



تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	السبت، 15 ربيع الأول 1445 هـ، 30 سبتمبر 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	5,853,275.25	0.00	2,359,473.49	2,876,560.15	5,336,188.59	0.00
11	الأصول المتداولة	2,819,443.27	0.00	2,341,188.27	2,876,560.15	2,284,071.39	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,625,794.83	0.00	1,692,582.82	2,517,957.16	1,800,420.49	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,625,794.83	0.00	1,635,582.82	2,460,957.16	1,800,420.49	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	34,831.69	0.00	9,530.22	460.00	43,901.91	0.00
1110100101	بنك الرياض حساب رقم 6142030779940	34,831.69	0.00	9,530.22	460.00	43,901.91	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,449,807.65	0.00	1,349,871.60	2,460,497.16	1,339,182.09	0.00
1110100201	بنك الراجحي 118608010081882	2,449,807.65	0.00	1,349,871.60	2,460,497.16	1,339,182.09	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	141,155.49	0.00	276,181.00	0.00	417,336.49	0.00
1110100401	بنك الانماء 3205000068201511031000	141,155.49	0.00	276,181.00	0.00	417,336.49	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
1110300101	صندوق الادارة	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	60,623.15	0.00	129,777.45	125,175.68	65,224.92	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	24,000.00	0.00	114,252.53	88,552.53	49,700.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1140100101	عهدة المدير التنفيذي	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	84,252.53	52,252.53	32,000.00	0.00
1140100203	عهدة مسؤول المشتريات-مسعد العنزي	0.00	0.00	84,252.53	52,252.53	32,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	24,000.00	16,300.00	10,000.00	17,700.00	0.00
1140100401	سلفة مسؤولية وحدة التطوع - مرام عبدالمحسن	0.00	24,000.00	13,500.00	0.00	10,500.00	0.00
1140100402	سلفة مدير المشاريع - حماد التميمي	0.00	0.00	2,800.00	10,000.00	7,200.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	36,623.15	36,623.15	15,524.92	15,524.92	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	36,623.15	36,623.15	15,524.92	15,524.92	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	36,623.15	36,623.15	15,524.92	15,524.92	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	63,587.31	63,587.31	93,929.00	93,929.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	63,587.31	63,587.31	93,929.00	93,929.00	0.00
11501002	مزايا وحوافز - المقدمة	0.00	48,637.31	48,637.31	0.00	0.00	0.00
1150100201	التأمين الطبي مدفوع مقدماً	0.00	48,637.31	48,637.31	0.00	0.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	14,950.00	14,950.00	93,929.00	93,929.00	0.00
1150100501	إيجارات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	93,929.00	93,929.00	0.00
1150100502	رخص البرامج مدفوعة مقدماً	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
1150100503	رسوم خدمات توظيف - كفاءات	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	56,999.72	75,700.00	336,449.00	317,748.72	0.00
11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	0.00	56,999.72	75,700.00	336,449.00	317,748.72	0.00
11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	0.00	56,999.72	75,700.00	336,449.00	317,748.72	0.00
1160100101	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة - منصة شفاء	0.00	56,999.72	75,700.00	336,449.00	317,748.72	0.00
117	المخزون	0.00	12,438.26	94,140.00	88,450.00	6,748.26	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11703	مخزون مواد خام	0.00	12,438.26	94,140.00	88,450.00	0.00	6,748.26
11703002	مخزون إستلام التبرعات العينية	0.00	12,438.26	94,140.00	88,450.00	0.00	6,748.26
12	الأصول غير المتداولة	0.00	3,033,831.98	0.00	18,285.22	0.00	3,052,117.20
121	الأصول الثابتة	0.00	3,015,381.98	0.00	17,285.22	0.00	3,032,667.20
12101	الأراضي	0.00	2,665,854.00	0.00	0.00	0.00	2,665,854.00
12101001	الأراضي	0.00	2,665,854.00	0.00	0.00	0.00	2,665,854.00
1210100101	أرض الودي - قطعة رقم 208 - مخطط رقم 2905	0.00	165,854.00	0.00	0.00	0.00	165,854.00
1210100102	أرض ملحق أجا - قطعة رقم 1 - مخطط رقم 3375	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
12102	المباني	0.00	24,875.00	0.00	0.00	0.00	24,875.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	24,875.00	0.00	0.00	0.00	24,875.00
1210200501	تحسينات وتعديلات في مبنى الادارة المستأجر	0.00	24,875.00	0.00	0.00	0.00	24,875.00
