

تقارير النظام المالي
التقرير الربعي المالي لربع الاول لعام 2024

تاريخ البداية:	الاشين، 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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	25,742,469.21	0.00	2,306,130.69	2,705,988.86	25,342,611.04	0.00
11	الأصول المتداولة	1,909,353.04	0.00	2,264,798.09	2,705,988.86	1,468,162.27	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,909,353.04	0.00	1,972,933.90	2,424,124.67	1,458,162.27	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,903,353.04	0.00	1,738,369.24	2,183,560.01	1,458,162.27	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	229,073.60	0.00	104,700.75	126,206.24	207,568.11	0.00
1110100101	مصرف الرياض	229,073.60	0.00	104,700.75	126,206.24	207,568.11	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,336,248.28	0.00	1,298,855.88	1,892,453.11	742,651.05	0.00
1110100201	راجحي العام - 1335	132,285.03	0.00	1,124,577.22	1,132,453.11	124,409.14	0.00
1110100202	راجحي كافل يتيم - 4000	55,466.00	0.00	54,183.00	60,000.00	49,649.00	0.00
1110100203	راجحي المغتسل و المقبرة - 6005	443.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00
1110100204	راجحي صدقات - 2004	101,304.54	0.00	38,635.66	0.00	139,940.20	0.00
1110100205	راجحي كفارات - 3002	41,221.71	0.00	12,320.00	0.00	53,541.71	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	374,668.00	700,000.00	69,140.00	0.00	1,005,528.00	راجحي الوقف الخيري - 5007	1110100206
0.00	22,590.00	0.00	746.00	0.00	21,844.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	22,590.00	0.00	746.00	0.00	21,844.00	مصرف الانماء	1110100401
0.00	17,796.50	0.00	2,610.00	0.00	15,186.50	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	17,796.50	0.00	2,610.00	0.00	15,186.50	مصرف البلاد	1110100501
0.00	180,029.93	11,883.66	95,202.13	0.00	96,711.46	حسابات جارية - بنك ساب	11101007
0.00	102,274.40	11,883.66	76,640.13	0.00	37,517.93	ساب - 1	111010071
0.00	33,851.87	0.00	3,377.00	0.00	30,474.87	ساب - 2	111010072
0.00	36,647.89	0.00	15,150.00	0.00	21,497.89	ساب - 3	111010073
0.00	4,279.00	0.00	35.00	0.00	4,244.00	ساب - 4	111010074
0.00	1,100.77	0.00	0.00	0.00	1,100.77	ساب - 5	111010075
0.00	1,876.00	0.00	0.00	0.00	1,876.00	ساب - 6	111010076
0.00	7,696.90	100,267.00	93,775.00	0.00	14,188.90	حسابات جارية - بنك العربي	11101009
0.00	7,696.90	100,267.00	93,775.00	0.00	14,188.90	مصرف العربي	111010091
0.00	279,829.78	52,750.00	142,479.48	0.00	190,100.30	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101010
0.00	227,398.52	52,750.00	135,583.71	0.00	144,564.81	مصرف الاهلي العام 1210	111010101
0.00	14,538.70	0.00	1,497.00	0.00	13,041.70	مصرف الاهلي صدقات 3710	111010102

