

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 ديسمبر 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 بالقرينات
الترخيص	مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٦٦٢)
العنوان	المملكة العربية السعودية - منطقة الجوف - القرينات
نوع التقرير	التقرير المالي الداخلي
فترة التقرير	للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
الربع المالي الحالي	الربع الرابع ٢٠٢٥
بداية الفترة	01/01/2025
نهاية الفترة	31/12/2025
فترة المقارنة- قائمة الدخل	31/12/2024
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2024

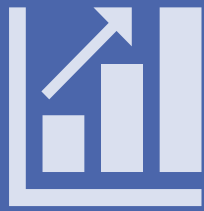
ملخص النتائج المالية

2

إجمالي التبرعات والإيرادات	إجمالي المصروفات	نسبة المصروفات العمومية	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة
8,388,891	7,814,507	7%	93%

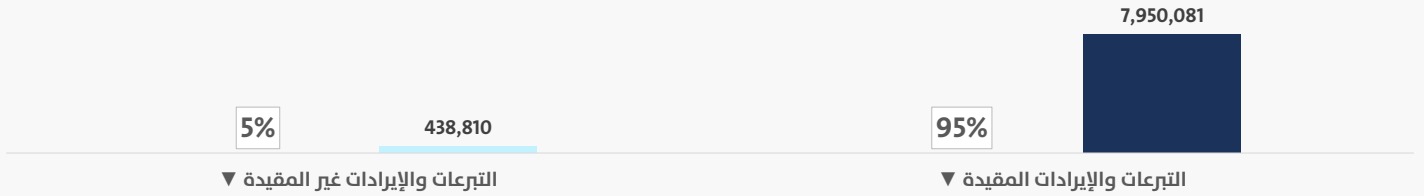
البيان	31/12/2025	31/12/2024	الموازنة التقديرية	النسبة المحققة
إجمالي التبرعات والإيرادات	8,388,891	3,921,017	4,220,000	199%
إجمالي المصروفات	7,814,507	3,872,953	3,980,000	196%
فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات	574,384	48,064		
نسبة المصروفات العمومية	7%	10%		
نسبة مصروفات البرامج والأنشطة	93%	90%		
نسبة الإيرادات المقيدة	95%	96%		
نسبة الإيرادات غير المقيدة	5%	4%		
نسبة المصروفات إلى الإيرادات	93%	99%		

التبرعات والإيرادات والمصروفات



3

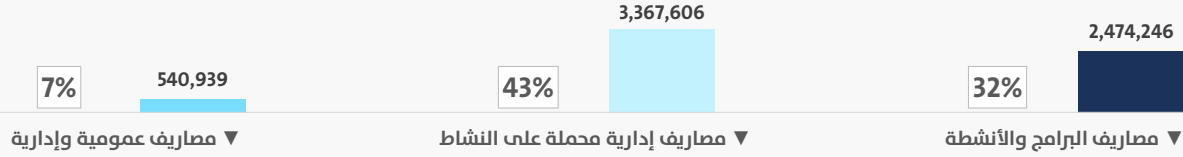
التبرعات والإيرادات



اسم الحساب	الربع الرابع ٢٠٢٥	31/12/2025	النسبة %	31/12/2024	النسبة %
▼ التبرعات والإيرادات المقيدة	3,190,886	7,950,081	95%	3,774,316	96%
تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة	450,321	1,144,483		1,317,964	
تبرعات ومساعدات عينية مقيدة	—	26,250		—	
المنح الحكومية المقيدة	74,000	98,000		582,415	
تبرعات منصة إحسان	—	150,000		—	
تبرعات منصة التبرعات الوطنية	608,195	2,756,900		—	
تبرعات المتجر الإلكتروني	159,622	516,611		92,901	
تبرعات خدمات تطوعية	1,898,748	3,257,837		1,781,035	
▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة	98,232	438,810	5%	146,701	4%
التبرعات النقدية العامة	40,177	162,055		68,421	
تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة	12,000	112,000		—	
إشتراكات العضوية	800	5,800		5,000	
تبرعات تخفيض إلزام	44,176	157,876		67,000	
إيرادات أخرى	—	—		6,280	
تسويات سنوات سابقة	1,079	1,079		—	
إجمالي التبرعات والإيرادات	3,289,117	8,388,891	100%	3,921,017	100%

4

المصروفات



اسم الحساب	الربع الرابع ٢٠٢٥	31/12/2025	النسبة %	31/12/2024	النسبة %
مصاريف البرامج والأنشطة ▼	1,313,458	2,474,246	32%	1,536,816	40%
مصاريف برامج وأنشطة موسمية	1,313,458	2,447,996		1,424,598	
مصاريف برامج وأنشطة عينية	—	26,250		112,219	
مصاريف إدارية محملة على النشاط ▼	1,940,666	3,367,606	43%	1,958,164	51%
الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي	33,790	92,741		16,450	
تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي	—	—		153,200	
مصاريف خدمات تطوعية	1,898,748	3,257,837		1,781,035	
المنافع والخدمات والتأمين	8,128	17,029		7,479	
مصاريف جمع الأموال والحوكمة ▼	437,819	1,431,716	18%	—	0%
الرواتب والبدلات وما في حكمها-جمع أمو	—	—		—	
مصاريف تسويق - جمع أموال	437,819	1,431,716		—	
المنافع والخدمات والتأمين-جمع أموال	—	—		—	
مصاريف عمومية وإدارية ▼	137,856	540,939	7%	377,972	10%
الرواتب والبدلات وما في حكمها	86,385	357,525		194,300	
أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات	1,550	10,464		16,087	
مصاريف اشتراكات وتصدقات	138	4,798		10,114	
مصاريف مهنية وإستشارات	6,900	6,900		21,300	
إيجار ممتلكات - مكاتب	4,502	18,002		3,200	
صيانة وإصلاح	241	2,391		6,121	
البريد والهاتف والإنترنت	2,053	8,211		10,291	
المياه والكهرباء والمرافق	1,756	5,927		4,635	
مصاريف التأمين	—	—		4,000	
ضيافة ونظافة	2,512	9,088		2,492	
مصاريف حكومية	—	147		2,080	
مصاريف بنكية وعمولات	418	968		140	
مصاريف التأمينات الاجتماعية	8,835	38,880		27,469	
مصاريف مكافأة نهاية الخدمة	1,501	7,425		3,660	
مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	17,237	65,246		63,014	
مصاريف أخرى	3,828	4,968		9,070	
إجمالي المصروفات	3,829,799	7,814,507	100%	3,872,953	100%
فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات	-540,681	574,384	—	48,064	—

