

# ميزان المراجعة

جمعية مساند بمكة المكرمة

من 01 01 2023 إلى 31 12 2023

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
<b>1 - الأصول</b>								
11 - أصول متداولة								
111 - النقدية وما في حكمها								
11101 - نقدية وودائع في البنوك								
11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي								
0.00 ر.س	168,291.90	0.00 ر.س	168,291.90	124,559.40	292,851.30	0.00	0.00	حساب الراجحي رقم 330608010990316
ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	
0.00 ر.س	168,291.90	0.00 ر.س	168,291.90	124,559.40	292,851.30	0.00	0.00	مجموع حسابات جارية - بنك الراجحي
ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	
0.00 ر.س	168,291.90	0.00 ر.س	168,291.90	124,559.40	292,851.30	0.00	0.00	مجموع 11101 - نقدية وودائع في البنوك
ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	
0.00 ر.س	168,291.90	0.00 ر.س	168,291.90	124,559.40	292,851.30	0.00	0.00	مجموع 111 - النقدية وما في حكمها
ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	
114 - الذمم المدينة								
11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "								
11401002 - ذمم العاملين - عهد مؤقتته								
0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00	0.00	1140100201 - عهدة نقدية باسم عبدالعزیز البلادي الحربي
ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	



الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11401002 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة
								11401003 - ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	11,000.00 ر.س	11,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1140100301 - عهدة نقدية عبدالعزيز البلادي الحربي
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	11,000.00 ر.س	11,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11401003 - ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة
0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	11,000.00 ر.س	14,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	11,000.00 ر.س	14,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 114 - الذمم المدينة
								115 - مصروفات مدفوعة مقدماً
								11501 - مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً
0.00 ر.س	7,916.00 ر.س	0.00 ر.س	7,916.00 ر.س	2,084.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1150102 - ايجار مقر للجمعية مقدمة
0.00 ر.س	7,916.00 ر.س	0.00 ر.س	7,916.00 ر.س	2,084.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11501 - مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً
0.00 ر.س	7,916.00 ر.س	0.00 ر.س	7,916.00 ر.س	2,084.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	11503 - مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة
0.00 ر.س	15,832.00 ر.س	0.00 ر.س	15,832.00 ر.س	4,168.00 ر.س	20,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 115 - مصروفات مدفوعة مقدماً
0.00 ر.س	187,123.90 ر.س	0.00 ر.س	187,123.90 ر.س	139,727.40 ر.س	326,851.30 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة
0.00 ر.س	187,123.90 ر.س	0.00 ر.س	187,123.90 ر.س	139,727.40 ر.س	326,851.30 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 1 - الأصول



2 - الالتزامات وصافي الأصول

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
								21 - اللاتزامات المتداولة
								213 - الذمم الدائنة
								21302 - ذمم دائنة - موردون
								21302002 - موردون - خدمات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2130200201 - مكتب رامى الخضر
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	محاسبون ومراجعون قانونيين
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 21302002 - موردون - خدمات
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 21302 - ذمم دائنة - موردون
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 213 - الذمم الدائنة
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 21 - اللاتزامات المتداولة
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 2 - اللاتزامات وصافي الأصول
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
								<b>3 - الإيرادات</b>
								31 - التبرعات والإيرادات
								311 - التبرعات والإيرادات المقيدة
								31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31102004 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	الغذائية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31102007 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	زواج دعم من مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31102009 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريج
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	كرب



الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
رس 2,400.00	رس 0.00	رس 2,400.00	رس 0.00	رس 2,400.00	رس 0.00	0.00	0.00	31102010 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - لقاءات مساند
رس 16,000.00	رس 0.00	رس 16,000.00	رس 0.00	رس 16,000.00	رس 0.00	0.00	0.00	31102011 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - لبرامج الجمعية
رس 122,077.50	رس 0.00	رس 122,077.50	رس 0.00	رس 122,077.50	رس 0.00	0.00	0.00	مجموع 31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
رس 95,000.00	رس 0.00	رس 95,000.00	رس 0.00	رس 95,000.00	رس 0.00	0.00	0.00	31105 - تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
رس 2,068.80	رس 0.00	رس 2,068.80	رس 0.00	رس 2,068.80	رس 0.00	0.00	0.00	31105001 - المنح الحكومي - تأسيس
رس 97,068.80	رس 0.00	رس 97,068.80	رس 0.00	رس 97,068.80	رس 0.00	0.00	0.00	31105006 - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
رس 219,146.30	رس 0.00	رس 219,146.30	رس 0.00	رس 219,146.30	رس 0.00	0.00	0.00	مجموع 311 - التبرعات والإيرادات المقيدة
								312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
								31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
رس 64,355.00	رس 0.00	رس 64,355.00	رس 0.00	رس 64,355.00	رس 0.00	0.00	0.00	31201001 - التبرع العام
رس 64,355.00	رس 0.00	رس 64,355.00	رس 0.00	رس 64,355.00	رس 0.00	0.00	0.00	مجموع 31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
رس 9,350.00	رس 0.00	رس 9,350.00	رس 0.00	رس 9,350.00	رس 0.00	0.00	0.00	31205 - إيرادات غير مقيدة
رس 9,350.00	رس 0.00	رس 9,350.00	رس 0.00	رس 9,350.00	رس 0.00	0.00	0.00	31205001 - الاشتراكات
								مجموع 31205 - إيرادات غير مقيدة



الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
73,705.00	0.00 ر.س	73,705.00	0.00 ر.س	73,705.00	0.00 ر.س	0.00	0.00	مجموع 312 - ايرادات وتبرعات غير مقيدة
ر.س		ر.س		ر.س		ر.س	ر.س	
292,851.30	0.00 ر.س	292,851.30	0.00 ر.س	292,851.30	0.00 ر.س	0.00	0.00	مجموع 31 - التبرعات والايادات
ر.س		ر.س		ر.س		ر.س	ر.س	
292,851.30	0.00 ر.س	292,851.30	0.00 ر.س	292,851.30	0.00 ر.س	0.00	0.00	مجموع 3 - الإيرادات
ر.س		ر.س		ر.س		ر.س	ر.س	

