



## تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين, 19 جمادى الآخرة 1445 هـ, 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاحد, 21 رمضان 1445 هـ, 31 مارس 2024
----------------	---	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	12,054,289.44	919,614.63	1,022,755.27	12,157,430.08	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,690,283.20	919,614.63	1,020,255.27	2,790,923.84	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,639,283.20	894,514.63	984,155.27	2,728,923.84	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,637,591.41	892,822.84	984,155.27	2,728,923.84	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	2,637,581.41	892,806.44	983,595.27	2,728,370.24	0.00
1110100201	بنك الراجحي / ح/ الرئيسي	0.00	2,633,143.57	718,800.76	775,358.89	2,689,701.70	0.00
1110100202	بنك الراجحي / ح/ الصدقات	0.00	0.01	28,717.68	28,869.68	152.01	0.00
1110100203	بنك الراجحي / ح/ الزكاة	0.00	0.01	95,288.00	95,288.00	0.01	0.00
1110100205	بنك الراجحي / ح/ مبنى الجمعية	0.00	4,024.79	0.00	946.00	4,970.79	0.00
1110100206	بنك الراجحي / ح/ الوقف الخيري	0.00	10.01	0.00	13,600.00	13,610.01	0.00
1110100207	بنك الراجحي / ح/ تفطير الصائم	0.00	403.02	50,000.00	69,532.70	19,935.72	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	10.00	16.40	560.00	553.60	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	553.60	16.40	560.00	0.00	10.00	بنك البلاد ح/ الرئيسي	1110100501
0.00	0.00	1,691.79	0.00	0.00	1,691.79	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	1,691.79	0.00	0.00	1,691.79	سلفة الصندوق	11103001
0.00	11,000.00	3,000.00	14,000.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	11,000.00	3,000.00	14,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	11401
0.00	11,000.00	3,000.00	14,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - سلف وقروض	11401001
0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	إيرادات مستحقة	11602001
0.00	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00	المستودع الخيرى - تمور	11702001
0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	المستودع الخيرى - دجاج	11702002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,366,506.24	0.00	2,500.00	0.00	9,364,006.24	الأصول غير المتداولة	12
0.00	9,342,363.74	0.00	2,500.00	0.00	9,339,863.74	الأصول الثابتة	121
0.00	229,537.00	0.00	0.00	0.00	229,537.00	الأراضي	12101
0.00	229,537.00	0.00	0.00	0.00	229,537.00	الأراضي	12101002
0.00	2,089,872.00	0.00	0.00	0.00	2,089,872.00	المباني	12102
0.00	2,089,872.00	0.00	0.00	0.00	2,089,872.00	المباني	12102001
0.00	682,956.95	0.00	2,500.00	0.00	680,456.95	الآلات ومعدات	12103
0.00	682,956.95	0.00	2,500.00	0.00	680,456.95	أجهزة وآلات	12103001
0.00	48,025.00	0.00	0.00	0.00	48,025.00	السيارات	12104
0.00	48,025.00	0.00	0.00	0.00	48,025.00	سيارات	12104001
0.00	380,660.00	0.00	0.00	0.00	380,660.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	380,660.00	0.00	0.00	0.00	380,660.00	الأثاث	12105001
0.00	21,256.00	0.00	0.00	0.00	21,256.00	وسائل تعليمية ولعب أطفال	12106
0.00	21,256.00	0.00	0.00	0.00	21,256.00	وسائل تعليمية ولعب أطفال	12106001
0.00	5,890,056.79	0.00	0.00	0.00	5,890,056.79	أصول ثابتة استثمارية	12107
0.00	4,077,556.79	0.00	0.00	0.00	4,077,556.79	مباني استثمارية	12107001
0.00	1,812,500.00	0.00	0.00	0.00	1,812,500.00	أراضي استثمارية	12107002
0.00	24,142.50	0.00	0.00	0.00	24,142.50	الاستثمارات غير المتداولة	123



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	24,142.50	0.00	0.00	0.00	24,142.50	الإستثمارات ) غير المتداولة (	12301
0.00	24,142.50	0.00	0.00	0.00	24,142.50	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0.00	24,142.50	0.00	0.00	0.00	24,142.50	شركة الأسمت السعودية	1230100101
12,054,289.44	0.00	0.00	0.00	12,054,289.44	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
4,875,555.00	0.00	0.00	0.00	4,875,555.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
61,211.00	0.00	0.00	0.00	61,211.00	0.00	المخصصات	224
61,211.00	0.00	0.00	0.00	61,211.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
61,211.00	0.00	0.00	0.00	61,211.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
4,814,344.00	0.00	0.00	0.00	4,814,344.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
4,814,344.00	0.00	0.00	0.00	4,814,344.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
872,731.00	0.00	0.00	0.00	872,731.00	0.00	إهلاك المباني	22501001
48,025.00	0.00	0.00	0.00	48,025.00	0.00	إهلاك السيارات	22501002
380,660.00	0.00	0.00	0.00	380,660.00	0.00	إهلاك الأثاث	22501003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
664,747.00	0.00	0.00	0.00	664,747.00	0.00	إهلاك أجهزة والآلات	22501004
21,255.00	0.00	0.00	0.00	21,255.00	0.00	إهلاك وسائل تعليمية ولعب أطفال	22501005
2,826,926.00	0.00	0.00	0.00	2,826,926.00	0.00	مجمع اهلاك مباني استثمارية	22501013
7,178,734.44	0.00	0.00	0.00	7,178,734.44	0.00	صافي الأصول	23
7,178,734.44	0.00	0.00	0.00	7,178,734.44	0.00	صافي الأصول	231
6,469,586.00	0.00	0.00	0.00	6,469,586.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
6,469,586.00	0.00	0.00	0.00	6,469,586.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
709,148.44	0.00	0.00	0.00	709,148.44	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
525,009.44	0.00	0.00	0.00	525,009.44	0.00	زكاة	23102001
52,020.00	0.00	0.00	0.00	52,020.00	0.00	كفالة أيتام	23102002
3,259.00	0.00	0.00	0.00	3,259.00	0.00	تبرعات لعبنى الجمعية	23102003
104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	تبرعات للأسر المحتاجة	23102004
14,720.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	تبرعات وهبات ملتقى اطعام الطعام	23102005