12104	السيارات	0.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00
12104002	سيارات مشتراة	0.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00
1210400201	سيارات	0.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	86,536.49	0.00	1,295.00	0.00	87,831.49
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	86,536.49	0.00	1,295.00	0.00	87,831.49
1210500101	الاثاث المكتبي	0.00	86,536.49	0.00	1,295.00	0.00	87,831.49
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	15,905.00	0.00	0.00	0.00	15,905.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	15,905.00	0.00	0.00	0.00	15,905.00
1210800101	أدوات وأجهزة عرض	0.00	15,905.00	0.00	0.00	0.00	15,905.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	8,885.57	0.00	1,346.96	0.00	10,232.53
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	8,885.57	0.00	1,346.96	0.00	10,232.53
1210900101	أجهزة الإتصال والأمن والحماية	0.00	8,885.57	0.00	1,346.96	0.00	10,232.53



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	64,943.92	0.00	11,037.26	0.00	75,981.18
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	64,943.92	0.00	11,037.26	0.00	75,981.18
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	19,550.00	0.00	3,606.00	0.00	23,156.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	19,550.00	0.00	3,606.00	0.00	23,156.00
1211100101	أجهزة التدفئة وتبريد والتهوية	0.00	19,550.00	0.00	3,606.00	0.00	23,156.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	6,932.00	0.00	0.00	0.00	6,932.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	6,932.00	0.00	0.00	0.00	6,932.00
1211200101	لوحات إعلانية	0.00	6,932.00	0.00	0.00	0.00	6,932.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	18,450.00	0.00	1,000.00	0.00	19,450.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	18,450.00	0.00	1,000.00	0.00	19,450.00
12401004	مشاريع تحت التنفيذ - أرض الجمعية الجديدة	0.00	18,450.00	0.00	1,000.00	0.00	19,450.00
124010041	مشاريع تحت التنفيذ - أرض الجمعية الجديدة	0.00	18,450.00	0.00	1,000.00	0.00	19,450.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	5,853,275.25	7,637,665.94	6,142,525.60	0.00	4,358,134.91
21	الالتزامات المتداولة	0.00	1,472,334.38	1,516,408.13	51,269.47	0.00	7,195.72
214	مصروفات مستحقة	0.00	9,114.38	33,188.13	31,269.47	0.00	7,195.72
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	9,114.38	33,188.13	31,269.47	0.00	7,195.72
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	7,648.59	31,722.34	31,269.47	0.00	7,195.72
2140100101	الرواتب والأجور النقدية - التأمينات الاجتماعية - مستحقة	0.00	7,648.59	31,722.34	31,269.47	0.00	7,195.72
21401001011	التأمينات الاجتماعية - مستحقة	0.00	7,648.59	31,722.34	27,019.47	0.00	2,945.72



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21401001012	استشارات مهنية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
21401005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	1,465.79	1,465.79	0.00	0.00	0.00
2140100501	المناافع والخدمات والتأمين - الكهرباء - مستحقة	0.00	212.84	212.84	0.00	0.00	0.00
21401005011	الكهرباء - مستحقة	0.00	212.84	212.84	0.00	0.00	0.00
2140100502	المناافع والخدمات والتأمين - الهاتف والفاكس والانترنت - مستحقة	0.00	1,252.95	1,252.95	0.00	0.00	0.00
21401005021	الهاتف والفاكس والانترنت - مستحقة	0.00	1,252.95	1,252.95	0.00	0.00	0.00
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	1,463,220.00	1,463,220.00	0.00	0.00	0.00
21501	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	0.00	1,463,220.00	1,463,220.00	0.00	0.00	0.00
21501001	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مقدمة	0.00	1,463,220.00	1,463,220.00	0.00	0.00	0.00
2150100101	تبرع منصة إحسان-مدفوع مقدم	0.00	1,414,587.00	1,414,587.00	0.00	0.00	0.00
2150100102	تبرع منصة جود-مدفوع مقدم	0.00	28,633.00	28,633.00	0.00	0.00	0.00
2150100103	دعم الوزارة - مدفوع مقدم	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
21601	أرصدة دائنة أخرى	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
21601001	أرصدة دائنة أخرى	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	164,420.00	14,614.00	149,806.00	0.00	0.00
224	المخصصات	0.00	34,466.00	14,614.00	19,852.00	0.00	0.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	34,466.00	14,614.00	19,852.00	0.00	0.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	34,466.00	14,614.00	19,852.00	0.00	0.00
