



ميزان المراجعة

1445/6/18هـ يحد - 1445/3/16هـ قفاوملا م 2023/12/31 يحد م 2023/10/01 ن م قرقلنا ن 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	مدین	دائن	مدین
نقدية وودائع في البنوك	11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي العام 698608010060066	2128320.45	2045845.67	1344701.99	1160906.59	3473022.44	3206752.26	266,270.18	0.00		
نقدية وودائع في البنوك	11101004	حساب بنك الراجحي - الزكاة 698608010060090	75002.00	50000.00	0.00	0.00	75002.00	50000.00	25,002.00	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	47254.51	600.00	0.00	0.00	47254.51	600.00	46,654.51	0.00		
نقدية وودائع في البنوك	11101007	حساب البنك الراجحي - مركز الرعاية النهارية 2450	1045503.00	97128.00	321660.00	663761.00	1367163.00	760889.00	606,274.00	0.00		
ذمم العاملين - عهد مستديمة	1140100102	عهدة المدير العام	25000.00	10000.00	10000.00	25000.00	35000.00	35000.00	0.00	0.00		
ذمم العاملين - عهد مستديمة	1140100103	عهدة مديرة مركز الرعاية / اناث	9000.00	3000.00	0.00	6000.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00		
ذمم العاملين - عهد مستديمة	1140100104	عهدة مدير مركز الرعاية / ذكور	5000.00	0.00	5000.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00		
ذمم العاملين - عهد مؤقتة	1140100203	عبد الرحمن خميس النهدي	14200.00	10200.00	0.00	4000.00	14200.00	14200.00	0.00	0.00		
ذمم العاملين - عهد مؤقتة	1140100204	محمد سالم بارميم	6000.00	0.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00		
ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405001	ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	35168.65	15079.49	7738.44	16772.37	42907.09	31851.86	11,055.23	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 مستأجرة	256252.00	0.00	0.00	0.00	256252.00	0.00	256,252.00	0.00		



ميزان المراجعة

1445/6/18هـ يئد - 1445/3/16هـ قفاوملا م 2023/12/31 يئد م 2023/10/01 نم قرتفلا نء

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
0.00	17,000.00	0.00	17000.00	0.00	0.00	0.00	17000.00	الات ومعدات	12103001	الات ومعدات
0.00	234,920.00	0.00	234920.00	0.00	0.00	0.00	234920.00	سيارات	12104001	السيارات
0.00	103,905.93	0.00	103905.93	0.00	5000.00	0.00	98905.93	الاثاث المكتبي	12105001	الاثاث المكتبي
0.00	6,476.00	0.00	6476.00	0.00	0.00	0.00	6476.00	عدد وادوات كهربائية	12107001	عدد وادوات
0.00	15,810.00	0.00	15810.00	0.00	5150.00	0.00	10660.00	اجهزة الاتصال والامن والحماية	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00	29,425.04	0.00	29425.04	0.00	0.00	0.00	29425.04	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	67,105.83	0.00	67105.83	0.00	1347.83	0.00	65758.00	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	37,500.00	0.00	37500.00	0.00	6000.00	0.00	31500.00	برامج الكترونية	12201001	الأصول غير الملموسة
5,000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	اتعاب مهنية - مستحقة	21401006	مصاريف عمومية وادارية مستحقة
31,496.00	0.00	31496.00	0.00	18150.00	0.00	13346.00	0.00	مجمع اهلاك تحسينات على مباني مستأجرة	2250100205	مجمع إهلاك - المباني
5,844.00	0.00	5844.00	0.00	2550.00	0.00	3294.00	0.00	مجمع اهلاك الات ومعدات	2250100301	مجمع اهلاك - الات ومعدات
11,170.00	0.00	11170.00	0.00	6344.00	0.00	4826.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	22501005	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
2,590.00	0.00	2590.00	0.00	162.00	0.00	2428.00	0.00	مجمع اهلاك عدد وادوات	22501007	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة



