

تقارير النظام المالي  
**ميزان المراجعة - الربع الثالث لعام 2023 م**

السبت, 15 ربيع الأول 1445 هـ, 30 سبتمبر 2023	تاريخ النهاية:	السبت, 13 ذو الحجة 1444 هـ, 01 يوليو 2023	تاريخ البداية:
--	----------------	---	----------------

رصيد آخر الفترة	الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب	
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	35,715,302.13	6,192,731.76	5,416,157.24	0.00	36,491,876.65	الأصول	1
0.00	3,822,047.74	6,192,731.76	5,412,247.24	0.00	4,602,532.26	الأصول المتداولة	11
0.00	1,834,184.43	6,192,731.76	5,360,647.09	0.00	2,666,269.10	النقدية وما في حكمها	111
0.00	1,257,600.04	6,192,731.76	4,884,072.25	0.00	2,566,259.55	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	807,762.38	3,599,238.46	3,427,380.75	0.00	979,620.09	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
9,570.46	0.00	3,123,585.12	3,015,773.84	0.00	98,240.82	مصرف الراجحي 886669	1110100201
0.00	25,987.04	73,973.62	0.00	0.00	99,960.66	مصرف الراجحي 7470 مشاريع	1110100202
0.00	1,054.79	63,583.00	0.00	0.00	64,637.79	مصرف الراجحي 6776 الزكاة	1110100203
0.00	737,452.81	0.00	152,842.60	0.00	584,610.21	مصرف الراجحي 5408 الوقف	1110100204
0.00	42,935.20	338,096.72	258,764.31	0.00	122,267.61	مصرف الراجحي 9773 مشروع العلاج الطيري	1110100205
0.00	651.00	0.00	0.00	0.00	651.00	مصرف الراجحي 7215 تبرع لمشروع الجهاز الطبي	1110100206
0.00	9,252.00	0.00	0.00	0.00	9,252.00	مصرف الراجحي 5227 تبرع لمشروع النقل الخيري	1110100207
0.00	33,336.19	0.00	0.00	0.00	33,336.19	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
0.00	33,336.19	0.00	0.00	0.00	33,336.19	حسابات جارية - بنك الجزيرة 509001	1110100301
0.00	44,819.45	0.00	2,344.75	0.00	42,474.70	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	44,819.45	0.00	2,344.75	0.00	42,474.70	حسابات جارية - بنك الانماء - 212121000000	1110100401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
32,427.34	0.00	782,026.00	440,480.80	0.00	309,117.86	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
136,294.86	0.00	782,026.00	440,380.80	0.00	205,350.34	بنك البلاد الرئيسي 1800006 حساب	1110100501
0.00	81,683.95	0.00	100.00	0.00	81,583.95	بنك البلاد فرعى 1800014 حساب	1110100502
0.00	18,855.78	0.00	0.00	0.00	18,855.78	بنك البلاد فرعى 1800038 حساب	1110100503
0.00	3,327.79	0.00	0.00	0.00	3,327.79	بنك البلاد فرعى 1800049 حساب	1110100504
0.00	404,109.36	1,811,467.30	1,013,865.95	0.00	1,201,710.71	حسابات جارية - بنك .....	11101006
0.00	270,763.66	300,000.00	11,177.00	0.00	559,586.66	حسابات جارية - البنك الأهلي	1110100601
0.00	270,763.66	300,000.00	11,177.00	0.00	559,586.66	حسابات جارية - البنك الأهلي 0000105	11101006011
0.00	133,345.70	1,511,467.30	1,002,688.95	0.00	642,124.05	حسابات جارية - بنك السعودي للاستثمار	1110100602
0.00	133,344.84	1,011,165.35	1,002,688.95	0.00	141,821.24	حساب البنك السعودي للاستثمار الرئيسي 65001	11101006021
0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86	حساب البنك السعودي للاستثمار الرئيسي 65004	11101006024
0.00	576,584.39	0.00	476,574.84	0.00	100,009.55	النقدية في الصناديق	11103
0.00	576,584.39	0.00	476,574.84	0.00	100,009.55	الصندوق العام	11103001
0.00	576,584.39	0.00	476,574.84	0.00	100,009.55	الصندوق العام	1110300101
0.00	1,096,061.17	0.00	51,600.15	0.00	1,044,461.02	الذمم المدينة	114
0.00	171,282.60	0.00	51,600.15	0.00	119,682.45	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
0.00	171,282.60	0.00	51,600.15	0.00	119,682.45	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	165,691.85	0.00	48,000.15	0.00	117,691.70	عهدة / الموظف فوائد فقيهي	1140100201
0.00	139,221.00	0.00	40,000.00	0.00	99,221.00	عهدة الموظف / فوائد فقيهي - تشغيلية	11401002011



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	26,470.85	0.00	8,000.15	0.00	18,470.70	عهدة الموظف / مواد فقيه - العيادات المتنقلة	11401002012
0.00	5,590.75	0.00	3,600.00	0.00	1,990.75	عهدة / الموظف عمر عقبلي لمراكز الإحسان للأعمال	1140100202
