



جمعية إشراق  
لرعاية وتأهيل مرضى الإدمان

## التقارير المالية الربعية

الحكومة 2024م

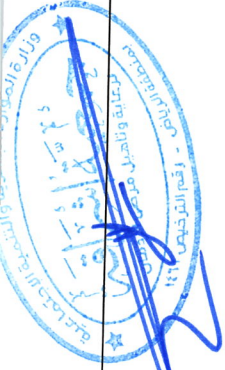


| رقم الحساب | إسم الحساب                            | إفتتاحي مدین | إفتتاحي دائن | حركة مدينة   | حركة دائنة   | رصيد مدین  | رصيد دائن  |
|------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 1          | ** الأصول                             | 549,751.53   | 159,696.83   | 3,350,448.52 | 3,378,588.95 | 361,914.27 |            |
| 11         | ** الأصول المتداولة                   | 345,533.26   | 159,696.83   | 3,346,048.52 | 3,378,588.95 | 153,296.00 |            |
| 111        | ** النقدية وما في حكمها               | 232,480.77   |              | 2,638,797.52 | 2,664,427.91 | 206,850.38 |            |
| 11101      | ** نقدية وودائع في البنوك             | 232,480.77   |              | 2,638,797.52 | 2,664,427.91 | 206,850.38 |            |
| 11101001   | حسابات جارية بنك الراجحي              | 131,369.68   |              | 296,827.70   | 423,717.00   | 4,480.38   |            |
| 11101002   | حسابات جارية بنك الأنماء              | 101,111.09   |              | 2,341,969.82 | 2,240,710.91 | 202,370.00 |            |
| 114        | ** الذمم المدينة                      | 17,218.49    | 159,696.83   | 611,417.00   | 618,327.04   |            | 149,388.38 |
| 11401      | ** ذمم مدنية - موظفين / عاملين        | 17,218.49    | 159,696.83   | 611,417.00   | 618,327.04   |            | 149,388.38 |
| 11401001   | ** ذمم العاملين - عهد مستندية         | 17,218.49    | 159,696.83   | 611,417.00   | 618,327.04   |            | 149,388.38 |
| 1140100104 | عهد / منصور الثاري                    |              | 159,696.83   | 9,696.00     |              |            | 150,000.83 |
| 1140100106 | عهد حمد آل حمدان                      |              |              | 140,372.00   | 140,381.00   |            | 9.00       |
| 1140100108 | عهد / عامر المضحي                     | 10,986.49    |              | 430,682.00   | 441,047.04   | 621.45     |            |
| 1140100109 | عهد / بندر الرويلي                    | 6,232.00     |              |              | 6,232.00     |            |            |
| 1140100111 | عهد / سلطان الربيع                    |              |              | 30,667.00    | 30,667.00    |            |            |
| 115        | ** مصروفات مدفوعة مقدماً              | 95,834.00    |              | 95,834.00    | 95,834.00    | 95,834.00  |            |
| 11502      | ** مصاريف جمع الأموال المدفوعة مقدماً | 95,834.00    |              | 95,834.00    | 95,834.00    | 95,834.00  |            |



