



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/07/01 م حتى 2024/09/30 م الموافق 1445/12/25 هـ حتى 1446/3/27 هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	رصيد ماقبله	مدين	دائن	ارصدة الفترة الحالية	اجمالي الرصيد	الارصدة حتى نهاية الفترة
نقدية وودائع في البنوك	11101001	حسابات جارية - البنك الاهلي	2009633.15	1007362.50	249565.65	245258.75	1252621.25	1,006,577.55	0.00	0.00
نقدية وودائع في البنوك	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	3082792.97	585600.00	1001.00	290925.00	876525.00	2,207,268.97	0.00	0.00
ذمم عاملين -- عهد مؤقتة	11402001	ذمم عاملين - عهدة مؤقتة حمد صالح ال مسعد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ذمم عاملين -- عهد مؤقتة	11402002	ذمم مدينة عهد مؤقتة -- فوزي حمد ال منصور	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ذمم عاملين -- عهد مؤقتة	11402003	ذمم مدينة عهد مؤقتة -- ساري عزيز ال بحري	153500.00	153500.00	22000.00	22000.00	175500.00	0.00	0.00	0.00
ذمم عاملين -- عهد مؤقتة	11402005	ذمم / مدينة يوسف حسين اليامي	0.00	0.00	90000.00	90000.00	90000.00	0.00	0.00	0.00
ساريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501006	ايجار مقر الجمعية - مقدم	22362.00	16528.00	0.00	0.00	22362.00	5,834.00	0.00	0.00
مخزون مستهلكات	11701001	مستودع عام	20000.00	20000.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
الات ومعدات	12103001	الات ومعدات	99356.00	0.00	0.00	0.00	99356.00	99,356.00	0.00	0.00
السيارات	12104001	سيارات	77000.00	0.00	0.00	0.00	77000.00	77,000.00	0.00	0.00
الاثاث المكتبي	12105001	الاثاث المكتبي	201368.00	0.00	0.00	0.00	201368.00	201,368.00	0.00	0.00
عدد وادوات	12107001	عدد وادوات	15019.00	0.00	0.00	0.00	15019.00	15,019.00	0.00	0.00
احقة اتصال / حة الات	12109001	احقة اتصال / حة الات	5450.00	0.00	0.00	0.00	5450.00	5,450.00	0.00	0.00



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/07/01 حتى 2024/09/30 الموافق 1445/12/25 هـ حتى 1446/3/27 هـ

الحساب الرئيسي		رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	رصيد ماقبله		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	اجهزة الحاسب الالى و البرامج	128267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128267.00	0.00	128267.00	0.00	128,267.00	0.00
اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	اجهزة التبريد و المكيفات	12649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12649.00	0.00	12649.00	0.00	12,649.00	0.00
لوحات الدعاية والاعلان	12112001	لوحات اعلانية و دعائية	44460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44460.00	0.00	44460.00	0.00	44,460.00	0.00
خزنة حديد	12114001	خزنة حديد الجمعية	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00	1,300.00	0.00
صاريف عمومية وادارية مستحقة	21401006	اتعاب تدفیق و مراجعة مستحقة	5750.00	5750.00	0.00	0.00	0.00	5750.00	0.00	5750.00	5750.00	0.00	0.00
مجمع اهلاك - الات ومعدات	2250100301	مجمع اهلاك - الات ومعدات	99355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99355.00	0.00	99355.00	99355.00	0.00	99,355.00
مجمع اهلاك - السيارات	2250100401	مجمع اهلاك السيارات	76999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76999.00	0.00	76999.00	76999.00	0.00	76,999.00
مجمع اهلاك - الاثاث المكتبی	2250100501	مجمع اهلاك اثاث و مفروشات	182291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182291.00	0.00	182291.00	182291.00	0.00	182,291.00
مجمع الاهلاك للأصول الثابتة	22501008	مجمع اهلاك المكيفات	12648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12648.00	0.00	12648.00	12648.00	0.00	12,648.00
مجمع الاهلاك للأصول الثابتة	22501009	مجمع اهلاك اجهزة كمبيوتر و برامج	128266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128266.00	0.00	128266.00	128266.00	0.00	128,266.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501010	مجمع اهلاك لوحات اعلانية	40788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40788.00	0.00	40788.00	40788.00	0.00	40,788.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501011	مجمع اهلاك عدد و ادوات	15018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15018.00	0.00	15018.00	15018.00	0.00	15,018.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501013	مجمع اهلاك __ خزنة حديد	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	555.00	555.00	0.00	555.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501014	مجمه اهلاك اجهزة اتصال / جوالات	2794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2794.00	0.00	2794.00	2794.00	0.00	2,794.00