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
111010103	مصرف الاهلي كافل يتيم 3808	14,937.00	0.00	5,398.77	0.00	20,335.77	0.00
111010104	مصرف الاهلي 3006	17,556.79	0.00	0.00	0.00	17,556.79	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	234,564.66	234,564.66	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	234,564.66	234,564.66	0.00	0.00
11104	النقدية في الصناديق شيكات تحت التحصيل	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11104001	النقدية في الطريق شيكات تحت التحصيل	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	34,301.94	24,301.94	10,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1140100101	عحدة مستديمة (أمين الصندوق)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0.00	0.00	17,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاربيين	0.00	0.00	17,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1140300101	دفعات مقدمة للموردين التجاريين - شراء أصول	0.00	0.00	17,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	0.00	2,301.94	2,301.94	0.00	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة مشتريات	0.00	0.00	2,301.94	2,301.94	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	257,562.25	257,562.25	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	257,562.25	257,562.25	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	257,562.25	257,562.25	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	23,833,116.17	0.00	41,332.60	0.00	23,874,448.77	0.00
121	الأصول الثابتة	23,675,993.17	0.00	41,332.60	0.00	23,717,325.77	0.00
12101	الأراضي	12,745,523.00	0.00	0.00	0.00	12,745,523.00	0.00
12101004	أراضي متبرع بها	12,745,523.00	0.00	0.00	0.00	12,745,523.00	0.00
12102	المباني	9,658,948.88	0.00	0.00	0.00	9,658,948.88	0.00
12102001	المباني	8,951,473.06	0.00	0.00	0.00	8,951,473.06	0.00
1210200101	المباني - قاعة ومكاتب 2	1,454,290.00	0.00	0.00	0.00	1,454,290.00	0.00
1210200102	المباني - قاعة قصر سنابل 1	5,981,787.36	0.00	0.00	0.00	5,981,787.36	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,515,395.70	0.00	0.00	0.00	1,515,395.70	المباني - مبنى الإدارة	1210200103
0.00	42,812.00	0.00	0.00	0.00	42,812.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	664,663.82	0.00	0.00	0.00	664,663.82	تحسينات مباني مملوكة	12102006
0.00	489,782.61	0.00	31,000.00	0.00	458,782.61	السيارات	12104
0.00	489,782.61	0.00	31,000.00	0.00	458,782.61	سيارات مستأجرة	12104002
0.00	237,163.22	0.00	7,000.00	0.00	230,163.22	الأثاث المكتبي	12105
0.00	237,163.22	0.00	7,000.00	0.00	230,163.22	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	537,526.16	0.00	1,550.00	0.00	535,976.16	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	537,526.16	0.00	1,550.00	0.00	535,976.16	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	48,381.90	0.00	1,782.60	0.00	46,599.30	عدد وأدوات	12107
0.00	48,381.90	0.00	1,782.60	0.00	46,599.30	عدد وأدوات	12107001
0.00	48,381.90	0.00	1,782.60	0.00	46,599.30	عدد وأدوات	1210700101
0.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	106,373.00	0.00	0.00	0.00	106,373.00	الإستثمارات غير المتداولة	123
0.00	106,373.00	0.00	0.00	0.00	106,373.00	الإستثمارات غير المتداولة)	12301

