

هاتف:

فاكس

Phone: Fax:

الفرع : المركز الرئيسي

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

من تاريخ : 2025/01/01

إلى تاريخ : 2025/06/30

التاريخ: ١/٠٢/٢٠٢٦

رقم الصفحة : 6 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
		مدين	دائن	مدين	دائن
1	الاصول	1,728,779.43	0.00	475,192.85	2,203,972.28
11	الاصول المتداولة	1,630,409.25	0.00	461,371.13	2,091,780.38
111	النقدية وما في حكمها	1,583,966.24	0.00	436,020.95	2,019,987.19
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,583,966.24	0.00	436,020.95	2,019,987.19
11101001	حسابات جارية . بنك الراجحي	1,583,966.24	0.00	436,020.95	2,019,987.19
1110100101	مصرف الراجحي	1,583,966.24	0.00	436,020.95	2,019,987.19
114	الذمم المدينة	46,443.01	0.00	25,350.18	71,793.19
11405	ذمم مدينة . ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	46,443.01	0.00	25,350.18	71,793.19
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	46,443.01	0.00	25,350.18	71,793.19
12	الاصول الغير متداولة	98,370.18	0.00	13,821.72	112,191.90
121	الاصول الثابتة	76,220.18	0.00	13,821.72	90,041.90
12102	المباني	63,500.00	0.00		63,500.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	63,500.00	0.00		63,500.00
12105	الاثاث	2,500.00	0.00	5,247.81	7,747.81
12105001	الاثاث المكتبي	2,500.00	0.00	5,247.81	7,747.81
12109	أجهزة وادوات	2,300.00	0.00	878.26	3,178.26
12109001	اجهزة كاميرات الجمعية	2,300.00	0.00	878.26	3,178.26
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	7,920.18	0.00		7,920.18
12110001	اجهزة الحاسب وملحقاتها	7,920.18	0.00		7,920.18
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			7,695.65	7,695.65

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١/٠٢/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/06/30

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 6 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
		مدین	دائن	مدین	دائن
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		7,695.65	0.00	7,695.65
122	الاصول غير الملموسة	22,150.00	0.00		22,150.00
12201	الاصول الغير ملموسة	22,150.00	0.00		22,150.00
12201007	موقع الجمعية الالكتروني(نظام خير)	15,000.00	0.00		15,000.00
12201008	برنامج حلول المحاسبي	3,000.00	0.00		3,000.00
12201009	السوق الالكتروني	4,150.00	0.00		4,150.00
2	الالتزامات وصافي الاصول	0.00	1,728,779.43	5,750.00	1,723,029.43
22	الالتزامات غير المتداولة	0.00	5,164.00		5,164.00
225	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	0.00	5,164.00		5,164.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	4,255.00		4,255.00
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	2,910.00		2,910.00
2250100205	مجمع إهلاك تحسينات مباني مستأجرة	0.00	2,910.00		2,910.00
22501005	مجمع إهلاك الاثاث المكتبي	0.00	375.00		375.00
22501007	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	0.00	153.00		153.00
22501010	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	817.00		817.00
22502	مجمع استنفاد الاصول غير الملموسة	0.00	909.00		909.00
22502008	مجمع استنفاد . برنامج حلول المحاسبي	0.00	287.00		287.00
22502009	مجمع استنفاد . السوق الالكتروني	0.00	622.00		622.00
23	صافي الاصول	0.00	1,717,865.43		1,717,865.43
231	صافي الاصول	0.00	1,717,865.43		1,717,865.43

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١/٠٢/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/06/30

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 6 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,517,865.43						1,517,865.43	0.00	صافي الاصول غير المقيمة	23101
1,517,865.43						1,517,865.43	0.00	صافي الاصول غير المقيمة	23101001
200,000.00						200,000.00	0.00	صافي الاصول المقيمة	23102
200,000.00						200,000.00	0.00	صافي الاصول المقيمة	23102001
1,776,155.76		1,776,155.76		1,776,155.76	0.00			الإيرادات والتبرعات	3
1,776,155.76		1,776,155.76		1,776,155.76	0.00			التبرعات والايادات	31
1,122,024.22		1,122,024.22		1,122,024.22	0.00			التبرعات والايادات المقيمة	311
1,122,024.22		1,122,024.22		1,122,024.22	0.00			تبرعات وهبات مقيمة . نقدية	31102
899,524.22		899,524.22		899,524.22	0.00			دعم منصة تبرع لبرامج الجمعية	31102001
899,524.22		899,524.22		899,524.22	0.00			وع المستلزمات والاجهزة الطبية وعلاج المرضى	3110200102
150,000.00		150,000.00		150,000.00	0.00			دعم منصة احسان	31102002
150,000.00		150,000.00		150,000.00	0.00			دعم منصة احسان مشروع التأهيل الطبي	3110200201
72,500.00		72,500.00		72,500.00	0.00			دعم الجهات المانحة	31102003
25,500.00		25,500.00		25,500.00	0.00			عبدالله تركي الضحيان(مشروع الاجهزة	3110200301
17,000.00		17,000.00		17,000.00	0.00			ة علي حسين علي حرمان مشروع غسيل الكلى	3110200303
20,000.00		20,000.00		20,000.00	0.00			دعم شركة أسمنت الجنوب(المستلزمات الطبية)	3110200304
10,000.00		10,000.00		10,000.00	0.00			دعم وقف مواكب الاجر مشروع غسيل الكلى	3110200305
654,131.54		654,131.54		654,131.54	0.00			ايرادات وتبرعات غير مقيمة	312
654,131.54		654,131.54		654,131.54	0.00			تبرعات وهبات غير مقيمة . نقدية	31201
35,393.64		35,393.64		35,393.64	0.00			التبرعات العامة	31201001

