

ميزان المراجعة

العملة : ريال سعودي

من : 2023-07-01 ولغاية : 2023-09-30

رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدین	الرصيد السابق-رصيد دانن	رصيد مدین	رصيد دانن	آخر الفترة- رصيد مدین	آخر الفترة- رصيد دانن
1	1-الأصول	46,910,057.09	0.00	5,101,239.56	5,526,357.85	46,484,938.80	0.00
11	11-الأصول المتداولة	24,354,581.09	0.00	4,083,239.56	5,526,357.85	22,911,462.80	0.00
111	111-النقدية وما في حكمها	24,124,581.09	0.00	4,053,239.56	5,506,357.85	22,671,462.80	0.00
11101	11101-نقدية و ودائع في البنوك	23,299,710.44	0.00	4,022,453.57	5,127,433.96	22,194,730.05	0.00
11101002	11101002-حسابات جارية - بنك الراجحي	23,283,093.44	0.00	4,019,743.57	5,127,433.96	22,175,403.05	0.00
1110100201	1110100201-حساب الراجحي تبرعات	4,736,930.39	0.00	171,142.59	382,447.56	4,525,625.42	0.00
1110100202	1110100202-حساب الراجحي زكاة	33,170.25	0.00	17,084.00	47,740.00	2,514.25	0.00
1110100203	1110100203-حساب الراجحي العام	20.00	0.00	2,742,011.12	2,741,997.18	33.94	0.00
1110100204	1110100204-حساب الراجحي كفالة الأيتام	3,130,076.41	0.00	479,717.22	439,875.00	3,169,918.63	0.00
1110100205	1110100205-حساب الراجحي الأرامل	718,209.75	0.00	56,129.30	0.00	774,339.05	0.00
1110100207	1110100207-حساب الراجحي المتجر	2,935.98	0.00	42,241.40	43,562.55	1,614.83	0.00
1110100208	1110100208-حساب الراجحي الموسمية	1,011,140.86	0.00	201,589.24	207,646.67	1,005,083.43	0.00
1110100209	1110100209-حساب الراجحي الاعانات الغذائية	2,561,431.83	0.00	60,508.00	264,165.00	2,357,774.83	0.00
1110100210	1110100210-حساب الراجحي وقف اليتيم	10,323,845.09	0.00	208,033.28	250,000.00	10,281,878.37	0.00
1110100211	1110100211-حساب الراجحي مشروع العمر	765,332.88	0.00	41,287.42	750,000.00	56,620.30	0.00
11101005	11101005-حسابات جارية - بنك الاهلي	16,617.00	0.00	2,710.00	0.00	19,327.00	0.00
11103	11103-النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103001	11103001-الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11105	11105-حساب الراجحي الكفالة الصحية	824,870.65	0.00	30,785.99	378,923.89	476,732.75	0.00
113	113-الإستثمارات (المتداولة)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
11301	11301-الإستثمارات (المتداولة)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
11301001	11301001-استثمارات متدولة - عقارية	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1130100101	1130100101-استثمارات عقارية - اراضي	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
114	114-الذمم المدينة	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00
11401	11401-ذمم مدينة - موظفين (عاملين)	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00

آخر الفترة- رصيد دانن	آخر الفترة- رصيد مدین	رصيد دانن	رصيد مدین	الرصيد السابق-رصيد دانن	الرصيد السابق-رصيد مدین	حسابات	رمز الحساب
0.00	40,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	11401002-ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	35,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	1140100201-عهدة الجمعية / أمين الصندوق	1140100201
0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1140100202-عهدة القسم التعليمي	1140100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140100203-عهدة الباص / امين الصندوق	1140100203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140100204-عهدة العلاقات العامة	1140100204
0.00	3,369,611.00	0.00	18,000.00	0.00	3,351,611.00	12-الأصول الثابته	12
