

تقارير النظام المالي
القرير الربعي المالي لربع الثاني لعام ٢٠٢٤

تاريخ البداية:	الاثنين، 22 رمضان 1445 هـ، 01 ابريل 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	25,342,611.04	2,364,362.47	2,040,925.15	25,666,048.36	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,468,162.27	2,070,744.47	2,040,925.15	1,497,981.59	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,458,162.27	1,879,694.23	1,879,874.91	1,457,981.59	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,458,162.27	1,474,948.02	1,475,128.70	1,457,981.59	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	207,568.11	98,555.60	165,832.32	140,291.39	0.00
1110100101	مصرف الرياض	0.00	207,568.11	98,555.60	165,832.32	140,291.39	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	742,651.05	1,000,343.43	1,186,733.88	556,260.60	0.00
1110100201	راجحي العام - 1335	0.00	124,409.14	933,213.92	994,733.88	62,889.18	0.00
1110100202	راجحي كافل يتيم - 4000	0.00	49,649.00	24,421.00	0.00	74,070.00	0.00
1110100203	راجحي المغتسل و المقبرة - 6005	0.00	443.00	0.00	0.00	443.00	0.00
1110100204	راجحي صدقات - 2004	0.00	139,940.20	29,715.51	139,000.00	30,655.71	0.00
1110100205	راجحي كفارات - 3002	0.00	53,541.71	12,993.00	53,000.00	13,534.71	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	374,668.00	0.00	0.00	0.00	374,668.00	راجحي الوقف الخيري - 5007	1110100206
0.00	22,776.00	0.00	186.00	0.00	22,590.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	22,776.00	0.00	186.00	0.00	22,590.00	مصرف الانماء	1110100401
0.00	22,346.50	0.00	4,550.00	0.00	17,796.50	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	22,346.50	0.00	4,550.00	0.00	17,796.50	مصرف البلاد	1110100501
0.00	335,194.92	0.00	155,164.99	0.00	180,029.93	حسابات جارية - بنك ساب	11101007
0.00	240,323.39	0.00	138,048.99	0.00	102,274.40	ساب - 1	111010071
0.00	36,817.87	0.00	2,966.00	0.00	33,851.87	ساب - 2	111010072
0.00	47,697.89	0.00	11,050.00	0.00	36,647.89	ساب - 3	111010073
0.00	5,279.00	0.00	1,000.00	0.00	4,279.00	ساب - 4	111010074
0.00	2,150.77	0.00	1,050.00	0.00	1,100.77	ساب - 5	111010075
0.00	2,926.00	0.00	1,050.00	0.00	1,876.00	ساب - 6	111010076
0.00	3,622.40	110,185.50	106,111.00	0.00	7,696.90	حسابات جارية - بنك العربي	11101009
0.00	3,622.40	110,185.50	106,111.00	0.00	7,696.90	مصرف العربي	111010091
0.00	377,489.78	12,377.00	110,037.00	0.00	279,829.78	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101010
0.00	316,704.52	12,377.00	101,683.00	0.00	227,398.52	مصرف الاهلي العام 1210	111010101
0.00	16,661.70	0.00	2,123.00	0.00	14,538.70	مصرف الاهلي مصدقات 3710	111010102

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
111010103	مصرف الاهلي كافل يتيم 3808	0.00	20,335.77	0.00	6,181.00	0.00	26,516.77
111010104	مصرف الاهلي 3006	0.00	17,556.79	0.00	50.00	0.00	17,606.79
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	326,776.50	0.00	326,776.50
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	326,776.50	0.00	326,776.50
11104	النقدية في الصناديق شيكات تحت التحصيل	0.00	0.00	0.00	77,969.71	0.00	77,969.71
11104001	النقدية في الطريق شيكات تحت التحصيل	0.00	0.00	0.00	77,969.71	0.00	77,969.71
114	الذمم المدينة	0.00	10,000.00	0.00	37,135.24	0.00	40,000.00
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00
1140100101	عحدة مستديمة (أمين الصندوق)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	35,000.00
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاربيين	0.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	35,000.00

