



جمعية الحج و العمرة الصحية						
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع الغير الربحي برقم ١٠٠٥٧٥٥٠٠						
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية						
القوائم المالية الربع الأول الى ٢٠٢٤/٠٣/٣١						
إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	إجمالي ٢٠٢٣		
الإيرادات والمكاسب						
التبرعات النقدية العامة		-	-	-		
التبرعات النقدية المقيدة	-		-	-		
التبرعات النقدية اوقاف	-	-		-		
اشتراكات الاعضاء		-	-	-		
تبرعات الزكاة	-		-	-		
اعانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	-		-	-		
صافي الأصول المحررة من القيود				-		
إعادة التصنيف لتحقيق قيد الإستخدام			-	-		
إعادة تصنيف لإنهاء قيد الوقت				-		
إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف	-	-	-	-		
المصروفات والخسائر						
مصروفات البرامج والأنشطة		-	-	-		
مصروفات محملة على النشاط		-	-	-		
المصروفات العمومية والإدارية		-	-	-		



							مصاريف جمع الاموال
-	-	-	-	-	-	-	مصرفات الاوقاف
-	-	-	-	-	-	-	مصرفات حوكمة
-	-	-	-	-	-	-	اهلاك ممتلكات ومعدات
-	-	-	-	-	-	-	استفاد اصول غير ملموسة
-	-	-	-	-	-	-	إجمالي المصروفات والخسائر
							<u>التغير في صافي الاصول من الأنشطة المستمرة</u>
							<u>البُود</u>
							<u>الاستثنائية</u>
-	-	-	-	-	-	-	تسويات على صافي الاصول
-	-	-	-	-	-	0	الإجمالي
-	-	-	-	-	-	-	التغير في صافي الاصول
-	-	-	-	-	-	-	صافي الاصول في بداية الفترة
-	-	-	-	-	-	-	صافي الاصول في نهاية الفترة
							اعداد/المشرف المالي

١١

٢



جمعية الحج و العمرة الصحية							
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع الغير الربحي برقم ١٠٠٥٧٥٥٠٠							
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية							
القوائم المالية الربع الأول الى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠							
إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	إجمالي			
				٢٠٢٤			
الإيرادات والمكاسب							
التبرعات النقدية العامة	767,006	-	-	767006.00			
التبرعات النقدية المقيدة	-	-	-	-			
التبرعات النقدية اوقاف	-	-	-	-			
اشتراكات الاعضاء	-	-	-	-			
تبرعات الزكاة	-	-	-	-			
اعانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	-	-	-	-			
صافي الأصول المحررة من القيود				-			
إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام				-			
إعادة تصنيف لإنهاء قيد الوقت				-			
إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف	767006.00	-	-	767006.00			
المصروفات والخسائر							
مصروفات البرامج والأنشطة	-	-	-	-			
مصروفات محملة على النشاط	-	-	-	-			
المصروفات العمومية والإدارية	23	-	-	٢٣			



-	-	-	رقم مخصص 5555555555
-	-	-	مصروفات الاوقاف
-	-	-	مصروفات حوكمة
-	-	-	اهلاك ممتلكات ومعدات
-	-	-	استفاد اصول غير ملموسة
٢٣	-	٢٣	إجمالي المصروفات والخسائر
			التغير في صافي الاصول من الانشطة المستمرة
	-		البود الاستثنائية
-	-	-	تسويات على صافي الاصول
-	-	0	الإجمالي
٧٦٦٩٨٣,٠٠	-	٧٦٦,٩٨٣	التغير في صافي الاصول
-			صافي الأصول في بداية الفترة
٧٦٦٩٨٣,٠٠	-	٧٦٦,٩٨٣	صافي الأصول في نهاية الفترة
اعداد/المشرف المالي			

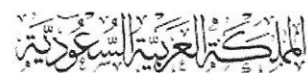
٨١
٧

جمعية الحج و العمرة الصحية						
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع الغير الربحي برقم ١٠٠٠٥٧٥٥٠٠						
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية						
القوائم المالية الربع الأول الى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠						
إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	إجمالي ٢٠٢٤		
الإيرادات والمكاسب						
التبرعات النقدية العامة	767,006	-	-	767006.00		
التبرعات النقدية المقيدة	-		-	-		
التبرعات النقدية أوقاف	-	-		-		
اشتراكات الاعضاء		-	-	-		
تبرعات الزكاة	-		-	-		
اعانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	-		-	-		
صافي الأصول المحررة من القيود				-		
إعادة التصنيف لتحقيق قيد الإستخدام			-	-		
إعادة تصنيف لإنهاء قيد الوقت				-		
إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف	767006.00	-	-	767006.00		
المصروفات والخسائر						
مصروفات البرامج والأنشطة		-	-	-		
مصروفات محملة على النشاط		19550.00	-	19550.00		
المصروفات العمومية والإدارية	10000.00	-	-	10000.00		
مصاريف جمع الاموال		-	-	-		



