والموارد المالية	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
1210500102	أثاث ومفروشات	330,295.00	0.00	0.00	0.00	330,295.00	0.00
12107	عدد وأدوات	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1210700101	عدد وأدوات	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1210800101	معدات تصوير - أدوات وأجهزة العرض	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	103,984.65	0.00	0.00	0.00	103,984.65	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	103,984.65	0.00	0.00	0.00	103,984.65	0.00
1210900101	أجهزة اتصال والأمن والحماية	103,984.65	0.00	0.00	0.00	103,984.65	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	297,720.74	0.00	0.00	0.00	297,720.74	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	297,720.74	0.00	0.00	0.00	297,720.74	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1211000101	اجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	297,720.74	0.00	0.00	0.00	297,720.74	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	243,723.00	0.00	0.00	0.00	243,723.00	0.00
121110001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	243,723.00	0.00	0.00	0.00	243,723.00	0.00
1211100101	أجهزة تدفئة وتبريد	243,723.00	0.00	0.00	0.00	243,723.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	29,823.00	0.00	8,000.00	0.00	37,823.00	0.00
121120001	لوحات الدعاية والإعلان	29,823.00	0.00	8,000.00	0.00	37,823.00	0.00
1211200101	لوحات دعائية	29,823.00	0.00	8,000.00	0.00	37,823.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	128,250.00	0.00	0.00	0.00	128,250.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	128,250.00	0.00	0.00	0.00	128,250.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	28,250.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00
1220100901	برنامج محاسبي	28,250.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00
12201010	الخطة الاستراتيجية	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1220101001	الخطة الاستراتيجية	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء" مشاريع تحت التنفيذ"	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء" مشاريع تحت التنفيذ"	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
1240100201	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - مبنى الإحسان 2 الجديد	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	37,059,553.22	646,279.75	452,709.28	0.00	36,865,982.75
21	الالتزامات المتداولة	0.00	1,005,042.13	646,279.75	452,709.28	0.00	811,471.66
212	أوراق الدفع	0.00	925,364.00	646,279.75	367,199.97	0.00	646,284.22
21201	اوراق الدفع	0.00	925,364.00	646,279.75	367,199.97	0.00	646,284.22

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21201001	اوراق الدفع	0.00	925,364.00	646,279.75	367,199.97	0.00	646,284.22
2120100101	اوراق الدفع - البنك السعودي للأستثمار	0.00	925,364.00	646,279.75	0.00	0.00	279,084.25
2120100102	اوراق الدفع - مصرف الراجحي العام	0.00	0.00	0.00	367,199.97	0.00	367,199.97
213	الذمم الدائنة	0.00	79,678.13	0.00	76,518.31	0.00	156,196.44
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	79,678.13	0.00	76,518.31	0.00	156,196.44
21305002	الإفrazات الضريبية	0.00	79,678.13	0.00	76,518.31	0.00	156,196.44
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	8,991.00	0.00	8,991.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	8,991.00	0.00	8,991.00
21401006	بنك التنمية الاجتماعية للموظفين	0.00	0.00	0.00	8,991.00	0.00	8,991.00
22	الإلتزامات غير مداولة	0.00	10,167,973.95	0.00	0.00	0.00	10,167,973.95
224	المخصصات	64,452.05	0.00	0.00	0.00	64,452.05	0.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	64,452.05	0.00	0.00	0.00	64,452.05	0.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	64,452.05	0.00	0.00	0.00	64,452.05	0.00
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	64,452.05	0.00	0.00	0.00	64,452.05	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	10,232,426.00	0.00	0.00	0.00	10,232,426.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	10,182,718.00	0.00	0.00	0.00	10,182,718.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	3,997,838.00	0.00	0.00	0.00	3,997,838.00