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	106,373.00	0.00	0.00	0.00	106,373.00	0.00
1230100401	استثمارات في أسهم الانماء	106,373.00	0.00	0.00	0.00	106,373.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	25,742,469.21	101,161.43	87,519.72	0.00	25,728,827.50
21	الالتزامات المتداولة	0.00	40,099.52	86,161.43	87,519.72	0.00	41,457.81
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	43,759.86	43,759.86	0.00	0.00
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	0.00	43,759.86	43,759.86	0.00	0.00
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	0.00	43,759.86	43,759.86	0.00	0.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	40,099.52	42,401.57	43,759.86	0.00	41,457.81
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	0.00	40,099.52	42,401.57	43,759.86	0.00	41,457.81
21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	40,099.52	42,401.57	43,759.86	0.00	41,457.81
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	2,569,454.69	15,000.00	0.00	0.00	2,554,454.69
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201
400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201001
400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	أوراق الدفع طويلة - سليمان الراجحي للتحويل	2220100101
267,240.00	0.00	0.00	15,000.00	282,240.00	0.00	المخصصات	224
91,511.00	0.00	0.00	0.00	91,511.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
91,511.00	0.00	0.00	0.00	91,511.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
86,372.00	0.00	0.00	0.00	86,372.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات	22403
86,372.00	0.00	0.00	0.00	86,372.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403004
89,357.00	0.00	0.00	15,000.00	104,357.00	0.00	مخصصات أخرى	22406
89,357.00	0.00	0.00	15,000.00	104,357.00	0.00	مخصص مكافأة وحوافز للموظفين	22406003
1,887,214.69	0.00	0.00	0.00	1,887,214.69	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,850,389.69	0.00	0.00	0.00	1,850,389.69	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	1,007,170.84	0.00	0.00	0.00	1,007,170.84
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	0.00	925,613.38	0.00	0.00	0.00	925,613.38
2250100204	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0.00	63,527.26	0.00	0.00	0.00	63,527.26
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	18,030.20	0.00	0.00	0.00	18,030.20
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	317,039.85	0.00	0.00	0.00	317,039.85
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	317,039.85	0.00	0.00	0.00	317,039.85
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	109,442.10	0.00	0.00	0.00	109,442.10
22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	410,540.90	0.00	0.00	0.00	410,540.90
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	6,196.00	0.00	0.00	0.00	6,196.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	36,825.00	0.00	0.00	0.00	36,825.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	36,825.00	0.00	0.00	0.00	36,825.00
23	صافي الأصول	0.00	23,132,915.00	0.00	0.00	0.00	23,132,915.00
231	صافي الأصول	0.00	23,132,915.00	0.00	0.00	0.00	23,132,915.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
23101	صافي الأصول غير المقيدة	22,323,646.00	0.00	0.00	0.00	22,323,646.00	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	22,323,646.00	0.00	0.00	0.00	22,323,646.00	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	809,269.00	0.00	0.00	0.00	809,269.00	0.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	809,269.00	0.00	0.00	0.00	809,269.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	1,099,171.63	0.00	1,099,171.63	0.00	0.00	0.00
31	التبرعات والإيرادات	1,099,171.63	0.00	1,099,171.63	0.00	0.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	518,780.07	0.00	518,780.07	0.00	0.00	0.00
31101	الزكاة	2,562.00	0.00	2,562.00	0.00	0.00	0.00
31101002	تبرعات زكاة الفطرة	2,562.00	0.00	2,562.00	0.00	0.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	258,655.82	0.00	258,655.82	0.00	0.00	0.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	121,871.82	0.00	121,871.82	0.00	0.00	0.00
3110200101	تبرعات - كفالة لايتام	121,831.82	0.00	121,831.82	0.00	0.00	0.00
3110200103	تبرعات - إيتام كسوة وفرحة العيد	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,611.00	0.00	2,611.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مساعدة ترميم وصيانة	3110200201
150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مساعدة شراء وبناء منازل	3110200202
355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مساعدة سداد فواتير	3110200203
521.00	0.00	521.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مساعدة سداد اجارات	3110200204
20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مساعدة صحية	3110200205
310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مساعدة سداد ديون	3110200206
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مساعدة صيانة اجهزة المستفيدين	3110200208
970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - تفريغ كُرب	3110200210
7,106.00	0.00	7,106.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - كسوة وفرحة العيد	3110200303
4,566.00	0.00	4,566.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - كسوة الشتاء	3110200304

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - الحقيقية المدرسية	3110200305
125,806.00	0.00	125,806.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
22,525.00	0.00	22,525.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات السلة الغذائية	3110200401
82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات السلة الرمضانية	3110200402
20,081.00	0.00	20,081.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الكفارات	3110200403
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات حليب الرضع	3110200404
1,261.00	0.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
1,261.00	0.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - اعانة الزواج	3110200701
257,562.25	0.00	257,562.25	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
30,691.25	0.00	30,691.25	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أيتام	31103002
112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - اثاث واجهزة	31103009
10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - لحوم	31103010