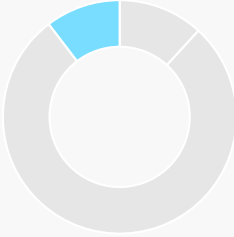
الأصول والخصوم وصافي الأصول



5

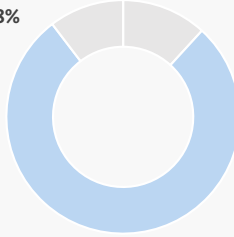
الأصول الثابتة والمتداولة

169,129; 10%



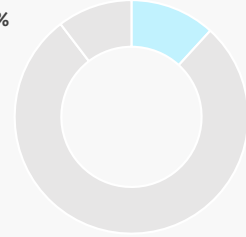
▼ أصول أخرى

1,268,058; 78%



▼ النقد بالصندوق ولدى البنوك

192,061; 12%

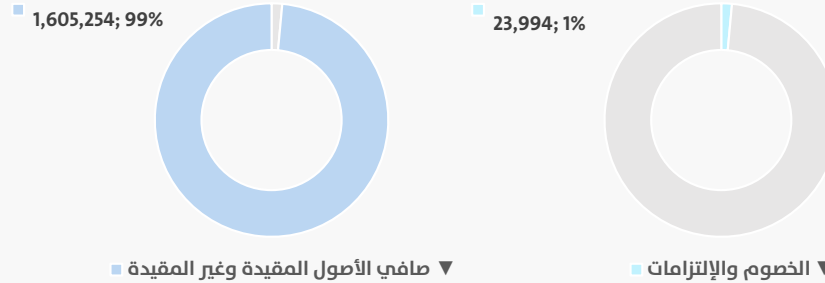


▼ صافي الأصول الثابتة

اسم الحساب	31/12/2024	31/12/2025
صافي الأصول الثابتة ▼	209,248	192,061
أثاث مكثبي	58,454	48,818
أدوات وأجهزة العرض	977	28,203
لوحات الدعاية والإعلان	3,032	2,352
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	51,268	44,490
أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,177	4,932
رخص البرامج والأنظمة	23,590	16,140
خطط استراتيجية ولوائح وسياسات	69,750	46,500
أجهزة الإتصال والأمن والحماية	—	625
النقد بالصندوق ولدى البنوك ▼	942,665	1,268,058
الرياض رئيسي ١١١٠	741,564	888,600
الراجحي رئيسي ١١١٠١	170,383	348,340
البلاد رئيسي ١٠٠١	30,718	31,119
أصول أخرى ▼	200,296	169,129
ذمم العاملين والعهد	—	14
الذمم المدينة	144,536	168,195
المخزون	55,760	920
مصفوفات مدفوعة مقدماً	—	—
إجمالي الأصول	1,352,209	1,629,248

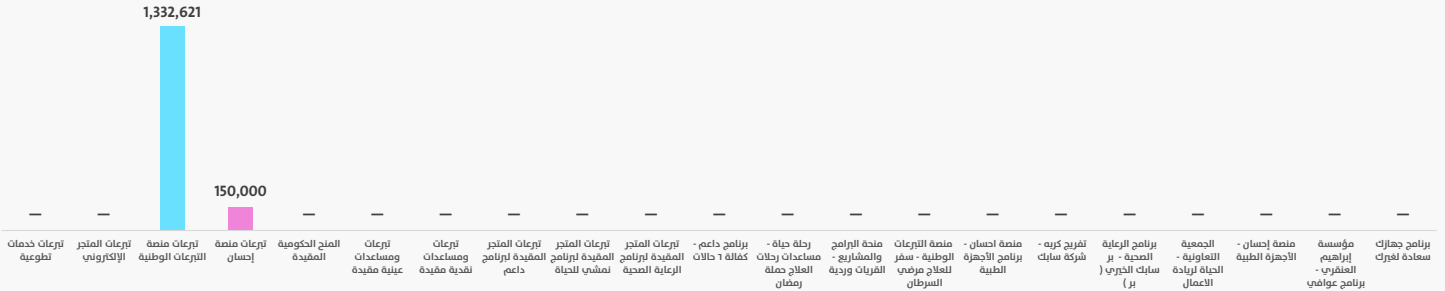
6

الخصوم وصافي الأصول



اسم الحساب	31/12/2025	31/12/2024
▼ الخصوم والالتزامات	23,994	321,339
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	7,771	3,660
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع	16,223	317,679
إيرادات محصلة مقدماً	—	—
▼ صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة	1,605,254	1,030,870
صافي الأصول المقيدة	1,482,621	806,108
صافي الأصول غير المقيدة	122,633	224,762
صافي الأصول أوقاف	—	—
إجمالي الخصوم وصافي الأصول	1,629,248	1,352,209

تحليل صافي الأصول



البيان	امتتاعي	المضاف خلال الفترة	المحرر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	806,108	7,950,081	7,273,568	1,482,621
صافي الأصول غير المقيدة	224,762	438,810	540,939	122,633
صافي الأصول أوقاف	—	—	—	—
صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة	1,030,870	8,388,891	7,814,507	1,605,254

