

02/05/2023

عدد المستويات: 10

ميزان المراجعة

2022/12/31
Page 1 of 14

نهاية الفترة:

ميزان المراجعة

2022/01/01 بداية الفترة:

رصيد حالي		حركة		رصيد سابق		الحساب	مسلسل
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	22645967.99	16898004.51	14831739.45	200000.00	24912233.05	الأصول - 1	1
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات تاسيس	2
0.00	8413909.90	0.00	159132.40	0.00	8254777.50	الأصول الثابتة - 11	3
0.00	276311.00	0.00	0.00	0.00	276311.00	اثاث ومفروشات	4
0.00	108469.50	0.00	0.00	0.00	108469.50	اجهزة كهربائية وتجهيزات	5
0.00	5750000.00	0.00	0.00	0.00	5750000.00	اراضي	6
0.00	181722.00	0.00	0.00	0.00	181722.00	اثاث وديكورات	7
0.00	63200.00	0.00	0.00	0.00	63200.00	برامج حاسب الى	8
0.00	1527062.00	0.00	119207.00	0.00	1407855.00	سيارات	9
0.00	507145.40	0.00	39925.40	0.00	467220.00	عدد والات واجهزة	10
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبانى وانشاءات	11
0.00	6665537.72	16892175.51	12959387.36	200000.00	10798325.87	الأصول المتداولة - 12	12
0.00	0.00	0.00	200000.00	200000.00	0.00	قرض تمويل الراجحي	13
0.00	0.00	2481.88	2481.88	0.00	0.00	نقدية بالصندوق	14
0.00	0.00	2481.88	2481.88	0.00	0.00	الصندوق	15
0.00	5616255.25	16247433.36	11593032.61	0.00	10270656.00	- البنوك	16
0.00	1408004.78	3360000.00	3338148.31	0.00	1429856.47	بنك الراجحي - ح / الأنشطة 10666674	17
0.00	1221565.11	7518859.76	6395077.52	0.00	2345347.35	بنك الأتماء 70963000	18
0.00	471640.16	0.00	471500.24	0.00	139.92	بنك الأتماء 6377000 - مركز توحد حائل	19
0.00	1324500.00	0.00	754500.00	0.00	570000.00	للرعاية والتأهيل	20
0.00	245090.18	0.00	0.00	0.00	245090.18	بنك الأتماء 68203565072000 مركز حائل للرعاية النهارية	21
0.00	155790.00	0.00	3133.00	0.00	152657.00	SA7960100001695005143 الجزيرة	22
0.00	789665.02	5368573.60	630673.54	0.00	5527565.08	بنك الراجحي - ح / الوقف 10666682	23
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بنك الراجحي 606662	24
0.00	519350.00	0.00	500000.00	0.00	19350.00	بنك ساب 37773001	25
0.00	500000.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	121- ارضة مدينة أخرى	26
0.00	3350.00	0.00	0.00	0.00	3350.00	الجمعية التسويقية الزراعية - شراء ارض إيرادات مستحقة	27

المدير
Manager

امين الصندوق
B.KEEPER

المحاسب
Accountant



رصيد حالي		حركة		رصيد سابق		الحساب	مسلسل
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3350.00	0.00	0.00	0.00	3350.00	ايرادات مستحقة اشتراك اعضاء الجمعية العمومية	28
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مستحقة رسوم دراسية مدعومة من الوزارة	29
0.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	مصروفات مقدمة	30
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايجارات مقدمة	31
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات تأمين سيارات - مقدمة	32
0.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	مصروفات تأشيرات مقدمة	33
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات دورات مستردة	34
0.00	296823.20	0.00	24141.45	0.00	272681.75	المدينون	35
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اوراق قبض	36
0.00	296823.20	0.00	24141.45	0.00	272681.75	ضريبة القيمة المضافة	37
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة الأسقف الحديثة للديكور	38
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة المملكة الطبية	39
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة منصور صالح السلامة - توريد فرش ارضيات لمركز هدكا	40
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستودع التبرعات العينية	41
0.00	1409.27	375860.27	373331.42	0.00	3938.12	السلف المستديمة	42
0.00	1360.27	215857.85	213329.00	0.00	3889.12	خالد خاتم العزى	43
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلف مستديمة عهدة / عبدالله الواكد	44
0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	سلف مستديمة عهدة / محمد سعيد محمد	45
0.00	0.00	160002.42	160002.42	0.00	0.00	سلف مستديمة عهدة / وليد البكر	46
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة عوض السيد المصرى - الوقف	47
0.00	0.00	65000.00	65000.00	0.00	0.00	السلف المؤقتة	48
0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	امل محمد الشمري	49
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلف مؤقتة باسم / عبدالله الواكد	50
0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	سلفة مؤقتة باسم / عثمان عمر رشيد المشعل	51
0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	سلفة مؤقتة برامج / وليد محمد البكر	52
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة مؤقتة عهدة / صالح رضاع الشمري	53
0.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	في عبيد الصقيه	54
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العملاء	55
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء مركز التأهيل	56
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	باته محمد العساف / 20/11/1434	57
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدور ممدوح الصعدي / 02/11/1434	58
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ثرياء عادل صالح الابراهيم / 20/11/1434	59
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سعود رشيد الشمري / 22/10/1434	60

