

جمعية حياة لسرطان الثدي بعمرعر

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 666626	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	الايجارات - 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	الأثاث 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 الالى 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		الإلتزامات المتداولة	21
2,875.00		2,875.00	2,875.00	2,875.00		مصروفات مستحقة	214
2,875.00		2,875.00	2,875.00	2,875.00		مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
2,875.00		2,875.00	2,875.00	2,875.00		مصروف مستحق اتعاب مهنية	21401006
31,011.05		16,800.00	7,097.00	21,308.05		الإلتزامات 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 والاستنفاد	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 إهلاك 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 إهلاك لابتوب	2250101001
1,625.00		375.00		1,250.00		مجمع إهلاك بروجكتر	2250101002
2,600.00		600.00		2,000.00		مجمع إهلاك كاميرا	2250101003
574.00		255.00		319.00		مجمع إهلاك جوال ايفون اكس ماكس	2250101004
1,211.25		338.00		873.25		مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
975.00		225.00		750.00		مجمع إهلاك شاشه عرض	2250101101
236.25		113.00		123.25		مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101102
5,264.00		2,216.00		3,048.00		مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
5,264.00		2,216.00		3,048.00		مجمع استنفاد - 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 الاصول 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	التبرعات والإيرادات	31
1,567,258.99		1,567,258.99			0.00	التبرعات 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	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
50,000.00		50,000.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم صندوق الوقف الصحي	31102008
190,785.64		190,785.64			0.00	تبرعات منصبة تبرع (وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية	31102012
1,500.00		1,500.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة مشروع الكفالة الاسرية وقف الملوان	31102022
88,000.00		88,000.00			0.00	دعم منصة احسان لمشروع لا تاجلي علاجك بدعم مؤسسة السبيعي (غروس	31102023
50,000.00		50,000.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة مشروع كملي علاجك و طمنينا بدعم مؤسسة بدر صالح الراجحي	31102026
36,000.00		36,000.00			0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - اوقاف الضحيان لسداد ايجار الجمعية	31102027
100,000.00		100,000.00			0.00	تبرعات 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 و طمنينا	3110202902
80,200.00		80,200.00			0.00	دعم صندوق الجمعيات - راس المال البشري	3110202903
893,908.62		893,908.62			0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
625,863.16		625,863.16			0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201

153,499.58		153,499.58			0.00	التبرع 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 واستشارات	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 تشغيل أخرى	41204
	100.58		100.58		0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	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 والاستنفاد	413
	2,500.00		2,500.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
	2,500.00		2,500.00		0.00	مصاريف الاهلاك - 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 اهلاك مجسمات علمية	41308002
	1,560.00		1,560.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
	330.00		330.00		0.00	مصاريف اهلاك لابتوب	41310002
	375.00		375.00		0.00	مصاريف اهلاك بروجكتر	41310003
	600.00		600.00		0.00	مصاريف اهلاك كاميرا	41310004
	255.00		255.00		0.00	مصاريف اهلاك 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 الاهلاك - 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 الاستنفاد - الأصول غير . الملموسة	41313
	2,216.00		2,216.00		0.00	مصاريف الاستنفاد - 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 وانشطة 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	مساعداات زكاة لمرضى سرطان الثدي	4210100101
	974,984.81		974,984.81		0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	142,572.68		142,572.68		0.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة تبرع	42102011
	26,288.00		26,288.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة مشروع انت بأمان بدعم الوقف الصحي	42102013
	3,560.00		3,560.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة كفالة اسرية الملوان	42102016
	146,864.13		146,864.13		0.00	مصاريف منصة احسان مشروع (مشروع لا تأجلي علاجك)بدعم السببي 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 - اغائي - 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 المتقفات الصحيات	42102024

	50,000.00		50,000.00	0.00	مصاريف برنامج و أنشطة كملي علاجك و طمنينا بدعم مؤسسة بدر صالح الراجحي	42102025
	27,000.00		27,000.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة - دعم اوقاف الضحيان لسداد ايجار الجمعية	42102026
	76,470.00		76,470.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
	76,470.00		76,470.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
	349,023.61		349,023.61	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
	89,978.15		89,978.15	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة ،نقدية -	42201
	2,001.15		2,001.15	0.00	مصروفات مشروع ترفيه 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 برامج وأنشطة غير مقيدة خدمات تطوعية (مقابل تبرعات - (. التطوع	42203
	259,045.46		259,045.46	0.00	مصروفات برامج 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 و الاجور 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 والتاهيل - 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 والإنترنت - حوكمة	46105003
	20,000.00		20,000.00		0.00	تكاليف مهنية واستشارات - حوكمة	46105010
	400.00		400.00		0.00	مصاريف تشغيلية اخرى حوكمة	46105012
	400.00		400.00		0.00	مصاريف التدريب والتاهيل - 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

