



ميزان المراجعة

1444/12/12هـ إلى 1444/9/10هـ قفاوملا م 2023/06/30 وتدم 2023/04/01 م قرنظلا نء

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
نقدية وودائع في البنوك	11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي العام 698608010060066	967138.35	475876.33	437383.67	557534.55	1404522.02	1033410.88	371,111.14	0.00		
نقدية وودائع في البنوك	11101004	حساب بنك الراجحي - الزكاة 698608010060090	2.00	0.00	5000.00	0.00	5002.00	0.00	5,002.00	0.00		
نقدية وودائع في البنوك	11101005	حساب البنك الراجحي - الاوقاف 698608010060082	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00		
نقدية وودائع في البنوك	11101006	حساب البنك الاهلي 42300000507404	47227.51	600.00	15.00	0.00	47242.51	600.00	46,642.51	0.00		
نقدية وودائع في البنوك	11101007	حساب البنك الراجحي - مركز الرعاية النهارية 2450	533003.00	0.00	0.00	97128.00	533003.00	97128.00	435,875.00	0.00		
ذمم العاملين - عهد مستديمة	1140100102	عهدة المدير العام	5000.00	0.00	10000.00	5000.00	15000.00	5000.00	10,000.00	0.00		
ذمم العاملين - عهد مستديمة	1140100103	عهدة مديرة مركز الرعاية / اناث	3000.00	0.00	3000.00	3000.00	6000.00	3000.00	3,000.00	0.00		
ذمم العاملين - عهد مؤقتة	1140100203	عبد الرحمن خميس النهدي	14200.00	0.00	0.00	10200.00	14200.00	10200.00	4,000.00	0.00		
ذمم العاملين - عهد مؤقتة	1140100204	محمد سالم يارميم	6000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	6,000.00	0.00		
ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (منخلات)	11405001	ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	11584.44	10211.47	3711.72	1847.39	15296.16	12058.86	3,237.30	0.00		
مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	45000.00	0.00	0.00	0.00	45000.00	0.00	45,000.00	0.00		
المباني	12102005	تحسينات على مباني مستاجرة	106752.00	0.00	35000.00	0.00	141752.00	0.00	141,752.00	0.00		
الات ومعدات	12103001	الات ومعدات	17000.00	0.00	0.00	0.00	17000.00	0.00	17,000.00	0.00		

ميزان المراجعة

1444/12/12 ىتد - 1444/9/10 قفاوملا م 2023/06/30 ىتد م 2023/04/01 ن م قرنظلا ن ع

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	126,920.00	0.00	126920.00	0.00	0.00	0.00	126920.00	سيارات	12104001	السيارات
0.00	23,667.00	0.00	23667.00	0.00	0.00	0.00	23667.00	الاثاث المكتبي	12105001	الاثاث المكتبي
0.00	6,476.00	0.00	6476.00	0.00	0.00	0.00	6476.00	عدد ادوات كهربائية	12107001	عدد وأدوات
0.00	6,800.00	0.00	6800.00	0.00	0.00	0.00	6800.00	اجهزة الاتصال والامن والحماية	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00	21,251.13	0.00	21251.13	0.00	2439.13	0.00	18812.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	63,853.00	0.00	63853.00	0.00	0.00	0.00	63853.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	8,554.00	0.00	8554.00	0.00	0.00	0.00	8554.00	لوحات الدعاية والاعلان	12112001	لوحات الدعاية والإعلان
0.00	31,500.00	0.00	31500.00	0.00	0.00	0.00	31500.00	برامج الكترونية	12201001	الأصول غير الملموسة
13,346.00	0.00	13346.00	0.00	0.00	0.00	13346.00	0.00	مجمع اهلاك تحسينات على مباني مستأجرة	2250100205	مجمع إهلاك - المباني
3,294.00	0.00	3294.00	0.00	0.00	0.00	3294.00	0.00	مجمع اهلاك الات ومعدات	2250100301	مجمع اهلاك - الات ومعدات
4,826.00	0.00	4826.00	0.00	0.00	0.00	4826.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	22501005	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
2,428.00	0.00	2428.00	0.00	0.00	0.00	2428.00	0.00	مجمع اهلاك عدد ادوات	22501007	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
551.00	0.00	551.00	0.00	0.00	0.00	551.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والسلامة	22501009	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
4,516.00	0.00	4516.00	0.00	0.00	0.00	4516.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة



