

تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 28 ربيع الأول 1446 هـ، 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	39,347,568.56	12,240,302.73	11,232,542.27	0.00	38,339,808.10
11	الأصول المتداولة	0.00	6,926,667.04	12,223,102.73	11,208,838.79	0.00	5,912,403.10
111	النقدية وما في حكمها	0.00	5,700,004.95	10,471,840.00	9,888,232.19	0.00	5,116,397.14
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	5,700,004.95	7,061,288.69	6,477,680.88	0.00	5,116,397.14
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	2,882,306.01	4,989,656.80	4,480,820.32	0.00	2,373,469.53
1110100201	مصرف الراجحي 886669 الرئيسي	0.00	966,245.70	3,489,656.80	3,359,280.10	0.00	835,869.00
1110100202	مصرف الراجحي 7470 مشاريع	0.00	441,929.28	400,000.00	158,043.99	0.00	199,973.27
1110100203	مصرف الراجحي 6776 الزكاة	0.00	578,424.73	500,000.00	39,661.63	0.00	118,086.36
1110100204	مصرف الراجحي 5408 الوقف	0.00	782,408.48	0.00	94,896.96	0.00	877,305.44
1110100205	مصرف الراجحي 9773 تبرع لمشروع العلاج الخيري	0.00	55,273.32	600,000.00	826,233.65	0.00	281,506.97
1110100206	مصرف الراجحي 7215 تبرع لمشروع الجهاز الطبي	0.00	55,910.71	0.00	2,341.01	0.00	58,251.72
1110100207	مصرف الراجحي 5227 تبرع لمشروع النقل الخيري	0.00	2,113.79	0.00	362.98	0.00	2,476.77
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	33,336.19	0.00	0.00	0.00	33,336.19
1110100301	حسابات جارية - بنك الجزيرة - 509001	0.00	33,336.19	0.00	0.00	0.00	33,336.19
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	108,055.90	0.00	5,370.00	0.00	113,425.90
1110100401	حسابات جارية - بنك الانماء - 212121000000	0.00	108,055.90	0.00	5,370.00	0.00	113,425.90
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	537,484.88	3,327.79	73,644.75	0.00	607,801.84

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1110100501	بنك البلاد الرئيسي حساب 1800006	411,894.36	0.00	73,594.75	0.00	485,489.11	0.00
1110100502	بنك البلاد فرعي حساب 1800014	81,714.95	0.00	0.00	0.00	81,714.95	0.00
1110100503	بنك البلاد فرعي حساب 1800038	40,547.78	0.00	50.00	0.00	40,597.78	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك	2,138,821.97	0.00	1,917,845.81	2,068,304.10	1,988,363.68	0.00
1110100601	حسابات جارية - البنك الأهلي	213,180.16	0.00	5,707.00	300.00	218,587.16	0.00
11101006011	حسابات جارية - البنك الأهلي 0000105	213,180.16	0.00	5,707.00	300.00	218,587.16	0.00
1110100602	حسابات جارية - بنك السعودي للأستثمار	1,925,641.81	0.00	1,912,138.81	2,068,004.10	1,769,776.52	0.00
11101006021	حساب البنك السعودي للأستثمار الرئيسي 65001	137,030.81	0.00	1,180,873.81	1,168,004.10	149,900.52	0.00
11101006023	حساب البنك السعودي للأستثمار الرئيسي 65003	1,788,611.00	0.00	731,265.00	900,000.00	1,619,876.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	3,410,551.31	3,410,551.31	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	3,410,551.31	3,410,551.31	0.00	0.00
1110300101	الصندوق العام	0.00	0.00	3,410,551.31	3,410,551.31	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	1,092,285.60	0.00	1,111,771.24	1,688,675.59	515,381.25	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	285,614.17	0.00	103,959.00	156,139.17	233,434.00	0.00
1140100209	ذمم العاملين - عهدة مؤقتة - خالد عقيلي	12,856.88	0.00	7,199.00	20,055.88	0.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	250,666.00	0.00	0.00	17,232.00	233,434.00	0.00
1140100401	قروض الموظفين - بنك التنمية الإجتماعي	250,666.00	0.00	0.00	17,232.00	233,434.00	0.00
11402	ذمم مدينة - عملاء	53,793.96	0.00	651,320.50	423,167.22	281,947.24	0.00
11402001	عملاء - مديونون تجاربيون	53,793.96	0.00	651,320.50	423,167.22	281,947.24	0.00