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31103011	تبرعات عينية - مواد غذائية	0.00	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00
31103015	تبرعات عينية - السلة الرمضانية	0.00	0.00	92,481.00	0.00	92,481.00	0.00
31103016	تبرعات عينية - حقيبة مدرسية	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	580,391.56	0.00	580,391.56	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	199,563.63	0.00	199,563.63	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	163,113.63	0.00	163,113.63	0.00
3120100101	إيرادات - التبرع العام	0.00	0.00	75,419.97	0.00	75,419.97	0.00
3120100102	تبرعات - الصدقات العامة	0.00	0.00	87,143.66	0.00	87,143.66	0.00
3120100103	إيرادات - الصندوق الخيري والاستثماري	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
31201003	إيراد - اشتراكات العضوية	0.00	0.00	36,450.00	0.00	36,450.00	0.00
3120100301	اشتراك الاعضاء	0.00	0.00	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00
3120100302	اشتراك الاعضاء (نساء)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
3120100303	اشتراك شبل	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	380,827.93	0.00	380,827.93	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00	0.00
3120500203	إيراد تعبئة مياه	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00	0.00
31205003	إرباح استثمارات	0.00	0.00	291,733.14	0.00	291,733.14	0.00
3120500302	إيراد تأجير قاعة سنابل 2	0.00	0.00	32,173.90	0.00	32,173.90	0.00
3120500303	إيراد تأجير قصر سنابل 1	0.00	0.00	259,559.24	0.00	259,559.24	0.00
31205009	إيرادات أخرى	0.00	0.00	88,124.79	0.00	88,124.79	0.00
3120500901	إيرادات - استرداد ضريبة السلع المشتراة	0.00	0.00	11,722.19	0.00	11,722.19	0.00
3120500902	إيرادات - تدوير ملابس	0.00	0.00	1,197.60	0.00	1,197.60	0.00
3120500903	إيرادات - النشاط الرياضي	0.00	0.00	75,205.00	0.00	75,205.00	0.00
312050090301	إيرادات - دعم النشاط الرياضي	0.00	0.00	75,205.00	0.00	75,205.00	0.00
4	المصروفات	0.00	0.00	1,485,388.09	0.00	1,485,388.09	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	146,349.25	0.00	146,349.25	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	102,286.93	0.00	102,286.93	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	74,252.95	0.00	74,252.95	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	54,110.00	0.00	54,110.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	6,889.01	0.00	6,889.01	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	13,253.94	0.00	13,253.94	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	28,033.98	0.00	28,033.98	0.00	0.00	مزاياء وحوافز	41102
0.00	459.98	0.00	459.98	0.00	0.00	مصاريف العلاج	41102004
0.00	27,539.00	0.00	27,539.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	27,539.00	0.00	27,539.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز شهرية	4110200701
0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	44,062.32	0.00	44,062.32	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	4,047.90	0.00	4,047.90	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	2,614.90	0.00	2,614.90	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	711.00	0.00	711.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	مستهلكات - مواد صيانة	4120100901
0.00	13,172.00	0.00	13,172.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	0.00	3,042.00	0.00	3,042.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	0.00	3,042.00	0.00	3,042.00	0.00
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	5,830.00	0.00	5,830.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	5,240.00	0.00	5,240.00	0.00
4120200402	قطع غيار	0.00	0.00	590.00	0.00	590.00	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتهوية	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتهوية	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	20,272.17	0.00	20,272.17
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	1,242.69	0.00	1,242.69
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	1,507.93	0.00	1,507.93
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	0.00	1,939.35	0.00	1,939.35
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	0.00	1,939.35	0.00	1,939.35
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	0.00	1,165.40	0.00	1,165.40
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
412030100101	رسوم مهنية - اتعاب المحاسب القانوني	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00	0.00	0.00	8,016.80	0.00	8,016.80
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00	0.00	0.00	8,016.80	0.00	8,016.80
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	0.00	6,570.25	0.00	6,570.25
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	384.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41204002	مصاريف اشترابات وتصديقات	0.00	0.00	0.00	4,318.25	0.00	4,318.25
4120400201	مصاريف اشترابات وتصديقات - خدمات حكومية	0.00	0.00	0.00	4,318.25	0.00	4,318.25
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
4120400401	تجديد رخص وخدمات السيارات	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
41204005	مصاريف الحعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	368.00
412040052	مصرف رسائل SMS	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	368.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	1,142,092.66	0.00	1,142,092.66
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	0.00	801,188.36	0.00	801,188.36
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	0.00	543,626.11	0.00	543,626.11
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	0.00	0.00	0.00	65,360.00	0.00	65,360.00
4210200101	مصرفات - كفالة للايتام	0.00	0.00	0.00	56,700.00	0.00	56,700.00
4210200107	مصرفات - حفل للايتام	0.00	0.00	0.00	8,660.00	0.00	8,660.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	0.00	0.00	36,349.61	0.00	36,349.61	0.00
4210200201	مصرفوات - مساعدة ترميم وصيانة	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4210200203	مصرفوات - مساعدة سداد فواتير	0.00	0.00	3,799.61	0.00	3,799.61	0.00
4210200204	مصرفوات - مساعدة سداد اجارات	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
4210200206	مصرفوات - مساعدة سداد ديون	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4210200208	مصرفوات - مساعدة صيانة اجهزة المستفيدين	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00
4210200209	مصرفوات - شراء اجهزة واثاث للمستفيدين	0.00	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00
4210200210	مصرفوات - تفريغ خرب	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	40,197.00	0.00	40,197.00	0.00
4210200301	مصرفوات - حملة التبرع بالدم	0.00	0.00	2,467.00	0.00	2,467.00	0.00
4210200304	مصرفوات - كسوة الشتاء	0.00	0.00	20,720.00	0.00	20,720.00	0.00
4210200305	مصرفوات - الحقيبة المدرسية	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	مصرفات - اللحوم و الاضاحي	4210200307
0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	مصرفات - الفسحة المدرسية	4210200308
0.00	234,104.50	0.00	234,104.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	233,154.50	0.00	233,154.50	0.00	0.00	مصرفات السلة الرمضانية	4210200402
0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	مصرفات حليب الرضع	4210200404
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصرفات - اعانة الزواج	4210200701
0.00	166,115.00	0.00	166,115.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم منصة إحسان	42102009
0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	مصرفات منصة إحسان - الحقيبة المدرسية	421020094
0.00	150,115.00	0.00	150,115.00	0.00	0.00	مصرفات منصة إحسان - اثاث واجهزة	421020095
0.00	257,562.25	0.00	257,562.25	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	30,691.25	0.00	30,691.25	0.00	0.00	مصرفات عينية - أيتام	42103002
0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - مساعدا زواج	42103006
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - اثاث واجهزة	42103009
0.00	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - لحوم	42103010
0.00	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - مواد غذائية	42103011
0.00	92,481.00	0.00	92,481.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - لسلة الرمضانية	42103015
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - حقيبة مدرسية	42103016
0.00	302,395.67	0.00	302,395.67	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	302,395.67	0.00	302,395.67	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	302,395.67	0.00	302,395.67	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصرفات افطار صائم	4220100103