2250100204	مجمع إهلاك - تجهيزات مباني مملوكة	0.00	3,997,838.00	0.00	0.00	0.00	3,997,838.00
225010020401	مجمع الإهلاك - مباني	0.00	3,950,740.00	0.00	0.00	0.00	3,950,740.00
225010020402	مجمع الإهلاك - مباني جاهزة	0.00	47,098.00	0.00	0.00	0.00	47,098.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	1,718,398.00	0.00	0.00	0.00	1,718,398.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	1,718,398.00	0.00	0.00	0.00	1,718,398.00
225010030101	مجمع الإهلاك - الات ومعدات - أجهزة طبية	0.00	1,718,398.00	0.00	0.00	0.00	1,718,398.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	3,779,617.00	0.00	0.00	0.00	3,779,617.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مستثناة	0.00	3,779,617.00	0.00	0.00	0.00	3,779,617.00
225010040101	مجمع الإهلاك - سيارات	0.00	3,779,617.00	0.00	0.00	0.00	3,779,617.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	241,826.00	0.00	0.00	0.00	241,826.00
2250100501	مجمع الإهلاك - الأثاث والمفروشات	0.00	241,826.00	0.00	0.00	0.00	241,826.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00
2250100601	مجمع الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00
2250100701	مجمع الإهلاك - عدد وأدوات	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	53,151.00	0.00	0.00	0.00	53,151.00
2250100901	مجمع الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	53,151.00	0.00	0.00	0.00	53,151.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	185,050.00	0.00	0.00	0.00	185,050.00
2250101001	مجمع الإهلاك - أجهزة الكمبيوتر وملحقاته	0.00	185,050.00	0.00	0.00	0.00	185,050.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	194,315.00	0.00	0.00	0.00	194,315.00
2250101101	مجمع الإهلاك - أجهزة تدفئة وتبريد والتهوية	0.00	194,315.00	0.00	0.00	0.00	194,315.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	8,268.00	0.00	0.00	0.00	8,268.00
2250101201	مجمع الإهلاك - لوحات دعائية	0.00	8,268.00	0.00	0.00	0.00	8,268.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	49,708.00	0.00	0.00	0.00	49,708.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	9,708.00	0.00	0.00	0.00	9,708.00
2250200901	مجمع الإهلاك - البرنامج المحاسبي	0.00	9,708.00	0.00	0.00	0.00	9,708.00
22502010	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2250201001	مجمع الإهلاك - الخطة الإستراتيجية	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
23	صافي الأصول	0.00	25,886,537.14	0.00	0.00	0.00	25,886,537.14
231	صافي الأصول	0.00	25,886,537.14	0.00	0.00	0.00	25,886,537.14
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	22,087,344.98	0.00	0.00	0.00	22,087,344.98
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	22,087,344.98	0.00	0.00	0.00	22,087,344.98
2310100101	صافي الأصول الغير مقيدة	0.00	22,087,344.98	0.00	0.00	0.00	22,087,344.98
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	3,339,874.63	0.00	0.00	0.00	3,339,874.63
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	3,339,874.63	0.00	0.00	0.00	3,339,874.63
2310200102	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيري	0.00	323,278.00	0.00	0.00	0.00	323,278.00
2310200103	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيري - سليمان الراجحي	0.00	23,520.00	0.00	0.00	0.00	23,520.00
2310200104	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيري - منصة إحسان	0.00	1,826,605.00	0.00	0.00	0.00	1,826,605.00
2310200105	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العيادات المتنقلة - منصة إحسان	0.00	557,915.00	0.00	0.00	0.00	557,915.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2310200108	صافي الأصول المقيدة - منح حكومية - دعم الاجتماعي	0.00	541,884.00	0.00	0.00	0.00	541,884.00
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	0.00	0.00	0.00	472,305.00
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 الجمعية - مؤسسة ابانمي الاهليه	0.00	73,083.00	0.00	0.00	0.00	73,083.00
2310200113	صافي اصول مقيدة - منصة احسان	557,915.37	0.00	0.00	0.00	557,915.37	0.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	459,317.53	0.00	0.00	0.00	459,317.53
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	459,317.53	0.00	0.00	0.00	459,317.53
2310300101	صافي الأصول الأوقاف (وقف الإحسان 2)	0.00	459,317.53	0.00	0.00	0.00	459,317.53