ميزان المراجعة

1445/6/18هـ يحد - 1445/3/16هـ قفاوملا م 2023/12/31 يحد م 2023/10/01 نم قرتقلا نء

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
1,447.00	0.00	1447.00	0.00	896.00	0.00	551.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والسلامة	22501009	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
10,546.00	0.00	10546.00	0.00	6030.00	0.00	4516.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
18,817.00	0.00	18817.00	0.00	6548.00	0.00	12269.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد	22501011	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
2,993.00	0.00	2993.00	0.00	855.00	0.00	2138.00	0.00	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
67,914.00	0.00	67914.00	0.00	36184.00	0.00	31730.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	2250101301	مجمع اهلاك السيارات
13,200.00	0.00	13200.00	0.00	6900.00	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
15,115.00	0.00	15115.00	0.00	0.00	0.00	15115.00	0.00	الزكاة	31101001	الزكاة
7,771.00	0.00	7771.00	0.00	0.00	0.00	7771.00	0.00	تبرعات - برنامج تفريج كربة	31102027	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
7,587.00	0.00	7587.00	0.00	0.00	0.00	7587.00	0.00	تبرعات - الجلسات العلاجية	31102037	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
50,000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	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 تيسير نقل ذوي الإعاقة	31102040	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية



ميزان المراجعة

1445/6/18هـ إلى 1445/3/16هـ قفاوملا م 2023/12/31 إلى 2023/10/01 م نمة قرتفلا نء

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
75,000.00	0.00	75000.00	0.00	37500.00	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	0.00	0.00	55000.00	0.00	دعم منصة احسان - مشروع كسوة العيد	31102042	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
90,000.00	0.00	90000.00	0.00	0.00	0.00	90000.00	0.00	تبرعات - حملة بسملة أمل	31102043	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
216,000.00	0.00	216000.00	0.00	0.00	0.00	216000.00	0.00	دعم منصة احسان - تأهيل الاطفال ذوي الاعاقة	31102044	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
15,500.00	0.00	15500.00	0.00	0.00	0.00	15500.00	0.00	تبرعات - مشروع القلوب النقية	31102045	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
180,000.00	0.00	180000.00	0.00	0.00	0.00	180000.00	0.00	دعم بنك الجزيرة -تجهيز صالات تاهيلية	31102046	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
90,000.00	0.00	90000.00	0.00	0.00	0.00	90000.00	0.00	دعم - منصة احسان - م. تهينة المنازل لذوي الاعاقة	31102047	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
70,000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	70000.00	0.00	دعم منصة احسان - م. الاجهزة الطبية - زكاة	31102048	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
72,900.00	0.00	72900.00	0.00	57900.00	0.00	15000.00	0.00	دعم اوقاف الضحيان - مشروع الطيف المشرق	31102049	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
25,000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	دعم مؤسسة صالح الثنيان - مشروع بسملة امل	31102050	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
45,000.00	0.00	45000.00	0.00	45000.00	0.00	0.00	0.00	منصة احسان - م. السبيعي الخيرية - انشاء غرف ادارية	31102051	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
15,000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان - الاجهزة الطبية للمرضي المحتاجين	31102052	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
45,430.00	0.00	45430.00	0.00	45430.00	0.00	0.00	0.00	دعم صندوق الوقف الصحي - مبادرة احتواء	31102053	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية



