

جمعية حياة لسرطان الثدي بعمرعر

ميزان المراجعة

الفترة 30/09/2024 - 01/07/2024

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	1,861,347.93	778,212.00	351,986.50	2,287,573.43	
11	الأصول المتداولة	1,779,180.93	778,212.00	351,986.50	2,205,406.43	
111	النقدية وما في حكمها	1,779,180.93	778,212.00	351,986.50	2,205,406.43	
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,779,180.93	778,212.00	351,986.50	2,205,406.43	
11101002	حساب مصرف الراجحي العام 666626	1,184,870.37	709,766.47	351,955.75	1,542,681.09	
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء 809000	74,378.72	766.16		75,144.88	
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد 610006	384.25	53.00		437.25	
11101007	حسابات جارية - بنك الاهلي 503101	205,645.37	6,660.24	30.75	212,274.86	
11101008	حساب مصرف الراجحي تبرعات 636512	98,219.65	41,311.16		139,530.81	
11101009	حساب مصرف الراجحي زكاة 636561	215,682.57	19,654.97		235,337.54	
12	الأصول غير المتداولة	82,167.00			82,167.00	
121	الأصول الثابتة	71,087.00			71,087.00	
12105	. الأثاث المكتبي	50,000.00			50,000.00	
12105001	الأثاث المكتبي	50,000.00			50,000.00	
12108	. أدوات وأجهزة العرض	8,432.00			8,432.00	
12108002	مجسمات علمية	8,432.00			8,432.00	
12110	. اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	10,400.00			10,400.00	

	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
1,456,432.14		4,597.00	1,461,029.14			الالتزامات وصافي الأصول	2
16,711.05		4,597.00	21,308.05			الإلتزامات غير متداولة	22
2,500.00		4,597.00	7,097.00			المخصصات	224
2,500.00		4,597.00	7,097.00			. مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
2,500.00		4,597.00	7,097.00			مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
14,211.05			14,211.05			مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
11,163.05			11,163.05			مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
5,620.80			5,620.80			مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
5,620.80			5,620.80			مجمع اهلاك مجسمات عملية	2250100801
4,669.00			4,669.00			مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
1,100.00			1,100.00			مجمع اهلاك لابتوب	2250101001
1,250.00			1,250.00			مجمع اهلاك بروجكتر	2250101002

2,000.00				2,000.00		مجمع اهلاك كاميرا	2250101003
319.00				319.00		مجمع اهلاك جوال ايفون اكس ماكس	2250101004
873.25				873.25		مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
750.00				750.00		مجمع اهلاك شاشه عرض	2250101101
123.25				123.25		مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101102
3,048.00				3,048.00		مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
3,048.00				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 الاصول غير المقيدة	23101001
839,341.00				839,341.00		- صافي الأصول المقيدة	23201001
1,835,907.06		778,202.00		1,057,705.06		. التبرعات والإيرادات	3
1,835,907.06		778,202.00		1,057,705.06		التبرعات والإيرادات	31
1,317,106.06		666,744.29		650,361.77		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
375,337.54		19,654.97		355,682.57		. الزكاة	31101
375,337.54		19,654.97		355,682.57		الزكاة	31101001
941,768.52		647,089.32		294,679.20		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
167,268.52		48,089.32		119,179.20		تبرعات منصة تبرع (وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية	31102012
1,500.00				1,500.00		تبرعات وهبات مقيدة مشروع الكفالة الاسرية وقف الملوان	31102022

88,000.00				88,000.00		دعم منصة احسان لمشروع لا تاجلي علاجك بدعم مؤسسة السببي (غروس	31102023
50,000.00				50,000.00		تبرعات وهبات مقيدة مشروع كملي علاجك و طمنينا بدعم مؤسسة بدر صالح الراجحي	31102026
36,000.00				36,000.00		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
499,000.00		499,000.00			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 وطمنينا	3110202902
518,801.00		111,457.71		407,343.29		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
510,801.00		111,457.71		399,343.29		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
149,909.18		12,125.00		137,784.18		التبرع العام	31201001
333,564.01		90,004.90		243,559.11		الاستقطاعات)الأوامر المستديمة (31201002
27,000.00		9,000.00		18,000.00		دعم هدف)صندوق تنمية الموارد البشرية (31201003
327.81		327.81			0.00	SMS تبرعات عن طريق	31201004
8,000.00				8,000.00		ايرادات غير مقيدة	31205
8,000.00				8,000.00		الاشتراكات	31205001
	1,004,765.77		347,379.50		657,386.27	المصروفات	4
	107,869.96		50,408.09		57,461.87	المصاريف العمومية والإدارية	41
	87,360.39		41,610.51		45,749.88	تكاليف العاملين /الموظفين	411
	85,360.39		41,610.51		43,749.88	الرواتب والأجور النقدية	41101

