

## جمعية حياة لسرطان الثدي بعرعر

## ميزان المراجعة

الفترة 31/03/2024 - 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                  |                               | 659,703.87                      | 342,511.44  | 1,781,096.57          |
| 11         | الأصول المتداولة                    | 1,431,737.14                  |                               | 609,703.87                      | 342,511.44  | 1,698,929.57          |
| 111        | النقدية وما في حكمها                | 1,395,737.14                  |                               | 609,703.87                      | 342,511.44  | 1,662,929.57          |
| 11101      | نقدية وودائع في البنوك              | 1,395,737.14                  |                               | 609,703.87                      | 342,511.44  | 1,662,929.57          |
| 11101002   | حساب مصرف الراجحي العام 6666626     | 1,147,575.58                  |                               | 401,102.84                      | 342,482.69  | 1,206,195.73          |
| 11101004   | حسابات جارية - بنك الانماء 809000   | 71,500.00                     |                               | 1,808.70                        |   | 73,308.70             |
| 11101007   | حسابات جارية - بنك الاهلي 503101    | 176,661.56                    |                               | 7,562.54                        | 28.75   | 184,195.35            |
| 11101008   | حساب مصرف الراجحي تبرعات 636512     | 0.00                          |                               | 33,565.27                       |   | 33,565.27             |
| 11101009   | حساب مصرف الراجحي ركاة 636561       | 0.00                          |                               | 165,664.52                      |   | 165,664.52            |
| 115        | مصروفات مدفوعة مقدماً               | 36,000.00                     |                               |                                 |   | 36,000.00             |
| 11501      | مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً | 36,000.00                     |                               |                                 |   | 36,000.00             |
| 11501006   | الديارات - المقدمة                  | 36,000.00                     |                               |                                 |   | 36,000.00             |
| 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             |
| 12105001   | . الأثاث المكتبي                    | 0.00                          |                               | 50,000.00                       |   | 50,000.00             |
| 12108      | . أدوات وأجهزة العرض                | 8,432.00                      |                               |                                 |   | 8,432.00              |

|              |           |          |              |           |                                   |          |
|--------------|-----------|----------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|
|              | 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 |           | 2,875.00 | 1,463,904.14 |           | الالتزامات وصافي الأصول           | 2        |
|              | 0.00      | 2,875.00 | 2,875.00     |           | الالتزامات المتداولة              | 21       |
|              | 0.00      | 2,875.00 | 2,875.00     |           | مصرفوفات مستحقة                   | 214      |
|              | 0.00      | 2,875.00 | 2,875.00     |           | مصاريف عمومية وادارية مستحقة      | 21401    |
|              | 0.00      | 2,875.00 | 2,875.00     |           | مصرفوف مستحق اتعاب مهنية          | 21401006 |
| 21,308.05    |           |          | 21,308.05    |           | الالتزامات غير متداولة            | 22       |
| 7,097.00     |           |          | 7,097.00     |           | المخصصات                          | 224      |
| 7,097.00     |           |          | 7,097.00     |           | . مخصص مكافات نهاية الخدمة        | 22401    |
| 7,097.00     |           |          | 7,097.00     |           | مخصص مكافات 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 - أجهزة الحاسب الالي<br>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 ايغون اكس<br>ماكس               | 2250101004 |
| 873.25            |  |                   |  | 873.25       |             | مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد<br>والتهوية | 22501011   |
| 750.00            |  |                   |  | 750.00       |             | مجمع اهلاك شاشه عرض                             | 2250101101 |
| 123.25            |  |                   |  | 123.25       |             | مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد<br>والتهوية   | 2250101102 |
| 3,048.00          |  |                   |  | 3,048.00     |             | مجمع استنفاذ - الأصول غير<br>الملموسة           | 22502      |
| 3,048.00          |  |                   |  | 3,048.00     |             | مجمع استنفاذ - رخص البرامج<br>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<br>.....                  | 23201001   |
| <b>609,703.87</b> |  | <b>609,703.87</b> |  |              | <b>0.00</b> | <b>الtributat wal-ibradat</b>                   | <b>3</b>   |
| 609,703.87        |  | 609,703.87        |  |              | 0.00        | الtributat wal-ibradat                          | 31         |
| 367,796.52        |  | 367,796.52        |  |              | 0.00        | الtributat wal-ibradat المقيدة                  | 311        |
| 205,664.52        |  | 205,664.52        |  |              | 0.00        | . الزكاة  | 31101      |

