

جمعية الحياة لرعاية مرضى السرطان بالقريات

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٦٦٢)

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣١ مارس 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 ،

جمعية الحياة لرعاية مرضى السرطان بالقريات

اسم المنشأة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٦٦٢)

الترخيص

المملكة العربية السعودية - منطقة الجوف - القريات

العنوان

التقرير المالي الداخلي

نوع التقرير

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٥

فترة التقرير

(ثلاثة أشهر) الربع الأول ٢٠٢٥

الربع المالي الحالي

01/01/2025

بداية الفترة

31/03/2025

نهاية الفترة

31/12/2024

فترة المقارنة-قائمة الدخل

31/12/2024

فترة المقارنة- المركز المالي

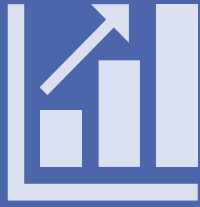
ملخص النتائج المالية

2

إجمالي التبرعات والإيرادات	إجمالي المصروفات	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
839,258	527,899	25%	75%

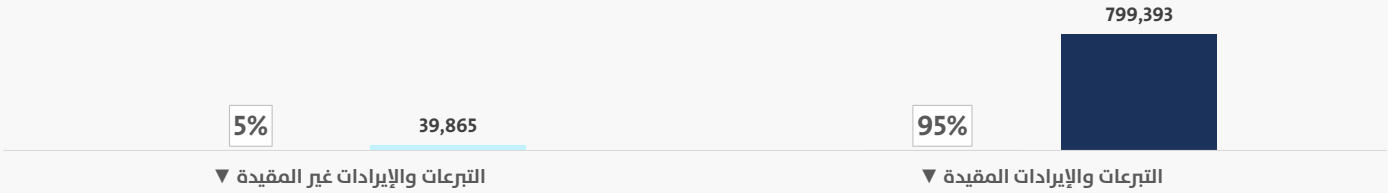
البيان	31/03/2025	31/12/2024	الموازنة التقديرية	النسبة المحققة من الموازنة التقديرية
إجمالي التبرعات والإيرادات	839,258	3,921,017	4,220,000	20%
إجمالي المصروفات	527,899	3,872,953	3,980,000	13%
فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات	311,359	48,064		
نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات	25%	10%		
نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات	75%	90%		
نسبة الإيرادات المقيدة	95%	98%		
نسبة الإيرادات غير المقيدة	5%	2%		
نسبة المصروفات إلى الإيرادات	63%	99%		

التبرعات والإيرادات والمصروفات



3

التبرعات والإيرادات



اسم الحساب	(ثلاثة أشهر) الربع الأول ٢٠٢٥	31/03/2025	النسبة %	31/12/2024	النسبة %
▼ التبرعات والإيرادات المقيدة	799,393	799,393	95%	3,841,316	98%
تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة	558,322	558,322		1,317,964	
تبرعات ومساعدات عينية مقيدة	26,250	26,250		—	
المنح الحكومية المقيدة	6,000	6,000		582,415	
تبرعات المتجر الإلكتروني	124,539	124,539		92,901	
تبرعات تخفيض إلزام	39,000	39,000		67,000	
تبرعات خدمات تطوعية	45,283	45,283		1,781,035	
▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة	39,865	39,865	5%	79,701	2%
التبرعات النقدية العامة	39,865	39,865		68,421	
تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة	—	—		—	
إشتراكات العضوية	—	—		5,000	
إيرادات أخرى	—	—		6,280	
إجمالي التبرعات والإيرادات	839,258	839,258	100%	3,921,017	100%