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	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	35,000.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	0.00	0.00	2,135.24	0.00	2,135.24
11405001	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة مشتريات	0.00	0.00	0.00	2,135.24	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	0.00	153,915.00	0.00	153,915.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	0.00	153,915.00	0.00	153,915.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	153,915.00	0.00	153,915.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	23,874,448.77	0.00	293,618.00	0.00	24,168,066.77
121	الأصول الثابتة	0.00	23,717,325.77	0.00	28,037.00	0.00	23,745,362.77
12101	الأراضي	0.00	12,745,523.00	0.00	0.00	0.00	12,745,523.00
12101004	أراضي متبرع بها	0.00	12,745,523.00	0.00	0.00	0.00	12,745,523.00
12102	المباني	0.00	9,658,948.88	0.00	0.00	0.00	9,658,948.88
12102001	المباني	0.00	8,951,473.06	0.00	0.00	0.00	8,951,473.06
1210200101	المباني - قاعة ومكاتب 2	0.00	1,454,290.00	0.00	0.00	0.00	1,454,290.00
1210200102	المباني - قاعة قصر سنابل 1	0.00	5,981,787.36	0.00	0.00	0.00	5,981,787.36

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1210200103	المباني - مبنى الإدارة	0.00	1,515,395.70	0.00	0.00	0.00	1,515,395.70
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	42,812.00	0.00	0.00	0.00	42,812.00
12102006	تحسينات مباني مملوكة	0.00	664,663.82	0.00	0.00	0.00	664,663.82
12104	السيارات	0.00	489,782.61	0.00	0.00	0.00	489,782.61
12104002	سيارات مستأجرة	0.00	489,782.61	0.00	0.00	0.00	489,782.61
12105	الأثاث المكتبي	0.00	237,163.22	0.00	28,037.00	0.00	265,200.22
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	237,163.22	0.00	28,037.00	0.00	265,200.22
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	537,526.16	0.00	0.00	0.00	537,526.16
12106001	الات ومعدات مكتبية	0.00	537,526.16	0.00	0.00	0.00	537,526.16
12107	عدد وأدوات	0.00	48,381.90	0.00	0.00	0.00	48,381.90
12107001	عدد وأدوات	0.00	48,381.90	0.00	0.00	0.00	48,381.90
1210700101	عدد وأدوات	0.00	48,381.90	0.00	0.00	0.00	48,381.90
122	الأصول غير الملموسة	0.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00
123	الإستثمارات غير المتداولة	0.00	106,373.00	0.00	0.00	0.00	106,373.00
12301	الإستثمارات غير المتداولة)	0.00	106,373.00	0.00	0.00	0.00	106,373.00

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
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	265,581.00	0.00	265,581.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	265,581.00	0.00	265,581.00	0.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	0.00	0.00	265,581.00	0.00	265,581.00	0.00
1240100301	مشاريع تحت التنفيذ - ملعب عشبي	0.00	0.00	265,581.00	0.00	265,581.00	0.00
124010030101	مشاريع تحت التنفيذ - عقود ومقاولات	0.00	0.00	231,438.00	0.00	231,438.00	0.00
124010030102	مشاريع تحت التنفيذ - ملعب عشبي - عدد واحدات	0.00	0.00	34,143.00	0.00	34,143.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	25,728,827.50	107,532.11	131,228.12	0.00	25,752,523.51
21	الالتزامات المتداولة	0.00	41,457.81	106,332.11	131,228.12	0.00	66,353.82
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	62,739.06	62,739.06	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة) مخرجات)	0.00	0.00	62,739.06	62,739.06	0.00	0.00
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	0.00	62,739.06	62,739.06	0.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,750.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,750.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,750.00
2140100501	تكاليف مهنية - مستحقة	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,750.00
214010050101	رسوم مهنية مستحقة - اتعاب المحاسب القانوني	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,750.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	41,457.81	43,593.05	62,739.06	0.00	60,603.82
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	0.00	41,457.81	43,593.05	62,739.06	0.00	60,603.82
21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	41,457.81	43,593.05	62,739.06	0.00	60,603.82
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	2,554,454.69	0.00	0.00	0.00	2,554,454.69