| رقم الحساب | إسم الحساب                          | إفتتاحي مدین | إفتتاحي دائن | حركة مدينة | حركة دائنة | رصيد مدین  | رصيد دائن |
|------------|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 11502005   | المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة | 95,834.00    |              | 95,834.00  | 95,834.00  | 95,834.00  |           |
| 12         | الأصول غير المتداولة **             | 204,218.27   |              | 4,400.00   |            | 208,618.27 |           |
| 121        | الأصول الثابتة **                   | 200,722.27   |              | 4,400.00   |            | 205,122.27 |           |
| 12102      | المباني **                          | 103,115.00   |              |            |            | 103,115.00 |           |
| 12102005   | تحسينات مباني مستأجرة               | 103,115.00   |              |            |            | 103,115.00 |           |
| 12105      | الأثاث المكتبي **                   | 11,961.90    |              |            |            | 11,961.90  |           |
| 12105001   | الأثاث المكتبي                      | 11,961.90    |              |            |            | 11,961.90  |           |
| 12108      | أدوات وأجهزة العرض **               | 4,650.00     |              |            |            | 4,650.00   |           |
| 12108001   | أدوات وأجهزة العرض                  | 4,650.00     |              |            |            | 4,650.00   |           |
| 12109      | أجهزة الاتصال والأمن والحماية **    | 9,100.00     |              |            |            | 9,100.00   |           |
| 12109001   | أجهزة الاتصال والأمن والحماية       | 9,100.00     |              |            |            | 9,100.00   |           |
| 12110      | أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها **     | 18,297.37    |              | 4,400.00   |            | 22,697.37  |           |
| 12110001   | أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها        | 18,297.37    |              | 4,400.00   |            | 22,697.37  |           |
| 12111      | أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية ** | 44,468.00    |              |            |            | 44,468.00  |           |
| 12111001   | أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية    | 44,468.00    |              |            |            | 44,468.00  |           |
| 12112      | لوحات الدعاية والإعلان **           | 9,130.00     |              |            |            | 9,130.00   |           |





SA  
Sultan Alasbali  
46/204

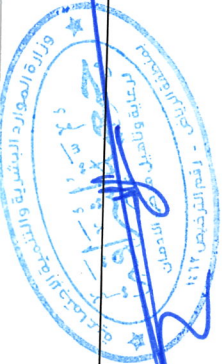
جمعية اشراف لرعاية وتأهيل مرضى الإدمان

ميزان المراجعة بالارصدة

من 2024-01-01 إلى 2024-12-31

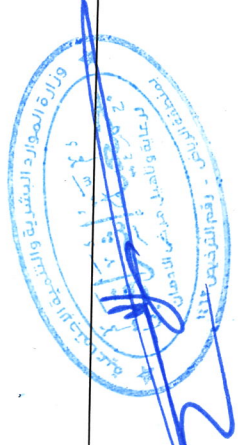
| رقم الحساب | إسم الحساب                         | إفتتاحي مدين | إفتتاحي دائن | حركة مدينة | حركة دائنة | رصيد مدين | رصيد دائن  |
|------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|
| 12112001   | لوحات الدعاية والإعلان             | 9,130.00     |              |            |            | 9,130.00  |            |
| 122        | الأصول غير الملموسة **             | 3,496.00     |              |            |            | 3,496.00  |            |
| 12201      | الأصول غير الملموسة **             | 3,496.00     |              |            |            | 3,496.00  |            |
| 12201009   | رخص البرامج والأنظمة               | 3,496.00     |              |            |            | 3,496.00  |            |
| 2          | الإلتزامات وصافي الأصول **         | 115,515.00   | 505,569.70   | 60,877.16  | 122,174.24 |           | 451,351.78 |
| 21         | الإلتزامات المتداولة **            |              | 5,402.16     | 60,877.16  | 59,135.00  |           | 3,660.00   |
| 213        | الذمم الدائنة **                   |              | 1,402.16     | 8,877.16   | 11,135.00  |           | 3,660.00   |
| 21304      | ذمم دائنة أخرى **                  |              | 1,402.16     | 8,877.16   | 11,135.00  |           | 3,660.00   |
| 21304004   | تأمينات إجتماعية                   |              | 1,402.16     | 8,877.16   | 11,135.00  |           | 3,660.00   |
| 214        | مصرفات مستحقة **                   |              | 4,000.00     | 52,000.00  | 48,000.00  |           |            |
| 21404      | مصاريف الحوكمة المستحقة **         |              | 4,000.00     | 52,000.00  | 48,000.00  |           |            |
| 21404001   | الرواتب والأجور النقدية - مستحقة   |              |              | 48,000.00  | 48,000.00  |           |            |
| 21404005   | المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة |              | 4,000.00     | 4,000.00   |            |           |            |
| 22         | الإلتزامات غير متداولة **          |              | 92,880.01    |            | 63,039.24  |           | 155,919.25 |
| 224        | المخصصات **                        |              | 46,554.00    |            | 24,000.00  |           | 70,554.00  |
| 22401      | مخصص مكافآت نهاية الخدمة **        |              | 46,554.00    |            | 24,000.00  |           | 70,554.00  |





