

حساب الإيرادات والتبرعات والمصروفات خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م:

البيان	الفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م
الإيرادات والتبرعات:	
التبرعات والإيرادات النقدية	1259975.56
التبرعات العينية	0
الإشتراكات	0
تبرعات خدمات تطوعية	0
إجمالي الإيرادات	<u>1259975.56</u>
"يخصم"	
المصروفات والخسائر	
المصروفات البرامج والأنشطة	607352.96
المساعدات العينية	0
مصروفات الخدمات التطوعية	0
المصروفات العمومية	144315.84
إجمالي المصروفات والخسائر	<u>751668.8</u>
صافي التغير خلال الفترة	<u>508307</u>

حساب المقبوضات والمدفوعات خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م:

البيان	الفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م
التغير في الأرصدة النقدية خلال الفترة:	
رصيد النقد أول الفترة	1365048.11
يضاف / المقبوضات	1269975.56
يخصم / المدفوعات	(779651)
رصيد النقد آخر الفترة	<u>1855373.13</u>
التغير في الأرصدة النقدية خلال الفترة عبارة عن:	
التغير في النقد بالصندوق	0
التغير في النقد بالبنوك	490325
إجمالي المقبوضات (المدفوعات)	<u>490325</u>
صافي التغير خلال الفترة	<u>1365048</u>

مرفق ميزان المراجعة .

811289.8



تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 03 شوال 1446 هـ، 01 ابريل 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 05 محرم 1447 هـ، 30 يونيو 2025
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	1,910,539.90	795,173.04	1,303,479.80	2,418,846.66	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,539,645.50	795,173.04	1,297,066.76	2,041,539.22	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,365,048.11	779,650.54	1,269,975.56	1,855,373.13	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,365,048.11	779,650.54	1,269,975.56	1,855,373.13	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	112.00	0.00	0.00	112.00	0.00
1110100201	مصرف الراجحي حساب 99284	0.00	112.00	0.00	0.00	112.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	205.00	0.00	0.00	205.00	0.00
1110100401	مصرف الإنماء حساب رقم 68204776841000	0.00	205.00	0.00	0.00	205.00	0.00
11101006	حسابات جارية - البنك الأهلي 953706	0.00	1,364,731.11	779,650.54	1,269,975.56	1,855,056.13	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	129,597.39	15,522.50	27,091.20	141,166.09	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	1,302.55	15,522.50	17,500.00	3,280.05	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	1,302.55	15,522.50	17,500.00	3,280.05	0.00
1140100102	عهدة سلطان يحيى	0.00	1,302.55	15,522.50	17,500.00	3,280.05	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	137,886.04	0.00	9,591.20	0.00	128,294.84	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات)	11405
0.00	137,886.04	0.00	9,591.20	0.00	128,294.84	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	إيجار مقر الجمعية مقدم	1150100501
0.00	377,307.44	0.00	6,413.04	0.00	370,894.40	الأصول غير المتداولة	12
0.00	335,034.44	0.00	6,413.04	0.00	328,621.40	الأصول الثابتة	121
0.00	85,398.00	0.00	0.00	0.00	85,398.00	المباني	12102
0.00	85,398.00	0.00	0.00	0.00	85,398.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00	السيارات	12104
0.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00	سيارة تويوتا هايلكس 2025	1210400301
0.00	40,595.35	0.00	0.00	0.00	40,595.35	الأثاث المكتبي	12105
0.00	40,595.35	0.00	0.00	0.00	40,595.35	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	13,855.00	0.00	0.00	0.00	13,855.00	أدوات وأجهزة العرض	12108





