

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 سبتمبر 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 سبتمبر ٢٠٢٥
الربع المالي الحالي	(ثلاثة أشهر) الربع الثالث ٢٠٢٥
بداية الفترة	01/01/2025
نهاية الفترة	30/09/2025
فترة المقارنة-قائمة الدخل	31/12/2024
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2024

2

ملخص النتائج المالية

نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات	إجمالي المصروفات	إجمالي التبرعات والإيرادات
90%	10%	3,976,201	5,091,074

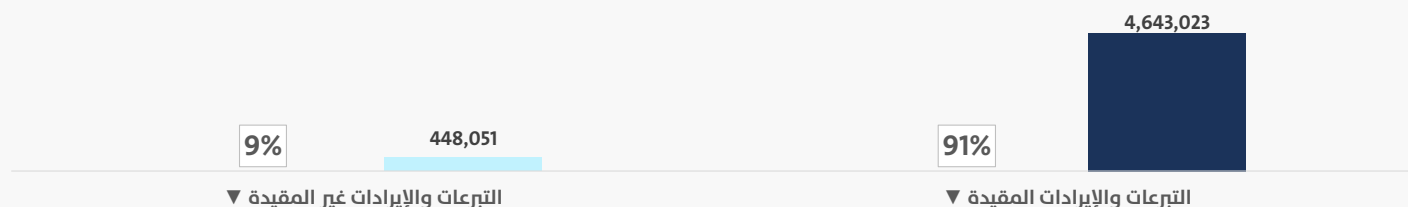
النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية	31/12/2024	30/09/2025	البيان
121%	4,220,000	3,921,017	5,091,074	إجمالي التبرعات والإيرادات
100%	3,980,000	3,872,953	3,976,201	إجمالي المصروفات
		48,064	1,114,873	فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات
		10%	10%	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات
		90%	90%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
		98%	91%	نسبة الإيرادات المقيدة
		2%	9%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
		99%	78%	نسبة المصروفات إلى الإيرادات

التبرعات والإيرادات والمصروفات



3

التبرعات والإيرادات



اسم الحساب	الربع الثالث ٢٠٢٥	30/09/2025	النسبة %	31/12/2024	النسبة %
التبرعات والإيرادات المقيدة ▼	2,328,082	4,643,023	91%	3,841,316	98%
تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة	507,485	694,162		1,317,964	
تبرعات ومساعدات عينية مقيدة	—	26,250		—	
المنح الحكومية المقيدة	12,000	24,000		582,415	
تبرعات منصة إحسان	—	150,000		—	
تبرعات منصة التبرعات الوطنية	1,015,998	2,159,984		—	
تبرعات المتجر الإلكتروني	—	124,539		92,901	
تبرعات تخفيض إلزام	27,000	105,000		67,000	
تبرعات خدمات تطوعية	765,600	1,359,089		1,781,035	
التبرعات والإيرادات غير المقيدة ▼	184,761	448,051	9%	79,701	2%
التبرعات النقدية العامة	184,561	343,051		68,421	
تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة	—	100,000		—	
إشتراكات العضوية	200	5,000		5,000	
إيرادات أخرى	—	—		6,280	
إجمالي التبرعات والإيرادات	2,512,843	5,091,074	100%	3,921,017	100%

4

المصروفات



النسبة %	31/12/2024	النسبة %	30/09/2025	(ثلاثة أشهر) الربع الثالث ٢٠٢٥	اسم الحساب
40%	1,536,816	29%	1,155,049	580,992	▼ مصاريف البرامج والأنشطة
	1,424,598		1,128,799	580,992	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
	112,219		26,250	—	مصاريف برامج وأنشطة عينية
51%	1,958,164	61%	2,425,476	1,270,085	▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط
	16,450		60,951	18,832	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
	153,200		993,897	482,412	تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي
	1,781,035		1,359,089	765,600	مصاريف خدمات تطوعية
	7,479		11,539	3,241	المنافع والخدمات والتأمين
10%	377,972	10%	395,676	134,220	▼ مصاريف عمومية وإدارية
	194,300		263,140	88,385	الرواتب والبدلات وما في حكمها
	16,087		9,107	2,266	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
	10,114		4,660	660	مصاريف اشتراكات وتصديقات
	21,300		—	—	مصاريف مهنية وإستشارات
	3,200		13,500	3,000	إيجار ممتلكات - مكاتب
	6,121		2,150	675	صيانة وإصلاح
	10,291		6,158	2,737	البريد والهاتف والإنترنت
	4,635		4,172	2,368	المياه والكهرباء والمرافق
	4,000		—	—	مصاريف التأمين
	2,492		7,675	4,776	ضيافة ونظافة
	2,080		147	—	مصاريف حكومية
	140		550	128	مصاريف بنكية وعمولات
	27,469		30,045	10,480	مصاريف التأمينات الاجتماعية
	3,660		5,923	2,016	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
	63,014		48,009	16,389	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
	9,070		440	340	مصاريف أخرى
100%	3,872,953	100%	3,976,201	1,985,297	إجمالي المصروفات
—	48,064	—	1,114,873	527,546	فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات

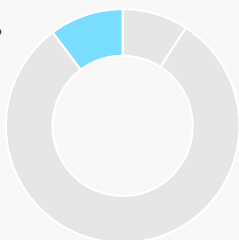
الأصول والخصوم وصافي الأصول



5

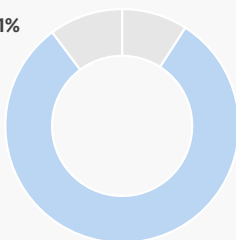
الأصول الثابتة والمتداولة

220,189; 10%



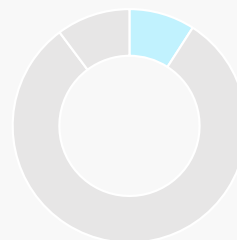
أصول أخرى ▼

1,739,759; 81%



النقد بالصندوق ولدى البنوك ▼

196,515; 9%



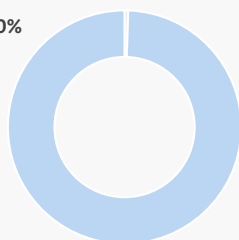
صافي الأصول الثابتة ▼

اسم الحساب	30/09/2025	31/12/2024
صافي الأصول الثابتة ▼	196,515	209,248
أثاث مكتبي	51,276	58,454
أدوات وأجهزة العرض	29,329	977
لوحات الدعاية والإعلان	2,522	3,032
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	37,996	51,268
أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	5,078	2,177
رخص البرامج والأنظمة	18,003	23,590
خطط استراتيجية ولوائح وسياسات	52,313	69,750
النقد بالصندوق ولدى البنوك ▼	1,739,759	942,665
الرياض رئيسي ١١١٠	1,296,981	741,564
الراجحي رئيسي ١١١٠١	411,659	170,383
البلاد رئيسي ١٠٠١	31,119	30,718
أصول أخرى ▼	220,189	200,296
ذمم العاملين والعهد	4,254	—
الذمم المدينة	94,882	144,536
المخزون	121,053	55,760
مصرفات مدفوعة مقدماً	—	—
إجمالي الأصول	2,156,463	1,352,209

6

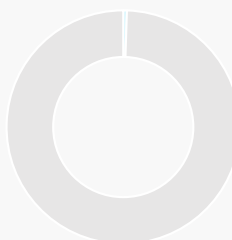
الخصوم وصافي الأصول

2,145,743; 100%



▼ صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة

10,720; 0%

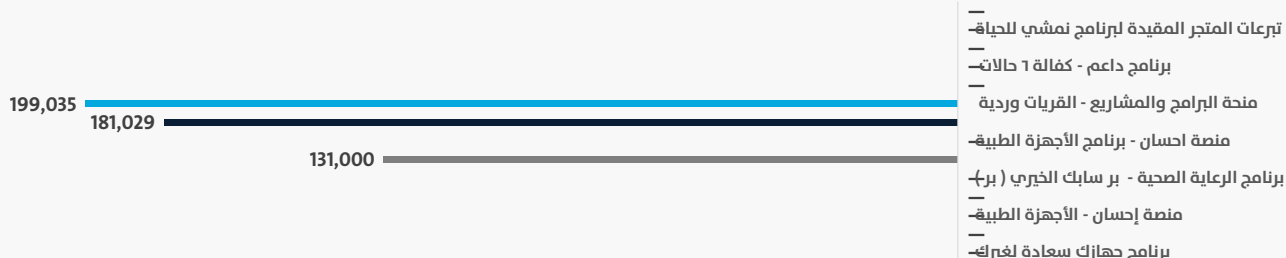


▼ الخصوم والالتزامات

اسم الحساب	30/09/2025	31/12/2024	
▼ الخصوم والالتزامات	10,720	321,339	
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	9,585	3,660	
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع	1,135	317,679	
إيرادات محصلة مقدماً	—	—	
▼ صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة	2,145,743	1,030,870	
صافي الأصول المقيدة	1,868,606	806,108	
صافي الأصول غير المقيدة	277,137	224,762	
صافي الأصول أوقاف	—	—	
إجمالي الخصوم وصافي الأصول	2,156,463	1,352,209	