بيان صافي الأصول المقيّدة	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحور 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 الاعمال	5,000	—	5,000	—
برنامج الرعاية الصحية - بر سابق الخيري (بر)	40,000	—	40,000	—
تفريج كرب - شركة سابق	166,000	—	166,000	—
منصة احسان - برنامج الأجهزة الطبية	43,700	—	43,700	—
منصة التبرعات الوطنية - سفر للعلاج مرضي السرطان	181,029	—	181,029	—
منحة البرامج والمشاريع - القرى ورجية	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 المقيّدة لبرنامج الرعاية الصحية	87,919	—	87,919	—
تبرعات المتجر المقيّدة لبرنامج نمشي للحياة	102	—	102	—
تبرعات المتجر المقيّدة لبرنامج داعم	4,881	—	4,881	—
تبرعات ومساعدات نقدية مقيّدة	—	1,144,483	1,144,483	—
تبرعات ومساعدات عينية مقيّدة	—	26,250	26,250	—
الملح الحكومية المقيّدة	—	98,000	98,000	—
تبرعات منصة إحسان	—	150,000	—	150,000
تبرعات منصة التبرعات الوطنية	—	2,756,900	1,424,279	1,332,621
تبرعات المتجر الإلكتروني	—	516,611	516,611	—
تبرعات خدمات تطوعية	—	3,257,837	3,257,837	—
صافي الأصول المقيّدة	806,108	7,950,081	7,273,568	1,482,621

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 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 | الربع الرابع ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدىن الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدىن	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100101	الرياض رئيسي ١١١٠	1,296,981.41	1,219,285.42	1,627,666.82	-408,381.40	888,600.01	0.00	888,600.01	الرياض رئيسي ١١١٠
1110100201	الراجحي رئيسي ١١١-١	411,658.71	190,828.99	254,147.95	-63,318.96	348,339.75	0.00	348,339.75	الراجحي رئيسي ١١١-١
1110100501	البلاد رئيسي ١٠٠-١	31,118.50	0.00	0.00	0.00	31,118.50	0.00	31,118.50	البلاد رئيسي ١٠٠-١
1140100306	عهد برامج وأنشطة - زمزم العنزي	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50	ذمم العاملين والعهد
1140100309	عهد البرامج والأنشطة - بزن الشراري	4,248.55	0.00	4,239.86	-4,239.86	8.69	0.00	8.69	ذمم العاملين والعهد
1140100310	عهد البرامج والأنشطة - الهنوف الشراري	-20.07	7,000.00	7,006.01	-6.01	0.00	26.08	-26.08	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1140100311	عهد البرامج والأنشطة - شافي العنزي	-35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	35.73	-35.73	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1140100312	عهد البرامج والأنشطة - اشواق الدواس	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	-0.12	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1140100315	عهد برامج وأنشطة - سجي سعد العنزي	-0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	-0.56	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
114050011	فريبة القيمة المضافة على المشتريات	95,074.50	73,120.08	0.00	73,120.08	168,194.58	0.00	168,194.58	الذمم المدينة
1170200101	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - مستلزمات وأجهزة طبية	105,340.00	0.00	105,340.00	-105,340.00	0.00	0.00	0.00	المخزون
1170200103	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - مكملات غذائية	15,712.80	10,688.00	25,480.80	-14,792.80	920.00	0.00	920.00	المخزون
1210500112105002	الاصول الثابتة اللائث و المفروشات	98,287.00	0.00	0.00	0.00	98,287.00	0.00	98,287.00	أثاث مكتبي
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	782.61	0.00	782.61	782.61	0.00	782.61	أجهزة الإتصال والأمن والحماية
1211000112110002	الاصول الثابتة اجهزة الحاسب وملحقاتها	109,980.91	12,000.00	0.00	12,000.00	121,980.91	0.00	121,980.91	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
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	30,035.21	0.00	0.00	0.00	30,035.21	0.00	30,035.21	أدوات وأجهزة العرض
1220123	المتجر الالكتروني	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
2130200204	موردون خدمات تسويقية - شركة كدان للخدمات التجارية	0.00	0.00	9,260.72	-9,260.72	0.00	9,260.72	-9,260.72	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
21401011	رسوم مهنية مستحقة	0.00	0.00	6,900.00	-6,900.00	0.00	6,900.00	-6,900.00	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2140100501	الدعاية والاعلان المستحقة	-1,079.00	1,079.00	0.00	1,079.00	1,079.00	1,079.00	0.00	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-9,583.57	3,315.00	1,501.29	1,813.71	0.00	7,769.86	-7,769.86	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100522501006	مجمع إهلاك أثاث و مفروشات	-47,011.48	0.00	2,457.18	-2,457.18	0.00	49,468.66	-49,468.66	أثاث مكتبي
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-705.99	0.00	1,126.32	-1,126.32	0.00	1,832.31	-1,832.31	أدوات وأجهزة العرض
225010091	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	157.81	-157.81	0.00	157.81	-157.81	أجهزة الإتصال والأمن والحماية
2250101022501020	إهلاك اجهزة الحاسب وملحقاتها	-71,985.40	0.00	5,505.05	-5,505.05	0.00	77,490.45	-77,490.45	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
2250101101	مجمع الاهلاك لأجهزة التدفئة و التبريد	-738.95	0.00	145.41	-145.41	0.00	884.36	-884.36	اجهزة التدفئة والتبريد
2250101222501013	إهلاك اللوحات الاعلانية	-4,278.00	0.00	170.00	-170.00	0.00	4,448.00	-4,448.00	لوحات الدعاية والإعلان
225020091	استنفاد المتجر الالكتروني	-9,463.50	0.00	862.50	-862.50	0.00	10,326.00	-10,326.00	رخص البرامج والأنظمة
225020092	مجمع استنفاد رخص البرامج	-9,784.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	10,784.00	-10,784.00	رخص البرامج والأنظمة
22502010	مجمع استنفاد - الخطط واللوائح والسياسات	-40,687.50	0.00	5,812.50	-5,812.50	0.00	46,500.00	-46,500.00	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 الأصول غير المقيدة
231020012	صافي الاصول المقيدة	-806,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,108.00	-806,108.00	صافي الأصول المقيدة
3110211	تبرعات نفعية مفيدة - منصة شفاء - برنامج علاج المرضى	-85,000.00	0.00	30,588.00	-30,588.00	0.00	115,588.00	-115,588.00	تبرعات ومساعدات نفعية مفيدة
311023	تبرعات وهبات مفيدة للمساعدات النفعية - لبرنامج العمرة	-10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	-10,700.00	تبرعات ومساعدات نفعية مفيدة
31102003	تبرعات وهبات مفيدة نفعية - برامج موسمية	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	تبرعات ومساعدات نفعية مفيدة