0.00	2,817,243.00	0.00	18,000.00	0.00	2,799,243.00	121-الأصول الثابته	121
0.00	1,675,736.00	0.00	0.00	0.00	1,675,736.00	12102-المباني	12102
0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	12102002-المباني المشتره	12102002
0.00	175,736.00	0.00	0.00	0.00	175,736.00	12102005-تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	12103-آلات و معدات	12103
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	12103001-آلات و معدات	12103001
0.00	386,207.00	0.00	0.00	0.00	386,207.00	12104-السيارات	12104
0.00	386,207.00	0.00	0.00	0.00	386,207.00	12104002-سيارات مشتره	12104002
0.00	400,274.00	0.00	10,000.00	0.00	390,274.00	12105-الأثاث المكتبي	12105
0.00	400,274.00	0.00	10,000.00	0.00	390,274.00	12105001-اثاث ومفروشات	12105001
0.00	607.00	0.00	0.00	0.00	607.00	12106-آلات و معدات مكتبية	12106
0.00	607.00	0.00	0.00	0.00	607.00	12106001-الات و معدات مكتبية	12106001
0.00	297,593.00	0.00	0.00	0.00	297,593.00	12108-أجهزه والات وعدد	12108
0.00	297,593.00	0.00	0.00	0.00	297,593.00	12108001-ادوات و اجهزة العرض	12108001
0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	12109-أجهزة اتصال الامن و الحماية	12109
0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	12109001-اجهز اتصال الامن و الحماية	12109001
0.00	9,632.00	0.00	0.00	0.00	9,632.00	12110-اجهزة الحاسب الألي و ملحقاتها	12110
0.00	9,632.00	0.00	0.00	0.00	9,632.00	1211001-أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211001
0.00	20,517.00	0.00	0.00	0.00	20,517.00	12111-اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	12111
0.00	20,517.00	0.00	0.00	0.00	20,517.00	12111001-اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	12111001
0.00	13,977.00	0.00	0.00	0.00	13,977.00	12112-لوحات الدعاية و الاعلان	12112
0.00	13,977.00	0.00	0.00	0.00	13,977.00	12112001-لوحات الدعاية والاعلان	12112001
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	122-الأصول غير الملموسة	122
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	12201-الاصول غير ملموسة	12201
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	12201009-رخص البرامج و الانظمة	12201009

رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دانن	رصيد مدين	رصيد دانن	آخر الفترة- رصيد مدين	آخر الفترة- رصيد دانن
124	124-اعمال رأسمالية تحت الإنشاء (مشاريع تحت التنفيذ)	443,725.00	0.00	0.00	0.00	443,725.00	0.00
12401	12401-اعمال رأسمالية تحت الإنشاء (مشاريع تحت التنفيذ)	443,725.00	0.00	0.00	0.00	443,725.00	0.00
12401002	12401002-مشاريع تحت التنفيذ - مباني	443,725.00	0.00	0.00	0.00	443,725.00	0.00
1240100201	1240100201-مشاريع تحت التنفيذ وقف الفرحتين	443,725.00	0.00	0.00	0.00	443,725.00	0.00
126	126-أجهزة كهربائية	89,093.00	0.00	0.00	0.00	89,093.00	0.00
13	13-أصول الأوقاف	19,203,865.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,203,865.00	0.00
133	133-الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
13301	13301-الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
13301003	13301003-استثمارات وقيمة في الصناديق و المحافظ	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
134	134-الأصول الثابتة الوقفية	11,516,457.00	0.00	0.00	0.00	11,516,457.00	0.00
13401	13401-الأراضي - أوقاف	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00
13401001	13401001-الأراضي - أوقاف	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00