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,855.00	0.00	0.00	0.00	13,855.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	39,273.70	0.00	6,413.04	0.00	32,860.66	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	39,273.70	0.00	6,413.04	0.00	32,860.66	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	28,313.39	0.00	0.00	0.00	28,313.39	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	28,313.39	0.00	0.00	0.00	28,313.39	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	42,273.00	0.00	0.00	0.00	42,273.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	42,273.00	0.00	0.00	0.00	42,273.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	42,273.00	0.00	0.00	0.00	42,273.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
1,431,789.24	0.00	0.00	0.00	1,431,789.24	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
100,864.38	0.00	0.00	0.00	100,864.38	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
100,864.38	0.00	0.00	0.00	100,864.38	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
75,991.78	0.00	0.00	0.00	75,991.78	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
32,872.60	0.00	0.00	0.00	32,872.60	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
32,872.60	0.00	0.00	0.00	32,872.60	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
13,595.84	0.00	0.00	0.00	13,595.84	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
9,464.00	0.00	0.00	0.00	9,464.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,659.53	0.00	0.00	0.00	1,659.53	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
9,780.82	0.00	0.00	0.00	9,780.82	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
8,618.99	0.00	0.00	0.00	8,618.99	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
24,872.60	0.00	0.00	0.00	24,872.60	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
24,872.60	0.00	0.00	0.00	24,872.60	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,330,924.86	0.00	0.00	0.00	1,330,924.86	0.00	صافي الأصول	23
1,330,924.86	0.00	0.00	0.00	1,330,924.86	0.00	صافي الأصول	231
1,166,250.86	0.00	0.00	0.00	1,166,250.86	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,166,250.86	0.00	0.00	0.00	1,166,250.86	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
164,674.00	0.00	0.00	0.00	164,674.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
164,674.00	0.00	0.00	0.00	164,674.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,283,759.50	0.00	1,259,975.56	0.00	2,023,783.94	0.00	التبرعات والإيرادات	3
3,283,759.50	0.00	1,259,975.56	0.00	2,023,783.94	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,630,856.00	0.00	258,910.00	0.00	1,371,946.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
938,510.00	0.00	258,910.00	0.00	679,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كسوة عيد الأضحى	3110200304
918,510.00	0.00	238,910.00	0.00	679,600.00	0.00	دعم منصة إحسان	31102008
300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	دعم منصة إحسان - مشروع كوبونات شرائية	3110200819
618,510.00	0.00	238,910.00	0.00	379,600.00	0.00	دعم منصة إحسان - كفالة الأيتام	3110200820
692,346.00	0.00	0.00	0.00	692,346.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
125,290.00	0.00	0.00	0.00	125,290.00	0.00	تبرعات عينية - تمور	31103010
42,320.00	0.00	0.00	0.00	42,320.00	0.00	تبرعات عينية - سقيا الماء	31103011
346,640.00	0.00	0.00	0.00	346,640.00	0.00	تبرعات عينية - سلة غذائية	31103012
38,896.00	0.00	0.00	0.00	38,896.00	0.00	تبرعات عينية - كسوة شتوية	31103013
121,900.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00	0.00	تبرعات عينية اصول ثابتة	31103014





