

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة - الربع الرابع لعام 2023 م

تاريخ البداية:	اللاحد، 16 ربيع الأول 1445 هـ، 01 أكتوبر 2023	تاريخ النهاية:	اللاحد، 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	7,605,786.36	6,576,303.26	34,685,819.03	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	3,822,047.74	7,605,786.36	6,576,303.26	2,792,564.64	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,834,184.43	5,699,665.01	5,666,179.51	1,800,698.93	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,257,600.04	4,856,906.43	5,400,005.32	1,800,698.93	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	807,762.38	2,391,270.45	2,908,186.30	1,324,678.23	0.00
1110100201	مصرف الراجحي الرئيسي 886669	9,570.46	0.00	1,827,215.45	2,065,667.22	228,881.31	0.00
1110100202	مصرف الراجحي 7470 مشاريع	0.00	25,987.04	10,000.00	156,557.64	172,544.68	0.00
1110100203	مصرف الراجحي 6776 الزكاة	0.00	1,054.79	0.00	5,205.00	6,259.79	0.00
1110100204	مصرف الراجحي 5408 الوقف	0.00	737,452.81	0.00	29,337.44	766,790.25	0.00
1110100205	مصرف الراجحي 9773 تبرع لمشروع العلاج الخيري	0.00	42,935.20	554,055.00	651,419.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	50,865.90	44,819.00	50,865.45	0.00	44,819.45	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	50,865.90	44,819.00	50,865.45	0.00	44,819.45	حسابات جارية - بنك الانماء - 212121000000	1110100401
0.00	163,458.30	46,000.74	241,886.38	32,427.34	0.00	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	59,488.78	46,000.74	241,784.38	136,294.86	0.00	بنك البلاد الرئيسي حساب 1800006	1110100501
0.00	81,684.95	0.00	1.00	0.00	81,683.95	بنك البلاد فرعي حساب 1800014	1110100502
0.00	18,956.78	0.00	101.00	0.00	18,855.78	بنك البلاد فرعي حساب 1800038	1110100503
0.00	3,327.79	0.00	0.00	0.00	3,327.79	بنك البلاد فرعي حساب 1800049	1110100504
0.00	228,360.31	2,341,480.05	2,165,731.00	0.00	404,109.36	حسابات جارية - بنك	11101006
0.00	54,208.66	273,000.00	56,445.00	0.00	270,763.66	حسابات جارية - البنك الأهلي	1110100601
0.00	54,208.66	273,000.00	56,445.00	0.00	270,763.66	حسابات جارية - البنك الأهلي 0000105	11101006011
0.00	174,151.65	2,068,480.05	2,109,286.00	0.00	133,345.70	حسابات جارية - بنك السعودي للأستثمار	1110100602
0.00	164,151.65	1,368,479.19	1,399,286.00	0.00	133,344.84	حساب البنك السعودي للأستثمار الرئيسي 65001	11101006021
0.00	10,000.00	700,000.00	710,000.00	0.00	0.00	حساب البنك السعودي للأستثمار الرئيسي 65003	11101006023
0.00	924,778.57	380,001.35	208,718.75	0.00	1,096,061.17	الذمم المدينة	114
0.00	459,981.00	0.00	0.00	0.00	459,981.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	459,981.00	0.00	0.00	0.00	459,981.00	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	459,981.00	0.00	0.00	0.00	459,981.00	دفعات مقدمة للموردين لخدمات	1140300201
0.00	464,797.57	188,718.75	188,718.75	0.00	464,797.57	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	276,078.82	0.00	0.00	0.00	276,078.82	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	276,078.82	0.00	0.00	0.00	276,078.82	ضريبة القيمة المضافة	1140500101
0.00	188,718.75	188,718.75	188,718.75	0.00	188,718.75	ضريبة القيمة المضافة - مدخلات	11405002
0.00	67,087.14	1,526,120.00	701,405.00	0.00	891,802.14	المخزون	117
0.00	67,087.14	1,526,120.00	701,405.00	0.00	891,802.14	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	67,087.14	1,526,120.00	701,405.00	0.00	891,802.14	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	67,087.14	1,526,120.00	701,405.00	0.00	891,802.14	مخزون - أجهزة ومعدات طبية للتوزيع الخيري	1170200101
0.00	31,893,254.39	0.00	0.00	0.00	31,893,254.39	الأصول غير المتداولة	12
0.00	31,709,004.39	0.00	0.00	0.00	31,709,004.39	الأصول الثابتة	121
0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	الأراضي	12101
0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	الأراضي	12101001
0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	أراضي	1210100101
0.00	19,802,108.00	0.00	0.00	0.00	19,802,108.00	المباني	12102
0.00	19,802,108.00	0.00	0.00	0.00	19,802,108.00	المباني	12102001
0.00	19,753,695.00	0.00	0.00	0.00	19,753,695.00	مباني	1210200101
0.00	48,413.00	0.00	0.00	0.00	48,413.00	مباني جاهزة	1210200102
0.00	1,843,099.00	0.00	0.00	0.00	1,843,099.00	الات ومعدات	12103
0.00	1,843,099.00	0.00	0.00	0.00	1,843,099.00	الات ومعدات	12103001