13402	13402-المباني - أوقاف	9,616,457.00	0.00	0.00	0.00	9,616,457.00	0.00
13402001	13402001-مباني - أوقاف	9,616,457.00	0.00	0.00	0.00	9,616,457.00	0.00
136	136-اعمال رأسمالية تحت الإنشاء (مشاريع وقيمة تحت التنفيذ)	7,687,408.00	0.00	0.00	0.00	7,687,408.00	0.00
13601	13601-اعمال رأسمالية تحت الإنشاء (مشاريع وقيمة تحت التنفيذ)	7,687,408.00	0.00	0.00	0.00	7,687,408.00	0.00
13601002	13601002-مشاريع وقيمة تحت التنفيذ - مباني	7,687,408.00	0.00	0.00	0.00	7,687,408.00	0.00
2	2-الإلتزامات و صافي الأصول	0.00	0.00	0.00	46,438,126.00	46,438,126.00	0.00
22	22-الإلتزامات غير متداولة	0.00	0.00	0.00	2,925,053.00	2,925,053.00	0.00
224	224-المخصصات	558,823.00	0.00	0.00	0.00	558,823.00	0.00
22401	22401-مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	23,132.00	23,132.00	0.00
22401001	22401001-مخصص مكافآت - نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	23,132.00	23,132.00	0.00
22402	22402-مخصص خسائر استثمارات	581,955.00	0.00	0.00	0.00	581,955.00	0.00
22402001	22402001-مخصص خسائر استثمارات عقارية أراضي	581,955.00	0.00	0.00	0.00	581,955.00	0.00
2240200102	2240200102-استثمارات عقارية مباني	581,955.00	0.00	0.00	0.00	581,955.00	0.00
225	225-مجمعات الإهلاك و الاستنفاد	0.00	0.00	0.00	1,059,542.00	1,059,542.00	0.00
22501	22501-مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	1,058,564.00	1,058,564.00	0.00
22501002	22501002-مجمع اهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	214,644.00	214,644.00	0.00
2250100201	2250100201-مجمع اهلاك - المباني المشترك	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00

رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدين	آخر الفترة- رصيد دائن
2250100205	2250100205-مجمع اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	154,644.00	0.00	0.00	0.00	154,644.00
22501004	22501004-مجمع اهلاك - السيارات	0.00	304,325.00	0.00	0.00	0.00	304,325.00
2250100401	2250100401-مجمع اهلاك - سيارات مشتراة	0.00	304,325.00	0.00	0.00	0.00	304,325.00
22501005	22501005-مجمع اهلاك - الاثاث ومفروشات	0.00	229,977.00	0.00	0.00	0.00	229,977.00
22501008	22501008-مجمع اهلاك - ادوات و اجهزة العرض	0.00	232,113.00	0.00	0.00	0.00	232,113.00
22501009	22501009-مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال و الامن و الحماية	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	705.00
22501010	22501010-مجمع اهلاك - اجهزة التبريد و التهوئة	0.00	21,769.00	0.00	0.00	0.00	21,769.00
22501012	22501012-مجمع اهلاك - اجهزة كهربائية	0.00	54,445.00	0.00	0.00	0.00	54,445.00
22501013	22501013-مجمع اهلاك - الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	586.00	0.00	0.00	0.00	586.00
22502	22502-مجمع استنفاد - الأصول الغير ملموسة	0.00	978.00	0.00	0.00	0.00	978.00
22502009	22502009-مجمع استنفاد - رخص البرامج و الانظمة	0.00	978.00	0.00	0.00	0.00	978.00
227	227-مجمعات الإهلاك و الإستنفاد للأصول الوقفية	0.00	2,307,946.00	0.00	0.00	0.00	2,307,946.00
22701	22701-مجمع الاهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	2,307,946.00	0.00	0.00	0.00	2,307,946.00
22701002	22701002-مجمع اهلاك - مباني -اوقف	0.00	2,307,946.00	0.00	0.00	0.00	2,307,946.00
2270100201	2270100201-مجمع اهلاك - مباني -أواقف	0.00	2,307,946.00	0.00	0.00	0.00	2,307,946.00
228	228-مجمع اهلاك استثمارات عقارية مباني	0.00	116,388.00	0.00	0.00	0.00	116,388.00
23	23-صافي الأصول	0.00	43,513,073.00	0.00	0.00	0.00	43,513,073.00