7

تحليل صافي الأصول



البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحمر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيمة	806,108	4,643,023	3,580,525	1,868,606
صافي الأصول غير المقيمة	224,762	448,051	395,676	277,137
صافي الأصول أوقاف	—	—	—	—
صافي الأصول المقيمة وغير المقيمة	1,030,870	5,091,074	3,976,201	2,145,743

بيان صافي الأصول المقيمة	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحمر 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	—
تفريغ 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	—	—	181,029
منحة البرامج والمشاريع - القرىات 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 عينية مقيمة	—	26,250	26,250	—
المنح الحكومية المقيمة	—	24,000	24,000	—
تبرعات المتجر الإلكتروني	—	124,539	124,539	—
تبرعات تخفيض إلزام	—	105,000	105,000	—
تبرعات خدمات تطوعية	—	1,359,089	1,359,089	—
تبرعات منصة التبرعات الوطنية	—	2,159,984	—	2,159,984
تبرعات نقدية مقيمة - منصة شفاء - برنامج علاج المرضى	—	85,000	—	85,000
تبرعات وهبات مقيمة للمساعدات النقدية - لبرنامج العمرة	—	10,700	—	10,700
تبرعات وهبات مقيمة نقدية - برامج موسمية	—	10,000	—	10,000
تبرعات برنامج الرعاية الصحية - مؤسسة الراجحي	—	84,900	—	84,900
تبرعات برنامج داعم رحلات العلاج - مؤسسة الراجحي	—	80,000	—	80,000
مؤسسة الماجد الاهلية	—	330,000	—	330,000
أوقاف عبدالله تركي الضحيان - مركز العلاج الطبيعي	—	85,000	—	85,000
تبرعات وهبات مقيمة - نقدية - رسائل sms	—	8,562	8,562	—
صافي الأصول المقيمة	806,108	4,643,023	2,092,484	3,356,647

-	1,488,041.40	3,580,525.38
---	--------------	--------------

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

المصروفات 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 المصروفات	995,000	1,035,500	1,076,000	873,500	3,980,000
فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات	60,000	114,500	169,000	-103,500	240,000