#### 4 - المصروفات

41 - المصاريف العمومية والإدارية

411 - تكاليف العاملين / الموظفين

41101 - الرواتب والأجور النقدية

41101001 - رواتب و أجور

0.00 ر.س 0.00 ر.س 12,050.00 ر.س 12,050.00 ر.س 0.00 ر.س 0.00 ر.س

ر.س ر.س ر.س ر.س ر.س ر.س ر.س ر.س

0.00 ر.س 0.00 ر.س 12,050.00 ر.س 12,050.00 ر.س 0.00 ر.س 0.00 ر.س

ر.س ر.س ر.س ر.س ر.س ر.س ر.س ر.س

0.00 ر.س 0.00 ر.س 12,050.00 ر.س 12,050.00 ر.س 0.00 ر.س 0.00 ر.س

ر.س ر.س ر.س ر.س ر.س ر.س ر.س ر.س

مجموع 41101 - الرواتب والأجور النقدية

مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين

412 - التكاليف التشغيلية

41201 - المستهلكات

41201009 - مستهلكات أخرى

0.00 ر.س 0.00 ر.س 505.96 ر.س 505.96 ر.س 0.00 ر.س 0.00 ر.س

ر.س ر.س ر.س ر.س ر.س ر.س ر.س ر.س

0.00 ر.س 0.00 ر.س 505.96 ر.س 505.96 ر.س 0.00 ر.س 0.00 ر.س

ر.س ر.س ر.س ر.س ر.س ر.س ر.س ر.س

مجموع 41201 - المستهلكات

41203 - المنافع والخدمات والتأمين

41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت

0.00 ر.س 0.00 ر.س 172.73 ر.س 172.73 ر.س 0.00 ر.س 0.00 ر.س

ر.س ر.س ر.س ر.س ر.س ر.س ر.س ر.س

41203009 - الإيجارات



الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00	0.00	2,084.00	0.00	2,084.00	0.00	0.00	0.00	4120300902 - إيجار ممتلكات - مكاتب
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	0.00	2,084.00	0.00	2,084.00	0.00	0.00	0.00	مجموع الإيجارات - 41203009
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	0.00	2,256.73	0.00	2,256.73	0.00	0.00	0.00	مجموع 41203 - المنافع والخدمات والتأمين
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	0.00	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	41204 - تكاليف تشغيلية أخرى
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	0.00	2,049.08	0.00	2,049.08	0.00	0.00	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	0.00	2,049.08	0.00	2,049.08	0.00	0.00	0.00	4120402 - مصروف ضريبة القيمة المضافة
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	0.00	2,054.26	0.00	2,054.26	0.00	0.00	0.00	مجموع 41204 - تكاليف تشغيلية أخرى
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	0.00	4,816.95	0.00	4,816.95	0.00	0.00	0.00	مجموع 412 - التكاليف التشغيلية
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	0.00	16,866.95	0.00	16,866.95	0.00	0.00	0.00	مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	42 - مصاريف البرامج والأنشطة
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	42101 - مصاريف الزكاة الشرعية
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	42101001 - مصاريف الزكاة الشرعيه
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 42101 - مصاريف الزكاة الشرعية
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	42102002 - مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	



الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
								42102003 - مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية
0.00	0.00	626.13	626.13	0.00	0.00	626.13	0.00	4210200301 - برنامج زكاة الفطر
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	0.00	5,925.49	5,925.49	0.00	0.00	5,925.49	0.00	4210200302 - برنامج المعايدة
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	0.00	6,551.62	6,551.62	0.00	0.00	6,551.62	0.00	مجموع 42102003 - مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	0.00	36,957.49	36,957.49	0.00	0.00	36,957.49	0.00	42102004 - مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	42102007 - مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	0.00	63,209.11	63,209.11	0.00	0.00	63,209.11	0.00	مجموع 42102 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	0.00	66,209.11	66,209.11	0.00	0.00	66,209.11	0.00	مجموع 421 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
								422 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة
								42201 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	0.00	18,817.34	18,817.34	0.00	0.00	18,817.34	0.00	4220101 - مصاريف تسويق لبرامج الجمعية
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	0.00	18,817.34	18,817.34	0.00	0.00	18,817.34	0.00	مجموع 42201 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
0.00	0.00	18,817.34	18,817.34	0.00	0.00	18,817.34	0.00	مجموع 422 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	
								423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	0.00	4,584.00	4,584.00	0.00	0.00	4,584.00	0.00	42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	



الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	4,584.00 ر.س	0.00 ر.س	4,584.00 ر.س	0.00 ر.س	4,584.00 ر.س	0.00	0.00	مجموع 423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
						ر.س	ر.س	
0.00 ر.س	89,610.45 ر.س	0.00 ر.س	89,610.45 ر.س	0.00 ر.س	89,610.45 ر.س	0.00	0.00	مجموع 42 - مصاريف البرامج والأنشطة
						ر.س	ر.س	
								46 - مصاريف الحوكمة
								461 - مصاريف الحوكمة
0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00	0.00	46101 - اتعاب المراجع القانوني - مصاريف الحوكمة
						ر.س	ر.س	
0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00	0.00	مجموع 461 - مصاريف الحوكمة
						ر.س	ر.س	
0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00	0.00	مجموع 46 - مصاريف الحوكمة
						ر.س	ر.س	
0.00 ر.س	111,477.40 ر.س	0.00 ر.س	111,477.40 ر.س	0.00 ر.س	111,477.40 ر.س	0.00	0.00	مجموع 4 - المصروفات
						ر.س	ر.س	
<b>298,601.30</b>	<b>298,601.30</b>	<b>298,601.30</b>	<b>298,601.30</b>	<b>438,328.70</b>	<b>438,328.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	<b>المجموع</b>

