

جمعية حياة لسرطان الثدي بعرعر

ميزان المراجعة

الفترة 31/12/2024 - 01/01/2024

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات"- الجانب المدين	حركة "العمليات"- الجانب الدائن إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
1	الأصول	1,463,904.14		2,368,378.15	1,598,046.76	2,234,235.53
11	الأصول المتداولة	1,431,737.14		2,318,378.15	1,598,046.76	2,152,068.53
111	النقدية وما في حكمها	1,395,737.14		2,318,378.15	1,562,046.76	2,152,068.53
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,395,737.14		2,318,378.15	1,562,046.76	2,152,068.53
11101002	حساب مصرف الراجحي العام 6666626	1,147,575.58		1,656,979.36	1,461,942.76	1,342,612.18
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء 809000	71,500.00		5,002.68		76,502.68
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد 610006	0.00		1,032.00	15.75	1,016.25
11101007	حسابات جارية - بنك الاهلي 503101	176,661.56		38,729.60	88.25	215,302.91
11101008	حساب مصرف الراجحي تبرعات 636512	0.00		184,861.16		184,861.16
11101009	حساب مصرف الراجحي زكاة 636561	0.00		431,773.35	100,000.00	331,773.35
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	36,000.00			36,000.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	36,000.00			36,000.00	0.00
11501006	الإيجارات - المقدمة	36,000.00			36,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	32,167.00		50,000.00		82,167.00
121	الأصول الثابتة	21,087.00		50,000.00		71,087.00
12105	. الأثاث المكتبي	0.00		50,000.00		50,000.00

	50,000.00		50,000.00		0.00	الآثار المكتبي	12105001
	8,432.00				8,432.00	. أدوات وأجهزة العرض	12108
	8,432.00				8,432.00	مجسمات علمية	12108002
	10,400.00				10,400.00	. اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
	2,200.00				2,200.00	لابتوب	12110002
	2,500.00				2,500.00	بروجكتر	12110003
	4,000.00				4,000.00	كاميرا	12110004
	1,700.00				1,700.00	جوال ايفون اكس ماكس	12110005
	2,255.00				2,255.00	. اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
	755.00				755.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
	1,500.00				1,500.00	شاشة عرض	12111002
	11,080.00				11,080.00	. الأصول غير الملموسة	122
	11,080.00				11,080.00	الأصول غير الملموسة	12201
	11,080.00				11,080.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
1,473,607.14	19,675.00	9,972.00	1,463,904.14			الالتزامات وصافي الأصول	2
2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00			الالتزامات المتداولة	21
2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00			مصرفوفات مستحقة	214
2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00			مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00			مصرفوف مستحق اتعاب مهنية	21401006
31,011.05	16,800.00	7,097.00	21,308.05			الالتزامات غير متداولة	22
8,500.00	8,500.00	7,097.00	7,097.00			المخصصات	224
8,500.00	8,500.00	7,097.00	7,097.00			. مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
8,500.00		8,500.00	7,097.00	7,097.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001

22,511.05		8,300.00		14,211.05		مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
17,247.05		6,084.00		11,163.05		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,500.00		2,500.00			0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
7,306.80		1,686.00		5,620.80		مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
7,306.80		1,686.00		5,620.80		مجمع اهلاك مجسمات عملية	2250100801
6,229.00		1,560.00		4,669.00		مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
1,430.00		330.00		1,100.00		مجمع اهلاك لابتوب	2250101001
1,625.00		375.00		1,250.00		مجمع اهلاك بروجكتر	2250101002
2,600.00		600.00		2,000.00		مجمع اهلاك كاميرا	2250101003
574.00		255.00		319.00		مجمع اهلاك جوال ايغون اكس ماكس	2250101004
1,211.25		338.00		873.25		مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتقوية	22501011
975.00		225.00		750.00		مجمع اهلاك شاشه عرض	2250101101
236.25		113.00		123.25		مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتقوية	2250101102
5,264.00		2,216.00		3,048.00		مجمع استنفاذ - الأصول غير الملمسة	22502
5,264.00		2,216.00		3,048.00		مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,439,721.09				1,439,721.09		. صافي الأصول	23
600,380.09				600,380.09		صافي الأصول	231
600,380.09				600,380.09		. صافي الأصول غير المقيدة	23101
600,380.09				600,380.09		صافي الأصول غير المقيدة	23101001
839,341.00				839,341.00		- صافي الأصول المقيدة	23201001
2,461,167.61		2,461,167.61			0.00	. التبرعات والإيرادات	3

