

تقارير النظام المالي
التقرير الربعي الاول 2024

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	843,243.00	0.00	692,534.00	723,420.95	812,356.05	0.00
11	الأصول المتداولة	361,496.00	0.00	692,534.00	723,420.95	330,609.05	0.00
111	النقدية وما في حكمها	359,030.00	0.00	242,534.00	273,420.95	328,143.05	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	359,030.00	0.00	242,534.00	273,420.95	328,143.05	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	359,030.00	0.00	242,534.00	273,420.95	328,143.05	0.00
1110100201	حساب بنك الراجحي الرئيسي	359,030.00	0.00	217,201.00	273,420.95	302,810.05	0.00
1110100202	حساب بنك الراجحي زكاة	0.00	0.00	25,333.00	0.00	25,333.00	0.00
114	الذمم المدينة	2,466.00	0.00	0.00	0.00	2,466.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	2,466.00	0.00	0.00	0.00	2,466.00	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	2,466.00	0.00	0.00	0.00	2,466.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	481,747.00	0.00	0.00	0.00	481,747.00	0.00
121	الأصول الثابتة	455,447.00	0.00	0.00	0.00	455,447.00	0.00
12101	الأراضي	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
12101001	الأراضي	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
12104	السيارات	316,000.00	0.00	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	843,243.00	47,175.00	0.00	796,068.00	0.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	77,227.00	47,175.00	0.00	30,052.00	0.00
213	الذمم الدائنة	0.00	22,577.00	0.00	0.00	22,577.00	0.00

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
214	مصرفات مستحقة	0.00	54,650.00	47,175.00	0.00	0.00	7,475.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	54,650.00	47,175.00	0.00	0.00	7,475.00
21401005	اتعاب المحاسب القانوني مستحقة	0.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00
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	مجمعات 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 مستزاة	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
2250101001	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	20,513.00	0.00	0.00	0.00	20,513.00
22502001	مجمع استنفاد - براءات الاختراع	0.00	20,513.00	0.00	0.00	0.00	20,513.00
2250200101	مجمع اهلاك برامج محاسبية	0.00	20,513.00	0.00	0.00	0.00	20,513.00
23	صافي الأصول	0.00	318,089.00	0.00	0.00	0.00	318,089.00
231	صافي الأصول	0.00	318,089.00	0.00	0.00	0.00	318,089.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	485,076.00	0.00	0.00	0.00	485,076.00	0.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	485,076.00	0.00	0.00	0.00	485,076.00	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	803,165.00	0.00	0.00	0.00	803,165.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	803,165.00	0.00	0.00	0.00	803,165.00
2310200101	صافي الاصول المقيدة	0.00	803,165.00	0.00	0.00	0.00	803,165.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	692,534.00	0.00	0.00	0.00	692,534.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	692,534.00	0.00	0.00	0.00	692,534.00

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	25,333.00
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,333.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,333.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,201.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,201.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,201.00
3120100101	التبرعات النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,201.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
3120200101	التبرعات العينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,245.95
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,950.49
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,934.90
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,934.90
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,170.00
4110100101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,170.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,764.90
4110100801	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,764.90

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	1,015.59	0.00	1,015.59	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	1,015.59	0.00	1,015.59	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	153.09	0.00	153.09	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	862.50	0.00	862.50	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	596,295.46	0.00	596,295.46	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	34,917.46	0.00	34,917.46	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	11,631.46	0.00	11,631.46	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	11,631.46	0.00	11,631.46	0.00
4210100101	مساعداة الزكاة	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
4210100103	مساعداة سداد فواتير كهرباء	0.00	0.00	5,131.46	0.00	5,131.46	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	23,286.00	0.00	23,286.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعداة	0.00	0.00	23,286.00	0.00	23,286.00	0.00
4210200204	مساعداة فرش وتأثيث منازل	0.00	0.00	13,286.00	0.00	13,286.00	0.00
4210200205	مساعداة الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	500,888.00	0.00	500,888.00	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	50,888.00	0.00	50,888.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	50,888.00	0.00	50,888.00	0.00
4220100105	مساعداات سلال غذائية	0.00	0.00	6,388.00	0.00	6,388.00	0.00
4220100108	مصرفات افطار الصائمين	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
4220100110	مساعداات اسر فقيرة ذبائح واضاحي	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
4220200101	المساعداات العينية	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	60,490.00	0.00	60,490.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	60,490.00	0.00	60,490.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية متعاونين	0.00	0.00	42,790.00	0.00	42,790.00	0.00
42301006	مصرفات محملة على النشاط مصروف التوزيع	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
42301007	مصرفات التحميل والتنزيل	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00
المجموع		1,328,319.00	1,281,144.00	918,779.95	965,954.95	1,973,678.00	1,973,678.00