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100105	مصاريف نقدية - مرافق العامة	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
4220100107	مصرفوف - مركز النشاط الرياضي	0.00	0.00	255,828.67	0.00	255,828.67	0.00
422010010701	مصرفوفات - لنشاط الرياضي	0.00	0.00	52,092.77	0.00	52,092.77	0.00
422010010702	مصرفوفات ايجار - لنشاط الرياضي	0.00	0.00	24,675.00	0.00	24,675.00	0.00
422010010703	مصرفوفات منافع وخدمات - لنشاط الرياضي	0.00	0.00	97,210.90	0.00	97,210.90	0.00
42201001070301	مستهلكات - لنشاط الرياضي	0.00	0.00	2,723.84	0.00	2,723.84	0.00
42201001070302	مصرفوف علاج لاعبين - لنشاط الرياضي	0.00	0.00	5,946.23	0.00	5,946.23	0.00
42201001070303	نقل و سكن - لنشاط الرياضي	0.00	0.00	56,863.57	0.00	56,863.57	0.00
42201001070304	ضيافة - لنشاط الرياضي	0.00	0.00	16,473.00	0.00	16,473.00	0.00
42201001070305	تصوير واعلام - لنشاط الرياضي	0.00	0.00	15,204.26	0.00	15,204.26	0.00
422010010704	مصرفوفات الدورات - لنشاط الرياضي	0.00	0.00	81,850.00	0.00	81,850.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	مصاريف نقدية - وايت المياه	4220100108
0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	مصروف - تعبئة مياه للمستفيدين	422010010801
0.00	39,847.00	0.00	39,847.00	0.00	0.00	مصروف - مركز النشاط الاجتماعي	4220100110
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	مصروفات النشاط الاجتماعي	422010011001
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصروفات إيجار - لنشاط الاجتماعي	422010011002
0.00	25,897.00	0.00	25,897.00	0.00	0.00	مصروفات منافع وخدمات - لنشاط الاجتماعي	422010011003
0.00	747.00	0.00	747.00	0.00	0.00	مستهلكات - النشاط الاجتماعي	42201001100301
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	مصروف علاج لاعبين - النشاط الاجتماعي	42201001100302
0.00	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00	نقل وسكن - النشاط الاجتماعي	42201001100303
0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	ضيافة - النشاط الاجتماعي	42201001100304
0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	تصوير واعلام - النشاط الاجتماعي	42201001100305
0.00	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	مصروفات الدورات - لنشاط الاجتماعي	422010011004