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/07/01 حتى 2024/09/30 الموافق 1445/12/25 هـ حتى 1446/3/27 هـ

الحساب الرئيسي		رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	رصيد ماقبله		ارصدة الفترة الحالية		اجمالی الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	2674200.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2674200.18	0.00	2,674,200.18
صافي الأصول المقيدة	23102001	- صافي الأصول المقيدة	0.00	1397233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1397233.00	0.00	1,397,233.00
دعم منصة إحسان	3110201006	تأمين الاجهزة والادوات الطبية للمحتاجين - احسان	0.00	200200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200200.00	0.00	200,200.00
دعم منصة إحسان	3110201012	دعم منصة احسان / توفير مستلزمات الرعايه الصحيه	0.00	226200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226200.00	0.00	226,200.00
دعم منصة إحسان	3110201014	دعم منصة احسان / توفير البطانيات للمحتاجين	0.00	225000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225000.00	0.00	225,000.00
دعم منصة إحسان	3110201016	دعم احسان/ الادوية و الادوات المسانده للمرضى	0.00	245000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245000.00	0.00	245,000.00
دعم منصة إحسان	3110201017	دعم احسان / المستلزمات الطبية للمرضى المتعاقفين	0.00	245000.00	0.00	245000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103011	تبرعات عينية / الجمعية الاهليه	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	20,000.00
رعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201001	التبرع العام	0.00	153625.94	0.00	3066.65	0.00	0.00	0.00	0.00	153625.94	0.00	156,692.59
ايرادات غير مقيدة	31205001	الاشتراقات	0.00	6700.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6700.00	0.00	9,200.00
الرواتب والاجور النقدية	41101001	الرواتب والاجور الاساسية	70274.00	0.00	34136.00	0.00	104410.00	0.00	104,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
الرواتب والاجور النقدية	41101008	تأمينات اجتماعية	15050.00	0.00	7400.00	0.00	22450.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مزايا وحوافز	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/07/01 حتى 2024/09/30 الموافق 1445/12/25 هـ حتى 1446/3/27 هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	رصيد ماقبله	ارصدة الفترة الحالية	مدین	دائن	اجمالي الرصيد	مدین	دائن	الارصدة حتى نهاية الفترة
المستهلكات	41201001	مستلزمات مكتبية	3387.00	0.00	100.00	0.00	3487.00	0.00	3,487.00	0.00	0.00	0.00
المستهلكات	41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
المستهلكات	41201003	الوقود والمحروقات	1047.00	0.00	516.00	0.00	1563.00	0.00	1,563.00	0.00	0.00	0.00
صيانة وإصلاح - المباني	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	14743.00	0.00	20.00	0.00	14763.00	0.00	14,763.00	0.00	0.00	0.00
صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	805.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00
صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1310.00	0.00	1390.00	0.00	2700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203001	الكهرباء	2978.00	0.00	958.00	0.00	3936.00	0.00	3,936.00	0.00	0.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	3632.00	0.00	1158.00	0.00	4790.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	10979.00	0.00	3191.00	0.00	14170.00	0.00	14,170.00	0.00	0.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203008	مصاريف الضيافة	2592.00	0.00	1024.00	0.00	3616.00	0.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
الإيجارات	4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	40347.00	0.00	0.00	0.00	40347.00	0.00	40,347.00	0.00	0.00	0.00
الإيجارات	4120300907	رسوم البنكية	862.50	0.00	258.75	0.00	1121.25	0.00	1,121.25	0.00	0.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203011	مراجعة الحسابات و عمل القوائم المالية	11500.00	0.00	0.00	0.00	11500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
تكاليف تشغيلية أخرى	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	3143.00	0.00	1518.00	0.00	4661.00	0.00	4,661.00	0.00	0.00	0.00