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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	103,984.65	0.00	0.00	0.00	103,984.65	أجهزة اتصال والأمن والحماية	1210900101
0.00	301,630.74	0.00	0.00	0.00	301,630.74	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	121110
0.00	301,630.74	0.00	0.00	0.00	301,630.74	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	301,630.74	0.00	0.00	0.00	301,630.74	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1211000101
0.00	243,723.00	0.00	0.00	0.00	243,723.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	121111
0.00	243,723.00	0.00	0.00	0.00	243,723.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	243,723.00	0.00	0.00	0.00	243,723.00	أجهزة تدفئة وتبريد	1211100101
0.00	37,823.00	0.00	0.00	0.00	37,823.00	لوحات الدعاية والإعلان	121112
0.00	37,823.00	0.00	0.00	0.00	37,823.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	37,823.00	0.00	0.00	0.00	37,823.00	لوحات دعائية	1211200101
0.00	128,250.00	0.00	0.00	0.00	128,250.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	128,250.00	0.00	0.00	0.00	128,250.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	برنامج محاسبي	1220100901
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	الخطة الاستراتيجية	12201010
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	الخطة الإستراتيجية	1220101001
0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - مبنى الإحسان 2 الجديد	1240100201
34,685,819.03	0.00	23,924,397.66	26,255,428.40	37,016,849.77	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
982,880.66	0.00	209,629.75	199,950.75	973,201.66	0.00	الالتزامات المتداولة	21
826,684.22	0.00	0.00	0.00	826,684.22	0.00	أوراق الدفع	212
826,684.22	0.00	0.00	0.00	826,684.22	0.00	اوراق الدفع	21201
826,684.22	0.00	0.00	0.00	826,684.22	0.00	اوراق الدفع	21201001
279,084.25	0.00	0.00	0.00	279,084.25	0.00	اوراق الدفع - البنك السعودي للاستثمار	2120100101
547,599.97	0.00	0.00	0.00	547,599.97	0.00	اوراق الدفع - مصرف الراجحي العام	2120100102
156,196.44	0.00	0.00	0.00	156,196.44	0.00	الذمم الدائنة	213
156,196.44	0.00	0.00	0.00	156,196.44	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
156,196.44	0.00	0.00	0.00	156,196.44	0.00	الإقرارات الضريبية	21305002
14,393,001.20	0.00	4,245,868.00	9,977.77	10,157,110.97	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
1,358,315.20	0.00	1,443,608.00	9,977.77	0.00	75,315.03	المخصصات	224
1,358,315.20	0.00	1,443,608.00	9,977.77	0.00	75,315.03	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
1,358,315.20	0.00	1,443,608.00	9,977.77	0.00	75,315.03	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,358,315.20	0.00	1,443,608.00	9,977.77	0.00	75,315.03	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
13,034,686.00	0.00	2,802,260.00	0.00	10,232,426.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
12,959,328.00	0.00	2,776,610.00	0.00	10,182,718.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
4,990,364.00	0.00	992,526.00	0.00	3,997,838.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
4,990,364.00	0.00	992,526.00	0.00	3,997,838.00	0.00	مجمع إهلاك - تجسيئات مباني مملوكة	2250100204
4,938,425.00	0.00	987,685.00	0.00	3,950,740.00	0.00	مجمع الإهلاك - مباني	225010020401
51,939.00	0.00	4,841.00	0.00	47,098.00	0.00	مجمع الإهلاك - مباني أجهزة	225010020402
1,718,398.00	0.00	0.00	0.00	1,718,398.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
1,718,398.00	0.00	0.00	0.00	1,718,398.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
1,718,398.00	0.00	0.00	0.00	1,718,398.00	0.00	مجمع الإهلاك - الات ومعدات - أجهزة طبية	225010030101
5,179,095.00	0.00	1,399,478.00	0.00	3,779,617.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
5,179,095.00	0.00	1,399,478.00	0.00	3,779,617.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
5,179,095.00	0.00	1,399,478.00	0.00	3,779,617.00	0.00	مجمع الإهلاك - سيارات	225010040101
274,891.00	0.00	33,065.00	0.00	241,826.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
274,891.00	0.00	33,065.00	0.00	241,826.00	0.00	مجمع الإهلاك - للأثاث والمفروشات	2250100501
3,145.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
3,145.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00	0.00	مجمع الإهلاك - ألات ومعدات مكتبية	2250100601
