

تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين، 22 رمضان 1445 هـ، 01 ابريل 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	36,452,325.62	15,329,003.82	12,812,493.78	38,968,835.66	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	4,037,763.23	15,324,621.21	12,812,493.78	6,549,890.66	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,383,688.82	14,850,860.03	12,460,916.81	5,773,632.04	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,383,688.82	10,204,751.96	7,814,808.74	5,773,632.04	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	2,028,272.05	6,372,783.78	5,733,543.14	2,667,512.69	0.00
1110100201	مصرف الراجحي 886669 الرئيسي	0.00	427,815.98	5,215,350.04	4,433,543.14	1,209,622.88	0.00
1110100202	مصرف الراجحي 7470 مشاريع	0.00	94,436.58	132,926.93	0.00	227,363.51	0.00
1110100203	مصرف الراجحي 6776 الزكاة	0.00	349,351.71	969,145.93	1,000,000.00	318,497.64	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	324,793.32	50,778.63	300,000.00	75,571.95	0.00
1110100206	مصرف الراجحي 7215 الجهاز الطبي	0.00	48,197.07	3,930.39	0.00	52,127.46	0.00
1110100207	مصرف الراجحي 5227 تبرع لمشروع النقل الخيري	0.00	1,268.91	651.86	0.00	1,920.77	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	0.00	0.00	50,865.90	0.00
1110100401	حسابات جارية - بنك الانماء 212121000000	0.00	50,865.90	0.00	0.00	50,865.90	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	252,214.86	172,138.29	0.00	424,353.15	0.00
1110100501	بنك البلاد الرئيسي حساب 1800006	0.00	147,235.34	153,932.29	0.00	301,167.63	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100502	بنك البلاد فرعي حساب 1800014	81,694.95	0.00	0.00	0.00	81,694.95	0.00
1110100503	بنك البلاد فرعي حساب 1800038	19,956.78	0.00	18,206.00	0.00	38,162.78	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	1,018,999.82	0.00	3,659,829.89	2,081,265.60	2,597,564.11	0.00
1110100601	حسابات جارية - البنك الأهلي	171,755.16	0.00	36,874.00	1,500.00	207,129.16	0.00
11101006011	حسابات جارية - البنك الأهلي 0000105	171,755.16	0.00	36,874.00	1,500.00	207,129.16	0.00
1110100602	حسابات جارية - بنك السعودي للإستثمار	847,244.66	0.00	3,622,955.89	2,079,765.60	2,390,434.95	0.00
11101006021	حساب البنك السعودي للإستثمار الرئيسي 65001	98,662.66	0.00	1,237,938.89	1,299,765.60	36,835.95	0.00
11101006023	حساب البنك السعودي للإستثمار الرئيسي 65003	748,582.00	0.00	2,385,017.00	780,000.00	2,353,599.00	0.00
114	الذمم المدينه	586,987.27	0.00	389,080.53	334,185.67	641,882.13	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	329,784.00	0.00	49,818.00	72,418.88	307,183.12	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	27,384.00	0.00	45,698.00	56,384.88	16,697.12	0.00
1140100208	ذمم العاملين - عهدة مؤقته - تشغيلية - حسن خيرات فحل	5,384.00	0.00	14,000.00	19,384.88	0.00	0.88
1140100209	ذمم العاملين - عهدة مؤقته - خالد عقيلي	0.00	0.00	16,698.00	0.00	16,698.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	2,870.00	0.00	4,120.00	1,690.00	5,300.00	0.00
1140100301	عهدة - الدكتور رشيد - العيادات المتنقلة	2,870.00	0.00	0.00	1,690.00	1,180.00	0.00
1140100302	ذمم العاملين - عهدة مؤقته - ابتهاال العمودي - مشروع العيادات المتنقلة	0.00	0.00	4,120.00	0.00	4,120.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	299,530.00	0.00	0.00	14,344.00	285,186.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140100401	قروض الموظفين - بنك التنمية الإجتماعي	299,530.00	0.00	0.00	14,344.00	285,186.00	0.00
11402	ذمم مدينة - عملاء	0.00	109,602.00	42,177.00	195,212.00	0.00	262,637.00
11402001	عملاء - مدينون تجاريون	0.00	109,602.00	42,177.00	195,212.00	0.00	262,637.00
1140200101	عملاء - مدينون تجاريون - مستأجرين مركز الإحسان للأعمال	0.00	109,602.00	42,177.00	195,212.00	0.00	262,637.00
11402001010007	المستأجر - المحامي / محمد شريف	0.00	6,253.00	0.00	10,000.00	0.00	16,253.00
11402001010010	المستأجر - عيادة ابار / العلاج الطبيعي	0.00	100,000.00	0.00	58,500.00	0.00	158,500.00
11402001010013	المستأجر - مكتب الإنجاز الحديث	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00
11402001010015	المستأجر - مكتب مفرح غزواني للهندسة المدنية	0.00	0.00	0.00	11,514.00	0.00	11,514.00
11402001010016	المستأجر - مقهى الحقل	0.00	27,959.00	0.00	30,475.00	0.00	58,434.00
11402001010018	المستأجر - شركة جاز الدولية	0.00	0.00	0.00	52,546.00	0.00	52,546.00
11402001010019	المستأجر - عبدالله رفاعي	55,660.00	0.00	0.00	0.00	55,660.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	366,805.27	0.00	297,085.53	66,554.79	597,336.01	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	349,589.31	0.00	235,365.79	9,000.00	575,955.10	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة	349,589.31	0.00	235,365.79	9,000.00	575,955.10	0.00