3	التبرعات والإيرادات	14,063.15	0.00	0.00	7,095,776.10	0.00	7,081,712.95
31	التبرعات والإيرادات	14,063.15	0.00	0.00	7,095,776.10	0.00	7,081,712.95
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	5,623.40	0.00	0.00	2,910,359.34	0.00	2,904,735.94
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	5,623.40	0.00	0.00	2,910,359.34	0.00	2,904,735.94
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	5,623.40	0.00	0.00	2,910,359.34	0.00	2,904,735.94
3110200801	تبرع لمشروع العلاج الخيري	0.00	0.00	0.00	2,667,849.00	0.00	2,667,849.00
31102008012	تبرع لمشروع العلاج الخيري - منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	1,894,849.00	0.00	1,894,849.00
31102008013	تبرع لمشروع العلاج الخيري - اوقاف سليمان ابانمي	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102008014	تبرع لمشروع العلاج الخيري - وقف الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرئيس (عمليات المياه البيضاء)	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
31102008016	التبرع العام لمشروع العلاج الخيري	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
31102008019	تبرع لمشروع العلاج الخيري - أوقاف الضحيان	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	68,000.00	0.00	68,000.00
31102008040003	تبرع لمشروع الجهاز الطبي - مؤسسة محمد الجبيع	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
3110200805	تبرع لمشروع العلاج الخيري - داعمين آخرين	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
31102008052	تبرع لمشروع العلاج الخيري - داعمين آخرين - مؤسسة الجبيع الخيرية	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
3110200806	تبرع لمشروع الإستشاري الزائر	5,623.40	0.00	0.00	17,232.84	0.00	11,609.44
31102008060001	تبرع لمشروع الإستشاري الزائر - أوقاف أبا نمي	5,623.40	0.00	0.00	17,232.84	0.00	11,609.44
3110200807	تبرع للمشاركة في حفل الجمعية	0.00	0.00	0.00	47,277.50	0.00	47,277.50
31102008070001	تبرع للمشاركة - حفل الجمعية - مؤسسة أبا نمي الأهلية	0.00	0.00	0.00	47,277.50	0.00	47,277.50
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	8,439.75	0.00	0.00	4,185,416.76	0.00	4,176,977.01
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	3,173,247.65	0.00	3,173,247.65
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	3,173,247.65	0.00	3,173,247.65
3120100101	التبرعات العامة	0.00	0.00	0.00	3,173,247.65	0.00	3,173,247.65
31205	إيرادات غير مقيدة	8,439.75	0.00	0.00	1,012,169.11	0.00	1,003,729.36
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3120500101	إشتراك الجمعية العمومية	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
31205007	إيرادات تأجير	8,439.75	0.00	0.00	1,011,169.11	0.00	1,002,729.36

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3120500701	إيرادات مبنى الإحسان للأعمال	8,439.75	0.00	0.00	1,011,169.11	0.00	1,002,729.36
31205007011	مكاتب - إيرادات مبنى الإحسان للأعمال	8,439.75	0.00	0.00	781,187.11	0.00	772,747.36
31205007012	محلات - إيرادات مبنى الإحسان للأعمال	0.00	0.00	0.00	229,982.00	0.00	229,982.00
4	المصروفات	3,183,164.17	0.00	4,372,654.88	100,000.00	7,455,819.05	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	502,671.09	0.00	843,106.12	100,000.00	1,245,777.21	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	439,182.69	0.00	789,524.36	0.00	1,228,707.05	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	419,370.01	0.00	502,648.50	0.00	922,018.51	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	342,349.00	0.00	343,818.00	0.00	686,167.00	0.00
4110100101	رواتب الموظفين الإداريين	342,349.00	0.00	343,818.00	0.00	686,167.00	0.00
41101009	التأمينات الاجتماعية للموظفين الإداريين	77,021.01	0.00	158,830.50	0.00	235,851.51	0.00
41102	مزايا وحوافز	19,812.68	0.00	286,875.86	0.00	306,688.54	0.00
41102002	تذاكر السفر	5,307.88	0.00	0.00	0.00	5,307.88	0.00
4110200201	تذاكر سفر - عمومية وإدارية	5,307.88	0.00	0.00	0.00	5,307.88	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	286,675.86	0.00	286,675.86	0.00
4110200301	التأمين الطبي للموظفين	0.00	0.00	286,675.86	0.00	286,675.86	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
4110201701	أجور نقل وعمالة - تكاليف العاملين	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
