

تقارير النظام المالي
التقرير الربعي المالي لربع الثالث لعام ٢٠٢٤

تاريخ البداية:	الاشنن، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الاشنن، 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	25,666,048.36	0.00	3,326,775.27	3,898,427.87	25,094,395.76	0.00
11	الأصول المتداولة	1,497,981.59	0.00	3,232,652.27	3,898,427.87	832,205.99	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,457,981.59	0.00	2,704,414.73	3,449,690.33	712,705.99	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,457,981.59	0.00	2,529,054.23	3,274,329.83	712,705.99	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	140,291.39	0.00	88,188.67	181,097.72	47,382.34	0.00
1110100101	مصرف الرياض	140,291.39	0.00	88,188.67	181,097.72	47,382.34	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	556,260.60	0.00	2,064,508.99	2,219,150.06	401,619.53	0.00
1110100201	راجحي العام - 1335	62,889.18	0.00	1,643,051.07	1,364,150.06	341,790.19	0.00
1110100202	راجحي كافل يتيم - 4000	74,070.00	0.00	19,207.00	60,000.00	33,277.00	0.00
1110100203	راجحي المغتسل و المقبرة - 6005	443.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00
1110100204	راجحي صدقات - 2004	30,655.71	0.00	26,370.92	47,000.00	10,026.63	0.00
1110100205	راجحي كفارات - 3002	13,534.71	0.00	1,880.00	0.00	15,414.71	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	668.00	748,000.00	374,000.00	0.00	374,668.00	راجحي الوقف الخيري - 5007	1110100206
0.00	20,586.00	2,700.00	510.00	0.00	22,776.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	20,586.00	2,700.00	510.00	0.00	22,776.00	مصرف الانماء	1110100401
0.00	17,376.50	5,000.00	30.00	0.00	22,346.50	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	17,376.50	5,000.00	30.00	0.00	22,346.50	مصرف البلاد	1110100501
0.00	53,570.55	482,064.37	200,440.00	0.00	335,194.92	حسابات جارية - بنك ساب	11101007
0.00	5,929.02	422,064.37	187,670.00	0.00	240,323.39	ساب - 1	111010071
0.00	9,467.87	30,000.00	2,650.00	0.00	36,817.87	ساب - 2	111010072
0.00	27,667.89	30,000.00	9,970.00	0.00	47,697.89	ساب - 3	111010073
0.00	5,329.00	0.00	50.00	0.00	5,279.00	ساب - 4	111010074
0.00	2,150.77	0.00	0.00	0.00	2,150.77	ساب - 5	111010075
0.00	3,026.00	0.00	100.00	0.00	2,926.00	ساب - 6	111010076
0.00	7,912.65	108,967.75	113,258.00	0.00	3,622.40	حسابات جارية - بنك العربي	11101009
0.00	7,912.65	108,967.75	113,258.00	0.00	3,622.40	مصرف العربي	111010091
0.00	164,258.42	275,349.93	62,118.57	0.00	377,489.78	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101010
0.00	96,414.59	275,349.93	55,060.00	0.00	316,704.52	مصرف الاهلي العام 1210	111010101
0.00	18,906.27	0.00	2,244.57	0.00	16,661.70	مصرف الاهلي صدقات 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	26,516.77	0.00	4,814.00	0.00	31,330.77
111010104	مصرف الاهلي 3006	0.00	17,606.79	0.00	0.00	0.00	17,606.79
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	171,360.50	0.00	171,360.50
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	171,360.50	0.00	171,360.50
11104	النقدية في الصناديق شيكات تحت التحصيل	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
11104001	النقدية في الطريق شيكات تحت التحصيل	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
114	الذمم المدينة	0.00	40,000.00	0.00	100,687.54	0.00	119,500.00
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00
1140100101	عحدة مستديمة (أمين الصندوق)	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0.00	35,000.00	0.00	79,500.00	0.00	114,500.00
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجارين	0.00	35,000.00	0.00	79,500.00	0.00	114,500.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1140300101	دفعات مقدمة للموردين - التجارين - شراء أصول	0.00	35,000.00	0.00	79,500.00	0.00	114,500.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	0.00	0.00	11,187.54	0.00	11,187.54
11405001	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة مشتريات	0.00	0.00	0.00	11,187.54	0.00	11,187.54
117	المخزون	0.00	0.00	0.00	427,550.00	0.00	427,550.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	0.00	427,550.00	0.00	427,550.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	427,550.00	0.00	427,550.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	24,168,066.77	0.00	94,123.00	0.00	24,262,189.77
