

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة - الربع الأول لعام 2023 م

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 09 رمضان 1444 هـ، 31 مارس 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	37,399,275.14	915,358.71	4,452,307.95	33,862,325.90	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	5,527,130.75	906,158.71	4,452,307.95	1,980,981.51	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	4,681,186.48	429,879.58	4,452,307.95	658,758.11	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	4,681,186.18	329,879.58	4,452,307.95	558,757.81	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,765,599.94	329,879.58	1,772,822.20	322,657.32	0.00
1110100201	مصرف الراجحي 886669 الرئيسي	0.00	1,048,615.90	329,879.58	1,772,822.20	0.00	394,326.72
1110100202	مصرف الراجحي 7470 مشاريع	0.00	40,293.70	0.00	0.00	40,293.70	0.00
1110100203	مصرف الراجحي 6776 الزكاة	0.00	55,565.73	0.00	0.00	55,565.73	0.00
1110100204	مصرف الراجحي 5408 الوقف	0.00	495,725.51	0.00	0.00	495,725.51	0.00
1110100205	مصرف الراجحي 9773 تبرع لمشروع العلاج الخيري	0.00	115,996.10	0.00	0.00	115,996.10	0.00
1110100206	مصرف الراجحي 7215 تبرع لمشروع الجهاز الطبي	0.00	151.00	0.00	0.00	151.00	0.00
1110100207	مصرف الراجحي 5227 تبرع لمشروع النقل الخيري	0.00	9,252.00	0.00	0.00	9,252.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	22,936.19	0.00	0.00	22,936.19	0.00
1110100301	حسابات جارية - بنك الجزيرة - 509001	0.00	22,936.19	0.00	0.00	22,936.19	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	337,024.38	0.00	0.00	337,024.38	0.00
1110100401	حسابات جارية - بنك الانماء - 212121000000	0.00	337,024.38	0.00	0.00	337,024.38	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	1,592,433.62	0.00	0.00	1,232,200.00	360,233.62	0.00
1110100501	بنك البلاد الرئيسي حساب 1800006	1,492,271.10	0.00	0.00	1,232,200.00	260,071.10	0.00
1110100502	بنك البلاد فرعي حساب 1800014	80,653.95	0.00	0.00	0.00	80,653.95	0.00
1110100503	بنك البلاد فرعي حساب 1800038	16,180.78	0.00	0.00	0.00	16,180.78	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	963,192.05	0.00	0.00	1,447,285.75	0.00	484,093.70
1110100601	حسابات جارية - البنك الأهلي	350,406.59	0.00	0.00	0.00	350,406.59	0.00
11101006011	حسابات جارية - البنك الأهلي 0000105	350,406.59	0.00	0.00	0.00	350,406.59	0.00
1110100602	حسابات جارية - بنك السعودي للاستثمار	612,785.46	0.00	0.00	1,447,285.75	0.00	834,500.29
11101006021	حساب البنك السعودي للاستثمار الرئيسي 65001	608,033.40	0.00	0.00	1,447,285.75	0.00	839,252.35
11101006023	حساب البنك السعودي للاستثمار الرئيسي 65003	4,751.20	0.00	0.00	0.00	4,751.20	0.00
11101006024	حساب البنك السعودي للاستثمار الرئيسي 65004	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.30	0.00	0.00	100,000.00	100,000.30	0.00
11103001	الصندوق العام	0.30	0.00	0.00	100,000.00	100,000.30	0.00
1110300101	الصندوق العام	0.30	0.00	0.00	100,000.00	100,000.30	0.00
114	الذمم المدينة	768,582.13	0.00	0.00	144,609.13	913,191.26	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	0.00	64,931.00	64,931.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	0.00	64,931.00	64,931.00	0.00
1140100201	عهدة / الموظف فؤاد فقيهي	0.00	0.00	0.00	64,931.00	64,931.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11401002011	عھدة الموظف / فؤاد فقیهي - تشغیلة	0.00	0.00	57,221.00	0.00	57,221.00	0.00
11401002012	عھدة الموظف /فؤاد فقیهي - العیادات المتنقلة	0.00	0.00	7,710.00	0.00	7,710.00	0.00
11403	ذمم مدینة - دفعات مقدمة	459,981.00	0.00	0.00	0.00	459,981.00	0.00
11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	459,981.00	0.00	0.00	0.00	459,981.00	0.00
1140300201	دفعات مقدمة للموردين خدمات	459,981.00	0.00	0.00	0.00	459,981.00	0.00
11405	ذمم مدینة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	308,601.13	0.00	79,678.13	0.00	388,279.26	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	119,882.38	0.00	79,678.13	0.00	199,560.51	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة	119,882.38	0.00	79,678.13	0.00	199,560.51	0.00
11405002	ضريبة القيمة المضافة - مدخلات	188,718.75	0.00	0.00	0.00	188,718.75	0.00