ميزان المراجعة | الربع الرابع ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفاترة	دائن الفاترة	رصيد الفاترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
311020081	تبرعات برنامج الرعاية الصحية - مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي	-84,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	-84,900.00	تبرعات ومساعدات نقدية مفيدة
311020082	تبرعات برنامج دعم رحلات العلاج - مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	تبرعات ومساعدات نقدية مفيدة
3110200834	مؤسسة الماد الاهلية	-330,000.00	0.00	27,000.00	-27,000.00	0.00	357,000.00	-357,000.00	تبرعات ومساعدات نقدية مفيدة
3110200835	أوقاف عبدالله تركي الضحيان - دعم مشروع مشروع تعزيز الفدرات التشخيصية والعلاجية	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-85,000.00	تبرعات ومساعدات نقدية مفيدة
311020084	تبرعات برنامج دعم - من مؤسسة سليمان أبانمي الأهلية	0.00	0.00	92,000.00	-92,000.00	0.00	92,000.00	-92,000.00	تبرعات ومساعدات نقدية مفيدة
311020085	تبرعات برنامج دعم - من مؤسسة الشيخ محمد بن صالح الشاوي الخيرية	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	تبرعات ومساعدات نقدية مفيدة
311020086	دعم من جمعية الإيمان للخدمات الخيرية ورعاية مرضى السرطان بجدة	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	تبرعات ومساعدات نقدية مفيدة
311020091	منصة احسان برنامج تفريخ كربه بدعم شركة سابك	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	تبرعات منصة إحسان
3110201001	تبرعات منصة التبرعات الوطنية - سفر للعلاج مرضى السرطان	-2,148,704.97	72,000.00	680,195.16	-608,195.16	0.00	2,756,900.13	-2,756,900.13	تبرعات منصة التبرعات الوطنية
3110201202	دعم الجمعيات - منصة رأس المال البشري	0.00	0.00	72,000.00	-72,000.00	0.00	72,000.00	-72,000.00	المنح الحكومية المفيدة
3110201205	مشروع تأسيس وحدة الابتكار الاجتماعي	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	تبرعات ومساعدات نقدية مفيدة
31102013	تبرعات وهبات مفيدة - نفدية - رسائل sms	-8,562.35	0.00	732.71	-732.71	0.00	9,295.06	-9,295.06	تبرعات ومساعدات نقدية مفيدة
3110301	تبرعات عينية - سلال غذائية	-26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	-26,250.00	تبرعات ومساعدات عينية مفيدة
3110300910	تبرعات عينية - أجهزة الحاسب	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	12,000.00	-12,000.00	تبرعات ومساعدات عينية غير مفيدة
3110500201	دعم صندوق هدف	-24,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	26,000.00	-26,000.00	المنح الحكومية المفيدة
3120100101	تبرعات عامة	-117,639.05	0.00	40,176.76	-40,176.76	0.00	157,815.81	-157,815.81	التبرعات النقدية العامة
3120100102	اشراكات الاعضاء	-5,000.00	0.00	800.00	-800.00	0.00	5,800.00	-5,800.00	إشراكات العضوية
31201004	تبرعات وهبات غير مفيدة - نفدية - منصة احسان - تأييث الجمعية	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	تبرعات ومساعدات عينية غير مفيدة
31203001	تبرعات وهبات غير مفيدة - خدمات تطوعية	-1,359,088.55	0.00	1,898,748.00	-1,898,748.00	0.00	3,257,836.55	-3,257,836.55	تبرعات خدمات تطوعية
3120400101	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	-700.00	0.00	5,176.05	-5,176.05	0.00	5,876.05	-5,876.05	تبرعات تخفيض التزام
3120501	ايراد تخفيض التزام - كفاءات	-113,000.00	0.00	39,000.00	-39,000.00	0.00	152,000.00	-152,000.00	تبرعات تخفيض التزام
30101	تبرعات المتجر المفيدة لبرنامج الرعاية الصحية	-32,328.42	0.00	4,491.30	-4,491.30	0.00	36,819.72	-36,819.72	تبرعات المتجر الإلكتروني
30103	تبرعات المتجر المفيدة لبرنامج دعم	-224,579.82	1,000.00	45,242.21	-44,242.21	0.00	268,822.03	-268,822.03	تبرعات المتجر الإلكتروني
30104	تبرعات المتجر الإلكتروني العامة	-4,239.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,239.34	-4,239.34	التبرعات النقدية العامة
30105	تبرعات المتجر الإلكتروني المفيدة لبرنامج علاج المرضى	-100,081.41	0.00	110,888.27	-110,888.27	0.00	210,969.68	-210,969.68	تبرعات المتجر الإلكتروني
4110100101	الرواتب والاجور	254,360.00	72,885.00	0.00	72,885.00	327,245.00	0.00	327,245.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
411010041101081	فاتورة التأمينات الاجتماعية	30,044.96	8,834.72	0.00	8,834.72	38,879.68	0.00	38,879.68	مصاريف التأمينات الاجتماعية
41102007	مكافآت وجوافز أخرى	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	146.90	0.00	0.00	0.00	146.90	0.00	146.90	مصاريف حكومية
4110201701	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	10,780.00	7,500.00	0.00	7,500.00	18,280.00	0.00	18,280.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	5,923.30	1,501.29	0.00	1,501.29	7,424.59	0.00	7,424.59	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	2,626.08	1,110.00	0.00	1,110.00	3,736.08	0.00	3,736.08	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100401	مطبوعات	4,415.21	0.00	0.00	0.00	4,415.21	0.00	4,415.21	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100601	مواد تنظيف	731.29	576.75	0.00	576.75	1,308.04	0.00	1,308.04	ضيافة ونظافة
4120100701	مستلزمات المطبخ	1,418.66	0.00	0.00	0.00	1,418.66	0.00	1,418.66	ضيافة ونظافة
4120100902	ضيافه	3,650.65	1,335.62	0.00	1,335.62	4,986.27	0.00	4,986.27	ضيافة ونظافة
4120100904	تعيلة خزان مياه	774.74	600.00	0.00	600.00	1,374.74	0.00	1,374.74	ضيافة ونظافة
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1,255.00	241.00	0.00	241.00	1,496.00	0.00	1,496.00	صيانة وإصلاح
41202012012	صيانة وإصلاح	894.89	0.00	0.00	0.00	894.89	0.00	894.89	صيانة وإصلاح