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	تبرعات عينية - خضراوات و فواكه	31103015
10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	تبرعات عينية - حفايات	31103018
1,652,903.50	0.00	1,001,065.56	0.00	651,837.94	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
405,683.50	0.00	113,845.56	0.00	291,837.94	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
364,683.50	0.00	113,845.56	0.00	250,837.94	0.00	التبرع العام	31201001
41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	إشتراكات عضوية	31201003
1,247,220.00	0.00	887,220.00	0.00	360,000.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
1,247,220.00	0.00	887,220.00	0.00	360,000.00	0.00	رسوم	31205005
1,247,220.00	0.00	887,220.00	0.00	360,000.00	0.00	ايرادات مشروع بحث الضمان الاجتماعي للاسر (شركة علم)	3120500502
0.00	2,296,702.08	10,000.00	761,668.80	0.00	1,545,033.28	المصروفات	4
0.00	329,358.42	10,000.00	154,315.84	0.00	185,042.58	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	271,041.02	0.00	131,674.82	0.00	139,366.20	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	199,181.02	0.00	105,599.82	0.00	93,581.20	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	167,078.00	0.00	84,246.80	0.00	82,831.20	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	32,103.02	0.00	21,353.02	0.00	10,750.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	71,860.00	0.00	26,075.00	0.00	45,785.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	24,735.00	0.00	9,685.00	0.00	15,050.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	16,390.00	0.00	16,390.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	58,317.40	10,000.00	22,641.02	0.00	45,676.38	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,616.00	0.00	1,015.00	0.00	1,601.00	المستهلكات	41201
0.00	1,002.00	0.00	551.00	0.00	451.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1,550.00	0.00	400.00	0.00	1,150.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	380.00	0.00	230.00	0.00	150.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	380.00	0.00	230.00	0.00	150.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	380.00	0.00	230.00	0.00	150.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
0.00	19,951.97	0.00	5,819.90	0.00	14,132.07	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,265.47	0.00	1,224.60	0.00	1,040.87	الكهرباء	41203001
0.00	5,036.00	0.00	3,050.80	0.00	1,985.20	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	5,486.00	0.00	225.00	0.00	5,261.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	7,164.50	0.00	1,319.50	0.00	5,845.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	35,369.43	10,000.00	15,576.12	0.00	29,793.31	تكاليف تشغيلية أخرى	41204



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	25,131.22	10,000.00	13,061.22	0.00	22,070.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	6,435.00	0.00	0.00	0.00	6,435.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	1,668.21	0.00	739.90	0.00	928.31	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,967,343.66	0.00	607,352.96	0.00	1,359,990.70	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	916,276.09	0.00	14,126.09	0.00	902,150.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	345,830.09	0.00	14,126.09	0.00	331,704.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	36,704.00	0.00	5,000.00	0.00	31,704.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	31,704.00	0.00	0.00	0.00	31,704.00	مصروفات مشروع شتاء دافئ	4210200305
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج كسوة عيد الاضحى	4210200306
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	مصاريف منصة إحسان	42102008
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	مصروفات منصة إحسان - مشروع كوبونات شرائية	4210200817
0.00	9,126.09	0.00	9,126.09	0.00	0.00	الحفل الختامي السنوي للجمعية العمومية	42102009



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	570,446.00	0.00	0.00	0.00	570,446.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	125,290.00	0.00	0.00	0.00	125,290.00	مصروفات عينية - تمور	42103009
0.00	42,320.00	0.00	0.00	0.00	42,320.00	مصروفات عينية - سقيا الماء	42103010
0.00	346,640.00	0.00	0.00	0.00	346,640.00	مصروفات عينية - سلة غذائية	42103011
0.00	38,896.00	0.00	0.00	0.00	38,896.00	مصروفات عينية - كسوة شتوية	42103012
0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	مصروفات عينية - خضروات و فواكه	42103013
0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	مصروفات عينية - دفايات	42103015
0.00	959,859.35	0.00	554,511.35	0.00	405,348.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	959,859.35	0.00	554,511.35	0.00	405,348.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	959,859.35	0.00	554,511.35	0.00	405,348.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	47,891.35	0.00	47,891.35	0.00	0.00	إحتفال الجمعية العمومية السنوي	4220100102
0.00	48,360.00	0.00	48,360.00	0.00	0.00	المعرض الدولي للقطاع الغير ربحي	4220100108
0.00	842,008.00	0.00	458,260.00	0.00	383,748.00	مصروفات مشروع بحث الضمان الاجتماعي للاسر	4220100110



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	برنامج تدريب المستفيدين على تصميم الأزياء	4220100111
0.00	91,208.22	0.00	38,715.52	0.00	52,492.70	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	91,208.22	0.00	38,715.52	0.00	52,492.70	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	85,519.80	0.00	38,027.10	0.00	47,492.70	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	5,378.42	0.00	378.42	0.00	5,000.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
4,715,548.74	4,715,548.74	2,065,148.60	2,065,148.60	3,455,573.18	3,455,573.18	المجموع	