

جمعية الحياة لرعاية مرضى السرطان بالقريات

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٦٦٢)

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥



المحتويات

1	تمهيد
2	ملخص النتائج المالية
3	التبرعات والإيرادات
4	المصروفات
5	الأصول الثابتة والمتداولة
6	الخصوم وصافي الأصول
7	تحليل صافي الأصول
8	الموازنة التقديرية
9	ميزان المراجعة

1

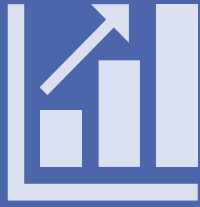
تمهيد

↪ يعكس هذا التقرير المالي الداخلي تحليلات وإيضاحات مالية للإيرادات والمصروفات الفعلية وكذلك الأصول والخصوم وصافي الأصول ولمزيد من الإيضاحات يرجى مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير ،

اسم المنشأة	جمعية الحياة لرعاية مرضى السرطان بالقريات
الترخيص	مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٦٦٢)
العنوان	المملكة العربية السعودية - منطقة الجوف - القريات
نوع التقرير	التقرير المالي الداخلي
فترة التقرير	للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
الربع المالي الحالي	(ثلاثة أشهر) الربع الثاني ٢٠٢٥
بداية الفترة	01/01/2025
نهاية الفترة	30/06/2025
فترة المقارنة-قائمة الدخل	31/12/2024
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2024

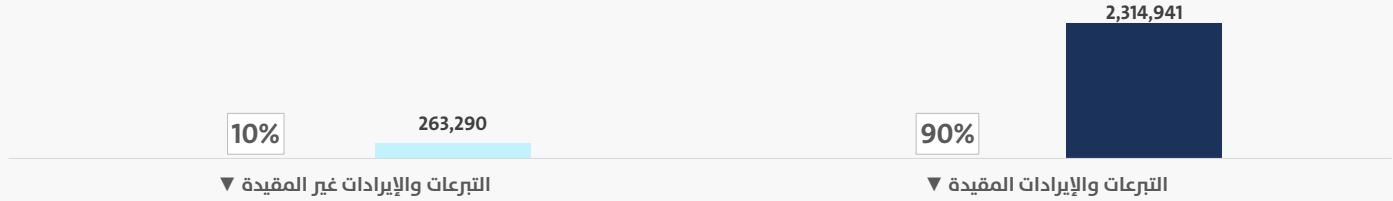
ملخص النتائج المالية				
2	إجمالي التبرعات والإيرادات	إجمالي المصروفات	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
	2,578,231	1,987,489	13%	87%
البيان	30/06/2025	31/12/2024	الموازنة التقديرية	النسبة المحققة من الموازنة التقديرية
إجمالي التبرعات والإيرادات	2,578,231	3,921,017	4,220,000	61%
إجمالي المصروفات	1,987,489	3,872,953	3,980,000	50%
فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات	590,742	48,064		
نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات	13%	10%		
نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات	87%	90%		
نسبة الإيرادات المقيدة	90%	98%		
نسبة الإيرادات غير المقيدة	10%	2%		
نسبة المصروفات إلى الإيرادات	77%	99%		

التبرعات والإيرادات والمصروفات



3

التبرعات والإيرادات



اسم الحساب	ثلاثة أشهر (الربع الثاني ٢٠٢٥)	30/06/2025	النسبة %	31/12/2024	النسبة %
▼ التبرعات والإيرادات المقيدة	1,515,548	2,314,941	90%	3,841,316	98%
تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة	5,978	186,678		1,317,964	
تبرعات ومساعدات عينية مقيدة	—	26,250		—	
المنح الحكومية المقيدة	6,000	12,000		582,415	
تبرعات منصة إحسان	150,000	150,000		—	
تبرعات منصة التبرعات الوطنية	766,364	1,143,986		—	
تبرعات المتجر الإلكتروني	—	124,539		92,901	
تبرعات تخفيض إلزام	39,000	78,000		67,000	
تبرعات خدمات تطوعية	548,206	593,489		1,781,035	
▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة	223,425	263,290	10%	79,701	2%
التبرعات النقدية العامة	118,625	158,490		68,421	
تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة	100,000	100,000		—	
إشتراكات العضوية	4,800	4,800		5,000	
إيرادات أخرى	—	—		6,280	
إجمالي التبرعات والإيرادات	1,738,973	2,578,231	100%	3,921,017	100%