1140200101	عملاء - مديونون تجاربيون - مستأجرين مركز الإحسان للأعمال	53,793.96	0.00	651,320.50	423,167.22	281,947.24	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11402001010001	المستأجر - مكتب المسار العربي للمقاولات	0.00	0.00	15,000.00	26,582.00	11,582.00	0.00
11402001010002	المستأجر - المحامي العباس الحازمي	0.00	0.00	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00
11402001010008	المستأجر - جمعية التوحد الخيرية	0.00	0.00	0.00	14,058.75	14,058.75	0.00
11402001010010	المستأجر - عيادة إبار / العلاج الطبيعي	0.00	227,538.00	277,538.00	145,197.74	95,197.74	0.00
11402001010012	المستأجر - وكالة الأبناء السعودية	0.00	0.00	0.00	92,070.00	92,070.00	0.00
11402001010013	المستأجر - مكتب الإنجاز الحديث	0.00	0.00	0.00	64,788.75	43,738.75	0.00
11402001010015	المستأجر - مكتب مفرح غزواني للهندسة المدنية	0.00	0.00	3,989.22	38,864.96	0.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	752,877.47	1,109,369.20	356,491.74	0.01	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	775,975.71	981,238.96	205,263.26	0.01	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة	0.00	775,975.71	981,238.96	205,263.26	0.01	0.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	0.00	67,289.35	0.00	208,835.36	276,124.71	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	67,289.35	0.00	58,333.75	125,623.10	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	67,289.35	0.00	0.00	67,289.35	0.00
1150100501	مصروفات عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً - المحاسب القانوني الغامدي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,391.30
1150100502	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة - الطبي	0.00	74,680.65	0.00	0.00	74,680.65	0.00
11501006	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً - إيجار مقر الجمعية	0.00	0.00	0.00	58,333.75	58,333.75	0.00
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	0.00	0.00	0.00	150,501.61	150,501.61	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11503004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	49,675.70	0.00	49,675.70
1150300401	دفعات مقدمة - لصيانة جهاز الاشعة - شركة جنرال إلكترونيك	0.00	0.00	0.00	49,675.70	0.00	49,675.70
11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	100,825.91	0.00	100,825.91
1150300501	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة - تأمين سيارات	0.00	0.00	0.00	100,825.91	0.00	100,825.91
115030050101	تأمين السيارات - الصقر المقدمة - شركة	0.00	0.00	0.00	100,825.91	0.00	100,825.91
117	المخزون	0.00	67,087.14	62,587.14	0.00	4,500.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	67,087.14	62,587.14	0.00	4,500.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	67,087.14	62,587.14	0.00	4,500.00	0.00
1170200101	مخزون - أجهزة ومعدات طبية - للتوزيع الخيري	0.00	67,087.14	62,587.14	0.00	4,500.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	32,420,901.52	17,200.00	23,703.48	32,427,405.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	32,292,651.52	17,200.00	23,703.48	32,299,155.00	0.00
12101	الأراضي	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00
12101001	الأراضي	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00
1210100101	أراضي	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00
12102	المباني	0.00	19,802,108.00	0.00	0.00	19,802,108.00	0.00
12102001	المباني	0.00	19,802,108.00	0.00	0.00	19,802,108.00	0.00
1210200101	مباني	0.00	19,753,695.00	0.00	0.00	19,753,695.00	0.00
1210200102	مباني جاهزة	0.00	48,413.00	0.00	0.00	48,413.00	0.00
12103	الات ومعدات	0.00	2,420,407.00	0.00	0.00	2,420,407.00	0.00
12103001	الات ومعدات	0.00	2,420,407.00	0.00	0.00	2,420,407.00	0.00
1210300101	ادوات ومعدات طبية - للعيادات المتنقلة	0.00	2,408,750.00	0.00	0.00	2,408,750.00	0.00
1210300102	ألات ومعدات مكتبية	0.00	7,637.00	0.00	0.00	7,637.00	0.00
