

جمعية حياة لسرطان الثدي بعمرعر

ميزان المراجعة

الفترة 30/06/2024 - 01/04/2024

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	1,781,096.57	548,011.19	467,759.83	1,861,347.93	
11	الأصول المتداولة	1,698,929.57	548,011.19	467,759.83	1,779,180.93	
111	النقدية وما في حكمها	1,662,929.57	548,011.19	431,759.83	1,779,180.93	
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,662,929.57	548,011.19	431,759.83	1,779,180.93	
11101002	حساب مصرف الراجحي العام 666626	1,206,195.73	310,418.72	331,744.08	1,184,870.37	
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء 809000	73,308.70	1,070.02		74,378.72	
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد 610006	0.00	400.00	15.75	384.25	
11101007	حسابات جارية - بنك الاهلي 503101	184,195.35	21,450.02		205,645.37	
11101008	حساب مصرف الراجحي تبرعات 636512	33,565.27	64,654.38		98,219.65	
11101009	حساب مصرف الراجحي زكاة 636561	165,664.52	150,018.05	100,000.00	215,682.57	
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	82,167.00			82,167.00	
121	الأصول الثابتة	71,087.00			71,087.00	
12105	. الأثاث المكتبي	50,000.00			50,000.00	

	50,000.00			50,000.00	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
1,461,029.14			1,461,029.14		الالتزامات وصافي الأصول	2
21,308.05			21,308.05		الإلتزامات غير متداولة	22
7,097.00			7,097.00		المخصصات	224
7,097.00			7,097.00		. مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
7,097.00			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 إهلاك - 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 استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
3,048.00				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
1,057,705.06		448,001.19		609,703.87		. التبرعات والإيرادات	3
1,057,705.06		448,001.19		609,703.87		التبرعات والإيرادات	31
650,361.77		282,565.25		367,796.52		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
355,682.57		150,018.05		205,664.52		. الزكاة	31101
355,682.57		150,018.05		205,664.52		الزكاة	31101001
294,679.20		132,547.20		162,132.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102

119,179.20		96,547.20		22,632.00	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 السبيعي (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		0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - اوقاف الضحيان لسداد ايجار الجمعية	31102027
407,343.29		165,435.94		241,907.35	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
399,343.29		164,435.94		234,907.35	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
137,784.18		390.00		137,394.18	التبرع العام	31201001
243,559.11		158,045.94		85,513.17	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
18,000.00		6,000.00		12,000.00	دعم هدف (صندوق تنمية الموارد البشرية)	31201003
8,000.00		1,000.00		7,000.00	ايرادات غير مقيدة	31205
8,000.00		1,000.00		7,000.00	الاشتراكات	31205001
	657,386.27		367,749.83		المصروفات	4
	57,461.87		42,456.24		المصاريف العمومية والإدارية	41
	45,749.88		32,527.44		تكاليف العاملين /الموظفين	411
	43,749.88		30,527.44		الرواتب والأجور النقدية	41101
	26,334.88		13,112.44		الرواتب والأجور الاساسية	41101001
	17,415.00		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

	11,711.99		9,928.80		1,783.19	التكاليف التشغيلية	412
	6,439.24		4,796.91		1,642.33	المنافع والخدمات والتأمين	41203
	2,615.98		1,436.59		1,179.39	الكهرباء	41203001
	948.26		485.32		462.94	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
	2,875.00		2,875.00		0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
	2,875.00		2,875.00		0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
	2,875.00		2,875.00		0.00	مكافأة المحاسب القانوني	4120301003001
	5,272.75		5,131.89		140.86	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	5,000.00		5,000.00		0.00	مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
	272.75		131.89		140.86	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	566,786.30		309,862.04		256,924.26	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	565,590.31		308,691.52		256,898.79	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	40,013.29		40,013.29		0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
	40,013.29		40,013.29		0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
	40,013.29		40,013.29		0.00	مساعداة زكاة لمرضى سرطان الثدي	4210100101
	489,577.02		232,678.23		256,898.79	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	24,600.00		15,500.00		9,100.00	مصاريف برامج وأنشطة - منصة تبرع	42102011
	3,560.00				3,560.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة كفالة اسرية الملوان	42102016
	98,428.80		69,475.64		28,953.16	مصاريف منصة احسان مشروع (مشروع لا تاجلي علاجك (بدعم السببي غروس	42102020
	207,699.90		101,972.48		105,727.42	مصاريف - صندوق دعم الجمعيات	42102022
	30,642.33		24,308.18		6,334.15	مصاريف صندوق دعم الجمعيات - اغائي - مشروع رحلة امل	4210202201

	120,200.00		60,000.00		60,200.00	مصاريف - صندوق دعم الجمعيات - راس المال البشري	4210202203
	56,857.57		17,664.30		39,193.27	مصاريف - صندوق دعم الجمعيات - مصروفات تشغيلية	4210202204
	24,740.60		17,190.60		7,550.00	مصاريف مشروع لا تأجلي علاجك بدعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	42102023
	78,000.00		3,830.63		74,169.37	مصروفات برامج و أنشطة - بنك الجزيرة مشروع المتقفات الصحيات	42102024
	43,547.72		15,708.88		27,838.84	مصاريف برنامج و أنشطة كمل علاجك و طمنينا بدعم مؤسسة بدر صالح الراجحي	42102025
	9,000.00		9,000.00		0.00	مصاريف برامج و أنشطة - دعم اوقاف الضحيان لسداد ايجار الجمعية	42102026
	36,000.00		36,000.00		0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
	36,000.00		36,000.00		0.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
	1,195.99		1,170.52		25.47	مصاريف التشغيل المحملة على . النشاط	423
	1,195.99		1,170.52		25.47	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
	1,169.37		1,169.37		0.00	الرواتب والأجور النقدية - محملة على النشاط	42301001
	26.62		1.15		25.47	مصاريف تشغيلية - محملة على النشاط	42301006
	26.62		1.15		25.47	مصاريف بنكية وعمولات - - محملة على النشاط	4230100608
	10,000.00		10,000.00		0.00	. مصاريف جمع الأموال	44
	10,000.00		10,000.00		0.00	مصاريف جمع الاموال	441
	10,000.00		10,000.00		0.00	... الرواتب والأجور النقدية	44101
	10,000.00		10,000.00		0.00	الرواتب و الاجور الاساسية - جمع اموال	44101001
	23,138.10		5,431.55		17,706.55	مصاريف الحوكمة	46

	23,138.10		5,431.55		17,706.55	مصاريف الحوكمة	461
	675.00				675.00	المستهلكات	46103
	675.00				675.00	مستلزمات مكتبية - حوكمة	46103001
	22,463.10		5,431.55		17,031.55	المنافع والخدمات والتأمين	46105
	2,063.10		1,031.55		1,031.55	الهاتف والفاكس والإنترنت - حوكمة	46105003
	20,000.00		4,000.00		16,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات - حوكمة	46105010
	400.00		400.00		0.00	مصاريف تشغيلية أخرى حوكمة	46105012
	400.00		400.00		0.00	مصاريف التدريب والتأهيل - حوكمة	4610501201
2,518,734.20	2,518,734.20	915,761.02	915,761.02	2,070,733.01	2,070,733.01	المجموع الكلي	

المدير التنفيذي

جواهر العتيبي




المحاسب

عيدة الشمري