ميزان المراجعة الربع الرابع ٢٠٢٥								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفاترة	دائن الفاترة	رصيد الفاترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
4120300141203011	مواثير الكهرباء	4,171.73	1,755.72	0.00	1,755.72	5,927.45	0.00	5,927.45
4120300302	فاتورة الانترنت	6,158.25	2,052.75	0.00	2,052.75	8,211.00	0.00	8,211.00
4120300601	مصاريف الشحن - اجور تحميل وتنزيل	1,140.00	3,468.00	0.00	3,468.00	4,608.00	0.00	4,608.00
412030090201	إيجار ممتلكات مكاتب - مقر الجمعية	13,500.00	4,502.00	0.00	4,502.00	18,002.00	0.00	18,002.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00
4120400102	تدريب وتأهيل الموظفين	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصفقات	4,660.00	138.00	0.00	138.00	4,798.00	0.00	4,798.00
4120400501	الدعاية والاعلان	1,873.04	440.00	0.00	440.00	2,313.04	0.00	2,313.04
41204006	العينات والهدايا والورد	1,945.98	211.50	0.00	211.50	2,157.48	0.00	2,157.48
41204013	سفریات عمل - داخلية	5,454.27	3,108.80	0.00	3,108.80	8,563.07	0.00	8,563.07
41204016	مصاريف استئجار أركان و طاولات للعرض	1,500.00	4,808.05	0.00	4,808.05	6,308.05	0.00	6,308.05
412002	مكافآت المتعاونين التشغيلية	58,951.20	33,790.00	0.00	33,790.00	92,741.20	0.00	92,741.20
413050012	مصاريف اهلاك الاتاث المكتبی	7,358.48	2,457.18	0.00	2,457.18	9,815.66	0.00	9,815.66
413080011	مصاريف الاستهلاكات - ادوات واجهزة العرض	532.99	1,126.32	0.00	1,126.32	1,659.31	0.00	1,659.31
413090011	مصاريف الاستهلاكات - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	157.81	0.00	157.81	157.81	0.00	157.81
413100014	مصاريف اهلاك اللوحات الحاسب وملحقاتها	16,266.40	5,505.05	0.00	5,505.05	21,771.45	0.00	21,771.45
4131100101	مصرف الاستهلاكات لأجهزة التخلّة و التبريد و التهوئة	315.95	145.41	0.00	145.41	461.36	0.00	461.36
413120013	مصاريف اهلاك اللوحات الإعلانية	510.00	170.00	0.00	170.00	680.00	0.00	680.00
413130012	مصرف استنفاد المتجر الالكتروني	2,587.50	862.50	0.00	862.50	3,450.00	0.00	3,450.00
413130013	مصرف استنفاد البرنامج الإداري	3,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط واللوائح والسياسات	17,437.50	5,812.50	0.00	5,812.50	23,250.00	0.00	23,250.00
4145	عمولات بنكية	549.89	418.18	0.00	418.18	968.07	0.00	968.07
4211	مصرفوات تبرعات وهبات مقيدة للمساعدات النضحية - لبرنامج العمرة	14,798.00	0.00	0.00	0.00	14,798.00	0.00	14,798.00
4210201	مصاريف برنامج داعم - من المتجر الالكتروني للجمعية	0.00	228,000.00	4,000.00	4,000.00	224,000.00	0.00	224,000.00
4210202	مصاريف برنامج داعم - من مؤسسة الشيخ محمد بن صالح المشاوي الخيرية	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
4210203	مصرفوات مشروعة تعزيز القدرات الشخصية والعلاجية -من اوقاف عبدالله تركي الفحيان	0.00	92,350.00	0.00	92,350.00	92,350.00	0.00	92,350.00
4210204	مصاريف برنامج داعم - من مؤسسة سليمان أبا نمي الأهلية	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00
42102100	مصرفوات برنامج داعم من منصة نزع	178,600.00	857.81	0.00	857.81	179,457.81	0.00	179,457.81
42102101	مصرفوات برنامج علاج المرضى من منصة نزع	495,539.06	266,669.34	0.00	266,669.34	762,208.40	0.00	762,208.40
421021024	مصرفوات برنامج عواشي منمنصة نزع	0.00	25,480.80	0.00	25,480.80	25,480.80	0.00	25,480.80
421021101	مصاريف برنامج علاج المرضى المدعوم من منصة شفاء	0.00	30,588.00	0.00	30,588.00	30,588.00	0.00	30,588.00
421020023	مصرفوات برنامج الرعاية الصحية من منصة نزع	5,600.00	53,980.00	0.00	53,980.00	59,580.00	0.00	59,580.00
421020027	مصرفوات برنامج داعم رحلات العلاج - مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي	65,600.00	14,400.00	0.00	14,400.00	80,000.00	0.00	80,000.00
4210200242102021	مصرفوات هبات وتبرعات نقية مقيدة	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	9,982.61	0.00	0.00	0.00	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
421032	مساعدات مستلزمات و أجهزة طبية	0.00	55,760.00	0.00	55,760.00	55,760.00	0.00	55,760.00
421063	مصاريف برنامج الحواف ورجية	8,846.39	41,785.05	0.00	41,785.05	50,631.44	0.00	50,631.44
421074	منصة احسان - شركة سايك - مشروع تفريخ كربة	332,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	335,000.00	0.00	335,000.00