1210300103	ألات ومعدات - خزان ماء	0.00	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1210300104	آلات ومعدات - منفاخ هواء	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00
12104	السيارات	0.00	6,997,391.00	0.00	0.00	0.00	6,997,391.00
12104001	سيارات	0.00	5,383,141.00	0.00	0.00	0.00	5,383,141.00
1210400101	سيارات	0.00	5,383,141.00	0.00	0.00	0.00	5,383,141.00
12104002	سيارات مشتراة	0.00	1,614,250.00	0.00	0.00	0.00	1,614,250.00
1210400201	سيارات مشتراه - سيارات النقل الخيري	0.00	1,614,250.00	0.00	0.00	0.00	1,614,250.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	333,845.00	0.00	9,440.00	0.00	343,285.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	333,845.00	0.00	9,440.00	0.00	343,285.00
1210500101	أثاث - التسويق والموارد المالية	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
1210500102	أثاث ومفروشات	0.00	333,495.00	0.00	9,440.00	0.00	342,935.00
12107	عدد وأدوات	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
12107001	عدد وأدوات	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
1210700101	عدد وأدوات	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
1210800101	معدات تصوير - أدوات وأجهزة العرض	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	105,167.26	0.00	6,363.48	0.00	111,530.74
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	105,167.26	0.00	6,363.48	0.00	111,530.74
1210900101	أجهزة اتصال والأمن والحماية	0.00	105,167.26	0.00	6,363.48	0.00	111,530.74
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	301,630.74	0.00	7,900.00	0.00	309,530.74
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	301,630.74	0.00	7,900.00	0.00	309,530.74
1211000101	اجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	0.00	301,630.74	0.00	7,900.00	0.00	309,530.74
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	245,679.52	0.00	0.00	0.00	245,679.52
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	245,679.52	0.00	0.00	0.00	245,679.52

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1211100101	أجهزة تحفئة وتبريد	0.00	245,679.52	0.00	0.00	0.00	245,679.52
121112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	37,823.00	17,200.00	0.00	0.00	20,623.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	37,823.00	17,200.00	0.00	0.00	20,623.00
1211200101	لوحات دعائية	0.00	37,823.00	17,200.00	0.00	0.00	20,623.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	128,250.00	0.00	0.00	0.00	128,250.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	128,250.00	0.00	0.00	0.00	128,250.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00
1220100901	برنامج محاسبي	0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00
12201010	الخطة الاستراتيجية	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1220101001	الخطة الإستراتيجية	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	34,545,621.81	0.00	21,849,170.19	25,643,356.48	38,339,808.10	0.00
21	الالتزامات المتداولة	1,146,428.07	0.00	884,433.04	120,364.85	382,359.88	0.00
213	الذمم الدائنة	319,743.85	0.00	57,748.82	79,105.96	341,100.99	0.00
21301	ذمم دائنة - موظفين "عاملين"	250,666.00	0.00	17,232.00	0.00	233,434.00	0.00
21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	250,666.00	0.00	17,232.00	0.00	233,434.00	0.00
2130100301	قروض - بنك التنمية الإجتماعية	250,666.00	0.00	17,232.00	0.00	233,434.00	0.00
21302	ذمم دائنة - موردين	53,052.82	0.00	0.00	0.00	53,052.82	0.00
21302006	ذمم دائنة - موردين خدمات	53,052.82	0.00	0.00	0.00	53,052.82	0.00
2130200601	ذمم دائنة - موردين خدمات - شركة ملاذ للتأمين الطبي	53,052.82	0.00	0.00	0.00	53,052.82	0.00
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	16,025.03	0.00	40,516.82	79,105.96	54,614.17	0.00
21305002	الإقرارات الضريبية	16,025.03	0.00	40,516.82	79,105.96	54,614.17	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,917.52