121	الأصول الثابتة	0.00	23,745,362.77	0.00	3,000.00	0.00	23,748,362.77
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	265,200.22	0.00	0.00	0.00	265,200.22
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	265,200.22	0.00	0.00	0.00	265,200.22
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	537,526.16	0.00	3,000.00	0.00	540,526.16
12106001	الات ومعدات مكتبية	0.00	537,526.16	0.00	3,000.00	0.00	540,526.16
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	106,373.00	0.00	0.00	0.00	106,373.00	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301004
0.00	106,373.00	0.00	0.00	0.00	106,373.00	استثمارات في أسهم الأنماء	1230100401
0.00	356,704.00	0.00	91,123.00	0.00	265,581.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	356,704.00	0.00	91,123.00	0.00	265,581.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	356,704.00	0.00	91,123.00	0.00	265,581.00	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
0.00	356,704.00	0.00	91,123.00	0.00	265,581.00	مشاريع تحت التنفيذ - ملعب عشبي	1240100301
0.00	236,438.00	0.00	5,000.00	0.00	231,438.00	مشاريع تحت التنفيذ ملعب عشبي - عقود ومقاولات	124010030101
0.00	34,143.00	0.00	0.00	0.00	34,143.00	مشاريع تحت التنفيذ ملعب عشبي - عدد واحدات	124010030102
0.00	86,123.00	0.00	86,123.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ ملعب عشبي - مصاريف تشغيل وبناء متنوعة	124010030103
25,332,514.67	0.00	103,565.04	523,573.88	25,752,523.51	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21	الالتزامات المتداولة	0.00	66,353.82	123,573.88	103,565.04	0.00	46,344.98
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	51,782.52	51,782.52	0.00	0.00
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	0.00	51,782.52	51,782.52	0.00	0.00
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	0.00	51,782.52	51,782.52	0.00	0.00
214	مصرفوات مستحقة	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2140100501	تكاليف مهنية - مستحقة	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
214010050101	رسوم مهنية - مستحقة - انعاب المحاسب القانوني	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	60,603.82	71,791.36	51,782.52	0.00	40,594.98
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	0.00	60,603.82	71,791.36	51,782.52	0.00	40,594.98

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	60,603.82	71,791.36	51,782.52	0.00	40,594.98
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	2,554,454.69	400,000.00	0.00	0.00	2,154,454.69
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2220100101	أوراق الدفع طويلة - سليمان الراجحي للتمويل	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	1,887,214.69	0.00	0.00	0.00	1,887,214.69
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,850,389.69	0.00	0.00	0.00	1,850,389.69
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 مستأجرة	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
36,825.00	0.00	0.00	0.00	36,825.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
23,131,715.00	0.00	0.00	0.00	23,131,715.00	0.00	صافي الأصول	23
23,131,715.00	0.00	0.00	0.00	23,131,715.00	0.00	صافي الأصول	231
22,322,446.00	0.00	0.00	0.00	22,322,446.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
22,322,446.00	0.00	0.00	0.00	22,322,446.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
809,269.00	0.00	0.00	0.00	809,269.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
809,269.00	0.00	0.00	0.00	809,269.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
3,389,716.83	0.00	1,018,821.71	0.00	2,370,895.12	0.00	التبرعات والإيرادات	3
3,389,716.83	0.00	1,018,821.71	0.00	2,370,895.12	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,482,624.81	0.00	523,934.99	0.00	958,689.82	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
128,852.75	0.00	0.00	0.00	128,852.75	0.00	الزكاة	31101
128,852.75	0.00	0.00	0.00	128,852.75	0.00	تبرعات زكاة الفطرة	31101002
592,544.81	0.00	174,184.99	0.00	418,359.82	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