| رقم الحساب | إسم الحساب                                   | إفتتاحي مدین | إفتتاحي دائن | حركة مدينة | حركة دائنة | رصيد مدین  | رصيد دائن  |
|------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 22401001   | مخصص مكفات نهاية الخدمة                      |              | 46,554.00    |            | 24,000.00  |            | 70,554.00  |
| 225        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد **                 |              | 46,326.01    |            | 39,039.24  |            | 85,365.25  |
| 22501      | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة **               |              | 44,578.01    |            | 38,340.04  |            | 82,918.05  |
| 22501002   | مجمع إهلاك - المباني **                      |              | 20,852.50    |            | 20,623.00  |            | 41,475.50  |
| 2250100205 | مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة           |              | 20,852.50    |            | 20,623.00  |            | 41,475.50  |
| 22501005   | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي                  |              | 1,059.77     |            | 1,794.16   |            | 2,853.93   |
| 22501008   | مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة المرض              |              | 1,675.33     |            | 930.00     |            | 2,605.33   |
| 22501009   | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية   |              | 4,317.93     |            | 1,820.16   |            | 6,138.09   |
| 22501010   | مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها    |              | 3,327.77     |            | 2,909.60   |            | 6,237.37   |
| 22501011   | مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية |              | 9,373.10     |            | 8,893.60   |            | 18,266.70  |
| 22501012   | مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية               |              | 3,971.61     |            | 1,369.52   |            | 5,341.13   |
| 22502      | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة **        |              | 1,748.00     |            | 699.20     |            | 2,447.20   |
| 22502009   | مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة          |              | 1,748.00     |            | 699.20     |            | 2,447.20   |
| 23         | صافي الأصول **                               | 115,515.00   | 407,287.53   |            |            |            | 291,772.53 |
| 231        | صافي الأصول **                               | 115,515.00   | 407,287.53   |            |            |            | 291,772.53 |
| 23101      | صافي الأصول غير المقيدة **                   | 115,515.00   |              |            |            | 115,515.00 |            |





SA  
Sultan Alasbahi

جمعية اشراف لرعاية وتأهيل مرضى الإدمان

ميزان المراجعة بالأرصدة

من 2024-01-01 إلى 2024-12-31

| رقم الحساب | إسم الحساب                                       | إفتتاحي مدین | إفتتاحي دائن | حركة مدينة   | حركة دائنة | رصيد مدین    | رصيد دائن    |
|------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 23101001   | صافي الاصول غير المقيدة                          | 115,515.00   |              |              |            | 115,515.00   |              |
| 23102      | صافي الأصول المقيدة **                           |              | 407,287.53   |              |            |              | 407,287.53   |
| 23102001   | - صافي الأصول المقيدة                            |              | 407,287.53   |              |            |              | 407,287.53   |
| 3          | التبرعات والإيرادات **                           |              |              | 2,594,140.31 |            |              | 2,594,140.31 |
| 31         | التبرعات والإيرادات **                           |              |              | 2,594,140.31 |            |              | 2,594,140.31 |
| 311        | التبرعات والإيرادات المقيدة **                   |              |              | 2,261,310.00 |            |              | 2,261,310.00 |
| 31102      | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية **                    |              |              | 2,261,310.00 |            |              | 2,261,310.00 |
| 31102008   | تبرعات وهبات مقيدة نقدية برنامج الرعاية والتأهيل |              |              | 2,020,072.00 |            |              | 2,020,072.00 |
| 31102012   | صندوق دعم الجمعيات                               |              |              | 241,238.00   |            |              | 241,238.00   |
| 312        | إيرادات وتبرعات غير مقيدة **                     |              |              | 332,830.31   |            |              | 332,830.31   |
| 31201      | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية **                |              |              | 330,030.31   |            |              | 330,030.31   |
| 31201001   | التبرع العام                                     |              |              | 330,030.31   |            |              | 330,030.31   |
| 31205      | إيرادات غير مقيدة **                             |              |              | 2,800.00     |            |              | 2,800.00     |
| 31205001   | الاشتراكات                                       |              |              | 2,800.00     |            |              | 2,800.00     |
| 4          | المصروفات **                                     |              |              | 2,683,577.82 |            | 2,683,577.82 |              |
| 41         | المصاريف العمومية والإدارية **                   |              |              | 774,265.42   |            | 774,265.42   |              |