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,571.42
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,571.42
2140100101	مصاريف عمومية وإدارة - التأمينات الإجتماعية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,571.42
21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,327.06
21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,327.06
2140200101	مصاريف جمع الأموال - التأمينات الإجتماعية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,327.06
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,019.04
21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,019.04
2140300401	مصاريف مشروع النقل الخيري - التأمينات الإجتماعية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,916.98
2140300402	مصاريف مشروع العيادات المتنقلة - التأمينات الإجتماعية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,758.00
2140300403	مصاريف مشروع عبادة الكشف المبكر لسرطان الثدي - التأمينات الإجتماعية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,873.00
2140300404	مصاريف مشروع الجهاز الطبي - التأمينات الإجتماعية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00
2140300405	مصاريف مشروع العلاج الخيري - التأمينات الإجتماعية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,547.06
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.37

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	1,341.37	0.00	1,341.37
21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	1,341.37	0.00	1,341.37
2150200409	إيرادات غير مقيدة - مقدمة - إيجار مركز الإحسان للأعمال	0.00	0.00	0.00	1,341.37	0.00	1,341.37
21502004090001	إيرادات غير مقيدة - مقدمة - إيجار مركز الإحسان للأعمال - مكاتب	0.00	0.00	0.00	1,341.37	0.00	1,341.37
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	13,501,923.52	140,679.37	2,241,879.53	0.00	15,603,123.68
224	المخصصات	0.00	1,005,358.71	138,687.14	216,474.94	0.00	1,083,146.51
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	1,005,358.71	138,687.14	216,474.94	0.00	1,083,146.51
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	1,005,358.71	138,687.14	216,474.94	0.00	1,083,146.51
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	1,005,358.71	138,687.14	216,474.94	0.00	1,083,146.51
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	12,496,564.81	1,992.23	2,025,404.59	0.00	14,519,977.17
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	12,421,206.81	1,992.23	1,999,754.59	0.00	14,418,969.17
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	4,962,627.09	0.00	992,526.05	0.00	5,955,153.14
2250100204	مجمع إهلاك - تجسيات مباني مملوكة	0.00	4,962,627.09	0.00	992,526.05	0.00	5,955,153.14
225010020401	مجمع الإهلاك - مباني	0.00	4,938,423.75	0.00	987,684.75	0.00	5,926,108.50
225010020402	مجمع الإهلاك - مباني جاهزة	0.00	24,203.34	0.00	4,841.30	0.00	29,044.64
22501003	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	0.00	1,951,646.31	0.00	147,924.03	0.00	2,099,570.34
2250100301	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	0.00	1,951,646.31	0.00	147,924.03	0.00	2,099,570.34
225010030101	مجمع الإهلاك - الآلات ومعدات - أجهزة طبية	0.00	1,951,646.31	0.00	147,924.03	0.00	2,099,570.34
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	4,905,454.16	0.00	722,224.56	0.00	5,627,678.72
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	4,905,454.16	0.00	722,224.56	0.00	5,627,678.72

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,627,678.72	0.00	722,224.56	0.00	4,905,454.16	0.00	مجمع الإهلاك - سيارات	225010040101
185,110.83	0.00	33,460.84	0.00	151,649.99	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
185,110.83	0.00	33,460.84	0.00	151,649.99	0.00	مجمع الإهلاك - الأثاث والمفروشات	2250100501
9,727.74	0.00	2,050.65	0.00	7,677.09	0.00	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	22501006