267,878.82	0.00	48,641.00	0.00	219,237.82	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
3110200101	تبرعات - كفالة للايتام	219,197.82	0.00	48,641.00	0.00	267,838.82	0.00
3110200103	تبرعات - ايتام كسوة وفرحة العيد	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	8,391.00	0.00	10,115.00	0.00	18,506.00	0.00
3110200201	تبرعات - مساعدة ترميم وصيانة	410.00	0.00	485.00	0.00	895.00	0.00
3110200202	تبرعات - مساعدة شراء وبناء منازل	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
3110200203	تبرعات - مساعدة سداد فواتير	1,187.00	0.00	1,123.00	0.00	2,310.00	0.00
3110200204	تبرعات - مساعدة سداد اجارات	1,254.00	0.00	760.00	0.00	2,014.00	0.00
3110200205	تبرعات - مساعدة صحية	125.00	0.00	30.00	0.00	155.00	0.00
3110200206	تبرعات - مساعدة سداد ديون	635.00	0.00	462.00	0.00	1,097.00	0.00
3110200208	تبرعات - مساعدة صيانة اجهزة المستفيدين	250.00	0.00	6,000.00	0.00	6,250.00	0.00
3110200209	تبرعات - شراء اجهزة واثاث للمستفيدين	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
3110200210	تبرعات - تفريغ خرب	1,730.00	0.00	1,255.00	0.00	2,985.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	40,353.00	0.00	110,245.00	0.00	150,598.00
3110200303	تبرعات - كسوة وفرحة العید	0.00	16,665.00	0.00	20.00	0.00	16,685.00
3110200304	تبرعات - كسوة الشتاء	0.00	4,571.00	0.00	0.00	0.00	4,571.00
3110200305	تبرعات - الحقيبة المدرسية	0.00	1,495.00	0.00	7,395.00	0.00	8,890.00
3110200307	تبرعات - اللحوم والاضاحي	0.00	17,622.00	0.00	102,730.00	0.00	120,352.00
3110200308	تبرعات - الفسحة المدرسية	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	147,697.00	0.00	3,850.00	0.00	151,547.00
3110200401	تبرعات السلة الغذائية	0.00	22,770.00	0.00	10.00	0.00	22,780.00
3110200402	تبرعات السلة الرمضانية	0.00	83,479.00	0.00	0.00	0.00	83,479.00
3110200403	تبرعات الكفارات	0.00	39,698.00	0.00	2,640.00	0.00	42,338.00
3110200404	تبرعات حليب الرضع	0.00	1,750.00	0.00	1,200.00	0.00	2,950.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	2,681.00	0.00	1,333.99	0.00	4,014.99
3110200701	تبرعات - اعانة الزواج	0.00	2,681.00	0.00	1,333.99	0.00	4,014.99

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
761,227.25	0.00	349,750.00	0.00	411,477.25	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	زكاة - عينية	31103001
30,691.25	0.00	0.00	0.00	30,691.25	0.00	تبرعات عينية - أيتام	31103002
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005
112,500.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007
6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	تبرعات عينية - اثاث واجهزة	31103009
13,300.00	0.00	1,850.00	0.00	11,450.00	0.00	تبرعات عينية - لحوم	31103010
9,655.00	0.00	0.00	0.00	9,655.00	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية	31103011
92,481.00	0.00	0.00	0.00	92,481.00	0.00	تبرعات عينية - السلة الرمضانية	31103015
1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	تبرعات عينية - حقيبة مدرسية	31103016
468,100.00	0.00	323,900.00	0.00	144,200.00	0.00	تبرعات عينية - اضاحي العيد	31103018
1,907,092.02	0.00	494,886.72	0.00	1,412,205.30	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	434,256.34	0.00	129,406.17	0.00	563,662.51
31201001	التبرع العام	0.00	393,706.34	0.00	128,506.17	0.00	522,212.51
3120100101	ايرادات - التبرع العام	0.00	220,714.96	0.00	60,565.09	0.00	281,280.05
3120100102	تبرعات - الصدقات العامة	0.00	169,891.38	0.00	67,591.08	0.00	237,482.46
3120100103	ايرادات - الصندوق الخيري والاستثماري	0.00	3,100.00	0.00	350.00	0.00	3,450.00
31201003	ايراد - اشتراكات العضوية	0.00	40,550.00	0.00	900.00	0.00	41,450.00
3120100301	اشترك الاعضاء	0.00	38,000.00	0.00	750.00	0.00	38,750.00
3120100302	اشترك الاعضاء (نساء)	0.00	2,400.00	0.00	150.00	0.00	2,550.00
3120100303	اشترك شبل	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
3120100304	اشترك زهرة	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	977,948.96	0.00	365,480.55	0.00	1,343,429.51
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	4,650.00	0.00	3,180.00	0.00	7,830.00
3120500203	ايراد تعبئة مياه	0.00	4,650.00	0.00	3,180.00	0.00	7,830.00
