



تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد، 16 ربيع الأول 1445 هـ، 01 اكتوبر 2023	تاريخ النهاية:	الاحد، 18 جمادى الآخرة 1445 هـ، 31 ديسمبر 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	12,268,817.32	551,488.75	336,957.86	12,054,286.43	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,908,859.10	551,488.75	333,699.91	2,691,070.26	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,863,822.10	492,851.75	268,312.41	2,639,282.76	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,853,822.10	464,543.54	248,312.41	2,637,590.97	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	2,853,822.10	464,543.54	248,302.41	2,637,580.97	0.00
1110100201	بنك الراجحي / ح/ الرئيسي	0.00	2,849,843.13	409,064.27	192,364.27	2,633,143.13	0.00
1110100202	بنك الراجحي / ح/ الصدقات	0.00	0.01	25,225.26	25,225.26	0.01	0.00
1110100203	بنك الراجحي / ح/ الزكاة	0.00	0.01	30,151.01	30,151.01	0.01	0.00
1110100205	بنك الراجحي / ح/ مبنى الجمعية	0.00	3,978.93	0.00	45.86	4,024.79	0.00
1110100206	بنك الراجحي / ح/ الوقف الخيري	0.00	0.01	0.00	10.00	10.01	0.00
1110100207	بنك الراجحي / ح/ تفطير الصائم	0.00	0.01	103.00	506.01	403.02	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	بنك البلاد ح/ الرئيسي	1110100501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شيكات في انتظار الإيداع	11101007
0.00	1,691.79	28,308.21	20,000.00	0.00	10,000.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	1,691.79	28,308.21	20,000.00	0.00	10,000.00	سلفة الصندوق	11103001
0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	ذمم العاملين - سلف وقروض	11401001
0.00	51,787.50	33,037.00	42,787.50	0.00	42,037.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	51,787.50	33,037.00	42,787.50	0.00	42,037.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	51,000.00	16,500.00	42,000.00	0.00	25,500.00	إيرادات مستحقة	11602001
0.00	787.50	16,537.00	787.50	0.00	16,537.00	إيرادات أسهم مستحقة القبض	11602002
0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	المستودع الخيرى	11702001
0.00	9,363,216.17	0.00	3,257.95	0.00	9,359,958.22	الأصول غير المتداولة	12
0.00	9,339,861.17	0.00	3,257.95	0.00	9,336,603.22	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	680,456.95	0.00	3,257.95	0.00	677,199.00	اللات ومعدات	12103
0.00	680,456.95	0.00	3,257.95	0.00	677,199.00	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	5,890,054.22	0.00	0.00	0.00	5,890,054.22	أصول ثابتة استثمارية	12107
0.00	4,077,554.22	0.00	0.00	0.00	4,077,554.22	مباني استثمارية	12107001
0.00	1,812,500.00	0.00	0.00	0.00	1,812,500.00	أراضي استثمارية	12107002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	23,355.00	0.00	0.00	0.00	23,355.00	الإستثمارات غير المتداولة	123
0.00	23,355.00	0.00	0.00	0.00	23,355.00	الإستثمارات) غير (المتداولة)	12301
0.00	23,355.00	0.00	0.00	0.00	23,355.00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0.00	23,355.00	0.00	0.00	0.00	23,355.00	شركة الأسمنت السعودية	1230100101
12,054,286.43	0.00	1,326,843.85	1,836,950.43	12,564,393.01	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	12,832.00	12,832.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	12,832.00	12,832.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	12,832.00	12,832.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
0.00	0.00	0.00	12,832.00	12,832.00	0.00	إيرادات	21502001
4,585,416.00	0.00	304,517.13	290,139.13	4,571,038.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
61,211.00	0.00	14,378.00	0.00	46,833.00	0.00	المخصصات	224
61,211.00	0.00	14,378.00	0.00	46,833.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
61,211.00	0.00	14,378.00	0.00	46,833.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,524,205.00	0.00	290,139.13	290,139.13	4,524,205.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
4,524,205.00	0.00	290,139.13	290,139.13	4,524,205.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
705,541.12	0.00	0.00	83,594.88	789,136.00	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
659,414.75	0.00	0.00	2,666.25	662,081.00	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
86,261.13	0.00	86,261.13	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاكات	22501006
0.00	203,878.00	0.00	203,878.00	0.00	0.00	إهلاك الممتلكات الاستثمارية	22501007
2,826,926.00	0.00	203,878.00	0.00	2,623,048.00	0.00	مجمع اهلاك مباني استثمارية	22501013
7,468,870.43	0.00	1,022,326.72	1,533,979.30	7,980,523.01	0.00	صافي الأصول	23
7,468,870.43	0.00	1,022,326.72	1,533,979.30	7,980,523.01	0.00	صافي الأصول	231
7,312,735.25	0.00	255,017.05	418,236.80	7,475,955.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
7,312,735.25	0.00	255,017.05	418,236.80	7,475,955.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
156,135.18	0.00	767,309.67	1,115,742.50	504,568.01	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
223,249.00	0.00	0.00	0.00	223,249.00	0.00	زكاة	23102001
174,060.01	0.00	0.00	0.00	174,060.01	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
0.00	348,432.83	767,309.67	1,115,742.50	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102005
0.00	0.00	270,852.64	1,055,363.72	784,511.08	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	0.00	270,852.64	1,055,363.72	784,511.08	0.00	التبرعات والإيرادات	31
0.00	0.00	170,712.88	767,309.67	596,596.79	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	0.00	30,151.01	301,760.01	271,609.00	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	30,151.01	301,760.01	271,609.00	0.00	الزكاة	31101001
0.00	0.00	117,961.87	250,539.66	132,577.79	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ملتنقى إطفام الطعام	31102010
0.00	0.00	45.86	671.90	626.04	0.00	تبرعات لعبنى الجمعية	31102011