2240100101	خالد سعود جريبيع العنزي	0.00	7,051.00	7,051.00	0.00	0.00	0.00
2240100102	أسماء حمود بشير الشمري	0.00	4,306.00	0.00	4,306.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2240100103	مسعد عبدالرحمن يحيى العنزي	0.00	7,563.00	7,563.00	0.00	0.00	0.00
2240100104	مرام عبدالمحسن ابراهيم ابوقرين	0.00	6,344.00	6,344.00	0.00	0.00	6,344.00
2240100105	نوف معجل عبدالهادي الشمري	0.00	4,320.35	4,320.35	0.00	0.00	4,320.35
2240100106	حماد محمد محسن التميمي	0.00	4,881.65	4,881.65	0.00	0.00	4,881.65
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	129,954.00	129,954.00	0.00	0.00	129,954.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	129,954.00	129,954.00	0.00	0.00	129,954.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	5,996.00	5,996.00	0.00	0.00	5,996.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	5,996.00	5,996.00	0.00	0.00	5,996.00
225010020501	مجمع إهلاك - تحسينات وتعدلات في مبنى الإدارة المستأجر	0.00	5,996.00	5,996.00	0.00	0.00	5,996.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	24,380.00	24,380.00	0.00	0.00	24,380.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مستأجرة	0.00	24,380.00	24,380.00	0.00	0.00	24,380.00
225010040101	مجمع إهلاك - سيارات مستأجرة	0.00	24,380.00	24,380.00	0.00	0.00	24,380.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	31,873.00	31,873.00	0.00	0.00	31,873.00
2250100501	مجمع إهلاك - أثاث مكتبي	0.00	31,873.00	31,873.00	0.00	0.00	31,873.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	12,328.00	12,328.00	0.00	0.00	12,328.00
2250100801	مجمع إهلاك - أجهزة وأدوات العرض	0.00	12,328.00	12,328.00	0.00	0.00	12,328.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	2,113.00	2,113.00	0.00	0.00	2,113.00
2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	2,113.00	2,113.00	0.00	0.00	2,113.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	36,663.00	36,663.00	0.00	0.00	36,663.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	36,663.00	0.00	0.00	0.00	36,663.00	0.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	14,523.00	0.00	0.00	0.00	14,523.00	0.00
2250101101	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	14,523.00	0.00	0.00	0.00	14,523.00	0.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	2,078.00	0.00	0.00	0.00	2,078.00	0.00
2250101201	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	2,078.00	0.00	0.00	0.00	2,078.00	0.00
23	صافي الأصول	4,216,520.87	0.00	6,106,643.81	6,091,256.13	4,201,133.19	0.00
231	صافي الأصول	4,216,520.87	0.00	6,106,643.81	6,091,256.13	4,201,133.19	0.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	1,867,684.00	0.00	22,438.81	3,052,675.00	1,162,552.19	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	1,867,684.00	0.00	22,438.81	3,052,675.00	1,162,552.19	0.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	1,867,684.00	0.00	22,438.81	3,045,624.00	1,155,501.19	0.00
2310100102	الفائض من نهاية خدمة خالد سعود العنزي	0.00	0.00	0.00	7,051.00	7,051.00	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	6,084,204.87	0.00	6,084,205.00	3,038,581.13	3,038,581.00	0.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	6,084,204.87	0.00	6,084,205.00	3,038,581.13	3,038,581.00	0.00
2310200101	صافي الأصول المقيدة	6,084,204.87	0.00	6,084,205.00	0.13	0.00	0.00
2310200102	صافي الأصول المقيدة- برنامج داعم	0.00	0.00	0.00	231,573.00	231,573.00	0.00
2310200103	صافي الأصول المقيدة- شركة ارامكو(شراء أجهزة طبية)	0.00	0.00	0.00	1,190,304.00	1,190,304.00	0.00
2310200105	صافي الأصول المقيدة- اعانة الوزارة-حقيبة الوقاية	0.00	0.00	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00
2310200106	صافي الأصول المقيدة- تبرعات مؤسسة العجيمي	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
2310200107	صافي الأصول المقيدة- تبرعات نقدية أفراد	0.00	0.00	0.00	124,645.00	124,645.00	0.00
2310200108	صافي الأصول المقيدة- اعانة الوزارة-بسمة بجانبكم	0.00	0.00	0.00	99,955.00	99,955.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
2310200109	صافي الأصول المقيدة-حياة الأمل	0.00	0.00	86,300.00	0.00	86,300.00	0.00
2310200110	صافي الأصول المقيدة-أشقاؤنا	0.00	0.00	12,166.00	0.00	12,166.00	0.00
2310200111	صافي الأصول المقيدة-أوامر مستديمة	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
