

## تقارير النظام المالي

### ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 28 ربيع الأول 1446 هـ، 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	226,078.79	0.00	204,226.00	92,900.32	337,404.47	0.00
11	الأصول المتداولة	137,228.79	0.00	201,626.00	92,900.32	245,954.47	0.00
111	النقدية وما في حكمها	137,228.79	0.00	139,863.00	92,900.32	184,191.47	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	137,228.79	0.00	139,863.00	92,900.32	184,191.47	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	137,228.79	0.00	139,863.00	92,900.32	184,191.47	0.00
1110100201	حساب بنك الراجحي العام	137,228.79	0.00	139,863.00	92,900.32	184,191.47	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150100501	إيجار مقر الجمعية مدفوع مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	61,763.00	0.00	61,763.00	0.00
11701	مخزون مستهلكات	0.00	0.00	61,763.00	0.00	61,763.00	0.00
11701005	مخزون مستلزمات	0.00	0.00	61,763.00	0.00	61,763.00	0.00
1170100501	المستودع العام	0.00	0.00	61,763.00	0.00	61,763.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	88,850.00	0.00	2,600.00	0.00	91,450.00	0.00
121	الأصول الثابتة	69,300.00	0.00	2,600.00	0.00	71,900.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12105001	الأثاث المكتبي	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
1210500101	اثاث مكتبي	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1210800101	اجهزة العرض	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
1210900101	اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2,200.00	0.00	1,900.00	0.00	4,100.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2,200.00	0.00	1,900.00	0.00	4,100.00	0.00
1211000101	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2,200.00	0.00	1,900.00	0.00	4,100.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
1211200101	لوحات اعلانية	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12201009	رخص البرامج والأنظمة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
1220100901	البرامج الالكترونية	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,157.50
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,920.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,920.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,920.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,420.00
2140100101	الرواتب والأجور المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,420.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2140100501	اتعاب مهنية مستحقة مكتب المحاسب القانوني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,237.50
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,237.50
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,260.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,998.75
2250100501	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,998.75
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00
2250100801	مجمع اهلاك ادوات واجهزة عرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250100901	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	693.75	0.00	693.75
2250101001	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	693.75	0.00	693.75
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00
2250101101	مجمع اهلاك التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	1,242.50	0.00	1,242.50
2250101201	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	1,242.50	0.00	1,242.50
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	977.50	0.00	977.50
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	977.50	0.00	977.50
2250200901	مجمع استنفاد البرامج الالكترونية	0.00	0.00	0.00	977.50	0.00	977.50
3	التبرعات والإيرادات	0.00	389,742.00	0.00	251,101.64	0.00	640,843.64
31	التبرعات والإيرادات	0.00	389,742.00	0.00	251,101.64	0.00	640,843.64
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	386,100.00	0.00	251,001.64	0.00	637,101.64
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	271,000.00	0.00	139,763.00	0.00	410,763.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية منصة احسان	0.00	244,000.00	0.00	78,000.00	0.00	322,000.00
3110200801	تبرعات مشروع الاجهزة الطبية منصة احسان	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
3110200802	تبرعات برنامج رعاية طبية دعم منصة احسان	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
3110200803	تبرعات مشروع تأسيس الجمعية مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية عبر احسان	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
31102009	تبرعات وهبات مقيمة نقدية برامج وانشطة	0.00	27,000.00	0.00	61,763.00	0.00	88,763.00	0.00	88,763.00
3110200901	تبرعات برنامج سماعات طبية	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
3110200902	تبرعات مشروع الاحتياجات الطبية	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
3110200903	تبرعات مشروع الاجهزة الطبية الوقف الصحي	0.00	0.00	0.00	61,763.00	0.00	61,763.00	0.00	61,763.00
31103	تبرعات وهبات مقيمة - عينية	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00
31103009	تبرعات عينية - .....	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00
3110300901	تبرعات عينية أثاث مكتبي	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00
31104	تبرعات وهبات مقيمة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	111,238.64	0.00	111,238.64	0.00	111,238.64