9,727.74	0.00	2,050.65	0.00	7,677.09	0.00	مجمع الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	2250100601
1,425.49	0.00	603.00	0.00	822.49	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
1,425.49	0.00	603.00	0.00	822.49	0.00	مجمع الإهلاك - عدد وأدوات	2250100701
93,848.56	0.00	15,449.64	0.00	78,398.92	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
93,848.56	0.00	15,449.64	0.00	78,398.92	0.00	مجمع الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
229,884.77	0.00	45,780.30	0.00	184,104.47	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
229,884.77	0.00	45,780.30	0.00	184,104.47	0.00	مجمع الإهلاك - أجهزة الكمبيوتر وملحقاته	2250101001
203,558.14	0.00	36,642.07	0.00	166,916.07	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التبريد والتجفيف	22501011
203,558.14	0.00	36,642.07	0.00	166,916.07	0.00	مجمع الإهلاك - أجهزة تجفيف وتبريد وتهوية	2250101101
13,011.44	0.00	3,093.45	1,992.23	11,910.22	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
13,011.44	0.00	3,093.45	1,992.23	11,910.22	0.00	مجمع الإهلاك - لوحات دعائية	2250101201
101,008.00	0.00	25,650.00	0.00	75,358.00	0.00	مجمع استنفاد - الملموسة	22502
21,008.00	0.00	5,650.00	0.00	15,358.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
21,008.00	0.00	5,650.00	0.00	15,358.00	0.00	مجمع الإهلاك - البرامج المحاسبي	2250200901

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22502010	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	0.00	80,000.00
2250201001	مجمع الإهلاك - الخطة الإستراتيجية	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	0.00	80,000.00
23	صافي الأصول	0.00	19,897,270.22	20,824,057.78	23,281,112.10	0.00	22,354,324.54
231	صافي الأصول	0.00	19,897,270.22	20,824,057.78	23,281,112.10	0.00	22,354,324.54
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	17,044,041.06	8,414,053.53	6,865,894.49	0.00	15,495,882.02
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	17,044,041.06	8,414,053.53	6,865,894.49	0.00	15,495,882.02
2310100101	صافي الأصول الغير مقيدة	0.00	17,044,041.06	8,414,053.53	6,865,894.49	0.00	15,495,882.02
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,830,083.63	12,410,004.25	16,254,702.42	0.00	5,674,781.80
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	1,830,083.63	12,323,049.25	13,177,307.42	0.00	2,684,341.80
2310200101	صافي الأصول المقيدة - تبرعات الزكاة	752,601.00	0.00	1,062,464.52	1,532,237.85	282,827.67	0.00
2310200102	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيرى	0.00	1,477,363.91	0.00	125,564.31	0.00	1,602,928.22
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	2,503,264.00	0.00	3,049,686.00
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	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2310200109	صافي الأصول المقيدة - مؤسسة إيحاء 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 الجمعية - 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	2,551,119.65	0.00	3,109,035.02	0.00
2310200114	صافي الاصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيروي اوقاف سلمان ابانمي	0.00	162,000.00	0.00	99,000.00	0.00	261,000.00
2310200115	صافي الأصول المقيدة - تبرع مشروع العلاج الخيروي - دعم الريس	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00
2310200116	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيروي - منصة شفاء	0.00	388,030.91	0.00	0.00	0.00	388,030.91
2310200117	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيروي - دعم الضحيان	0.00	773,705.00	0.00	680,000.00	0.00	1,453,705.00
2310200118	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيروي - دعم الحبيب	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