ميزان المراجعة



ميزان المراجعة | (ثلاثة أشهر) الربع الثالث ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100101	الرياض رئيسي ١١١٠	797,715.83	1,626,335.37	1,127,069.79	499,265.58	1,296,981.41	0.00	1,296,981.41	الرياض رئيسي ١١١٠
1110100201	الراجحي رئيسي ١١١٠١	430,739.03	194,672.68	213,753.00	-19,080.32	411,658.71	0.00	411,658.71	الراجحي رئيسي ١١١٠١
1110100501	البلاد رئيسي ١٠٠١	31,118.50	0.00	0.00	0.00	31,118.50	0.00	31,118.50	البلاد رئيسي ١٠٠١
1140100306	عهد برامج وأنشطة - زمزم العنزي	5,022.50	0.00	5,017.00	-5,017.00	5.50	0.00	5.50	ذمم العاملين والعهد
1140100309	عهد البرامج والأنشطة - يزن الشراري	1,381.00	4,235.50	1,367.95	2,867.55	4,248.55	0.00	4,248.55	ذمم العاملين والعهد
1140100310	عهد البرامج والأنشطة - الهنوف الشراري	3,966.81	3,645.00	7,631.88	-3,986.88	0.00	20.07	-20.07	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1140100311	عهد البرامج والأنشطة - شافي العنزي	4,165.14	665.00	4,865.87	-4,200.87	0.00	35.73	-35.73	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1140100312	عهد البرامج والأنشطة - اشواق الحواس	-0.12	870.00	870.00	0.00	0.00	0.12	-0.12	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1140100315	عهد برامج وأنشطة - سجي سعد العنزي	0.00	1,878.28	1,878.84	-0.56	0.00	0.56	-0.56	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
114050011	ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	50,343.35	59,564.38	15,025.49	44,538.89	94,882.24	0.00	94,882.24	الذمم المدينة
1170200101	بضائع ومنتجات للتوزيع الخري - مستلزمات وأجهزة طبية	102,840.00	2,500.00	0.00	2,500.00	105,340.00	0.00	105,340.00	المخزون
1170200103	بضائع ومنتجات للتوزيع الخري - مكملات غذائية	15,712.80	0.00	0.00	0.00	15,712.80	0.00	15,712.80	المخزون
1210500112105002	الاصول الثابتة الاثاث و المفروشات	98,107.00	180.00	0.00	180.00	98,287.00	0.00	98,287.00	أثاث مكاتب
1211000112110002	الاصول الثابتة اجهزة الحاسب وملحقاتها	109,980.91	0.00	0.00	0.00	109,980.91	0.00	109,980.91	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
121110011	اجهزة التدفئة و التبريد	5,816.52	0.00	0.00	0.00	5,816.52	0.00	5,816.52	اجهزة التدفئة والتبريد واللهوية
1211200112112002	الاصول الثابتة لوحات الدعاية	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	لوحات الدعاية والإعلان
1210101	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	1,150.00	28,885.21	0.00	28,885.21	30,035.21	0.00	30,035.21	أدوات وأجهزة العرض
1220123	المتجر إلكتروني	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة
122010091	رخص البرامج و الأنظمة	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	رخص البرامج والأنظمة
12201010	خطط استراتيجية ولوائح وسياسات	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	خطط استراتيجية ولوائح وسياسات
2140100501	الدعاية والاعلان المستحقة	-1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.00	-1,079.00	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-7,567.12	0.00	2,016.45	-2,016.45	0.00	9,583.57	-9,583.57	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100522501006	مجمع إهلاك أثاث و مفروشات	-44,558.36	0.00	2,453.12	-2,453.12	0.00	47,011.48	-47,011.48	أثاث مكاتب
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-259.26	0.00	446.73	-446.73	0.00	705.99	-705.99	أدوات وأجهزة العرض
22501010122501020	إهلاك اجهزة الحاسب وملحقاتها	-66,486.35	0.00	5,499.05	-5,499.05	0.00	71,985.40	-71,985.40	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
2250101101	مجمع الاهلاك لاجهزة التدفئة و التبريد	-593.54	0.00	145.41	-145.41	0.00	738.95	-738.95	اجهزة التدفئة والتبريد واللهوية
2250101222501013	إهلاك اللوحات الاعلانية	-4,108.00	0.00	170.00	-170.00	0.00	4,278.00	-4,278.00	لوحات الدعاية والإعلان
225020091	استنفاد المتجر الالكتروني	-8,601.00	0.00	862.50	-862.50	0.00	9,463.50	-9,463.50	رخص البرامج والأنظمة
225020092	مجمع استنفاد رخص البرامج	-8,784.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	9,784.00	-9,784.00	رخص البرامج والأنظمة
22502010	مجمع استنفاد - الخطط واللوائح والسياسات	-34,875.00	0.00	5,812.50	-5,812.50	0.00	40,687.50	-40,687.50	خطط استراتيجية ولوائح وسياسات
231010012	صافي الاصول غير المقيدة	-224,762.62	0.00	0.00	0.00	0.00	224,762.62	-224,762.62	صافي الاصول غير المقيدة
231020012	صافي الاصول المقيدة	-806,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,108.00	-806,108.00	صافي الاصول المقيدة
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	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
311023	تبرعات وهبات مقيدة للمساعدات النقدية - لبرنامج العمره	-10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	-10,700.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
311020081	تبرعات برنامج الرعاية الصحية - مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي	0.00	0.00	84,900.00	-84,900.00	0.00	84,900.00	-84,900.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
311020082	تبرعات برنامج داعم رحلات العلاج - مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة

