

هاتف:

فاكس

Phone: Fax:

الفرع : المركز الرئيسي

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

من تاريخ : 2025/01/01

إلى تاريخ : 2025/12/31

التاريخ: ٠١/٠٢/٢٠٢٦

رقم الصفحة : 7 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
		مدین	دائن	مدین	دائن
1	الاصول	1,728,779.43	0.00	2,148,840.16	1,907,513.77
11	الاصول المتداولة	1,630,409.25	0.00	2,130,418.44	1,907,513.77
111	النقدية وما في حكمها	1,583,966.24	0.00	2,059,609.18	1,790,261.50
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,583,966.24	0.00	2,059,609.18	1,790,261.50
11101001	حسابات جارية . بنك الراجحي	1,583,966.24	0.00	2,059,609.18	1,790,261.50
1110100101	مصرف الراجحي	1,583,966.24	0.00	2,059,609.18	1,790,261.50
12	الاصول الغير متداولة	98,370.18	0.00	18,421.72	0.00
121	الاصول الثابتة	76,220.18	0.00	13,821.72	0.00
12102	المباني	63,500.00	0.00		
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	63,500.00	0.00		
12105	الاثاث	2,500.00	0.00	5,247.81	0.00
12105001	الاثاث المكتبي	2,500.00	0.00	5,247.81	0.00
12109	أجهزة وادوات	2,300.00	0.00	878.26	0.00
12109001	اجهزة كاميرات الجمعية	2,300.00	0.00	878.26	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	7,920.18	0.00		
12110001	اجهزة الحاسب وملحقاتها	7,920.18	0.00		
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			7,695.65	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			7,695.65	0.00
122	الاصول غير الملموسة	22,150.00	0.00	4,600.00	0.00
12201	الاصول الغير ملموسة	22,150.00	0.00	4,600.00	0.00

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١/٠٢/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 7 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
		مدین	دائن	مدین	دائن
12201007	موقع الجمعية الالكتروني(نظام خير)	15,000.00	0.00	4,600.00	19,600.00
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	1,732,129.43
21	الالتزامات المتداولة	0.00	5,750.00	5,000.00	5,000.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	5,750.00	750.00	5,000.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	5,750.00	750.00	5,000.00
21401002	م - اتعاب مهنية مستحقة	0.00	5,750.00	750.00	5,000.00
22	الالتزامات غير المتداولة	0.00	5,164.00	0.00	9,264.00
225	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	0.00	5,164.00	0.00	9,264.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	4,255.00	0.00	7,248.00
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	2,910.00	0.00	4,815.00
2250100205	مجمع اهلاك تحسينات مباني مستأجرة	0.00	2,910.00	0.00	4,815.00
22501005	مجمع إهلاك الاثاث المكتبي	0.00	375.00	0.00	623.00
22501007	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	0.00	153.00	0.00	383.00
22501008	مجمع اهلاك ادوات واجهزة العرض كاميرات			0.00	22.00
22501010	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	817.00	0.00	1,213.00
22501011	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			0.00	192.00
22502	مجمع استنفاد الاصول غير الملموسة	0.00	909.00	0.00	2,016.00
22502008	مجمع استنفاد . برنامج حلول المحاسبي	0.00	287.00	0.00	437.00
				150.00	150.00