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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,850,389.69	0.00	0.00	0.00	1,850,389.69	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,007,170.84	0.00	0.00	0.00	1,007,170.84	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
925,613.38	0.00	0.00	0.00	925,613.38	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100201
63,527.26	0.00	0.00	0.00	63,527.26	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	2250100204
18,030.20	0.00	0.00	0.00	18,030.20	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
317,039.85	0.00	0.00	0.00	317,039.85	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
317,039.85	0.00	0.00	0.00	317,039.85	0.00	مجمع إهلاك سيارات مستأجرة	2250100401
109,442.10	0.00	0.00	0.00	109,442.10	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
410,540.90	0.00	0.00	0.00	410,540.90	0.00	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	22501006
6,196.00	0.00	0.00	0.00	6,196.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
36,825.00	0.00	0.00	0.00	36,825.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
36,825.00	0.00	0.00	0.00	36,825.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23	صافي الأصول	0.00	23,132,915.00	1,200.00	0.00	0.00	23,131,715.00
231	صافي الأصول	0.00	23,132,915.00	1,200.00	0.00	0.00	23,131,715.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	22,323,646.00	1,200.00	0.00	0.00	22,322,446.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	22,323,646.00	1,200.00	0.00	0.00	22,322,446.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	809,269.00	0.00	0.00	0.00	809,269.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	809,269.00	0.00	0.00	0.00	809,269.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,099,171.63	0.00	1,271,723.49	0.00	2,370,895.12
31	التبرعات والإيرادات	0.00	1,099,171.63	0.00	1,271,723.49	0.00	2,370,895.12
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	518,780.07	0.00	439,909.75	0.00	958,689.82
31101	الزكاة	0.00	2,562.00	0.00	126,290.75	0.00	128,852.75
31101002	تبرعات زكاة الفطرة	0.00	2,562.00	0.00	126,290.75	0.00	128,852.75
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	258,655.82	0.00	159,704.00	0.00	418,359.82
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	121,871.82	0.00	97,366.00	0.00	219,237.82
3110200101	تبرعات - كفالة للإبتام	0.00	121,831.82	0.00	97,366.00	0.00	219,197.82

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200103	تبرعات - إيثار كسوة وفرحة العيد	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	2,611.00	0.00	5,780.00	0.00	8,391.00
3110200201	تبرعات - مساعدة ترميم وصيانة	0.00	185.00	0.00	225.00	0.00	410.00
3110200202	تبرعات - مساعدة شراء وبناء منازل	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
3110200203	تبرعات - مساعدة سداد قوالب	0.00	355.00	0.00	832.00	0.00	1,187.00
3110200204	تبرعات - مساعدة سداد اجارات	0.00	521.00	0.00	733.00	0.00	1,254.00
3110200205	تبرعات - مساعدة صحية	0.00	20.00	0.00	105.00	0.00	125.00
3110200206	تبرعات - مساعدة سداد ديون	0.00	310.00	0.00	325.00	0.00	635.00
3110200208	تبرعات - مساعدة صيانة اجهزة المستفيدين	0.00	100.00	0.00	150.00	0.00	250.00
3110200209	تبرعات - شراء اجهزة واثاث للمستفيدين	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
3110200210	تبرعات - تفريغ خرب	0.00	970.00	0.00	760.00	0.00	1,730.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	7,106.00	0.00	33,247.00	0.00	40,353.00	0.00
3110200303	تبرعات - كسوة وفرحة العید	1,070.00	0.00	15,595.00	0.00	16,665.00	0.00
3110200304	تبرعات - كسوة الشتاء	4,566.00	0.00	5.00	0.00	4,571.00	0.00
3110200305	تبرعات - الحقيبة المدرسية	1,470.00	0.00	25.00	0.00	1,495.00	0.00
3110200307	تبرعات - اللحوم والأضاحي	0.00	0.00	17,622.00	0.00	17,622.00	0.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	125,806.00	0.00	21,891.00	0.00	147,697.00	0.00
3110200401	تبرعات السلة الغذائية	22,525.00	0.00	245.00	0.00	22,770.00	0.00
3110200402	تبرعات السلة الرمضانية	82,000.00	0.00	1,479.00	0.00	83,479.00	0.00
3110200403	تبرعات الكفارات	20,081.00	0.00	19,617.00	0.00	39,698.00	0.00
3110200404	تبرعات حليب الرضع	1,200.00	0.00	550.00	0.00	1,750.00	0.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	1,261.00	0.00	1,420.00	0.00	2,681.00	0.00
3110200701	تبرعات - إعانة الزواج	1,261.00	0.00	1,420.00	0.00	2,681.00	0.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	257,562.25	0.00	153,915.00	0.00	411,477.25	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31103001	زكاة - عينية	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
31103002	تبرعات عينية - أيتام	0.00	30,691.25	0.00	0.00	0.00	30,691.25
31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00
31103007	تبرعات عينية - أدوية طبية	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
31103009	تبرعات عينية - أثاث وأجهزة	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
31103010	تبرعات عينية - لحوم	0.00	10,750.00	0.00	700.00	0.00	11,450.00
31103011	تبرعات عينية - مواد غذائية	0.00	4,140.00	0.00	5,515.00	0.00	9,655.00
31103015	تبرعات عينية - السلة الرمضانية	0.00	92,481.00	0.00	0.00	0.00	92,481.00
31103016	تبرعات عينية - حقيبة مدرسية	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
31103018	تبرعات عينية - أضاحي العید	0.00	0.00	0.00	144,200.00	0.00	144,200.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	580,391.56	0.00	831,813.74	0.00	1,412,205.30
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	199,563.63	0.00	234,692.71	0.00	434,256.34
31201001	التبرع العام	0.00	163,113.63	0.00	230,592.71	0.00	393,706.34
3120100101	إيرادات - التبرع العام	0.00	75,419.97	0.00	145,294.99	0.00	220,714.96