31205003	ارباح استثمارات	0.00	709,994.08	0.00	345,217.48	0.00	1,055,211.56
3120500302	ايراد تأجير قاعة سنابل 2	0.00	75,217.39	0.00	101,304.41	0.00	176,521.80

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
3120500303	ايراد تأجير قصر سنابل 1	634,776.69	0.00	243,913.07	0.00	878,689.76	0.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
3120500702	ايرادات تأجير مكاتب ومرافق	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
31205009	ايرادات اخرى	263,304.88	0.00	13,083.07	0.00	276,387.95	0.00
3120500901	ايرادات - استرداد ضريبة السلع المشتراة	71,119.48	0.00	12,776.22	0.00	83,895.70	0.00
3120500902	ايرادات - تدوير ملابس	2,630.40	0.00	306.85	0.00	2,937.25	0.00
3120500903	ايرادات - النشاط الرياضي	189,555.00	0.00	0.00	0.00	189,555.00	0.00
312050090301	ايرادات - دعم النشاط الرياضي	89,555.00	0.00	0.00	0.00	89,555.00	0.00
312050090302	ايرادات - دعم حكومي النشاط الرياضي	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
4	المصروفات	2,457,370.27	0.00	1,170,465.47	0.00	3,627,835.74	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	271,656.48	0.00	155,672.67	0.00	427,329.15	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	199,998.14	0.00	129,203.32	0.00	329,201.46	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	142,498.65	0.00	70,923.72	0.00	213,422.37	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	98,514.00	0.00	54,426.50	0.00	152,940.50	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	19,195.98	0.00	5,720.80	0.00	13,475.18	العمل الإضافي	41101007
0.00	41,285.89	0.00	10,776.42	0.00	30,509.47	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	115,779.09	0.00	58,279.60	0.00	57,499.49	مزاياء وحوافز	41102
0.00	29,462.00	0.00	29,462.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	1,151.08	0.00	472.60	0.00	678.48	مصاريف العلاج	41102004
0.00	71,979.00	0.00	19,195.00	0.00	52,784.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	71,979.00	0.00	19,195.00	0.00	52,784.00	مكافآت وحوافز شهرية	4110200701
0.00	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	37.01	0.00	0.00	0.00	37.01	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	98,127.69	0.00	26,469.35	0.00	71,658.34	التكاليف التشغيلية	412
0.00	5,201.76	0.00	639.00	0.00	4,562.76	المستهلكات	41201
0.00	3,202.60	0.00	419.00	0.00	2,783.60	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1,253.16	0.00	210.00	0.00	1,043.16	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	24.00	0.00	10.00	0.00	14.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41201009	مستهلكات أخرى	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00
4120100901	مستهلكات - مواد صيانة	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	13,172.00	0.00	6,610.00	0.00	19,782.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	3,042.00	0.00	6,000.00	0.00	9,042.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	3,042.00	0.00	0.00	0.00	3,042.00	0.00
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
41202003	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
4120200301	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	5,830.00	0.00	610.00	0.00	6,440.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	5,240.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00
4120200402	قطع غيار	590.00	0.00	610.00	0.00	1,200.00	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41202011	صيانة وإصلاح أجهزة - التدفئة والتبريد والتهوية	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح أجهزة - التدفئة والتبريد والتهوية	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	46,088.33	0.00	13,972.35	0.00	60,060.68	0.00
41203001	الكهرباء	3,228.46	0.00	4,431.40	0.00	7,659.86	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,180.68	0.00	72.35	0.00	2,253.03	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	1,939.35	0.00	0.00	0.00	1,939.35	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	1,939.35	0.00	0.00	0.00	1,939.35	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	2,323.04	0.00	2,418.60	0.00	4,741.64	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