ميزان المراجعة (ثلاثة أشهر) الربع الثالث ٢٠٢٥								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
3110200834	مؤسسة الماجد الاهلية	0.00	0.00	330,000.00	-330,000.00	0.00	330,000.00	-330,000.00
3110200835	أوقاف عيдалله تركي الضحيان - دعم مشروع مركز العلاج الطبيعي بالاجهزة	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-85,000.00
311020091	منصة احسان برنامج تفريخ كربه بدعم شركة سايت	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
3110201001	تبرعات منصة التبرعات الوطنية - سفر للعلاج مرضي السرطان	-1,143,985.77	84,249.24	1,100,246.98	-1,015,997.74	0.00	2,159,983.51	-2,159,983.51
31102013	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - رسائل sms	-5,977.67	0.00	2,584.68	-2,584.68	0.00	8,562.35	-8,562.35
3110301	تبرعات عينية - سلال غذائية	-26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	-26,250.00
3110500201	دعم صندوق هدف	-12,000.00	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
3120100101	تبرعات عامة	-70,529.34	0.00	33,803.11	-33,803.11	0.00	104,332.45	-104,332.45
3120100102	اشتراكات الاعضاء	-4,800.00	0.00	200.00	-200.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
31201004	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - منصة احسان - تأييث الجمعية	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	-593,488.55	0.00	765,600.00	-765,600.00	0.00	1,359,088.55	-1,359,088.55
3120501	ايراد تخفيض التزام - كماءات	-78,000.00	0.00	27,000.00	-27,000.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
30101	تبرعات المتجر المقيدة لبرنامج الرعاية الصحية	-21,102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	21,102.42	-21,102.42
30103	تبرعات المتجر المقيدة لبرنامج دعم	-103,436.27	0.00	0.00	0.00	0.00	103,436.27	-103,436.27
30104	تبرعات المتجر الالكتروني العامة	-87,960.57	0.00	150,757.79	-150,757.79	0.00	238,718.36	-238,718.36
4110100101	الرواتب واللاجور	171,675.00	74,685.00	0.00	74,685.00	246,360.00	0.00	246,360.00
4110100841101081	فاتورة التأمينات اجتماعية	19,564.96	10,480.00	0.00	10,480.00	30,044.96	0.00	30,044.96
41102007	مكافآت وجوافز أخرى	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	146.90	0.00	0.00	0.00	146.90	0.00	146.90
4110201701	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	3,080.00	7,700.00	0.00	7,700.00	10,780.00	0.00	10,780.00
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	3,906.85	2,016.45	0.00	2,016.45	5,923.30	0.00	5,923.30
4120100101	مستلزمات مكتبية	1,834.18	791.90	0.00	791.90	2,626.08	0.00	2,626.08
4120100401	مطبوعات	4,415.21	0.00	0.00	0.00	4,415.21	0.00	4,415.21
4120100601	مواد تنظيف	88.56	642.73	0.00	642.73	731.29	0.00	731.29
4120100701	مستلزمات المطبخ	304.96	1,113.70	0.00	1,113.70	1,418.66	0.00	1,418.66
4120100902	ضيافه	2,230.75	2,519.90	0.00	2,519.90	4,750.65	0.00	4,750.65
4120100904	تعيلة خزان مياه	274.74	500.00	0.00	500.00	774.74	0.00	774.74
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	780.00	475.00	0.00	475.00	1,255.00	0.00	1,255.00
41202012012	صيانة واصلاح	694.87	200.02	0.00	200.02	894.89	0.00	894.89
4120300141203011	فواتير الكهرباء	1,804.02	2,367.71	0.00	2,367.71	4,171.73	0.00	4,171.73
4120300302	فاتورة الانترنت	3,421.25	2,737.00	0.00	2,737.00	6,158.25	0.00	6,158.25
4120300601	مصاريف الشحن - اجور تحميل وتحميل	100.00	340.00	0.00	340.00	440.00	0.00	440.00
412030090201	إيجار ممتلكات مكاتب - مقر الجمعية	10,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	13,500.00	0.00	13,500.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4,000.00	660.00	0.00	660.00	4,660.00	0.00	4,660.00
4120400501	الدعاية والاعلان	591.30	2,964.00	1,490.00	1,474.00	2,065.30	0.00	2,065.30
41204006	العينات والهدايا والورد	1,830.98	2,753.91	0.00	2,753.91	4,584.89	0.00	4,584.89
41204013	سفریات عمل - داخلية	4,967.19	487.08	0.00	487.08	5,454.27	0.00	5,454.27