231	231-صافي الاصول	0.00	43,513,073.00	0.00	0.00	0.00	43,513,073.00
23101	23101-صافي الاصول غير المقيدة	0.00	16,467,772.00	0.00	0.00	0.00	16,467,772.00
23101001	23101001-صافي الأصول الغير المقيدة	0.00	16,467,772.00	0.00	0.00	0.00	16,467,772.00
23102	23102-صافي الاصول المقيدة	0.00	3,252,454.00	0.00	0.00	0.00	3,252,454.00
23102001	23102001-صافي الاصول المقيدة - ...	0.00	3,252,454.00	0.00	0.00	0.00	3,252,454.00
23103	23103-صافي اصول الاوقاف	0.00	23,792,847.00	0.00	0.00	0.00	23,792,847.00
23103001	23103001-صافي اصول الاوقاف	0.00	23,792,847.00	0.00	0.00	0.00	23,792,847.00
3	3-التبرعات و الإيرادات	0.00	6,095,496.55	517.50	1,268,193.39	7,363,172.44	7,363,172.44
31	31-التبرعات و الايرادات	0.00	6,095,496.55	517.50	1,268,193.39	7,363,172.44	7,363,172.44
311	311-ايرادات و تبرعات مقيدة	0.00	1,618,661.00	0.00	328,072.23	1,946,733.23	1,946,733.23
31101	31101-تبرعات و هبات مقيدة نقدية	0.00	1,271,898.99	0.00	294,988.23	1,566,887.22	1,566,887.22
31101004	31101004-تبرعات و هبات مقيدة وقف مكة	0.00	764,218.99	0.00	164,988.23	929,207.22	929,207.22

آخر الفترة- رصيد دانن	آخر الفترة- رصيد مدین	رصيد دانن	رصيد مدین	الرصيد السابق-رصيد دانن	الرصيد السابق-رصيد مدین	حسابات	رمز الحساب
266,000.00	0.00	130,000.00	0.00	136,000.00	0.00	31101010-تبرعات مقيدة منصة احسان الكسوة	31101010
57,680.00	0.00	0.00	0.00	57,680.00	0.00	31101011-تبرعات و هبات مقيدة الكسوة	31101011
156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	31101012-تبرعات مقيدة منصة احسان السللة الغذائية	31101012
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	31101013-تبرعات مقيدة ايجارات	31101013
108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	31101014-تبرعات مقيد منصة احسان كفالة ارامل	31101014
45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	31102-تبرعات و هبات مقيدة عينية	31102
45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	31102003-تبرعات وهبات مقيدة سلال غذائية	31102003
2,471.04	0.00	0.00	0.00	2,471.04	0.00	31105-تبرهات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
2,471.04	0.00	0.00	0.00	2,471.04	0.00	31105006-المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
80,000.00	0.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	31106-ايرادات مقيدة	31106
80,000.00	0.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	31106002-مبيعات سلع و خدمات مخصصة للبرامج و الانشطة	31106002
80,000.00	0.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	3110600201-ايرادات مبيعات ملابس مستعملة	3110600201
251,474.97	0.00	17,084.00	0.00	234,390.97	0.00	31107-ايرادات الزكاة	31107
0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	31501001-زكاة الفطر	31501001
260,274.97	0.00	17,084.00	0.00	243,190.97	0.00	31501002-زكاة المال	31501002
4,587,955.04	0.00	808,419.19	517.50	3,780,053.35	0.00	312-التبرعات و الايرادات الغير المقيدة	312
555,446.45	0.00	39,577.40	517.50	516,386.55	0.00	31205-ايرادات غير مقيدة	31205
6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	31205001-الاشتراكات	31205001
548,646.45	0.00	39,577.40	517.50	509,586.55	0.00	31205009-ايرادات المتجر الالكتروني	31205009
505,431.00	0.00	147,540.00	0.00	357,891.00	0.00	31206-ايرادات اوامر مستديمة الغير مقيدة	31206
3,527,192.59	0.00	621,301.79	0.00	2,905,890.80	0.00	31207-الايرادات	31207
0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	31208-ايرادات عن طريق نقاط البيع	31208
