

ميزان المراجعة

العملة : ريال سعودي

من : 2023-04-01 ولغاية : 2023-06-30

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	45,717,046.99	0.00	5,137,159.54	3,944,149.44	46,910,057.09	0.00
11	11-الأصول المتداولة	23,201,227.99	0.00	5,097,502.54	3,944,149.44	24,354,581.09	0.00
111	111-النقدية وما في حكمها	22,991,227.99	0.00	5,065,502.54	3,932,149.44	24,124,581.09	0.00
11101	11101-نقدية و ودائع في البنوك	22,191,458.38	0.00	5,034,181.50	3,925,929.44	23,299,710.44	0.00
11101002	11101002-حسابات جارية - بنك الراجحي	22,180,901.38	0.00	5,028,121.50	3,925,929.44	23,283,093.44	0.00
1110100201	1110100201-حساب الراجحي تبرعات	4,627,874.70	0.00	533,268.32	424,212.63	4,736,930.39	0.00
1110100202	1110100202-حساب الراجحي زكاة	36,819.28	0.00	147,150.97	150,800.00	33,170.25	0.00
1110100203	1110100203-حساب الراجحي العام	150.00	0.00	1,770,271.13	1,770,401.13	20.00	0.00
1110100204	1110100204-حساب الراجحي كفالة الأيتام	3,134,246.59	0.00	529,032.82	533,203.00	3,130,076.41	0.00
1110100205	1110100205-حساب الراجحي الأرامل	655,304.25	0.00	62,905.50	0.00	718,209.75	0.00
1110100207	1110100207-حساب الراجحي المتجر	9,059.43	0.00	379,075.73	385,199.18	2,935.98	0.00
1110100208	1110100208-حساب الراجحي الموسمية	1,078,805.01	0.00	235,375.35	303,039.50	1,011,140.86	0.00
1110100209	1110100209-حساب الراجحي الاعانات الغذائية	2,497,141.35	0.00	423,364.48	359,074.00	2,561,431.83	0.00
1110100210	1110100210-حساب الراجحي وقف اليتيم	9,422,820.16	0.00	901,024.93	0.00	10,323,845.09	0.00
1110100211	1110100211-حساب الراجحي مشروع العمر	718,680.61	0.00	46,652.27	0.00	765,332.88	0.00
11101005	11101005-حسابات جارية - بنك الاهلي	10,557.00	0.00	6,060.00	0.00	16,617.00	0.00
11103	11103-النقدية في الصناديق	0.00	0.00	6,220.00	6,220.00	0.00	0.00
11103001	11103001-الصندوق العام	0.00	0.00	6,220.00	6,220.00	0.00	0.00
11105	11105-حساب الراجحي الكفالة الصحية	799,769.61	0.00	25,101.04	0.00	824,870.65	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	10,000.00	0.00	32,000.00	12,000.00	30,000.00	0.00
11401	11401-ذمم مدينة - موظفين (عاملين)	10,000.00	0.00	32,000.00	12,000.00	30,000.00	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	30,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	10,000.00	11401002-ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	25,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1140100203-عهدة الباص / أمين الصندوق	1140100203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140100204-عهدة العلاقات العامة	1140100204
0.00	3,351,611.00	0.00	39,657.00	0.00	3,311,954.00	12-الأصول الثابتة	12
0.00	2,799,243.00	0.00	39,657.00	0.00	2,759,586.00	121-الأصول الثابتة	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 المشتراه	12102002
0.00	175,736.00	0.00	0.00	0.00	175,736.00	12102005-تحسينات مباني مستأجرة	12102005
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 مشتراه	12104002
0.00	390,274.00	0.00	25,680.00	0.00	364,594.00	12105-الأثاث المكتبي	12105
0.00	390,274.00	0.00	25,680.00	0.00	364,594.00	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-الآلات و معدات مكتبية	12106001
0.00	297,593.00	0.00	0.00	0.00	297,593.00	12108-أجهزة وآلات 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 الآلي و ملحقاتها	12110
0.00	9,632.00	0.00	0.00	0.00	9,632.00	1211001-أجهزة الحاسب الآلي 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	13,977.00	0.00	0.00	12112-لوحات الدعاية و الاعلان	12112
0.00	13,977.00	0.00	13,977.00	0.00	0.00	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
0.00	443,725.00	0.00	0.00	0.00	443,725.00	124-اعمال رأسمالية نحت الإنشاء (مشاريع تحت التنفيذ)	124

رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدين	آخر الفترة- رصيد دائن
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	0.00	0.00	19,203,865.00	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 و قفية 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 و قفية تحت التنفيذ)	7,687,408.00	0.00	0.00	0.00	7,687,408.00	0.00
13601002	13601002-مشاريع و قفية 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	0.00	46,438,126.00
22	22-الإلتزامات غير متداولة	0.00	0.00	0.00	2,925,053.00	0.00	2,925,053.00
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	0.00	23,132.00
22401001	22401001-مخصص مكافآت - نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	23,132.00	0.00	23,132.00
22402	22402-مخصص خسائر إستثمارات	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	0.00	1,059,542.00
22501	22501-مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	1,058,564.00	0.00	1,058,564.00
22501002	22501002-مجمع اهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	214,644.00	0.00	214,644.00
2250100201	2250100201-مجمع اهلاك - المباني المشتراه	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
2250100205	2250100205-مجمع اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	154,644.00	0.00	154,644.00
22501004	22501004-مجمع اهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	304,325.00	0.00	304,325.00
2250100401	2250100401-مجمع اهلاك - سيارات مشتراة	0.00	0.00	0.00	304,325.00	0.00	304,325.00
22501005	22501005-مجمع اهلاك - الإثاث ومفروشات	0.00	0.00	0.00	229,977.00	0.00	229,977.00

آخر الفترة- رصيد دانن	آخر الفترة- رصيد مدین	رصيد دانن	رصيد مدین	الرصيد السابق-رصيد دانن	الرصيد السابق-رصيد مدین	حسابات	رمز الحساب
232,113.00	0.00	0.00	0.00	232,113.00	0.00	22501008-مجمع اهلاک - ادوات و اجهزة العرض	22501008
705.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	22501009-مجمع اهلاک - اجهزة الاتصال و الامن و الحماية	22501009
21,769.00	0.00	0.00	0.00	21,769.00	0.00	22501010-مجمع اهلاک - اجهزة التدفئة و التبريد و التهووية	22501010
54,445.00	0.00	0.00	0.00	54,445.00	0.00	22501012-مجمع اهلاک اجهزه كهربائية	22501012
586.00	0.00	0.00	0.00	586.00	0.00	22501013-مجمع اهلاک . الحاسب الالى وملحقاتها	22501013
978.00	0.00	0.00	0.00	978.00	0.00	22502-مجمع استنفاد - الأصول الغير ملموسة	22502
978.00	0.00	0.00	0.00	978.00	0.00	22502009-مجمع استنفاد - رخص البرامج و الانظمة	22502009
2,307,946.00	0.00	0.00	0.00	2,307,946.00	0.00	227-مجمعات الإهلاك و الإستنفاد للأصول الوقفية	227
2,307,946.00	0.00	0.00	0.00	2,307,946.00	0.00	22701-مجمع الاهلاک للأصول الثابتة الوقفية	22701
2,307,946.00	0.00	0.00	0.00	2,307,946.00	0.00	22701002-مجمع اهلاک - مباني -أوقف	22701002
2,307,946.00	0.00	0.00	0.00	2,307,946.00	0.00	2270100201-مجمع اهلاک - مباني -أوقف	2270100201
116,388.00	0.00	0.00	0.00	116,388.00	0.00	228-مجمع اهلاک استثمارات عقارية مباني	228
43,513,073.00	0.00	0.00	0.00	43,513,073.00	0.00	23-صافي الأصول	23
43,513,073.00	0.00	0.00	0.00	43,513,073.00	0.00	231-صافي الاصول	231
16,467,772.00	0.00	0.00	0.00	16,467,772.00	0.00	23101-صافي الاصول غير المقيدة	23101
16,467,772.00	0.00	0.00	0.00	16,467,772.00	0.00	23101001-صافي الأصول الغير المقيدة	23101001
3,252,454.00	0.00	0.00	0.00	3,252,454.00	0.00	23102-صافي الاصول المقيدة	23102
3,252,454.00	0.00	0.00	0.00	3,252,454.00	0.00	23102001-صافي الاصول المقيدة -	23102001
23,792,847.00	0.00	0.00	0.00	23,792,847.00	0.00	23103-صافي اصول الأوقاف	23103
23,792,847.00	0.00	0.00	0.00	23,792,847.00	0.00	23103001-صافي أصول الأوقاف	23103001
6,095,496.55	0.00	2,904,027.06	89,435.50	3,280,904.99	0.00	3-التبرعات و الإيرادات	3