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
0.00	459,981.00	0.00	0.00	0.00	459,981.00	دفعات مقدمة للموردين خدمات	1140300201
0.00	464,797.57	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	188,718.75	ضريبة القيمة المضافة - مدخلات	11405002
0.00	891,802.14	0.00	0.00	0.00	891,802.14	المخزون	117
0.00	891,802.14	0.00	0.00	0.00	891,802.14	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	891,802.14	0.00	0.00	0.00	891,802.14	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	891,802.14	0.00	0.00	0.00	891,802.14	مخزون - أجهزة ومعدات طبية - للتوزيع الخيري	1170200101
0.00	31,893,254.39	0.00	3,910.00	0.00	31,889,344.39	الأصول غير المتداولة	12
0.00	31,709,004.39	0.00	3,910.00	0.00	31,705,094.39	الأصول الثابتة	121
0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	الاراضي	12101
0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	الاراضي	12101001
0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	اراضي	1210100101
0.00	19,802,108.00	0.00	0.00	0.00	19,802,108.00	العياني	12102
0.00	19,802,108.00	0.00	0.00	0.00	19,802,108.00	العياني	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	1,843,099.00	0.00	0.00	0.00	1,843,099.00	الآلات ومعدات	12103
0.00	1,843,099.00	0.00	0.00	0.00	1,843,099.00	الآلات ومعدات	12103001
0.00	1,831,442.00	0.00	0.00	0.00	1,831,442.00	أدوات ومعدات طيبة - للعيادات المتنقلة	1210300101
0.00	7,637.00	0.00	0.00	0.00	7,637.00	آلات ومعدات مكتبية	1210300102
0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	- آلات ومعدات - قرآن ماء	1210300103
0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00	- آلات ومعدات - منفاس 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 مشترأة	12104002
0.00	1,614,250.00	0.00	0.00	0.00	1,614,250.00	- سيارات مشترأة - سيارات النقل الخبري	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	آلات - التسويق والموارد المالية	1210500101
0.00	330,295.00	0.00	0.00	0.00	330,295.00	آلات ومجروشات	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 وأمن وحماية	1210900101
0.00	301,630.74	0.00	3,910.00	0.00	297,720.74	أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	12110
0.00	301,630.74	0.00	3,910.00	0.00	297,720.74	أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	12110001
0.00	301,630.74	0.00	3,910.00	0.00	297,720.74	أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	1211000101
0.00	243,723.00	0.00	0.00	0.00	243,723.00	أجهزة التلفظة والتبريد والتهدئة	12111
0.00	243,723.00	0.00	0.00	0.00	243,723.00	أجهزة التلفظة والتبريد والتهدئة	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	12112
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 حماية	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 الإستراتيجية	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	أعمال رأسمالية تحت النشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	124
0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	أعمال رأسمالية تحت النشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	12401
0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002

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	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - مبني للإحسان 2 الجديدة	1240100201
37,016,849.77	0.00	180,400.00	29,532.98	36,865,982.75	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
973,201.66	0.00	180,400.00	18,670.00	811,471.66	0.00	الالتزامات المندوبة	21
826,684.22	0.00	180,400.00	0.00	646,284.22	0.00	أوراق الدفع	212
826,684.22	0.00	180,400.00	0.00	646,284.22	0.00	أوراق الدفع	21201
826,684.22	0.00	180,400.00	0.00	646,284.22	0.00	أوراق الدفع	21201001
279,084.25	0.00	0.00	0.00	279,084.25	0.00	أوراق الدفع - البنك السعودي للاستثمار	2120100101
547,599.97	0.00	180,400.00	0.00	367,199.97	0.00	أوراق 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
0.00	9,679.00	0.00	18,670.00	8,991.00	0.00	مصروفات مستدقة	214
0.00	9,679.00	0.00	18,670.00	8,991.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستدقة	21401