4

المصروفات



اسم الحساب	(ثلاثة أشهر) الربع الثاني ٢٠٢٥	30/06/2025	النسبة %	31/12/2024	النسبة %
▼ مصروفات البرامج والأنشطة	378,303	572,897	29%	1,536,816	40%
مصروفات برامج وأنشطة موسمية	378,303	546,647		1,424,598	
مصروفات برامج وأنشطة عينية	—	26,250		112,219	
▼ مصروفات إدارية محملة على النشاط	955,782	1,155,391	58%	1,958,164	51%
الرواتب والبدايات وما في حكمها-تشغيلي	35,519	42,119		16,450	
تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي	369,307	511,485		153,200	
مصروفات خدمات تطوعية	548,206	593,489		1,781,035	
المنافع والخدمات والتأمين	2,749	8,298		7,479	
▼ مصروفات عمومية وإدارية	125,504	259,200	13%	377,972	10%
الرواتب والبدايات وما في حكمها	83,685	173,255		194,300	
أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات	2,206	6,841		16,087	
مصروفات اشتراكات وتصدقات	4,000	4,000		10,114	
مصروفات مهنية وإستشارات	—	—		21,300	
إيجار ممتلكات - مكاتب	3,000	10,500		3,200	
صيانة وإصلاح	655	1,349		6,121	
البريد والهاتف والإنترنت	1,369	3,421		10,291	
المياه والكهرباء والمرافق	1,195	1,804		4,635	
مصروفات التأمين	—	—		4,000	
ضيافة ونظافة	780	2,270		2,492	
مصروفات حكومية	7	147		2,080	
مصروفات بنكية وعمولات	329	422		140	
مصروفات التأمينات الاجتماعية	10,320	19,565		27,469	
مصروفات مكافأة نهاية الخدمة	1,995	3,907		3,660	
مصروفات الإستهلاك والإستنفاد	15,864	31,620		63,014	
مصروفات أخرى	100	100		9,070	
إجمالي المصروفات	1,459,589	1,987,489	100%	3,872,953	100%
فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات	279,383	590,742	—	48,064	—

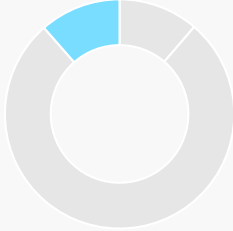
الأصول والخصوم وصافي الأصول



5

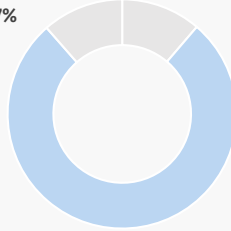
الأصول الثابتة والمتداولة

186,846; 12%



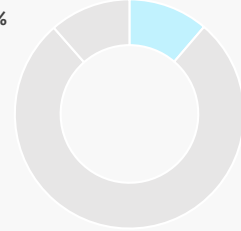
▼ أصول أخرى

1,259,573; 77%



▼ النقد بالصندوق ولدى البنوك

183,839; 11%

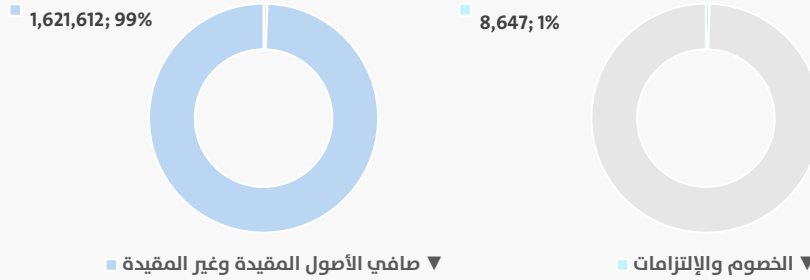


▼ صافي الأصول الثابتة

اسم الحساب	30/06/2025	31/12/2024
صافي الأصول الثابتة ▼	183,839	209,248
أثاث مكثبي	53,549	58,454
أدوات وأجهزة العرض	891	977
لوحات الدعاية والإعلان	2,692	3,032
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	43,495	51,268
أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	5,223	2,177
رخص البرامج والأنظمة	19,865	23,590
خطط استراتيجية ولوائح وسياسات	58,125	69,750
النقد بالصندوق ولدى البنوك ▼	1,259,573	942,665
الرياض رئيسي III	797,716	741,564
الراجحي رئيسي III	430,739	170,383
البلاد رئيسي I	31,119	30,718
أصول أخرى ▼	186,846	200,296
ذمم العاملين والعهد	16,790	—
الذمم المدينة	51,503	144,536
المخزون	118,553	55,760
مصروفات مدفوعة مقدماً	—	—
إجمالي الأصول	1,630,259	1,352,209