770,000.00	0.00	114,000.00	0.00	656,000.00	0.00	313-ايرادات و تبرعات اوقاف	313
770,000.00	0.00	114,000.00	0.00	656,000.00	0.00	31303-ايرادات ايجار اوقاف	31303
12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	31303001-ايرادات ايجار وقف البيت	31303001
18,000.00	0.00	8,000.00	0.00	10,000.00	0.00	31303002-ايرادات ايجار وقف الاستراحة	31303002
300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	31303003-ايرادات ايجار وقف اليتيم الاول	31303003
250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	31303004-ايرادات ايجار وقف اليتيم الثاني	31303004
80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	31303005-ايرادات ايجار وقف الفرحتين	31303005
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	31303006-ايرادات ايجار وقف حسنات الاول	31303006
10,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	31303009-ايرادات ايجار وقف البيت الارضي	31303009

رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دانن	رصيد مدين	رصيد دانن	آخر الفترة-رصيد مدين	آخر الفترة-رصيد دانن
314	314-ايرادات التحويلات و اعادة التصنيف	0.00	40,782.20	0.00	17,701.97	0.00	58,484.17
31401	31401-ايرادات التحويلات و اعادة التصنيف	0.00	40,782.20	0.00	17,701.97	0.00	58,484.17
31401006	31401006-ايرادات تحويل رسائل sms	0.00	40,782.20	0.00	17,701.97	0.00	58,484.17
4	4-المصروفات	5,623,565.46	0.00	1,713,947.18	21,153.00	7,316,359.64	0.00
41	41-المصاريف العمومية و الإدارية	812,419.86	0.00	269,833.52	0.00	1,082,253.38	0.00
411	411-تكاليف العاملين / الموظفين	494,133.27	0.00	165,260.16	0.00	659,393.43	0.00
41101	41101-الرواتب و الاجور النقدية	335,880.26	0.00	158,920.91	0.00	494,801.17	0.00
41101008	41101008-تأمينات اجتماعية	16,992.96	0.00	8,061.34	0.00	25,054.30	0.00
41101009	41101009-رواتب الموظفين	318,887.30	0.00	150,859.57	0.00	469,746.87	0.00
4110100902	4110100902-رواتب السواقين	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
4110100903	4110100903-رواتب الموظفين و الموظفين	300,887.30	0.00	150,859.57	0.00	451,746.87	0.00
41102	41102-مزايا و حوافز .	158,253.01	0.00	6,339.25	0.00	164,592.26	0.00
41102002	41102002-تذاكر السفر	5,004.00	0.00	1,391.00	0.00	6,395.00	0.00
41102003	41102003-التأمين الطبي	3,956.01	0.00	0.00	0.00	3,956.01	0.00
41102005	41102005-مكافآت و حوافز موسمية	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
41102006	41102006-مكافآت و حوافز سنوية	127,728.00	0.00	0.00	0.00	127,728.00	0.00
41102012	41102012-مصاريف حكومية رسوم	1,565.00	0.00	2,248.25	0.00	3,813.25	0.00
41102019	41102019-بديل الانتداب	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
412	412-التكاليف التشغيلية	318,286.59	0.00	104,573.36	0.00	422,859.95	0.00
41201	41201-المستهلكات .	14,700.81	0.00	940.00	0.00	15,640.81	0.00
41201001	41201001-مستهلكات - مستلزمات مكتبية	1,834.81	0.00	51.00	0.00	1,885.81	0.00
41201003	41201003-مستهلكات - الوقود و المحروقات	7,885.00	0.00	260.00	0.00	8,145.00	0.00
41201004	41201004-مستهلكات - مطبوعات	3,380.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00
41201007	41201007-مستهلكات - مواد تنظيف	1,601.00	0.00	629.00	0.00	2,230.00	0.00
41202	41202-الصيانة و الإصلاح .	94,479.97	0.00	13,255.75	0.00	107,735.72	0.00
41202002	41202002-صيانة و اصلاح - المباني	88,861.97	0.00	1,225.00	0.00	90,086.97	0.00
41202004	41202004-صيانة و اصلاح - السيارات	1,481.00	0.00	3,095.25	0.00	4,576.25	0.00