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠١/٠٢/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/06/30

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 6 / 4

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31201003	تبرعات متجر الجمعية		0.00	618,737.90	618,737.90
4	المصروفات		1,295,212.91	1,295,212.91	
41	المصاريف العمومية و الإدارية		15,348.01	15,348.01	
411	تكاليف العاملين/الموظفين		7,000.00	7,000.00	
41101	الرواتب والاجور النقدية		7,000.00	7,000.00	
41101001	الرواتب والاجور الاساسية		7,000.00	7,000.00	
412	التكاليف التشغيلية		8,348.01	8,348.01	
41201	المستهلكات		456.23	456.23	
41201009	م -نثرية		456.23	456.23	
41202	الصيانة والاصلاح		1,780.87	1,780.87	
41202010	يانة وإصلاح . اجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها		1,780.87	1,780.87	
4120201001	صيانة واصلاح . اجهزة الحاسب الآلي		1,780.87	1,780.87	
41203	المنافع والخدمات والتأمين		6,110.91	6,110.91	
41203001	الكهرباء		1,515.55	1,515.55	
41203003	الهاتف والانترنت		2,553.00	2,553.00	
41203011	عقود الصيانة والتشغيل		930.43	930.43	
4120301101	قود الصيانة والتشغيل . صيانة اجهزة الحاسب		930.43	930.43	
41204	تكاليف تشغيلية اخرى		1,111.93	1,111.93	
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات		1,075.25	1,075.25	
41204008	مصاريف بنكية وعمولات		36.68	36.68	

هاتف:

فاكس

الفرع : المركز الرئيسي

Phone: Fax:

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

من تاريخ : 2025/01/01

إلى تاريخ : 2025/06/30

التاريخ: ١٠/٢/٢٠٢٦

رقم الصفحة : 6 / 5

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
		مدین	دائن	مدین	دائن
42	مصاريف البرامج والأنشطة			1,201,287.30	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة			1,015,287.30	0.00
42101	مصرفات برامج منصة تبرع			544,609.75	0.00
42101001	مصرفات المستلزمات والاجهزة الطبية			321,305.92	0.00
42101002	مصرفات مشروع التأهيل الطبي			68,657.45	0.00
42101003	مصرفات مشروع غسيل الكلى			109,779.08	0.00
42101004	مشروع عملية اليوم الواحد			5,500.00	0.00
42101005	مشروع حالات السرطان			22,837.20	0.00
42101006	مشروع صرف الادوية			16,530.10	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة			470,677.55	0.00
42102001	مصاريف برامج منصة احسان			150,000.00	0.00
4210200101	مصرفات مشروع التأهيل الطبي			150,000.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة . صندوق الجمعيات			200,000.45	0.00
4210200201	فات صندوق الجمعيات مشروع الاجهزة الطبية			200,000.45	0.00
42102003	اريف برامج وانشطة . مستلزمات واجهزة طبية			49,202.50	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة . مشروع غسيل الكلى			71,474.60	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة			186,000.00	0.00
42201	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة . نقدية			186,000.00	0.00
42201001	مصرفات مكافآت مشرفي البرامج والانشطة			176,000.00	0.00
42201002	مصرفات ايجار مقر البرامج الصحية			10,000.00	0.00

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١/٠٢/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/06/30

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 6 / 6

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	78,577.60		78,577.60	0.00	78,577.60			مصاريف جمع الأموال	44
	78,577.60		78,577.60	0.00	78,577.60			مصاريف جمع الاموال	441
	78,577.60		78,577.60	0.00	78,577.60			مصرفات جمع التبرعات	44101
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
3,499,185.19	3,499,185.19	1,776,155.76	1,776,155.76	3,207,150.48	3,207,150.48	1,728,779.43	1,728,779.43	المجموع	