

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة كامل لعام 2024م

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	200,379.70	0.00	2,501,442.03	2,239,433.52	462,388.21	0.00
11101003	حسابات جارية - مصرف الراجحي حساب الايتام	2,552.37	0.00	24,257.00	26,809.37	0.00	0.00
11101007	حسابات جارية مصرف الراجحي حساب المشاريع	7,196.92	0.00	393,256.08	400,453.31	0.00	0.31
11101008	حسابات جارية مصرف الراجحي حساب التبرعات	15.00	0.00	206,701.00	206,409.89	306.11	0.00
11101009	مصرف الراجحي حساب الزكاة	0.00	0.00	60,010.00	60,010.00	0.00	0.00
1170200102	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري عينية السلة الغذائية	0.00	0.00	1,251,900.00	1,251,900.00	0.00	0.00
1170200105	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري دعم مهدي الحازم	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	7,450.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00
1210700101	اجهزة والات ومعدات	16,004.00	0.00	0.00	0.00	16,004.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	3,685.00	0.00	0.00	0.00	3,685.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	9,843.00	0.00	0.00	0.00	9,843.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1220100901	برامج محاسبية وادارية	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة الموظف فارس مسعود الزهراني	0.00	3,192.00	0.00	3,599.00	0.00	6,791.00
2240100102	مخصص نهاية الخدمة الموظف وسيم علي الزهراني	0.00	0.00	0.00	2,136.00	0.00	2,136.00
22401002	مخصص مكافأة نهاية الخدمة الموظف مشعل صالح السويدي	0.00	6,313.00	0.00	11,420.00	0.00	17,733.00
2250100306	مجمع اهلاك الات ومعدات	0.00	7,215.99	0.00	2,122.00	0.00	9,337.99
22501005	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	2,856.00	0.00	745.00	0.00	3,601.00
2250101001	مجمع اهلاك أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	553.00	0.00	553.00	0.00	1,106.00
2250101201	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	0.00	3,772.00	0.00	984.00	0.00	4,756.00
225020111	مجمع استنفاذ الاصول غير الملموسة	0.00	7,180.00	0.00	2,300.00	0.00	9,480.00
2310100101	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	27,150.00	0.00	0.00	0.00	27,150.00
2310200101	صافي الاصول المقيدة	0.00	211,894.00	0.00	0.00	0.00	211,894.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	18,010.00	0.00	18,010.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	23,656.00	0.00	23,656.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
311020133	دعم منصة احسان كفالة ايتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
311020137	دعم منصة احسان مشروع سداد ايجار منازل الأسر المتعففة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
311020138	دعم منصة احسان مشروع شبكات المياه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
311020139	دعم منصة احسان ترميم المنازل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
311020151	تبرعات منصة تبرع -زكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,936.00
311020152	منصة تبرع مشروع سقى الماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,475.20
311020153	منصة تبرع تفريج كرب سداد فواتير كهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,528.00
311020171	دعم الصندوق المجتمعي رواتب الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,680.00
311020172	صندوق دعم الجمعيات الدعم المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
31102018	بناء منازل دعم مؤسسة الملوان الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,064.00
31102019	دعم اوقاف محمد صالح العذل -بناء منزل ايتام كفيناكم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
31102021	دعم الضحيان سداد الاجارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102022	دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية - مشروع الإيجارات	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
31102023	مؤسسة الاسكان التنموي - سداد الإيجار	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
3110300902	تبرعات عينية السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,900.00	0.00	1,251,900.00
3110300905	تبرع عيني اثاث من مهدي الحازم	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
311030102	ترميم منزل	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
311030114	مشروع شبكات مياه الكراع	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
311030118	مشروع شبكة مياه قرية المزقار	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
311030119	مشروع شبكة مياه قرية مرمى الذيب	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
3120100101	تبرعات عامة نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	836,576.34	0.00	836,576.34
3120500101	اشترابات الاعضاء	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,075.00	243,075.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,707.47	51,707.47
4110200201	تذاكر السفر الداخلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.00	3,749.00
4110200701	مكافآت وحوافز عمل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,303.00	18,303.00
41102019	بدل الانتخاب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,876.00	7,876.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,155.00	17,155.00