41202010	41202010-صيانة و اصلاح - اجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها	4,137.00	0.00	8,935.50	0.00	13,072.50	0.00
41203	41203-المنافع و الخدمات و التأمين .	153,345.23	0.00	42,467.12	0.00	195,812.35	0.00
41203001	41203001-الكهرباء	10,762.17	0.00	23,095.96	0.00	33,858.13	0.00
41203002	41203002-المياه و الصرف الصحي	246.05	0.00	571.16	0.00	817.21	0.00

آخر الفترة- رصيد دانن	آخر الفترة- رصيد مدین	رصيد دانن	رصيد مدین	الرصيد السابق-رصيد دانن	الرصيد السابق-رصيد مدین	حسابات	رمز الحساب
0.00	17,402.26	0.00	7,615.00	0.00	9,787.26	41203003-الهاتف و الفاكس و الانترنت	41203003
0.00	266.75	0.00	0.00	0.00	266.75	41203004-تكاليف البريد و البرقيات	41203004
0.00	3,400.00	0.00	600.00	0.00	2,800.00	41203007-اجور تحميل و تنزيل	41203007
0.00	19,318.00	0.00	10,585.00	0.00	8,733.00	41203008-مصاريف الضيافة	41203008
0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00	41203009-الايجارات	41203009
0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00	4120300901-ايجار ممتلكات - اراضي	4120300901
0.00	103,107.57	0.00	47,910.49	0.00	55,197.08	41204-تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	8,985.00	0.00	3,585.00	0.00	5,400.00	41204001-مصاريف التدريب و التأهيل	41204001
0.00	14,183.68	0.00	9,524.10	0.00	4,659.58	41204002-مصاريف مستحقات مناقذ	41204002
0.00	25,202.50	0.00	3,368.00	0.00	21,834.50	41204005-مصاريف الدعاية و الاعلان	41204005
0.00	6,965.00	0.00	0.00	0.00	6,965.00	41204006-العينات و الهيايا	41204006
0.00	23,638.39	0.00	14,508.39	0.00	9,130.00	41204008-مصاريف بنكية و عمولات	41204008
0.00	23,505.00	0.00	14,375.00	0.00	9,130.00	4120400801-مصاريف رسوم برنامج الرسائل	4120400801
0.00	133.39	0.00	133.39	0.00	0.00	4120400802-مصاريف بنكية و عمولات	4120400802
0.00	2,208.00	0.00	0.00	0.00	2,208.00	41204016-تجديد اشترالك برنامج الحضور والانصراف	41204016
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	41204017-رسوم برمجيات	41204017
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	41204018-رسوم تفعيل برامج الجمعية	41204018
0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	41204019-رسوم اشترالك برنامج غيث	41204019
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	41204020-مصاريف تشغيلية رسوم المحاسبة المالية	41204020
0.00	103.50	0.00	0.00	0.00	103.50	41205-رسوم بطاقة البركة	41205
0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	41206-تجديد اشترالك نظام الصادر والوارد	41206
0.00	2,688,904.99	0.00	1,064,556.06	0.00	1,624,348.93	42-مصاريف البرامج و الأنشطة	42
0.00	1,909,575.39	0.00	914,530.89	0.00	995,044.50	421-مصاريف برامج و انشطة مقيدة	421
0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	42101-مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	42101001-مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	1,760,575.39	0.00	914,530.89	0.00	846,044.50	42102-مصاريف برامج و انشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	188,305.00	0.00	58,010.00	0.00	130,295.00	42102005-مصاريف برامج و انشطة - دعم الاسر المنتجة	42102005

رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	آخر الفترة-رصيد دائن
4210200501	4210200501-برامج وأنشطة احسان تسديد ايجارات	9,600.00	0.00	16,200.00	0.00	25,800.00	0.00
4210200502	4210200502-برامج وأنشطة احسان الاجهزة الكهربائية	120,695.00	0.00	41,810.00	0.00	162,505.00	0.00
42102009	42102009-مصاريف أنشطة للايتام	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00