6

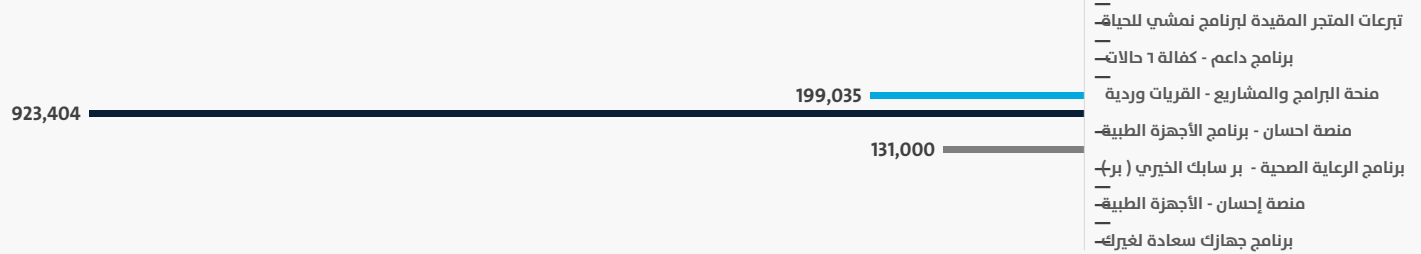
الخصوم وصافي الأصول



اسم الحساب	30/06/2025	31/12/2024
الخصوم والإلتزامات ▼	8,647	321,339
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	7,568	3,660
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع	1,079	317,679
إيرادات محصلة مقدماً	—	—
صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة ▼	1,621,612	1,030,870
صافي الأصول المقيدة	1,392,760	806,108
صافي الأصول غير المقيدة	228,852	224,762
صافي الأصول أوقاف	—	—
إجمالي الخصوم وصافي الأصول	1,630,259	1,352,209

7

تحليل صافي الأصول



البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحذر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيمة	806,108	2,314,941	1,728,288	1,392,760
صافي الأصول غير المقيمة	224,762	263,290	259,200	228,852
صافي الأصول أوقاف	—	—	—	—
صافي الأصول المقيمة وغير المقيمة	1,030,870	2,578,231	1,987,489	1,621,612

بيان صافي الأصول المقيمة	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحذر خلال الفترة	رصيد الفترة
برنامج جهازك سعادة لغيرك	490	—	490	—
مؤسسة إبراهيم العنقري - برنامج عوافي	20,000	—	20,000	—
منصة إحسان - الأجهزة الطبية	33,300	—	33,300	—
الجمعية التعاونية - الحياة لريادة الأعمال	5,000	—	5,000	—
برنامج الرعاية الصحية - بر سابق الخيري (بر)	40,000	—	40,000	—
تفريق كربه - شركة سابق	166,000	150,000	185,000	131,000
منصة احسان - برنامج الأجهزة الطبية	43,700	—	43,700	—
منصة التبرعات الوطنية - سفر للعلاج مرضى السرطان	181,029	1,143,985	401,610	923,404
منحة البرامج والمشاريع - القريات وردية	205,881	—	6,846	199,035
رحلة حياة - مساعدات رحلات العلاج حملة رمضان	9,026	—	9,026	—
برنامج داعم - كفالة ٦ حالات	8,780	—	8,780	—
تبرعات المتجر المقيمة لبرنامج الرعاية الصحية	87,919	—	87,919	—
تبرعات المتجر المقيمة لبرنامج نمشي للحياة	102	—	102	—
تبرعات المتجر المقيمة لبرنامج داعم	4,881	—	4,881	—
تبرعات ومساعدات نقدية مقيمة	—	186,678	47,356	139,322
تبرعات ومساعدات عينية مقيمة	—	26,250	26,250	—
المنح الحكومية المقيمة	—	12,000	12,000	—
تبرعات المتجر الإلكتروني	—	124,539	124,539	—
تبرعات تخفيض التزام	—	78,000	78,000	—
تبرعات خدمات تطوعية	—	593,489	593,489	—
صافي الأصول المقيمة	806,108	2,314,941	1,728,289	1,392,760

موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية



8

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥



الإيرادات التقديرية	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الإجمالي
التبرعات والإيرادات المقيدة	950,000	1,045,000	1,140,000	665,000	3,800,000
التبرعات والإيرادات غير المقيدة	105,000	105,000	105,000	105,000	420,000
إجمالي الإيرادات	1,055,000	1,150,000	1,245,000	770,000	4,220,000

المصرفات التقديرية	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الإجمالي
مصاريف البرامج والأنشطة	405,000	445,500	486,000	283,500	1,620,000
مصاريف إدارية محملة على النشاط	495,000	495,000	495,000	495,000	1,980,000
مصرفات عمومية وإدارية	95,000	95,000	95,000	95,000	380,000
إجمالي المصرفات	995,000	1,035,500	1,076,000	873,500	3,980,000
فائض (عجز) الإيرادات عن المصرفات	60,000	114,500	169,000	-103,500	240,000