41102019	بدل الانتداب	14,504.80	0.00	0.00	0.00	14,504.80	0.00
4110201901	بدل إنتداب وتكاليف السفر - للإداريين	14,504.80	0.00	0.00	0.00	14,504.80	0.00
412	التكاليف التشغيلية	63,488.40	0.00	53,581.76	100,000.00	17,070.16	0.00
41201	المستهلكات	13,932.12	0.00	0.00	0.00	13,932.12	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	9,243.12	0.00	0.00	0.00	9,243.12	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120100102	قرطاسية ومطبوعات	9,243.12	0.00	0.00	0.00	9,243.12	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	4,689.00	0.00	0.00	0.00	4,689.00	0.00
4120100701	مستلزمات الضيافة	4,689.00	0.00	0.00	0.00	4,689.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	8,010.50	0.00	1,370.00	0.00	9,380.50	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	800.00	0.00	1,370.00	0.00	2,170.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	800.00	0.00	1,370.00	0.00	2,170.00	0.00
412020020101	صيانة مقر الجمعية	800.00	0.00	1,370.00	0.00	2,170.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	7,210.50	0.00	0.00	0.00	7,210.50	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	7,210.50	0.00	0.00	0.00	7,210.50	0.00
412020100101	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	7,210.50	0.00	0.00	0.00	7,210.50	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	31,016.42	0.00	51,196.47	100,000.00	0.00	17,787.11
41203001	الكهرباء	7,307.10	0.00	35,824.43	0.00	43,131.53	0.00
4120300101	كهرباء الجمعية	6,368.01	0.00	35,824.43	0.00	42,192.44	0.00
4120300102	كهرباء القسم النسائي	939.09	0.00	0.00	0.00	939.09	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	7,105.32	0.00	7,105.32	0.00
4120300201	مياه مقر الجمعية	0.00	0.00	7,105.32	0.00	7,105.32	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	7,609.32	0.00	8,266.72	0.00	15,876.04	0.00
4120300301	الهاتف والإنترنت	7,609.32	0.00	8,266.72	0.00	15,876.04	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
412030090201	إيجار مقر	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00
412030100201	مصاريف استشارات مهنية	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41204	تكاليف تشغيل أخرى	10,529.36	0.00	1,015.29	0.00	11,544.65	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	10,529.36	0.00	0.00	0.00	10,529.36	0.00
4120400203	التقييم الذاتي - مصاريف اشتراكات وتصديقات	10,529.36	0.00	0.00	0.00	10,529.36	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	1,015.29	0.00	1,015.29	0.00
4120400801	رسوم التحويل البنكي	0.00	0.00	1,015.29	0.00	1,015.29	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2,192,435.71	0.00	2,970,608.85	0.00	5,163,044.56	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	1,448,329.60	0.00	2,282,051.00	0.00	3,730,380.60	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	563,889.00	0.00	412,979.00	0.00	976,868.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	563,889.00	0.00	412,979.00	0.00	976,868.00	0.00
4210100101	الزكاة - مرضى مشروع العلاج الخيري	563,889.00	0.00	412,979.00	0.00	976,868.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	698,040.60	0.00	1,869,072.00	0.00	2,567,112.60	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	698,040.60	0.00	1,869,072.00	0.00	2,567,112.60	0.00
4210200801	مصاريف مشروع الإستشاري الزائر	24,730.60	0.00	60,000.00	0.00	84,730.60	0.00
42102008011	الزيارات - مصاريف مشروع الإستشاري الزائر	24,730.60	0.00	60,000.00	0.00	84,730.60	0.00
4210200802	مصاريف مشروع العلاج الخيري	666,810.00	0.00	1,246,072.00	0.00	1,912,882.00	0.00
42102008021	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم الرئيس	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
42102008022	مصاريف مشروع العلاج الخيري - منصة إحياء	427,460.00	0.00	996,316.00	0.00	1,423,776.00	0.00
42102008023	مصاريف مشروع العلاج الخيري - منصة شفاء	13,850.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00
42102008025	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم الضحيان	0.00	0.00	52,550.00	0.00	52,550.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102008027	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم التسويق	36,000.00	0.00	94,006.00	0.00	130,006.00	0.00