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١/٠٢/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 7 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22502009	مجمع استنفاذ . السوق الالكتروني	0.00	622.00	0.00	207.00
22502010	مجمع استنفاذ . الموقع الالكتروني نظام خير			0.00	750.00
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
23101	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	1,517,865.43		1,517,865.43
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	1,517,865.43		1,517,865.43
23102	صافي الاصول المقيدة	0.00	200,000.00		200,000.00
23102001	صافي الاصول المقيدة	0.00	200,000.00		200,000.00
3	الإيرادات والتبرعات			0.00	2,240,915.16
31	التبرعات والایرادات			0.00	2,240,915.16
311	التبرعات والایرادات المقيدة			0.00	1,168,824.22
31102	تبرعات وهبات مقيدة . نقدية			0.00	1,168,824.22
31102001	دعم منصة تبرع لبرامج الجمعية			0.00	899,524.22
3110200102	وع المستلزمات والاجهزة الطبية وعلاج المرضى			0.00	899,524.22
31102002	دعم منصة احسان			0.00	150,000.00
3110200201	دعم منصة احسان مشروع التأهيل الطبي			0.00	150,000.00
31102003	دعم الجهات المانحة			0.00	119,300.00
3110200301	عبدالله تركي الضحيان(مشروع الاجهزة			0.00	25,500.00
3110200303	ة علي حسين علي حرمان مشروع غسيل الكلوي			0.00	27,800.00
3110200304	دعم شركة أسمنت الجنوب(المستلزمات الطبية)			0.00	20,000.00

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١/٠٢/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 7 / 4

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
		مدین	دائن	مدین	دائن
3110200305	دعم وقف مواكب الاجر مشروع غسيل الكلى		0.00	10,000.00	10,000.00
3110200306	عم وقف الجميع الخيري (مشروع غسيل الكلى		0.00	18,000.00	18,000.00
3110200307	ود عبدالله الذيب واولاده (مشروع غسيل الكلى)		0.00	5,000.00	5,000.00
3110200308	مؤسسة عثمان عبدالعزيز الخيرية غسيل الكلى		0.00	10,000.00	10,000.00
3110200309	عبدالرحمن عبدالمحسن مشروع الاجهزة الطبية		0.00	3,000.00	3,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة		0.00	1,072,090.94	1,072,090.94
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية		0.00	1,070,690.94	1,070,690.94
31201001	التبرعات العامة		0.00	84,130.57	84,130.57
31201002	دعم مبرة شهداء الحرم		0.00	50,000.00	50,000.00
31201003	تبرعات متجر الجمعية		0.00	628,060.37	628,060.37
31201004	دعم مؤسسة حمد عبدالله المحيسن		0.00	10,000.00	10,000.00
31201005	تبرعات برنامج الصحة التطوعي		0.00	298,500.00	298,500.00
31205	ايرادات غير مقيدة		0.00	1,400.00	1,400.00
31205001	اشتراكات الاعضاء		0.00	1,400.00	1,400.00
4	المصروفات		2,002,938.77	0.00	2,002,938.77
41	المصاريف العمومية و الإدارية		72,888.87	0.00	72,888.87
411	تكاليف العاملين/الموظفين		49,000.00	0.00	49,000.00
41101	الرواتب والاجور النقدية		49,000.00	0.00	49,000.00
41101001	الرواتب والاجور الاساسية		49,000.00	0.00	49,000.00
412	التكاليف التشغيلية		19,788.87	0.00	19,788.87

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١/٠٢/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 7 / 5

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
41201	المستهلكات		456.23	0.00	456.23
41201009	م -نثرية		456.23	0.00	456.23
41202	الصيانة والإصلاح		1,780.87	0.00	1,780.87
41202010	يانة وإصلاح . اجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها		1,780.87	0.00	1,780.87
4120201001	صيانة وإصلاح . اجهزة الحاسب الآلى		1,780.87	0.00	1,780.87
41203	المنافع والخدمات والتأمين		17,551.77	0.00	17,551.77
41203001	الكهرباء		5,659.84	0.00	5,659.84
41203003	الهاتف والانترنت		4,818.50	0.00	4,818.50
41203010	تكاليف مهنية واستشارات		5,000.00	0.00	5,000.00
4120301001	رسوم مهنية		5,000.00	0.00	5,000.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل		930.43	0.00	930.43
4120301101	قود الصيانة والتشغيل . صيانة اجهزة الحاسب		930.43	0.00	930.43
41204	تكاليف تشغيلية اخرى		1,143.00	0.00	1,143.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات		1,075.25	0.00	1,075.25
41204008	مصاريف بنكية وعمولات		67.75	0.00	67.75
413	مصاريف الاستهلاك والاستفاد		4,100.00	0.00	4,100.00
41302	مصاريف الاستهلاك . المباني		1,905.00	0.00	1,905.00
41302006	مصروف اهلاک . تحسينات مباني مستأجرة		1,905.00	0.00	1,905.00
41305	مصاريف الاستهلاك . الاثاث المكتبي		248.00	0.00	248.00
41305001	مصاريف اهلاک . الاثاث المكتبي		248.00	0.00	248.00