ميزان المراجعة الربع الرابع ٢٠٢٥								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدىن الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدىن	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
الحساب الرئيسي								
421009	مصاريف تبرعات وهيئات مفيدة - نفدية - رسائل sms	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210151	مصرفوات جهاز الیوند ماكس	3,738.91	353,110.00	0.00	353,110.00	356,848.91	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
422010201	مصرفوات برنامج نحن معكم - دعایة واعلان	0.00	440.00	0.00	440.00	440.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4220110	مصرفوات برامج وأنشطة غیر مفيدة - نفدية - برنامج لتفريح مفا	7,070.16	3,441.00	0.00	3,441.00	10,511.16	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4220111	مصرفوات برامج وأنشطة غیر مفيدة - نفدية - برنامج حياتنا أمل	8,263.23	3,139.79	0.00	3,139.79	11,403.02	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4220100101	مصرفوات المساعدات النفدية	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4220100142201012	مصرفوات البرامج والأنشطة	0.00	456.08	0.00	456.08	456.08	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4220301	مصرفوات غیر مفيدة - خدمات تطوعية	1,359,088.55	1,898,748.00	0.00	1,898,748.00	3,257,836.55	0.00	مصاريف خدمات تطوعية
421201	تسويق البرامج والمشاريع (المتجر الالكتروني،نوع) - عقد كدان	993,897.02	437,818.56	0.00	437,818.56	1,431,715.58	0.00	مصاريف تسويق - جمع أموال
4141	تسويات سنوات سابقة	0.00	0.00	1,079.00	-1,079.00	0.00	1,079.00	-1,079.00
الإجمالي		0.00	5,424,897.68	0.00	5,424,897.68	9,646,725.65	9,646,725.65	0.00

ميزان المراجعة | للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد افتتاحي	مدىن الشارة	دائن الشارة	رصيد الشارة	إجمالي مدىن	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100101	الرياض رئيسي ١١١٠	741,564.06	4,530,880.98	4,383,845.03	147,035.95	888,600.01	0.00	888,600.01	الرياض رئيسي ١١١٠
1110100201	الراجحي رئيسي ١١١-١	170,383.33	762,170.67	584,214.25	177,956.42	348,339.75	0.00	348,339.75	الراجحي رئيسي ١١١-١
1110100501	البلاد رئيسي ١٠٠-١	30,718.50	400.00	0.00	400.00	31,118.50	0.00	31,118.50	البلاد رئيسي ١٠٠-١
1140100306	عهد برامج وأنشطة - زمزم العنزي	0.00	6,300.00	6,294.50	5.50	5.50	0.00	5.50	ذمم العاملين والعهد
1140100309	عهد البرامج والأنشطة - بزن الشراري	0.00	7,657.50	7,648.81	8.69	8.69	0.00	8.69	ذمم العاملين والعهد
1140100310	عهد البرامج والأنشطة - الهنوف الشراري	0.00	17,535.00	17,561.08	-26.08	0.00	26.08	-26.08	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1140100311	عهد البرامج والأنشطة - شافي العنزي	0.00	7,739.00	7,774.73	-35.73	0.00	35.73	-35.73	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1140100312	عهد البرامج والأنشطة - اشواق الحواس	0.00	2,030.00	2,030.12	-0.12	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	0.00	183,220.07	15,025.49	168,194.58	168,194.58	0.00	168,194.58	الذمم المدينة
116010012	الايرادات 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	49,580.00	105,340.00	-55,760.00	0.00	0.00	0.00	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
1170200103	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - مكمات غذائية	0.00	26,400.80	25,480.80	920.00	920.00	0.00	920.00	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 مكثبي
12109001	أجهزة الإتصال والأمن والحماية	0.00	782.61	0.00	782.61	782.61	0.00	782.61	أجهزة الإتصال والأمن والحماية
1211000112110002	الاصول الثابتة اجهزة الحاسب وملحقاتها	106,987.00	14,993.91	0.00	14,993.91	121,980.91	0.00	121,980.91	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
121110011	اجهزة التدفئة و التبريد	2,600.00	3,216.52	0.00	3,216.52	5,816.52	0.00	5,816.52	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
1211200112112002	الاصول الثابتة لوحات الحماية	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	لوحات الحماية والإعلان
121001	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 الإلكتروني	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
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	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2130200204	موردون خدمات تسويقية - شركة كدان للخدمات التجارية	-115,000.00	115,000.00	9,260.72	105,739.28	0.00	9,260.72	-9,260.72	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	6,000.00	6,900.00	-900.00	0.00	6,900.00	-6,900.00	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2140100501	الدعاية والاعلان المستحقة	-1,079.00	1,079.00	0.00	1,079.00	1,079.00	1,079.00	0.00	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-3,660.27	3,315.00	7,424.59	-4,109.59	0.00	7,769.86	-7,769.86	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100522501006	مجمع إهلاك أثاث و مفروشات	-39,653.00	0.00	9,815.66	-9,815.66	0.00	49,468.66	-49,468.66	أثاث مكثبي
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-173.00	0.00	1,659.31	-1,659.31	0.00	1,832.31	-1,832.31	أدوات وأجهزة العرض
225010091	مجمع إهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	157.81	-157.81	0.00	157.81	-157.81	أجهزة الإتصال والأمن والحماية
2250101022501020	إهلاك اجهزة الحاسب وملحقاتها	-55,719.00	0.00	21,771.45	-21,771.45	0.00	77,490.45	-77,490.45	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
2250101101	مجمع الاهلاك لاجهزة التدفئة و التبريد	-423.00	0.00	461.36	-461.36	0.00	884.36	-884.36	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2250101222501013	إهلاك اللوحات الاعلانية	-3,768.00	0.00	680.00	-680.00	0.00	4,448.00	-4,448.00	لوحات الحماية والإعلان
225020091	استفاد المتجر الالكتروني	-6,876.00	0.00	3,450.00	-3,450.00	0.00	10,326.00	-10,326.00	رخص البرامج والأنظمة
225020092	مجمع استفاد رخص البرامج	-6,784.00	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	10,784.00	-10,784.00	رخص البرامج والأنظمة
22502010	مجمع استفاد - الخطط واللوائح والسياسات	-23,250.00	0.00	23,250.00	-23,250.00	0.00	46,500.00	-46,500.00	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