117	المخزون	77,362.14	0.00	331,670.00	0.00	409,032.14	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	77,362.14	0.00	331,670.00	0.00	409,032.14	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخیری	77,362.14	0.00	331,670.00	0.00	409,032.14	0.00
1170200101	مخزون - أجهزة ومعدات طبية - للتوزيع الخیری	77,362.14	0.00	331,670.00	0.00	409,032.14	0.00
12	الأصول غیر المتداولة	31,872,144.39	0.00	9,200.00	0.00	31,881,344.39	0.00
121	الأصول الثابتة	31,687,894.39	0.00	9,200.00	0.00	31,697,094.39	0.00
12101	الأراضي	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00
12101001	الأراضي	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00
1210100101	أراضي	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00
12102	المباني	19,802,108.00	0.00	0.00	0.00	19,802,108.00	0.00
12102001	المباني	19,802,108.00	0.00	0.00	0.00	19,802,108.00	0.00
1210200101	مباني	19,753,695.00	0.00	0.00	0.00	19,753,695.00	0.00
1210200102	مباني جاهزة	48,413.00	0.00	0.00	0.00	48,413.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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 - للعيادات المتنقلة	1,831,442.00	0.00	0.00	0.00	1,831,442.00	0.00
1210300102	ألات ومعدات مكتبية	7,637.00	0.00	0.00	0.00	7,637.00	0.00
1210300103	ألات ومعدات - خزان ماء	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1210300104	ألات ومعدات - منفاخ هواء	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00
12104	السيارات	6,997,391.00	0.00	0.00	0.00	6,997,391.00	0.00
12104001	سيارات	5,383,141.00	0.00	0.00	0.00	5,383,141.00	0.00
1210400101	سيارات	5,383,141.00	0.00	0.00	0.00	5,383,141.00	0.00
12104002	سيارات مسترارة	1,614,250.00	0.00	0.00	0.00	1,614,250.00	0.00
1210400201	سيارات مسترارة - 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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1210900101	أجهزة اتصال والأمن والحماية	103,984.65	0.00	0.00	0.00	103,984.65	0.00
121110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	297,720.74	0.00	0.00	0.00	297,720.74	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	297,720.74	0.00	0.00	0.00	297,720.74	0.00
1211000101	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	297,720.74	0.00	0.00	0.00	297,720.74	0.00
121111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	243,723.00	0.00	0.00	0.00	243,723.00	0.00
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	243,723.00	0.00	0.00	0.00	243,723.00	0.00
1211100101	أجهزة تدفئة وتبريد	243,723.00	0.00	0.00	0.00	243,723.00	0.00
121112	لوحات الدعاية والإعلان	20,623.00	0.00	9,200.00	0.00	29,823.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	20,623.00	0.00	9,200.00	0.00	29,823.00	0.00
1211200101	لوحات دعائية	20,623.00	0.00	9,200.00	0.00	29,823.00	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 الإستراتيجية	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1240100201	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - مبنى الإحسان 2 الجديد	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	37,399,275.14	419,400.05	79,678.13	0.00	37,059,553.22
21	الالتزامات المتداولة	0.00	1,280,312.00	354,948.00	79,678.13	0.00	1,005,042.13
212	أوراق الدفع	0.00	925,364.00	0.00	0.00	0.00	925,364.00
21201	اوراق الدفع	0.00	925,364.00	0.00	0.00	0.00	925,364.00
21201001	اوراق الدفع	0.00	925,364.00	0.00	0.00	0.00	925,364.00
2120100101	اوراق الدفع - البنك السعودي للاستثمار	0.00	925,364.00	0.00	0.00	0.00	925,364.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	0.00	79,678.13	0.00	79,678.13
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	0.00	0.00	79,678.13	0.00	79,678.13
21305002	الإقرارات الضريبية	0.00	0.00	0.00	79,678.13	0.00	79,678.13
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	10,232,426.00	64,452.05	0.00	0.00	10,167,973.95
224	المخصصات	0.00	0.00	64,452.05	0.00	64,452.05	0.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	64,452.05	0.00	64,452.05	0.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	64,452.05	0.00	64,452.05	0.00
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	0.00	64,452.05	0.00	64,452.05	0.00
225	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	10,232,426.00	0.00	0.00	0.00	10,232,426.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	10,182,718.00	0.00	0.00	0.00	10,182,718.00
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	3,997,838.00	0.00	0.00	0.00	3,997,838.00