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
3120100102	تبرعات - الصدقات العامة	87,143.66	0.00	82,747.72	0.00	169,891.38	0.00
3120100103	إيرادات - الصندوق الخيري والاستثماري	550.00	0.00	2,550.00	0.00	3,100.00	0.00
31201003	إيراد - اشتراكات العضوية	36,450.00	0.00	4,100.00	0.00	40,550.00	0.00
3120100301	اشتراك الاعضاء	34,300.00	0.00	3,700.00	0.00	38,000.00	0.00
3120100302	اشتراك الاعضاء (نساء)	2,100.00	0.00	300.00	0.00	2,400.00	0.00
3120100303	اشتراك شبل	50.00	0.00	60.00	0.00	110.00	0.00
3120100304	اشتراك زهرة	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
31205	إيرادات غير مقيدة	380,827.93	0.00	597,121.03	0.00	977,948.96	0.00
31205002	مبيعات السلع والخدمات	970.00	0.00	3,680.00	0.00	4,650.00	0.00
3120500203	إيراد تعبئة مياه	970.00	0.00	3,680.00	0.00	4,650.00	0.00
31205003	إرباح استثمارات	291,733.14	0.00	418,260.94	0.00	709,994.08	0.00
3120500302	إيراد تأجير قاعة سنابل 2	32,173.90	0.00	43,043.49	0.00	75,217.39	0.00
3120500303	إيراد تأجير قصر سنابل 1	259,559.24	0.00	375,217.45	0.00	634,776.69	0.00
31205009	إيرادات أخرى	88,124.79	0.00	175,180.09	0.00	263,304.88	0.00
3120500901	إيرادات - استرداد ضريبة السلع المشتراة	11,722.19	0.00	59,397.29	0.00	71,119.48	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3120500902	إيرادات - تحويل ملابس	0.00	1,197.60	0.00	1,432.80	0.00	2,630.40
3120500903	إيرادات - النشاط الرياضي	0.00	75,205.00	0.00	114,350.00	0.00	189,555.00
312050090301	إيرادات - دعم النشاط الرياضي	0.00	75,205.00	0.00	14,350.00	0.00	89,555.00
312050090302	إيرادات - دعم حكومي النشاط الرياضي	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
4	المصروفات	1,485,388.09	0.00	972,067.18	85.00	2,457,370.27	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	146,349.25	0.00	125,307.23	0.00	271,656.48	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	102,286.93	0.00	97,711.21	0.00	199,998.14	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	74,252.95	0.00	68,245.70	0.00	142,498.65	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	54,110.00	0.00	44,404.00	0.00	98,514.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	6,889.01	0.00	6,586.17	0.00	13,475.18	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	13,253.94	0.00	17,255.53	0.00	30,509.47	0.00
41102	مزايا وحوافز	28,033.98	0.00	29,465.51	0.00	57,499.49	0.00
41102004	مصاريف العلاج	459.98	0.00	218.50	0.00	678.48	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	27,539.00	0.00	25,245.00	0.00	52,784.00	0.00
4110200701	مكافآت وحوافز شهرية	27,539.00	0.00	25,245.00	0.00	52,784.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	35.00	0.00	2.01	0.00	37.01
41102019	بدل الانتخاب	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	44,062.32	0.00	27,596.02	0.00	71,658.34
41201	المستهلكات	0.00	4,047.90	0.00	514.86	0.00	4,562.76
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	2,614.90	0.00	168.70	0.00	2,783.60
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	711.00	0.00	332.16	0.00	1,043.16
41201006	مواد التنظيف	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00
4120100901	مستهلكات - مواد صيانة	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	13,172.00	0.00	0.00	0.00	13,172.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	0.00	3,042.00	0.00	0.00	0.00	3,042.00
4120200201	صيانة وإصلاح المباني	0.00	3,042.00	0.00	0.00	0.00	3,042.00
41202003	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
4120200301	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
41202004	صيانة وإصلاح السيارات	0.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	5,240.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00
4120200402	قطع غيار	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	20,272.17	0.00	25,816.16	0.00	46,088.33
41203001	الكهرباء	0.00	1,242.69	0.00	1,985.77	0.00	3,228.46
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	1,507.93	0.00	672.75	0.00	2,180.68
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	1,939.35	0.00	0.00	0.00	1,939.35