2,461,167.61		2,461,167.61			0.00	النبرعات والإيرادات	31
1,567,258.99		1,567,258.99			0.00	النبرعات والإيرادات المقيدة	311
471,773.35		471,773.35			0.00	. الزكاة	31101
471,773.35		471,773.35			0.00	الزكاة	31101001
1,095,485.64		1,095,485.64			0.00	نبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
50,000.00		50,000.00			0.00	نبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم صندوق الوقف الصحي	31102008
190,785.64		190,785.64			0.00	نبرعات منصة نبرع (وزارة الموارد (البشرية والتنمية الاجتماعية)	31102012
1,500.00		1,500.00			0.00	نبرعات وهبات مقيدة مشروع الكفالة السرية وقف الملوان	31102022
88,000.00		88,000.00			0.00	دعم منصة احسان لمشروع لا تاجلي علاجك بدعم مؤسسة السبيع (غروس)	31102023
50,000.00		50,000.00			0.00	نبرعات وهبات مقيدة مشروع كملي علاجك وطمئننا بدعم مؤسسة بدر صالح الراجحي	31102026
36,000.00		36,000.00			0.00	نبرعات و هبات مقيدة نقدية - أوقاف الضحيان لسداد ايجار الجمعية	31102027
100,000.00		100,000.00			0.00	نبرعات مقيدة مشروع انتي بأمان مؤسسة سليمان الراجحي 2024	31102028
579,200.00		579,200.00			0.00	دعم صندوق الجمعيات	31102029
100,000.00		100,000.00			0.00	دعم صندوق الجمعيات - التميز المؤسسي	3110202901
399,000.00		399,000.00			0.00	دعم صندوق الجمعيات - برامج ومشاريع - مشروع كملي علاجك وطمئننا	3110202902
80,200.00		80,200.00			0.00	دعم صندوق الجمعيات - راس المال البشري	3110202903
893,908.62		893,908.62			0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
625,863.16		625,863.16			0.00	نبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	31201

153,499.58		153,499.58			0.00	ال碧اع العام	31201001
430,935.77		430,935.77			0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
41,100.00		41,100.00			0.00	دعم هدف (صندوق تنمية الموارد البشرية)	31201003
327.81		327.81			0.00	SMS تبرعات عن طريق	31201004
259,045.46		259,045.46			0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية.	31203
259,045.46		259,045.46			0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
9,000.00		9,000.00			0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
9,000.00		9,000.00			0.00	الاشتراكات	31205001
1,700,539.22		1,700,539.22			0.00	المصروفات	4
158,925.78		158,925.78			0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
124,656.14		124,656.14			0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
114,156.14		114,156.14			0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
58,660.56		58,660.56			0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
1,400.00		1,400.00			0.00	بدل السكن	41101002
1,504.20		1,504.20			0.00	بدل المواصلات	41101003
1,400.00		1,400.00			0.00	بدل اعاشة	41101005
51,191.38		51,191.38			0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
10,500.00		10,500.00			0.00	مزايا وحوافز	41102
2,000.00		2,000.00			0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
8,500.00		8,500.00			0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
25,969.64		25,969.64			0.00	التكاليف التشغيلية	412
15,310.86		15,310.86			0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203

	6,888.36		6,888.36		0.00	الكهرباء	41203001
	2,672.50		2,672.50		0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
	5,750.00		5,750.00		0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
	5,750.00		5,750.00		0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
	5,750.00		5,750.00		0.00	مكافأة المحاسب القانوني	4120301003001
	10,658.78		10,658.78		0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	100.58		100.58		0.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
	10,000.00		10,000.00		0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
	558.20		558.20		0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	8,300.00		8,300.00		0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413
	2,500.00		2,500.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
	2,500.00		2,500.00		0.00	مصاريف الاحالك - الأثاث المكتبي	41305001
	1,686.00		1,686.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
	1,686.00		1,686.00		0.00	مصاريف اهالك مجسمات علمية	41308002
	1,560.00		1,560.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	41310
	330.00		330.00		0.00	مصاريف اهالك لابتوب	41310002
	375.00		375.00		0.00	مصاريف اهالك بروجكتر	41310003
	600.00		600.00		0.00	مصاريف اهالك كاميرا	41310004
	255.00		255.00		0.00	مصاريف اهالك جوال ايفون اكس ماكس	41310005
	338.00		338.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
	113.00		113.00		0.00	مصاريف الاحالك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001