11405002	ضريبة القيمة المضافة - مدخلات	17,215.96	0.00	61,719.74	57,554.79	21,380.91	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	84,680.65	17,391.30	67,289.35	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	84,680.65	17,391.30	67,289.35	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	84,680.65	17,391.30	67,289.35	0.00
1150100501	مصرفات عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً - المحاسب القانوني الغامدي	0.00	0.00	10,000.00	17,391.30	0.00	7,391.30

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1150100502	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة - التأمين الطبي	0.00	0.00	74,680.65	0.00	74,680.65	0.00
117	المخزون	67,087.14	0.00	0.00	0.00	67,087.14	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	67,087.14	0.00	0.00	0.00	67,087.14	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	67,087.14	0.00	0.00	0.00	67,087.14	0.00
1170200101	مخزون - أجهزة ومعدات طبية - للتوزيع الخيري	67,087.14	0.00	0.00	0.00	67,087.14	0.00
12	الأصول غير المتداولة	32,414,562.39	0.00	4,382.61	0.00	32,418,945.00	0.00
121	الأصول الثابتة	32,286,312.39	0.00	4,382.61	0.00	32,290,695.00	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	2,420,407.00	0.00	0.00	0.00	2,420,407.00	0.00
12103001	الات ومعدات	2,420,407.00	0.00	0.00	0.00	2,420,407.00	0.00
1210300101	ادوات ومعدات طبية - للعيادات المتنقلة	2,408,750.00	0.00	0.00	0.00	2,408,750.00	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 مستحقة	1,614,250.00	0.00	0.00	0.00	1,614,250.00	0.00
1210400201	سيارات مستحقة - 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	3,200.00	0.00	333,845.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12105001	الأثاث المكتبي	330,645.00	0.00	3,200.00	0.00	333,845.00	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	3,200.00	0.00	333,495.00	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	1,182.61	0.00	105,167.26	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	103,984.65	0.00	1,182.61	0.00	105,167.26	0.00
1210900101	أجهزة اتصال والأمن والحماية	103,984.65	0.00	1,182.61	0.00	105,167.26	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	301,630.74	0.00	0.00	0.00	301,630.74	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	301,630.74	0.00	0.00	0.00	301,630.74	0.00
1211000101	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	301,630.74	0.00	0.00	0.00	301,630.74	0.00
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	243,723.00	0.00	0.00	0.00	243,723.00	0.00
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	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	37,823.00	0.00	0.00	0.00	37,823.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	37,823.00	0.00	0.00	0.00	37,823.00	0.00
1211200101	لوحات دعائية	37,823.00	0.00	0.00	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	34,570,759.07	195,171.78	261,997.76	0.00	34,637,585.05
21	الالتزامات المتداولة	0.00	1,169,337.26	157,479.04	214,772.56	0.00	1,226,630.78
212	أوراق الدفع	0.00	826,684.22	0.00	0.00	0.00	826,684.22
21201	اوراق الدفع	0.00	826,684.22	0.00	0.00	0.00	826,684.22
21201001	اوراق الدفع	0.00	826,684.22	0.00	0.00	0.00	826,684.22
2120100101	اوراق الدفع - البنك السعودي للاستثمار	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	0.00	342,653.04	157,479.04	214,772.56	0.00	399,946.56
21301	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	0.00	305,274.00	11,100.00	0.00	0.00	294,174.00
21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	0.00	305,274.00	11,100.00	0.00	0.00	294,174.00
2130100301	قروض - بنك التنمية الإجتماعية	0.00	305,274.00	11,100.00	0.00	0.00	294,174.00
21302	ذمم دائنة - موردين	0.00	10,000.00	110,000.00	153,052.82	0.00	53,052.82
21302006	ذمم دائنة - موردين خدمات	0.00	10,000.00	110,000.00	153,052.82	0.00	53,052.82
2130200601	ذمم دائنة - موردين خدمات - شركة ملاذ للتأمين الطبي	0.00	0.00	100,000.00	153,052.82	0.00	53,052.82
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	27,379.04	36,379.04	61,719.74	0.00	52,719.74
21305002	الإقرارات الضريبية	0.00	27,379.04	36,379.04	61,719.74	0.00	52,719.74
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	13,548,066.79	23,382.74	0.00	0.00	13,524,684.05
224	المخصصات	0.00	1,051,501.98	23,382.74	0.00	0.00	1,028,119.24
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	1,051,501.98	23,382.74	0.00	0.00	1,028,119.24

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	1,051,501.98	23,382.74	0.00	0.00	1,028,119.24
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	1,051,501.98	23,382.74	0.00	0.00	1,028,119.24
225	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	12,496,564.81	0.00	0.00	0.00	12,496,564.81
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	12,421,206.81	0.00	0.00	0.00	12,421,206.81