2310200112	صافي الأصول المقيدة-تبرعات الزكاة	0.00	0.00	661,490.00	0.00	661,490.00	0.00
2310200113	صافي الأصول المقيدة-منصة شفاء	0.00	0.00	36,042.00	0.00	36,042.00	0.00
2310200114	صافي الأصول المقيدة-منصة إحسان	0.00	0.00	175,679.00	0.00	175,679.00	0.00
2310200115	صافي الأصول المقيدة-حائل وودية	0.00	0.00	47,049.00	0.00	47,049.00	0.00
2310200116	صافي الأصول المقيدة-شراء أجهزة طبية	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
2310200117	صافي الأصول المقيدة-المتجر الإلكتروني	0.00	0.00	58,318.00	0.00	58,318.00	0.00
2310200118	صافي الأصول المقيدة-مصنع لدنك	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2310200119	صافي الأصول المقيدة-واعي	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
2310200120	صافي الأصول المقيدة-الحقائب المدرسية	0.00	0.00	11,010.00	0.00	11,010.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	3,417,663.35	0.00	3,417,663.35	0.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	3,417,663.35	0.00	3,417,663.35	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	3,200,111.00	0.00	3,200,111.00	0.00
31101	الزكاة	0.00	0.00	868,292.00	0.00	868,292.00	0.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	868,292.00	0.00	868,292.00	0.00
3110100101	الزكاة	0.00	0.00	868,292.00	0.00	868,292.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	2,243,369.00	0.00	2,243,369.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج داعم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
3110200101	تبرعات برنامج داعم عام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة شفاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,449.00
3110200601	تبرعات منصة شفاء - العلاج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,449.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,587.00
3110200701	منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,587.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة جود	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,333.00
3110200801	منصة جود	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,333.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,450.00
31103002	تبرعات عينية - برنامج داعم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,450.00
3110300201	أجهزة طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00
3110300205	سلة غذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,870.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,552.35
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,714.85
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,172.85
3120100101	تبرع نقدي عام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.03
3120100103	تبرع نقدي - أفراد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,679.69
3120100105	تبرع نقدي - الرسائل النصية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,775.05
3120100106	تبرع نقدي - المنصات الإلكترونية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,404.08
31201003	نسبة الجمعية من منصة شفاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,542.00
3120100301	دعم المصاريف التشغيلية 10% - شفاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,542.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	837.50	0.00	837.50
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	837.50	0.00	837.50
3120400101	خصم ممنوح	0.00	0.00	0.00	837.50	0.00	837.50
4	المصروفات	0.00	0.00	2,439,609.67	0.00	2,439,609.67	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	465,492.81	0.00	465,492.81	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	348,661.21	0.00	348,661.21	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	308,432.03	0.00	308,432.03	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	245,420.60	0.00	245,420.60	0.00
4110100101	راتب الأساس	0.00	0.00	245,420.60	0.00	245,420.60	0.00
41101002	بدل السكن	0.00	0.00	44,531.17	0.00	44,531.17	0.00
4110100201	بدل سكن	0.00	0.00	44,531.17	0.00	44,531.17	0.00
41101003	بدل المواصلات	0.00	0.00	6,292.00	0.00	6,292.00	0.00
4110100301	بدل مواصلات	0.00	0.00	6,292.00	0.00	6,292.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	426.00	0.00	426.00	0.00
4110100701	العمل الإضافي	0.00	0.00	426.00	0.00	426.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	11,762.26	0.00	11,762.26	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	11,762.26	0.00	11,762.26	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	40,229.18	0.00	40,229.18	0.00