0.00	9,679.00	0.00	18,670.00	8,991.00	0.00	بنك التنمية الاجتماعية للموظفين	21401006
10,157,110.97	0.00	0.00	10,862.98	10,167,973.95	0.00	الالتزامات غير متدوارة	22
0.00	75,315.03	0.00	10,862.98	0.00	64,452.05	المخصصات	224
0.00	75,315.03	0.00	10,862.98	0.00	64,452.05	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
0.00	75,315.03	0.00	10,862.98	0.00	64,452.05	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
0.00	75,315.03	0.00	10,862.98	0.00	64,452.05	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2240100101
10,232,426.00	0.00	0.00	0.00	10,232,426.00	0.00	مجموعات الإهلاك والاستفادة	225
10,182,718.00	0.00	0.00	0.00	10,182,718.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
3,997,838.00	0.00	0.00	0.00	3,997,838.00	0.00	- مجمع إهلاك - العباني	22501002
3,997,838.00	0.00	0.00	0.00	3,997,838.00	0.00	- مجمع إهلاك - تجسيدات مباني مملوكة	2250100204
3,950,740.00	0.00	0.00	0.00	3,950,740.00	0.00	- مجمع إهلاك - مباني	225010020401
47,098.00	0.00	0.00	0.00	47,098.00	0.00	- مجمع إهلاك - مباني باهرة	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 إهلاك - الات ومعدات - أجهزة طبية	225010030101
3,779,617.00	0.00	0.00	0.00	3,779,617.00	0.00	- مجمع إهلاك - السيارات	22501004
3,779,617.00	0.00	0.00	0.00	3,779,617.00	0.00	- مجمع إهلاك - سيارات مشتركة	2250100401
3,779,617.00	0.00	0.00	0.00	3,779,617.00	0.00	- مجمع إهلاك - سيارات	225010040101
241,826.00	0.00	0.00	0.00	241,826.00	0.00	- مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
241,826.00	0.00	0.00	0.00	241,826.00	0.00	- مجمع إهلاك - الأثاث 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 إهلاك - الات ومعدات مكتبية	2250100601
1,110.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	- مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
1,110.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	- مجمع إهلاك - 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 إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
185,050.00	0.00	0.00	0.00	185,050.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الكمبيوتر الإلكترونية وملحقاتها	22501010
185,050.00	0.00	0.00	0.00	185,050.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الكمبيوتر وملحقاته	2250101001
194,315.00	0.00	0.00	0.00	194,315.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التلفزيون والبريد والتهوية	22501011
194,315.00	0.00	0.00	0.00	194,315.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة تلفزيون وبثريات والتلوينية	2250101101
8,268.00	0.00	0.00	0.00	8,268.00	0.00	مجمع إهلاك - الوحدات العائمة	22501012
8,268.00	0.00	0.00	0.00	8,268.00	0.00	مجمع إهلاك - لوحات حماية	2250101201
49,708.00	0.00	0.00	0.00	49,708.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
9,708.00	0.00	0.00	0.00	9,708.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
9,708.00	0.00	0.00	0.00	9,708.00	0.00	مجمع إهلاك - البرنامج المحاسبى	2250200901
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502010
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	مجمع إهلاك - الخطة الاستراتيجية	2250201001
25,886,537.14	0.00	0.00	0.00	25,886,537.14	0.00	صافي الأصول	23
25,886,537.14	0.00	0.00	0.00	25,886,537.14	0.00	صافي الأصول	231
22,087,344.98	0.00	0.00	0.00	22,087,344.98	0.00	صافي الأصول غير المقيضة	23101
22,087,344.98	0.00	0.00	0.00	22,087,344.98	0.00	صافي الأصول غير المقيضة	23101001
22,087,344.98	0.00	0.00	0.00	22,087,344.98	0.00	صافي الأصول غير مقيضة	2310100101
3,339,874.63	0.00	0.00	0.00	3,339,874.63	0.00	صافي الأصول المقيضة	23102
3,339,874.63	0.00	0.00	0.00	3,339,874.63	0.00	صافي الأصول - المقيضة	23102001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
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
1,826,605.00	0.00	0.00	0.00	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
541,884.00	0.00	0.00	0.00	541,884.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - منحة حكومية - دعم الاجتماعي	2310200108