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	4,962,627.09	0.00	0.00	0.00	4,962,627.09
2250100204	مجمع إهلاك - تجسيات مباني مملوكة	0.00	4,962,627.09	0.00	0.00	0.00	4,962,627.09
225010020401	مجمع الإهلاك - مباني	0.00	4,938,423.75	0.00	0.00	0.00	4,938,423.75
225010020402	مجمع الإهلاك - مباني جاهزة	0.00	24,203.34	0.00	0.00	0.00	24,203.34
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	1,951,646.31	0.00	0.00	0.00	1,951,646.31
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	1,951,646.31	0.00	0.00	0.00	1,951,646.31
225010030101	مجمع الإهلاك - الات ومعدات أجهزة طبية	0.00	1,951,646.31	0.00	0.00	0.00	1,951,646.31
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	4,905,454.16	0.00	0.00	0.00	4,905,454.16
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	0.00	4,905,454.16	0.00	0.00	0.00	4,905,454.16
225010040101	مجمع الإهلاك - سيارات	0.00	4,905,454.16	0.00	0.00	0.00	4,905,454.16
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	151,649.99	0.00	0.00	0.00	151,649.99
2250100501	مجمع الإهلاك - للالأثاث والمفروشات	0.00	151,649.99	0.00	0.00	0.00	151,649.99
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	7,677.09	0.00	0.00	0.00	7,677.09
2250100601	مجمع الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	7,677.09	0.00	0.00	0.00	7,677.09
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	822.49	0.00	0.00	0.00	822.49
2250100701	مجمع الإهلاك - عدد وأدوات	0.00	822.49	0.00	0.00	0.00	822.49
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة اتصال والأمن والحماية	0.00	78,398.92	0.00	0.00	0.00	78,398.92

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250100901	مجمع الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	78,398.92	0.00	0.00	0.00	78,398.92
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	184,104.47	0.00	0.00	0.00	184,104.47
2250101001	مجمع الإهلاك - أجهزة الكمبيوتر وملحقاته	0.00	184,104.47	0.00	0.00	0.00	184,104.47
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتهوية والتبريد	0.00	166,916.07	0.00	0.00	0.00	166,916.07
2250101101	مجمع الإهلاك - أجهزة تدفئة وتبريد والتهوية	0.00	166,916.07	0.00	0.00	0.00	166,916.07
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	11,910.22	0.00	0.00	0.00	11,910.22
2250101201	مجمع الإهلاك - لوحات دعائية	0.00	11,910.22	0.00	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 - البرامج المحاسبية	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 الاستراتيجية	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
23	صافي الأصول	0.00	19,853,355.02	14,310.00	47,225.20	0.00	19,886,270.22
231	صافي الأصول	0.00	19,853,355.02	14,310.00	47,225.20	0.00	19,886,270.22
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	17,000,125.86	14,310.00	47,225.20	0.00	17,033,041.06
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	17,000,125.86	14,310.00	47,225.20	0.00	17,033,041.06
2310100101	صافي الأصول الغير مقيدة	0.00	17,000,125.86	14,310.00	47,225.20	0.00	17,033,041.06
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,830,083.63	0.00	0.00	0.00	1,830,083.63
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	1,830,083.63	0.00	0.00	0.00	1,830,083.63

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2310200101	صافي الأصول المقيدة - تبرعات الزكاة	752,601.00	0.00	0.00	0.00	752,601.00	0.00
2310200102	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيرى	0.00	1,477,363.91	0.00	0.00	0.00	1,477,363.91
2310200103	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيرى - سليمان الراجحي	0.00	23,520.00	0.00	0.00	0.00	23,520.00
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 الاستشارى 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	616,632.00	0.00	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	557,915.37	0.00
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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2310200115	صافي الأصول المقيدة - تبرع مشروع العلاج الخيرى - دعم الرئيس	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
2310200117	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيرى - دعم الضحيان	0.00	773,705.00	0.00	0.00	0.00	773,705.00
2310200118	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيرى - دعم الحبيب	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
2310200119	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيرى - التسويق	0.00	750,726.08	0.00	0.00	0.00	750,726.08
2310200120	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيرى - دعم الجميع	0.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00
2310200121	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيرى - دعم السبعي	91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00