41102001	الإجازات	0.00	0.00	5,010.00	0.00	5,010.00	0.00
4110200101	مصروف بدل إجازة	0.00	0.00	5,010.00	0.00	5,010.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	13,610.18	0.00	13,610.18	0.00
4110200301	التأمين الطبي	0.00	0.00	13,610.18	0.00	13,610.18	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
4110200501	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
4110201701	مكافأة مقطوعة - عامل مؤقت	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
41102019	بدل الانتداب	0.00	0.00	0.00	1,438.00	0.00	1,438.00
4110201901	بدل انتداب	0.00	0.00	0.00	1,438.00	0.00	1,438.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	171.00
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	171.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	116,831.60	0.00	116,831.60
41201	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	3,908.36	0.00	3,908.36
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	3,360.89	0.00	3,360.89
4120100101	مستلزمات مكتبية - نثرات	0.00	0.00	0.00	3,360.89	0.00	3,360.89
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	107.56	0.00	107.56
4120100301	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	107.56	0.00	107.56
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	0.00	439.91	0.00	439.91
4120100601	منظفات	0.00	0.00	0.00	439.91	0.00	439.91
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	8,072.17	0.00	8,072.17
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	0.00	4,646.52	0.00	4,646.52
4120200406	صيانة وإصلاح - تأمين السيارات	0.00	0.00	0.00	4,646.52	0.00	4,646.52
41202004061	تأمين السيارات	0.00	0.00	0.00	4,646.52	0.00	4,646.52
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	3,425.65	0.00	3,425.65
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	3,425.65	0.00	3,425.65
412020100101	صيانة أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	3,425.65	0.00	3,425.65
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	87,237.07	0.00	87,237.07
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	1,924.38	0.00	1,924.38



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4120300101	الكهرباء	0.00	0.00	1,924.38	0.00	1,924.38	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	4,174.46	0.00	4,174.46	0.00
4120300301	الهاتف والإنترنت	0.00	0.00	4,174.46	0.00	4,174.46	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
4120300701	أجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	9,523.73	0.00	9,523.73	0.00
4120300801	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	9,523.73	0.00	9,523.73	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	46,964.50	0.00	46,964.50	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	46,964.50	0.00	46,964.50	0.00
412030090201	إيجار مبنى الإدارة	0.00	0.00	46,964.50	0.00	46,964.50	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00
4120301004	استشارات مهنية	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	17,614.00	0.00	17,614.00	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	4,001.00	0.00	4,001.00	0.00
4120400101	تدريب وتأهيل	0.00	0.00	4,001.00	0.00	4,001.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	13,013.00	0.00	13,013.00	0.00
4120400501	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00	0.00	13,013.00	0.00	13,013.00	0.00
41204006	العينات والهدايا	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
4120400601	الهدايا - دروع تكريم	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	1,884,116.86	0.00	1,884,116.86	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	1,708,836.77	0.00	1,708,836.77	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	118,300.00	0.00	118,300.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	118,300.00	0.00	118,300.00	0.00
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية - إعانة مستفيد زكاة	0.00	0.00	118,300.00	0.00	118,300.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	1,496,396.77	0.00	1,496,396.77	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - برنامج داعم	0.00	0.00	82,928.67	0.00	82,928.67	0.00
4210200102	مصروفات المواعيد - برنامج داعم عام	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
4210200103	راتب الأساس-الباحثة الإجتماعية	0.00	0.00	37,062.39	0.00	37,062.39	0.00