المدير
Manager

امين الصندوق
B.KEEPER

المحاسب
Accountant



رصيد حالي		حركة		رصيد سابق		الحساب	مسلسل
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25/10/1434 / صفية فهد الشمري	61
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11/11/1434 / عبد الحكيم خالد الشهيل	62
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05/11/1434 / مرام ناهض الشمري	63
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ابراهيم شمشول عبدالرحمن الشمري	64
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1433-12-21 / ابراهيم عبد العزيز العامر هـ	65
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	احمد مفرح عبد الله الرشيدى	66
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1433-12-22 / اسامة يوسف خليفة الهليل هـ	67
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25/10/1434 / جود عبد الرزاق الحر	68
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1435/11/12 هـ / راكان بدر الحربي	69
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رندا عبدالله صالح العميم	70
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12/03/1435 / ريا راضى الشمري	71
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1433-12-21 هـ / رياض احمد العنزي	72
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ريان الحميدي الوصيقي العنزي / 1434-4-1 هـ	73
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	زياد معزى شهلوب الشمري	74
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1433-12-22 هـ / سالم صالح الخطيب	75
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سعد حبيب عويد الشمري	76
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01/12/1434 / سعود عبد الكريم الصعدي	77
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سميه سلمان فريح النويميس	78
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صالح سالم جارالله / مؤجل	79
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1434-6-1 هـ / صالح عبدالله المرسال	80
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عبد الرحمن نايف الرشيدى / 01/11/1434	81
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عبد السلام معوض سعد الحربي	82
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05/11/1434 / عبد العزيز فواز الشمري	83
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عبد العزيز فواز ونيس الشمري	84
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1434-1-17 هـ / عبد الله رشود الاشقر	85
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عبد الملك فالح العدواني	86
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1433-11-30 هـ / عبد الملك فريح الشمري	87
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عبدالسلام زين نزال الشمري	88
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عبدالله فواز على الصعدي	89
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عبدالمحسن مقبل الشمري	90
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1434-4-16 هـ / عبدالمملك حمود الرشيد	91
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02/11/1434 / عبيد عبد الله الشمري	92
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عبيد عبد الله عبيد الشمري	93

المدير
Manager

امين الصندوق
B.KEEPER

المحاسب
Accountant



رصيد حالي		حركة		رصيد سابق		الحساب	مسلسل
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عمروسام فتحى يوسف / 21/10/1434	94
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	غريبى عبدالله غريبى الشمري	95
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فهد احمد عبد الرحمن الفريخ	96
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فهد مشعل ناهس الشمري	97
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محمد تركي محمد الشمري	98
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محمد عبدالرحمن الصعدي / 1433-12-18 هـ	99
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشعل خليف الشمري 05/11/1435	100
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصعب حمد الشمري / 1434-4-5 هـ	101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصعب حمد معاشي الشمري	102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نوف سالم الخلف / 1433-11-28 هـ	103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	يارا زيد حمود العوده / 1434-1-21 هـ	104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ياسر عطيش الشمري / مؤجل	105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	يزيد ماجد الشيب / 25/10/1434	106
0.00	31700.00	1400.00	1400.00	0.00	31700.00	سلف عاملين	107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سواد محمد اوسنر	108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شهير خان رشيد	109
0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	عنود عايد عيد الشمري	110
0.00	16700.00	0.00	0.00	0.00	16700.00	وائل عبدربه محمد حسين	111
0.00	0.00	1400.00	1400.00	0.00	0.00	مزمل حق - حارس عقار مشروع الوقف	112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفه مصطفى كامل - حارس مشروع الوقف	113
0.00	200000.00	200000.00	200000.00	0.00	200000.00	خطابات الضمان	114
0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	100000.00	1723200023 مركز حائل MD خ ض	115
0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	100000.00	للتوحد فرع رقم 1	116
0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	1723200034 مركز حائل MD خ ض	117
0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	للتوحد فرع رقم 2	118
0.00	7566520.37	5829.00	1713219.69	0.00	5859129.68	2228400033 مركز حائل MD خ ض	119
0.00	7566520.37	5829.00	1713219.69	0.00	5859129.68	للتوحد فرع رقم 1	120
0.00	1437254.60	5829.00	1230390.72	0.00	212692.88	2228400035 مركز حائل MD خ ض	121
0.00	6129265.77	0.00	482828.97	0.00	5646436.80	للتوحد فرع رقم 2	122
23936203.56	0.00	2033093.70	2809123.19	25566666.23	854433.18	اصول غير متداولة	123
23702674.05	0.00	0.00	0.00	23702674.05	0.00	مشروعات راسمالية تحت التنفيذ	124
8626755.00	0.00	0.00	0.00	8626755.00	0.00	تشطيب مشروع الوقف	125
8626755.00	0.00	0.00	0.00	8626755.00	0.00	(مشروع بناء الوقف (العظمه	126