1,110.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,110.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	مجمع الإهلاك - عدد وأدوات	2250100701
53,151.00	0.00	0.00	0.00	53,151.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
53,151.00	0.00	0.00	0.00	53,151.00	0.00	مجمع الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
530,918.00	0.00	345,868.00	0.00	185,050.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
530,918.00	0.00	345,868.00	0.00	185,050.00	0.00	مجمع الإهلاك - أجهزة الكمبيوتر وملحقاته	2250101001
194,315.00	0.00	0.00	0.00	194,315.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التذفئة والتهوية	22501011
194,315.00	0.00	0.00	0.00	194,315.00	0.00	مجمع الإهلاك - أجهزة تفضئة وتبريد والتهوية	2250101101
13,941.00	0.00	5,673.00	0.00	8,268.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية	22501012
13,941.00	0.00	5,673.00	0.00	8,268.00	0.00	مجمع الإهلاك - لوحات دعائية	2250101201
75,358.00	0.00	25,650.00	0.00	49,708.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
15,358.00	0.00	5,650.00	0.00	9,708.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
15,358.00	0.00	5,650.00	0.00	9,708.00	0.00	مجمع الإهلاك - البرامج المحاسبية	2250200901
60,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية	22502010
60,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	مجمع الإهلاك - الخطة الاستراتيجية	2250201001
19,309,937.17	0.00	19,468,899.91	26,045,499.88	25,886,537.14	0.00	صافي الأصول	23

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
19,309,937.17	0.00	19,468,899.91	26,045,499.88	25,886,537.14	0.00	صافي الأصول	231
16,146,131.19	0.00	9,880,203.25	15,821,417.04	22,087,344.98	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
16,146,131.19	0.00	9,880,203.25	15,821,417.04	22,087,344.98	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
16,146,131.19	0.00	9,880,203.25	15,821,417.04	22,087,344.98	0.00	صافي الأصول الغير مقيدة	2310100101
2,140,660.45	0.00	9,024,868.66	10,224,082.84	3,339,874.63	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
2,140,660.45	0.00	9,024,868.66	10,224,082.84	3,339,874.63	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
0.00	752,601.00	366,567.00	1,119,168.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات الزكاة	2310200101
323,278.00	0.00	0.00	0.00	323,278.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيري	2310200102
23,520.00	0.00	0.00	0.00	23,520.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيري - سليمان الراجحي	2310200103
546,422.00	0.00	2,604,849.00	3,885,032.00	1,826,605.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيري - منصة إحسان	2310200104
557,915.00	0.00	0.00	0.00	557,915.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العيادات المتنقلة - منصة إحسان	2310200105
0.00	144,205.85	0.00	144,205.85	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات لمشروع الاستشاري الزائر	2310200107
355,484.00	0.00	0.00	186,400.00	541,884.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - منح حكومية - دعم الإجتماعي	2310200108

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
69,200.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	صافي الأصول - المقيدة - مؤسسة أبناء الشيخ علي الماجد	2310200109
472,305.00	0.00	0.00	0.00	472,305.00	0.00	صافي الأصول - المقيدة - تبرع لمشروع الكشف المبكر بسرطان الثدي	2310200110
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	صافي الأصول - المقيدة - مشروع العلاج الحيوي د / عبدالله البراهيم	2310200111
120,360.50	0.00	47,277.50	0.00	73,083.00	0.00	صافي الأصول - المقيدة - تبرع لحفل الجمعية - مؤسسة ابانمي الاهليه	2310200112
0.00	557,915.37	0.00	0.00	0.00	557,915.37	صافي اصول مقيدة - منصة احسان	2310200113
162,000.00	0.00	900,000.00	738,000.00	0.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيري اوقاف سلمان ابانمي	2310200114
150,000.00	0.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع مشروع العلاج الخيري - دعم الرئيس	2310200115
388,030.91	0.00	690,493.91	302,463.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيري - منصة شفاء	2310200116
773,705.00	0.00	945,000.00	171,295.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيري - دعم الضحيان	2310200117
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيري - دعم الحبيب	2310200118

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