جمعية اشراف لرعاية وتأهيل مرضى الإدمان

ميزان المراجعة بالأرصدة

من 2024-01-01 إلى 2024-12-31

| رقم الحساب | إسم الحساب                    | إفتتاحي مدین | إفتتاحي دائن | حركة مدينة | حركة دائنة | رصید مدین  | رصید دائن |
|------------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 411        | تكاليف العاملين / الموظفين ** |              |              | 612,184.09 |            | 612,184.09 |           |
| 41101      | الرواتب والأجور النقدية **    |              |              | 548,656.39 |            | 548,656.39 |           |
| 41101001   | الرواتب والأجور الأساسية      |              |              | 530,186.00 |            | 530,186.00 |           |
| 41101008   | تأمينات اجتماعية              |              |              | 18,470.39  |            | 18,470.39  |           |
| 41102      | مزايا وحوافز **               |              |              | 63,527.70  |            | 63,527.70  |           |
| 41102002   | تذاكر السفر                   |              |              | 7,439.70   |            | 7,439.70   |           |
| 41102007   | مكافآت وحوافز أخرى            |              |              | 14,863.00  |            | 14,863.00  |           |
| 41102010   | مصاريف حكومية - تجديد إقامات  |              |              | 17,225.00  |            | 17,225.00  |           |
| 41102020   | تعويزات نهاية الخدمة          |              |              | 24,000.00  |            | 24,000.00  |           |
| 412        | التكاليف التشغيلية **         |              |              | 123,042.09 |            | 123,042.09 |           |
| 41201      | المستهلكات **                 |              |              | 2,585.23   |            | 2,585.23   |           |
| 41201001   | مستلزمات مكتبية               |              |              | 820.00     |            | 820.00     |           |
| 41201009   | مستهلكات أخرى                 |              |              | 1,765.23   |            | 1,765.23   |           |
| 41203      | المنافع والخدمات والتأمين **  |              |              | 120,211.43 |            | 120,211.43 |           |
| 41203001   | الكهرباء                      |              |              | 2,803.90   |            | 2,803.90   |           |
| 41203003   | الهاتف والفاكس والإنترنت      |              |              | 299.00     |            | 299.00     |           |