42102010	42102010-برامج وأنشطة القسم التعليمي بنين وبنات	22,590.50	0.00	1,297.00	0.00	23,887.50	0.00
42102013	42102013-مصاريف برامج و أنشطة الكسوة	4,059.00	0.00	0.00	0.00	4,059.00	0.00
42102014	42102014-مصاريف برنامج كفالة ارامل منصة احسان	45,000.00	0.00	27,000.00	0.00	72,000.00	0.00
42102015	42102015-مصاريف برامج كفالة ايتام منصة احسان	400,200.00	0.00	409,200.00	0.00	809,400.00	0.00
42102016	42102016-مصاريف برنامج السلة الغذائية منصة احسان	120,000.00	0.00	18,000.00	0.00	138,000.00	0.00
42102017	42102017-مصاريف منصة احسان برنامج الكسوة	118,900.00	0.00	17,100.00	0.00	136,000.00	0.00
42102018	42102018-مصاريف أنشطة منصة احسان الصحية	0.00	0.00	378,923.89	0.00	378,923.89	0.00
422	422-مصاريف برامج و أنشطة غير مقيده	372,087.10	0.00	6,601.00	0.00	378,688.10	0.00
42201	42201-مصاريف برامج و أنشطة غير مقيده - نقدية	372,087.10	0.00	6,601.00	0.00	378,688.10	0.00
42201001	42201001-مصاريف برامج و أنشطة غير مقيده - نقديه	372,087.10	0.00	6,601.00	0.00	378,688.10	0.00
4220100101	4220100101-مصاريف ف برامج و أنشطة تأمين طبي لأسر الايتام	372,087.10	0.00	0.00	0.00	372,087.10	0.00
4220100106	4220100106-مصاريف وأنشطة التعليمي بنين وبنات	0.00	0.00	6,601.00	0.00	6,601.00	0.00
423	423-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	257,217.33	0.00	143,424.17	0.00	400,641.50	0.00
42301	42301-مصاريف التشغيل المحملة عى النشاط	257,217.33	0.00	143,424.17	0.00	400,641.50	0.00
42301001	42301001-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب و الاجور	244,917.33	0.00	140,917.17	0.00	385,834.50	0.00
42301005	42301005-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط -المنافع و الخدمات و التأمين	12,300.00	0.00	2,507.00	0.00	14,807.00	0.00
4230100501	4230100501-دعاية و اعلان الأنشطة	12,300.00	0.00	2,507.00	0.00	14,807.00	0.00
44	44-مصاريف جمع الأموال	1,961,848.67	0.00	10,000.00	0.00	1,971,848.67	0.00
441	441-مصاريف جمع الاموال	1,734,766.67	0.00	0.00	0.00	1,734,766.67	0.00
44106	44106-مصاريف جمع الاموال قناة الواقع	1,166,666.67	0.00	0.00	0.00	1,166,666.67	0.00

آخر الفترة- رصيد دانن	آخر الفترة- رصيد مدین	رصيد دانن	رصيد مدین	الرصيد السابق-رصيد دانن	الرصيد السابق-رصيد مدین	حسابات	رمز الحساب
0.00	568,100.00	0.00	0.00	0.00	568,100.00	44108-مصاريف تسويق وجمع اموال لمؤسسة علن	44108
0.00	237,082.00	0.00	10,000.00	0.00	227,082.00	442-مصاريف الاهداف المميزة للتسويق وجمع التبرعات	442
0.00	1,573,352.60	21,153.00	369,557.60	0.00	1,224,948.00	48-مساعدات مالية	48
0.00	152,000.00	0.00	3,000.00	0.00	149,000.00	4801-مساعدات مالية للایتام والارامل	4801
0.00	113,279.60	21,153.00	112,987.60	0.00	21,445.00	4802-مساعدات مشتريات اسر الايتام من الملابس	4802
0.00	72,289.00	0.00	675.00	0.00	71,614.00	4803-مساعدات مشتريات اسر الايتام من الاجهزة الكهربائية	4803
0.00	445,800.00	0.00	0.00	0.00	445,800.00	4804-مساعدات كفالة الایتام والارامل	4804
0.00	755,304.00	0.00	246,165.00	0.00	509,139.00	4805-مساعدات تغذية بطاقات العثيم الغذائية لأسر الأیتام	4805
0.00	6,730.00	0.00	6,730.00	0.00	0.00	4809-مساعدات صيانة الاجهزه الكهربائیه لأسر الایتام	4809
0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	4810-مساعدات مشتريات اسر الايتام من الاثاث	4810
0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	4811-مساعدات تسديد ايجارات منازل الايتام	4811
53,801,298.44	53,801,298.44	6,815,704.24	6,815,704.24	52,533,622.55	52,533,622.55	الإجمالي	