6,095,496.55	0.00	2,904,027.06	89,435.50	3,280,904.99	0.00	31-التبرعات و الايرادات	31
1,618,661.00	0.00	938,874.22	88,800.00	768,586.78	0.00	311-ايرادات و تبرعات مقيدة	311
1,271,898.99	0.00	751,723.25	0.00	520,175.74	0.00	31101-تبرعات و هبات مقيدة نقدية	31101
764,218.99	0.00	515,723.25	0.00	248,495.74	0.00	31101004-تبرعات وهبات مقيدة وقف مكة	31101004
136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	31101010-تبرعات مقيدة منصة احسان الكسوة	31101010
57,680.00	0.00	50,000.00	0.00	7,680.00	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 السلّة الغذائية	31101012
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	31101013-تبرعات مقيدة ايجارات	31101013

آخر الفترة- رصيد دانن	آخر الفترة- رصيد مدین	رصيد دانن	رصيد مدین	الرصيد السابق-رصيد دانن	الرصيد السابق-رصيد مدین	حسابات	رمز الحساب
108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	31101014-تبرعات مقبذة منصة احسان كفالة ارامل	31101014
45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	31102-تبرعات و هبات مقبذة عينية	31102
45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	31102003-تبرعات وهبات مقبذة سلال غذائية	31102003
2,471.04	0.00	0.00	0.00	2,471.04	0.00	31105-تبرعات و هبات مقبذة - المنح الحكومي	31105
2,471.04	0.00	0.00	0.00	2,471.04	0.00	31105006-المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
64,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,000.00	0.00	31106-ايرادات مقبذة	31106
64,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,000.00	0.00	31106002-مبيعات سلع و خدمات مخصصة للبرامج و الانشطة	31106002
64,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3110600201-ايرادات مبيعات ملابس مستعملة	3110600201
234,390.97	0.00	147,150.97	88,800.00	176,040.00	0.00	31107-ايرادات الزكاة	31107
0.00	8,800.00	80,000.00	88,800.00	0.00	0.00	31501001-زكاة الفطر	31501001
243,190.97	0.00	67,150.97	0.00	176,040.00	0.00	31501002-زكاة المال	31501002
3,780,053.35	0.00	1,916,370.64	635.50	1,864,318.21	0.00	312-التبرعات و الايرادات الغير المقبذة	312
516,386.55	0.00	375,575.73	517.50	141,328.32	0.00	31205-ايرادات غير مقبذة	31205
6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	31205001-الاشتراكات	31205001
509,586.55	0.00	375,575.73	517.50	134,528.32	0.00	31205009-ايرادات المتجر الالكتروني	31205009
357,891.00	0.00	218,060.00	3.00	139,834.00	0.00	31206-ايرادات اوامر مستديمة الغير مقبذة	31206
2,905,890.80	0.00	1,322,734.91	0.00	1,583,155.89	0.00	31207-الاييرادات	31207
0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	31208-ايرادات عن طريق نقاط البيع	31208
656,000.00	0.00	8,000.00	0.00	648,000.00	0.00	313-ايرادات و تبرعات اوقاف	313
656,000.00	0.00	8,000.00	0.00	648,000.00	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
10,000.00	0.00	4,000.00	0.00	6,000.00	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
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	31303009-ايرادات ايجار وقف البيت الارضي	31303009
40,782.20	0.00	40,782.20	0.00	0.00	0.00	314-ايرادات التحويلات و اعادة التصنيف	314
40,782.20	0.00	40,782.20	0.00	0.00	0.00	31401-ايرادات التحويلات و اعادة التصنيف	31401
40,782.20	0.00	40,782.20	0.00	0.00	0.00	31401006-ايرادات تحويل رسائل sms	31401006
0.00	5,623,565.46	0.00	1,621,581.46	0.00	4,001,984.00	4-المصروفات	4
0.00	812,419.86	0.00	278,897.29	0.00	533,522.57	41-المصاريف العمومية و الإدارية	41

رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دانن	رصيد مدين	رصيد دانن	آخر الفترة- رصيد مدين	آخر الفترة- رصيد دانن
411	411-تكاليف العاملين / الموظفين	259,033.97	0.00	235,099.30	0.00	494,133.27	0.00
41101	41101-الرواتب و الاجور التقدييه	165,214.96	0.00	170,665.30	0.00	335,880.26	0.00