ميزان المراجعة

1445/6/18هـ يحد - 1445/3/16هـ قفاوملا م 2023/12/31 يحد م 2023/10/01 ن م قرتقلا 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
187,139.00	0.00	187139.00	0.00	187139.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - خدمات تطوعية	31104001	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
1,317,660.00	0.00	1317660.00	0.00	321660.00	0.00	996000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل رسوم اشترك	31105005	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
300,000.00	0.00	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم المصروفات التشغيلية	31105006	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
39,000.00	0.00	39000.00	0.00	0.00	0.00	39000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم رأس المال (البشري (رواتب	31105009	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
500,000.00	0.00	500000.00	0.00	250000.00	0.00	250000.00	0.00	المنح الحكومي - منحة البرامج والمشاريع	31105011	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
100,162.96	0.00	100162.96	0.00	13949.62	0.00	86213.34	0.00	التبرع العام	31201001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
203,150.00	0.00	203150.00	0.00	63150.00	0.00	140000.00	0.00	دعم توظيف	31201003	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	الاشتراقات	31205001	ايرادات غير مقيدة
1,111.00	0.00	1111.00	0.00	0.00	0.00	1111.00	0.00	وقف بر الوالدين	31301001	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
0.00	98,157.21	0.00	98157.21	0.00	55301.21	0.00	42856.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001	الرواتب والأجور النقدية
0.00	10,000.00	0.00	10000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	اتعاب مهنية	41101009	الرواتب والأجور النقدية
0.00	9,293.10	0.00	9293.10	0.00	4900.60	0.00	4392.50	تذاكر السفر	41102002	مزايا وحوافز
0.00	11,820.00	0.00	11820.00	0.00	8418.00	0.00	3402.00	التأمين الطبي	41102003	مزايا وحوافز
0.00	732.00	0.00	732.00	0.00	732.00	0.00	0.00	مصاريق العلاج	41102004	مزايا وحوافز



ميزان المراجعة

-1445/6/18م يحد -1445/3/16 قفاوملا م 2023/12/31 يحد م 2023/10/01 ن م قرتقلا 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	4,000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007	مزايا وحوافز
0.00	10,154.00	0.00	10154.00	0.00	7705.00	0.00	2449.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010	مزايا وحوافز
0.00	20,080.00	0.00	20080.00	0.00	4080.00	0.00	16000.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011	مزايا وحوافز
0.00	8,000.00	0.00	8000.00	0.00	6000.00	0.00	2000.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012	مزايا وحوافز
0.00	13,943.50	0.00	13943.50	0.00	11197.50	0.00	2746.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013	مزايا وحوافز
0.00	12,435.00	0.00	12435.00	0.00	6399.00	0.00	6036.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020	مزايا وحوافز
0.00	6,355.90	0.00	6355.90	0.00	2514.86	0.00	3841.04	مستلزمات مكتبية	41201001	المستهلكات
0.00	5,515.00	0.00	5515.00	0.00	3515.00	0.00	2000.00	الوقود والمحروقات	41201003	المستهلكات
0.00	20,547.97	0.00	20547.97	0.00	5731.19	0.00	14816.78	مطبوعات	41201004	المستهلكات
0.00	7,879.00	0.00	7879.00	0.00	6379.00	0.00	1500.00	مواد التنظيف	41201006	المستهلكات
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007	المستهلكات
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009	المستهلكات
0.00	1,287.00	0.00	1287.00	0.00	1287.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	4120200202	صيانة وإصلاح - المباني
0.00	2,244.00	0.00	2244.00	0.00	2244.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات



ميزان المراجعة

1445/6/18م يحد - 1445/3/16 قفاوملا م 2023/12/31 يحد م 2023/10/01 ن م قر تفللا 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
0.00	3,500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	صيانة وإصلاح الأثاث المكتبي	4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
0.00	1,566.21	0.00	1566.21	0.00	314.00	0.00	1252.21	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
0.00	13,731.45	0.00	13731.45	0.00	5395.49	0.00	8335.96	الكهرباء	41203001	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	1,554.00	0.00	1554.00	0.00	1554.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	14,148.17	0.00	14148.17	0.00	4044.00	0.00	10104.17	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	1,075.92	0.00	1075.92	0.00	95.00	0.00	980.92	تكاليف البريد والبرقيات	41203004	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	2,826.25	0.00	2826.25	0.00	0.00	0.00	2826.25	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501	مصاريف التأمين
0.00	347.00	0.00	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	9,780.00	0.00	9780.00	0.00	9780.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	9,871.00	0.00	9871.00	0.00	8321.00	0.00	1550.00	مصاريف الضيافة	41203008	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	52,500.00	0.00	52500.00	0.00	0.00	0.00	52500.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902	الإيجارات
0.00	2,050.00	0.00	2050.00	0.00	2050.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	7,937.68	0.00	7937.68	0.00	2004.32	0.00	5933.36	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	18,150.00	0.00	18150.00	0.00	18150.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة



