

جمعية حياة لسرطان الثدي بعمر

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 666626	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 زكاة 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	الايجارات - 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		مصرفات مستحقة	214
	0.00	2,875.00	2,875.00		مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
	0.00	2,875.00	2,875.00		مصرف 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 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 إهلاك مجسمات عملية	2250100801
4,669.00				4,669.00		مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
1,100.00				1,100.00		مجمع إهلاك لابتوب	2250101001
1,250.00				1,250.00		مجمع إهلاك بروجكتر	2250101002
2,000.00				2,000.00		مجمع إهلاك كاميرا	2250101003
319.00				319.00		مجمع إهلاك جوال ايفون اكس ماكس	2250101004
873.25				873.25		مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
750.00				750.00		مجمع إهلاك شاشه عرض	2250101101
123.25				123.25		مجمع إهلاك أجهزة 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 المقيمة	23101
600,380.09				600,380.09		صافي الاصول غير المقيمة	23101001
839,341.00				839,341.00		- صافي الأصول المقيمة	23201001
609,703.87		609,703.87			0.00	. التبرعات والإيرادات	3
609,703.87		609,703.87			0.00	التبرعات والإيرادات	31
367,796.52		367,796.52			0.00	التبرعات والإيرادات المقيمة	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 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
241,907.35		241,907.35			0.00	ايرادات 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	التبرع 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 البشرية)	31201003
7,000.00		7,000.00			0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
7,000.00		7,000.00			0.00	الاشتراكات	31205001
	289,636.44		289,636.44		0.00	المصروفات	4
	15,005.63		15,005.63		0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
	13,222.44		13,222.44		0.00	تكاليف 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	التكاليف 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 تشغيل 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 برامج وانشطة مقيدة	421
	256,898.79		256,898.79		0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	9,100.00		9,100.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة تبرع	42102011
	3,560.00		3,560.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة كفالة اسرية الملوان	42102016
	28,953.16		28,953.16		0.00	مصاريف منصة احسان مشروع (بدعم مشروع لا تاجلي علاجك) السببي 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 امل	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 تأجلي علاجك بدعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	42102023
	74,169.37		74,169.37		0.00	مصروفات برامج و انشطة - بنك الجزيرة مشروع المثقفات الصحيات	42102024
	27,838.84		27,838.84		0.00	مصاريف برنامج و انشطة كملتي 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 الحوكمة	46
	17,706.55		17,706.55		0.00	مصاريف الحوكمة	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	تكاليف مهنية وإستشارات - حوكمة	46105010
2,070,733.01	2,070,733.01	952,215.31	952,215.31	1,463,904.14	1,463,904.14	المجموع الكلي	

المدير التنفيذي

جواهر العتيبي




المحاسب

عيدة الشمري