2310200122	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيرى - 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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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
3	التبرعات والإيرادات	0.00	4,355,975.91	30,142.50	7,655,663.28	0.00	11,981,496.69
31	التبرعات والإيرادات	0.00	4,355,975.91	30,142.50	7,655,663.28	0.00	11,981,496.69
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	3,128,801.25	8,250.50	6,787,053.56	0.00	9,907,604.31
31101	الزكاة	0.00	543,091.92	0.00	739,145.93	0.00	1,282,237.85
31101001	الزكاة	0.00	543,091.92	0.00	739,145.93	0.00	1,282,237.85
3110100101	تبرع الزكاة	0.00	543,091.92	0.00	739,145.93	0.00	1,282,237.85
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	2,585,709.33	8,250.50	6,047,907.63	0.00	8,625,366.46
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00	2,585,709.33	8,250.50	6,047,907.63	0.00	8,625,366.46
3110200801	تبرع لمشروع العلاج الخيري	0.00	589,917.68	0.00	1,359,950.63	0.00	1,949,868.31
31102008012	تبرع لمشروع العلاج الخيري - منصة إحسان	0.00	268,582.00	0.00	1,319,172.00	0.00	1,587,754.00
31102008014	تبرع لمشروع العلاج الخيري - وقف الشيخ عبدالله بن عبد العزيز الرئيس عمليات المياه بيضاء	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
31102008016	التبرع العام لمشروع العلاج الخيري	0.00	31,335.68	0.00	40,778.63	0.00	72,114.31
31102008019	تبرع لمشروع العلاج الخيري - أوقاف الضحيان	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
3110200802	تبرع لمشروع النقل الخيري	0.00	559,366.91	0.00	464,596.86	0.00	1,023,963.77
31102008022	تبرع لمشروع النقل الخيري - تشغيل	0.00	126,016.91	0.00	651.86	0.00	126,668.77
31102008024	تبرع مشروع النقل الخيري - صندوق الموارد البشرية	0.00	13,350.00	0.00	9,350.00	0.00	22,700.00
31102008025	تبرع لمشروع النقل الخيري - منصة احسان	0.00	320,000.00	0.00	315,845.00	0.00	635,845.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3110200802501	تبرع لمشروع النقل الخيري - منصة احسان - حكمة الزعيم	0.00	170,000.00	0.00	255,000.00	0.00	425,000.00
3110200802502	تبرع لمشروع النقل الخيري - منصة احسان	0.00	150,000.00	0.00	60,845.00	0.00	210,845.00
31102008026	تبرع لمشروع النقل الخيري - مؤسسة الامير متعب بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن الأهلية	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
31102008027	تبرع لمشروع النقل الخيري - وقف الملك عبدالله بن عبدالعزیز لوالديه	0.00	0.00	0.00	138,750.00	0.00	138,750.00
3110200804	تبرع لمشروع الجهاز الطبي	0.00	237,546.07	0.00	3,930.39	0.00	241,476.46
31102008040005	تبرع لمشروع الجهاز الطبي - وقف عبدالله بن عبدالرحمن الرئيس	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
31102008040006	تبرع لمشروع الجهاز الطبي - مؤسسة صالح ثويني الثنيان	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
31102008040007	تبرع لمشروع الجهاز الطبي - تبرع عام للمشروع	0.00	102,546.07	0.00	3,930.39	0.00	106,476.46
3110200805	تبرع لمشروع العلاج الخيري - داعمين آخرين	0.00	1,115,447.04	8,250.50	3,704,786.24	0.00	4,811,982.78
31102008052	تبرع لمشروع العلاج الخيري - داعمين آخرين - مؤسسة الجميع الخيرية	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
31102008054	تبرع لمشروع العلاج الخيري د / عبدالله بن محمد البراهيم	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
31102008055	تبرع لمشروع العلاج الخيري - داعمين آخرين - منصة احسان	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,500,000.00
311020080550001	تبرع لمشروع العلاج الخيري - منصة احسان - حكمة الزعيم	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,500,000.00
31102008056	تبرع لمشروع العلاج الخيري - داعمين آخرين - وقف سعد محمد العجلان	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102008057	تبرع لمشروع العلاج الخيري - داعمين اخرين - الشيخ عبدالرحمن الطويل	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00
31102008058	تبرع لمشروع العلاج الخيري - داعمين اخرين - مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
31102008059	تبرع لمشروع العلاج الخيري - داعمين اخرين - منصة تبرع	0.00	299,447.04	8,250.50	2,604,786.24	0.00	2,895,982.78
3110200806	تبرع لمشروع الإستشاري الزائر	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
31102008060001	تبرع لمشروع الإستشاري الزائر - أوقاف أباثمى	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
3110200808	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرعات المتجر	0.00	83,431.63	0.00	117,143.51	0.00	200,575.14
3110200809	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - أخرين 2 - مشروع العلاج الخيري	0.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	292,500.00
31102008090001	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - أخرين 2 - مشروع العلاج الخيري - مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