	225.00		225.00		0.00	مصاريف اهلاك شاشة عرض	41311002
	2,216.00		2,216.00		0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة.	41313
	2,216.00		2,216.00		0.00	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
	1,483,733.77		1,483,733.77		0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	1,118,478.49		1,118,478.49		0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	67,023.68		67,023.68		0.00	مصارف الزكاة الشرعية.	42101
	67,023.68		67,023.68		0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
	67,023.68		67,023.68		0.00	مساعدات زكاة لمرضى سرطان الثدي	4210100101
	974,984.81		974,984.81		0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	142,572.68		142,572.68		0.00	مصاريف برامج وأنشطة - منصة تبع	42102011
	26,288.00		26,288.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة مشروع انت بأمان بدعم الوقف الصحي	42102013
	3,560.00		3,560.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة كفالة اسرية الملوان	42102016
	146,864.13		146,864.13		0.00	مصاريف منصة احسان مشروع (مشروع لا تأجلي علاجك (بدعم السبيبي غروس	42102020
	350,700.00		350,700.00		0.00	مصاريف - صندوق دعم الجمعيات	42102022
	80,000.00		80,000.00		0.00	مصاريف صندوق دعم الجمعيات - اغاثي - مشروع رحلة امل	4210202201
	200,200.00		200,200.00		0.00	مصاريف - صندوق دعم الجمعيات - راس المال البشري	4210202203
	70,500.00		70,500.00		0.00	مصاريف - صندوق دعم الجمعيات - مصروفات تشغيلية	4210202204
	150,000.00		150,000.00		0.00	مصاريف مشروع لا تأجلي علاجك بدعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	42102023
	78,000.00		78,000.00		0.00	مصروفات برامج و انشطة - بنك الجزيرة مشروع المثقفات الصحبيات	42102024

	50,000.00		50,000.00		0.00	مصاريف ببرامج و انشطة كملي علاجك و طمنينا بدعم مؤسسة بدر صالح الراجحي	42102025
	27,000.00		27,000.00		0.00	مصاريف ببرامج و انشطة - دعم أوقاف الضحيان لسداد ايجار الجمعية	42102026
	76,470.00		76,470.00		0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومية	42105
	76,470.00		76,470.00		0.00	مصروفات - المنح الحكومية - تأسيس	42105001
	349,023.61		349,023.61		0.00	مصاريف ببرامج وانشطة غير مقيدة	422
	89,978.15		89,978.15		0.00	مصروفات ببرامج وأنشطة غير مقيدة - نقديه -	42201
	2,001.15		2,001.15		0.00	مصروفات مشروع ترقية حياه	42201003
	5,520.00		5,520.00		0.00	برنامج كفاءات المعرفة	42201005
	81,457.00		81,457.00		0.00	مصروفات - حملة (خلق فطينه) للتوعية بسرطان الثدي	42201006
	1,000.00		1,000.00		0.00	مصروفات - مشروع ساند	42201007
	259,045.46		259,045.46		0.00	مصروفات ببرامج وأنشطة غير مقيدة خدمات تطوعية (مقابل تبرعات -). التطوع	42203
	259,045.46		259,045.46		0.00	مصروفات ببرامج وأنشطة غير مقيدة خدمات تطوعية (مقابل تبرعات - (التطوع	42203001
	16,231.67		16,231.67		0.00	مصاريف التشغيل المحملة على . النشاط	423
	16,231.67		16,231.67		0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
	16,169.37		16,169.37		0.00	الرواتب والأجور النقدية - محملة على النشاط	42301001
	62.30		62.30		0.00	مصاريف تشغيلية - محملة على النشاط	42301006
	62.30		62.30		0.00	مصاريف بنكية وعمولات -- محملة على النشاط	4230100608
	31,885.20		31,885.20		0.00	. مصاريف جمع الأموال	44

	31,885.20		31,885.20		0.00	مصاريف جمع الاموال	441
	25,000.00		25,000.00		0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
	25,000.00		25,000.00		0.00	الرواتب والاجور الاساسية - جمع اموال	44101001
	6,885.20		6,885.20		0.00	تكاليف تشغيلية اخرى - جمع اموال	44106
	6,885.20		6,885.20		0.00	مصاريف التدريب والتأهيل - جمع اموال	44106001
	25,994.47		25,994.47		0.00	مصاريف الحوكمة	46
	25,994.47		25,994.47		0.00	مصاريف الحوكمة	461
	793.27		793.27		0.00	مزايا وحوافز	46102
	793.27		793.27		0.00	مكافآت وحوافز أخرى - حوكمة	46102007
	675.00		675.00		0.00	المستهلكات	46103
	675.00		675.00		0.00	مستلزمات مكتبية - حوكمة	46103001
	24,526.20		24,526.20		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
	4,126.20		4,126.20		0.00	الهاتف والفاكس والإنتernet - حوكمة	46105003
	20,000.00		20,000.00		0.00	تكاليف مهنية وإستشارات - حوكمة	46105010
	400.00		400.00		0.00	مصاريف تشغيلية اخرى حوكمة	46105012
	400.00		400.00		0.00	مصاريف التدريب والتأهيل - حوكمة	4610501201
3,934,774.75	3,934,774.75	4,078,889.37	4,078,889.37	1,463,904.14	1,463,904.14	المجموع الكلي	

المدير التنفيذي

جواهر العتيبي



المحاسب

عيدة الشمري


