

تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد، 16 ربيع الأول 1445 هـ، 01 أكتوبر 2023	تاريخ النهاية:	الاحد، 18 جمادى الآخرة 1445 هـ، 31 ديسمبر 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	35,715,302.13	6,576,303.26	7,605,786.36	34,685,819.03	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	3,822,047.74	6,576,303.26	7,605,786.36	2,792,564.64	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,834,184.43	5,666,179.51	5,699,665.01	1,800,698.93	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,257,600.04	5,400,005.32	4,856,906.43	1,800,698.93	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	807,762.38	2,908,186.30	2,391,270.45	1,324,678.23	0.00
1110100201	مصرف الراجحي الرئيسي 886669	0.00	9,570.46	2,065,667.22	1,827,215.45	228,881.31	0.00
1110100202	مصرف الراجحي 7470 مشاريع	0.00	25,987.04	156,557.64	10,000.00	172,544.68	0.00
1110100203	مصرف الراجحي 6776 الزكاة	0.00	1,054.79	5,205.00	0.00	6,259.79	0.00
1110100204	مصرف الراجحي 5408 الوقف	0.00	737,452.81	29,337.44	0.00	766,790.25	0.00
1110100205	مصرف الراجحي 9773 تبرع لمشروع العلاج الخيري	0.00	42,935.20	651,419.00	554,055.00	140,299.20	0.00
1110100206	مصرف الراجحي 7215 تبرع لمشروع الجهاز الطبي	0.00	651.00	0.00	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	33,336.19	33,336.19	33,336.19	33,336.19	0.00
1110100301	حسابات جارية - بنك الجزيرة 509001	0.00	33,336.19	33,336.19	33,336.19	33,336.19	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	44,819.45	50,865.45	44,819.00	50,865.90	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100401	حسابات جارية - بنك الانماء - 212121000000	44,819.45	0.00	50,865.45	44,819.00	50,865.90	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	32,427.34	241,886.38	46,000.74	163,458.30	0.00
1110100501	بنك البلاد الرئيسي حساب 1800006	0.00	136,294.86	241,784.38	46,000.74	59,488.78	0.00
1110100502	بنك البلاد فرعي حساب 1800014	81,683.95	0.00	1.00	0.00	81,684.95	0.00
1110100503	بنك البلاد فرعي حساب 1800038	18,855.78	0.00	101.00	0.00	18,956.78	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	404,109.36	0.00	2,165,731.00	2,341,480.05	228,360.31	0.00
1110100601	حسابات جارية - البنك الأهلي	270,763.66	0.00	56,445.00	273,000.00	54,208.66	0.00
11101006011	حسابات جارية - البنك الأهلي 0000105	270,763.66	0.00	56,445.00	273,000.00	54,208.66	0.00
1110100602	حسابات جارية - بنك السعودي للإستثمار	133,345.70	0.00	2,109,286.00	2,068,480.05	174,151.65	0.00
11101006021	حساب البنك السعودي للإستثمار الرئيسي 65001	133,344.84	0.00	1,399,286.00	1,368,479.19	164,151.65	0.00
11101006023	حساب البنك السعودي للإستثمار الرئيسي 65003	0.00	0.00	710,000.00	700,000.00	10,000.00	0.00
114	الذمم المدينة	1,096,061.17	0.00	208,718.75	380,001.35	924,778.57	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	464,797.57	0.00	188,718.75	188,718.75	464,797.57	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	276,078.82	0.00	0.00	0.00	276,078.82	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة	276,078.82	0.00	0.00	0.00	276,078.82	0.00
11405002	ضريبة القيمة المضافة - مدخلات	188,718.75	0.00	188,718.75	188,718.75	188,718.75	0.00
117	المخزون	891,802.14	0.00	701,405.00	1,526,120.00	891,802.14	67,087.14
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	891,802.14	0.00	701,405.00	1,526,120.00	891,802.14	67,087.14
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	891,802.14	0.00	701,405.00	1,526,120.00	891,802.14	67,087.14
1170200101	مخزون - أجهزة ومعدات طبية للتوزيع الخيري	891,802.14	0.00	701,405.00	1,526,120.00	891,802.14	67,087.14
12	الأصول غير المتداولة	31,893,254.39	0.00	0.00	0.00	31,893,254.39	0.00
121	الأصول الثابتة	31,709,004.39	0.00	0.00	0.00	31,709,004.39	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