-	-	-	-	-	مصرفات حوكمة
-	-	-	-	-	اهلاك ممتلكات ومعدات
-	-	-	-	-	استفاد اصول غير ملموسة
29550.00	-	-	10000.00	-	إجمالي المصروفات والخسائر
					<u>التغير في صافي الاصول من</u>
					<u>الانشطة المستمرة</u>
					<u>البود الأستثنائية</u>
-	-	-	-	-	تسويات على صافي الاصول
-	-	-	0	-	الإجمالي
757006.00	-	-	757006.00	-	التغير في صافي الاصول
-	-	-	-	-	صافي الأصول في بداية الفترة
757006.00	-	-	757006.00	-	صافي الأصول في نهاية الفترة
اعداد/المشرف المالي					

جمعية الحج و العمرة الصحية						
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ١٠٠٠٥٧٥٥٠٠						
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية						
القوائم المالية الربع الأول الى ٢٠٢٤/١٢/٣١						
إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	إجمالي ٢٠٢٤		
الإيرادات والمكاسب						
التبرعات النقدية العامة	767,006	-	-	767006.00		
التبرعات النقدية المقيدة	-		-	-		
التبرعات النقدية اوقاف	-		-	-		
اشترابات الاعضاء		-	-	-		
تبرعات الزكاة	-		-	-		
اعانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	-		-	-		
صافي الأصول المحررة من القيود				-		
إعادة التصنيف				-		
لتحقيق قيد الاستخدام			-	-		
إعادة تصنيف لإنهاء قيد الوقت			-	-		
إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف	767006.00	-	-	767006.00		
المصروفات والخسائر						
مصروفات البرامج والأنشطة		-	-	-		
مصروفات محملة على النشاط		50000.00	-	50000.00		
المصروفات العمومية والإدارية	21790.00	-	-	21790.00		
مصاريف جمع الاموال		-	-	-		
مصروفات الاوقاف		-	-	-		



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية الحج والعمرة الصحية

Hajj And Umrah Health Societ

جمعية الحج والعمرة الصحية

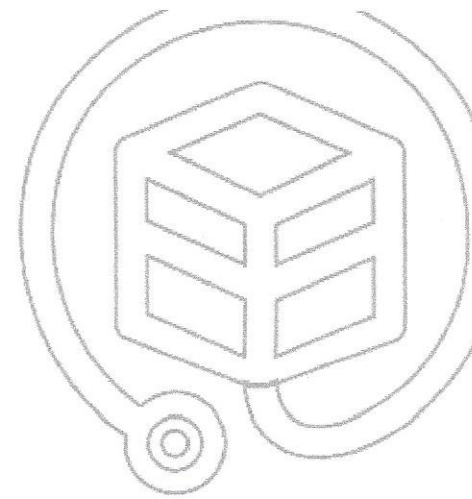
رقم التصريح: 00575500ات حوكمة

اعداد/المشرف المالي



جمعية الحج والعمرة الصحية
Hajj And Umrah Health Societ

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة



تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024
----------------	---	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
المجموع							