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	1,939.35	0.00	0.00	0.00	1,939.35
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	1,165.40	0.00	1,157.64	0.00	2,323.04
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	5,750.00	0.00	14,950.00	0.00	20,700.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	5,750.00	0.00	11,500.00	0.00	17,250.00
412030100101	رسوم مهنية - اتعاب المحاسب القانوني	0.00	5,750.00	0.00	11,500.00	0.00	17,250.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00	8,016.80	0.00	7,050.00	0.00	15,066.80
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00	8,016.80	0.00	7,050.00	0.00	15,066.80
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	6,570.25	0.00	1,265.00	0.00	7,835.25
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	4,318.25	0.00	1,265.00	0.00	5,583.25
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصدقات - خدمات حكومية	0.00	4,318.25	0.00	1,265.00	0.00	5,583.25
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4120400401	تجديد رخص وخدمات السيارات	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	368.00
412040052	مصرف رسائل SMS	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	368.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	1,142,092.66	85.00	669,426.01	0.00	1,811,433.67
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	801,188.36	85.00	461,603.62	0.00	1,262,706.98
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	85.00	115,960.00	0.00	115,875.00
42101002	مصاريف زكاة الفطرة	0.00	0.00	85.00	115,960.00	0.00	115,875.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	543,626.11	0.00	191,728.62	0.00	735,354.73
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفاءات	0.00	65,360.00	0.00	0.00	0.00	65,360.00
4210200101	مصرفوات - كفالة للايتام	0.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00
4210200107	مصرفوات - حفل للايتام	0.00	8,660.00	0.00	0.00	0.00	8,660.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	36,349.61	0.00	30,968.62	0.00	67,318.23