1210300101	ادوات ومعدات طبية - العيادات 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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1210300104	آلات ومعدات - منافخ 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 مشتراة	1,614,250.00	0.00	0.00	0.00	1,614,250.00	0.00
1210400201	سيارات مشتراة - 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	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1211000101	اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	301,630.74	0.00	0.00	0.00	301,630.74	0.00
12111	اجهزة التدفئة وال تبريد وال تهوية	243,723.00	0.00	0.00	0.00	243,723.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة وال تبريد وال تهوية	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
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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	37,016,849.77	26,255,428.40	23,924,397.66	0.00	34,685,819.03
21	الالتزامات المتداولة	0.00	973,201.66	199,950.75	209,629.75	0.00	982,880.66
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 للإستثمار	0.00	279,084.25	0.00	0.00	0.00	279,084.25
2120100102	اوراق الدفع - مصرف الراجحي العام	0.00	547,599.97	0.00	0.00	0.00	547,599.97
213	الذمم الدائنة	0.00	156,196.44	0.00	0.00	0.00	156,196.44
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	156,196.44	0.00	0.00	0.00	156,196.44
21305002	الإقرارات الضريبية	0.00	156,196.44	0.00	0.00	0.00	156,196.44
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	10,157,110.97	9,977.77	4,245,868.00	0.00	14,393,001.20
224	المخصصات	75,315.03	0.00	9,977.77	1,443,608.00	0.00	1,358,315.20
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	75,315.03	0.00	9,977.77	1,443,608.00	0.00	1,358,315.20
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	75,315.03	0.00	9,977.77	1,443,608.00	0.00	1,358,315.20
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	75,315.03	0.00	9,977.77	1,443,608.00	0.00	1,358,315.20
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	10,232,426.00	0.00	2,802,260.00	0.00	13,034,686.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	10,182,718.00	0.00	2,776,610.00	0.00	12,959,328.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	3,997,838.00	0.00	992,526.00	0.00	4,990,364.00
2250100204	مجمع إهلاك - تجسيئات مباني مملوكة	0.00	3,997,838.00	0.00	992,526.00	0.00	4,990,364.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
225010020401	مجمع الإهلاك - مباني	0.00	3,950,740.00	0.00	987,685.00	0.00	4,938,425.00
225010020402	مجمع الإهلاك - مباني جاهزة	0.00	47,098.00	0.00	4,841.00	0.00	51,939.00
22501003	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	0.00	1,718,398.00	0.00	0.00	0.00	1,718,398.00
2250100301	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	0.00	1,718,398.00	0.00	0.00	0.00	1,718,398.00
225010030101	مجمع الإهلاك - آلات 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	1,399,478.00	0.00	5,179,095.00
2250100401	مجمع إهلاك - سيارات مسترارة	0.00	3,779,617.00	0.00	1,399,478.00	0.00	5,179,095.00
225010040101	مجمع الإهلاك - سيارات	0.00	3,779,617.00	0.00	1,399,478.00	0.00	5,179,095.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	241,826.00	0.00	33,065.00	0.00	274,891.00
2250100501	مجمع الإهلاك - للأثاث والمفروشات	0.00	241,826.00	0.00	33,065.00	0.00	274,891.00
22501006	مجمع إهلاك - آلات 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	345,868.00	0.00	530,918.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250101001	مجمع الإهلاك - أجهزة الكمبيوتر وملحقاته	0.00	185,050.00	0.00	345,868.00	0.00	530,918.00
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	5,673.00	0.00	13,941.00
2250101201	مجمع الإهلاك - لوحات دعائية	0.00	8,268.00	0.00	5,673.00	0.00	13,941.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	49,708.00	0.00	25,650.00	0.00	75,358.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	9,708.00	0.00	5,650.00	0.00	15,358.00