المدير التنفيذي
عبدالكريم احمد الزهراني

مدير إدارة تنمية الموارد
المالية
فادي عبد الله الحارثي

مدير إدارة الشؤون المالية
حسنا محمد السرحاني

توقيع الموظف
حسنا محمد السرحاني

جمعية الحج والعمرة الصحية
Hajj And Umrah Health Societ



✉ info@hajj-omrah.org.sa

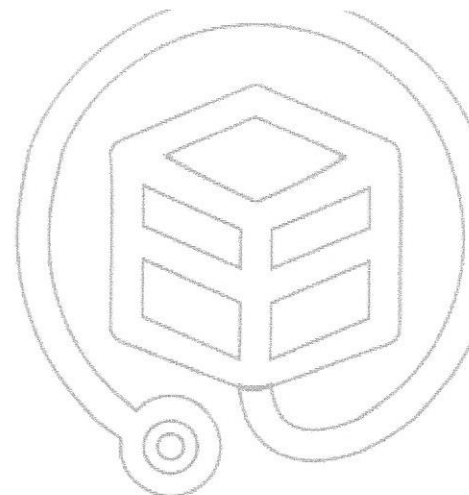
🌐 www.hajj-omrah.org.sa

📱 hj_omrah



جمعية الحج والعمرة الصحية
Hajj And Umrah Health Societ

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة



تاريخ البداية:	الاثنين، 22 رمضان 1445 هـ، 01 ابريل 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يوليو 2024
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	0.00	0.00	767,006.25	23.00	766,983.25	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	0.00	767,006.25	23.00	766,983.25	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	767,006.25	23.00	766,983.25	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	767,006.25	23.00	766,983.25	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك العربي	0.00	0.00	667,005.25	23.00	666,982.25	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	100,001.00	0.00	100,001.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,006.25
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,006.25
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,006.25
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,006.25
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,006.25
4	المصروفات	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00
	المجموع	0.00	0.00	767,029.25	767,029.25	767,006.25	767,006.25

المدير التنفيذي
عبدالكريم احمد الزهراني

مدير إدارة تنمية الموارد المالية
فادي عبد الله الحارثي

مدير إدارة الشؤون المالية
حسان محمد السرحاني

توقيع الموظف
حسان محمد السرحاني

✉ info@hajj-omrah.org.sa

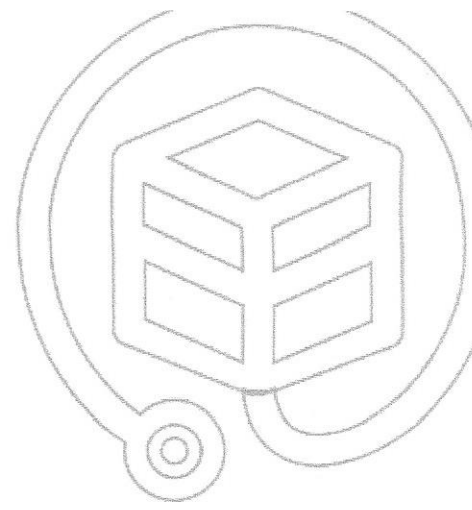
🌐 www.hajj-omrah.org.sa

📞 📱 📷 📺 hj omrah

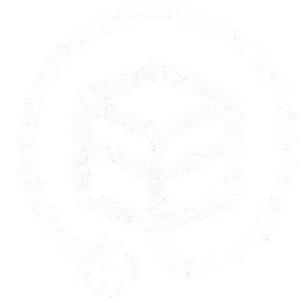


جمعية الحج والعمرة الصحية
Hajj And Umrah Health Societ

جمعية الحج والعمرة الصحية
Hajj And Umrah Health Societ



جمعية الحج والعمرة الصحية
Hajj And Umrah Health Societ



✉ info@hajj-omrah.org.sa

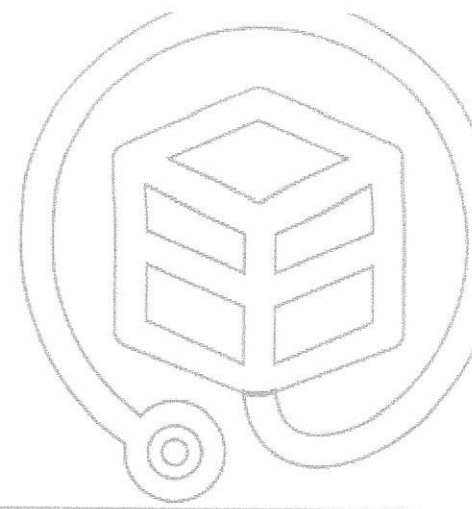
🌐 www.hajj-omrah.org.sa

📞 📱 📧 📺 📷 hj_omrah



جمعية الحج والعمرة الصحية
Hajj And Umrah Health Societ

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة



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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	766,983.25	0.00	0.00	29,550.00	737,433.25	0.00
11	الأصول المتداولة	766,983.25	0.00	0.00	29,550.00	737,433.25	0.00
111	النقدية وما في حكمها	766,983.25	0.00	0.00	29,550.00	737,433.25	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	766,983.25	0.00	0.00	29,550.00	737,433.25	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك العربي	666,982.25	0.00	0.00	10,000.00	656,982.25	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	100,001.00	0.00	0.00	19,550.00	80,451.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	767,006.25	0.00	0.00	0.00	767,006.25
31	التبرعات والإيرادات	0.00	767,006.25	0.00	0.00	0.00	767,006.25
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	767,006.25	0.00	0.00	0.00	767,006.25
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	767,006.25	0.00	0.00	0.00	767,006.25
31201001	التبرع العام	0.00	767,006.25	0.00	0.00	0.00	767,006.25
4	المصروفات	23.00	0.00	29,550.00	0.00	19,573.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	23.00	0.00	19,550.00	0.00	19,573.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	23.00	0.00	19,550.00	0.00	19,573.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	23.00	0.00	19,550.00	0.00	19,573.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00