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41201012	كهرباء الجمعية	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	231.16	0.00	231.16	0.00	0.00
4120300301	الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	0.00	6,032.88	0.00	6,032.88	0.00	0.00
412030090201	إيجارات مقر الجمعية	0.00	0.00	18,230.00	0.00	18,230.00	0.00	0.00
4120301002	مصاريف حكومية	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
412030100301	رسوم عمولات بنكية	0.00	0.00	84.77	0.00	84.77	0.00	0.00
4120400201	مصاريف اشتراكات برامج رافد	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
4120400203	رسوم عقود وتصديقات	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00
4120400801	رسوم عمولات بنكية	0.00	0.00	86.24	0.00	86.24	0.00	0.00
41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	6,704.00	0.00	6,704.00	0.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	27,501.15	0.00	27,501.15	0.00	0.00
4210200101	كفالات ايتام	0.00	0.00	68,411.57	0.00	68,411.57	0.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية افطار صائم	0.00	0.00	22,784.00	0.00	22,784.00	0.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية المنح الحكومي	0.00	0.00	147,062.34	0.00	147,062.34	0.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة تفريج كربة اسر محتاجة	0.00	0.00	8,001.15	0.00	8,001.15	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42102011	تفريغ كربة سداد فواتير كهرباء	0.00	0.00	0.00	7,946.72	0.00	7,946.72
42102014	مصرفات محطة مياه قرية اصيحر	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
42102015	تفريغ كرب بناء خزانات	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
421020172	مصرفات دعم منصة احسان كفالة ايتام	0.00	0.00	0.00	80,034.63	0.00	80,034.63
421020175	مصرفات منصة احسان - مشروع سداد الايجارات	0.00	0.00	0.00	114,006.90	0.00	114,006.90
421020177	مصرفات دعم منصة احسان - مشروع شبكات المياه	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
42102020	مصرفات محطة تحلية مياه الرميضة	0.00	0.00	0.00	31,126.01	0.00	31,126.01
42102022	شبكات مياه عشرة	0.00	0.00	0.00	9,028.58	0.00	9,028.58
42102023	بناء المنازل دعم مؤسسة الملوان الوقفية	0.00	0.00	0.00	77,064.00	0.00	77,064.00
42102024	اكمال بناء المنازل	0.00	0.00	0.00	5,815.00	0.00	5,815.00
42102025	مصرفات محطة الجود	0.00	0.00	0.00	30,760.69	0.00	30,760.69
42102026	مصرفات دعم اوقاف صالح محمد العذل - كفالة ايتام	0.00	0.00	0.00	23,526.96	0.00	23,526.96
42102027	مصرفات دعم اوقاف صالح محمد العذل - اكمال بناء منزل	0.00	0.00	0.00	44,628.00	0.00	44,628.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	مصرفات سداد السيارات بدعم من الضحيان	42102028
0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	مصاريف ترميم المنازل	42102029
0.00	99,500.58	0.00	99,500.58	0.00	0.00	صندوق دعم الجمعيات الدعم التأسيسي	4210203001
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	مصرفات دعم اوقاف محمد صالح العذل/كفييناكم /ترميم	42102031
0.00	47,708.67	0.00	47,708.67	0.00	0.00	مصرفات دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية - سداد الأيجارات	42102032
0.00	1,251,900.00	0.00	1,251,900.00	0.00	0.00	مساعداً عينية السلة الغذائية	4210300802
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مساعداً عينية شبكة مياه الاسكان الخيري	4210300803
0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	مساعداً عينية شبكة مياه قرية المزقار	4210300810
0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	مساعداً عينية شبكة مياه قرية الخراج	4210300811
0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	مساعداً عينية شبكة مياه قرية مرمى الذيب	4210300812
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مساعداً عينية اثاث من مهدي الحازم	4210300814
0.00	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	سقى الماء	421062

12 رجب 1446 هـ

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية الخدمات الإنسانية بالرميضة
تصريح رقم ١٣٣٨

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	مصاريف شركات مجتمعية	4220100101
0.00	77,013.05	0.00	77,013.05	0.00	0.00	تسويق مشاريع الجمعية	4220100102
5,894,210.84	5,894,210.84	9,815,100.63	9,815,100.63	270,125.99	270,125.99	المجموع	

جمعية
الخدمات
الإنسانية
بالرميضة

تأسست عام ١٤٤٠هـ