2310200119	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيروي - التسويق	0.00	750,726.08	0.00	0.00	0.00	750,726.08
2310200120	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيروي - دعم الجميلج	0.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيري - دعم السبغي	2310200121
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيري - دعم أوقاف حصة الراجحي	2310200122
300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع عيادة 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	4,244,140.63	7,937,241.26	8,709,465.08	0.00	3,471,916.81	صافي الأصول المقيدة	2310200126
1,134,595.00	0.00	1,134,595.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102002
1,134,595.00	0.00	1,134,595.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع النقل الخيري	2310200201
295,845.00	0.00	295,845.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع النقل الخيري - منصة احسان	2310200201001
425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع النقل الخيري - منصة احسان حكمة الزعيم	2310200201002
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع النقل الخيري - مؤسسة الأمير متعب بن عبدالعزیز	2310200201003
138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع النقل الخيري - وقف الملك عبدالله بن عبدالعزیز لوالديه	2310200201004

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
231020021005	صافي الأصول المقيدة - مشروع النقل الخيري - مؤسسة محمد بن عبدالعزیز الحبيب واولاده	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00
23102003	صافي الأصول المقيدة - مشروع الجهاز الطبي	0.00	0.00	86,955.00	442,800.00	0.00	355,845.00
2310200301	صافي الأصول المقيدة - مشروع الجهاز الطبي - دعم الضحیان	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00
2310200302	صافي الأصول المقيدة - مشروع الجهاز الطبي - دعم الرئيس	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
2310200303	صافي الأصول المقيدة - مشروع الجهاز الطبي - مؤسسة سليمان الراجحي	0.00	0.00	86,955.00	87,800.00	0.00	845.00
23102004	صافي الأصول المقيدة - مشروع العلاج الخيري	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
23102004001	صافي الأصول المقيدة - مشروع العلاج الخيري - منصة احسان حكمة الزعيم	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,023,145.53	0.00	160,515.19	0.00	1,183,660.72
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,023,145.53	0.00	160,515.19	0.00	1,183,660.72
2310300101	صافي الأصول الأوقاف (وقف الإحسان 2)	0.00	1,023,145.53	0.00	160,515.19	0.00	1,183,660.72
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	13,391,786.18	16,254,702.42	2,862,916.24	0.00	0.00
31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	0.00	11,859,548.33	14,722,464.57	2,862,916.24	0.00	0.00
31102008	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	0.00	11,859,548.33	14,722,464.57	2,862,916.24	0.00	0.00
31102008022	تبرع لمشروع النقل الخيري - تشغيل	0.00	126,668.77	126,668.77	0.00	0.00	0.00
3110200805	تبرع لمشروع العلاج الخيري - داعمين آخرين	0.00	4,861,208.78	4,880,708.78	19,500.00	0.00	0.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	3,336,343.88	6,251,306.23	2,914,962.35	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	1,619,309.72	2,577,665.83	958,356.11	0.00	0.00
31205007013	إيرادات سنوات سابقة مبنى الإحسان للأعمال - مكاتب	0.00	277,499.64	360,539.83	83,040.19	0.00	0.00
4	المصرفات	11,991,801.54	0.00	9,185,908.70	21,177,710.24	0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	1,250,711.06	0.00	2,868,835.81	4,119,546.87	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	1,005,425.22	0.00	351,240.10	1,356,665.32	0.00	0.00
41101009	التأمينات الإجتماعية للموظفين الإداريين	66,671.29	0.00	30,157.28	96,828.57	0.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	15,092.06	0.00	14,154.79	29,246.85	0.00	0.00