ميزان المراجعة

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالی الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصد ماقبله

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مصرفات منصة إحسان	4210201306	تأمين الاجهزة والادوات الطبية للمحتاجين	200200.00	0.00	200200.00	0.00	0.00	0.00	200200.00	0.00
مصرفات منصة إحسان	4210201312	مصرفات منصة احسان / توفير مستلزمات الرعاية الصحية	226200.00	0.00	226200.00	0.00	0.00	0.00	226200.00	0.00
مصرفات منصة إحسان	4210201313	مصرفات منصة احسان / تفريغ كرب الاسر المحتاجه	133000.00	0.00	133000.00	0.00	0.00	0.00	133000.00	0.00
مصرفات منصة إحسان	4210201314	مصرفات منصة احسان / توفير البطانيات للمحتاجين	225000.00	0.00	225000.00	0.00	0.00	0.00	225000.00	0.00
مصرفات منصة إحسان	4210201316	مصر م. احسان الادوية و الاجهزة المساندة	245000.00	0.00	245000.00	0.00	0.00	0.00	245000.00	0.00
مصرفات منصة إحسان	4210201317	م.احسان المستلزمات الطبية للمرضى المتعافين	245000.00	0.00	245000.00	0.00	245000.00	0.00	0.00	0.00
ساري ف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103013	توزيع تمر / الجمعية الأهلية	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00
مروقات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201006	دورات تسويقية	2240.00	0.00	2240.00	0.00	0.00	0.00	2240.00	0.00
مروقات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201007	برنامج / دعم المعافين اجهزة و خلفه	16427.00	0.00	16427.00	0.00	375.00	0.00	16052.00	0.00
مروقات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201008	برنامج تسويق برامج الجمعية لجلب التبرعات	3540.00	0.00	3540.00	0.00	0.00	0.00	3540.00	0.00
مروقات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201022	برنامج / فعاليات يوم التأسيس	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	873.00	0.00
مروقات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201031	برنامج لقاء مع ذوي الإعاقة	3550.00	0.00	3550.00	0.00	0.00	0.00	3550.00	0.00
مروقات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201032	برنامج / لقاء مع ذوي الإعاقة	90000.00	0.00	90000.00	0.00	90000.00	0.00	0.00	0.00



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2024/07/01 حتى 2024/09/30 الموافق 1445/12/25 هـ حتى 1446/3/27 هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	رصيد ماقبله	مدین	دائن	ارصدة الفترة الحالية	اجمالي الرصيد	مدین	دائن	الارصدة حتى نهاية الفترة
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301001	الرواتب والاجور النقدية	263426.00	0.00	146789.00	0.00	410215.00	0.00	410,215.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301004	مصاريف الحوكمة	8500.00	0.00	0.00	0.00	8500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301005	مصرفات التبرعات العينية للجمعية	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301008	مصرفات تنفيذ برامج منصة احسان	45351.00	0.00	2350.00	0.00	47701.00	0.00	47,701.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301009	ايجار مبني الجمعية	40347.00	0.00	0.00	0.00	40347.00	0.00	40,347.00	0.00	0.00	0.00
			7,495,613.62	7,495,613.62	898,750.40	898,750.40	8,394,364.02	8,394,364.02	5,957,439.77	5,957,439.77	5,957,439.77	5,957,439.77

الارصدة