المدير
Manager

امين الصندوق
B.KEEPER

المحاسب
Accountant

رصيد حالي		حركة		رصيد سابق		الحساب	مسلسل
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
15075919.05	0.00	0.00	0.00	15075919.05	0.00	صافي الاصول المقيدة رئيسي	127
15075919.05	0.00	0.00	0.00	15075919.05	0.00	صافي الاصول المقيدة	128
0.00	29979.49	1949976.20	2809123.19	1683600.68	854433.18	الخصوم المتداولة - 22	129
1850242.40	0.00	240096.54	0.00	1610145.86	0.00	مجمعات مخصصات اهلاك الاصول الثابتة	130
79149.71	0.00	13435.35	0.00	65714.36	0.00	مجمع اهلاك اجهزة كهربائية وتجهيزات	131
258014.62	0.00	16420.92	0.00	241593.70	0.00	مجمع مخصص اهلاك اثاث ومفروشات	132
154387.62	0.00	18172.20	0.00	136215.42	0.00	مجمع مخصص اهلاك اثاث وديكورات	133
871285.91	0.00	159143.74	0.00	712142.17	0.00	مجمع مخصص اهلاك سيارات	134
439547.81	0.00	21736.83	0.00	417810.98	0.00	مجمع مخصص اهلاك عدد والات واجهزة	135
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع مخصص اهلاك مباني	136
47856.73	0.00	11187.50	0.00	36669.23	0.00	مجمع مخصص كمبيوترات وبرامج	137
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع مخصص مكافاة نهاية الخدمة	138
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دائنون	139
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(بنك الجزيرة) برنامج تدريب 1435 هـ	140
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دائنون متنوعون	141
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	زيد صالح البخناني	142
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة العزيرية	143
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة حاتم محمد العطار - توريد فرش ارضيات	144
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة نايفات اجا - مقاول اعمال ترميم وتجهيز مركز هدكا الجديد	145
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	امانات مصطفي كامل - الحارس	146
0.00	1880221.89	1709879.66	2809123.19	73454.82	854433.18	الموردين	147
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148
0.00	0.00	7140.00	7140.00	0.00	0.00	احمد حسن - قص الكور	149
0.00	55250.00	211000.00	266250.00	0.00	0.00	(احمد محمد عمر الصباغ) (الامن والسلامة	150
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الدفعة المقدمة مصنع محمد اسعد سعيد	151
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	للمنتجات الاسمنتية	152
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الضبيان للأجهزة الكهربائية والالكترونية	153
0.00	127416.80	316714.20	444131.00	0.00	0.00	الموردين	154
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الو ماس للزجاج والالمنيوم - مشروع الوقف	155
0.00	0.00	54625.00	0.00	0.00	54625.00	امنيول مطالب اعمال صيانة للمركز	156
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكامل للخدمات التسويقية	157
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جامعة حائل - معهد البحوث	158
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جريدة عكاظ	159
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حبر ونقش للطباعة والحفر	159