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	تبرعات للأسر المحتاجة	31102012
0.00	0.00	506.01	52,456.76	51,950.75	0.00	تبرعات لتفطير الصائم	31102013
0.00	0.00	10.00	11.00	1.00	0.00	تبرعات للوقف الخيري	31102015
0.00	0.00	57,400.00	57,400.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - دعم منصة إحصان، أجهزة كهربائية للأسر المحتاجة -	31102017
0.00	0.00	22,600.00	215,010.00	192,410.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	22,600.00	215,010.00	192,410.00	0.00	تبرعات عينية - المستفيدين	31103003
0.00	0.00	100,139.76	288,054.05	187,914.29	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0.00	0.00	12,837.26	55,002.05	42,164.79	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	12,837.26	55,002.05	42,164.79	0.00	التبرعات النقدية	31201001
0.00	0.00	87,302.50	233,052.00	145,749.50	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	86,515.00	205,981.60	119,466.60	0.00	إيجارات إيراديه	31205001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	787.50	17,325.00	16,537.50	0.00	عائد استثمار اسمنت السعودية	31205002
0.00	0.00	0.00	9,745.40	9,745.40	0.00	الإشتراكات	31205003
0.00	0.00	1,548,555.30	468,468.53	0.00	1,080,086.77	المصرفات	4
0.00	0.00	432,612.80	178,988.53	0.00	253,624.27	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	319,245.76	127,305.59	0.00	191,940.17	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	289,683.76	108,568.59	0.00	181,115.17	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00	235,214.61	86,353.61	0.00	148,861.00	الرواتب والأجور	41101001
0.00	0.00	36,469.15	16,214.98	0.00	20,254.17	تأمينات اجتماعية	41101003
0.00	0.00	18,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	راتب إمام مسجد الجمعية	41101005
0.00	0.00	29,562.00	18,737.00	0.00	10,825.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	0.00	4,209.00	4,209.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102002
0.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00	9,325.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102003
0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	مكافآت	41102006
0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	علاوة سنوية	41102008
0.00	0.00	14,378.00	14,378.00	0.00	0.00	مصرف نهاية الخدمة	41102009