750,726.08	0.00	932,532.08	181,806.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخييري - التسويق	2310200119
73,300.00	0.00	261,000.00	187,700.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخييري - دعم الجميع	2310200120
0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخييري - دعم السبوعي	2310200121
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخييري - دعم أوقاف حصة الراجحي	2310200122
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع عبادة الكشف المبكر لسرطان الثدي - دعم العيسى	2310200123
124,263.26	0.00	124,263.26	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع الاستشاري الزائر - ابانمي	2310200124
598,800.00	0.00	598,800.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع الجهاز الطبي - منصة إحسان	2310200125
1,154,085.91	0.00	1,154,085.91	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخييري - داعمين آخرين - تبرعات عامة	2310200126
0.00	3,017,012.99	0.00	3,017,012.99	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات عامة	2310200127
1,023,145.53	0.00	563,828.00	0.00	459,317.53	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
1,023,145.53	0.00	563,828.00	0.00	459,317.53	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,023,145.53	0.00	563,828.00	0.00	459,317.53	0.00	صافي الأصول الأوقاف (وقف الإحسان 2)	2310300101
0.00	0.00	5,775,088.47	10,525,224.50	4,750,136.03	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	0.00	5,110,172.47	9,860,308.50	4,750,136.03	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	5,110,172.47	9,860,308.50	4,750,136.03	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
0.00	0.00	2,086,617.99	2,279,617.99	193,000.00	0.00	تبرع لمشروع العلاج الخيري - داعمين آخرين	3110200805
0.00	0.00	3,729,816.64	7,859,148.44	4,129,331.80	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	3,729,816.64	7,859,148.44	4,129,331.80	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	0.00	3,729,816.64	7,859,148.44	4,129,331.80	0.00	التبرعات العامة	3120100101
0.00	0.00	23,077,376.89	11,196,846.00	0.00	11,880,530.89	المصرفات	4
0.00	0.00	3,583,564.28	1,910,280.10	0.00	1,673,284.18	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	1,766,069.49	444,294.71	0.00	1,321,774.78	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00	401,033.96	109,781.71	0.00	291,252.25	التأمينات الاجتماعية للموظفين الإداريين	41101009
0.00	0.00	1,796,583.79	1,445,074.39	0.00	351,509.40	مزايا وجوافز	41102
0.00	0.00	13,932.12	0.00	0.00	13,932.12	المستهلكات	41201
0.00	0.00	9,243.12	0.00	0.00	9,243.12	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	9,243.12	0.00	0.00	9,243.12	قرطاسية ومطبوعات	4120100102
0.00	0.00	403,722.83	137,660.26	0.00	266,062.57	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	80,316.79	16,161.53	0.00	64,155.26	الكهرباء	41203001
0.00	0.00	79,377.70	16,161.53	0.00	63,216.17	كهرباء الجمعية	4120300101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	939.09	0.00	0.00	939.09	كهرباء القسم النسائي	4120300102
0.00	0.00	3,325.03	2,309.74	0.00	1,015.29	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.00	3,325.03	2,309.74	0.00	1,015.29	رسوم التحويل البنكي	4120400801
0.00	0.00	2,689,994.74	581,352.02	0.00	2,108,642.72	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	0.00	2,689,994.74	581,352.02	0.00	2,108,642.72	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	0.00	420,234.08	88,084.04	0.00	332,150.04	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	0.00	227,088.17	0.00	0.00	227,088.17	التأمينات الاجتماعية لمشروع العلاج الخيري	42301005011
0.00	0.00	1,272,026.53	315,414.61	0.00	956,611.92	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	0.00	1,272,026.53	315,414.61	0.00	956,611.92	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	0.00	547,782.91	151,696.61	0.00	396,086.30	المستهلكات	44103
0.00	0.00	547,782.91	151,696.61	0.00	396,086.30	دعاية وإعلان - التسويق	44103001
0.00	0.00	726,123.65	150,985.27	0.00	575,138.38	مصاريف الاستثمار	45
0.00	0.00	726,123.65	150,985.27	0.00	575,138.38	مصاريف الاستثمار	451
0.00	0.00	593,478.03	126,968.52	0.00	466,509.51	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	0.00	483,950.40	42,322.84	0.00	441,627.56	صيانة المبنى - مركز الإحسان للأعمال	45104004
39,298,554.24	39,298,554.24	35,769,069.25	40,527,027.59	41,934,956.29	37,176,997.95	المجموع	