412030100101	رسوم مهنية - اتعاب المحاسب القانوني	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00	15,066.80	0.00	7,050.00	0.00	22,116.80
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00	15,066.80	0.00	7,050.00	0.00	22,116.80
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	7,835.25	0.00	5,248.00	0.00	13,083.25
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	384.00	0.00	1,798.00	0.00	2,182.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	5,583.25	0.00	3,450.00	0.00	9,033.25
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات - خدمات حكومية	0.00	5,583.25	0.00	0.00	0.00	5,583.25
4120400202	مصاريف اشتراكات وتصديقات - تجديد استضافة برنامج رافد	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
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	1,811,433.67	0.00	793,576.00	0.00	2,605,009.67

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	1,262,706.98	0.00	617,481.43	0.00	1,880,188.41
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	115,875.00	0.00	0.00	0.00	115,875.00
42101002	مصاريف زكاة الفطرة	0.00	115,875.00	0.00	0.00	0.00	115,875.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	735,354.73	0.00	165,931.43	0.00	901,286.16
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	65,360.00	0.00	55,800.00	0.00	121,160.00
4210200101	مصرفوات - كفالة للايتام	0.00	56,700.00	0.00	55,800.00	0.00	112,500.00
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	67,318.23	0.00	78,811.43	0.00	146,129.66
4210200201	مصرفوات - مساعدة ترميم وصيانة	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	0.00	7,500.00
4210200202	مصرفوات - مساعدة شراء وبناء منازل	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00
4210200203	مصرفوات - مساعدة سداد فواتير	0.00	10,968.23	0.00	12,137.43	0.00	23,105.66
4210200204	مصرفوات - مساعدة سداد إيجارات	0.00	20,900.00	0.00	19,500.00	0.00	40,400.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,000.00	مصرفات - مساعدة سداد ديون	4210200206
0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	مصرفات - مساعدة صيانة اجهزة المستفيدين	4210200208
0.00	49,574.00	0.00	37,174.00	0.00	12,400.00	مصرفات - شراء اجهزة واثاث للمستفيدين	4210200209
0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	مصرفات - تفريغ خرب	4210200210
0.00	134,163.00	0.00	18,820.00	0.00	115,343.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	2,467.00	0.00	0.00	0.00	2,467.00	مصرفات - حملة التبرع بالدم	4210200301
0.00	36,470.00	0.00	0.00	0.00	36,470.00	مصرفات - كسوة وفرحة العید	4210200303
0.00	20,720.00	0.00	0.00	0.00	20,720.00	مصرفات - كسوة الشتاء	4210200304
0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	مصرفات - الحقيبة المدرسية	4210200305
0.00	41,006.00	0.00	17,700.00	0.00	23,306.00	مصرفات - اللحوم و الاضاحي	4210200307
0.00	17,040.00	0.00	120.00	0.00	16,920.00	مصرفات - الفسحة المدرسية	4210200308
0.00	16,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15,000.00	مصرفات - كفالة حاج مستفيد	4210200310

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0.00	290,757.50	0.00	0.00	0.00	290,757.50
4210200402	مصرفوات السلة الرمضانية	0.00	289,807.50	0.00	0.00	0.00	289,807.50
4210200404	مصرفوات حليب الرضع	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	0.00	5,000.00	0.00	10,500.00	0.00	15,500.00
4210200701	مصرفوات - اعانة الزواج	0.00	5,000.00	0.00	10,500.00	0.00	15,500.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة - اخرى	0.00	25,461.00	0.00	2,000.00	0.00	27,461.00
4210200801	مصرفوات - المغتسل والمقبرة	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
4210200803	مصرفوات مشروع سكني (الاسكان التنموي)	0.00	25,461.00	0.00	0.00	0.00	25,461.00
42102009	مصاريف برامج وانشطة - دعم منصة إحسان	0.00	166,115.00	0.00	0.00	0.00	166,115.00
421020094	مصرفوات منصة إحسان الحقيقية - المدرسية	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
421020095	مصرفوات منصة إحسان - اثاث واجهزة	0.00	150,115.00	0.00	0.00	0.00	150,115.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	863,027.25	0.00	451,550.00	0.00	411,477.25	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	مصرفات عينية - زكاة	42103001