ميزان المراجعة



ميزان المراجعة (ثلاثة أشهر) الربع الثاني ٢٠٢٥								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
1110100101	الرياض رئيسي ١١١٠	834,518.43	881,390.00	918,192.60	-36,802.60	797,715.83	0.00	797,715.83
1110100201	الراجحي رئيسي ١١١٠١	162,086.36	270,977.67	2,325.00	268,652.67	430,739.03	0.00	430,739.03
1110100501	البلاد رئيسي ١٠٠١	30,718.50	400.00	0.00	400.00	31,118.50	0.00	31,118.50
1140100306	عهد برامج وأنشطة - زمزم العنزي	5,022.50	0.00	0.00	0.00	5,022.50	0.00	5,022.50
1140100309	عهد البرامج والأنشطة - يزن الشراري	14.00	1,367.00	0.00	1,367.00	1,381.00	0.00	1,381.00
1140100310	عهد البرامج والأنشطة - الهنوف الشراري	-3.19	3,970.00	0.00	3,970.00	3,966.81	0.00	3,966.81
1140100311	عهد البرامج والأنشطة - شافي العنزي	4,169.99	2,250.00	0.00	2,250.00	6,419.99	0.00	6,419.99
1140100312	عهد البرامج والأنشطة - اشواق الحواس	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00
114050011	ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	22,021.46	28,321.89	0.00	28,321.89	50,343.35	0.00	50,343.35
1170200101	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - مستلزمات وأجهزة طبية	102,840.00	0.00	0.00	0.00	102,840.00	0.00	102,840.00
1170200103	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - مكملات غذائية	0.00	15,712.80	0.00	15,712.80	15,712.80	0.00	15,712.80
1210500112105002	الاصول الثابتة الاثاث و المفروشات	98,107.00	0.00	0.00	0.00	98,107.00	0.00	98,107.00
1211000112110002	الاصول الثابتة اجهزة الحاسب وملحقاتها	106,987.00	2,993.91	0.00	2,993.91	109,980.91	0.00	109,980.91
121110011	اجهزة التدفئة و التبريد	2,600.00	3,216.52	0.00	3,216.52	5,816.52	0.00	5,816.52
121120011212002	الاصول الثابتة لوحات الدعاية	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
121001	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
1220123	المتجر إلكتروني	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
122010091	رخص البرامج والأنظمة	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00
12201010	خطط استراتيجية ولوائح وسياسات	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00
21401011	رسوم مهنية مستحقة	-6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2140100501	الدعاية والاعلان المستحقة	-1,079.00	0.00	0.00	0.00	1,079.00	1,079.00	-1,079.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-5,572.60	0.00	1,994.52	-1,994.52	0.00	7,567.12	-7,567.12
2250100522501006	مجمع إهلاك أثاث و مفروشات	-42,105.68	0.00	2,452.68	-2,452.68	0.00	44,558.36	-44,558.36
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-216.13	0.00	43.13	-43.13	0.00	259.26	-259.26
22501010122501020	إهلاك اجهزة الحاسب وملحقاتها	-61,068.35	0.00	5,418.00	-5,418.00	0.00	66,486.35	-66,486.35
225010101	مجمع الاهلاك لاجهزة التدفئة و التبريد	-488.00	0.00	105.54	-105.54	0.00	593.54	-593.54
2250101222501013	إهلاك اللوحات الاعلانية	-3,938.00	0.00	170.00	-170.00	0.00	4,108.00	-4,108.00
225020091	استنفاد المتجر الالكتروني	-7,738.50	0.00	862.50	-862.50	0.00	8,601.00	-8,601.00
225020092	مجمع استنفاد رخص البرامج	-7,784.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	8,784.00	-8,784.00
22502010	مجمع استنفاد - الخطط واللوائح والسياسات	-29,062.50	0.00	5,812.50	-5,812.50	0.00	34,875.00	-34,875.00
231010012	صافي الاصول غير المقيدة	-224,762.62	0.00	0.00	0.00	0.00	224,762.62	-224,762.62
231020012	صافي الاصول المقيدة	-806,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,108.00	-806,108.00
3110211	تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء - برنامج علاج المرضى	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-85,000.00
311023	تبرعات و هياث مقيدة للمساعدات النقدية - لبرنامج العمرة	-10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	-10,700.00
3110200835	أوقاف عبدالله تركي الضحيان - دعم مشروع مركز العلاج الطبيعي بالاجهرة	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-85,000.00
311020091	منصة احسان برنامج تفريح كربه بدعم شركة سابك	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
3110201001	تبرعات منصة التبرعات الوطنية - سفر للعلاج مرضى السرطان	-377,621.91	0.00	766,363.86	-766,363.86	0.00	1,143,985.77	-1,143,985.77