|                   |  |                   |  |  |             |   |          |
|-------------------|--|-------------------|--|--|-------------|---|----------|
| 205,664.52        |  | 205,664.52        |  |  | 0.00        | الزكاة  | 31101001 |
| 162,132.00        |  | 162,132.00        |  |  | 0.00        | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية  | 31102    |
| 22,632.00         |  | 22,632.00         |  |  | 0.00        | تبرعات منصة تبرع (وزارة الموارد<br>البشرية و التنمية الاجتماعية )               | 31102012 |
| 1,500.00          |  | 1,500.00          |  |  | 0.00        | تبرعات وهبات مقيدة مشروع الكفالة<br>الاسرية وقف الملوان                         | 31102022 |
| 88,000.00         |  | 88,000.00         |  |  | 0.00        | دعم منصة احسان لمشروع لاتجلي<br>العلاج بدعم مؤسسة السبيع (غروس )                | 31102023 |
| 50,000.00         |  | 50,000.00         |  |  | 0.00        | تبرعات وهبات مقيدة مشروع كملي<br>العلاج و طمنينا بدعم مؤسسة بدر<br>صالح الراجحي | 31102026 |
| 241,907.35        |  | 241,907.35        |  |  | 0.00        | إيرادات وتبرعات غير مقيدة   | 312      |
| 234,907.35        |  | 234,907.35        |  |  | 0.00        | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية  | 31201    |
| 137,394.18        |  | 137,394.18        |  |  | 0.00        | الtribع العام   | 31201001 |
| 85,513.17         |  | 85,513.17         |  |  | 0.00        | الاستقطاعات (الأوامر المستديمة )  | 31201002 |
| 12,000.00         |  | 12,000.00         |  |  | 0.00        | دعم هدف ( صندوق تنمية الموارد<br>البشرية )                                      | 31201003 |
| 7,000.00          |  | 7,000.00          |  |  | 0.00        | إيرادات غير مقيدة   | 31205    |
| 7,000.00          |  | 7,000.00          |  |  | 0.00        | الاشتراكات  | 31205001 |
| <b>289,636.44</b> |  | <b>289,636.44</b> |  |  | <b>0.00</b> | <b>المصروفات</b>  | <b>4</b> |
| 15,005.63         |  | 15,005.63         |  |  | 0.00        | المصاريف العمومية والإدارية   | 41       |
| 13,222.44         |  | 13,222.44         |  |  | 0.00        | تكليف العاملين / الموظفين   | 411      |
| 13,222.44         |  | 13,222.44         |  |  | 0.00        | الرواتب والأجور النقدية   | 41101    |
| 13,222.44         |  | 13,222.44         |  |  | 0.00        | الرواتب والأجور الاساسية  | 41101001 |
| 1,783.19          |  | 1,783.19          |  |  | 0.00        | التكليف التشغيلية   | 412      |
| 1,642.33          |  | 1,642.33          |  |  | 0.00        | المنافع والخدمات والتأمين   | 41203    |