2250200901	مجمع الإهلاك - البرنامج المحاسبي	0.00	9,708.00	0.00	5,650.00	0.00	15,358.00
22502010	مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00
2250201001	مجمع الإهلاك - الخطة الاستراتيجية	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00
23	صافي الأصول	0.00	25,886,537.14	26,045,499.88	19,468,899.91	0.00	19,309,937.17
231	صافي الأصول	0.00	25,886,537.14	26,045,499.88	19,468,899.91	0.00	19,309,937.17
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	22,087,344.98	15,821,417.04	9,880,203.25	0.00	16,146,131.19
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	22,087,344.98	15,821,417.04	9,880,203.25	0.00	16,146,131.19
2310100101	صافي الأصول الغير مقيدة	0.00	22,087,344.98	15,821,417.04	9,880,203.25	0.00	16,146,131.19
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	3,339,874.63	10,224,082.84	9,024,868.66	0.00	2,140,660.45
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	3,339,874.63	10,224,082.84	9,024,868.66	0.00	2,140,660.45

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2310200101	صافي الأصول - المقيدة - تبرعات الزكاة	0.00	0.00	1,119,168.00	366,567.00	752,601.00	0.00
2310200102	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيرى	0.00	323,278.00	0.00	0.00	0.00	323,278.00
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	1,826,605.00	3,885,032.00	2,604,849.00	0.00	546,422.00
2310200105	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العيادات المتنقلة - منصة إحسان	0.00	557,915.00	0.00	0.00	0.00	557,915.00
2310200107	صافي الأصول المقيدة - تبرعات لمشروع الاستشاري الزائر	0.00	0.00	144,205.85	0.00	144,205.85	0.00
2310200108	صافي الأصول المقيدة - منح حكومية - دعم الاجتماعي	0.00	541,884.00	186,400.00	0.00	0.00	355,484.00
2310200109	صافي الأصول المقيدة - مؤسسة ابناء الشيخ علي الماجد	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00
2310200110	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع الكشف المبكر بسرطان الثدي	0.00	472,305.00	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 الجمعبي مؤسسة ابانمي الاهليه	0.00	73,083.00	0.00	47,277.50	0.00	120,360.50

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2310200113	صافي اصول مقيده - منصة احسان	557,915.37	0.00	0.00	0.00	557,915.37	0.00
2310200114	صافي الاصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيري اوقاف سلمان ابانمي	0.00	0.00	738,000.00	900,000.00	0.00	162,000.00
2310200115	صافي الأصول المقيدة - تبرع مشروع العلاج الخيري - دعم الرئيس	0.00	0.00	150,000.00	300,000.00	0.00	150,000.00
2310200116	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيري - منصة شفاء	0.00	0.00	302,463.00	690,493.91	0.00	388,030.91
2310200117	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيري - دعم الضحيان	0.00	0.00	171,295.00	945,000.00	0.00	773,705.00
2310200118	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيري - دعم الحبيب	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
2310200119	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيري - التسويق	0.00	0.00	181,806.00	932,532.08	0.00	750,726.08
2310200120	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيري - دعم الجميع	0.00	0.00	187,700.00	261,000.00	0.00	73,300.00
2310200121	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيري - دعم السبيعي	0.00	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00
2310200122	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيري - دعم أوقاف حصة الراجحي	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2310200123	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع عبادة الكشف المبكر لسرطان الثدي - دعم العيسى	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
2310200124	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع الاستشاري الزائر - ابانمي	0.00	0.00	0.00	124,263.26	0.00	124,263.26