4210200104	بدل سكن-الباحثة الإجتماعية	0.00	0.00	9,266.28	0.00	9,266.28	0.00
4210200105	بدل نقل-الباحثة الإجتماعية	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعداً	0.00	0.00	72,999.00	0.00	72,999.00	0.00
4210200201	أجهزة طبية للمستفيدين	0.00	0.00	72,999.00	0.00	72,999.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برنامج واعي	0.00	0.00	29,626.10	0.00	29,626.10	0.00
4210200302	برنامج واعي	0.00	0.00	29,626.10	0.00	29,626.10	0.00
42102003021	حائل الوردية	0.00	0.00	3,252.58	0.00	3,252.58	0.00
42102003022	التوعية بمرض السرطان	0.00	0.00	18,269.17	0.00	18,269.17	0.00
42102003023	الحملة الخليجية	0.00	0.00	8,104.35	0.00	8,104.35	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات منصة إحسان	0.00	0.00	888,694.00	0.00	888,694.00	0.00
4210200402	منصة إحسان - عمليات جراحية	0.00	0.00	7,659.50	0.00	7,659.50	0.00
4210200403	منصة إحسان - دعم المواعيد	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
4210200404	منصة إحسان- مصروفات أجهزة طبية	0.00	0.00	81,034.50	0.00	81,034.50	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات منصة شفاء	0.00	0.00	336,449.00	0.00	336,449.00	0.00
4210200501	العلاج الخيري - منصة شفاء	0.00	0.00	336,449.00	0.00	336,449.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات منصة جود	0.00	0.00	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200601	السكن الخيري - منصة جود	0.00	0.00	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج مساند	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
4210200701	رسوم توظيف الدعم النفسي - كفاءات	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	94,140.00	0.00	94,140.00	0.00
42103003	مصروفات عينية - مساعدات	0.00	0.00	94,140.00	0.00	94,140.00	0.00
4210300301	أجهزة طبية عامة	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00
4210300302	عسل بري	0.00	0.00	7,197.00	0.00	7,197.00	0.00
4210300304	السلة الغذائية	0.00	0.00	84,870.00	0.00	84,870.00	0.00
4210300306	مستلزمات نظافة	0.00	0.00	1,943.00	0.00	1,943.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	17,544.83	0.00	17,544.83	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	17,544.83	0.00	17,544.83	0.00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	17,544.83	0.00	17,544.83	0.00
4220100101	الرسائل النصية SMS	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
4220100103	برامج إحتفالية للمستفيدين	0.00	0.00	16,394.83	0.00	16,394.83	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	157,735.26	0.00	157,735.26	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	157,735.26	0.00	157,735.26	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	17,419.73	0.00	17,419.73	0.00
4230100104	التأمينات الإجتماعية المحملة على النشاط	0.00	0.00	17,419.73	0.00	17,419.73	0.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	66,914.38	0.00	66,914.38	0.00
4230100201	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	31,887.25	0.00	31,887.25	0.00
42301002011	مكافآت وحوافز موسمية محملة على النشاط	0.00	0.00	31,887.25	0.00	31,887.25	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4230100202	التأمين الطبي	0.00	0.00	35,027.13	0.00	35,027.13	0.00
42301002021	التأمين الطبي محمل على النشاط	0.00	0.00	35,027.13	0.00	35,027.13	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	22,082.14	0.00	22,082.14	0.00
4230100401	صيانة وإصلاح	0.00	0.00	22,082.14	0.00	22,082.14	0.00
42301004011	مصاريف صيانة وإصلاح	0.00	0.00	22,082.14	0.00	22,082.14	0.00
42301005	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	14,328.80	0.00	14,328.80	0.00
4230100501	رسوم حوالات بنكية	0.00	0.00	7,199.00	0.00	7,199.00	0.00
4230100502	الكهرباء المحملة على النشاط	0.00	0.00	662.96	0.00	662.96	0.00
4230100503	الهاتف والانترنت المحملة على النشاط	0.00	0.00	6,466.84	0.00	6,466.84	0.00
42301006	تكاليف تشغيلية أخرى المحملة على النشاط	0.00	0.00	36,990.21	0.00	36,990.21	0.00
423010061	رخص البرامج	0.00	0.00	18,121.40	0.00	18,121.40	0.00
423010063	دعاية وإعلان محملة على النشاط	0.00	0.00	18,868.81	0.00	18,868.81	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
44102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
44102001	مكافأة مقطوعة	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
441020011	مصاريف جمع الأموال- مكافأة مقطوعة	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
المجموع		7,720,959.25	7,720,959.25	12,436,749.10	12,436,749.10	7,775,798.26	7,775,798.26