2250100204	مجمع إهلاك تجسيات مباني مملوكة	0.00	3,997,838.00	0.00	0.00	0.00	3,997,838.00
225010020401	مجمع الإهلاك - مباني	0.00	3,950,740.00	0.00	0.00	0.00	3,950,740.00
225010020402	مجمع الإهلاك - مباني جاهزة	0.00	47,098.00	0.00	0.00	0.00	47,098.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	1,718,398.00	0.00	0.00	0.00	1,718,398.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	1,718,398.00	0.00	0.00	0.00	1,718,398.00
225010030101	مجمع الإهلاك - الات ومعدات - أجهزة طبية	0.00	1,718,398.00	0.00	0.00	0.00	1,718,398.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	3,779,617.00	0.00	0.00	0.00	3,779,617.00
2250100401	مجمع إهلاك - سيارات مسترأة	0.00	3,779,617.00	0.00	0.00	0.00	3,779,617.00
225010040101	مجمع الإهلاك - سيارات	0.00	3,779,617.00	0.00	0.00	0.00	3,779,617.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	241,826.00	0.00	0.00	0.00	241,826.00
2250100501	مجمع الإهلاك - للأثاث والمفروشات	0.00	241,826.00	0.00	0.00	0.00	241,826.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00
2250100601	مجمع الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00
2250100701	مجمع الإهلاك - عدد وأدوات	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	53,151.00	0.00	0.00	0.00	53,151.00
2250100901	مجمع الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	53,151.00	0.00	0.00	0.00	53,151.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	185,050.00	0.00	0.00	0.00	185,050.00
2250101001	مجمع الإهلاك - أجهزة الكمبيوتر وملحقاته	0.00	185,050.00	0.00	0.00	0.00	185,050.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	194,315.00	0.00	0.00	0.00	194,315.00
2250101101	مجمع الإهلاك - أجهزة تدفئة وتبريد والتهوية	0.00	194,315.00	0.00	0.00	0.00	194,315.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	8,268.00	0.00	0.00	0.00	8,268.00
2250101201	مجمع الإهلاك - لوحات دعائية	0.00	8,268.00	0.00	0.00	0.00	8,268.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	49,708.00	0.00	0.00	0.00	49,708.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	9,708.00	0.00	0.00	0.00	9,708.00
2250200901	مجمع الإهلاك - البرنامج المحاسبي	0.00	9,708.00	0.00	0.00	0.00	9,708.00
22502010	مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2250201001	مجمع الإهلاك - الخطة الاستراتيجية	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
23	صافي الأصول	0.00	25,886,537.14	0.00	0.00	0.00	25,886,537.14
231	صافي الأصول	0.00	25,886,537.14	0.00	0.00	0.00	25,886,537.14
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	22,087,344.98	0.00	0.00	0.00	22,087,344.98
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	22,087,344.98	0.00	0.00	0.00	22,087,344.98
2310100101	صافي الأصول الغير مقيدة	0.00	22,087,344.98	0.00	0.00	0.00	22,087,344.98
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	3,339,874.63	0.00	0.00	0.00	3,339,874.63
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	3,339,874.63	0.00	0.00	0.00	3,339,874.63
2310200102	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيري	0.00	323,278.00	0.00	0.00	0.00	323,278.00
2310200103	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيري - سليمان الراجحي	0.00	23,520.00	0.00	0.00	0.00	23,520.00
2310200104	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العلاج الخيري - منصة إحسان	0.00	1,826,605.00	0.00	0.00	0.00	1,826,605.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2310200105	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع العيادات المتنقلة - منصة إحسان	0.00	557,915.00	0.00	0.00	0.00	557,915.00
2310200108	صافي الأصول المقيدة - منح حكومية - دعم الاجتماعي	0.00	541,884.00	0.00	0.00	0.00	541,884.00
2310200109	صافي الأصول المقيدة - مؤسسة ابناء الشيخ علي الماجد	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00
2310200110	صافي الأصول المقيدة - تبرع لمشروع الكشف المبكر بسرطان الثدي	0.00	472,305.00	0.00	0.00	0.00	472,305.00
2310200111	صافي الأصول المقيدة - مشروع العلاج الحيوي د / عبدالله البراهيم	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2310200112	صافي الأصول المقيدة - تبرع لحفل الجمعية - مؤسسة ابانمي الاهلية	0.00	73,083.00	0.00	0.00	0.00	73,083.00