4110200201	تذاكر سفر - عمومية وإدارية	15,092.06	0.00	14,154.79	29,246.85	0.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	63,949.61	0.00	81,648.03	145,597.64	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	261,111.59	0.00	116,155.48	377,267.07	0.00	0.00
41201	المستهلكات	6,475.09	0.00	6,913.28	13,388.37	0.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	1,546.23	0.00	776.95	2,323.18	0.00	0.00
4120100601	ادوات نظافة - لمقر الجمعية	1,546.23	0.00	776.95	2,323.18	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	74,980.01	0.00	16,063.65	91,043.66	0.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	36,391.30	0.00	0.10	36,391.40	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	8,307,028.60	0.00	5,633,930.71	13,940,959.31	0.00	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	6,362,724.21	0.00	3,146,457.86	9,509,182.07	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	5,423,356.21	0.00	3,023,361.34	8,446,717.55	0.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة	5,423,356.21	0.00	3,023,361.34	8,446,717.55	0.00	0.00
4210200803	مصاريف مشروع العلاج الخيري - للداعمين آخرين ...	2,842,224.42	0.00	1,657,147.30	4,499,371.72	0.00	0.00
42102008030004	مصاريف مشروع العلاج الخيري - أوقاف حصة الراجحي	30,000.00	0.00	139,578.23	169,578.23	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102008030015	مصاريف مشروع العلاج الخيري - للداعمين آخرين - منصة تبرع	1,381,744.91	0.00	352,113.18	1,733,858.09	0.00	0.00
42102008030026	مصاريف مشروع العلاج الخيري - احمد الراجحي	23,478.27	0.00	12,000.00	35,478.27	0.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	1,936,328.68	0.00	965,643.50	2,901,972.18	0.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	1,936,328.68	0.00	965,643.50	2,901,972.18	0.00	0.00
42301003	المستهلكات	19,302.41	0.00	15,197.01	34,499.42	0.00	0.00
423010030303	ضيافة - مشروع الاستشاري الزائر	531.84	0.00	2,756.14	3,287.98	0.00	0.00
423010030304	قرطاسية و مطبوعات - مشروع الاستشاري الزائر	248.00	0.00	775.65	1,023.65	0.00	0.00
42301005014	التأمينات الاجتماعية لمشروع العيادات المتنقلة	25,836.44	0.00	11,149.33	36,985.77	0.00	0.00
4230100505	تأمين السيارات - المحملة على النشاط	114,251.88	0.00	15,267.02	129,518.90	0.00	0.00
42301005050001	تأمين سيارات النقل الخيري - تأمين سيارات المحملة على النشاط	111,758.27	0.00	15,267.02	127,025.29	0.00	0.00
42301006	محروقات المحملة على النشاط	114,050.90	0.00	36,375.00	150,425.90	0.00	0.00
423010061	محروقات العيادات المتنقلة	3,308.14	0.00	1,202.83	4,510.97	0.00	0.00
423010062	محروقات النقل الخيري	110,716.67	0.00	34,782.60	145,499.27	0.00	0.00
423010064	محروقات - مشروع الاستشاري الزائر	26.09	0.00	389.57	415.66	0.00	0.00
423010091	حعاية وإعلان - مشروع العيادات المتنقلة	16,642.58	0.00	240.00	16,882.58	0.00	0.00
42301010	أدوات نظافة المحملة على النشاط	1,113.23	0.00	1,647.83	2,761.06	0.00	0.00
423010102	إدوات النظافة - مشروع الاستشاري الزائر	165.22	0.00	1,325.22	1,490.44	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	2,192,071.23	373,192.31	0.00	1,818,878.92	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	0.00	2,192,071.23	373,192.31	0.00	1,818,878.92	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	0.00	1,567,479.35	73,924.87	0.00	1,493,554.48	انجاز خدمات المسوقين - مزاييا وحوافز	44102006
0.00	0.00	17,245.55	0.00	0.00	17,245.55	تصفيات سنوية - موظفين جمع الأموال	44102007
0.00	0.00	3,904.81	1,707.41	0.00	2,197.40	هاتف - التسويق	44105002
0.00	0.00	561,230.43	163,578.63	0.00	397,651.80	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	0.00	2,416.94	1,036.30	0.00	1,380.64	هاتف - مبنى الإحسان للأعمال	451050021
0.00	0.00	85,654.49	23,935.73	0.00	61,718.76	كهرباء - مبنى الإحسان للأعمال	451050022
46,268,408.57	46,268,408.57	41,670,886.02	32,967,063.16	39,254,062.07	47,957,884.93	المجموع	