ميزان المراجعة (ثلاثة أشهر) الربع الثاني ٢٠٢٥								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	الحساب الرئيسي
31102013	تبرعات وهبات مفيدة - نفدية - رسائل sms	0.00	0.00	5,977.67	-5,977.67	0.00	5,977.67	تبرعات ومساعدات نفدية مفيدة
3110301	تبرعات عينية - سلال غذائية	-26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	تبرعات ومساعدات عينية مفيدة
3110500201	دعم صندوق هدف	-6,000.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	12,000.00	الملح الحكومية المفيدة
3120100101	تبرعات عامة	-33,597.52	0.00	36,931.82	-36,931.82	0.00	70,529.34	التبرعات النفدية العامة
3120100102	اشراكات الاعضاء	0.00	0.00	4,800.00	-4,800.00	0.00	4,800.00	إشراكات العضوية
31201004	تبرعات وهبات غير مفيدة - نفدية - منصة احسان - تأليث الجمعية	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	100,000.00	تبرعات ومساعدات عينية غير مفيدة
31203001	تبرعات وهبات غير مفيدة - خدمات تطوعية	-45,282.55	0.00	548,206.00	-548,206.00	0.00	593,488.55	تبرعات خدمات تطوعية
3120501	ايراد تخفيض التزام - كفاءات	-39,000.00	0.00	39,000.00	-39,000.00	0.00	78,000.00	تبرعات تخفيض التزام
30101	تبرعات المتجر المفيدة لبرنامج الرعاية الصحية	-21,102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	21,102.42	تبرعات المتجر الإلكتروني
30103	تبرعات المتجر المفيدة لبرنامج داعم	-103,436.27	0.00	0.00	0.00	0.00	103,436.27	تبرعات المتجر الإلكتروني
30104	تبرعات المتجر الالكتروني العامة	-6,267.40	0.00	81,693.17	-81,693.17	0.00	87,960.57	التبرعات النفدية العامة
4110100101	الرواتب والادور	87,990.00	83,685.00	0.00	83,685.00	171,675.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100841101081	فاتورة التأمينات اجتماعية	9,244.96	10,320.00	0.00	10,320.00	19,564.96	0.00	مصاريف التأمينات الاجتماعية
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	140.00	6.90	0.00	6.90	146.90	0.00	مصاريف حكومية
4110201701	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	1,912.33	1,994.52	0.00	1,994.52	3,906.85	0.00	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	967.44	866.74	0.00	866.74	1,834.18	0.00	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100401	مطبوعات	3,076.09	1,339.12	0.00	1,339.12	4,415.21	0.00	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100601	مواد تنظيف	88.56	0.00	0.00	0.00	88.56	0.00	ضيافة ونظافة
4120100701	مستلزمات المطبخ	165.11	0.00	0.00	0.00	165.11	0.00	ضيافة ونظافة
4120100902	ضيافه	1,061.75	780.00	0.00	780.00	1,841.75	0.00	ضيافة ونظافة
4120100904	تعبئة خزان مياه	174.74	0.00	0.00	0.00	174.74	0.00	ضيافة ونظافة
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	490.00	290.00	0.00	290.00	780.00	0.00	صيانة وإصلاح
41202012012	صيانة واصلاح	203.65	365.22	0.00	365.22	568.87	0.00	صيانة وإصلاح
4120300141203011	فواتير الكهرباء	608.98	1,195.04	0.00	1,195.04	1,804.02	0.00	المياه والكهرباء والمرافق
4120300302	فاتورة الانترنت	2,052.75	1,368.50	0.00	1,368.50	3,421.25	0.00	البريد والهاتف والإنترنت
4120300601	مصاريف الشحن - ادور تحميل وتوزيع	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	مصاريف أخرى
412030090201	إيجار ممتلكات مكاتب - مقر الجمعية	7,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	10,500.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب
41204002	مصاريف اشراكات وتصديقات	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	مصاريف اشراكات وتصديقات
4120400501	الحعاية والاعلان	591.30	0.00	0.00	0.00	591.30	0.00	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
41204006	العينات والهدايا والورد	1,630.98	200.00	0.00	200.00	1,830.98	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
41204013	سفریات عمل - داخلية	2,417.87	2,549.32	0.00	2,549.32	4,967.19	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
41204016	مصاريف استئجار أركان و طاولات للعرض	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
412002	مكافآت المتعاونين التشغيلية	6,600.00	35,519.20	0.00	35,519.20	42,119.20	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
413050012	مصاريف اهلاك الاثاث المكتبی	2,452.68	2,452.68	0.00	2,452.68	4,905.36	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
413080011	مصاريف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض	43.13	43.13	0.00	43.13	86.26	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
413100014	مصاريف اهلاك اللوحات اجهزة الحاسب وملحقاتها	5,349.35	5,418.00	0.00	5,418.00	10,767.35	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد

ميزان المراجعة (ثلاثة أشهر) الربع الثاني ٢٠٢٥								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
413100101	مصرف الاستهلاك لأجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	65.00	105.54	0.00	105.54	170.54	0.00	170.54
413120013	مصاريف اهلاك اللوحات الاعلانية	170.00	170.00	0.00	170.00	340.00	0.00	340.00
413130012	مصرف استنفاد المتجر الالكتروني	862.50	862.50	0.00	862.50	1,725.00	0.00	1,725.00
413130013	مصرف استنفاد البرنامج الإداري	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط واللوائح والسياسات	5,812.50	5,812.50	0.00	5,812.50	11,625.00	0.00	11,625.00
4145	عمولات بنكية	93.19	330.12	1.15	328.97	422.16	0.00	422.16
4211	مصرفات تبرعات وهبات مفيدة للمساعدات النقدية - لبرنامج العمرة	10,698.00	0.00	0.00	0.00	10,698.00	0.00	10,698.00
42102100	مصرفات برنامج داعم من منصة تبرع	4,000.00	129,800.00	1,000.00	128,800.00	132,800.00	0.00	132,800.00
42102101	مصرفات برنامج علاج المرضى من منصة تبرع	36,300.00	163,438.16	0.00	163,438.16	199,738.16	0.00	199,738.16
421020023	مصرفات برنامج الرعاية الصحية من منصة تبرع	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00
421031	مساعدات عينية - سلال غذائية من بنك الرياض	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00
421063	مصاريف برنامج الجوف ورجيه	6,846.39	0.00	0.00	0.00	6,846.39	0.00	6,846.39
4210714	منصة احسان - شركة سابك - مشروع تفريج كربه	109,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	185,000.00	0.00	185,000.00
421009	مصاريف تبرعات وهبات مفيدة - نقدية - رسائل sms	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4220110	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية - برنامج لفرح مغا	0.00	1,861.44	0.00	1,861.44	1,861.44	0.00	1,861.44
4220111	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية - برنامج حياتنا أمل	0.00	603.32	0.00	603.32	603.32	0.00	603.32
4220100101	مصرفات المساعدات النقدية	1,500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00
4220301	مصرفات غير مفيدة - خدمات تطوعية	45,282.55	548,206.00	0.00	548,206.00	593,488.55	0.00	593,488.55
421201	تسويق البرامج والمشاريع (المتجر الالكتروني،تبرع) - عقد كدان	142,177.60	369,307.40	0.00	369,307.40	511,485.00	0.00	511,485.00
الإجمالي		0.00	2,678,350.14	2,678,350.14	0.00	3,786,012.84	3,786,012.84	0.00

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
1110100101	الرياض رئيسي ١١١٠	741,564.06	1,685,260.19	1,629,108.42	56,151.77	797,715.83	0.00	797,715.83
1110100201	الراجحي رئيسي ١١١-١	170,383.33	376,669.00	116,313.30	260,355.70	430,739.03	0.00	430,739.03
1110100501	البلاد رئيسي ١٠٠-١	30,718.50	400.00	0.00	400.00	31,118.50	0.00	31,118.50
1140100306	عهد برامج وأنشطة - زمزم العنزي	0.00	6,300.00	1,277.50	5,022.50	5,022.50	0.00	5,022.50
1140100309	عهد البرامج والأنشطة - يزن الشراري	0.00	3,422.00	2,041.00	1,381.00	1,381.00	0.00	1,381.00
1140100310	عهد البرامج والأنشطة - الهنوف الشراري	0.00	6,890.00	2,923.19	3,966.81	3,966.81	0.00	3,966.81
1140100311	عهد البرامج والأنشطة - شافى العنزي	0.00	7,074.00	654.01	6,419.99	6,419.99	0.00	6,419.99
1140100312	عهد البرامج والأنشطة - اشواق الحواس	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00
114050011	ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	50,343.35	0.00	50,343.35	50,343.35	0.00	50,343.35
116010012	الإيرادات المستحقة - مؤسسة الماجد الأهلية	144,536.00	0.00	144,536.00	-144,536.00	0.00	0.00	0.00
1170200101	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - مستلزمات وأجهزة طبية	55,760.00	47,080.00	0.00	47,080.00	102,840.00	0.00	102,840.00
1170200102	بضائع و منتجات للتوزيع الخيري السلال الغذائية	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200103	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - مكملات غذائية	0.00	15,712.80	0.00	15,712.80	15,712.80	0.00	15,712.80
1210500112105002	الاصول الثابتة الاثاث و المفروشات	98,107.00	0.00	0.00	0.00	98,107.00	0.00	98,107.00
1211000112110002	الاصول الثابتة اجهزة الحاسب وملحقاتها	106,987.00	2,993.91	0.00	2,993.91	109,980.91	0.00	109,980.91
121110011	اجهزة التدفئة و التبريد	2,600.00	3,216.52	0.00	3,216.52	5,816.52	0.00	5,816.52
1211200112112002	الاصول الثابتة لوحات الدعاية	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
1211001	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
1220123	المتجر الإلكتروني	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
122010091	رخص البرامج والأنظمة	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00
12201010	خطط استراتيجية ولوائح وسياسات	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00
2130200201	موردون خدمات - شركة أطباء النخبة الطبية (مستشفى النخبة)	-85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
2130200204	موردون خدمات تسويقية - شركة كدان للخدمات التجارية	-115,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
213020042	موردون - مؤسسة صحة انسان	-110,600.00	110,600.00	0.00	110,600.00	0.00	0.00	0.00
21401011	رسوم مهنية مستحقة	-6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2140100501	الدعاية والاعلان المستحقة	-1,079.00	0.00	0.00	0.00	1,079.00	1,079.00	-1,079.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-3,660.27	0.00	3,906.85	-3,906.85	0.00	7,567.12	-7,567.12
2250100522501006	مجمع إهلاك أثاث و مفروشات	-39,653.00	0.00	4,905.36	-4,905.36	0.00	44,558.36	-44,558.36
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-173.00	0.00	86.26	-86.26	0.00	259.26	-259.26
22501010122501020	إهلاك اجهزة الحاسب وملحقاتها	-55,719.00	0.00	10,767.35	-10,767.35	0.00	66,486.35	-66,486.35
2250101101	مجمع الاهلاك لاجهزة التدفئة و التبريد	-423.00	0.00	170.54	-170.54	0.00	593.54	-593.54
2250101222501013	إهلاك اللوحات الاعلانية	-3,768.00	0.00	340.00	-340.00	0.00	4,108.00	-4,108.00
225020091	استنفاد المتجر الالكتروني	-6,876.00	0.00	1,725.00	-1,725.00	0.00	8,601.00	-8,601.00
225020092	مجمع استنفاد رخص البرامج	-6,784.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	8,784.00	-8,784.00
22502010	مجمع استنفاد - الخطط واللوائح والسياسات	-23,250.00	0.00	11,625.00	-11,625.00	0.00	34,875.00	-34,875.00
231010012	صافي الاصول غير المقيدة	-224,762.62	0.00	0.00	0.00	0.00	224,762.62	-224,762.62
231020012	صافي الاصول المقيدة	-806,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,108.00	-806,108.00