المدير
Manager

امين الصندوق
B.KEEPER

المحاسب
Accountant

رصيد حالي		حركة		رصيد سابق		الحساب	مسلسل
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيف الاسلام - مقاول المباني	160
0.92	0.00	27025.92	27025.00	0.00	0.00	شركة المنار الكهربائية للتجارة مشروع الوقف	161
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شركة مؤسسة ميتسوبيسي الكهربائية السعودية المحدودة	162
0.00	0.00	149579.62	149579.62	0.00	0.00	صالح محمد حمد الاحمد	163
0.00	0.00	6855.00	6855.00	0.00	0.00	صبرى عبدالفتاح عبدالفضيل - بناء	164
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عبدالرحمن راشد الثنيان	165
0.00	0.00	42000.00	42000.00	0.00	0.00	عديريه على محمد كرات - مقاول الكهرباء	166
625.87	0.00	74562.50	122118.85	48182.22	0.00	عز اليماني - نجار مشروع الوقف	167
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فندق ميلينيوم حائل	168
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CUBE مؤسسة كيوب الاعلامية	169
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة بسمات خاصة الطبية	170
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة الاثير الجديد التجارية	171
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة بدر عمر الخنبيشي	172
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة حاتم محمد العطار - فرش ارضيات	173
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة رافد الالكترونية	174
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة شمس الرعيعة للمقاولات (تنفيذ وحدة البيئة لمركز التوحد محطة الشعلة الذهبية (محروقات	175
0.00	0.00	14900.00	14900.00	0.00	0.00	مصطفى محمد طه حسن	176
3680.90	0.00	69455.50	65774.60	0.00	0.00	مصنع محمد اسعد سعيد للمنتجات الاسمنتية	177
0.00	1117648.88	506970.42	824811.12	0.00	799808.18	مطبعة بيان الحروف	178
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مطبخ الضميري مقاول الحوائط الجبسية	179
0.60	0.00	65848.00	78996.00	13148.60	0.00	مقاول تركيب - محمد ابو شنب مشروع الوقف	180
0.00	0.00	49500.00	61624.00	12124.00	0.00	نصير محمود اصغر على - خزان المسبح مشروع الوقف	181
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سارفرز على - اعمال سباكة	182
3785.00	0.00	26410.00	22625.00	0.00	0.00	اسحق حسين منير حسين - بناء	183
0.50	0.00	6170.50	6170.00	0.00	0.00	شركة عصام قباني وشركاة - الوقف	184
0.00	0.00	7627.00	7627.00	0.00	0.00	مؤسسة السدير التجارية - مشروع الوقف	185
0.00	488000.00	0.00	488000.00	0.00	0.00	مصنع حائل للخرسانة الجاهزه والطاوق- الوقف	186
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع ابن سينا الطبي	187
0.00	0.00	8416.00	8416.00	0.00	0.00	مستشفى السعود ي الالمانى	188
0.00	0.00	39000.00	39000.00	0.00	0.00	مركز ارادة انسان للعلاج الطبيعي	189
0.00	0.00	22080.00	22080.00	0.00	0.00	شاهد على ميراج - مقاول البيرة	190
0.00	0.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00		191

المدير
Manager

امين الصندوق
B.KEEPER

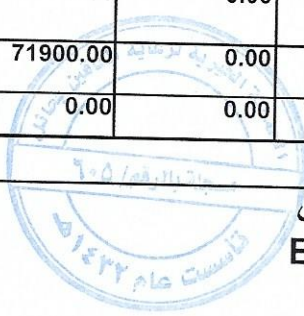
المحاسب
Accountant

رصيد حالي		حركة		رصيد سابق		الحساب	مسلسل
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	مؤسسة الريديان للمقاولات - جبسن بورد وديكور	192
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محمود ثابت - مقاول الدهان مشروع الوقف	193
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سقالات الافق - مشروع الوقف	194
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	امجد محمد - مقاول البلاط مشروع الوقف	195
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اشرف عبدالحسيب حفنى - مقاول العزل	196
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حريى - مقاول البلاط 2 مشروع الوقف	197
263509.00	0.00	83117.50	0.00	180391.50	0.00	ارصدة داننة اخرى	198
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقدمة	199
263509.00	0.00	83117.50	0.00	180391.50	0.00	مصروفات مستحقة	200
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجور ومرتبات مستحقة	201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات مستحقة	202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كهرباء وتليفون مستحق	203
263509.00	0.00	83117.50	0.00	180391.50	0.00	مخصص نهاية الخدمة الادارة والمراكز	204
5392950.73	0.00	5392950.73	0.00	0.00	0.00	الإيرادات -4	205
308201.50	0.00	308201.50	0.00	0.00	0.00	ايراد تبرعات نقدية لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	206
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد الوقف	207
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد برنامج نادى هدكا لذوى الاعاقه	208
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد تبرعات لبرنامج هدية معاق	209
433415.38	0.00	433415.38	0.00	0.00	0.00	ايراد اعانة وزارة الشئون الاجتماعية	210
754500.00	0.00	754500.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اقساط رسوم دراسة من الوزارة مركز التدخل المبكر	211
471500.00	0.00	471500.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اقساط رسوم دراسة من الوزارة مركز تأهيل	212
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد الموارد البشرية	213
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد برنامج التوعية والتدريب / بنك الجزيرة	214
136733.85	0.00	136733.85	0.00	0.00	0.00	ايراد تبرعات تحويلات نقدية عن طريق البنك	215
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد تبرعات عينية	216
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	ايراد تبرعات نقدية	217
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد تجهيز معمل للمكفوفين / بنك الجزيرة	218
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد جلسات مسانبة مركز تاهيل	219
400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	ايراد رسوم اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية	220
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد رسوم تشخيص وقياس حالات (مركز تاهيل)	221
71900.00	0.00	71900.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات كفالة معاق	222
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تبرعات مركز التدخل المبكر	223