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١/٠٢/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 7 / 6

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
		مدین	دائن	مدین	دائن
41307	مصاريف الاستهلاك . الاجهزة الكهربائية		230.00	230.00	230.00
41307001	مصاريف اهلاك . الاجهزة الكهربائية		230.00	230.00	230.00
41308	مصاريف الاستهلاك . ادوات واجهزة العرض		22.00	22.00	22.00
41308001	صارييف اهلاك . ادوات واجهزة العرض كاميرات		22.00	22.00	22.00
41310	ف الاستهلاك . اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها		396.00	396.00	396.00
41310001	اريف اهلاك . اجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها		396.00	396.00	396.00
41311	يف الاستهلاك . اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		192.00	192.00	192.00
41311001	صارييف اهلاك . اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		192.00	192.00	192.00
41313	مصاريف الاستهلاك . الاصول الغير ملموسة		1,107.00	1,107.00	1,107.00
41313010	مصاريف الاستنفاد . رخص البرامج والانظمة		1,107.00	1,107.00	1,107.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة		1,851,472.30	1,851,472.30	1,851,472.30
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة		1,270,172.30	1,270,172.30	1,270,172.30
42101	مصروفات برامج منصة تبرع		799,494.75	799,494.75	799,494.75
42101001	مصروفات المستلزمات والاجهزة الطبية		486,172.42	486,172.42	486,172.42
42101002	مصروفات مشروع التأهيل الطبي		89,451.95	89,451.95	89,451.95
42101003	مصروفات مشروع غسيل الكلى		170,063.08	170,063.08	170,063.08
42101004	مشروع عملية اليوم الواحد		13,500.00	13,500.00	13,500.00
42101005	مشروع حالات السرطان		22,837.20	22,837.20	22,837.20
42101006	مشروع صرف الادوية		17,470.10	17,470.10	17,470.10
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة		470,677.55	470,677.55	470,677.55

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٠/٢/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/12/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 7 / 7

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	150,000.00		150,000.00	0.00	150,000.00			مصاريف برامج منصة احسان	42102001
	150,000.00		150,000.00	0.00	150,000.00			مصرفات مشروع التأهيل الطبي	4210200101
	200,000.45		200,000.45	0.00	200,000.45			مصاريف برامج وانشطة . صندوق الجمعيات	42102002
	200,000.45		200,000.45	0.00	200,000.45			فات صندوق الجمعيات مشروع الاجهزة الطبية	4210200201
	49,202.50		49,202.50	0.00	49,202.50			اريف برامج وانشطة . مستلزمات واجهزة طبية	42102003
	71,474.60		71,474.60	0.00	71,474.60			مصاريف برامج وانشطة . مشروع غسيل الكلى	42102005
	581,300.00		581,300.00	0.00	581,300.00			مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
	581,300.00		581,300.00	0.00	581,300.00			مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة . نقدية	42201
	262,800.00		262,800.00	0.00	262,800.00			مصرفات مكافآت مشرفي البرامج والانشطة	42201001
	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00			مصرفات ايجار مقر البرامج الصحية	42201002
	298,500.00		298,500.00	0.00	298,500.00			مصرفات برنامج الصحة التطوعي	42201005
	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
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
3,973,044.59	3,973,044.59	2,244,265.16	2,244,265.16	4,157,528.93	4,157,528.93	1,728,779.43	1,728,779.43	المجموع	