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
3110211	تبرعات نقدية مفيدة - منصة شفاء - برنامج علاج المرضى	0.00	0.00	85,000.00	-85,000.00	0.00	85,000.00	-85,000.00
311023	تبرعات وهبات مفيدة للمساعدات النقدية - لبرنامج العمرة	0.00	0.00	10,700.00	-10,700.00	0.00	10,700.00	-10,700.00
3110200835	أوقاف عبدالله تركي الضحيان - دعم مشروع مركز العلاج الطبيعي بالأجهزة	0.00	0.00	85,000.00	-85,000.00	0.00	85,000.00	-85,000.00
311020091	منصة احسان برنامج تفريج كربه بدعم شركة سابك	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
3110201001	تبرعات منصة التبرعات الوطنية - سفر للعلاج مرضي السرطان	0.00	36,300.00	1,180,285.77	-1,143,985.77	0.00	1,143,985.77	-1,143,985.77
31102013	تبرعات وهبات مفيدة - نقدية - رسائل sms	0.00	0.00	5,977.67	-5,977.67	0.00	5,977.67	-5,977.67
3110301	تبرعات عينية - سلال غذائية	0.00	0.00	26,250.00	-26,250.00	0.00	26,250.00	-26,250.00
3110500201	دعم صندوق هدف	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
3120100101	تبرعات عامة	0.00	0.00	70,529.34	-70,529.34	0.00	70,529.34	-70,529.34
3120100102	اشتراكات الاعضاء	0.00	0.00	4,800.00	-4,800.00	0.00	4,800.00	-4,800.00
31201004	تبرعات وهبات غير مفيدة - نقدية - منصة احسان - تأليث الجمعية	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
31203001	تبرعات وهبات غير مفيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	593,488.55	-593,488.55	0.00	593,488.55	-593,488.55
3120501	إيراد تخفيض التزام - كفاءات	0.00	0.00	78,000.00	-78,000.00	0.00	78,000.00	-78,000.00
30101	تبرعات المتجر المفيدة لبرنامج الرعاية الصحية	0.00	0.00	21,102.42	-21,102.42	0.00	21,102.42	-21,102.42
30103	تبرعات المتجر المفيدة لبرنامج داعم	0.00	0.00	103,436.27	-103,436.27	0.00	103,436.27	-103,436.27
30104	تبرعات المتجر الالكتروني العامة	0.00	0.00	87,960.57	-87,960.57	0.00	87,960.57	-87,960.57
4110100101	الرواتب والاجور	0.00	171,675.00	0.00	171,675.00	171,675.00	0.00	171,675.00
4110100841101081	فاتورة التأمينات اجتماعية	0.00	19,564.96	0.00	19,564.96	19,564.96	0.00	19,564.96
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	146.90	0.00	146.90	146.90	0.00	146.90
4110201701	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	1,580.00
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	3,906.85	0.00	3,906.85	3,906.85	0.00	3,906.85
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	1,834.18	0.00	1,834.18	1,834.18	0.00	1,834.18
4120100401	مطبوعات	0.00	4,415.21	0.00	4,415.21	4,415.21	0.00	4,415.21
4120100601	مواد تنظيف	0.00	88.56	0.00	88.56	88.56	0.00	88.56
4120100701	مستلزمات المطبخ	0.00	165.11	0.00	165.11	165.11	0.00	165.11
4120100902	ضيافه	0.00	1,841.75	0.00	1,841.75	1,841.75	0.00	1,841.75
4120100904	تعليق خزان مياه	0.00	174.74	0.00	174.74	174.74	0.00	174.74
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	780.00	0.00	780.00	780.00	0.00	780.00
41202012012	صيانة واصلاح	0.00	568.87	0.00	568.87	568.87	0.00	568.87
4120300141203011	فواتير الكهرباء	0.00	1,804.02	0.00	1,804.02	1,804.02	0.00	1,804.02
4120300302	فاتورة الانترنت	0.00	3,421.25	0.00	3,421.25	3,421.25	0.00	3,421.25
4120300601	مصاريف الشحن - اجور تحميل وتزليل	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
412030090201	إيجار ممتلكات مكاتب - مقر الجمعية	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
4120400501	الدعاية والاعلان	0.00	591.30	0.00	591.30	591.30	0.00	591.30
41204006	العينات والهدايا والورد	0.00	1,830.98	0.00	1,830.98	1,830.98	0.00	1,830.98
41204013	سفریات عمل - داخلية	0.00	4,967.19	0.00	4,967.19	4,967.19	0.00	4,967.19