المدير
Manager

امين الصندوق
B.KEEPER

المحاسب
Accountant



رصيد حالي		حركة		رصيد سابق		الحساب	مسلسل
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى	224
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات انشاء فصل نموذجي مركز التوحد	225
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات برنامج دعم الأجهزة المساعدة والتعويضية	226
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات برنامج سند محمد بن سلمان	227
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تبرع مؤسسة عبدالعزيز الجيمح الخيرية	228
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تبرع من مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية	229
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تبرع وقف الملوان الوقفية - كفالته معاق	230
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تبرع وقف الملوان الوقفية - ايجار سكن	231
270000.00	0.00	270000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات دعم منصة احسان	232
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات نقل طلاب مركز التوحد	233
2946200.00	0.00	2946200.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات دعم منصة احسان	234
175000.00	0.00	175000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات منصة احسان - عربات بيع الاطعمة	235
99000.00	0.00	99000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات منصة احسان - تاهيل اطفال	236
240000.00	0.00	240000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات منصة احسان - ايجار الاسر المعسره	237
200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات منصة احسان - سداد فواتير الكهرباء للاسر المعسره	238
400000.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات منصة احسان - الرعاية الصحية (للاطفال ذوي الاعاقة 1)	239
500000.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات منصة احسان - تأثيث منازل المحتاجين من ذوي الاعاقة	240
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات منصة احسان - عربات الاطعمة	241
300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات منصة احسان - تامين الاجهزه الطبيه لذوي الاعاقة من ارامكو	242
30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات منصة احسان - سقيا الماء لذوي الاعاقة	243
16000.00	0.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات منصة احسان - الحلات حرجة سماعة لطفله فاقد السمع	244
60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات منصة احسان - كرسي متحرك متخصص للاطفال مصابه بضمور العضلات	245
100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات دعم منصة احسان - كفالته ذوي الاعاقة زكاة	246
100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات دعم منصة احسان - المانح اوقاف الراجحي سداد فواتير المياه	247
211000.00	0.00	211000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات شركة بي ايه اي سستم	248
25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات دعم منصة احسان - مشروع المصاريف التشغيلية	249
16200.00	0.00	16200.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات دعم منصة احسان - كرسي متحرك لاب مصاب بالشلل	250
50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات منصة احسان - الحلات حرجة علاج مريض تصلب لويجي	251
50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات منصة احسان - الحلات حرجة عملية قص معدة لام	252
20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات منصة احسان - الحلات حرجة رافعة لاب مصاب بطفيل	253

المدير
Manager

امين الصندوق
B.KEEPER

المحاسب
Accountant

رصيد حالي		حركة		رصيد سابق		الحساب	مسلسل
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات منصة احسان - الحلث حرجة	254
100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	عملية في قدم طفل ايرادات منصة احسان - عربات بيع الاطعمة	255
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات منصة احسان - القدرات المبتكرة	256
210000.00	0.00	210000.00	0.00	0.00	0.00	سليمان الراجحي ايرادات منصة احسان - الرعاية الصحية (للاطفال ذوي الاعاقة 2)	257
4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات منصة احسان - الحلث حرجة سماعة لشاب فاقد السمع	258
0.00	6683186.30	0.00	6683186.30	0.00	0.00	المصروفات -3	259
0.00	240096.54	0.00	240096.54	0.00	0.00	الإهلاك-31	260
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اهلاك مصروفات التأسيس	261
0.00	16420.92	0.00	16420.92	0.00	0.00	إهلاك اثاث ومفروشات	262
0.00	13435.35	0.00	13435.35	0.00	0.00	إهلاك أجهزة كهربائية وتجهيزات	263
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إهلاك الآت	264
0.00	159143.74	0.00	159143.74	0.00	0.00	إهلاك سيارات	265
0.00	21736.83	0.00	21736.83	0.00	0.00	إهلاك عدد وآلات وأجهزة	266
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إهلاك مبانى	267
0.00	18172.20	0.00	18172.20	0.00	0.00	اهلاك اثاث وديكورات	268
0.00	11187.50	0.00	11187.50	0.00	0.00	اهلاك كمبيوتر وبرامج	269
0.00	3867898.59	0.00	3867898.59	0.00	0.00	مصروفات عمومية وإدارية-34	270
0.00	1716466.82	0.00	1716466.82	0.00	0.00	(مصروفات عمومية وإدارية) مركز التأهيل	271
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات سنوات سابقة - مركز التأهيل	272
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أخبار للطابعات والآلات التصوير والفاكس - مركز التأهيل	273
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايجار - مقر مركز التأهيل	274
0.00	35300.00	0.00	35300.00	0.00	0.00	اجور توصيل - مركز التأهيل	275
0.00	26971.51	0.00	26971.51	0.00	0.00	اجور عمال النظافة - مركز التأهيل	276
0.00	1297245.00	0.00	1297245.00	0.00	0.00	اجور ومرتبات - مركز التأهيل	277
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ادوات مكتبية - مركز التأهيل	278
0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	اشترآك صندوق البريد - مركز التأهيل	279
0.00	27450.00	0.00	27450.00	0.00	0.00	اقامات وتاسيرات ونقل كفالات - مركز التأهيل	280
0.00	96750.00	0.00	96750.00	0.00	0.00	ايجار مقر مركز التأهيل	281
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل انتداب - مركز التأهيل	282
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل سكن - مركز التأهيل	283
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بريد - مركز التأهيل	284
0.00	8528.30	0.00	8528.30	0.00	0.00	بوفيه - ضيافة واستقبال - مركز التأهيل	285