2310200113	صافي اصول مقيدة - منصة احسان	557,915.37	0.00	0.00	0.00	557,915.37	0.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	459,317.53	0.00	0.00	0.00	459,317.53
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	459,317.53	0.00	0.00	0.00	459,317.53
2310300101	صافي الأصول الأوقاف (وقف الإحسان 2)	0.00	459,317.53	0.00	0.00	0.00	459,317.53
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	14,063.15	0.00	14,063.15	0.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	14,063.15	0.00	14,063.15	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	5,623.40	0.00	5,623.40	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	5,623.40	0.00	5,623.40	0.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00	0.00	5,623.40	0.00	5,623.40	0.00
3110200806	تبرع لمشروع الإستشاري الزائر	0.00	0.00	5,623.40	0.00	5,623.40	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102008060001	تبرع لمشروع الإستشاري الزائر - أوقاف أبائمي	0.00	0.00	5,623.40	0.00	5,623.40	0.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	8,439.75	0.00	8,439.75	0.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	8,439.75	0.00	8,439.75	0.00
31205007	إيرادات تأجير	0.00	0.00	8,439.75	0.00	8,439.75	0.00
3120500701	إيرادات مبنى الإحسان للأعمال	0.00	0.00	8,439.75	0.00	8,439.75	0.00
31205007011	مكاتب - إيرادات مبنى الإحسان للأعمال	0.00	0.00	8,439.75	0.00	8,439.75	0.00
4	المصروفات	0.00	0.00	3,183,164.17	0.00	3,183,164.17	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	502,671.09	0.00	502,671.09	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	439,182.69	0.00	439,182.69	0.00
41101	الرواتب والأجور التقديمية	0.00	0.00	419,370.01	0.00	419,370.01	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	342,349.00	0.00	342,349.00	0.00
4110100101	رواتب الموظفين الإداريين	0.00	0.00	342,349.00	0.00	342,349.00	0.00
41101009	التأمينات الإجتماعية للموظفين الإداريين	0.00	0.00	77,021.01	0.00	77,021.01	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	19,812.68	0.00	19,812.68	0.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	5,307.88	0.00	5,307.88	0.00
4110200201	تذاكر سفر - عمومية وإدارية	0.00	0.00	5,307.88	0.00	5,307.88	0.00
41102019	بدل الانتخاب	0.00	0.00	14,504.80	0.00	14,504.80	0.00
4110201901	بدل إنتداب وتكاليف السفر - للإداريين	0.00	0.00	14,504.80	0.00	14,504.80	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	63,488.40	0.00	63,488.40	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	13,932.12	0.00	13,932.12	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	9,243.12	0.00	9,243.12	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120100102	فرطاسية ومطبوعات	0.00	0.00	9,243.12	0.00	9,243.12	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	4,689.00	0.00	4,689.00	0.00
4120100701	مستلزمات الضيافة	0.00	0.00	4,689.00	0.00	4,689.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	8,010.50	0.00	8,010.50	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
412020020101	صيانة مقر الجمعية	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	7,210.50	0.00	7,210.50	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	7,210.50	0.00	7,210.50	0.00
412020100101	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	7,210.50	0.00	7,210.50	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	31,016.42	0.00	31,016.42	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	7,307.10	0.00	7,307.10	0.00
4120300101	كهرباء الجمعية	0.00	0.00	6,368.01	0.00	6,368.01	0.00
4120300102	كهرباء القسم النسائي	0.00	0.00	939.09	0.00	939.09	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	7,609.32	0.00	7,609.32	0.00
4120300301	الهاتف والإنترنت	0.00	0.00	7,609.32	0.00	7,609.32	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00
4120301002	مصاريف إستشارات	0.00	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00
412030100201	مصاريف إستشارات مهنية	0.00	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	10,529.36	0.00	10,529.36	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	10,529.36	0.00	10,529.36	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120400203	التقييم الذاتي - مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	10,529.36	0.00	10,529.36	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	2,192,435.71	0.00	2,192,435.71	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	1,448,329.60	0.00	1,448,329.60	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	563,889.00	0.00	563,889.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	563,889.00	0.00	563,889.00	0.00