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
41204016	مصاريف استئجار أركان و طاولات للعرض	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
412002	مكافآت المتعاونين التشغيلية	0.00	42,119.20	0.00	42,119.20	42,119.20	0.00	42,119.20
413050012	مصاريف اهلاك الاثاث المكتبي	0.00	4,905.36	0.00	4,905.36	4,905.36	0.00	4,905.36
413080011	مصاريف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض	0.00	86.26	0.00	86.26	86.26	0.00	86.26
413100014	مصاريف اهلاك اللوحات اجهزة الحاسب وملحقاتها	0.00	10,767.35	0.00	10,767.35	10,767.35	0.00	10,767.35
4131100101	مصروف الاستهلاك لأجهزة التفتئة و التبريد و التهوية	0.00	170.54	0.00	170.54	170.54	0.00	170.54
41320013	مصاريف اهلاك اللوحات الاعلانية	0.00	340.00	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00
413130012	مصروف استنفاد المتجر الالكتروني	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	1,725.00
413130013	مصروف استنفاد البرنامج الإداري	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط واللوائح والسياسات	0.00	11,625.00	0.00	11,625.00	11,625.00	0.00	11,625.00
4145	عمولات بنكية	0.00	423.31	1.15	422.16	422.16	0.00	422.16
4211	مصروفات تبرعات وهبات مفيدة للمساعدات النقدية - لبرنامج العمرة	0.00	10,698.00	0.00	10,698.00	10,698.00	0.00	10,698.00
42102100	مصروفات برنامج داعم من منصة تبرع	0.00	133,800.00	1,000.00	132,800.00	132,800.00	0.00	132,800.00
42102101	مصروفات برنامج علاج المرضى من منصة تبرع	0.00	199,738.16	0.00	199,738.16	199,738.16	0.00	199,738.16
421020023	مصروفات برنامج الرعاية الصحية من منصة تبرع	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00
421031	مساعدات عينية - سلال غذائية من بنك الرياض	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	26,250.00
421063	مصاريف برنامج الجوف ورجيه	0.00	6,846.39	0.00	6,846.39	6,846.39	0.00	6,846.39
4210714	منصة احسان - شركة سابك - مشروع تفريج كربة	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	185,000.00
421009	مصاريف تبرعات وهبات مفيدة - نقدية - رسائل sms	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4220110	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية - برنامج للفرح مغا	0.00	1,861.44	0.00	1,861.44	1,861.44	0.00	1,861.44
4220111	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية - برنامج حياتنا أمل	0.00	603.32	0.00	603.32	603.32	0.00	603.32
422010101	مصروفات المساعدات النقدية	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
4220301	مصروفات غير مفيدة - خدمات تطوعية	0.00	593,488.55	0.00	593,488.55	593,488.55	0.00	593,488.55
421201	تسويق البرامج والمشاريع (المتجر الالكتروني،تبرع) - عقد كدان	0.00	511,485.00	0.00	511,485.00	511,485.00	0.00	511,485.00
		0.00	3,786,012.84		3,786,012.84	0.00	4,574,161.52	4,574,161.52