0.00	30,691.25	0.00	0.00	0.00	30,691.25	مصرفات عينية - أيتام	42103002
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - اندية شبابية	42103005
0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	مصرفات عينية - مساعدات زواج	42103006
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصرفات عينية - احوية طبية	42103007
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	مصرفات عينية - اثاث واجهزة	42103009
0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	مصرفات عينية - لحوم	42103010
0.00	9,655.00	0.00	0.00	0.00	9,655.00	مصرفات عينية - مواد غذائية	42103011
0.00	92,481.00	0.00	0.00	0.00	92,481.00	مصرفات عينية - لسلة الرمضانية	42103015
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	مصرفات عينية - حقبة مدرسية	42103016
0.00	572,450.00	0.00	427,550.00	0.00	144,900.00	مصرفات عينية - ااضي العيد	42103018

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	470,400.27	0.00	130,541.77	0.00	600,942.04	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	470,400.27	0.00	130,541.77	0.00	600,942.04	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	470,400.27	0.00	130,541.77	0.00	600,942.04	0.00
4220100103	مصرف - 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	8,700.00	0.00	9,700.00	0.00
4220100107	مصرف - مركز النشاط الرياضي	413,228.27	0.00	93,441.77	0.00	506,670.04	0.00
422010010701	مصرفات لنشاط الرياضي	56,164.05	0.00	12,961.77	0.00	69,125.82	0.00
422010010702	مصرفات إيجار - لنشاط الرياضي	30,675.00	0.00	14,150.00	0.00	44,825.00	0.00
422010010703	مصرفات منافع وخدمات - لنشاط الرياضي	111,689.22	0.00	22,580.00	0.00	134,269.22	0.00
42201001070301	مستهلكات - لنشاط الرياضي	3,163.84	0.00	17,990.00	0.00	21,153.84	0.00
42201001070302	مصرف علاج لاعبين - لنشاط الرياضي	8,417.43	0.00	0.00	0.00	8,417.43	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	68,294.20	0.00	4,590.00	0.00	63,704.20	نقل و سكن - لنشاط الرياضي	42201001070303
0.00	21,199.49	0.00	0.00	0.00	21,199.49	ضيافة - لنشاط الرياضي	42201001070304
0.00	15,204.26	0.00	0.00	0.00	15,204.26	تصوير واعلام لنشاط الرياضي	42201001070305
0.00	214,700.00	0.00	0.00	0.00	214,700.00	مصرفوات الدورات - لنشاط الرياضي	422010010704
0.00	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	مصرفوات رواتب وعقود ومكافأة - النشاط الرياضي	422010010705
0.00	12,695.00	0.00	11,400.00	0.00	1,295.00	مصاريف نقدية - وايت المياه	4220100108
0.00	12,695.00	0.00	11,400.00	0.00	1,295.00	مصرفوف - تعبئة مياه للمستفيدين	422010010801
0.00	66,877.00	0.00	17,000.00	0.00	49,877.00	مصرفوف - مركز النشاط الاجتماعي	4220100110
0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	مصرفوات النشاط الاجتماعي	422010011001
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	مصرفوات ايجار - لنشاط الاجتماعي	422010011002
0.00	28,652.00	0.00	0.00	0.00	28,652.00	مصرفوات منافع وخدمات - لنشاط الاجتماعي	422010011003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	762.00	0.00	0.00	0.00	762.00	مستهلكات - النشاط الاجتماعي	42201001100301
0.00	5,090.00	0.00	0.00	0.00	5,090.00	مصرف علاج لاعيبين - النشاط الاجتماعي	42201001100302
0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	نقل وسكن - النشاط الاجتماعي	42201001100303
0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	ضيافة - النشاط الاجتماعي	42201001100304
0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	تصوير واعلام النشاط الاجتماعي	42201001100305
0.00	19,975.00	0.00	0.00	0.00	19,975.00	مصرفات الدورات - لنشاط الاجتماعي	422010011004
0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	مصرفات رواتب وعقود ومكافاة - لنشاط الاجتماعي	422010011005
0.00	123,879.22	0.00	45,552.80	0.00	78,326.42	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	123,879.22	0.00	45,552.80	0.00	78,326.42	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	43,955.88	0.00	17,520.00	0.00	26,435.88	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	43,600.00	0.00	17,520.00	0.00	26,080.00	الرواتب والأجور الاساسية - محملة على النشاط	4230100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	355.88	0.00	0.00	0.00	355.88	العمل الإضافي - محملة على النشاط	4230100107