SA

Sultan Alashali

46726



جمعية اشراف لرعاية وتأهيل مرضى الإدمان

ميزان المراجعة بالأرصدة

من 2024-01-01 إلى 2024-12-31

| رقم الحساب | إسم الحساب                                          | إفتتاحي مدین | إفتتاحي دائن | حركة مدينة | حركة دائنة | رصيد مدین  | رصيد دائن |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 41203008   | مصاريف الضيافة                                      |              |              | 2,108.53   |            | 2,108.53   |           |
| 41203009   | ** الإيجارات **                                     |              |              | 115,000.00 |            | 115,000.00 |           |
| 4120300902 | إيجار ممتلكات - مكاتب                               |              |              | 115,000.00 |            | 115,000.00 |           |
| 41204      | تكاليف تشغيلية أخرى **                              |              |              | 245.43     |            | 245.43     |           |
| 41204008   | مصاريف بنكية وعمولات                                |              |              | 245.43     |            | 245.43     |           |
| 413        | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد **                      |              |              | 39,039.24  |            | 39,039.24  |           |
| 41302      | مصاريف الإستهلاك - المباني **                       |              |              | 20,623.00  |            | 20,623.00  |           |
| 41302006   | مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة                 |              |              | 20,623.00  |            | 20,623.00  |           |
| 41305      | مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي **                |              |              | 1,794.16   |            | 1,794.16   |           |
| 41305001   | مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي                     |              |              | 1,794.16   |            | 1,794.16   |           |
| 41308      | مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض **            |              |              | 930.00     |            | 930.00     |           |
| 41308001   | مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض                 |              |              | 930.00     |            | 930.00     |           |
| 41309      | مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ** |              |              | 1,820.16   |            | 1,820.16   |           |
| 41309001   | مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية      |              |              | 1,820.16   |            | 1,820.16   |           |
| 41310      | مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها **  |              |              | 2,909.60   |            | 2,909.60   |           |
| 41310001   | مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها       |              |              | 2,909.60   |            | 2,909.60   |           |



SA

Sultan Alasbahi  
4/2/2024

جمعية اشراف لرعاية وتأهيل مرضى الإدمان

ميزان المراجعة بالأرصدة

من 2024-01-01 إلى 2024-12-31

| رقم الحساب | إسم الحساب                                            | إفتتاحي مدین | إفتتاحي دائن | حركة مدينة   | حركة دائنة | رصيد مدین    | رصيد دائن |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| 41311      | مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ** |              |              | 8,893.60     |            | 8,893.60     |           |
| 41311001   | مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية      |              |              | 8,893.60     |            | 8,893.60     |           |
| 41312      | مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية **               |              |              | 1,369.52     |            | 1,369.52     |           |
| 41312001   | مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية                    |              |              | 1,369.52     |            | 1,369.52     |           |
| 41313      | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة **             |              |              | 699.20       |            | 699.20       |           |
| 41313010   | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة               |              |              | 699.20       |            | 699.20       |           |
| 42         | مصاريف البرامج والأنشطة **                            |              |              | 1,909,312.40 |            | 1,909,312.40 |           |
| 421        | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة **                          |              |              | 1,824,099.45 |            | 1,824,099.45 |           |
| 42102      | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة **                    |              |              | 1,824,099.45 |            | 1,824,099.45 |           |
| 42102008   | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة **                          |              |              | 1,794,704.45 |            | 1,794,704.45 |           |
| 4210200801 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة / برنامج الرعاية والتأهيل   |              |              | 1,794,704.45 |            | 1,794,704.45 |           |
| 42102009   | مصرفوات مقيدة نقدية - برنامج الحج والعمره             |              |              | 29,395.00    |            | 29,395.00    |           |
| 423        | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط **                  |              |              | 85,212.95    |            | 85,212.95    |           |
| 42301      | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط **                  |              |              | 85,212.95    |            | 85,212.95    |           |
| 42301001   | الرواتب والأجور النقدية                               |              |              | 8,167.00     |            | 8,167.00     |           |
| 42301004   | الصيانة والإصلاح                                      |              |              | 3,001.73     |            | 3,001.73     |           |



SA

Sultan Alasbali

Sultan

جمعية اشراقة لرعاية وتأهيل مرضى الإدمان

ميزان المراجعة بالأرصدة

2024-12-31 إلى 2024-01-01 من

| رقم الحساب | إسم الحساب              | إفتتاحي مدین | إفتتاحي دائن | حركة مدينة   | حركة دائنة   | رصيد مدین    | رصيد دائن    |
|------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 42301006   | فعايلات عامة للمستفيدين |              |              | 74,044.22    |              | 74,044.22    |              |
| إجمالي     |                         | 665,266.53   | 665,266.53   | 6,094,903.50 | 6,094,903.50 | 3,311,016.92 | 3,311,016.92 |

