

جمعية حياة لسرطان الثدي يعرعر

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 6666626	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	. أجهزة الحاسوب الالي 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		الالتزامات 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		مجموعات الإهلاك والاستنفاد	225
11,163.05				11,163.05		مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
5,620.80				5,620.80		مجموع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
5,620.80				5,620.80		مجموع اهلاك مجسمات عملية	2250100801
4,669.00				4,669.00		مجموع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
1,100.00				1,100.00		مجموع اهلاك لابتوب	2250101001
1,250.00				1,250.00		مجموع اهلاك بروجكتر	2250101002

2,000.00				2,000.00		مجمع اهالك كاميرا	2250101003
319.00				319.00		مجمع اهالك جوال ايفون اكس ماكس	2250101004
873.25				873.25		مجمع اهالك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
750.00				750.00		مجمع اهالك شاشه عرض	2250101101
123.25				123.25		مجمع اهالك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101102
3,048.00				3,048.00		مجمع استنفاذ - الأصول غير الملحوظة	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 الأصول 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	31102022
						السرية وقف الملوان	

88,000.00				88,000.00		دعم منصة احسان لمشروع لا تاجي علاجك بدعم مؤسسة السبيبي (غروس)	31102023
50,000.00				50,000.00		تبرعات و هبات مقيدة مشروع كلي 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 كلي 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 و هبات 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	تبرعات عن طريق SMS	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	تكليف 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 الأساسية	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 اعasha	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	التكليف 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 والإنترن特	41203003
	2,875.00			2,875.00	تكليف مهنية وإستشارات	41203010
	2,875.00			2,875.00	تكليف مهنية - أخرى	4120301003
	2,875.00			2,875.00	مكافأة المحاسب القانوني	4120301003001
	10,517.92		5,245.17	5,272.75	تكليف تشغيلية 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 وانشطة 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	مساعدات زكاة لمرضى سرطان الثدي	4210100101

	713,073.87		223,496.85		489,577.02	مصاريف برامح وانشطة نقدية مقيدة	42102
	58,974.96		34,374.96		24,600.00	مصاريف برامح وانشطة - منصة تبرع	42102011
	3,560.00				3,560.00	مصاريف برامح وانشطة مقيدة كفالة اسرة الملوان	42102016
	146,864.13		48,435.33		98,428.80	مصاريف منصة احسان مشروع) مشروع لا تأجل علاجك (بدعم السيبي 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 - اغاثي - 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 تأجل علاجك بدعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	42102023
	78,000.00				78,000.00	مصروفات برامح وانشطة - بنك الجزيرة مشروع المتفقات الصحبيات	42102024
	50,000.00		6,452.28		43,547.72	مصاريف برنامج وانشطة كلي علاجك و طمنينا بعدم مؤسسة بدر صالح الراجحي	42102025
	18,000.00		9,000.00		9,000.00	مصاريف برامح وانشطة - دعم اوّاق الضحىان لسداد ايجار الجمعية	42102026
	36,000.00				36,000.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومية	42105
	36,000.00				36,000.00	مصروفات - المنح الحكومية - تأسيس	42105001
	8,254.15		8,254.15		0.00	مصاريف برامح وانشطة غير مقيدة	422
	8,254.15		8,254.15		0.00	مصروفات برامح وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
	2,001.15		2,001.15		0.00	مصروفات مشروع ترفيه حياء	42201003
	5,520.00		5,520.00		0.00	برنامج كفاءات المعرفة	42201005

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

	20,000.00				20,000.00	تكليف مهنية وإستشارات - حوكمة	46105010
	400.00				400.00	مصاريف تشغيلية اخرى 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	

المحاسب

عيدة الشمري

المدير التنفيذي

جواهر العتيبي