ميزان المراجعة | للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدىن الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدىن	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
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	115,588.00	-115,588.00	0.00	115,588.00	-115,588.00	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
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
3110200834	مؤسسة الماجد الاهلية	0.00	0.00	357,000.00	-357,000.00	0.00	357,000.00	-357,000.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200835	أوقاف عيдалله تركي الضحيان - دعم مشروع مشروع تعزيز الفدرات التشخيصية والعلاجية	0.00	0.00	85,000.00	-85,000.00	0.00	85,000.00	-85,000.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
311020084	تبرعات برنامج داعم - من مؤسسة سليمان أبانمي الأهلية	0.00	0.00	92,000.00	-92,000.00	0.00	92,000.00	-92,000.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
311020085	تبرعات برنامج داعم - من مؤسسة الشيخ محمد بن صالح الشاوي الخيرية	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
311020086	دعم من جمعية الإيمان للخدمات الخيرية ورعاية مرضى السرطان بجدة	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
311020091	منصة احسان برنامج تفريح كرنه بدعم شركة سابك	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	تبرعات منصة إحسان
3110201001	تبرعات منصة التبرعات الوطنية - سفر للعلاج مرضى السرطان	0.00	192,549.24	2,949,449.37	-2,756,900.13	0.00	2,756,900.13	-2,756,900.13	تبرعات منصة التبرعات الوطنية
3110201202	دعم الجمعيات - منحة رأس المال البشري	0.00	0.00	72,000.00	-72,000.00	0.00	72,000.00	-72,000.00	المنح الحكومية المقيدة
3110201205	مشروع تأسيس وحدة الابتكار الاجتماعي	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
31102013	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - رسائل sms	0.00	0.00	9,295.06	-9,295.06	0.00	9,295.06	-9,295.06	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110301	تبرعات عينية - سلال غذائية	0.00	0.00	26,250.00	-26,250.00	0.00	26,250.00	-26,250.00	تبرعات ومساعدات عينية مقيدة
3110300910	تبرعات عينية - أجهزة الحاسب	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	12,000.00	-12,000.00	تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة
3110500201	دعم صندوق هدف	0.00	0.00	26,000.00	-26,000.00	0.00	26,000.00	-26,000.00	المنح الحكومية المقيدة
3120100101	تبرعات عامة	0.00	0.00	157,815.81	-157,815.81	0.00	157,815.81	-157,815.81	التبرعات النقدية العامة
3120100102	اشراكات الاعضاء	0.00	0.00	5,800.00	-5,800.00	0.00	5,800.00	-5,800.00	إشراكات العضوية
31201004	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - منصة احسان - تأنيث الجمعية	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	3,257,836.55	-3,257,836.55	0.00	3,257,836.55	-3,257,836.55	تبرعات خدمات تطوعية
3120400101	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	5,876.05	-5,876.05	0.00	5,876.05	-5,876.05	تبرعات تخفيض التزام
3120501	إبراد تخفيض التزام - كفاءات	0.00	0.00	152,000.00	-152,000.00	0.00	152,000.00	-152,000.00	تبرعات تخفيض التزام
30101	تبرعات المتجر المقيدة لبرنامج الرعاية الصحية	0.00	0.00	36,819.72	-36,819.72	0.00	36,819.72	-36,819.72	تبرعات المتجر الإلكتروني
30103	تبرعات المتجر المقيدة لبرنامج داعم	0.00	1,000.00	269,822.03	-268,822.03	0.00	268,822.03	-268,822.03	تبرعات المتجر الإلكتروني
30104	تبرعات المتجر الإلكتروني العامة	0.00	0.00	4,239.34	-4,239.34	0.00	4,239.34	-4,239.34	التبرعات النقدية العامة
30105	تبرعات المتجر الإلكتروني المقيدة لبرنامج علاج المرضى	0.00	0.00	210,969.68	-210,969.68	0.00	210,969.68	-210,969.68	تبرعات المتجر الإلكتروني
4110100101	الرواتب والاجور	0.00	327,245.00	0.00	327,245.00	327,245.00	0.00	327,245.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100841101081	ماتورة التأمينات اجتماعية	0.00	38,879.68	0.00	38,879.68	38,879.68	0.00	38,879.68	مصاريف التأمينات الاجتماعية
41102007	مكافآت وجوافر أخرى	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	146.90	0.00	146.90	146.90	0.00	146.90	مصاريف حكومية
4110201701	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	18,280.00	0.00	18,280.00	18,280.00	0.00	18,280.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	7,424.59	0.00	7,424.59	7,424.59	0.00	7,424.59	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	3,736.08	0.00	3,736.08	3,736.08	0.00	3,736.08	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100401	مطبوعات	0.00	4,415.21	0.00	4,415.21	4,415.21	0.00	4,415.21	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100601	مواد تنظيف	0.00	1,308.04	0.00	1,308.04	1,308.04	0.00	1,308.04	ضيافة ونظافة
4120100701	مستلزمات المطبخ	0.00	1,418.66	0.00	1,418.66	1,418.66	0.00	1,418.66	ضيافة ونظافة