ميزان المراجعة

-1445/6/18 يئد -1445/3/16 قفاوملا م 2023/12/31 يئد م 2023/10/01 نم قرتفلا نء

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
0.00	162.00	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك - عدد وادوات كهربائية	41303001	مصاريف الاستهلاك - عدد وادوات كهربائية
0.00	36,184.00	0.00	36184.00	0.00	36184.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك - سيارات مشتراة	41304002	مصاريف الاستهلاك - السيارات
0.00	6,344.00	0.00	6344.00	0.00	6344.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك - الاثاث المكتبي	41305001	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي
0.00	855.00	0.00	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	مصروف استهلاك اللوحات الاعلانية	41306001	مصاريف استهلاك - اللوحات الاعلانية
0.00	6,548.00	0.00	6548.00	0.00	6548.00	0.00	0.00	مصروف استهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	41307001	مصاريف استهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد
0.00	896.00	0.00	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك - الاتصال والحماية	41308001	مصاريف استهلاك الاتصال والحماية
0.00	2,550.00	0.00	2550.00	0.00	2550.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك - الات ومعدات	41309001	مصاريف استهلاك الات ومعدات
0.00	6,030.00	0.00	6030.00	0.00	6030.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاته	41310001	مصاريف استهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاته
0.00	6,900.00	0.00	6900.00	0.00	6900.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك البرامج والانظمة	41311001	مصاريف استهلاك البرامج والانظمة
0.00	44,845.04	0.00	44845.04	0.00	36445.04	0.00	8400.00	مصروف الزكاة الشرعية	42101001	مصروف الزكاة الشرعية
0.00	8,300.00	0.00	8300.00	0.00	0.00	0.00	8300.00	مصروفات - برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	12,400.00	0.00	12400.00	0.00	8400.00	0.00	4000.00	مصروفات - برنامج تفريغ كربة	42102018	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	976,549.30	0.00	976549.30	0.00	184975.36	0.00	791573.94	مصروفات - مركز الرعاية النهارية - اثاث	42102024	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة



ميزان المراجعة

-1445/6/18هـ يحد -1445/3/16هـ قفاوملا م2023/12/31 يحد م2023/10/01 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	38,985.00	0.00	38985.00	0.00	38985.00	0.00	0.00	منصة احسان - م. السبيعي الخيرية - انشاء غرف ادارية	42102025	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	25,000.00	0.00	25000.00	0.00	8970.00	0.00	16030.00	مصروفات مؤسسة صالح الثيان - مشروع بسمة امل	42102026	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	15,087.00	0.00	15087.00	0.00	0.00	0.00	15087.00	مصروفات - الجلسات العلاجية	42102033	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	132,000.00	0.00	132000.00	0.00	38400.00	0.00	93600.00	مصروفات منصة احسان - مشروع تيسير نقل ذوي الاعاقة	42102034	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	58,394.00	0.00	58394.00	0.00	20894.00	0.00	37500.00	مصروفات منصة احسان- م. سليمان الراجحي-تبادل الخدمات	42102035	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	51,217.39	0.00	51217.39	0.00	0.00	0.00	51217.39	مصروفات منصة احسان - مشروع كسوة العيد	42102036	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	90,000.00	0.00	90000.00	0.00	90000.00	0.00	0.00	مصروفات - حملة بسمة امل	42102037	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	216,000.00	0.00	216000.00	0.00	216000.00	0.00	0.00	مصروفات منصة احسان - تأهيل الاطفال ذوي الاعاقة	42102038	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	80,521.19	0.00	80521.19	0.00	0.00	0.00	80521.19	مصروفات- جلسات علاجية - دعم اوقاف ابانمي	42102039	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	308,441.83	0.00	308441.83	0.00	265595.61	0.00	42846.22	مصروفات - مركز الرعاية النهارية - ذكور	42102040	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	159,998.00	0.00	159998.00	0.00	0.00	0.00	159998.00	مصروفات منصة احسان - تأمين احتياجات المرضى	42102041	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	15,667.00	0.00	15667.00	0.00	0.00	0.00	15667.00	مصروفات بنك الجزيرة -تجهيز صالات تأهيلية	42102042	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	70,128.00	0.00	70128.00	0.00	70128.00	0.00	0.00	مصروفات منصة احسان - م. الاجهزة الطبية - زكاة	42102044	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة



ميزان المراجعة

1445/6/18هـ يحد - 1445/3/16هـ قفاوملا م 2023/12/31 يحد م 2023/10/01 نم قرتقلا نء

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	72,900.00	0.00	72900.00	0.00	64629.00	0.00	8271.00	مصرفات اوقاف الضحيان - مشروع الطيف المشرق	42102045	مصاريف برامج وانشطة نقدية مفيدة
0.00	15,000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	منصة احسان - الاجهزة الطبية للمرضى المحتاجين	42102046	مصاريف برامج وانشطة نقدية مفيدة
0.00	15,660.00	0.00	15660.00	0.00	15660.00	0.00	0.00	مصرفات - مشروع القلوب النقية	42102047	مصاريف برامج وانشطة نقدية مفيدة
0.00	5,000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	مؤسسة هلا السعودية - تفريغ كربة	42102048	مصاريف برامج وانشطة نقدية مفيدة
0.00	187,139.00	0.00	187139.00	0.00	187139.00	0.00	0.00	مصرفات - خدمات تطوعية	42104001	مصرفات مفيدة - خدمات تطوعية
0.00	62,657.28	0.00	62657.28	0.00	23656.00	0.00	39001.28	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003	مصرفات مفيدة - المنح الحكومي
0.00	4,150.00	0.00	4150.00	0.00	0.00	0.00	4150.00	المنح الحكومي - اسناد اسبورت	4210500801	مصرفات المنح الحكومي - منحة البرامج والمشاريع
0.00	3,000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	المنح الحكومي - منتج الانشطة والفعاليات	4210500802	مصرفات المنح الحكومي - منحة البرامج والمشاريع
0.00	14,048.00	0.00	14048.00	0.00	0.00	0.00	14048.00	المنح الحكومي - منتج الدعم النفسي	4210500804	مصرفات المنح الحكومي - منحة البرامج والمشاريع
0.00	42,650.00	0.00	42650.00	0.00	23498.00	0.00	19152.00	المنح الحكومي - منتج تاهيل وعلاج معاق	4210500805	مصرفات المنح الحكومي - منحة البرامج والمشاريع
0.00	9,070.00	0.00	9070.00	0.00	2000.00	0.00	7070.00	المنح الحكومي - منتج ترافقهم	4210500807	مصرفات المنح الحكومي - منحة البرامج والمشاريع
0.00	4,700.00	0.00	4700.00	0.00	900.00	0.00	3800.00	المنح الحكومي - منتج تطوير قسم المستفيدين	4210500808	مصرفات المنح الحكومي - منحة البرامج والمشاريع
0.00	42,807.14	0.00	42807.14	0.00	10825.14	0.00	31982.00	الرواتب والاجور النقدية	42301001	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط



ميزان المراجعة

-1445/6/18 يآد -1445/3/16 قفاوملا م 2023/12/31 يآد م 2023/10/01 نم قرتفلا نء

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
0.00	1,235.00	0.00	1235.00	0.00	0.00	0.00	1235.00	المستهلكات	42301003	مصاريف التشغيل المحمله علي النشاط
0.00	94,590.00	0.00	94590.00	0.00	26552.00	0.00	68038.00	الرواتب والاجور التقديية	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
0.00	2,230.00	0.00	2230.00	0.00	0.00	0.00	2230.00	المستهلكات	44101003	مصاريف جمع الاموال
0.00	6,499.84	0.00	6499.84	0.00	2059.00	0.00	4440.84	الصيانة والاصلاح	44101004	مصاريف جمع الاموال
0.00	7,800.00	0.00	7800.00	0.00	6000.00	0.00	1800.00	المنافع والخدمات والتامين	44101005	مصاريف جمع الاموال
5,121,711.09	5,121,711.09	9,246,004.21	9,246,004.21	3,318,787.58	3,318,787.58	5,927,216.63	5,927,216.63			

الارصدة