4210100101	الزكاة - مرضى مشروع العلاج الخيري	0.00	0.00	563,889.00	0.00	563,889.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	698,040.60	0.00	698,040.60	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة	0.00	0.00	698,040.60	0.00	698,040.60	0.00
4210200801	مصاريف مشروع الإستشاري الزائر	0.00	0.00	24,730.60	0.00	24,730.60	0.00
42102008011	الزيارات - مصاريف مشروع الإستشاري الزائر	0.00	0.00	24,730.60	0.00	24,730.60	0.00
4210200802	مصاريف مشروع العلاج الخيري	0.00	0.00	666,810.00	0.00	666,810.00	0.00
42102008021	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم الرئيس	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
42102008022	مصاريف مشروع العلاج الخيري - منصة إحسان	0.00	0.00	427,460.00	0.00	427,460.00	0.00
42102008023	مصاريف مشروع العلاج الخيري - منصة شفاء	0.00	0.00	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00
42102008027	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم التسويق	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
42102008028	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم الجميع	0.00	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00
4210200806	مصاريف مشروع النقل الخيري	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102008060002	مصاريف مشروع النقل الخيري - بطاقة اتصال	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	186,400.00	0.00	186,400.00	0.00
42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	186,400.00	0.00	186,400.00	0.00
4210500601	مصرفوات - المنح الحكومي - الاجتماعي - مشروع العلاج الخيري	0.00	0.00	186,400.00	0.00	186,400.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	24,350.00	0.00	24,350.00	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	24,350.00	0.00	24,350.00	0.00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	24,350.00	0.00	24,350.00	0.00
4220100102	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - حفل مليون احسان	0.00	0.00	24,350.00	0.00	24,350.00	0.00
42201001021	الحعاية والإعلان - حفل مليون احسان	0.00	0.00	24,350.00	0.00	24,350.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	719,756.11	0.00	719,756.11	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	719,756.11	0.00	719,756.11	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	492,337.00	0.00	492,337.00	0.00
4230100101	رواتب مشروع العلاج الخيري - الرواتب المحملة على النشاط	0.00	0.00	325,569.00	0.00	325,569.00	0.00
4230100102	رواتب مشروع الجهاز الطبي - المحملة على النشاط	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
4230100103	رواتب مشروع النقل الخيري - المحملة على النشاط	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4230100104	رواتب مشروع العيادات المتنقلة - المحملة على النشاط	0.00	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00
4230100105	رواتب مشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي - المحملة على النشاط	0.00	0.00	115,260.00	0.00	115,260.00	0.00
4230100106	رسوم كفاءات - النقل الخيري	0.00	0.00	29,440.00	0.00	29,440.00	0.00
42301003	المستهلكات	0.00	0.00	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00
4230100301	مستهلكات - مشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
42301003011	مستلزمات طبية - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
4230100302	مستهلكات - مشروع العيادات المتنقلة	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
42301003023	نثرات - مشروع العيادات المتنقلة	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	15,247.00	0.00	15,247.00	0.00
4230100401	الصيانة والإصلاح - النشر - مشروع النقل الخيري	0.00	0.00	9,235.00	0.00	9,235.00	0.00
4230100403	مشروع العيادات المتنقلة - الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	6,012.00	0.00	6,012.00	0.00
42301004030001	صيانة العيادات المتنقلة - الصيانة والإصلاح - العيادات المتنقلة	0.00	0.00	6,012.00	0.00	6,012.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	141,851.03	0.00	141,851.03	0.00
4230100501	التأمينات الاجتماعية المحملة على النشاط	0.00	0.00	106,894.49	0.00	106,894.49	0.00