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4210200201	مصرفات - مساعدة ترميم وصيانة	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00
4210200202	مصرفات - مساعدة شراء وبناء منازل	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
4210200203	مصرفات - مساعدة سداد فواتير	0.00	3,799.61	0.00	7,168.62	0.00	10,968.23
4210200204	مصرفات - مساعدة سداد إيجارات	0.00	6,300.00	0.00	14,600.00	0.00	20,900.00
4210200206	مصرفات - مساعدة سداد ديون	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4210200208	مصرفات - مساعدة صيانة أجهزة المستفيدين	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00
4210200209	مصرفات - شراء أجهزة وأثاث للمستفيدين	0.00	11,900.00	0.00	500.00	0.00	12,400.00
4210200210	مصرفات - تفريغ خرب	0.00	3,500.00	0.00	2,700.00	0.00	6,200.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00	40,197.00	0.00	75,146.00	0.00	115,343.00
4210200301	مصرفات - حملة التبرع بالدم	0.00	2,467.00	0.00	0.00	0.00	2,467.00
4210200303	مصرفات - كسوة وفرحة العيد	0.00	0.00	0.00	36,470.00	0.00	36,470.00
4210200304	مصرفات - كسوة الشتاء	0.00	20,720.00	0.00	0.00	0.00	20,720.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200305	مصرفات - الحقیقة المدرسية	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00
4210200307	مصرفات - للحوم و الاضاحي	5,150.00	0.00	18,156.00	0.00	23,306.00	0.00
4210200308	مصرفات - الفسحة المدرسية	11,400.00	0.00	5,520.00	0.00	16,920.00	0.00
4210200310	مصرفات - كفالة حاج مستفيد	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	234,104.50	0.00	56,653.00	0.00	290,757.50	0.00
4210200402	مصرفات السلة الرمضانية	233,154.50	0.00	56,653.00	0.00	289,807.50	0.00
4210200404	مصرفات حليب الرضع	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	5,000.00	0.00
4210200701	مصرفات - اعانة الزواج	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	5,000.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة - اخرى	0.00	0.00	25,461.00	0.00	25,461.00	0.00
4210200803	مصرفات - مشروع سكني الاسكان التنموي	0.00	0.00	25,461.00	0.00	25,461.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42102009	مصاريف برامج وانشطة - دعم منصة إحسان	0.00	166,115.00	0.00	0.00	0.00	166,115.00
421020094	مصرفات منصة إحسان - الحقيقية - المدرسية	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
421020095	مصرفات منصة إحسان - اثاث واجهزة	0.00	150,115.00	0.00	0.00	0.00	150,115.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	257,562.25	0.00	153,915.00	0.00	411,477.25
42103001	مصرفات عينية - زكاة	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
42103002	مصرفات عينية - أيتام	0.00	30,691.25	0.00	0.00	0.00	30,691.25
42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00
42103007	مصرفات عينية - ادوية طبية	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
42103009	مصرفات عينية - اثاث واجهزة	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
42103010	مصرفات عينية - لحوم	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00
42103011	مصرفات عينية - مواد غذائية	0.00	4,140.00	0.00	5,515.00	0.00	9,655.00
42103015	مصرفات عينية - لسلة الرمضانية	0.00	92,481.00	0.00	0.00	0.00	92,481.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42103016	مصرفات عينية - حقبة مدرسية	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
42103018	مصرفات عينية - ااضي العيد	0.00	0.00	144,900.00	0.00	144,900.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	302,395.67	0.00	168,004.60	0.00	470,400.27	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	302,395.67	0.00	168,004.60	0.00	470,400.27	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	302,395.67	0.00	168,004.60	0.00	470,400.27	0.00
4220100103	مصرفات - افطار صائم	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
4220100105	مصاريف نقدية - مرافق العامة	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
4220100107	مصرفات - مركز النشاط الرياضي	255,828.67	0.00	157,399.60	0.00	413,228.27	0.00
422010010701	مصرفات - نشاط الرياضي	52,092.77	0.00	4,071.28	0.00	56,164.05	0.00
422010010702	مصرفات - ايجار - نشاط الرياضي	24,675.00	0.00	6,000.00	0.00	30,675.00	0.00
422010010703	مصرفات - منافع وخدمات - نشاط الرياضي	97,210.90	0.00	14,478.32	0.00	111,689.22	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42201001070301	مستهلكات - لنشاط الرياضي	0.00	2,723.84	0.00	440.00	0.00	3,163.84
42201001070302	مصرف علاج لاعبيين - لنشاط الرياضي	0.00	5,946.23	0.00	2,471.20	0.00	8,417.43
42201001070303	نقل و سكن - لنشاط الرياضي	0.00	56,863.57	0.00	6,840.63	0.00	63,704.20
42201001070304	ضيافة - لنشاط الرياضي	0.00	16,473.00	0.00	4,726.49	0.00	21,199.49
42201001070305	تصوير واعلام لنشاط الرياضي	0.00	15,204.26	0.00	0.00	0.00	15,204.26