جمعية الحج والعمرة الصحية

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
42301006	مصاريف دعایة و اعلان أنشطة	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
المجموع		767,006.25	767,006.25	29,550.00	29,550.00	767,006.25	767,006.25

المدير التنفيذي
عبدالكريم احمد الزهراني

مدير إدارة تنمية الموارد
المالية
فادي عبد الله الحارثي

مدير إدارة الشؤون المالية
حسناء محمد السرحاني

توقيع الموظف
حسناء محمد السرحاني

جمعية الحج والعمرة الصحية
Hajj And Umrah Health Societ



جمعية الحج والعمرة الصحية
Hajj And Umrah Health Societ

✉ info@hajj-omrah.org.sa

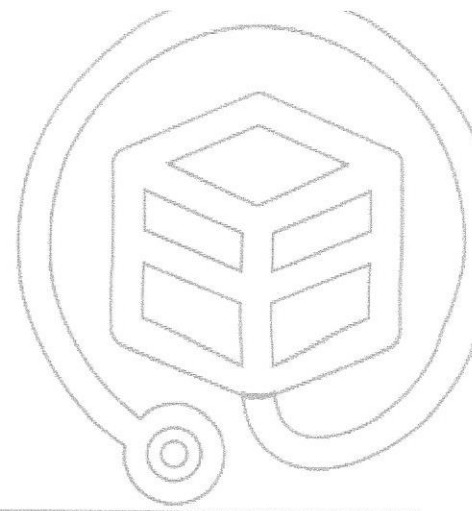
🌐 www.hajj-omrah.org.sa

📞 📱 📧 📺 📷 hj_omrah



جمعية الحج والعمرة الصحية
Hajj And Umrah Health Societ

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة



تاريخ البداية:	الثلاثاء، 28 ربيع الأول 1446هـ، 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	737,433.25	0.00	27,217.00	54,434.00	710,216.25	0.00
11	الأصول المتداولة	737,433.25	0.00	27,217.00	54,434.00	710,216.25	0.00
111	النقدية وما في حكمها	737,433.25	0.00	27,217.00	54,434.00	710,216.25	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	737,433.25	0.00	0.00	27,217.00	710,216.25	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك العربي	656,982.25	0.00	0.00	27,217.00	629,765.25	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	80,451.00	0.00	0.00	0.00	80,451.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	27,217.00	27,217.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	27,217.00	27,217.00	0.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	767,006.25	0.00	0.00	0.00	767,006.25
31	التبرعات والإيرادات	0.00	767,006.25	0.00	0.00	0.00	767,006.25
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	767,006.25	0.00	0.00	0.00	767,006.25
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	767,006.25	0.00	0.00	0.00	767,006.25
31201001	التبرع العام	0.00	767,006.25	0.00	0.00	0.00	767,006.25

✉ info@hajj-omrah.org.sa

🌐 www.hajj-omrah.org.sa

📞 📧 📷 📺 📱 hajj_omrah



جمعية الحد والعمره الصحية

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4	المصروفات	0.00	29,573.00	0.00	42,217.00	0.00	71,790.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	19,573.00	0.00	2,217.00	0.00	21,790.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	2,217.00	0.00	2,217.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	2,217.00	0.00	2,217.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	0.00	2,217.00	0.00	2,217.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	19,573.00	0.00	0.00	0.00	19,573.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	19,573.00	0.00	0.00	0.00	19,573.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	50,000.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	50,000.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	50,000.00
42301001	الرواتب والأجور	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
42301006	مصاريف دعابة و اعلان أنشطة	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	المجموع	767,006.25	767,006.25	69,434.00	69,434.00	782,006.25	782,006.25

المدير التنفيذي
عبدالكريم احمد الزهراني

مدير إدارة تنمية الموارد
المالية
فادي عبد الله الحارثي

مدير إدارة الشؤون المالية
حسناء محمد السرحاني

توقيع الموظف
حسناء محمد السرحاني

جمعية الحد والعمره الصحية
Hajj And Umrah Health Societ



info@hajj-omrah.org.sa

www.hajj-omrah.org.sa

hj_omrah