69,200.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مؤسسة ابناء 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 العلامة الجيوي د / عبدالله البراهيم	2310200111
73,083.00	0.00	0.00	0.00	73,083.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع لحمل الجمعيات - مؤسسة ابنائي الاهليه	2310200112
0.00	557,915.37	0.00	0.00	0.00	557,915.37	صافي اصول مقيدة - منصة احسان	2310200113
459,317.53	0.00	0.00	0.00	459,317.53	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
459,317.53	0.00	0.00	0.00	459,317.53	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
459,317.53	0.00	0.00	0.00	459,317.53	0.00	صافي الأصول الأوقاف ( وقف الإحسان 2 )	2310300101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
10,578,983.25	0.00	3,497,270.30	0.00	7,081,712.95	0.00	التبرعات والإيرادات	3
10,578,983.25	0.00	3,497,270.30	0.00	7,081,712.95	0.00	التبرعات والإيرادات	31
4,750,136.03	0.00	1,845,400.09	0.00	2,904,735.94	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
4,750,136.03	0.00	1,845,400.09	0.00	2,904,735.94	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
4,750,136.03	0.00	1,845,400.09	0.00	2,904,735.94	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	31102008
3,978,661.91	0.00	1,310,812.91	0.00	2,667,849.00	0.00	تبرع لمشروع العلاج الخيري	3110200801
1,894,849.00	0.00	0.00	0.00	1,894,849.00	0.00	تبرع لمشروع العلاج الخيري - منصة إحسان	31102008012
900,000.00	0.00	552,000.00	0.00	348,000.00	0.00	تبرع لمشروع العلاج الخيري - أوقاف سليمان ابنه	31102008013
250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	تبرع لمشروع العلاج الخيري - وقف الشیخ عبدالله بن عبدالعزيز الرئيس ( عمليات المياه ببضا )	31102008014
293,812.91	0.00	293,812.91	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع العلاج الخيري - منصة شفاء	31102008015
75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	التبرع العام لمشروع العلاج الخيري	31102008016
565,000.00	0.00	465,000.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرع لمشروع العلاج الخيري - أوقاف الضحيان	31102008019
240,800.00	0.00	240,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع النقل الخيري	3110200802
240,800.00	0.00	240,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع النقل الخيري - شراء سيارات	31102008021
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	3110200803
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي - عبداللطيف العيسى	31102008030001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	تبرع لمشروع الجهاز الطبي	3110200804
68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	تبرع لمشروع - الجهاز الطبي - مؤسسة محمد الجميح	31102008040003
193,000.00	0.00	83,000.00	0.00	110,000.00	0.00	تبرع لمشروع العلاج الخيري - داعمين آخرين	3110200805
110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	تبرع لمشروع العلاج الخيري - داعمين آخرين - مؤسسة الجميح الخيرية	31102008052
83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع العلاج الخيري - مؤسسة آل الجميح الخيرية	31102008053
122,396.62	0.00	110,787.18	0.00	11,609.44	0.00	تبرع لمشروع الإستشاري الزائر	3110200806
122,396.62	0.00	110,787.18	0.00	11,609.44	0.00	تبرع لمشروع الإستشاري الزائر - أوقاف أبانمي	31102008060001
47,277.50	0.00	0.00	0.00	47,277.50	0.00	تبرع للمشاركة في حفل الجمعية	3110200807
47,277.50	0.00	0.00	0.00	47,277.50	0.00	تبرع للمشاركة - بحفل الجمعية - مؤسسة أبانمي الأهلية	31102008070001
5,828,847.22	0.00	1,651,870.21	0.00	4,176,977.01	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
4,129,331.80	0.00	956,084.15	0.00	3,173,247.65	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
4,129,331.80	0.00	956,084.15	0.00	3,173,247.65	0.00	التبرع العام	31201001
4,129,331.80	0.00	956,084.15	0.00	3,173,247.65	0.00	التبرعات العامة	3120100101
1,699,515.42	0.00	695,786.06	0.00	1,003,729.36	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	الاشتراكات	31205001
1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	إشترك الجمعية العمومية	3120500101