31102008090002	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - أخرين 2 - مشروع العلاج الخيري - صندوق دعم موظفي بر سابق	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31102008090003	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - أخرين 2 - مشروع العلاج الخيري - أحمد بن عبدالله الراجحي	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
31102008090004	تبرع لمشروع العلاج الخيري- داعمين اخرين - مؤسسة عبدالقادر البكري	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
31102008090005	تبرعات وهيئات نقدية مقيدة - أخرون 2 - مشروع العلاج الخيري - عبدالعزیز بن ابراهيم القرشي	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
312	إبرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	1,161,556.43	21,892.00	868,609.72	0.00	2,008,274.15

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	727,014.48	21,892.00	470,042.01	0.00	1,175,164.49
31201001	التبرع العام	0.00	727,014.48	21,892.00	470,042.01	0.00	1,175,164.49
3120100101	التبرعات العامة	0.00	627,014.48	21,892.00	420,042.01	0.00	1,025,164.49
3120100102	التبرعات العامة - الدعم التشغيلي	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00
31201001020001	التبرعات العامة - الدعم التشغيلي - منصة احسان	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
31201001020002	التبرعات العامة - الدعم التشغيلي - أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	434,541.95	0.00	398,567.71	0.00	833,109.66
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
3120500101	إشتراك الجمعية العمومية	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
31205005	رسوم	0.00	62,091.50	0.00	2,044.00	0.00	64,135.50
3120500501	إيرادات أخرى	0.00	62,091.50	0.00	2,044.00	0.00	64,135.50
31205007	إيرادات تأجير	0.00	372,450.45	0.00	392,523.71	0.00	764,974.16
3120500701	إيرادات مبنی الإحسان للأعمال	0.00	372,450.45	0.00	392,523.71	0.00	764,974.16
31205007011	مكاتب - إيرادات مبنی الإحسان للأعمال	0.00	349,027.71	0.00	297,473.71	0.00	646,501.42
31205007012	محلات - إيرادات مبنی الإحسان للأعمال	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00
31205007013	إيرادات سنوات سابقة مبنی الإحسان للأعمال - مكاتب	0.00	23,422.74	0.00	21,050.00	0.00	44,472.74
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	65,618.23	0.00	0.00	0.00	65,618.23
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	65,618.23	0.00	0.00	0.00	65,618.23
31301004	تبرع لوقف الإحسان 2	0.00	65,618.23	0.00	0.00	0.00	65,618.23
4	المصروفات	2,474,409.36	0.00	5,398,671.48	222,834.76	7,650,246.08	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	363,349.85	0.00	574,853.30	0.00	938,203.15	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	309,672.84	0.00	437,860.85	0.00	747,533.69	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41101	الرواتب والأجور النقدية	247,835.35	0.00	251,579.53	0.00	499,414.88	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	227,915.00	0.00	226,154.00	0.00	454,069.00	0.00
4110100101	رواتب الموظفين الإداريين	227,915.00	0.00	226,154.00	0.00	454,069.00	0.00
41101009	التأمينات الاجتماعية للموظفين الإداريين	19,920.35	0.00	25,425.53	0.00	45,345.88	0.00
41102	مزايا وجوافز	61,837.49	0.00	186,281.32	0.00	248,118.81	0.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	15,092.06	0.00	15,092.06	0.00
4110200201	تذاكر سفر - عمومية وإدارية	0.00	0.00	15,092.06	0.00	15,092.06	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	145,365.28	0.00	145,365.28	0.00
4110200301	التأمين الطبي للموظفين	0.00	0.00	145,365.28	0.00	145,365.28	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9,800.00	0.00	13,725.00	0.00	23,525.00	0.00
4110201001	تجديد الموظفين الإداريين - مصاريف حكومية - إقامة	9,800.00	0.00	13,725.00	0.00	23,525.00	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
4110201701	أجور نقل وعمالة - تكاليف العاملين	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
41102019	بدل الانتداب	0.00	0.00	11,598.98	0.00	11,598.98	0.00
4110201901	بدل إنتداب وتكاليف السفر - للإداريين	0.00	0.00	11,598.98	0.00	11,598.98	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	52,037.49	0.00	0.00	0.00	52,037.49	0.00
4110202002	تصفيات سنوية - للموظفين الإداريين	52,037.49	0.00	0.00	0.00	52,037.49	0.00
412	التكاليف التشغيلية	69,502.76	0.00	136,992.45	0.00	206,495.21	0.00
41201	المستهلكات	1,068.00	0.00	4,665.21	0.00	5,733.21	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	541.00	0.00	2,135.24	0.00	2,676.24	0.00
4120100102	قرطاسية ومطبوعات	541.00	0.00	2,135.24	0.00	2,676.24	0.00
41201006	مواد التنظيف	267.00	0.00	887.35	0.00	1,154.35	0.00
4120100601	ادوات نظافة - لمقر الجمعية	267.00	0.00	887.35	0.00	1,154.35	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41201007	مستلزمات المطبخ	260.00	0.00	1,642.62	0.00	1,902.62	0.00
