



سعى لخدمات الحجاج والمعتمرين
SAA FOR HAJJ & OMRA SERVICES

جمعية سعى الأهلية لخدمات الحجاج والمعتمرين
SAA NATIONAL ASSOCIATION FOR HAJJ AND UMRAH SERVICES

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة سعي 2024

31 /12 /2024	تاريخ النهاية:	10 /12 /2023	تاريخ البداية:
--------------	----------------	--------------	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	229,507.87	146,422.83	375,930.70	0.00	0.00	الأصول	1
0.00	200,550.87	146,422.83	346,973.70	0.00	0.00	الأصول المتداولة	11
0.00	176,800.87	137,772.01	314,572.88	0.00	0.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	176,800.87	137,772.01	314,572.88	0.00	0.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	176,800.87	137,772.01	314,572.88	0.00	0.00	حسابات جارية - مصرف راجحي عام	11101002
0.00	0.00	8,650.82	8,650.82	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	8,650.82	8,650.82	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	8,650.82	8,650.82	0.00	0.00	عقدة امين الصندوق	11401001
0.00	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	إيجار مدفوع مقدماً	11501002
0.00	28,957.00	0.00	28,957.00	0.00	0.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	9,407.00	0.00	9,407.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة	121
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	أثاث المكتبي	12105001
0.00	1,407.00	0.00	1,407.00	0.00	0.00	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	1,407.00	0.00	1,407.00	0.00	0.00	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	برنامج رافد اصول غير ملموسة	12201001



سعى لخدمات الحجاج والمعتمرين
SAA FOR HAJJ & OMRA SERVICES



سعي لخدمات الحجاج والمعتمرين

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	0.00	0.00	11,233.00	0.00	11,233.00
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
214	مصرفوات مستحقة	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
21404	مصاريف الحوكمة المستحقة	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
21404002	اتعاب مستحقة	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	0.00	0.00	2,483.00	0.00	2,483.00
224	المخصصات	0.00	0.00	0.00	671.00	0.00	671.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	671.00	0.00	671.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	671.00	0.00	671.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	0.00	0.00	1,812.00	0.00	1,812.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	509.00	0.00	509.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	333.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	176.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	1,303.00	0.00	1,303.00
22502001	مجمع استنفاذ - برامج	0.00	0.00	0.00	1,303.00	0.00	1,303.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	7,500.00	324,122.88	0.00	316,622.88
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	7,500.00	324,122.88	0.00	316,622.88
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	109,550.00	0.00	109,550.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	9,550.00
31103008	تبرعات عينية - مقيدة برنامج رافد المحاسبي	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	9,550.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
31105001	المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	7,500.00	214,572.88	0.00	207,072.88



سعي لخدمات الحجاج والمعتمرين
SAA FOR HAJJ & OMRA SERVICES



سعى لخدمات الحجاج والمعتمرين

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	7,500.00	214,572.88	0.00	207,072.88
31201004	تبرعات عامة علي مصرف راجحي عام	0.00	0.00	7,500.00	214,572.88	0.00	207,072.88
4	المصروفات	0.00	0.00	98,348.01	0.00	98,348.01	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	17,348.01	0.00	17,348.01	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	671.00	0.00	671.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	671.00	0.00	671.00	0.00
41102020	مصرف تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	671.00	0.00	671.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	14,865.01	0.00	14,865.01	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	2,314.00	0.00	2,314.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية ومطبوعات	0.00	0.00	2,314.00	0.00	2,314.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
4120200202	صيانة وإصلاح وترميم	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	4,944.72	0.00	4,944.72	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	1,980.72	0.00	1,980.72	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	529.00	0.00	529.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة والبوفية والنظافة	0.00	0.00	2,435.00	0.00	2,435.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	7,206.29	0.00	7,206.29	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	6,131.29	0.00	6,131.29	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	1,812.00	0.00	1,812.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00



سعى لخدمات الحجاج والمعتمرين
SAA FOR HAJJ & OMRA SERVICES



سعى لخدمات الحجاج والمعتمرين

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير ملموسة	0.00	0.00	1,303.00	0.00	1,303.00	0.00
41313003	مصاريف الاستنفاذ - برامج اصول غير ملموسة	0.00	0.00	1,303.00	0.00	1,303.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	54,750.00	0.00	54,750.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	54,750.00	0.00	54,750.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	54,750.00	0.00	54,750.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية محملة علي النشاط	0.00	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00
42301005	التسويق على منصات التواصل والحعايا والاعلان محمل علي النشاط	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
42301006	ايجار 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	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00
46106	مصاريف الحوكمة والاستشارات واتعاب المهنية	0.00	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00
	المجموع	0.00	0.00	481,778.71	481,778.71	327,855.88	327,855.88

نائب رئيس مجلس الإدارة

سعيد بن حسن العمري



سعى لخدمات الحجاج والمعتمرين
SAA FOR HAJJ & OMRA SERVICES