1,698,515.42	0.00	695,786.06	0.00	1,002,729.36	0.00	إيرادات تأجير	31205007
1,698,515.42	0.00	695,786.06	0.00	1,002,729.36	0.00	إيرادات مبنية على الإحسان للأعمال	3120500701
1,368,943.42	0.00	596,196.06	0.00	772,747.36	0.00	مكاتب - إيرادات مبني على الإحسان للأعمال	31205007011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
329,572.00	0.00	99,590.00	0.00	229,982.00	0.00	محلات - إيرادات مبني الإحسان للعمالة	31205007012
0.00	11,880,530.89	17,050.00	4,441,761.84	0.00	7,455,819.05	المصروفات	4
0.00	1,974,204.02	16,100.00	744,526.81	0.00	1,245,777.21	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	1,673,284.18	0.00	444,577.13	0.00	1,228,707.05	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	1,321,774.78	0.00	399,756.27	0.00	922,018.51	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	1,026,585.33	0.00	340,418.33	0.00	686,167.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	1,026,585.33	0.00	340,418.33	0.00	686,167.00	رواتب الموظفين الإداريين	4110100101
0.00	3,937.20	0.00	3,937.20	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	291,252.25	0.00	55,400.74	0.00	235,851.51	التأمينات الاجتماعية للموظفين الإداريين	41101009
0.00	351,509.40	0.00	44,820.86	0.00	306,688.54	مزايا وحوافز	41102
0.00	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	الإجازات	41102001
0.00	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	بدل إجازة	4110200101
0.00	5,307.88	0.00	0.00	0.00	5,307.88	تذاكر السفر	41102002
0.00	5,307.88	0.00	0.00	0.00	5,307.88	تذاكر سفر - عمومية وإدارية	4110200201
0.00	288,507.72	0.00	1,831.86	0.00	286,675.86	التأمين الطبي	41102003
0.00	288,507.72	0.00	1,831.86	0.00	286,675.86	التأمين الطبي للموظفين	4110200301
0.00	27,450.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	27,450.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00	تجديد الموظفين الإداريين - مصاريف حكومية - تجديد إقامة	4110201001
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	بدل إقامة - عماله مؤقتة	41102017
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	أجور نقل وعماله - تكاليف العاملين	4110201701
0.00	22,193.80	0.00	7,689.00	0.00	14,504.80	بدل الانتداب	41102019



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	22,193.80	0.00	7,689.00	0.00	14,504.80	بدل إنتداب ونكايف السفر - للإداريين	4110201901
0.00	300,919.84	16,100.00	299,949.68	0.00	17,070.16	التكاليف التشغيلية	412
0.00	13,932.12	0.00	0.00	0.00	13,932.12	المستهلكات	41201
0.00	9,243.12	0.00	0.00	0.00	9,243.12	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	9,243.12	0.00	0.00	0.00	9,243.12	قرطاسية ومطبوعات	4120100102
0.00	4,689.00	0.00	0.00	0.00	4,689.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	4,689.00	0.00	0.00	0.00	4,689.00	مستلزمات الضيافة	4120100701
0.00	9,380.50	0.00	0.00	0.00	9,380.50	صيانة وإصلاح	41202
0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	صيانة مقر الجمعية	412020020101
0.00	7,210.50	0.00	0.00	0.00	7,210.50	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	41202010
0.00	7,210.50	0.00	0.00	0.00	7,210.50	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	4120201001
0.00	7,210.50	0.00	0.00	0.00	7,210.50	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	412020100101
0.00	266,062.57	16,100.00	299,949.68	17,787.11	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	64,155.26	0.00	21,023.73	0.00	43,131.53	الكهرباء	41203001
0.00	63,216.17	0.00	21,023.73	0.00	42,192.44	كهرباء الجمعية	4120300101
0.00	939.09	0.00	0.00	0.00	939.09	كهرباء القسم النسائي	4120300102
0.00	7,105.32	0.00	0.00	0.00	7,105.32	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	7,105.32	0.00	0.00	0.00	7,105.32	مياه مقر الجمعية	4120300201
0.00	23,701.99	0.00	7,825.95	0.00	15,876.04	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	23,701.99	0.00	7,825.95	0.00	15,876.04	الهاتف والإنترنت	4120300301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	147,500.00	0.00	247,500.00	100,000.00	0.00	إيجاريات	41203009