4

المصروفات



اسم الحساب	(ثلاثة أشهر) الربع الأول ٢٠٢٥	31/03/2025	النسبة %	31/12/2024	النسبة %
▼ مصاريف البرامج والأنشطة	194,594	194,594	37%	1,536,816	40%
مصاريف برامج وأنشطة موسمية	168,344	168,344		1,424,598	
مصاريف برامج وأنشطة عينية	26,250	26,250		112,219	
▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط	200,200	200,200	38%	1,958,164	51%
الرواتب والبدايات وما في حكمها-تشغيلي	9,018	9,018		16,450	
تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي	142,178	142,178		153,200	
مصاريف خدمات تطوعية	45,283	45,283		1,781,035	
المنافع والخدمات والتأمين	3,722	3,722		7,479	
▼ مصاريف عمومية وإدارية	133,105	133,105	25%	377,972	10%
الرواتب والبدايات وما في حكمها	89,570	89,570		194,300	
أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات	4,044	4,044		16,087	
مصاريف اشتراكات وتصدقات	—	—		10,114	
مصاريف مهنية وإستشارات	—	—		21,300	
إيجار ممتلكات - مكاتب	7,500	7,500		3,200	
صيانة وإصلاح	694	694		6,121	
البريد والهاتف والإنترنت	2,053	2,053		10,291	
المياه والكهرباء والمرافق	609	609		4,635	
مصاريف التأمين	—	—		4,000	
ضيافة ونظافة	1,490	1,490		2,492	
مصاريف حكومية	140	140		2,080	
مصاريف بنكية وعمولات	93	93		140	
مصاريف التأمينات الاجتماعية	9,245	9,245		27,469	
مصاريف مكافأة نهاية الخدمة	1,912	1,912		3,660	
مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	15,755	15,755		63,014	
مصاريف أخرى	—	—		9,070	
إجمالي المصروفات	527,899	527,899	100%	3,872,953	100%
فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات	311,359	311,359	—	48,064	—

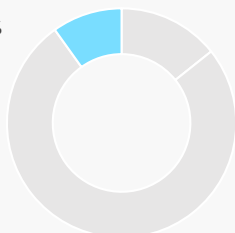
الأصول والخصوم وصافي الأصول



5

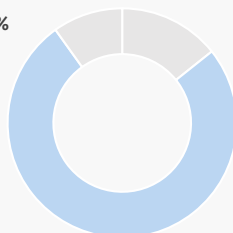
الأصول الثابتة والمتداولة

134,065; 10%



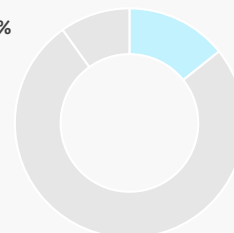
▼ أصول أخرى

1,027,323; 76%



▼ النقد بالصندوق ولدى البنوك

193,493; 14%

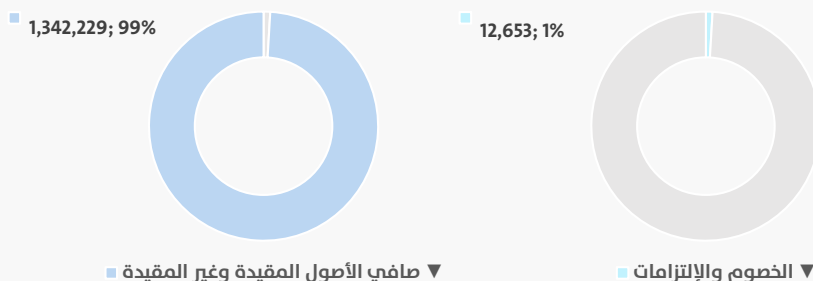


▼ صافي الأصول الثابتة

اسم الحساب	31/12/2024	31/03/2025
صافي الأصول الثابتة ▼	209,248	193,493
أثاث مكثبي	58,454	56,001
أدوات وأجهزة العرض	977	934
لوحات الدعاية والإعلان	3,032	2,862
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	51,268	45,919
أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,177	2,112
رخص البرامج والأنظمة	23,590	21,728
خطط استراتيجية ولوائح وسياسات	69,750	63,938
النقد بالصندوق ولدى البنوك ▼	942,665	1,027,323
الرياض رئيسي III	741,564	834,518
الراجحي رئيسي III	170,383	162,086
البلاد رئيسي I	30,718	30,719
أصول أخرى ▼	200,296	134,065
ذمم العاملين والعهد	—	9,203
الذمم المدينة	144,536	22,021
المخزون	55,760	102,840
مصروفات مدفوعة مقدماً	—	—
إجمالي الأصول	1,352,209	1,354,881