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	98,991.04	37,306.94	0.00	61,684.10	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	6,910.82	3,811.62	0.00	3,099.20	المستهلكات	41201
0.00	0.00	1,896.20	877.00	0.00	1,019.20	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	82.00	مواد التنظيف	41201002
0.00	0.00	2,650.00	1,175.00	0.00	1,475.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	0.00	2,282.62	1,759.62	0.00	523.00	مصرفات نثرية	41201006
0.00	0.00	5,901.35	4,515.50	0.00	1,385.85	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	5,901.35	4,515.50	0.00	1,385.85	الصيانة والإصلاح	41202001
0.00	0.00	73,638.83	27,784.76	0.00	45,854.07	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	9,784.67	5,053.16	0.00	4,731.51	الكهرباء	41203001
0.00	0.00	619.46	277.37	0.00	342.09	المياه	41203002
0.00	0.00	6,375.60	2,473.42	0.00	3,902.18	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	2,356.11	2,356.11	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	0.00	2,356.11	2,356.11	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	0.00	5,918.70	5,488.70	0.00	430.00	مصاريف الضيافة	41203006
0.00	0.00	2,720.00	1,940.00	0.00	780.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	19,127.29	3,009.00	0.00	16,118.29	أتعاب	41203008
0.00	0.00	26,737.00	7,187.00	0.00	19,550.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	0.00	7,187.00	7,187.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	0.00	7,187.00	7,187.00	0.00	0.00	تكاليف مكتب المراجعة	412030100102
0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00	رسوم نظام رافد الإلكتروني	4120301004
0.00	0.00	12,540.04	1,195.06	0.00	11,344.98	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	0.00	2,441.04	1,096.06	0.00	1,344.98	رسوم	41204002
0.00	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00	تجديد إشتراك صحارى	41204004
0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204005
0.00	0.00	7,188.00	7,188.00	0.00	0.00	مصرفات خدمية	415
0.00	0.00	7,188.00	7,188.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	416
0.00	0.00	1,115,942.50	289,480.00	0.00	826,462.50	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	1,115,942.50	289,480.00	0.00	826,462.50	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	0.00	900,932.50	266,880.00	0.00	634,052.50	مصاريف برامج وأنشطة نفذية مقيدة	42102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	مصاريف مشروع تفتير الصائم - نقدي	42102001
0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	مصاريف مشروع السنة الغذائية	42102004
0.00	0.00	4,312.50	0.00	0.00	4,312.50	مصاريف احتفالات متنوعة	42102005
0.00	0.00	122,040.00	40,800.00	0.00	81,240.00	مساعداات أيتام	42102007
0.00	0.00	241,150.00	52,050.00	0.00	189,100.00	مساعداات فقراء ومساكين	42102008
0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	مصاريف كسوة العيد للأيتام	42102009
0.00	0.00	32,600.00	800.00	0.00	31,800.00	مصاريف برنامج وجبة المدارس	42102010
0.00	0.00	97,100.00	21,900.00	0.00	75,200.00	مساعداات مطلقاات	42102011
0.00	0.00	112,150.00	24,450.00	0.00	87,700.00	مساعداات أراامل	42102012
0.00	0.00	99,700.00	24,000.00	0.00	75,700.00	مساعداات ذوي إحتيااات خاصة	42102013
0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	مساعداات زواا	42102014
0.00	0.00	45,480.00	45,480.00	0.00	0.00	مصاريف ملتاى إطاام الطعاام	42102015



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	57,400.00	57,400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - أجهزة كهربائية -	42102016
0.00	0.00	215,010.00	22,600.00	0.00	192,410.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	0.00	60,410.00	0.00	0.00	60,410.00	مصرفات عينية - مشروع تقطير الصائم	42103001
0.00	0.00	154,600.00	22,600.00	0.00	132,000.00	مصرفات عينية	42103002
12,606,597.26	12,606,597.26	3,697,740.54	3,697,740.54	13,348,904.09	13,348,904.09	المجموع	

جمعية ثرمدا الخيرية