4120100701	مستلزمات الضيافة	260.00	0.00	1,642.62	0.00	1,902.62	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	48,245.00	0.00	416.50	0.00	48,661.50	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	48,245.00	0.00	416.50	0.00	48,661.50	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	48,245.00	0.00	416.50	0.00	48,661.50	0.00
412020020101	صيانة مقر الجمعية	48,245.00	0.00	416.50	0.00	48,661.50	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	18,345.90	0.00	53,211.78	0.00	71,557.68	0.00
41203001	الكهرباء	13,657.39	0.00	661.97	0.00	14,319.36	0.00
4120300101	كهرباء الجمعية	13,657.39	0.00	661.97	0.00	14,319.36	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
4120300201	مياه مقر الجمعية	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	4,688.51	0.00	27,373.51	0.00	32,062.02	0.00
4120300301	الهاتف والإنترنت	4,688.51	0.00	27,373.51	0.00	32,062.02	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	24,891.30	0.00	24,891.30	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	17,391.30	0.00	17,391.30	0.00
412030100201	مصاريف استشارات مهنية	0.00	0.00	17,391.30	0.00	17,391.30	0.00
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
412030100302	تكاليف مهنية - أخرى - مكتب البائل المحاسب القانوني	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
4120301003020001	تكاليف مهنية - أخرى - مكتب البائل المحاسب القانوني - مصروفات سنوات سابقة	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
41203012	البريد	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	1,843.86	0.00	78,698.96	0.00	80,542.82	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	207.00	0.00	12,125.41	0.00	12,332.41	0.00
4120400201	تصديق الغرفة التجارية للجمعية	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120400204	مصاريف اشتراكات وتصديقات - رسوم واشتراكات	0.00	0.00	12,125.41	0.00	12,125.41	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	782.61	0.00	0.00	0.00	782.61	0.00
4120400502	مصاريف دعابة واعلان - مطبوعات	782.61	0.00	0.00	0.00	782.61	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	854.25	0.00	933.55	0.00	1,787.80	0.00
4120400801	رسوم التحويل البنكي	854.25	0.00	933.55	0.00	1,787.80	0.00
41204009	الحملات الاعلانية	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
4120400901	الرسائل الاعلانية - الحملات الاعلانية	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
41204015	عجز / فائض النقدية	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00
4120401501	عجز / فائض النقدية - مصرفات تشغيلية اخرى	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00
41204016	مصاريف ادارية وعمومية - ايجار مقر الجمعية	0.00	0.00	60,870.00	0.00	60,870.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	15,825.75	0.00	0.00	0.00	15,825.75
41405	مصاريف المخصصات	0.00	15,825.75	0.00	0.00	0.00	15,825.75
41405003	تسويات سنوات سابقة	0.00	15,825.75	0.00	0.00	0.00	15,825.75
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,629,742.88	0.00	3,804,881.62	197,018.50	5,237,606.00	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	894,949.97	0.00	3,168,601.19	158,205.75	3,905,345.41	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	6,000.00	0.00	922,038.10	158,205.75	769,832.35	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	6,000.00	0.00	922,038.10	158,205.75	769,832.35	0.00
4210100101	الزكاة - مرضى مشروع العلاج الخيرى	6,000.00	0.00	922,038.10	158,205.75	769,832.35	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	888,949.97	0.00	2,246,563.09	0.00	3,135,513.06	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة	888,949.97	0.00	2,246,563.09	0.00	3,135,513.06	0.00
4210200802	مصاريف مشروع العلاج الخيرى	820,493.45	0.00	801,836.83	0.00	1,622,330.28	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102008021	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم الريس	0.00	0.00	13,043.48	0.00	13,043.48	0.00
42102008022	مصاريف مشروع العلاج الخيري - منصة إحسان	608,693.45	0.00	704,018.87	0.00	1,312,712.32	0.00
42102008025	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم الضحيان	208,800.00	0.00	18,521.74	0.00	227,321.74	0.00
42102008027	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم التسويق	3,000.00	0.00	66,252.74	0.00	69,252.74	0.00
4210200803	مصاريف مشروع العلاج الخيري - للداعمين آخرين ...	68,456.52	0.00	1,395,726.26	0.00	1,464,182.78	0.00
42102008030003	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم مؤسسة السبعي	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00
42102008030010	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم مؤسسة الجميع الخيرية	20,500.00	0.00	20,000.00	0.00	40,500.00	0.00
42102008030013	مصاريف مشروع العلاج الخيري - للداعمين آخرين ... - دعم بر سابك	22,956.52	0.00	0.00	0.00	22,956.52	0.00
42102008030014	مصاريف مشروع العلاج الخيري - للداعمين آخرين ... - دعم العضيبي	25,000.00	0.00	78,751.30	0.00	103,751.30	0.00