ميزان المراجعة (ثلاثة أشهر) الربع الثالث ٢٠٢٥								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
41204016	مصاريف استئجار أركان و طاوولات للعرض	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
412002	مكافآت المتعاونين التشغيلية	42,119.20	18,832.00	0.00	18,832.00	60,951.20	0.00	60,951.20
413050012	مصاريف اهلاك الاثاث المكتبي	4,905.36	2,453.12	0.00	2,453.12	7,358.48	0.00	7,358.48
413080011	مصاريف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض	86.26	446.73	0.00	446.73	532.99	0.00	532.99
413100014	مصاريف اهلاك اللوحات اجهزة الحاسب وملحقاتها	10,767.35	5,499.05	0.00	5,499.05	16,266.40	0.00	16,266.40
4131100101	مصروف الاستهلاك لأجهزة التفتئة و التبريد و التهوية	170.54	145.41	0.00	145.41	315.95	0.00	315.95
413120013	مصاريف اهلاك اللوحات الاعلانية	340.00	170.00	0.00	170.00	510.00	0.00	510.00
413130012	مصروف استنفاد المتجر الالكتروني	1,725.00	862.50	0.00	862.50	2,587.50	0.00	2,587.50
413130013	مصروف استنفاد البرنامج الإداري	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط واللوائح والسياسات	11,625.00	5,812.50	0.00	5,812.50	17,437.50	0.00	17,437.50
4145	عمولات بنكية	422.16	127.73	0.00	127.73	549.89	0.00	549.89
4211	مصروفات تبرعات وهبات مقيدة للمساعدات النقدية - لبرنامج العمرة	10,698.00	4,100.00	0.00	4,100.00	14,798.00	0.00	14,798.00
42102100	مصروفات برنامج داعم من منصة تبرع	132,800.00	45,800.00	0.00	45,800.00	178,600.00	0.00	178,600.00
42102101	مصروفات برنامج علاج المرضى من منصة تبرع	199,738.16	295,800.90	0.00	295,800.90	495,539.06	0.00	495,539.06
421020023	مصروفات برنامج الرعاية الصحية من منصة تبرع	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
421020027	مصروفات برنامج داعم رحلات العلاج - مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي	0.00	65,600.00	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	65,600.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	9,982.61	0.00	9,982.61	9,982.61	0.00	9,982.61
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 ورجه	6,846.39	0.00	0.00	0.00	6,846.39	0.00	6,846.39
4210601	منحة البرامج والمشاريع - دعم برنامج حياتنا امل	0.00	130.95	0.00	130.95	130.95	0.00	130.95
4210714	منصة احسان - شركة سابك - مشروع تفريج كربه	185,000.00	147,000.00	0.00	147,000.00	332,000.00	0.00	332,000.00
421009	مصاريف تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - رسائل sms	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
4220110	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - برنامج لنفρχ مغا	1,861.44	5,208.72	0.00	5,208.72	7,070.16	0.00	7,070.16
4220111	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - برنامج حياتنا امل	1,763.44	6,368.84	0.00	6,368.84	8,132.28	0.00	8,132.28
422010101	مصروفات المساعدات النقدية	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
4220301	مصروفات غير مقيدة - خدمات تطوعية	593,488.55	765,600.00	0.00	765,600.00	1,359,088.55	0.00	1,359,088.55
421201	تسويق البرامج والمشاريع (المتجر الالكتروني،تبرع) - عقد كدان	511,485.00	482,412.02	0.00	482,412.02	993,897.02	0.00	993,897.02
الإجمالي		0.00	3,994,468.14	3,994,468.14	0.00	6,317,318.40	6,317,318.40	0.00