422010010704	مصرفوات الدورات - لنشاط الرياضي	0.00	81,850.00	0.00	132,850.00	0.00	214,700.00
4220100108	مصاريف نقدية - وايت المياه	0.00	720.00	0.00	575.00	0.00	1,295.00
422010010801	مصرف - تعبئة مياه للمستفيدين	0.00	720.00	0.00	575.00	0.00	1,295.00
4220100110	مصرف - مركز النشاط الاجتماعي	0.00	39,847.00	0.00	10,030.00	0.00	49,877.00
422010011001	مصرفوات النشاط الاجتماعي	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
422010011002	مصرفوات ايجار - لنشاط الاجتماعي	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
422010011003	مصرفوات منافع وخدمات - لنشاط الاجتماعي	0.00	25,897.00	0.00	2,755.00	0.00	28,652.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42201001100301	مستهلكات - النشاط الاجتماعي	747.00	0.00	15.00	0.00	762.00	0.00
42201001100302	مصرف علاج لاعبين - النشاط الاجتماعي	3,600.00	0.00	1,490.00	0.00	5,090.00	0.00
42201001100303	نقل وسكن - النشاط الاجتماعي	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
42201001100304	ضيافة - النشاط الاجتماعي	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
42201001100305	تصوير واعلام - النشاط الاجتماعي	1,600.00	0.00	1,250.00	0.00	2,850.00	0.00
422010011004	مصرفوات الدورات - نشاط الاجتماعي	12,700.00	0.00	7,275.00	0.00	19,975.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	38,508.63	0.00	39,817.79	0.00	78,326.42	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	38,508.63	0.00	39,817.79	0.00	78,326.42	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	12,940.00	0.00	13,495.88	0.00	26,435.88	0.00
4230100101	الرواتب والأجور الأساسية - محملة على النشاط	12,940.00	0.00	13,140.00	0.00	26,080.00	0.00
4230100107	العمل الإضافي - محملة على النشاط	0.00	0.00	355.88	0.00	355.88	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42301002	مزايا وحوافز	13,760.00	0.00	15,288.00	0.00	29,048.00	0.00
4230100207	مكافأة وحوافز أخرى - محملة على النشاط	13,760.00	0.00	15,288.00	0.00	29,048.00	0.00
42301002071	مكافأة وحوافز شهرية - محملة على النشاط	13,760.00	0.00	15,288.00	0.00	29,048.00	0.00
42301003	المستهلكات	1,484.03	0.00	1,705.00	0.00	3,189.03	0.00
4230100301	مستلزمات مكتبية - محملة على النشاط	197.00	0.00	0.00	0.00	197.00	0.00
4230100303	الوقود والمحروقات - محملة على النشاط	509.03	0.00	852.00	0.00	1,361.03	0.00
4230100306	مواد التنظيف - محملة على النشاط	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
4230100308	ادوات مستهلكة مصروفة - محملة على النشاط	736.00	0.00	853.00	0.00	1,589.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	3,830.00	0.00	3,830.00	0.00
4230100404	صيانة السيارات - محملة على النشاط	0.00	0.00	3,830.00	0.00	3,830.00	0.00
42301005	المناافع والخدمات والتأمين	10,324.60	0.00	5,498.91	0.00	15,823.51	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4230100503	الهاتف و الفاكس و الانترنت - محملة على النشاط	0.00	2,436.40	0.00	1,993.91	0.00	4,430.31
4230100507	اجور تحميل و تنزيل - محملة على النشاط	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
4230100508	مصاريف الضيافة - محملة على النشاط	0.00	1,182.64	0.00	240.00	0.00	1,422.64
4230100509	الإيجارات - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
42301005091	إيجارات معدات نقل - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
4230100512	تكاليف تشغيلية أخرى محملة على النشاط	0.00	6,585.56	0.00	3,225.00	0.00	9,810.56
423010051205	مصاريف الحعاية و الاعلان - محملة على النشاط	0.00	1,599.43	0.00	230.00	0.00	1,829.43
4230100512052	مصرف رسائل SMS - محملة على النشاط	0.00	1,599.43	0.00	230.00	0.00	1,829.43
423010051206	العينات والهدايا - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	مصاريف تكريم داعمين برامج وانشطة الجمعية - محملة على النشاط	4230100512061
0.00	5,331.13	0.00	345.00	0.00	4,986.13	مصاريف بنكية و عمولات - محملة على النشاط	423010051208
0.00	38,317.00	0.00	5,207.00	0.00	33,110.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	38,317.00	0.00	5,207.00	0.00	33,110.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	11,069.00	0.00	5,207.00	0.00	5,862.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	11,069.00	0.00	5,207.00	0.00	5,862.00	مكافأة وحوافز أخرى - جمع اموال	44102004
0.00	11,069.00	0.00	5,207.00	0.00	5,862.00	مكافأة وحوافز شهرية - جمع اموال	441020041
0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	المستهلكات	44103
0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	المستهلكات جمع اموال	4410301
0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	مطبوعات - جمع اموال	441030104
0.00	19,008.00	0.00	0.00	0.00	19,008.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	19,008.00	0.00	0.00	0.00	19,008.00	المنافع و الخدمات و التأمين جمع اموال	4410501