42102008030015	مصاريف مشروع العلاج الخيري - للداعمين آخرين - منصة تبرع	0.00	0.00	432,212.00	0.00	432,212.00	0.00
42102008030016	مصاريف مشروع العلاج الخيري - للداعمين آخرين - مؤسسة عبدالرحمن الراجحي وعائلته الخيرية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
42102008030017	مصاريف مشروع العلاج الخيري - للداعمين آخرين - الشيخ عبدالرحمن الطويل	0.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00
42102008030018	مصاريف مشروع العلاج الخيري - للداعمين آخرين - المتجر الإلكتروني	0.00	0.00	46,469.93	0.00	46,469.93	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102008030020	مصاريف مشروع العلاج الخيري - للداعمين آخرين - منحة احسان - حكمة الزعيم	0.00	0.00	571,593.03	0.00	571,593.03	0.00
42102008030022	مصاريف مشروع العلاج الخيري - للداعمين آخرين - اوقاف سعد العجلان	0.00	0.00	34,700.00	0.00	34,700.00	0.00
42102008030029	مصاريف مشروع العلاج الخيري - ال جميع	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4210200804	مصاريف مشروع الجهاز الطبي	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
42102008040001	أجهزة طبية للمرضى	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
4210200806	مصاريف مشروع النقل الخيري	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
42102008060002	مصاريف مشروع النقل الخيري - بطاقة اتصال	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	734,792.91	0.00	636,280.43	38,812.75	1,332,260.59	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	734,792.91	0.00	636,280.43	38,812.75	1,332,260.59	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	424,190.00	0.00	423,915.00	6,484.00	841,621.00	0.00
4230100101	رواتب مشروع العلاج الخيري - الرواتب المحملة على النشاط	24,533.00	0.00	19,255.00	0.00	43,788.00	0.00
4230100102	رواتب مشروع الجهاز الطبي - المحملة على النشاط	11,466.00	0.00	11,466.00	0.00	22,932.00	0.00
4230100103	رواتب مشروع النقل الخيري - المحملة على النشاط	200,279.00	0.00	208,903.00	6,484.00	402,698.00	0.00
4230100104	رواتب مشروع العيادات المتنقلة - المحملة على النشاط	109,658.00	0.00	114,520.00	0.00	224,178.00	0.00
4230100105	رواتب مشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي - المحملة على النشاط	78,254.00	0.00	68,671.00	0.00	146,925.00	0.00
4230100106	رسوم كفاءات - النقل الخيري	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100107	الرواتب والأجور النقدية - المحملة على النشاط - مصروفات سنوات سابقة	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
42301002	مزایا وجوافز	44,565.90	0.00	41,269.01	32,328.75	53,506.16	0.00
4230100201	استحقاقات نهاية الخدمة - للأنشطة والمشاريع	42,585.40	0.00	41,269.01	32,328.75	51,525.66	0.00
42301002010005	تصفیات سنوية - مشروع العیادات المتنقلة	18,700.66	0.00	0.00	0.00	18,700.66	0.00
42301002010006	تصفیات سنوية - مشروع عیادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	13,719.93	0.00	41,269.01	32,328.75	22,660.19	0.00
42301002010007	تصفیات سنوية - مشروع النقل الخيري	5,597.23	0.00	0.00	0.00	5,597.23	0.00
42301002010008	تصفیات سنوية - مشروع العلاج الخيري	4,567.58	0.00	0.00	0.00	4,567.58	0.00
4230100202	تذاكر سفر - المحملة على النشاط	1,980.50	0.00	0.00	0.00	1,980.50	0.00
42301002020001	تذاكر سفر - المحملة على النشاط - العیادات المتنقلة	1,980.50	0.00	0.00	0.00	1,980.50	0.00
42301003	المستهلكات	3,503.25	0.00	8,547.00	0.00	12,050.25	0.00
4230100302	مستهلكات - مشروع العیادات المتنقلة	3,503.25	0.00	8,547.00	0.00	12,050.25	0.00
42301003021	مستلزمات طبية - العیادات المتنقلة	898.25	0.00	8,547.00	0.00	9,445.25	0.00
42301003022	قرطاسية ومطبوعات - العیادات المتنقلة	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
42301003023	نثریات - مشروع العیادات المتنقلة	2,555.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	23,551.80	0.00	21,938.92	0.00	45,490.72	0.00
4230100401	الصيانة والإصلاح - البشر - مشروع النقل الخيري	21,411.13	0.00	20,236.21	0.00	41,647.34	0.00
4230100403	مشروع العیادات المتنقلة - الصيانة والإصلاح	2,140.67	0.00	1,702.71	0.00	3,843.38	0.00
42301004030001	صيانة العیادات المتنقلة - الصيانة والإصلاح - العیادات المتنقلة	2,140.67	0.00	1,702.71	0.00	3,843.38	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	189,385.32	0.00	102,498.80	0.00	291,884.12
4230100501	التأمينات الاجتماعية المحملة على النشاط	0.00	58,425.38	0.00	82,597.68	0.00	141,023.06
42301005011	التأمينات الاجتماعية لمشروع العلاج الخيري	0.00	7,986.56	0.00	10,641.18	0.00	18,627.74
42301005012	التأمينات الاجتماعية لمشروع الجهاز الطبي	0.00	1,848.00	0.00	2,772.00	0.00	4,620.00
42301005013	التأمينات الاجتماعية لمشروع النقل الخيري	0.00	31,543.94	0.00	43,411.50	0.00	74,955.44
42301005014	التأمينات الاجتماعية لمشروع العيادات المتنقلة	0.00	6,408.44	0.00	11,154.00	0.00	17,562.44
42301005015	التأمينات الاجتماعية لمشروع عبادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	0.00	10,638.44	0.00	14,619.00	0.00	25,257.44