42102008028	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم التجميع	39,500.00	0.00	103,200.00	0.00	142,700.00	0.00
4210200803	مصاريف مشروع العلاج الخيري - للداعمين آخرين ...	0.00	0.00	559,000.00	0.00	559,000.00	0.00
42102008030003	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم مؤسسة السبيعي	0.00	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00
42102008030006	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم أوقاف أبانمي	0.00	0.00	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00
42102008030010	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم مؤسسة التجميع الخيرية	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
4210200806	مصاريف مشروع النقل الخيري	6,500.00	0.00	4,000.00	0.00	10,500.00	0.00
42102008060002	مصاريف مشروع النقل الخيري - بطاقة اتصال	6,500.00	0.00	4,000.00	0.00	10,500.00	0.00
42105	مصرفوات مقيمة - المنح الحكومي	186,400.00	0.00	0.00	0.00	186,400.00	0.00
42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	186,400.00	0.00	0.00	0.00	186,400.00	0.00
4210500601	مصرفوات - المنح الحكومي - الاجتماعي - مشروع العلاج الخيري	186,400.00	0.00	0.00	0.00	186,400.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	24,350.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	24,350.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	24,350.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00
4220100102	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية - حفل مليون احسان	24,350.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00
42201001021	الحعاية والإعلان - حفل مليون احسان	24,350.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	719,756.11	0.00	688,557.85	0.00	1,408,313.96	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	719,756.11	0.00	688,557.85	0.00	1,408,313.96	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	492,337.00	0.00	463,797.85	0.00	956,134.85	0.00
4230100101	رواتب مشروع العلاج الخيري - الرواتب المحملة على النشاط	325,569.00	0.00	326,950.85	0.00	652,519.85	0.00
4230100102	رواتب مشروع الجهاز الطبي - المحملة على النشاط	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
4230100103	رواتب مشروع النقل الخيري - المحملة على النشاط	9,500.00	0.00	13,950.00	0.00	23,450.00	0.00
4230100104	رواتب مشروع العيادات المتنقلة - المحملة على النشاط	5,568.00	0.00	7,485.00	0.00	13,053.00	0.00
4230100105	رواتب مشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي - المحملة على النشاط	115,260.00	0.00	115,412.00	0.00	230,672.00	0.00
4230100106	رسوم كفءات - النقل الخيري	29,440.00	0.00	0.00	0.00	29,440.00	0.00
42301003	المستهلكات	42,750.00	0.00	151,827.00	0.00	194,577.00	0.00
4230100301	مستهلكات - مشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	40,000.00	0.00	151,827.00	0.00	191,827.00	0.00
42301003011	مستلزمات طبية - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	40,000.00	0.00	151,827.00	0.00	191,827.00	0.00
4230100302	مستهلكات - مشروع العيادات المتنقلة	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
42301003023	نثرات - مشروع العيادات المتنقلة	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	15,247.00	0.00	49,713.00	0.00	64,960.00	0.00
4230100401	الصيانة والإصلاح - النشر - مشروع النقل الخيري	9,235.00	0.00	22,855.00	0.00	32,090.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4230100403	مشروع العيادات المتنقلة - الصيانة والإصلاح	6,012.00	0.00	26,858.00	0.00	32,870.00	0.00
42301004030001	صيانة العيادات المتنقلة - الصيانة والإصلاح - العيادات المتنقلة	6,012.00	0.00	26,858.00	0.00	32,870.00	0.00
42301005	المناافع والخدمات والتأمين	141,851.03	0.00	18,990.00	0.00	160,841.03	0.00
4230100501	التأمينات الاجتماعية المحملة على النشاط	106,894.49	0.00	690.00	0.00	107,584.49	0.00
42301005011	التأمينات الاجتماعية لمشروع العلاج الخيري	54,139.16	0.00	690.00	0.00	54,829.16	0.00
42301005012	التأمينات الاجتماعية لمشروع الجهاز الطبي	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00
42301005013	التأمينات الاجتماعية لمشروع النقل الخيري	26,546.00	0.00	0.00	0.00	26,546.00	0.00
42301005014	التأمينات الاجتماعية لمشروع العيادات المتنقلة	7,844.80	0.00	0.00	0.00	7,844.80	0.00