0.00	147,500.00	0.00	247,500.00	100,000.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	147,500.00	0.00	247,500.00	100,000.00	0.00	إيجار مقر	412030090201
0.00	23,600.00	16,100.00	23,600.00	0.00	16,100.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	23,600.00	16,100.00	23,600.00	0.00	16,100.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	23,600.00	16,100.00	23,600.00	0.00	16,100.00	مصاريف استشارات مهنية	412030100201
0.00	11,544.65	0.00	0.00	0.00	11,544.65	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	10,529.36	0.00	0.00	0.00	10,529.36	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	10,529.36	0.00	0.00	0.00	10,529.36	التقييم الذاتي - مصاريف اشتراكات وتصديقات	4120400203
0.00	1,015.29	0.00	0.00	0.00	1,015.29	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,015.29	0.00	0.00	0.00	1,015.29	رسوم التدوير البنكي	4120400801
0.00	8,356,197.57	950.00	3,194,103.01	0.00	5,163,044.56	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	6,223,204.85	0.00	2,492,824.25	0.00	3,730,380.60	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	1,104,168.00	0.00	127,300.00	0.00	976,868.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	1,104,168.00	0.00	127,300.00	0.00	976,868.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	1,104,168.00	0.00	127,300.00	0.00	976,868.00	الزكاة - مرضى مشروع العلاج الخيري	4210100101
0.00	4,932,636.85	0.00	2,365,524.25	0.00	2,567,112.60	مصاريف برامج وأنشطة تغذية مقيدة	42102
0.00	4,932,636.85	0.00	2,365,524.25	0.00	2,567,112.60	مصاريف برامج وأنشطة	42102008
0.00	127,205.85	0.00	42,475.25	0.00	84,730.60	مصاريف مشروع الاستشاري الزائر	4210200801
0.00	127,205.85	0.00	42,475.25	0.00	84,730.60	الزيارات - مصاريف مشروع الاستشاري الزائر	42102008011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	3,874,131.00	0.00	1,961,249.00	0.00	1,912,882.00	مصاريف مشروع العلاج الخيري	4210200802
0.00	284,990.00	0.00	134,990.00	0.00	150,000.00	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم الرئيس	42102008021
0.00	3,051,732.00	0.00	1,627,956.00	0.00	1,423,776.00	مصاريف مشروع العلاج الخيري - منصة إحسان	42102008022
0.00	38,408.00	0.00	24,558.00	0.00	13,850.00	مصاريف مشروع العلاج الخيري - منصة شفاء	42102008023
0.00	171,295.00	0.00	118,745.00	0.00	52,550.00	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم الضيائان	42102008025
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم العبيب	42102008026
0.00	130,006.00	0.00	0.00	0.00	130,006.00	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم التسويق	42102008027
0.00	157,700.00	0.00	15,000.00	0.00	142,700.00	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم الجميع	42102008028
0.00	920,800.00	0.00	361,800.00	0.00	559,000.00	مصاريف مشروع العلاج الخيري - للداعمين آخرين ...	4210200803
0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم مؤسسة السبيعية	42102008030003
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع العلاج الخيري - أوقف حصة الراجحي	42102008030004
0.00	738,000.00	0.00	300,000.00	0.00	438,000.00	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم أوقاف ابنائي	42102008030006
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	مصاريف مشروع العلاج الخيري - دعم مؤسسة الجميع الخيرية	42102008030010
0.00	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع العلاج الخيري - للداعمين آخرين - مخصص لمريض	42102008030011
0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	مصاريف مشروع النقل الخيري	4210200806

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	مصاريف مشروع - النقل الخيري - بطاقة اتصال	42102008060002
0.00	186,400.00	0.00	0.00	0.00	186,400.00	مصاريف مقدمة - المنح الحكومية	42105
0.00	186,400.00	0.00	0.00	0.00	186,400.00	مصاريفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	186,400.00	0.00	0.00	0.00	186,400.00	مصاريفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي - مشروع العلاج الخيري	4210500601