41101008	41101008-تأمينات اجتماعيه	7,992.96	0.00	9,000.00	0.00	16,992.96	0.00
41101009	41101009-رواتب الموظفين	157,222.00	0.00	161,665.30	0.00	318,887.30	0.00
4110100902	4110100902-رواتب السواقين	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00
4110100903	4110100903-رواتب الموظفين و الموظفين	145,222.00	0.00	155,665.30	0.00	300,887.30	0.00
41102	41102-مزايا و حوافز .	93,819.01	0.00	64,434.00	0.00	158,253.01	0.00
41102002	41102002-تذاكر السفر	5,004.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	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	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
41102006	41102006-مكافآت و حوافز سنوية	83,294.00	0.00	44,434.00	0.00	127,728.00	0.00
41102012	41102012-مصاريف حكومية رسوم	1,565.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	0.00
412	412-التكاليف التشغيلية	274,488.60	0.00	43,797.99	0.00	318,286.59	0.00
41201	41201-المستهلكات .	11,900.81	0.00	2,800.00	0.00	14,700.81	0.00
41201001	41201001-مستهلكات - مستلزمات مكتبية	1,834.81	0.00	0.00	0.00	1,834.81	0.00
41201003	41201003-مستهلكات - الوقود و المحروقات	5,955.00	0.00	1,930.00	0.00	7,885.00	0.00
41201004	41201004-مستهلكات - مطبوعات	2,510.00	0.00	870.00	0.00	3,380.00	0.00
41201007	41201007-مستهلكات - مواد تنظيف	1,601.00	0.00	0.00	0.00	1,601.00	0.00
41202	41202-الصيانة و الاصلاح .	79,606.97	0.00	14,873.00	0.00	94,479.97	0.00
41202002	41202002-صيانة و اصلاح - المباني	74,928.97	0.00	13,933.00	0.00	88,861.97	0.00
41202004	41202004-صيانة و اصلاح - السيارات	1,411.00	0.00	70.00	0.00	1,481.00	0.00
41202010	41202010-صيانة و اصلاح - اجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها	3,267.00	0.00	870.00	0.00	4,137.00	0.00
41203	41203-المنافع و الخدمات و التأمين .	143,328.74	0.00	10,016.49	0.00	153,345.23	0.00
41203001	41203001-الكهرباء	6,212.17	0.00	4,550.00	0.00	10,762.17	0.00
41203002	41203002-المياه و الصرف الصحي	135.56	0.00	110.49	0.00	246.05	0.00
41203003	41203003-الهاتف و الفاكس و الانترنت	7,132.01	0.00	2,655.25	0.00	9,787.26	0.00
41203004	41203004-تكاليف البريد و البرقيات	146.00	0.00	120.75	0.00	266.75	0.00
41203007	41203007-اجور تحميل و تنزيل	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	2,800.00	0.00
41203008	41203008-مصاريف الضيافة	7,553.00	0.00	1,180.00	0.00	8,733.00	0.00
41203009	41203009-الايجارات	120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00	0.00
4120300901	4120300901-ايجار ممتلكات - اراضي	120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00	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
41204	41204-تكاليف تشغيلية أخرى	39,088.58	0.00	16,108.50	0.00	55,197.08	0.00
41204001	41204001-مصاريف التدريب و التأهيل	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
41204002	41204002-مصاريف مستحقات منافذ	3,913.58	0.00	746.00	0.00	4,659.58	0.00
41204005	41204005-مصاريف الدعاية و الاعلان	10,680.00	0.00	11,154.50	0.00	21,834.50	0.00
41204006	41204006-العينات و الهدايا	6,965.00	0.00	0.00	0.00	6,965.00	0.00
41204008	41204008-مصاريف بنكية و عمولات	7,130.00	0.00	2,000.00	0.00	9,130.00	0.00
4120400801	4120400801-مصاريف رسوم برنامج الرسائل	7,130.00	0.00	2,000.00	0.00	9,130.00	0.00
41204016	41204016-تجديد اشتراك برنامج الحضور والانصراف	0.00	0.00	2,208.00	0.00	2,208.00	0.00
41204017	41204017-رسوم برمجيات	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
41205	41205-رسوم بطاقة البركة	103.50	0.00	0.00	0.00	103.50	0.00
41206	41206-تجديد اشتراك نظام الصادر والوارد	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00
42	42-مصاريف البرامج و الأنشطة	670,016.76	0.00	954,332.17	0.00	1,624,348.93	0.00