42301005015	التأمينات الاجتماعية لمشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	16,450.53	0.00	0.00	0.00	16,450.53	0.00
4230100502	نظام تم لإدارة المركبات	4,456.54	0.00	0.00	0.00	4,456.54	0.00
4230100503	المخالفات المرورية	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
4230100504	تجديد الإقامة - مصاريف المحملة على النشاط	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	36,600.00	0.00
42301005040001	تجديد إقامة - العيادات المتنقلة	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	36,600.00	0.00
4230100507	رسوم حكومية - المصاريف المحملة على النشاط	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
42301006	محروقات المحملة على النشاط	14,337.96	0.00	500.00	0.00	14,837.96	0.00
423010061	محروقات العيادات المتنقلة	14,337.96	0.00	500.00	0.00	14,837.96	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42301007	الإعاشة المحملة على النشاط	244.25	0.00	1,200.00	0.00	1,444.25	0.00
423010071	الإعاشة - مشروع العيادات المتنقلة	244.25	0.00	1,200.00	0.00	1,444.25	0.00
42301008	أجور نقل وعمالة مصاريف محملة على النشاط	800.00	0.00	2,100.00	0.00	2,900.00	0.00
423010081	أجور نقل عمالة - مشروع العيادات المتنقلة	800.00	0.00	2,100.00	0.00	2,900.00	0.00
42301009	حعاية وإعلان المحملة على النشاط	687.00	0.00	230.00	0.00	917.00	0.00
423010091	حعاية وإعلان - مشروع العيادات المتنقلة	687.00	0.00	230.00	0.00	917.00	0.00
42301010	أدوات نظافة المحملة على النشاط	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
423010101	أدوات نظافة - مشروع العيادات المتنقلة	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
42301012	الكهرباء المحملة على النشاط	7,769.87	0.00	0.00	0.00	7,769.87	0.00
423010121	كهرباء عبادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	7,769.87	0.00	0.00	0.00	7,769.87	0.00
42301013	الهاتف المحملة على النشاط	3,732.00	0.00	0.00	0.00	3,732.00	0.00
423010131	هاتف عبادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	3,732.00	0.00	0.00	0.00	3,732.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	336,285.12	0.00	337,140.60	0.00	673,425.72	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	336,285.12	0.00	337,140.60	0.00	673,425.72	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	196,721.00	0.00	131,012.00	0.00	327,733.00	0.00
44101001	رواتب - المسوقين والمسوقات لجمع الاموال	196,721.00	0.00	131,012.00	0.00	327,733.00	0.00
44102	مزايا وجوافز	15,347.25	0.00	0.00	0.00	15,347.25	0.00
44102001	المكافأة السنوية للمسوقات	15,347.25	0.00	0.00	0.00	15,347.25	0.00
44103	المستهلكات	96,332.50	0.00	206,128.60	0.00	302,461.10	0.00
44103001	حعاية وإعلان - التسويق	96,332.50	0.00	206,128.60	0.00	302,461.10	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
44105	المنافع والخدمات والتأمين	27,884.37	0.00	0.00	0.00	27,884.37	0.00
44105001	التأمينات الاجتماعية لموظفي التسويق وجمع الأموال	23,601.98	0.00	0.00	0.00	23,601.98	0.00
44105002	هاتف - التسويق	3,703.25	0.00	0.00	0.00	3,703.25	0.00
44105003	كهرباء - التسويق	579.14	0.00	0.00	0.00	579.14	0.00
45	مصاريف الاستثمار	151,772.25	0.00	221,799.31	0.00	373,571.56	0.00
451	مصاريف الاستثمار	151,772.25	0.00	221,799.31	0.00	373,571.56	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	18,444.00	0.00	18,426.00	0.00	36,870.00	0.00
45101001	رواتب - موظفين مركز الإحسان للأعمال	18,444.00	0.00	18,426.00	0.00	36,870.00	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	89,244.84	0.00	203,373.31	0.00	292,618.15	0.00
45104003	الصيانة والإصلاح - عقد مؤسسة خطوات الحماية لأدوات السلامة لمبنى الإحسان للأعمال	0.00	0.00	24,881.95	0.00	24,881.95	0.00
45104004	صيانة المبنى - مركز الإحسان للأعمال	89,244.84	0.00	178,491.36	0.00	267,736.20	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	44,083.41	0.00	0.00	0.00	44,083.41	0.00
45105002	المنافع والخدمات والتأمين - مبنى الإحسان للأعمال	44,083.41	0.00	0.00	0.00	44,083.41	0.00
451050021	هاتف - مبنى الإحسان للأعمال	1,389.22	0.00	0.00	0.00	1,389.22	0.00
451050022	كهرباء - مبنى الإحسان للأعمال	18,933.27	0.00	0.00	0.00	18,933.27	0.00
451050023	مياه - مبنى الإحسان للأعمال	23,760.92	0.00	0.00	0.00	23,760.92	0.00
المجموع		38,915,499.71	38,915,499.71	14,912,248.96	14,912,248.96	44,670,063.12	44,670,063.12