

## جمعية حياة لسرطان الثدي بعرعر

## أرصدة الحسابات الفرعية

الفترة: 31/12/2024 - 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
4	المصروفات	0.00		1,700,539.22	1,700,539.22	1,700,539.22
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00		158,925.78	158,925.78	158,925.78
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00		124,656.14	124,656.14	124,656.14
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00		114,156.14	114,156.14	114,156.14
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00		58,660.56	58,660.56	58,660.56
41101002	بدل السكن	0.00		1,400.00	1,400.00	1,400.00
41101003	بدل المواصلات	0.00		1,504.20	1,504.20	1,504.20
41101005	بدل اعاشة	0.00		1,400.00	1,400.00	1,400.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00		51,191.38	51,191.38	51,191.38
41102	مزايا وحوافز	0.00		10,500.00	10,500.00	10,500.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00		8,500.00	8,500.00	8,500.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00		25,969.64	25,969.64	25,969.64
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00		15,310.86	15,310.86	15,310.86
41203001	الكهرباء	0.00		6,888.36	6,888.36	6,888.36
41203003	الهاتف والفاكس والإنتernet	0.00		2,672.50	2,672.50	2,672.50
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00		5,750.00	5,750.00	5,750.00
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00		5,750.00	5,750.00	5,750.00
4120301003001	مكافأة المحاسب القانوني	0.00		5,750.00	5,750.00	5,750.00

	10,658.78		10,658.78		0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	100.58		100.58		0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
	10,000.00		10,000.00		0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
	558.20		558.20		0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	8,300.00		8,300.00		0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413
	2,500.00		2,500.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
	2,500.00		2,500.00		0.00	مصاريف الاحالك - الأثاث المكتبي	41305001
	1,686.00		1,686.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
	1,686.00		1,686.00		0.00	مصاريف اهالك مجسمات علمية	41308002
	1,560.00		1,560.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	41310
	330.00		330.00		0.00	مصاريف اهالك لابتوب	41310002
	375.00		375.00		0.00	مصاريف اهالك بروجكتر	41310003
	600.00		600.00		0.00	مصاريف اهالك كاميرا	41310004
	255.00		255.00		0.00	مصاريف اهالك جوال ايفون اكس ماكس	41310005
	338.00		338.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
	113.00		113.00		0.00	مصاريف الاحالك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
	225.00		225.00		0.00	مصاريف اهالك شاشة عرض	41311002
	2,216.00		2,216.00		0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة .	41313
	2,216.00		2,216.00		0.00	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
	1,483,733.77		1,483,733.77		0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42

	1,118,478.49		1,118,478.49		0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
	67,023.68		67,023.68		0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
	67,023.68		67,023.68		0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
	67,023.68		67,023.68		0.00	مساعدات زكاة لمرضى سرطان الثدي	4210100101
	974,984.81		974,984.81		0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	142,572.68		142,572.68		0.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة تبرع	42102011
	26,288.00		26,288.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة مشروع انت بأمان بدعم الوقف الصحي	42102013
	3,560.00		3,560.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة كفالة اسرية الملوان	42102016
	146,864.13		146,864.13		0.00	مصاريف منصة احسان مشروع ( مشروع لا تأجيل علاجك (بدعم السبيبي غروس	42102020
	350,700.00		350,700.00		0.00	مصاريف - صندوق دعم الجمعيات	42102022
	80,000.00		80,000.00		0.00	مصاريف صندوق دعم الجمعيات - اغاني - مشروع رحلة امل	4210202201
	200,200.00		200,200.00		0.00	مصاريف - صندوق دعم الجمعيات - راس المال البشري	4210202203
	70,500.00		70,500.00		0.00	مصاريف - صندوق دعم الجمعيات - مصروفات تشغيلية	4210202204
	150,000.00		150,000.00		0.00	مصاريف مشروع لا تأجيل علاجك بدعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	42102023
	78,000.00		78,000.00		0.00	مصروفات برامج و انشطة - بنك الجزيرة مشروع المثقفات الصحيات	42102024
	50,000.00		50,000.00		0.00	مصاريف برنامج و انشطة كملي علاجك و طمنينا بدعم مؤسسة بدر صالح الراجحي	42102025
	27,000.00		27,000.00		0.00	مصاريف برامج و انشطة - دعم اوقاف الضحيان لسداد ايجار الجمعية	42102026

	76,470.00		76,470.00		0.00	مصاريفات مقيدة - المنح الحكومية	42105
	76,470.00		76,470.00		0.00	مصاريفات - المنح الحكومية - تأسيس	42105001
	349,023.61		349,023.61		0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	89,978.15		89,978.15		0.00	مصاريفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
	2,001.15		2,001.15		0.00	مصاريفات مشروع ترفيه حياء	42201003
	5,520.00		5,520.00		0.00	برنامج كفاءات المعرفة	42201005
	81,457.00		81,457.00		0.00	مصاريفات - حملة ( خلق فطينه ) للتوعية بسرطان الثدي	42201006
	1,000.00		1,000.00		0.00	مصاريفات - مشروع ساند	42201007
	259,045.46		259,045.46		0.00	مصاريفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ).	42203
	259,045.46		259,045.46		0.00	مصاريفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات - التطوع )	42203001
	16,231.67		16,231.67		0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
	16,231.67		16,231.67		0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
	16,169.37		16,169.37		0.00	الرواتب والأجور النقدية - محملة على النشاط	42301001
	62.30		62.30		0.00	مصاريف تشغيلية - محملة على النشاط	42301006
	62.30		62.30		0.00	مصاريف بنكية وعمولات - محملة على النشاط	4230100608
	31,885.20		31,885.20		0.00	. مصاريف جمع الأموال	44
	31,885.20		31,885.20		0.00	مصاريف جمع الأموال	441
	25,000.00		25,000.00		0.00	.. الرواتب والأجور النقدية	44101
	25,000.00		25,000.00		0.00	الرواتب والاجور 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
	25,994.47		25,994.47		0.00	مصاريف الحوكمة	46
	25,994.47		25,994.47		0.00	مصاريف الحوكمة	461
	793.27		793.27		0.00	مزايا وحوافز	46102
	793.27		793.27		0.00	مكافات وحوافز اخرى - حوكمة	46102007
	675.00		675.00		0.00	المستهلكات	46103
	675.00		675.00		0.00	مستلزمات مكتبية - حوكمة	46103001
	24,526.20		24,526.20		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
	4,126.20		4,126.20		0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت - حوكمة	46105003
	20,000.00		20,000.00		0.00	تكليف مهنية وإستشارات - حوكمة	46105010
	400.00		400.00		0.00	مصاريف تشغيلية اخرى حوكمة	46105012
	400.00		400.00		0.00	مصاريف التدريب والتأهيل - حوكمة	4610501201

المدير التنفيذي

جواهر العتيبي




المحاسب

عيدة الشمري