ميزان المراجعة

1444/12/15 إلى 1444/9/10 قفاوملا م 2023/06/30 وبتد م 2023/04/01 ن م قرنظلا ن ع

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلة

دائن مدين دائن مدين دائن مدين دائن مدين اسم الحساب رقم الحساب الحساب الرئيسي

12,269.00	0.00	12269.00	0.00	0.00	0.00	12269.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد	22501011	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
2,138.00	0.00	2138.00	0.00	0.00	0.00	2138.00	0.00	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
31,730.00	0.00	31730.00	0.00	0.00	0.00	31730.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	2250101301	مجمع اهلاك السيارات
6,300.00	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	6300.00	0.00	مجمع اهلاك البرامج والانظمة	22501014	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
356,271.13	0.00	356271.13	0.00	0.00	0.00	356271.13	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة
737,905.00	0.00	737905.00	0.00	0.00	0.00	737905.00	0.00	- صافي الأصول المقيدة	23102001	صافي الأصول المقيدة
192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001	صافي أصول الأوقاف
15,110.00	0.00	15110.00	0.00	5110.00	0.00	10000.00	0.00	الزكاة	31101001	الزكاة
7,771.00	0.00	7771.00	0.00	182.00	0.00	7589.00	0.00	تبرعات - برنامج تفريج كربة	31102027	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
7,522.00	0.00	7522.00	0.00	22.00	0.00	7500.00	0.00	تبرعات - الجلسات العلاجية	31102037	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
50,000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	دعم اوقاف ابانمي - جلسات علاجية	31102038	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
132,000.00	0.00	132000.00	0.00	0.00	0.00	132000.00	0.00	دعم منصة احسان - مشروع تسيير نقل ذوي الإعاقة	31102040	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
37,500.00	0.00	37500.00	0.00	0.00	0.00	37500.00	0.00	دعم منصة احسان - م. سليمان الراجحي-تبادل الخدمات	31102041	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
55,000.00	0.00	55000.00	0.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان - مشروع كسوة العبد	31102042	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية



ميزان المراجعة

1444/12/12أىآء - 1444/9/10أى قفاوملا م 2023/06/30 آىآء م 2023/04/01 ن م قرنفلآ ن ع

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
90,000.00	0.00	90000.00	0.00	47780.39	0.00	42219.61	0.00	تبرعات - حملة بسمه أمل	31102043	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
216,000.00	0.00	216000.00	0.00	216000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان - تأهيل الاطفال ذوي الاعاقة	31102044	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
15,427.82	0.00	15427.82	0.00	15427.82	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مشروع القلوب النقية	31102045	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
483,500.00	0.00	483500.00	0.00	0.00	0.00	483500.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل رسوم اشترك	31105005	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
74,546.72	0.00	74546.72	0.00	15629.07	0.00	58917.65	0.00	التبرع العام	31201001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
80,950.00	0.00	80950.00	0.00	34600.00	0.00	46350.00	0.00	دعم توظيف	31201003	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراقات	31205001	ايرادات غير مقيدة
180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	وقف بر الوالدين	31301001	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
0.00	22,456.00	0.00	22456.00	0.00	13730.00	0.00	8726.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001	الرواتب والأجور النقدية
0.00	4,392.50	0.00	4392.50	0.00	3194.00	0.00	1198.50	تذاكر السفر	41102002	مزايا وحوافز
0.00	3,402.00	0.00	3402.00	0.00	652.00	0.00	2750.00	التأمين الطبي	41102003	مزايا وحوافز
0.00	4,000.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007	مزايا وحوافز
0.00	2,287.00	0.00	2287.00	0.00	2287.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010	مزايا وحوافز
0.00	4,000.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011	مزايا وحوافز

ميزان المراجعة

1444/12/12أى تد - 1444/9/10أى قفاوملا م 2023/06/30 أى تد م 2023/04/01 نم قرنفلان ع