المدير
Manager

امين الصندوق
B.KEEPER

المحاسب
Accountant

رصيد حالي		حركة		رصيد سابق		الحساب	مسلسل
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8963.12	0.00	8963.12	0.00	0.00	تامين سيارات - مركز التاهيل	286
0.00	36268.50	0.00	36268.50	0.00	0.00	تامين صحي - مركز التاهيل	287
0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	تذاكر سفر للعاملين الاجانب - مركز التاهيل	288
0.00	8908.04	0.00	8908.04	0.00	0.00	تليفونات - شحن جوال- مركز التاهيل	289
0.00	4494.00	0.00	4494.00	0.00	0.00	دعايا واعلان مركز التوحد	290
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رد ماء - مركز التاهيل	291
0.00	1651.00	0.00	1651.00	0.00	0.00	صيانة حاسب الى وشبكات - مركز التاهيل	292
0.00	6547.55	0.00	6547.55	0.00	0.00	صيانة مياي - مركز التاهيل	293
0.00	8107.26	0.00	8107.26	0.00	0.00	ق.غ وصيانة - مركز التاهيل	294
0.00	8276.20	0.00	8276.20	0.00	0.00	قرطاسية ومطبوعات مركز التاهيل	295
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفريات - مركز التاهيل	296
0.00	12341.56	0.00	12341.56	0.00	0.00	كهرباء - مركز التاهيل	297
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	متنوعة - مركز التاهيل	298
0.00	11921.00	0.00	11921.00	0.00	0.00	محروقات - مركز التاهيل	299
0.00	1820.00	0.00	1820.00	0.00	0.00	مخالفات مرورية وفحص - مركز التاهيل	300
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات علاجية وطبية - مركز التاهيل	301
0.00	46072.00	0.00	46072.00	0.00	0.00	مصروف مخصص نهاية الخدمة - مركز التاهيل	302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات اقساط دراسية مركز التوحد	303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مياه مركز التاهيل	304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مطبوعات - مركز التاهيل	305
0.00	3376.28	0.00	3376.28	0.00	0.00	نظافة - مركز التاهيل	306
0.00	35597.50	0.00	35597.50	0.00	0.00	نهاية الخدمة المركز التوحد	307
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وسائل تعليمية - مركز التاهيل	308
0.00	19770.00	0.00	19770.00	0.00	0.00	١١ (تجدي رخص بلدى) مركز تاهيل	309
0.00	1348.00	0.00	1348.00	0.00	0.00	١١ (تجديد السجل التجاري) مركز تاهيل	310
0.00	2645.00	0.00	2645.00	0.00	0.00	اشترارك منصة قوى - مركز التاهيل	311
0.00	1103927.59	0.00	1103927.59	0.00	0.00	مصروفات عمومية وادارية مقر ادارة الجمعية	312
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خارج الدوام - مقر الجمعية	313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات سيارات - مقر الجمعية	314
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اتعاب ميزانية - مقر الجمعية	315
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجور توصيل - مقر الجمعية	316
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجور عمال النظافة - مقر الجمعية	317
0.00	263599.00	0.00	263599.00	0.00	0.00	اجور ومرتبات - مقر الجمعية	318

