



تقارير النظام المالي
ميزان مراجعته الربع الثالث 2024

تاريخ البداية:	الثنين، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الثنين، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024
----------------	--	----------------	---

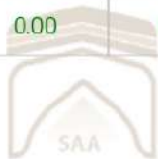
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	267,310.38	53,191.61	89,693.45	230,808.54	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	267,310.38	35,191.61	89,693.45	212,808.54	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	267,310.38	6,441.61	89,693.45	184,058.54	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	267,310.38	6,441.61	89,693.45	184,058.54	0.00
11101002	حسابات جارية - مصرف راجحي عام	0.00	267,310.38	6,441.61	89,693.45	184,058.54	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11401001	عهدة أمين الصندوق	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00
11501002	إيجار مدفوع مقدماً	0.00	0.00	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
12105001	أثاث المكتبي	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
12201001	برنامج رافد أصول غير ملموسة	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	270,760.38	0.00	6,441.61	0.00	277,201.99





سعى لخدمات الحجاج والمعتمرين

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31	التبرعات والإيرادات	0.00	270,760.38	0.00	6,441.61	0.00	277,201.99
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
31105001	المنح الحكومي - تأسيس	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	170,760.38	0.00	6,441.61	0.00	177,201.99
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	170,760.38	0.00	6,441.61	0.00	177,201.99
31201004	تبرعات عامة علي مصرف راجحي عام	0.00	170,760.38	0.00	6,441.61	0.00	177,201.99
4	المصروفات	3,450.00	0.00	42,943.45	0.00	46,393.45	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	3,450.00	0.00	693.45	0.00	4,143.45	0.00
412	التكاليف التشغيلية	3,450.00	0.00	693.45	0.00	4,143.45	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	3,450.00	0.00	693.45	0.00	4,143.45	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	3,450.00	0.00	693.45	0.00	4,143.45	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	35,250.00	0.00	35,250.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	35,250.00	0.00	35,250.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	35,250.00	0.00	35,250.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية محملة علي النشاط	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
42301005	التسويق علي منصات التواصل والدعايا والاعلان محمل علي النشاط	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
42301006	إيجار مقر الجمعية محمل علي النشاط	0.00	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00



سعى لخدمات الحجاج والمعتمرين
SAA FOR HAJJ & OMRA SERVICES



جمعية سعى الأهلية لخدمات الحجاج والمعتمرين

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
46106	مصاريف الحوكمة والاستشارات وأتعاب المهنية	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
المجموع		270,760.38	270,760.38	96,135.06	96,135.06	277,201.99	277,201.99

نائب رئيس مجلس الإدارة

سعيد بن حسن العمري



جمعية سعى الأهلية لخدمات الحجاج والمعتمرين
SAA FOR HAJJ & OMRA SERVICES



جمعية سعى الأهلية لخدمات الحجاج والمعتمرين
SAA FOR HAJJ & OMRA SERVICES