ميزان المراجعة | للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدىن الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدىن	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4120100902	ضيافه	0.00	4,986.27	0.00	4,986.27	4,986.27	0.00	4,986.27	ضيافة ونظافة
4120100904	تعبئة خزان مياه	0.00	1,374.74	0.00	1,374.74	1,374.74	0.00	1,374.74	ضيافة ونظافة
4120201001	ميانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	1,496.00	0.00	1,496.00	1,496.00	0.00	1,496.00	ميانة وإصلاح
41202012012	ميانة واصلاح	0.00	894.89	0.00	894.89	894.89	0.00	894.89	ميانة وإصلاح
4120300141203011	فواتير الكهرباء	0.00	5,927.45	0.00	5,927.45	5,927.45	0.00	5,927.45	المياه والكهرباء والمرافق
4120300302	فاتورة الانترنت	0.00	8,211.00	0.00	8,211.00	8,211.00	0.00	8,211.00	البريد والهاتف والإنترنت
4120300601	مصاريف الشحن - اجور تحميل وتنزيل	0.00	4,608.00	0.00	4,608.00	4,608.00	0.00	4,608.00	مصاريف أخرى
412030090201	إيجار ممتلكات مكاتب - مقر الجمعية	0.00	18,002.00	0.00	18,002.00	18,002.00	0.00	18,002.00	إيجار ممتلكات - مكاتب
4120301001	رسوم مهنية	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	مصاريف مهنية وإستشارات
4120400102	تدريب وتأهيل الموظفين	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	مصاريف أخرى
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	4,798.00	0.00	4,798.00	4,798.00	0.00	4,798.00	مصاريف اشتراكات وتصدقات
4120400501	الدعاية والاعلان	0.00	3,803.04	1,490.00	2,313.04	2,313.04	0.00	2,313.04	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
41204006	العينات والهدايا والورد	0.00	2,157.48	0.00	2,157.48	2,157.48	0.00	2,157.48	المنافع والخدمات والتأمين
41204013	سفریات عمل - داخلية	0.00	8,563.07	0.00	8,563.07	8,563.07	0.00	8,563.07	المنافع والخدمات والتأمين
41204016	مصاريف استئجار أركان و طاولات للعرض	0.00	6,308.05	0.00	6,308.05	6,308.05	0.00	6,308.05	المنافع والخدمات والتأمين
412002	مكافآت المتعاونين التشفيلية	0.00	92,741.20	0.00	92,741.20	92,741.20	0.00	92,741.20	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشفيلي
413050012	مصاريف اهلاك الاثاث المكتبي	0.00	9,815.66	0.00	9,815.66	9,815.66	0.00	9,815.66	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
413080011	مصاريف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض	0.00	1,659.31	0.00	1,659.31	1,659.31	0.00	1,659.31	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
413090011	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	157.81	0.00	157.81	157.81	0.00	157.81	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
413100014	مصاريف اهلاك اللوحات اجهزة الحاسب وملحقاتها	0.00	21,771.45	0.00	21,771.45	21,771.45	0.00	21,771.45	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131100101	مصرف الاستهلاك لأجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	0.00	461.36	0.00	461.36	461.36	0.00	461.36	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
413120013	مصاريف اهلاك اللوحات الإعلانية	0.00	680.00	0.00	680.00	680.00	0.00	680.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
413130012	مصرف استنفاد المتجر الالكتروني	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
413130013	مصرف استنفاد البرنامج الإداري	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط واللوائح والسياسات	0.00	23,250.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	23,250.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4145	عمولات بنكية	0.00	969.22	1.15	968.07	968.07	0.00	968.07	مصاريف بنكية وعمولات
4211	مصرفوات تبرعات وهبات مفيدة للمساعدات النقدية - لبرنامج العمرة	0.00	14,798.00	0.00	14,798.00	14,798.00	0.00	14,798.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210201	مصاريف برنامج داعم - من المتجر الالكتروني للجمعية	0.00	228,000.00	4,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00	224,000.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210202	مصاريف برنامج داعم - من مؤسسة الشيخ محمد بن صالح المشاوي الخيرية	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210203	مصرفوات مشروع تعزيز القدرات التشخيصية والعلاجية -من اوقاف عبدالله تركي الضحيان	0.00	92,350.00	0.00	92,350.00	92,350.00	0.00	92,350.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210204	مصاريف برنامج داعم - من مؤسسة سليمان أبيانمي الاهلية	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
42102100	مصرفوات برنامج داعم من منصة ترع	0.00	180,457.81	1,000.00	179,457.81	179,457.81	0.00	179,457.81	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
42102101	مصرفوات برنامج علاج المرضى من منصة ترع	0.00	762,208.40	0.00	762,208.40	762,208.40	0.00	762,208.40	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
421021024	مصرفوات برنامج عواشي منمنصة ترع	0.00	25,480.80	0.00	25,480.80	25,480.80	0.00	25,480.80	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
421021101	مصاريف برنامج علاج المرضى المدعوم من منصة شفاء	0.00	30,588.00	0.00	30,588.00	30,588.00	0.00	30,588.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
421020023	مصرفوات برنامج الرعاية الصحية من منصة ترع	0.00	59,580.00	0.00	59,580.00	59,580.00	0.00	59,580.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
421020027	مصرفوات برنامج داعم رحلات العلاج - مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200242102021	مصرفوات حيات وترعات نفعية مفيدة	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	9,982.61	0.00	9,982.61	9,982.61	0.00	9,982.61	مصاريف برامج وأنشطة موسمية

ميزان المراجعة | للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفاترة	دائن الفاترة	رصيد الفاترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
421031	مساعداًت عينية - سلال غذائية من بنك الرياض	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	26,250.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية
421032	مساعداًت مستلزمات و أجهزة طبية	0.00	55,760.00	0.00	55,760.00	55,760.00	0.00	55,760.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
421063	مصاريف برنامج الجوف ورحبه	0.00	50,631.44	0.00	50,631.44	50,631.44	0.00	50,631.44	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210714	منصة احسان - شركة سايك - مشروع تفريج كربه	0.00	335,000.00	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	335,000.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
421009	مصاريف تبرعات وهيات مفيدة - نقدية - رسائل sms	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210151	مصروفات جهاز الیوند ماكس	0.00	356,848.91	0.00	356,848.91	356,848.91	0.00	356,848.91	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
422010201	مصروفات برنامج نحن معكم - دعایة واعلان	0.00	440.00	0.00	440.00	440.00	0.00	440.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4220110	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية - برنامج لتفريج مفا	0.00	10,511.16	0.00	10,511.16	10,511.16	0.00	10,511.16	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4220111	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية - برنامج حياتنا أمل	0.00	11,403.02	0.00	11,403.02	11,403.02	0.00	11,403.02	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4220100101	مصروفات المساعداًت النقدية	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4220100142201012	مصروفات البرامج والاناشطه	0.00	456.08	0.00	456.08	456.08	0.00	456.08	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4220301	مصروفات غير مفيدة - خدمات تطوعية	0.00	3,257,836.55	0.00	3,257,836.55	3,257,836.55	0.00	3,257,836.55	مصاريف خدمات تطوعية
421201	تسويق البرامج والمشاريع (المتجر الالكتروني،تدفع) - عقد كدان	0.00	1,431,715.58	0.00	1,431,715.58	1,431,715.58	0.00	1,431,715.58	مصاريف تسويق - جمع أموال
4141	تسويات سنوات سابقة	0.00	0.00	1,079.00	-1,079.00	0.00	1,079.00	-1,079.00	تسويات سنوات سابقة
	الإجمالي	0.00	14,005,642.31	0.00	14,005,642.31	14,005,642.31	9,646,725.65	9,646,725.65	0.00