2310200125	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع الجهاز الطبي - منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	598,800.00	0.00	598,800.00
2310200126	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيري - داعمين آخرين - تبرعات عامة	0.00	0.00	0.00	1,154,085.91	0.00	1,154,085.91
2310200127	صافي الأصول المقيدة - تبرعات عامة	0.00	0.00	0.00	3,017,012.99	3,017,012.99	0.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	459,317.53	0.00	563,828.00	0.00	1,023,145.53
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	459,317.53	0.00	563,828.00	0.00	1,023,145.53
2310300101	صافي الأصول الأوقاف (وقف الإحسان 2)	0.00	459,317.53	0.00	563,828.00	0.00	1,023,145.53
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	4,750,136.03	10,525,224.50	5,775,088.47	0.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	4,750,136.03	9,860,308.50	5,110,172.47	0.00	0.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00	4,750,136.03	9,860,308.50	5,110,172.47	0.00	0.00
3110200805	تبرع لمشروع العلاج الخيري - داعمين آخرين	0.00	193,000.00	2,279,617.99	2,086,617.99	0.00	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	4,129,331.80	7,859,148.44	3,729,816.64	0.00	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	4,129,331.80	7,859,148.44	3,729,816.64	0.00	0.00
3120100101	التبرعات العامة	0.00	4,129,331.80	7,859,148.44	3,729,816.64	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4	المصروفات	11,880,530.89	0.00	11,196,846.00	23,077,376.89	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	1,673,284.18	0.00	1,910,280.10	3,583,564.28	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	1,321,774.78	0.00	444,294.71	1,766,069.49	0.00	0.00
41101009	التأمينات الاجتماعية للموظفين الإداريين	291,252.25	0.00	109,781.71	401,033.96	0.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	351,509.40	0.00	1,445,074.39	1,796,583.79	0.00	0.00
41201	المستهلكات	13,932.12	0.00	0.00	13,932.12	0.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	9,243.12	0.00	0.00	9,243.12	0.00	0.00
4120100102	قرطاسية ومطبوعات	9,243.12	0.00	0.00	9,243.12	0.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	266,062.57	0.00	137,660.26	403,722.83	0.00	0.00
41203001	الكهرباء	64,155.26	0.00	16,161.53	80,316.79	0.00	0.00
4120300101	كهرباء الجمعية	63,216.17	0.00	16,161.53	79,377.70	0.00	0.00
4120300102	كهرباء القسم النسائي	939.09	0.00	0.00	939.09	0.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,015.29	0.00	2,309.74	3,325.03	0.00	0.00
4120400801	رسوم التحويل البنكي	1,015.29	0.00	2,309.74	3,325.03	0.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	2,108,642.72	0.00	581,352.02	2,689,994.74	0.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	2,108,642.72	0.00	581,352.02	2,689,994.74	0.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	332,150.04	0.00	88,084.04	420,234.08	0.00	0.00
42301005011	التأمينات الاجتماعية لمشروع العلاج الخيري	227,088.17	0.00	0.00	227,088.17	0.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	956,611.92	0.00	315,414.61	1,272,026.53	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	956,611.92	315,414.61	1,272,026.53	0.00	0.00
44103	المستهلكات	0.00	396,086.30	151,696.61	547,782.91	0.00	0.00
44103001	دعاية وإعلان - التسويق	0.00	396,086.30	151,696.61	547,782.91	0.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	575,138.38	150,985.27	726,123.65	0.00	0.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	575,138.38	150,985.27	726,123.65	0.00	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	0.00	466,509.51	126,968.52	593,478.03	0.00	0.00
45104004	صيانة المبنى - مركز الإحسان للأعمال	0.00	441,627.56	42,322.84	483,950.40	0.00	0.00
المجموع		41,934,956.29	37,176,997.95	40,527,027.59	35,769,069.25	39,298,554.24	39,298,554.24