	47,807.32		21,472.44		26,334.88	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
	33,248.87		15,833.87		17,415.00	تأمينات اجتماعية	41101008
	2,000.00				2,000.00	مزايا وحوافز	41102
	2,000.00				2,000.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
	20,509.57		8,797.58		11,711.99	التكاليف التشغيلية	412
	9,991.65		3,552.41		6,439.24	المنافع والخدمات والتأمين	41203
	5,332.97		2,716.99		2,615.98	الكهرباء	41203001
	1,783.68		835.42		948.26	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
	2,875.00				2,875.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
	2,875.00				2,875.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
	2,875.00				2,875.00	مكافأة المحاسب القانوني	4120301003001
	10,517.92		5,245.17		5,272.75	تكاليف تشغيل أخرى	41204
	100.58		100.58		0.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
	10,000.00		5,000.00		5,000.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
	417.34		144.59		272.75	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	840,047.69		273,261.39		566,786.30	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	815,597.55		250,007.24		565,590.31	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	66,523.68		26,510.39		40,013.29	مصارف الزكاة الشرعية	42101
	66,523.68		26,510.39		40,013.29	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
	66,523.68		26,510.39		40,013.29	مساعداة زكاة لمرضى سرطان الثدي	4210100101

	713,073.87		223,496.85		489,577.02	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	58,974.96		34,374.96		24,600.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة تبرع	42102011
	3,560.00				3,560.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة كفالة اسرية الملوان	42102016
	146,864.13		48,435.33		98,428.80	مصاريف منصة احسان مشروع (بدعم مشروع لا تاجلي علاجك (بدعم السببي غروس	42102020
	330,233.03		122,533.13		207,699.90	مصاريف - صندوق دعم الجمعيات	42102022
	80,000.00		49,357.67		30,642.33	مصاريف صندوق دعم الجمعيات - اغائي - مشروع رحلة امل	4210202201
	180,200.00		60,000.00		120,200.00	مصاريف - صندوق دعم الجمعيات - راس المال البشري	4210202203
	70,033.03		13,175.46		56,857.57	مصاريف - صندوق دعم الجمعيات - مصروفات تشغيلية	4210202204
	27,441.75		2,701.15		24,740.60	مصاريف مشروع لا تأجلي علاجك بدعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	42102023
	78,000.00				78,000.00	مصروفات برامج و انشطة - بنك الجزيرة مشروع المتقفات الصحيات	42102024
	50,000.00		6,452.28		43,547.72	مصاريف برنامج و انشطة كمل علاجك و طمنينا بدعم مؤسسة بدر صالح الراجحي	42102025
	18,000.00		9,000.00		9,000.00	مصاريف برامج و انشطة - دعم اوقاف الضحيان لسداد ايجار الجمعية	42102026
	36,000.00				36,000.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
	36,000.00				36,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
	8,254.15		8,254.15		0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
	8,254.15		8,254.15		0.00	مصروفات برامج وانشطة 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

42201006	مصروفات - حملة (خلق فطينه) للتوعية بسرطان الثدي	0.00	733.00	733.00	
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	1,195.99	15,000.00	16,195.99	
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	1,195.99	15,000.00	16,195.99	
42301001	الرواتب والأجور النقدية - محملة على النشاط	1,169.37	15,000.00	16,169.37	
42301006	مصاريف تشغيلية - محملة على النشاط	26.62		26.62	
4230100608	مصاريف بنكية وعمولات - - محملة على النشاط	26.62		26.62	
44	مصاريف جمع الأموال	10,000.00	21,885.20	31,885.20	
441	مصاريف جمع الاموال	10,000.00	21,885.20	31,885.20	
44101	... الرواتب والأجور النقدية	10,000.00	15,000.00	25,000.00	
44101001	الرواتب و الاجور الاساسية - جمع اموال	10,000.00	15,000.00	25,000.00	
44106	تكاليف تشغيلية اخرى - جمع اموال	0.00	6,885.20	6,885.20	
44106001	مصاريف التدريب والتاهيل - جمع اموال	0.00	6,885.20	6,885.20	
46	مصاريف الحوكمة	23,138.10	1,824.82	24,962.92	
461	مصاريف الحوكمة	23,138.10	1,824.82	24,962.92	
46102	مزايا وحوافز	0.00	793.27	793.27	
46102007	مكافآت وحوافز أخرى - حوكمة	0.00	793.27	793.27	
46103	المستهلكات	675.00		675.00	
46103001	مستلزمات مكتبية - حوكمة	675.00		675.00	
46105	المنافع والخدمات والتأمين	22,463.10	1,031.55	23,494.65	
46105003	الهاتف والفاكس والإنترنت - حوكمة	2,063.10	1,031.55	3,094.65	

	20,000.00				20,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات - حوكمة	46105010
	400.00				400.00	مصاريف تشغيلية أخرى حوكمة	46105012
	400.00				400.00	مصاريف التدريب والتأهيل - حوكمة	4610501201
3,292,339.20	3,292,339.20	1,130,188.50	1,130,188.50	2,518,734.20	2,518,734.20	المجموع الكلي	

المدير التنفيذي
جواهر العتيبي




المحاسب
عبدة الشمري