المدير
Manager

امين الصندوق
B.KEEPER

المحاسب
Accountant

رصيد حالي		حركة		رصيد سابق		الحساب	مسلسل
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ادوات مكتبية - مقر الجمعية	319
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	اشترك صندوق البريد - مقر الجمعية	320
0.00	9150.00	0.00	9150.00	0.00	0.00	اقامات - مقر الجمعية	321
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	السجل التجارى - مقر الجمعية	322
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايجار - سكن العمال + مقر الجمعية	323
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل انتداب - مقر الجمعية	324
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل سكن - مقر الجمعية	325
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بريد - مقر الجمعية	326
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بوفية - مقر الجمعية	327
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تامين سيارات - مقر الجمعية	328
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تامين صحي - مقر الجمعية	329
0.00	11025.00	0.00	11025.00	0.00	0.00	تجديد رخص و غرامات	330
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تذاكر سفر - مقر الجمعية	331
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تذاكر سفر للعاملين الاجانب - مقر الجمعية	332
0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	تصديق واشترك - مقر الجمعية	333
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تليفونات - مقر الجمعية	334
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعاية واعلان - مقر الجمعية	335
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	صيانة حاسب آلي وشبكات / مقر الجمعية	336
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة مباني - مقر الجمعية	337
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضيافة واستقبال - مقر الجمعية	338
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عجز الخزينة	339
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ق.غ وصيانة - مقر الجمعية	340
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفريات - مقر الجمعية	341
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كهرباء - مقر الجمعية	342
0.00	5205.09	0.00	5205.09	0.00	0.00	م. بنكية - مقر الجمعية	343
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	متنوعة - مقر الجمعية	344
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محروقات - مقر الجمعية	345
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخالفات مرورية وفحص - مقر الجمعية	346
0.00	5110.00	0.00	5110.00	0.00	0.00	مصروف مخصص نهاية الخدمة - مقر الجمعية	347
0.00	436930.50	0.00	436930.50	0.00	0.00	مصروفات تامينات اجتماعية	348
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات خدمة مقيم	349
0.00	24960.00	0.00	24960.00	0.00	0.00	مصروفات دورات تاهيلية وتطويرية	350
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات سنوات سابقة - مقر الجمعية	351

المدير
Manager

امين الصندوق
B.KEEPER

المحاسب
Accountant

رصيد حالي		حركة		رصيد سابق		الحساب	مسلسل
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	347008.00	0.00	347008.00	0.00	0.00	مصروفات كفاله معاق - منصة احسان	352
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مطبوعات وفرطاسية - مقر الجمعية	353
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافات - مقر الجمعية	354
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مياة - مقر الجمعية	355
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نظافة - مقر الجمعية	356
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نقل ومشال - مقر الجمعية	357
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نهاية الخدمة المقر	358
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عمومية وادارية لمركز الاعاقه البصرية	359
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجور توصيل - اعاقه بصرية	360
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجور عمال النظافة - اعاقه بصرية	361
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجور ومرتبات - اعاقه بصرية	362
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ادوات مكتبية - اعاقه بصرية	363
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اشترار صندوق البريد - اعاقه بصرية	364
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اقامات - اعاقه بصرية	365
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايجار - اعاقه بصرية	366
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل سكن - اعاقه بصرية	367
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بريد - اعاقه بصرية	368
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تامين صحي - اعاقه بصرية	369
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تامين سيارات - اعاقه بصرية	370
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تذاكر سفر - اعاقه بصرية	371
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تذاكر سفر للعاملين الاجانب - اعاقه بصرية	372
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تليفونات - اعاقه بصرية	373
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعاية واعلان - اعاقه بصرية	374
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة حاسب الي وشبكات - اعاقه بصرية	375
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة مباني - اعاقه بصرية	376
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضيافة واستقبال - اعاقه بصرية	377
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ق . غ وصيانة - اعاقه بصرية	378
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفرات - اعاقه بصرية	379
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كهرباء - اعاقه بصرية	380
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	متنوعة - اعاقه بصرية	381
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محروقات - اعاقه بصرية	382
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف مخصص نهاية الخدمة - اعاقه بصرية	383
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مطبوعات - اعاقه بصرية	384