|  |            |  |            |  |      |  |            |
|--|------------|--|------------|--|------|--|------------|
|  | 1,179.39   |  | 1,179.39   |  | 0.00 | الكهرباء   | 41203001   |
|  | 462.94     |  | 462.94     |  | 0.00 | الهاتف والفاكس والإنترنت   | 41203003   |
|  | 140.86     |  | 140.86     |  | 0.00 | تكاليف تشغيلة أخرى   | 41204      |
|  | 140.86     |  | 140.86     |  | 0.00 | مصاريف بنكية وعمولات   | 41204008   |
|  | 256,924.26 |  | 256,924.26 |  | 0.00 | مصاريف البرامج والأنشطة  | 42         |
|  | 256,898.79 |  | 256,898.79 |  | 0.00 | مصاريف ببرامج وأنشطة مقيدة   | 421        |
|  | 256,898.79 |  | 256,898.79 |  | 0.00 | مصاريف ببرامج وأنشطة نقدية مقيدة                                     | 42102      |
|  | 9,100.00   |  | 9,100.00   |  | 0.00 | مصاريف ببرامج وأنشطة - منصة تبرع                                     | 42102011   |
|  | 3,560.00   |  | 3,560.00   |  | 0.00 | مصاريف ببرامج وأنشطة مقيدة كفالة اسرة الملوان                        | 42102016   |
|  | 28,953.16  |  | 28,953.16  |  | 0.00 | مصاريف منصة احسان مشروع ( مشروع لا تأجيل علاجك (بدعم السبيبي غروس    | 42102020   |
|  | 105,727.42 |  | 105,727.42 |  | 0.00 | مصاريف - صندوق دعم الجمعيات  | 42102022   |
|  | 6,334.15   |  | 6,334.15   |  | 0.00 | مصاريف صندوق دعم الجمعيات - اغاثي - مشروع رحلة اهل                   | 4210202201 |
|  | 60,200.00  |  | 60,200.00  |  | 0.00 | مصاريف - صندوق دعم الجمعيات - راس المال البشري                       | 4210202203 |
|  | 39,193.27  |  | 39,193.27  |  | 0.00 | مصاريف - صندوق دعم الجمعيات - مصروفات تشغيلية                        | 4210202204 |
|  | 7,550.00   |  | 7,550.00   |  | 0.00 | مصاريف مشروع لا تأجيل علاجك بدعم مؤسسة سليمان الراجحي الخبرية        | 42102023   |
|  | 74,169.37  |  | 74,169.37  |  | 0.00 | مصروفات ببرامج و انشطة - بنك الجبرية مشروع المتفقات الصحيات          | 42102024   |
|  | 27,838.84  |  | 27,838.84  |  | 0.00 | مصاريف برنامج و انشطة كلي علاجك و طمنينا بدعم مؤسسة بدر صالح الراجحي | 42102025   |
|  | 25.47      |  | 25.47      |  | 0.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط .                                  | 423        |

|                     |                     |                   |                   |                     |                     |   |            |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|------------|
|                     | 25.47               |                   | 25.47             |                     | 0.00                | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط       | 42301      |
|                     | 25.47               |                   | 25.47             |                     | 0.00                | مصاريف تشغيلية - محملة على النشاط       | 42301006   |
|                     | 25.47               |                   | 25.47             |                     | 0.00                | مصاريف بنكية وعمولات - محملة على النشاط | 4230100608 |
|                     | 17,706.55           |                   | 17,706.55         |                     | 0.00                | مصاريف الحكومية                         | 46         |
|                     | 17,706.55           |                   | 17,706.55         |                     | 0.00                | مصاريف الحكومية                         | 461        |
|                     | 675.00              |                   | 675.00            |                     | 0.00                | المستهلكات                              | 46103      |
|                     | 675.00              |                   | 675.00            |                     | 0.00                | مستلزمات مكتبية - حوكمة                 | 46103001   |
|                     | 17,031.55           |                   | 17,031.55         |                     | 0.00                | المنافع والخدمات والتأمين               | 46105      |
|                     | 1,031.55            |                   | 1,031.55          |                     | 0.00                | الهاتف والفاكس والإنترنت - حوكمة        | 46105003   |
|                     | 16,000.00           |                   | 16,000.00         |                     | 0.00                | تكليف مهنية وإستشارات - حوكمة           | 46105010   |
| <b>2,070,733.01</b> | <b>2,070,733.01</b> | <b>952,215.31</b> | <b>952,215.31</b> | <b>1,463,904.14</b> | <b>1,463,904.14</b> | <b>المجموع الكلي</b>                    |            |

المدير التنفيذي

جواهر العتيبي



المحاسب

عيدة الشمري


