

تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

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
1	الأصول	154,786.20	0.00	334,989.57	254,938.52	234,837.25	0.00
11	الأصول المتداولة	127,559.50	0.00	334,989.57	254,938.52	207,610.55	0.00
111	النقدية وما في حكمها	118,911.81	0.00	264,989.57	170,528.73	213,372.65	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	118,911.81	0.00	264,989.57	170,528.73	213,372.65	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك العربي	118,911.81	0.00	264,989.57	170,528.73	213,372.65	0.00
1110100601	حساب بنك العربي الرئيس 0108095507790012	118,911.81	0.00	264,989.57	170,528.73	213,372.65	0.00
114	الذمم المدينة	291.69	0.00	70,000.00	76,076.79	0.00	5,785.10
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	291.69	0.00	70,000.00	76,076.79	0.00	5,785.10
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	291.69	0.00	70,000.00	76,076.79	0.00	5,785.10

✉ info@wra.org.sa

🌐 www.wra.org.sa

الأحساء - المبرز - حي الشرفية

0537775203

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140100301	عهد نثرية - سامي النغموش	291.69	0.00	70,000.00	76,076.79	0.00	5,785.10
115	مصرفوات مدفوعة مقدماً	8,356.00	0.00	0.00	8,333.00	23.00	0.00
11505	الايجار المقدم	8,356.00	0.00	0.00	8,333.00	23.00	0.00
115050001	الإيجار المقدم	8,356.00	0.00	0.00	8,333.00	23.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	27,226.70	0.00	0.00	0.00	27,226.70	0.00
121	الأصول الثابتة	7,676.70	0.00	0.00	0.00	7,676.70	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,237.70	0.00	0.00	0.00	1,237.70	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,237.70	0.00	0.00	0.00	1,237.70	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1,439.00	0.00	0.00	0.00	1,439.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1,439.00	0.00	0.00	0.00	1,439.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
1220100901	نظام رافد الاكتروني	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	154,786.20	0.00	8,866.00	0.00	163,652.20
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	4,597.00	0.00	8,866.00	0.00	13,463.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	4,597.00	0.00	8,866.00	0.00	13,463.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	4,597.00	0.00	8,866.00	0.00	13,463.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	267.00	0.00	507.00	0.00	774.00
2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	267.00	0.00	507.00	0.00	774.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	1,935.00	0.00	4,014.00	0.00	5,949.00
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	1,935.00	0.00	4,014.00	0.00	5,949.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,625.00	0.00	3,059.00	0.00	4,684.00
2250101101	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,625.00	0.00	3,059.00	0.00	4,684.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	770.00	0.00	1,286.00	0.00	2,056.00
2250101201	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	770.00	0.00	1,286.00	0.00	2,056.00
23	صافي الأصول	0.00	150,189.20	0.00	0.00	0.00	150,189.20
231	صافي الأصول	0.00	150,189.20	0.00	0.00	0.00	150,189.20
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	125,121.50	0.00	0.00	0.00	125,121.50
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	125,121.50	0.00	0.00	0.00	125,121.50
2310100101	صافي الأصول الغير مقيدة	0.00	125,121.50	0.00	0.00	0.00	125,121.50
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	25,067.70	0.00	0.00	0.00	25,067.70
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	25,067.70	0.00	0.00	0.00	25,067.70
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,141,741.68	0.00	1,141,741.68
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,141,741.68	0.00	1,141,741.68