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	38,508.63	0.00	38,508.63
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	38,508.63	0.00	38,508.63
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	12,940.00	0.00	12,940.00
4230100101	الرواتب والأجور الأساسية - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	12,940.00	0.00	12,940.00
42301002	مزايا وجوافز	0.00	0.00	0.00	13,760.00	0.00	13,760.00
4230100207	مكافأة وجوافز أخرى - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	13,760.00	0.00	13,760.00
42301002071	مكافأة وجوافز شهرية - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	13,760.00	0.00	13,760.00
42301003	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	1,484.03	0.00	1,484.03
4230100301	مستلزمات مكتبة - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	197.00	0.00	197.00
4230100303	الوقود والمحروقات - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	509.03	0.00	509.03
4230100306	مواد التنظيف - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100308	ادوات مستهلكة مصروفة - محملة على النشاط	0.00	0.00	736.00	0.00	736.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	10,324.60	0.00	10,324.60	0.00
4230100503	الهاتف و الفاكس و الانترنت - محملة على النشاط	0.00	0.00	2,436.40	0.00	2,436.40	0.00
4230100507	اجور تحميل و تنزيل - محملة على النشاط	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
4230100508	مصاريف الضيافة - محملة على النشاط	0.00	0.00	1,182.64	0.00	1,182.64	0.00
4230100512	تكاليف تشغيلية أخرى محملة على النشاط	0.00	0.00	6,585.56	0.00	6,585.56	0.00
423010051205	مصاريف الدعاية و الاعلان - محملة على النشاط	0.00	0.00	1,599.43	0.00	1,599.43	0.00
4230100512052	مصروف رسائل SMS - محملة على النشاط	0.00	0.00	1,599.43	0.00	1,599.43	0.00
423010051208	مصاريف بنكية و عمولات - محملة على النشاط	0.00	0.00	4,986.13	0.00	4,986.13	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	33,110.00	0.00	33,110.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	33,110.00	0.00	33,110.00	0.00
44102	مزایا وحوافز	0.00	0.00	5,862.00	0.00	5,862.00	0.00
44102004	مكافأة وحوافز أخرى - جمع اموال	0.00	0.00	5,862.00	0.00	5,862.00	0.00
441020041	مكافأة وحوافز شهرية - جمع اموال	0.00	0.00	5,862.00	0.00	5,862.00	0.00
44103	المستهلكات	0.00	0.00	8,240.00	0.00	8,240.00	0.00
4410301	المستهلكات جمع اموال	0.00	0.00	8,240.00	0.00	8,240.00	0.00
441030104	مطبوعات - جمع اموال	0.00	0.00	8,240.00	0.00	8,240.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	19,008.00	0.00	19,008.00	0.00
4410501	المنافع والخدمات والتأمين جمع اموال	0.00	0.00	19,008.00	0.00	19,008.00	0.00
441050111	تكاليف تشغيلية أخرى - جمع اموال	0.00	0.00	19,008.00	0.00	19,008.00	0.00
44105011105	مصاريف الحماية والاعلان - جمع اموال	0.00	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00
44105011106	العينات و الهدايا - جمع اموال	0.00	0.00	12,958.00	0.00	12,958.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	158,974.14	0.00	158,974.14	0.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	158,974.14	0.00	158,974.14	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
45101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	21,676.82	0.00	21,676.82	0.00
45101001	الرواتب و الأجور الأساسية - المالية	0.00	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00
45101007	العمل الإضافي - المالية	0.00	0.00	3,876.82	0.00	3,876.82	0.00
45102	مزايا وجوافز	0.00	0.00	39,944.70	0.00	39,944.70	0.00
45102001	الاجازات - المالية	0.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00
