

تقارير النظام المالي
التقرير الربعي الثاني 2024

تاريخ البداية:	الاثنين، 22 رمضان 1445 هـ، 01 أبريل 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	812,356.05	612,950.00	879,144.50	546,161.55	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	330,609.05	612,950.00	879,144.50	64,414.55	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	328,143.05	62,950.00	329,144.50	61,948.55	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	328,143.05	62,950.00	329,144.50	61,948.55	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	328,143.05	62,950.00	329,144.50	61,948.55	0.00
1110100201	حساب بنك الراجحي الرئيسي	0.00	302,810.05	62,950.00	329,144.50	36,615.55	0.00
1110100202	حساب بنك الراجحي زكاة	0.00	25,333.00	0.00	0.00	25,333.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	2,466.00	0.00	0.00	2,466.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	2,466.00	0.00	0.00	2,466.00	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	2,466.00	0.00	0.00	2,466.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	481,747.00	0.00	0.00	481,747.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	455,447.00	0.00	0.00	455,447.00	0.00
12101	الأراضي	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
12101001	الأراضي	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
12104	السيارات	0.00	316,000.00	0.00	0.00	316,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12104001	سيارات	316,000.00	0.00	0.00	0.00	316,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1210500101	الاثاث المكتبي	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
12107	عدد وأدوات	19,100.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	19,100.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,947.00	0.00	0.00	0.00	1,947.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,947.00	0.00	0.00	0.00	1,947.00	0.00
1210900101	اجهزة مراقبة كاميرات اتصال وامن وحماية	1,947.00	0.00	0.00	0.00	1,947.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	26,300.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	26,300.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	26,300.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00
1220100901	اصول غير ملموسة برامج	26,300.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	796,068.00	7,475.00	0.00	0.00	788,593.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	30,052.00	7,475.00	0.00	0.00	22,577.00
213	الذمم الدائنة	0.00	22,577.00	0.00	0.00	0.00	22,577.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	22,577.00	0.00	0.00	0.00	22,577.00
21304005	دائنون جمعية البر باملج	0.00	22,577.00	0.00	0.00	0.00	22,577.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	447,927.00	0.00	0.00	0.00	447,927.00
224	المخصصات	0.00	76,134.00	0.00	0.00	0.00	76,134.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	76,134.00	0.00	0.00	0.00	76,134.00
22401002	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	76,134.00	0.00	0.00	0.00	76,134.00
225	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	371,793.00	0.00	0.00	0.00	371,793.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	351,280.00	0.00	0.00	0.00	351,280.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	19,099.00	0.00	0.00	0.00	19,099.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	19,099.00	0.00	0.00	0.00	19,099.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	315,999.00	0.00	0.00	0.00	315,999.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	315,999.00	0.00	0.00	0.00	315,999.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00
2250100901	مجمع إهلاك كاميرات مراقبة	0.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالى	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	20,513.00	0.00	20,513.00	0.00	0.00	20,513.00	0.00
22502001	مجمع استنفاذ - براءات الاختراع	20,513.00	0.00	20,513.00	0.00	0.00	20,513.00	0.00
2250200101	مجمع إهلاك برامج محاسبية	20,513.00	0.00	20,513.00	0.00	0.00	20,513.00	0.00
23	صافي الأصول	318,089.00	0.00	318,089.00	0.00	0.00	318,089.00	0.00
231	صافي الأصول	318,089.00	0.00	318,089.00	0.00	0.00	318,089.00	0.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	485,076.00	0.00	0.00	0.00	485,076.00	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	485,076.00	0.00	0.00	0.00	485,076.00	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	803,165.00	0.00	803,165.00	0.00	0.00	803,165.00	0.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	803,165.00	0.00	803,165.00	0.00	0.00	803,165.00	0.00
2310200101	صافي الأصول المقيدة	803,165.00	0.00	803,165.00	0.00	0.00	803,165.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	1,305,484.00	0.00	692,534.00	0.00	612,950.00	1,305,484.00	0.00
31	التبرعات والإيرادات	1,305,484.00	0.00	692,534.00	0.00	612,950.00	1,305,484.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	25,333.00	0.00	25,333.00	0.00	0.00	25,333.00	0.00
31101	الزكاة	25,333.00	0.00	25,333.00	0.00	0.00	25,333.00	0.00