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,491.68
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,491.68
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,460.00
3110200301	مبادرة عين على الاحساء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,460.00
31102010	مبادرة التحفيز على الرياضة واكتشاف المواهب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,670.00
311020100001	مبادرة التحفيز على الرياضة واكتشاف المواهب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,670.00
31102012	إيرادات مقيدة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,361.68
311020120001	استثمار اجتماعي - مؤسسة ميم لإدارة المرافق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,361.68
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,250.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,150.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,150.00
3120100101	تبرع عام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,150.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,000.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00
3120500101	اشتراك عضوية عادية - عضو جمعية عمومية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3120500102	اشتراك عضوية عادية - ذهبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3120500103	اشتراك عضوية عادية - فضية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00
3120500104	اشتراك عضوية عادية - برونزية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,556.63	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	32,419.11	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	826.15	0.00
41102	مزایا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	826.15	0.00
41102008	مصاريف الطعام	0.00	0.00	0.00	0.00	826.15	0.00
4110200801	مصاريف إدارية (غداء أو عشاء عمل)	0.00	0.00	0.00	0.00	826.15	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	31,592.96	0.00	31,592.96	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
4120100401	حبر للطابعة	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	3,786.58	0.00	3,786.58	0.00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
412020020101	صيانة المقر	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	657.58	0.00	657.58	0.00
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	657.58	0.00	657.58	0.00
412020090101	صيانة وأصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	657.58	0.00	657.58	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	3,059.00	0.00	3,059.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	3,059.00	0.00	3,059.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
412020110101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	3,059.00	0.00	3,059.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	14,083.00	0.00	14,083.00	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	8,333.00	0.00	8,333.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	8,333.00	0.00	8,333.00	0.00
412030090201	إيجار المقر	0.00	0.00	8,333.00	0.00	8,333.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
412030100101	رسوم المحاسب القانوني لمراجعة القوائم المالية	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	6,659.08	0.00	6,659.08	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
412040020001	اشتراك عضوية مجلس الجمعيات الاهلية بالشرقية	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	0.00	373.08	0.00	373.08	0.00
4120400401	مصاريف التراخيص	0.00	0.00	373.08	0.00	373.08	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204010	البافطات الإعلانية	0.00	0.00	1,286.00	0.00	1,286.00	0.00
4120401001	لوحة المقر	0.00	0.00	1,286.00	0.00	1,286.00	0.00
41205	مصاريف تقنية وبرمجية	0.00	0.00	4,014.00	0.00	4,014.00	0.00
412050003	مصرفات أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	4,014.00	0.00	4,014.00	0.00
41206	الاتصالات	0.00	0.00	2,650.30	0.00	2,650.30	0.00
412060001	نظام الرسائل للنظام الإداري	0.00	0.00	1,117.00	0.00	1,117.00	0.00
412060002	فاتورة جوال الجمعية 1 (0537775203)	0.00	0.00	1,533.30	0.00	1,533.30	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	1,035,472.04	0.00	1,035,472.04	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	151,709.78	0.00	151,709.78	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	151,709.78	0.00	151,709.78	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - فعالية اليوم الوطني	0.00	0.00	6,970.34	0.00	6,970.34	0.00
421020020001	مطبوعات فعالية اليوم الوطني	0.00	0.00	570.58	0.00	570.58	0.00
421020020003	مصرفات فعالية اليوم الوطني	0.00	0.00	6,399.76	0.00	6,399.76	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - سباق الدواثلون	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
421020040001	مصاريف برامج وأنشطة - سباق الدواثلون	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
42102004000101	جوائز سباق الدواثلون	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - برامج الإعلام والموارد المالية	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
421020050001	مصاريف تصوير وإنتاج فيديوهات للجمعية	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	0.00	0.00	59,213.25	0.00	59,213.25	0.00
4210200801	مصاريف سباق الأبطال	0.00	0.00	20,963.25	0.00	20,963.25	0.00
4210200802	تكاليف سباق الدواثلون	0.00	0.00	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - عين على الأحساء	0.00	0.00	25,927.11	0.00	25,927.11	0.00
42102012	مصاريف برامج وأنشطة - التحفيز على الرياضة واكتشاف المواهب	0.00	0.00	15,610.08	0.00	15,610.08	0.00
42102013	مصاريف برامج وأنشطة - الأيام العالمية	0.00	0.00	19,989.00	0.00	19,989.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	873,000.00	0.00	873,000.00	0.00
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	873,000.00	0.00	873,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	873,000.00	0.00	873,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	10,762.26	0.00	10,762.26	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	10,762.26	0.00	10,762.26	0.00
42301006	مصرفات الشؤون الإدارية	0.00	0.00	10,762.26	0.00	10,762.26	0.00
423010060001	مصرفات الشؤون الإدارية - الإدارة التنفيذية	0.00	0.00	10,762.26	0.00	10,762.26	0.00
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	2,665.48	0.00	2,665.48	0.00
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	2,665.48	0.00	2,665.48	0.00
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	2,665.48	0.00	2,665.48	0.00
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0.00	0.00	2,665.48	0.00	2,665.48	0.00
4710100401	رسوم تحويل بنكية	0.00	0.00	2,665.48	0.00	2,665.48	0.00
	المجموع	154,786.20	154,786.20	1,405,546.20	1,405,546.20	1,311,178.98	1,311,178.98

المشرف المالي
سامي عبدالرحمن ابراهيم النغموش



مدير إدارة تنمية الموارد المالية
معاذ محمد سلمان الصقر

مدير مجلس الإدارة و لجنة المساعدات
أمانى أحمد محمد العمير



توقيع الموظف
عبدالله احمد الثويقب



الأحساء
جمعية المشي والجري بالأحساء
Al ahsa Walking and Running association