0.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقدمة	422
0.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	مصاريفات برامج وأنشطة غير مقدمة - نقدية	42201
0.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	مصاريفات برامج وأنشطة غير مقدمة - نقدية	42201001
0.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	مصاريفات برامج وأنشطة غير مقدمة - نقدية - حفل مليون احسان	4220100102
0.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	الدعائية والإعلان - حفل مليون احسان	42201001021
0.00	2,108,642.72	950.00	701,278.76	0.00	1,408,313.96	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	423
0.00	2,108,642.72	950.00	701,278.76	0.00	1,408,313.96	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	42301
0.00	1,443,443.85	0.00	487,309.00	0.00	956,134.85	رواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	1,008,643.85	0.00	356,124.00	0.00	652,519.85	رواتب مشروع العلاج الخيري - الرواتب المدمنة على النشاط	4230100101
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	رواتب مشروع الجهاز الطبي - المدمنة على النشاط	4230100102
0.00	30,950.00	0.00	7,500.00	0.00	23,450.00	رواتب مشروع النقل الخيري - المدمنة على النشاط	4230100103



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	21,834.00	0.00	8,781.00	0.00	13,053.00	رواتب مشروع العيادات المتنقلة - المحملة على النشاط	4230100104
0.00	345,576.00	0.00	114,904.00	0.00	230,672.00	رواتب مشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي - المحملة على النشاط	4230100105
0.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00	29,440.00	- رسوم كفاءات - النقل الخيري	4230100106
0.00	197,077.00	0.00	2,500.00	0.00	194,577.00	المستهلكات	42301003
0.00	194,327.00	0.00	2,500.00	0.00	191,827.00	- مستهلكات - مشروع عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	4230100301
0.00	194,327.00	0.00	2,500.00	0.00	191,827.00	- مستلزمات طبية - عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	42301003011
0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	- مستهلكات - مشروع العيادات المتنقلة	4230100302
0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	نثريات - مشروع العيادات المتنقلة	42301003023
0.00	91,473.00	0.00	26,513.00	0.00	64,960.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	55,938.00	0.00	23,848.00	0.00	32,090.00	- الصيانة والإصلاح - البنشر - مشروع النقل الخيري	4230100401
0.00	35,535.00	0.00	2,665.00	0.00	32,870.00	مشروع العيادات المتنقلة - الصيانة والإصلاح	4230100403
0.00	35,535.00	0.00	2,665.00	0.00	32,870.00	صيانة العيادات المتنقلة - الصيانة والإصلاح - العيادات المتنقلة	42301004030001
0.00	332,150.04	950.00	172,259.01	0.00	160,841.03	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	279,843.50	0.00	172,259.01	0.00	107,584.49	التأمينات الاجتماعية المحملة على النشاط	4230100501
0.00	227,088.17	0.00	172,259.01	0.00	54,829.16	التأمينات الاجتماعية لمشروع العلاج الخيري	42301005011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	التأمينات الاجتماعية لمشروع الجهاز الطبي	42301005012
0.00	26,546.00	0.00	0.00	0.00	26,546.00	التأمينات الاجتماعية لمشروع النقل الخيري	42301005013
0.00	7,844.80	0.00	0.00	0.00	7,844.80	التأمينات الاجتماعية لمشروع العيادات المتنقلة	42301005014
0.00	16,450.53	0.00	0.00	0.00	16,450.53	التأمينات الاجتماعية لمشروع عبادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	42301005015
0.00	4,456.54	0.00	0.00	0.00	4,456.54	نظام تم إداره المركبات	4230100502
0.00	5,250.00	950.00	0.00	0.00	6,200.00	المخالفات المرورية	4230100503
0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	- تجديد إقامة - مطارات المحملة على النشاط	4230100504
0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	- تجديد إقامة - العيادات المتنقلة	42301005040001
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	- رسوم حكومية - المطارات المحملة على النشاط	4230100507
0.00	18,237.96	0.00	3,400.00	0.00	14,837.96	محروقات المحملة على النشاط	42301006
0.00	14,837.96	0.00	0.00	0.00	14,837.96	محروقات العيادات المتنقلة	423010061