6

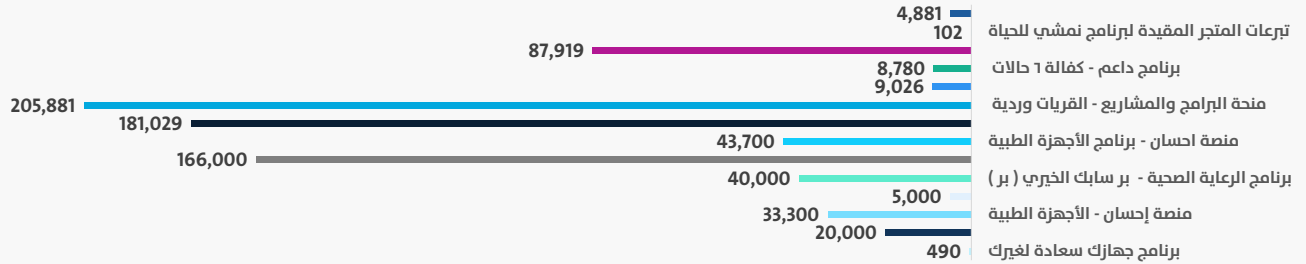
الخصوم وصافي الأصول



اسم الحساب	31/03/2025	31/12/2024
الخصوم والإلتزامات ▼	12,653	321,339
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	5,574	3,660
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع	7,079	317,679
إيرادات محصلة مقدماً	—	—
صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة ▼	1,342,229	1,030,870
صافي الأصول المقيدة	1,210,706	806,108
صافي الأصول غير المقيدة	131,522	224,762
صافي الأصول أوقاف	—	—
إجمالي الخصوم وصافي الأصول	1,354,881	1,352,209

7

تحليل صافي الأصول



البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحذر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	806,108	799,393	394,795	1,210,706
صافي الأصول غير المقيدة	224,762	39,865	133,105	131,522
صافي الأصول أوقاف	—	—	—	—
صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة	1,030,870	839,258	527,899	1,342,229

بيان صافي الأصول المقيدة	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
تفريغ كربه - شركة سابق	166,000	—	—	166,000
منصة احسان - برنامج الأجهزة الطبية	43,700	—	—	43,700
منصة التبرعات الوطنية - سفر للعلاج مرضى السرطان	181,029	—	—	181,029
منحة البرامج والمشاريع - القريات وريدي	205,881	—	—	205,881
رحلة حياة - مساعدات رحلات العلاج حملة رمضان	9,026	—	—	9,026
برنامج داعم - كفالة ٦ حالات	8,780	—	—	8,780
تبرعات المتجر المقيدة لبرنامج الرعاية الصحية	87,919	—	—	87,919
تبرعات المتجر المقيدة لبرنامج نمشي للحياة	102	—	—	102
تبرعات المتجر المقيدة لبرنامج داعم	4,881	—	—	4,881
تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء - برنامج علاج المرضى	—	85,000	—	85,000
تبرعات وهبات مقيدة للمساعدات النقدية - لبرنامج العمرة	—	10,700	—	10,700
أوقاف عبدالله تركي الضحيان - مشروع مركز العلاج الطبيعي	—	85,000	—	85,000
تبرعات منصة التبرعات الوطنية - سفر للعلاج مرضى السرطان	—	377,622	143,023	234,599
تبرعات عينية - سلال غذائية	—	26,250	—	26,250
دعم صندوق هدف	—	6,000	—	6,000
تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	—	45,283	—	45,283
ايراد تخفيض التزام - كفاءات	—	39,000	—	39,000
تبرعات المتجر المقيدة لبرنامج الرعاية الصحية	—	21,103	—	21,103
تبرعات المتجر المقيدة لبرنامج داعم	—	103,436	103,436	—
صافي الأصول المقيدة	806,108	799,393	394,795	1,210,707

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
مصروفات 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
الفائض (العجز) خلال الفترة	60,000	114,500	169,000	-103,500	240,000