المدير
Manager

امين الصندوق
B.KEEPER

المحاسب
Accountant

رصيد حالي		حركة		رصيد سابق		الحساب	مسلسل
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت - اعاقه بصرية	385
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نظافة - اعاقه بصرية	386
0.00	1047504.18	0.00	1047504.18	0.00	0.00	مصروفات عمومية وادارية مركز توحيد المبكر	387
0.00	855919.00	0.00	855919.00	0.00	0.00	اجور ورواتب مركز التدخل المبكر	388
0.00	113300.00	0.00	113300.00	0.00	0.00	ايجار سكن مركز التدخل المبكر	389
0.00	24099.00	0.00	24099.00	0.00	0.00	تامين صحى مركز التدخل المبكر	390
0.00	3443.04	0.00	3443.04	0.00	0.00	تليفون وشحن - مركز التخل المبكر	391
0.00	7626.27	0.00	7626.27	0.00	0.00	ضياف واستقبال مركز التدخل المبكر	392
0.00	6258.11	0.00	6258.11	0.00	0.00	فرطاسية ومطبوعات مركز التدخل المبكر	393
0.00	5949.83	0.00	5949.83	0.00	0.00	كهرباء مركز التدخل المبكر	394
0.00	9180.66	0.00	9180.66	0.00	0.00	محروقات مركز التدخل المبكر	395
0.00	13673.02	0.00	13673.02	0.00	0.00	مصاريف صيانة مباني مركز التدخل المبكر	396
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مياه مركز التدخل المبكر	397
0.00	7149.19	0.00	7149.19	0.00	0.00	نظافة مركز التدخل المبكر	398
0.00	906.06	0.00	906.06	0.00	0.00	اشترك تجديد السجل التجاري مركز توحيد المبكر	399
0.00	679094.27	0.00	679094.27	0.00	0.00	انشطه وخدمات الجمعيه	400
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع تنفيذ وحدة البيئة المتعددة الحواس (مركز التوحيد	401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف نادى هدكا الصيفى للرعاية والتاهيل	402
0.00	520882.27	0.00	520882.27	0.00	0.00	مصروفات انشطة وبرامج وخدمات الجمعيه	403
0.00	95670.00	0.00	95670.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج دعم الاجهزة المساعدة والتعويضية	404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج مؤسسه سليمان عبدالعزيز الرجحي الخيرية	405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات تبرع وقف الملوان الوقفية - كفالته معاق	406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات تبرع وقف الملوان الوقفية - ايجار سكن	407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات دعم منصة احسان	408
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات منتدى حائل للرعايه والتاهيل	409
0.00	62542.00	0.00	62542.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج الورشة المتنقلة شركة بي ايه سستم	410
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج التوعية والتدريب للمكفوفين (الجزيرة	411
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقد بنك الجزيرة - للمكفوفين والمعاقين	412
0.00	1896096.90	0.00	1896096.90	0.00	0.00	مصاريف برامج منصة احسان الخيرية	413
0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	المصاريف التشغيلية - مصاريف برامج منصة احسان	414
0.00	103880.25	0.00	103880.25	0.00	0.00	كسوة الشتاء - مصاريف برامج منصة احسان	415

المدير
Manager

امين الصندوق
B.KEEPER

المحاسب
Accountant

رصيد حالي		حركة		رصيد سابق		الحساب	مسلسل
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	240000.00	0.00	240000.00	0.00	0.00	ايجار الاسر المعسرة - مصاريف برامج منصة احسان	416
0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	رافعة لاب مصاب بشلل - مصاريف برامج منصة احسان الخيرية	417
0.00	58499.00	0.00	58499.00	0.00	0.00	تامين الاجهزه الطبيه من ارامكو - مصاريف برامج منصة احسان الخيرية	418
0.00	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	سداد كهرباء الاسر المحتاجة - مصاريف برامج منصة احسان الخيرية	419
0.00	100435.99	0.00	100435.99	0.00	0.00	تاهيل اطفال المعاقين - مصاريف برامج منصة احسان الخيرية	420
0.00	98456.66	0.00	98456.66	0.00	0.00	تاهيل اطفال متلازمة داون - مصاريف برامج منصة احسان الخيرية	421
0.00	275000.00	0.00	275000.00	0.00	0.00	عربات بيع الاطعمة - مصاريف برامج منصة احسان الخيرية	422
0.00	12766.00	0.00	12766.00	0.00	0.00	تاهيل جلسات علاج طبيعي سليمان الراجحي - مصاريف برامج منصة احسان الخيرية	423
0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	سقيا الماء - مصاريف برامج منصة احسان الخيرية	424
0.00	469587.00	0.00	469587.00	0.00	0.00	تأثيث منازل المحتاجين - مصاريف منصة احسان الخيرية	425
0.00	39000.00	0.00	39000.00	0.00	0.00	الحالات الحرجة عملية في قدم طفل - ١١ مصاريف برامج منصة احسان الخيرية	426
0.00	45000.00	0.00	45000.00	0.00	0.00	الحالات الحرجة عملية قص معدة لام - ١١ مصاريف برامج منصة احسان الخيرية	427
0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	سماعة لشاب فاقد السمع - مصاريف برامج منصة احسان الخيرية	428
0.00	16200.00	0.00	16200.00	0.00	0.00	مصاريف كرسي متحرك لاب مصاب بالشلل - برامج منصة احسان الخيرية	429
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	١١ مصاريف برامج منصة احسان الخيرية	430
0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع سداد فواتير المياه اوقاف الراجحي - منصة احسان	431
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحالات الحرجة علاج تصلب ١١ لويجي - برامج منصة احسان الخيرية	432
0.00	58272.00	0.00	58272.00	0.00	0.00	مصاريف كرسي متحرك لطفل بضمور العنق - منصة احسان الخيرية	433
31217470.00	31217470.00	24324049.00	24324049.00	25766666.00	25766666.00	المجاميع:	



Handwritten signature in blue ink.

المدير
Manager

امين الصندوق
B.KEEPER

المحاسب
Accountant