42301005011	التأمينات الاجتماعية لمشروع العلاج الخيري	0.00	0.00	54,139.16	0.00	54,139.16	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42301005012	التأمينات الاجتماعية لمشروع الجهاز الطبي	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
42301005013	التأمينات الاجتماعية لمشروع النقل الخيري	0.00	0.00	26,546.00	0.00	26,546.00	0.00
42301005014	التأمينات الاجتماعية لمشروع العيادات المتنقلة	0.00	0.00	7,844.80	0.00	7,844.80	0.00
42301005015	التأمينات الاجتماعية لمشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	0.00	0.00	16,450.53	0.00	16,450.53	0.00
4230100502	نظام تم لإدارة المركبات	0.00	0.00	4,456.54	0.00	4,456.54	0.00
4230100503	المخالفات المرورية	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
4230100504	تجديد الإقامة - مصاريف المحملة على النشاط	0.00	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00
42301005040001	تجديد إقامة - العيادات المتنقلة	0.00	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00
4230100507	رسوم حكومية - المصاريف المحملة على النشاط	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
42301006	محروقات المحملة على النشاط	0.00	0.00	14,337.96	0.00	14,337.96	0.00
423010061	محروقات العيادات المتنقلة	0.00	0.00	14,337.96	0.00	14,337.96	0.00
42301007	الإعاشة المحملة على النشاط	0.00	0.00	244.25	0.00	244.25	0.00
423010071	الإعاشة - مشروع العيادات المتنقلة	0.00	0.00	244.25	0.00	244.25	0.00
42301008	أجور نقل وعمالة مصاريف محملة على النشاط	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
423010081	أجور نقل وعمالة - مشروع العيادات المتنقلة	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
42301009	دعاية وإعلان المحملة على النشاط	0.00	0.00	687.00	0.00	687.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
423010091	دعاية وإعلان - مشروع العيادات المتنقلة	0.00	0.00	687.00	0.00	687.00	0.00
42301012	الكهرباء المحملة على النشاط	0.00	0.00	7,769.87	0.00	7,769.87	0.00
423010121	كهرباء عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	0.00	0.00	7,769.87	0.00	7,769.87	0.00
42301013	الهاتف المحملة على النشاط	0.00	0.00	3,732.00	0.00	3,732.00	0.00
423010131	هاتف عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	0.00	0.00	3,732.00	0.00	3,732.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	336,285.12	0.00	336,285.12	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	336,285.12	0.00	336,285.12	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	196,721.00	0.00	196,721.00	0.00
44101001	رواتب - الموسيقين والموسوقات لجمع الاموال	0.00	0.00	196,721.00	0.00	196,721.00	0.00
44102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	15,347.25	0.00	15,347.25	0.00
44102001	المكافأة السنوية للموسقات	0.00	0.00	15,347.25	0.00	15,347.25	0.00
44103	المستهلكات	0.00	0.00	96,332.50	0.00	96,332.50	0.00
44103001	دعاية وإعلان - التسويق	0.00	0.00	96,332.50	0.00	96,332.50	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	27,884.37	0.00	27,884.37	0.00
44105001	التأمينات الاجتماعية لموظفي التسويق وجمع الأموال	0.00	0.00	23,601.98	0.00	23,601.98	0.00
44105002	هاتف - التسويق	0.00	0.00	3,703.25	0.00	3,703.25	0.00
44105003	كهرباء - التسويق	0.00	0.00	579.14	0.00	579.14	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	151,772.25	0.00	151,772.25	0.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	151,772.25	0.00	151,772.25	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	18,444.00	0.00	18,444.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
45101001	رواتب - موظفين مركز الإحسان للأعمال	0.00	0.00	18,444.00	0.00	18,444.00	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	89,244.84	0.00	89,244.84	0.00
45104004	صيانة المبنى - مركز الإحسان للأعمال	0.00	0.00	89,244.84	0.00	89,244.84	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	44,083.41	0.00	44,083.41	0.00
45105002	المنافع والخدمات والتأمين - مبنى الإحسان للأعمال	0.00	0.00	44,083.41	0.00	44,083.41	0.00
451050021	هاتف - مبنى الإحسان للأعمال	0.00	0.00	1,389.22	0.00	1,389.22	0.00
451050022	كهرباء - مبنى الإحسان للأعمال	0.00	0.00	18,933.27	0.00	18,933.27	0.00
451050023	مياه - مبنى الإحسان للأعمال	0.00	0.00	23,760.92	0.00	23,760.92	0.00
المجموع		37,957,190.51	37,602,242.51	4,177,038.08	4,531,986.08	38,915,499.71	38,915,499.71