ميزان المراجعة



ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ وحتى ٣١ مارس 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	741,564.06	803,870.19	710,915.82	92,954.37	834,518.43	0.00	834,518.43	الرياض رئيسي ١١١٠
1110100201	الراحي رئيسي ١١١٠١	170,383.33	105,691.33	113,988.30	-8,296.97	162,086.36	0.00	162,086.36	الراحي رئيسي ١١١٠١
1110100501	البلاد رئيسي ١٠٠١	30,718.50	0.00	0.00	0.00	30,718.50	0.00	30,718.50	البلاد رئيسي ١٠٠١
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	ذمم العاملين والعهد
1140100309	عهد البرامج والأنشطة - يزن الشراري	0.00	2,055.00	2,041.00	14.00	14.00	0.00	14.00	ذمم العاملين والعهد
1140100310	عهد البرامج والأنشطة - الهنوف الشراري	0.00	2,920.00	2,923.19	-3.19	0.00	3.19	-3.19	ذمم العاملين والعهد
1140100311	عهد البرامج والأنشطة - شافي العنزي	0.00	4,824.00	654.01	4,169.99	4,169.99	0.00	4,169.99	ذمم العاملين والعهد
114050011	ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	22,021.46	0.00	22,021.46	22,021.46	0.00	22,021.46	الذمم المدينة
116010012	الإيرادات المستحقة - مؤسسة الماجد الأهلية	144,536.00	0.00	144,536.00	-144,536.00	0.00	0.00	0.00	الذمم المدينة
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	المخزون
1170200102	بضائع و منتجات للتوزيع الخيري السلال الغذائية	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون
1210500112105002	الاصول الثابتة الاثاث و المفروشات	98,107.00	0.00	0.00	0.00	98,107.00	0.00	98,107.00	أثاث مكتبي
1211000112110002	الاصول الثابتة اجهزة الحاسب وملحقاتها	106,987.00	0.00	0.00	0.00	106,987.00	0.00	106,987.00	اجهزة الحاسب الاني وملحقاتها
121110011	اجهزة التدفئة و التبريد	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
121120011212002	الاصول الثابتة لوحات الدعاية	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	لوحات الدعاية والإعلان
121001	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	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	خط استراتيجي ولوائح وسياسات	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	خط استراتيجي ولوائح وسياسات
2130200201	موردون خدمات - شركة أطباء اللخبة الطبية (مستشفى اللخبة)	-85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
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	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
213020042	موردون - مؤسسة صحة انسان	-110,600.00	110,600.00	0.00	110,600.00	0.00	0.00	0.00	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
21401011	رسوم مهنية مستحقة	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2140100501	الدعاية والإعلان 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	-3,660.27	0.00	1,912.33	-1,912.33	0.00	5,572.60	-5,572.60	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100522501006	مجمع إهلاك أثاث و مفروشات	-39,653.00	0.00	2,452.68	-2,452.68	0.00	42,105.68	-42,105.68	أثاث مكتبي
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-173.00	0.00	43.13	-43.13	0.00	216.13	-216.13	أدوات وأجهزة العرض
2250101022501020	إهلاك اجهزة الحاسب وملحقاتها	-55,719.00	0.00	5,349.35	-5,349.35	0.00	61,068.35	-61,068.35	اجهزة الحاسب الاني وملحقاتها
2250101101	مجمع الإهلاك لأجهزة التدفئة و التبريد	-423.00	0.00	65.00	-65.00	0.00	488.00	-488.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2250101222501013	إهلاك اللوحات الاعلانية	-3,768.00	0.00	170.00	-170.00	0.00	3,938.00	-3,938.00	لوحات الدعاية والإعلان
225020091	استفاد المتجر الإلكتروني	-6,876.00	0.00	862.50	-862.50	0.00	7,738.50	-7,738.50	رخص البرامج والأنظمة
225020092	مجمع استفاد رخص البرامج	-6,784.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	7,784.00	-7,784.00	رخص البرامج والأنظمة
22502010	مجمع استفاد - الخطط واللوائح والسياسات	-23,250.00	0.00	5,812.50	-5,812.50	0.00	29,062.50	-29,062.50	خط استراتيجي 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	0.00	0.00	85,000.00	-85,000.00	0.00	85,000.00	-85,000.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
311023	تبرعات وهبات مقيدة للمساعدات النقدية - لبرنامج العمرة	0.00	0.00	10,700.00	-10,700.00	0.00	10,700.00	-10,700.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ وحتى ٣١ مارس ٢٠٢٥								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
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
3110201001	تبرعات منصة التبرعات الوطنية - سفر للعلاج مرضى السرطان	0.00	36,300.00	413,921.91	-377,621.91	0.00	377,621.91	-377,621.91
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	6,000.00	-6,000.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
3120100101	تبرعات عامة	0.00	0.00	33,597.52	-33,597.52	0.00	33,597.52	-33,597.52
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	45,282.55	-45,282.55	0.00	45,282.55	-45,282.55
3120501	إيراد تخفيض التزام - كفاءات	0.00	0.00	39,000.00	-39,000.00	0.00	39,000.00	-39,000.00
30101	تبرعات المتجر المقيدة لبرنامج الرعاية الصحية	0.00	0.00	21,102.42	-21,102.42	0.00	21,102.42	-21,102.42
30103	تبرعات المتجر المقيدة 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	6,267.40	-6,267.40	0.00	6,267.40	-6,267.40
4110100101	الرواتب والاجور	0.00	87,990.00	0.00	87,990.00	87,990.00	0.00	87,990.00
4110100841101081	فاتورة التأمينات اجتماعية	0.00	9,244.96	0.00	9,244.96	9,244.96	0.00	9,244.96
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00
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	1,912.33	0.00	1,912.33	1,912.33	0.00	1,912.33
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	967.44	0.00	967.44	967.44	0.00	967.44
4120100401	مطبوعات	0.00	3,076.09	0.00	3,076.09	3,076.09	0.00	3,076.09
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	1,061.75	0.00	1,061.75	1,061.75	0.00	1,061.75
4120100904	تعبئة 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	490.00	0.00	490.00	490.00	0.00	490.00
41202012012	صيانة واصلاح	0.00	203.65	0.00	203.65	203.65	0.00	203.65
4120300141203011	فواتير الكهرباء	0.00	608.98	0.00	608.98	608.98	0.00	608.98
4120300302	فاتورة الانترنت	0.00	2,052.75	0.00	2,052.75	2,052.75	0.00	2,052.75
412030090201	إيجار ممتلكات مكاتب - مقر الجمعية	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00
4120400501	الدعاية والاعلان	0.00	591.30	0.00	591.30	591.30	0.00	591.30
41204006	العينات والهدايا والورد	0.00	1,630.98	0.00	1,630.98	1,630.98	0.00	1,630.98
41204013	سفریات عمل - داخلية	0.00	2,417.87	0.00	2,417.87	2,417.87	0.00	2,417.87
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	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00
413050012	مصاريف اهلاك الاثاث المكتبی	0.00	2,452.68	0.00	2,452.68	2,452.68	0.00	2,452.68
413080011	مصاريف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض	0.00	43.13	0.00	43.13	43.13	0.00	43.13
413100014	مصاريف اهلاك اللوحات اجهزة الحاسب وملحقاتها	0.00	5,349.35	0.00	5,349.35	5,349.35	0.00	5,349.35
4131100101	مصروف الاستهلاك لأجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	0.00	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00
413120013	مصاريف اهلاك اللوحات الاعلانية	0.00	170.00	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00
413130012	مصروف استنفاد المتجر الالكتروني	0.00	862.50	0.00	862.50	862.50	0.00	862.50