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣٠ سبتمبر 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	3,311,595.56	2,756,178.21	555,417.35	1,296,981.41	0.00	1,296,981.41
1110100201	الراجحي رئيسي ١١١٠١	170,383.33	571,341.68	330,066.30	241,275.38	411,658.71	0.00	411,658.71
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	0.00	6,300.00	6,294.50	5.50	5.50	0.00	5.50
1140100309	عهد البرامج والأنشطة - يزن الشراري	0.00	7,657.50	3,408.95	4,248.55	4,248.55	0.00	4,248.55
1140100310	عهد البرامج والأنشطة - الهنوف الشراري	0.00	10,535.00	10,555.07	-20.07	0.00	20.07	-20.07
1140100311	عهد البرامج والأنشطة - شافي العنزي	0.00	7,739.00	7,774.73	-35.73	0.00	35.73	-35.73
1140100312	عهد البرامج والأنشطة - اشواق الحواس	0.00	2,030.00	2,030.12	-0.12	0.00	0.12	-0.12
1140100315	عهد برامج وأنشطة - سجي سعد العنزي	0.00	1,878.28	1,878.84	-0.56	0.00	0.56	-0.56
114050011	ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	109,907.73	15,025.49	94,882.24	94,882.24	0.00	94,882.24
116010012	الارادات المستقة - 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	49,580.00	0.00	49,580.00	105,340.00	0.00	105,340.00
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	180.00	0.00	180.00	98,287.00	0.00	98,287.00
1211000012110002	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 والتبريد	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
121001	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	1,150.00	28,885.21	0.00	28,885.21	30,035.21	0.00	30,035.21
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 اللخية الطبية (مستشفى اللخية)	-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 محفنة 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	0.00	1,079.00	-1,079.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-3,660.27	0.00	5,923.30	-5,923.30	0.00	9,583.57	-9,583.57
2250100522501006	مجمع إهلاك أثاث و مفروشات	-39,653.00	0.00	7,358.48	-7,358.48	0.00	47,011.48	-47,011.48
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-173.00	0.00	532.99	-532.99	0.00	705.99	-705.99
2250101022501020	إهلاك اجهزة الحاسب وملحقاتها	-55,719.00	0.00	16,266.40	-16,266.40	0.00	71,985.40	-71,985.40
2250101101	مجمع الاهلاك لاجهزة التدفئة و التبريد	-423.00	0.00	315.95	-315.95	0.00	738.95	-738.95
2250101222501013	إهلاك اللوحات الاعلانية	-3,768.00	0.00	510.00	-510.00	0.00	4,278.00	-4,278.00
225020091	استنفاد المتجر الالكتروني	-6,876.00	0.00	2,587.50	-2,587.50	0.00	9,463.50	-9,463.50
225020092	مجمع استنفاد رخص البرامج	-6,784.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	9,784.00	-9,784.00
22502010	مجمع استنفاد - الخطط واللوائح والسياسات	-23,250.00	0.00	17,437.50	-17,437.50	0.00	40,687.50	-40,687.50
231010012	صافي الاصول غير المقيدة	-224,762.62	0.00	0.00	0.00	0.00	224,762.62	-224,762.62

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
231020012	صافي الاصول المفيدة	-806,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,108.00	-806,108.00
3110221	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 العمره	0.00	0.00	10,700.00	-10,700.00	0.00	10,700.00	-10,700.00
31102003	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
311020081	تبرعات برنامج الرعاية الصحية - مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي	0.00	0.00	84,900.00	-84,900.00	0.00	84,900.00	-84,900.00
311020082	تبرعات برنامج داعم رحلات العلاج - مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	80,000.00	-80,000.00
3110200834	مؤسسة الماجد الاهلية	0.00	0.00	330,000.00	-330,000.00	0.00	330,000.00	-330,000.00
3110200835	أوقاف عبدالله تركي الضحيان - دعم مشروع مركز العلاج الطبيعي بالاجهره	0.00	0.00	85,000.00	-85,000.00	0.00	85,000.00	-85,000.00
311020091	منصة احسان برنامج تفريغ كربه بدعم شركة سايت	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	0.00	120,549.24	2,280,532.75	-2,159,983.51	0.00	2,159,983.51	-2,159,983.51
31102013	تبرعات وهبات مفيدة - نفدية - رسائل sms	0.00	0.00	8,562.35	-8,562.35	0.00	8,562.35	-8,562.35
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	24,000.00	-24,000.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
3120100101	تبرعات عامة	0.00	0.00	104,332.45	-104,332.45	0.00	104,332.45	-104,332.45
3120100102	اشراكات الاعضاء	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
31201004	تبرعات وهبات غير مفيدة - نفدية - منصة احسان - تأنيث 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	1,359,088.55	-1,359,088.55	0.00	1,359,088.55	-1,359,088.55
3120501	ايراد تخفيض التزام	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
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	238,718.36	-238,718.36	0.00	238,718.36	-238,718.36
4110100101	الرواتب واللاجور	0.00	246,360.00	0.00	246,360.00	246,360.00	0.00	246,360.00
4110100841101081	فاتورة التأمينات اجتماعية	0.00	30,044.96	0.00	30,044.96	30,044.96	0.00	30,044.96
41102007	مكافآت وجوافز أخرى	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
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	10,780.00	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	10,780.00
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	5,923.30	0.00	5,923.30	5,923.30	0.00	5,923.30
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	2,626.08	0.00	2,626.08	2,626.08	0.00	2,626.08
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	731.29	0.00	731.29	731.29	0.00	731.29
4120100701	مستلزمات المطبخ	0.00	1,418.66	0.00	1,418.66	1,418.66	0.00	1,418.66
4120100902	ضيافه	0.00	4,750.65	0.00	4,750.65	4,750.65	0.00	4,750.65
4120100904	تعبئة خزان مياه	0.00	774.74	0.00	774.74	774.74	0.00	774.74
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	1,255.00	0.00	1,255.00	1,255.00	0.00	1,255.00
41202012012	صيانة وإصلاح	0.00	894.89	0.00	894.89	894.89	0.00	894.89
4120300141203011	قواتر الكهرب	0.00	4,171.73	0.00	4,171.73	4,171.73	0.00	4,171.73
4120300302	فاتورة الانترنت	0.00	6,158.25	0.00	6,158.25	6,158.25	0.00	6,158.25