0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	محروقات النقل الخيري	423010062
0.00	1,444.25	0.00	0.00	0.00	1,444.25	العاشرة المحمولة على النشاط	42301007
0.00	1,444.25	0.00	0.00	0.00	1,444.25	العاشرة - مشروع العيادات المتنقلة	423010071
0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	أجور نقل وعملية مطارات محملة على النشاط	42301008
0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	- أجور نقل عمالة - مشروع العيادات المتنقلة	423010081



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	10,214.75	0.00	9,297.75	0.00	917.00	دعاية وإعلان المحملة على النشاط	42301009
0.00	10,214.75	0.00	9,297.75	0.00	917.00	دعاية وإعلان - مشروع العيادات المتنقلة	423010091
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	أدوات نظافة المحملة على النشاط	42301010
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	أدوات نظافة - مشروع العيادات المتنقلة	423010101
0.00	7,769.87	0.00	0.00	0.00	7,769.87	الكهرباء المحملة على النشاط	42301012
0.00	7,769.87	0.00	0.00	0.00	7,769.87	كهرباء عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	423010121
0.00	3,732.00	0.00	0.00	0.00	3,732.00	الهاتف المحملة على النشاط	42301013
0.00	3,732.00	0.00	0.00	0.00	3,732.00	هاتف عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي	423010131
0.00	956,611.92	0.00	283,186.20	0.00	673,425.72	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	956,611.92	0.00	283,186.20	0.00	673,425.72	مصاريف جمع الأموال	441
0.00	514,206.00	0.00	186,473.00	0.00	327,733.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	514,206.00	0.00	186,473.00	0.00	327,733.00	رواتب - المسوقين والمسوقات لجمع الأموال	44101001
0.00	18,435.25	0.00	3,088.00	0.00	15,347.25	مزايا ودواتز	44102
0.00	15,347.25	0.00	0.00	0.00	15,347.25	المكافأة السنوية للمسوقات	44102001
0.00	3,088.00	0.00	3,088.00	0.00	0.00	بدل انتداب وتكاليف سفر - موظفي التسويق	44102002
0.00	396,086.30	0.00	93,625.20	0.00	302,461.10	المستهلكات	44103
0.00	396,086.30	0.00	93,625.20	0.00	302,461.10	دعاية وإعلان - التسويق	44103001
0.00	27,884.37	0.00	0.00	0.00	27,884.37	المنافع والخدمات والتأمين	44105



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	23,601.98	0.00	0.00	0.00	23,601.98	التأمينات الاجتماعية لموظفي التسويق وجمع الأموال	44105001
0.00	3,703.25	0.00	0.00	0.00	3,703.25	هاتف - التسويق	44105002
0.00	579.14	0.00	0.00	0.00	579.14	كهرباء - التسويق	44105003
0.00	575,138.38	0.00	201,566.82	0.00	373,571.56	مصاريف الاستثمار	45
0.00	575,138.38	0.00	201,566.82	0.00	373,571.56	مصاريف الاستثمار	451
0.00	55,296.00	0.00	18,426.00	0.00	36,870.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	55,296.00	0.00	18,426.00	0.00	36,870.00	رواتب - موظفين مركز الإحسان للعمال	45101001
0.00	466,509.51	0.00	173,891.36	0.00	292,618.15	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	24,881.95	0.00	0.00	0.00	24,881.95	الصيانة والإصلاح - عقد مؤسسة خطوات الحماية للأدوات السلامة لمبني الإحسان للعمال	45104003
0.00	441,627.56	0.00	173,891.36	0.00	267,736.20	صيانة المهني - مركز الإحسان للعمال	45104004
0.00	53,332.87	0.00	9,249.46	0.00	44,083.41	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	53,332.87	0.00	9,249.46	0.00	44,083.41	المنافع والخدمات والتأمين - مبني الإحسان للأعمال	45105002
0.00	1,389.22	0.00	0.00	0.00	1,389.22	هاتف - مبني الإحسان للأعمال	451050021
0.00	28,182.73	0.00	9,249.46	0.00	18,933.27	كهرباء - مبني الإحسان للأعمال	451050022
0.00	23,760.92	0.00	0.00	0.00	23,760.92	مياه - مبني الإحسان للأعمال	451050023
0.00	18,379.00	0.00	18,379.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	46
0.00	18,379.00	0.00	18,379.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	461
0.00	18,379.00	0.00	18,379.00	0.00	0.00	مزايا ودوافز	46102
0.00	18,379.00	0.00	18,379.00	0.00	0.00	مزايا ودوافز - تذاكر السفر لمجلس الإدارة	46102001
<b>48,384,607.74</b>	<b>48,384,607.74</b>	<b>9,387,150.11</b>	<b>9,887,452.06</b>	<b>44,670,063.12</b>	<b>44,169,761.17</b>	<b>المجموع</b>	