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ وحتى ٣١ مارس ٢٠٢٥								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
413130013	مصرف استنفاد البرنامج الإداري	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط واللوائح والسياسات	0.00	5,812.50	0.00	5,812.50	5,812.50	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4145	عمولات بنكية	0.00	93.19	0.00	93.19	93.19	0.00	مصاريف بنكية وعمولات
4211	مصرفات تبرعات وهبات مقيدة للمساعدات النقدية - لبرنامج العمرة	0.00	10,698.00	0.00	10,698.00	10,698.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
42102100	مصرفات برنامج داعم من منصة تبرع	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
42102101	مصرفات برنامج علاج المرضى من منصة تبرع	0.00	36,300.00	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
421031	مساعدات عينية - سلال غذائية من بنك الرياض	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية
421063	مصاريف برنامج الجوف ورحيه	0.00	6,846.39	0.00	6,846.39	6,846.39	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210714	منصة احسان - شركة سابك - مشروع تفريج كرب	0.00	109,000.00	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4220100101	مصرفات المساعدات النقدية	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4220301	مصرفات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	45,282.55	0.00	45,282.55	45,282.55	0.00	مصاريف خدمات تطوعية
421201	تسويق البرامج والمشاريع (المتجر الإلكتروني، تبرع) - عقد كدان	0.00	142,177.60	0.00	142,177.60	142,177.60	0.00	تكاليف مهنية واستشارات-تشغيلي
الإجمالي		0.00	2,035,184.64	0.00	1,895,811.38	2,035,184.64	0.00	