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
441050111	تكاليف تشغيلية أخرى - جمع اموال	0.00	19,008.00	0.00	0.00	0.00	19,008.00
44105011105	مصاريف الدعاية و الاعلان - جمع اموال	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00
44105011106	العينات و الهدايا - جمع اموال	0.00	12,958.00	0.00	0.00	0.00	12,958.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	158,974.14	0.00	164,714.73	0.00	323,688.87
451	مصاريف الاستثمار	0.00	158,974.14	0.00	164,714.73	0.00	323,688.87
45101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	21,676.82	0.00	38,387.24	0.00	60,064.06
45101001	الرواتب والأجور الأساسية - الاستدانة المالية	0.00	17,800.00	0.00	30,372.50	0.00	48,172.50
45101007	العمل الإضافي - الاستدانة المالية	0.00	3,876.82	0.00	8,014.74	0.00	11,891.56
45102	مزاي وحوافز	0.00	39,944.70	0.00	48,968.00	0.00	88,912.70
45102001	الاجازات - الاستدانة المالية	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00
45102002	تذاكر السفر - الاستدانة المالية	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00
45102007	مكافآت وحوافز آخر - الاستدانة المالية	0.00	29,956.70	0.00	39,818.00	0.00	69,774.70

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
451020071	مكافأة و جوائز شهرية - الاستدامة المالية	0.00	29,956.70	0.00	39,818.00	0.00	69,774.70
45102010	مصاريف حكومية تجديد أقامات - الاستدامة المالية	0.00	163.00	0.00	9,150.00	0.00	9,313.00
45102011	مصاريف حكومية تأشيرات - الاستدامة المالية	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
45102017	تكاليف العاملين عمالة مؤقتة - الاستدامة المالية	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
45103	المستهلكات	0.00	7,775.65	0.00	6,258.00	0.00	14,033.65
45103001	مستلزمات مكتبية - الاستدامة المالية	0.00	290.00	0.00	1,258.00	0.00	1,548.00
45103003	الوقود والمحروقات - الاستدامة المالية	0.00	859.00	0.00	0.00	0.00	859.00
45103006	مواد التنظيف - الاستدامة المالية	0.00	4,261.00	0.00	5,000.00	0.00	9,261.00
45103008	أدوات مستهلكة مصروفة - الاستدامة المالية	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
45103009	مستهلكات أخرى - الاستدامة المالية	0.00	2,330.65	0.00	0.00	0.00	2,330.65

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
45104	الصيانة والإصلاح	25,556.75	0.00	7,300.00	0.00	32,856.75	0.00
45104002	صيانة و إصلاح المباني - الاستدامة المالية	20,983.00	0.00	2,500.00	0.00	23,483.00	0.00
45104003	صيانة و إصلاح الات - معدات - الاستدامة المالية	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
45104011	صيانة و إصلاح أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - الاستدامة المالية	4,573.75	0.00	1,800.00	0.00	6,373.75	0.00
45105	المناافع والخدمات والتأمين	64,020.22	0.00	63,801.49	0.00	127,821.71	0.00
45105001	الكهرباء - الاستدامة المالية	8,989.00	0.00	14,234.96	0.00	23,223.96	0.00
45105003	الهاتف والفاكس والإنترنت - الاستدامة المالية	644.00	0.00	828.00	0.00	1,472.00	0.00
45105008	مصاريف الضيافة - الاستدامة المالية	1,948.93	0.00	0.00	0.00	1,948.93	0.00
45105011	عقود الصيانة والتشغيل - الاستدامة المالية	9,715.50	0.00	12,399.00	0.00	22,114.50	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
451050111	عقود صيانة والتشغيل - النظافة - الاستدامة المالية	0.00	9,715.50	0.00	12,399.00	0.00	22,114.50
45105012	تكاليف تشغيلية أخرى - الاستدامة المالية	0.00	42,722.79	0.00	36,339.53	0.00	79,062.32
4510501206	العينات والهدايا - الاستدامة المالية	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
4510501208	مصاريف بنكية وعمولات - الاستدامة المالية	0.00	1,883.66	0.00	2,339.53	0.00	4,223.19
4510501212	تكاليف تسويقية أخرى - الاستدامة المالية	0.00	23,409.13	0.00	0.00	0.00	23,409.13
45105012122	عمولات تسويقية - الاستدامة المالية	0.00	23,409.13	0.00	0.00	0.00	23,409.13
4510501214	منافع وخدمات - الاستدامة المالية	0.00	17,400.00	0.00	34,000.00	0.00	51,400.00
45105012141	اجرة عاملات ودي جي	0.00	17,400.00	0.00	34,000.00	0.00	51,400.00
46	مصاريف الحكومة	0.00	4,862.04	0.00	7,412.21	0.00	12,274.25
461	مصاريف الحكومة	0.00	4,862.04	0.00	7,412.21	0.00	12,274.25

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
46101	الرواتب والأجور النقدية	4,651.17	0.00	7,312.21	0.00	11,963.38	0.00
46101001	الرواتب والأجور النقدية - حوكمة	3,925.00	0.00	5,873.00	0.00	9,798.00	0.00
46101007	العمل الإضافي - حوكمة	726.17	0.00	1,439.21	0.00	2,165.38	0.00
46105	المناافع والخدمات والتأمين	210.87	0.00	100.00	0.00	310.87	0.00
46105008	مصاريف الضيافة - حوكمة	210.87	0.00	0.00	0.00	210.87	0.00
46105010	تكاليف تشغيلية أخرى - حوكمة	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
4610501005	مصاريف الدعاية والإعلان - حوكمة	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
المجموع		26,827,999.13	26,827,999.13	3,443,961.76	3,443,961.76	28,123,418.63	28,123,418.63

مدير إدارة الشؤون المالية

عبدالمحسن علي احمد الحجي



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة بالمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات (رقم ٣٨٦)

تم اعتماد التقرير المالي للربع الثاني من العام 2024 في محضر مجلس الإدارة رقم (6) بتاريخ 2024/7/7م

رئيس مجلس الإدارة

م / احمد حسين البريه