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
672.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	تبرعات لعبنى الجمعية	23102006
9,457.00	0.00	0.00	0.00	9,457.00	0.00	تبرعات لتفطير الصائم	23102008
11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	تبرعات للووقف الخيرى	23102009
726,423.58	0.00	732,423.58	6,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
726,423.58	0.00	732,423.58	6,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
680,934.70	0.00	686,934.70	6,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
95,288.00	0.00	95,288.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
95,288.00	0.00	95,288.00	0.00	0.00	0.00	زكاة نقدية	31101001
538,546.70	0.00	538,546.70	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
14,908.00	0.00	14,908.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ملتنقى إطعام الطعام	31102010
946.00	0.00	946.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات لعبنى الجمعية	31102011
92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات للأسر المحتاجة - دعم مؤسسة إبراهيم العنقري و ذريته الخيرية	31102012



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
60,092.70	0.00	60,092.70	0.00	0.00	0.00	تبرعات لتفطير الصائم	31102013
108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم الأيتام - مؤسسة إبراهيم العنقري و ذريته الخيرية -	31102016
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - أوقاف عبدالله - الضحيان - سلال غذائية	31102018
13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات لمشروع أرض الجمعية للمنقطعين	31102019
216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم منصة أحسان, كسوة للأسر المحتاجة	31102020
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - برنامج الكسوة	31102021
47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - عينية	31103
7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - دجاج	31103005



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مؤسسة العثيم كروت سنابل الخير	31103006
750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	تبرع شرائط تمور للتفطير	31103015
14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع تمور	31103017
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	دعم حكومي - دعم راتب المدير التنفيذي	31105011
45,488.88	0.00	45,488.88	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
16,450.68	0.00	16,450.68	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
16,450.68	0.00	16,450.68	0.00	0.00	0.00	التبرعات النقدية	31201001
29,038.20	0.00	29,038.20	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
17,052.00	0.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات إيراديه	31205001
11,986.20	0.00	11,986.20	0.00	0.00	0.00	الإشتراكات	31205003
0.00	623,282.94	114,826.01	738,108.95	0.00	0.00	المصرفات	4
0.00	111,692.19	9.91	111,702.10	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	86,505.79	0.00	86,505.79	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	76,340.79	0.00	76,340.79	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	58,955.71	0.00	58,955.71	0.00	0.00	الرواتب والأجور	41101001
0.00	12,885.08	0.00	12,885.08	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101003
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	راتب إمام مسجد الجمعية	41101005
0.00	10,165.00	0.00	10,165.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102003
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102004
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	علاوة سنوية	41102008
0.00	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102020
0.00	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز - خارج دوام	4110202001
0.00	25,186.40	9.91	25,196.31	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,964.79	0.00	2,964.79	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	49.79	0.00	49.79	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	مصرفات نثريه	41201006
0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	تعبئة وتغليف	41201007
0.00	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	عقود الالكترونية	41201008
0.00	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202001
0.00	11,448.91	0.00	11,448.91	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	761.10	0.00	761.10	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	47.31	0.00	47.31	0.00	0.00	المياه	41203002
0.00	1,023.50	0.00	1,023.50	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	2,429.00	0.00	2,429.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203006
0.00	7,188.00	0.00	7,188.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	7,188.00	0.00	7,188.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	7,188.00	0.00	7,188.00	0.00	0.00	تكاليف مكتب المراجعة	412030100102
0.00	10,479.70	9.91	10,489.61	0.00	0.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مجلس الجمعيات الأهلية - عضوية الإشتراك الكاملة	41204001
0.00	102.20	9.91	112.11	0.00	0.00	رسوم	41204002
0.00	377.50	0.00	377.50	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	511,590.75	114,816.10	626,406.85	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	511,590.75	114,816.10	626,406.85	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	400,390.75	114,816.10	515,206.85	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع تظهير الصائم - نقدي	42102001
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف برنامج الكسوة	42102002
0.00	2,872.00	0.00	2,872.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع كسوة شتوية	42102003
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	مساعدات أيتام	42102007



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	مساعدا فقراء ومساكين - دعم من مؤسسة إبراهيم العنقري و ذريته الخيرية -	42102008
0.00	5,518.75	0.00	5,518.75	0.00	0.00	مصاريف ملتقى إطعام الطعام	42102015
0.00	0.00	114,816.10	114,816.10	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - أجهزة كهربائية -	42102016
0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة - دعم منصة إسان - الكسوة	42102017
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - سلال غذائية بدعم من أوقاف الضحيان -	42102018
0.00	47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - مشروع تفطير الصائم	42103001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - كروت سنابل الخير	42103002
0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - تمور	42103003
0.00	64,100.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00	مساعداات الزكاة	42104
0.00	64,100.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00	مساعداات الفقراء والمساكين	42104002
<b>12,780,713.02</b>	<b>12,780,713.02</b>	<b>1,766,864.22</b>	<b>1,766,864.22</b>	<b>12,054,289.44</b>	<b>12,054,289.44</b>	<b>المجموع</b>	

جمعية ثرمدا الخيرية