421	421-مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	169,459.00	0.00	825,585.50	0.00	995,044.50	0.00
42101	42101-مصاريف الزكاة الشرعية	147,000.00	0.00	2,000.00	0.00	149,000.00	0.00
42101001	42101001-مصاريف الزكاة الشرعية	147,000.00	0.00	2,000.00	0.00	149,000.00	0.00
42102	42102-مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	22,459.00	0.00	823,585.50	0.00	846,044.50	0.00
42102005	42102005-مصاريف برامج و أنشطة - دعم الاسر المنتجة	0.00	0.00	130,295.00	0.00	130,295.00	0.00
4210200501	4210200501-برامج و أنشطة احسان تسديد ايجارات	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
4210200502	4210200502-برامج و أنشطة احسان الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	120,695.00	0.00	120,695.00	0.00
42102009	42102009-مصاريف أنشطة للايتام	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
42102010	42102010-برامج و أنشطة القسم التعليمي بنين وبنات	13,400.00	0.00	9,190.50	0.00	22,590.50	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	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
42102015	42102015-مصاريف برامج كفالة ايتام منصة احسان	0.00	0.00	400,200.00	0.00	400,200.00	0.00
42102016	42102016-مصاريف برنامج السلة الغذائية منصة احسان	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	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
42102017	42102017-مصاريف منصة احسان برنامج الكسوة	0.00	0.00	118,900.00	0.00	118,900.00	0.00
422	422-مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	372,087.10	0.00	0.00	0.00	372,087.10	0.00
42201	42201-مصاريف برامج و أنشطة غير مقيده - نقدية	372,087.10	0.00	0.00	0.00	372,087.10	0.00
42201001	42201001-مصاريف برامج و أنشطة غير مقيده - تقديده	372,087.10	0.00	0.00	0.00	372,087.10	0.00
4220100101	4220100101-مصاري ف برامج و أنشطة تأمين طبي لأسر الايتام	372,087.10	0.00	0.00	0.00	372,087.10	0.00
423	423-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	128,470.66	0.00	128,746.67	0.00	257,217.33	0.00
42301	42301-مصاريف التشغيل المحملة عى النشاط	128,470.66	0.00	128,746.67	0.00	257,217.33	0.00
42301001	42301001-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب و الاجور	128,470.66	0.00	116,446.67	0.00	244,917.33	0.00
42301005	42301005-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط -المنافع و الخدمات و التأمين	0.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00
4230100501	4230100501-دعاية و اعلان الأنشطة	0.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00
44	44-مصاريف جمع الاموال	1,961,848.67	0.00	0.00	0.00	1,961,848.67	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
44108	44108-مصاريف تسويق و جمع اموال لمؤسسة علن	568,100.00	0.00	0.00	0.00	568,100.00	0.00
442	442-مصاريف الاهداف المميزة للتسويق و جمع التبرعات	227,082.00	0.00	0.00	0.00	227,082.00	0.00
48	48-مساعدات مالية	836,596.00	0.00	388,352.00	0.00	1,224,948.00	0.00
4801	4801-مساعدات مالية للايتام والارامل	1,000.00	0.00	148,000.00	0.00	149,000.00	0.00
4802	4802-مساعدات مشتريات اسر الايتام من الملابس	20,167.00	0.00	1,278.00	0.00	21,445.00	0.00
4803	4803-مساعدات مشتريات اسر الايتام من الاجهزة الكهربائية	71,614.00	0.00	0.00	0.00	71,614.00	0.00
4804	4804-مساعدات كفالة الايتام والارامل	445,800.00	0.00	0.00	0.00	445,800.00	0.00
4805	4805-مساعدات تغذية بطاقات العثيم الغذائية لأسر الأيتام	270,065.00	0.00	239,074.00	0.00	509,139.00	0.00
4810	4810-مساعدات مشتريات اسر الايتام من الاثاث	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
4811	4811-مساعدات تسديد ايجارات منازل الايتام	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
الإجمالي		49,719,030.99	49,719,030.99	6,848,176.50	6,848,176.50	52,533,622.55	52,533,622.55