4230100502	نظام تم لإدارة المركبات	0.00	0.00	0.00	66.12	0.00	66.12
4230100503	المخالفات المرورية	0.00	7,000.00	0.00	1,500.00	0.00	8,500.00
4230100504	تجديد الإقامة - مصاريف المحملة على النشاط	0.00	8,500.00	0.00	18,300.00	0.00	26,800.00
42301005040001	تجديد إقامة - العيادات المتنقلة	0.00	8,500.00	0.00	9,150.00	0.00	17,650.00
42301005040002	تجديد الإقامة - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00
4230100505	تأمين السيارات - المحملة على النشاط	0.00	111,854.19	0.00	0.00	0.00	111,854.19
42301005050001	تأمين سيارات النقل الخيري - تأمين سيارات المحملة على النشاط	0.00	109,360.58	0.00	0.00	0.00	109,360.58
42301005050002	تأمين سيارات مشروع العيادات المتنقلة	0.00	2,493.61	0.00	0.00	0.00	2,493.61

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4230100507	رسوم حكومية - المصاريف المحملة على النشاط	0.00	3,605.75	0.00	35.00	0.00	3,640.75
42301006	محروقات المحملة على النشاط	0.00	48,152.69	0.00	28,222.37	0.00	76,375.06
423010061	محروقات العيادات المتنقلة	0.00	640.91	0.00	1,130.43	0.00	1,771.34
423010062	محروقات النقل الخيري	0.00	47,511.78	0.00	27,091.94	0.00	74,603.72
42301007	الإعاشة المحملة على النشاط	0.00	317.20	0.00	1,460.37	0.00	1,777.57
423010071	الإعاشة - مشروع العيادات المتنقلة	0.00	317.20	0.00	1,460.37	0.00	1,777.57
42301009	دعاية وإعلان المحملة على النشاط	0.00	200.00	0.00	6,701.37	0.00	6,901.37
423010091	دعاية وإعلان - مشروع العيادات المتنقلة	0.00	200.00	0.00	6,701.37	0.00	6,901.37
42301010	أدوات نظافة المحملة على النشاط	0.00	74.25	0.00	438.53	0.00	512.78
423010101	أدوات نظافة - مشروع العيادات المتنقلة	0.00	74.25	0.00	438.53	0.00	512.78
42301012	الكهرباء المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	1,174.06	0.00	1,174.06
423010121	كهرباء عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	0.00	0.00	0.00	1,174.06	0.00	1,174.06
42301013	الهاتف المحملة على النشاط	0.00	852.50	0.00	115.00	0.00	967.50
423010131	هاتف عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	0.00	852.50	0.00	115.00	0.00	967.50
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	323,911.97	0.00	906,562.95	25,816.26	1,204,658.66
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	323,911.97	0.00	906,562.95	25,816.26	1,204,658.66
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	81,686.00	0.00	96,333.00	0.00	178,019.00
44101001	رواتب - المسوقين والمسوقات لجمع الاموال	0.00	81,686.00	0.00	96,333.00	0.00	178,019.00
44102	مزايا وحوافز	0.00	232,493.97	0.00	798,512.20	25,816.26	1,005,189.91
44102004	تجديد إقامة - للمسوقين	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
44102006	انجاز خدمات المسوقين - مزایا وحوافز	215,248.42	0.00	794,262.20	25,816.26	983,694.36	0.00
44102007	تصفیات سنوية - موظفين جمع الأموال	17,245.55	0.00	0.00	0.00	17,245.55	0.00
44103	المستهلكات	1,150.00	0.00	1,391.57	0.00	2,541.57	0.00
44103001	دعاية وإعلان - التسويق	1,150.00	0.00	1,391.57	0.00	2,541.57	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	8,582.00	0.00	10,326.18	0.00	18,908.18	0.00
44105001	التأمينات الاجتماعية لموظفي التسويق وجمع الأموال	7,546.56	0.00	9,981.18	0.00	17,527.74	0.00
44105002	هاتف - التسويق	690.44	0.00	0.00	0.00	690.44	0.00
44105004	رسوم بنكية لمكان نقاط البيع	345.00	0.00	345.00	0.00	690.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	157,404.66	0.00	112,373.61	0.00	269,778.27	0.00
451	مصاريف الاستثمار	157,404.66	0.00	112,373.61	0.00	269,778.27	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	20,470.00	0.00	18,426.00	0.00	38,896.00	0.00
45101001	رواتب - موظفين مركز الإحسان للأعمال	20,470.00	0.00	18,426.00	0.00	38,896.00	0.00
45103	المستهلكات	0.00	0.00	401.85	0.00	401.85	0.00
45103002	ضيافة - مركز الإحسان للأعمال	0.00	0.00	401.85	0.00	401.85	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	109,125.23	0.00	60,000.00	0.00	169,125.23	0.00
45104001	عقد تشغيل مبنى الإحسان للأعمال	109,125.23	0.00	60,000.00	0.00	169,125.23	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	27,809.43	0.00	33,545.76	0.00	61,355.19	0.00
45105001	التأمينات الاجتماعية لموظفي الاستثمار	2,970.00	0.00	4,455.00	0.00	7,425.00	0.00
45105002	المنافع والخدمات والتأمين - مبنى الإحسان للأعمال	24,839.43	0.00	29,090.76	0.00	53,930.19	0.00
451050021	هاتف - مبنى الإحسان للأعمال	345.66	0.00	0.00	0.00	345.66	0.00
451050022	كهرباء - مبنى الإحسان للأعمال	11,817.64	0.00	13,014.33	0.00	24,831.97	0.00
451050023	مياه - مبنى الإحسان للأعمال	11,276.13	0.00	13,676.43	0.00	24,952.56	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
451050024	إنشاء عقود إلكترونية - مركز الإحسان للأعمال	0.00	1,400.00	0.00	2,400.00	0.00	3,800.00
المجموع		44,155,461.76	44,153,461.76	16,239,704.51	16,237,704.51	52,028,235.70	52,028,235.70