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	مدین	دائن
مزایا وحوافز	41102013	مصاریف حكومية - رسوم	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
مزایا وحوافز	41102020	تعويضات نهاية الخدمة	6,036.00	0.00	6036.00	0.00	6036.00	0.00	0.00
المستهلكات	41201001	مستلزمات مكتبية	509.85	0.00	509.85	0.00	0.00	0.00	509.85
المستهلكات	41201004	مطبوعات	5,399.78	0.00	5399.78	0.00	1480.00	0.00	3919.78
صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501	صيانة وإصلاح الأثاث المكتبي	3,500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00
صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1,252.21	0.00	1252.21	0.00	1252.21	0.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203001	الكهرباء	4,371.02	0.00	4371.02	0.00	3442.22	0.00	928.80
المنافع والخدمات والتأمين	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	6,648.25	0.00	6648.25	0.00	3324.00	0.00	3324.25
المنافع والخدمات والتأمين	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	980.92	0.00	980.92	0.00	0.00	0.00	980.92
الإيجارات	4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	22,500.00	0.00	22500.00	0.00	0.00	0.00	22500.00
تكاليف تشغيلية أخرى	41204008	مصاریف بنكية وعمولات	3,928.61	0.00	3928.61	0.00	1965.00	0.00	1963.61
مصاریف برامج وانشطة نقدية مقبدة	42102003	مصاریف برامج وانشطة - برامج موسمية	8,300.00	0.00	8300.00	0.00	8300.00	0.00	0.00
مصاریف برامج وانشطة نقدية مقبدة	42102018	مصروفات - برنامج تفريح كربية	4,000.00	0.00	4000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
مصاریف برامج وانشطة نقدية مقبدة	42102024	مصروفات - مركز الرعاية النهارية - اثاث	488,387.14	0.00	488387.14	0.00	232505.63	0.00	255881.51



ميزان المراجعة

1444/12/12هـ إلى 1444/9/10هـ قفاوملا م 2023/06/30 وتد م 2023/04/01 ن م قرتفلا ن ع

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	15,087.00	0.00	15087.00	0.00	7500.00	0.00	7587.00	مصروفات - الجلسات العلاجية	42102033	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	37,800.00	0.00	37800.00	0.00	34800.00	0.00	3000.00	مصروفات منصة احسان - مشروع تيسير نقل ذوي الاعاقة	42102034	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	34,500.00	0.00	34500.00	0.00	18000.00	0.00	16500.00	مصروفات منصة احسان- م. سليمان الراجحي-تبادل الخدمات	42102035	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	26,000.00	0.00	26000.00	0.00	26000.00	0.00	0.00	مصروفات منصة احسان - مشروع كسوة العيد	42102036	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	70,398.19	0.00	70398.19	0.00	70398.19	0.00	0.00	مصروفات- جلسات علاجية - دعم اوقاف ابانمي	42102039	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	8,044.00	0.00	8044.00	0.00	8044.00	0.00	0.00	مصروفات - مركز الرعاية النهارية - ذكور	42102040	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	135,695.00	0.00	135695.00	0.00	102445.00	0.00	33250.00	مصروفات منصة احسان - تأمين احتياجات المرضى	42102041	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	36,491.28	0.00	36491.28	0.00	28320.45	0.00	8170.83	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
0.00	3,200.00	0.00	3200.00	0.00	3200.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - منتج ترافقه	4210500807	مصروفات المنح الحكومي - منحة البرامج والمشاريع
0.00	2,600.00	0.00	2600.00	0.00	2600.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - منتج تطوير قسم المستفيدين	4210500808	مصروفات المنح الحكومي - منحة البرامج والمشاريع
0.00	31,982.00	0.00	31982.00	0.00	0.00	0.00	31982.00	الرواتب والاجور النقدية	42301001	مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط
0.00	57,777.00	0.00	57777.00	0.00	29236.00	0.00	28541.00	الرواتب والاجور النقدية	44101001	مصاريف جمع الاموال
0.00	1,335.00	0.00	1335.00	0.00	0.00	0.00	1335.00	مزايا وحوافز	44101002	مصاريف جمع الاموال



ميزان المراجعة

1444/12/12هـ إلى 1444/9/10هـ قفاوملا م 2023/06/30 وتد م 2023/04/01 ن م قرتفلا ن ع

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	2,230.00	0.00	2230.00	0.00	0.00	0.00	2230.00	المستهلكات	44101003	مصاريف جمع الاموال
0.00	4,440.84	0.00	4440.84	0.00	0.00	0.00	4440.84	الصيانة والاصلاح	44101004	مصاريف جمع الاموال
2,442,073.67	2,442,073.67	3,603,471.41	3,603,471.41	1,115,261.22	1,115,261.22	2,488,210.19	2,488,210.19			

الارصدة