31101001	الزكاة	25,333.00	0.00	25,333.00	0.00	0.00	25,333.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	667,201.00	0.00	612,950.00	0.00	1,280,151.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	217,201.00	0.00	62,950.00	0.00	280,151.00
31201001	التبرع العام	0.00	217,201.00	0.00	62,950.00	0.00	280,151.00
3120100101	التبرعات النقدية	0.00	217,201.00	0.00	62,950.00	0.00	280,151.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	450,000.00	0.00	550,000.00	0.00	1,000,000.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	450,000.00	0.00	550,000.00	0.00	1,000,000.00
3120200101	التبرعات العينية	0.00	450,000.00	0.00	550,000.00	0.00	1,000,000.00
4	المصروفات	676,245.95	0.00	871,669.50	0.00	1,547,915.45	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	79,950.49	0.00	123,202.48	0.00	203,152.97	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	78,934.90	0.00	110,352.48	0.00	189,287.38	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	78,934.90	0.00	67,262.48	0.00	146,197.38	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	67,170.00	0.00	59,370.00	0.00	126,540.00	0.00
4110100101	الرواتب والأجور النقدية	67,170.00	0.00	59,370.00	0.00	126,540.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	11,764.90	0.00	7,892.48	0.00	19,657.38	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	11,764.90	0.00	7,892.48	0.00	19,657.38	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	43,090.00	0.00	43,090.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	32,590.00	0.00	32,590.00	0.00
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4110200602	حوافز ومكافآت سنوية	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	1,015.59	0.00	12,850.00	0.00	13,865.59	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	1,015.59	0.00	12,850.00	0.00	13,865.59	0.00
41203001	الكهرباء	153.09	0.00	0.00	0.00	153.09	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	862.50	0.00	0.00	0.00	862.50	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
4120300909	ايجار مقر مكتب الجمعية باملج	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	596,295.46	0.00	748,467.02	0.00	1,344,762.48	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	34,917.46	0.00	160,892.00	0.00	195,809.46	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	11,631.46	0.00	25,300.00	0.00	36,931.46	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	11,631.46	0.00	25,300.00	0.00	36,931.46	0.00
4210100101	مساعداات الزكاة	6,500.00	0.00	25,300.00	0.00	31,800.00	0.00
4210100103	مساعداات سداد فواتير كهرباء	5,131.46	0.00	0.00	0.00	5,131.46	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	23,286.00	0.00	135,592.00	0.00	158,878.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعداات	23,286.00	0.00	0.00	0.00	23,286.00	0.00
4210200204	مساعداات فرش وتأثيث منازل	13,286.00	0.00	0.00	0.00	13,286.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200205	مساعداات الازهزة الكهربائية	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة منصة احسان	0.00	0.00	135,592.00	0.00	135,592.00	0.00
4210200804	مساعداات منصة احسان تفريخ كرب	0.00	0.00	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00
4210200805	مساعداات منصة احسان سقيا	0.00	0.00	26,092.00	0.00	26,092.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	500,888.00	0.00	580,225.02	0.00	1,081,113.02	0.00
42201	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	50,888.00	0.00	30,225.02	0.00	81,113.02	0.00
42201001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	50,888.00	0.00	30,225.02	0.00	81,113.02	0.00
4220100103	مساعداات سداد فواتير كهرباء	0.00	0.00	10,225.02	0.00	10,225.02	0.00
4220100105	مساعداات سلال غذايية	6,388.00	0.00	0.00	0.00	6,388.00	0.00
4220100106	مساعداات تفريخ الكرب	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
4220100108	مصروفات افطار الصائمین	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
4220100110	مساعداات اسر فقيرة ذبائخ واضاحي	4,500.00	0.00	14,000.00	0.00	18,500.00	0.00
42202	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	450,000.00	0.00	550,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
42202001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	450,000.00	0.00	550,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4220200101	المساعدات العينية	450,000.00	0.00	550,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	60,490.00	0.00	7,350.00	0.00	67,840.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	60,490.00	0.00	7,350.00	0.00	67,840.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية متعاونين	42,790.00	0.00	0.00	0.00	42,790.00	0.00
42301006	مصروفات محملة على النشاط مصروف التوزيع	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
42301007	مصروفات التحميل والتنزيل	7,700.00	0.00	7,350.00	0.00	15,050.00	0.00
المجموع		1,973,678.00	1,966,203.00	934,619.50	942,094.50	2,579,153.00	2,579,153.00