31104001	تبرعات خدمات تطوعية - ( إسم النشاط )	0.00	0.00	0.00	111,238.64	0.00	111,238.64	0.00	111,238.64
3110400101	تبرعات خدمات تطوعية برامج وانشطة	0.00	0.00	0.00	111,238.64	0.00	111,238.64	0.00	111,238.64
31105	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
31105001	المنح الحكومي - تأسيس	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
3110500101	المنحة التأسيسية صندوق دعم الجمعيات	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيمة	0.00	3,642.00	0.00	100.00	0.00	3,742.00	0.00	3,742.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	3,642.00	0.00	100.00	0.00	3,742.00
31201001	التبرع العام	0.00	3,642.00	0.00	100.00	0.00	3,742.00
3120100101	التبرع العام تبرعات غير مقيدة	0.00	3,642.00	0.00	100.00	0.00	3,742.00
4	المصروفات	163,663.21	0.00	185,933.46	0.00	349,596.67	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	29,787.50	0.00	29,787.50	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	16,550.00	0.00	16,550.00	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
4120301003	تكاليف مهنية - اعمال محاسبية	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	13,237.50	0.00	13,237.50	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	8,998.75	0.00	8,998.75	0.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	8,998.75	0.00	8,998.75	0.00
4130500101	مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي	0.00	0.00	8,998.75	0.00	8,998.75	0.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	675.00	0.00	675.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	675.00	0.00	675.00	0.00
4130800101	مصاريف الاهلاك ادوات واجهزة العرض	0.00	0.00	675.00	0.00	675.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00	0.00
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00	0.00
4130900101	مصاريف الاهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	693.75	0.00	693.75	0.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	693.75	0.00	693.75	0.00
4131000101	مصاريف الاهلاك اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	693.75	0.00	693.75	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00	0.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00	0.00
4131100101	مصاريف الاهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	1,242.50	0.00	1,242.50	0.00
41312002	مصاريف الاهلاك اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	1,242.50	0.00	1,242.50	0.00
4131200201	مصاريف الاهلاك اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	1,242.50	0.00	1,242.50	0.00
41313	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	977.50	0.00	977.50	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41313001	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	977.50	0.00	977.50	0.00
4131300101	مصاريف الاستنفاذ الاصول غير الملموسة	0.00	0.00	977.50	0.00	977.50	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	163,663.21	0.00	156,145.96	0.00	319,809.17	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	163,654.00	0.00	155,794.06	0.00	319,448.06	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	100,560.00	0.00	43,840.00	0.00	144,400.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	100,560.00	0.00	43,840.00	0.00	144,400.00	0.00
4210200801	مصرفوات مشروع سماعات طبية	10,560.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00
4210200802	مصرفوات برنامج الاجهزة الطبية دعم منصة احسان	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
4210200803	مصرفوات مشروع تأسيس الجمعية مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية دعم منصة احسان	0.00	0.00	43,840.00	0.00	43,840.00	0.00
42104	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	0.00	0.00	111,238.64	0.00	111,238.64	0.00
42104001	مصرفوات خدمات تطوعية ( اسم النشاط )	0.00	0.00	111,238.64	0.00	111,238.64	0.00
4210400101	مصرفوات خدمات تطوعية برامج وأنشطة	0.00	0.00	111,238.64	0.00	111,238.64	0.00
42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	63,094.00	0.00	715.42	0.00	63,809.42	0.00
42105001	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	63,094.00	0.00	715.42	0.00	63,809.42	0.00
4210500101	مصرفوات المنحة التأسيسية -صندوق دعم الجمعيات	63,094.00	0.00	715.42	0.00	63,809.42	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
421050010101	مصروفات الرواتب والأجور - مصروفات المنحة التأسيسية صندوق دعم الجمعيات	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
421050010102	مصروفات اعداد المشاريع المنحة التأسيسية - صندوق دعم الجمعيات	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
421050010103	مصروفات رسوم الهاتف والفاكس والانترنت المنحة التأسيسية -صندوق دعم الجمعيات	0.00	345.00	0.00	715.42	0.00	1,060.42
421050010104	مطبوعات مصروفات المنحة التأسيسية	0.00	7,249.00	0.00	0.00	0.00	7,249.00
421050010105	رسوم واشتراكات مصروفات المنحة	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
421050010106	مصروفات الايجارات المنحة التأسيسية	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	9.21	0.00	351.90	0.00	361.11
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	9.21	0.00	351.90	0.00	361.11
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	9.21	0.00	351.90	0.00	361.11
4230100501	رسوم بنكية محملة على النشاط	0.00	9.21	0.00	351.90	0.00	361.11
المجموع		389,742.00	389,742.00	390,159.46	390,159.46	687,001.14	687,001.14

توقيع الموظف

أحمد مبروك أحمد