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
4120300601	مصاريف الشحن - اجور تحميل وتزليل	0.00	440.00	0.00	440.00	440.00	0.00	440.00
412030090201	إيجار ممتلكات مكاتب - مقر الجمعية	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	4,660.00	0.00	4,660.00	4,660.00	0.00	4,660.00
4120400501	الدعاية والاعلان	0.00	3,555.30	1,490.00	2,065.30	2,065.30	0.00	2,065.30
41204006	العينات والهدايا والورد	0.00	4,584.89	0.00	4,584.89	4,584.89	0.00	4,584.89
41204013	سفریات عمل - داخلية	0.00	5,454.27	0.00	5,454.27	5,454.27	0.00	5,454.27
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 للتشغيلية	0.00	60,951.20	0.00	60,951.20	60,951.20	0.00	60,951.20
413050012	مصاريف اهلاک الاثاث المكتبي	0.00	7,358.48	0.00	7,358.48	7,358.48	0.00	7,358.48
413080011	مصاريف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض	0.00	532.99	0.00	532.99	532.99	0.00	532.99
413100014	مصاريف اهلاک اللوحات اجهزة الحاسب وملحقاتها	0.00	16,266.40	0.00	16,266.40	16,266.40	0.00	16,266.40
4131100101	مصروف الاستهلاك لاجهزة التدفئة و التبريد و التهووية	0.00	315.95	0.00	315.95	315.95	0.00	315.95
413120013	مصاريف اهلاک اللوحات الاعلانية	0.00	510.00	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00
413130012	مصروف استنفاد المتجر الالكتروني	0.00	2,587.50	0.00	2,587.50	2,587.50	0.00	2,587.50
413130013	مصروف استنفاد البرنامج الإداري	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط واللوائح والسياسات	0.00	17,437.50	0.00	17,437.50	17,437.50	0.00	17,437.50
4145	عمولات بنكية	0.00	551.04	1.15	549.89	549.89	0.00	549.89
4211	مصروفات تبرعات وهيئات مفيدة للمساعدات النقدية - لبرنامج العمرة	0.00	14,798.00	0.00	14,798.00	14,798.00	0.00	14,798.00
42102100	مصروفات برنامج داعم من منصة تبرع	0.00	179,600.00	1,000.00	178,600.00	178,600.00	0.00	178,600.00
42102101	مصروفات برنامج علاج المرضى من منصة تبرع	0.00	495,539.06	0.00	495,539.06	495,539.06	0.00	495,539.06
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
421020027	مصروفات برنامج داعم رحلات العلاج - مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي	0.00	65,600.00	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	65,600.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة موسمية	0.00	9,982.61	0.00	9,982.61	9,982.61	0.00	9,982.61
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
4210601	منحة البرامج والمشاريع - دعم برنامج حياتنا امل	0.00	130.95	0.00	130.95	130.95	0.00	130.95
4210714	منصة احسان - شركة سايبك - مشروع تفريج كربيه	0.00	332,000.00	0.00	332,000.00	332,000.00	0.00	332,000.00
421009	مصاريف تبرعات وهيئات مفيدة - نقدية - رسائل sms	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
4220110	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية - برنامج لنفρχ مغا	0.00	7,070.16	0.00	7,070.16	7,070.16	0.00	7,070.16
4220111	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية - برنامج حياتنا أمل	0.00	8,132.28	0.00	8,132.28	8,132.28	0.00	8,132.28
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	1,359,088.55	0.00	1,359,088.55	1,359,088.55	0.00	1,359,088.55
421201	تسويق البرامج والمشاريع (المتجر الالكتروني،تبرع) - عقد كدان	0.00	993,897.02	0.00	993,897.02	993,897.02	0.00	993,897.02
		0.00	6,317,318.40	0.00	8,572,044.63	6,317,318.40	0.00	8,572,044.63