45102002	تذاكر السفر - المالية	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00
45102007	مكافآت وجوافز آخر - المالية	0.00	0.00	29,956.70	0.00	29,956.70	0.00
451020071	مكافأة و جوافز شهرية - المالية	0.00	0.00	29,956.70	0.00	29,956.70	0.00
45102010	مصاريف حكومية تجديد أقامت - المالية	0.00	0.00	163.00	0.00	163.00	0.00
45102011	مصاريف حكومية تأشيرات - المالية	0.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
45102017	تكاليف العاملين عمالة مؤقتة - الاستدامة المالية	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
45103	المستهلكات	0.00	0.00	7,775.65	0.00	7,775.65	0.00
45103001	مستلزمات مكتبية - الاستدامة المالية	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
45103003	الوقود والمحروقات - الاستدامة المالية	0.00	0.00	859.00	0.00	859.00	0.00
45103006	مواد التنظيف - الاستدامة المالية	0.00	0.00	4,261.00	0.00	4,261.00	0.00
45103008	أدوات مستهلكة مصروفة - الاستدامة المالية	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00
45103009	مستهلكات أخرى - الاستدامة المالية	0.00	0.00	2,330.65	0.00	2,330.65	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	25,556.75	0.00	25,556.75	0.00
45104002	صيانة و إصلاح المباني - الاستدامة المالية	0.00	0.00	20,983.00	0.00	20,983.00	0.00
45104011	صيانة و إصلاح أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - الاستدامة المالية	0.00	0.00	4,573.75	0.00	4,573.75	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
45105	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	64,020.22	0.00	64,020.22	0.00
45105001	الكهرباء - الاستدامة المالية	0.00	0.00	8,989.00	0.00	8,989.00	0.00
45105003	الهاتف والفاكس والإنترنت - الاستدامة المالية	0.00	0.00	644.00	0.00	644.00	0.00
45105008	مصاريف الضيافة - الاستدامة المالية	0.00	0.00	1,948.93	0.00	1,948.93	0.00
45105011	عقود الصيانة والتشغيل - الاستدامة المالية	0.00	0.00	9,715.50	0.00	9,715.50	0.00
451050111	عقود صيانة والتشغيل النظافة - الاستدامة المالية	0.00	0.00	9,715.50	0.00	9,715.50	0.00
45105012	تكاليف تشغيلية أخرى - الاستدامة المالية	0.00	0.00	42,722.79	0.00	42,722.79	0.00
4510501206	العينات والهدايا - الاستدامة المالية	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
4510501208	مصاريف بنكية وعمولات - الاستدامة المالية	0.00	0.00	1,883.66	0.00	1,883.66	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4510501212	تكاليف تسويقية أخرى - الاستدامة المالية	0.00	0.00	23,409.13	0.00	23,409.13	0.00
45105012122	عمولات تسويقية - الاستدامة المالية	0.00	0.00	23,409.13	0.00	23,409.13	0.00
4510501214	منافع وخدمات - الاستدامة المالية	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
45105012141	اجرة عاملات القاعات ودي جي	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	4,862.04	0.00	4,862.04	0.00
461	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	4,862.04	0.00	4,862.04	0.00
46101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	4,651.17	0.00	4,651.17	0.00
46101001	الرواتب والأجور النقدية - حوكمة	0.00	0.00	3,925.00	0.00	3,925.00	0.00
46101007	العمل الإضافي - حوكمة	0.00	0.00	726.17	0.00	726.17	0.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	210.87	0.00	210.87	0.00
46105008	مصاريف الضيافة - حوكمة	0.00	0.00	210.87	0.00	210.87	0.00
المجموع		25,742,469.21	25,742,469.21	3,892,680.21	3,892,680.21	26,827,999.13	26,827,999.13

مدير إدارة الشؤون المالية
عبدالمحسن علي احمد الحجي



جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٨٦)

تم اعتماد التقرير المالي للربع الأول من العام 2024 في محضر مجلس الإدارة
رقم (4) بتاريخ 2024/4/27م

رئيس مجلس الإدارة

م / احمد حسين البريه