0.00	52,488.00	0.00	23,440.00	0.00	29,048.00	مزايا وجوافز	42301002
0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	مصاريف العلاج - محملة على النشاط	4230100204
0.00	51,623.00	0.00	22,575.00	0.00	29,048.00	مكافأة وجوافز أخرى - محملة على النشاط	4230100207
0.00	51,623.00	0.00	22,575.00	0.00	29,048.00	مكافأة وجوافز شهرية - محملة على النشاط	42301002071
0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - محملة على النشاط	4230100213
0.00	4,017.03	0.00	828.00	0.00	3,189.03	المستهلكات	42301003
0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	197.00	مستلزمات مكتبية - محملة على النشاط	4230100301
0.00	2,189.03	0.00	828.00	0.00	1,361.03	الوقود والمحروقات - محملة على النشاط	4230100303
0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	مواد التنظيف - محملة على النشاط	4230100306
0.00	1,589.00	0.00	0.00	0.00	1,589.00	ادوات مستهلكة مصروفة - محملة على النشاط	4230100308

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42301004	الصيانة والإصلاح	3,830.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00
4230100404	صيانة السيارات - محملة على النشاط	3,830.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00
42301005	المناافع والخدمات والتأمين	15,823.51	0.00	3,764.80	0.00	19,588.31	0.00
4230100503	الهاتف و الفاكس و الانترنت - محملة على النشاط	4,430.31	0.00	2,199.00	0.00	6,629.31	0.00
4230100507	اجور تحميل و تنزيل - محملة على النشاط	120.00	0.00	750.00	0.00	870.00	0.00
4230100508	مصاريف الضيافة - محملة على النشاط	1,422.64	0.00	585.80	0.00	2,008.44	0.00
4230100509	الإيجارات - محملة على النشاط	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
42301005091	إيجارات معدات نقل - محملة على النشاط	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
4230100512	تكاليف تشغيلية أخرى محملة على النشاط	9,810.56	0.00	230.00	0.00	10,040.56	0.00
423010051205	مصاريف الدعاية و الاعلان - محملة على النشاط	1,829.43	0.00	230.00	0.00	2,059.43	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4230100512052	مصرف رسائل SMS - محملة على النشاط	0.00	1,829.43	0.00	230.00	0.00	2,059.43
423010051206	العينات والهدايا - محملة على النشاط	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
4230100512061	مصاريف تكريم داعمين برامج وانشطة الجمعية - محملة على النشاط	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
423010051208	مصاريف بنكية و عمولات - محملة على النشاط	0.00	5,331.13	0.00	0.00	0.00	5,331.13
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	38,317.00	0.00	18,826.38	0.00	57,143.38
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	38,317.00	0.00	18,826.38	0.00	57,143.38
44102	مزايا وحوافز	0.00	11,069.00	0.00	1,990.00	0.00	13,059.00
44102004	مكافأة وحوافز أخرى - جمع اموال	0.00	11,069.00	0.00	1,990.00	0.00	13,059.00
441020041	مكافأة وحوافز شهرية - جمع اموال	0.00	11,069.00	0.00	1,990.00	0.00	13,059.00
44103	المستهلكات	0.00	8,240.00	0.00	12,038.50	0.00	20,278.50
4410301	المستهلكات جمع اموال	0.00	8,240.00	0.00	12,038.50	0.00	20,278.50
441030103	الوقود والمحروقات - جمع اموال	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	76.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
441030104	مطبوعات - جمع اموال	0.00	8,240.00	0.00	11,962.50	0.00	20,202.50
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	19,008.00	0.00	4,797.88	0.00	23,805.88
4410501	المنافع و الخدمات و التأمين جمع اموال	0.00	19,008.00	0.00	4,797.88	0.00	23,805.88
441050108	مصاريف الضيافة - جمع اموال	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	89.00
441050111	تكاليف تشغيلية أخرى - جمع اموال	0.00	19,008.00	0.00	4,708.88	0.00	23,716.88
44105011105	مصاريف الدعاية و الاعلان - جمع اموال	0.00	6,050.00	0.00	3,250.00	0.00	9,300.00
44105011106	العينات و الهدايا - جمع اموال	0.00	12,958.00	0.00	0.00	0.00	12,958.00
44105011108	مصاريف بنكية و عمولات - جمع اموال	0.00	0.00	0.00	1,458.88	0.00	1,458.88
45	مصاريف الاستثمار	0.00	323,688.87	0.00	195,296.47	0.00	518,985.34
451	مصاريف الاستثمار	0.00	323,688.87	0.00	195,296.47	0.00	518,985.34
45101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	60,064.06	0.00	29,597.44	0.00	89,661.50
45101001	الرواتب و الأجور الأساسية - الاستداه العالية	0.00	48,172.50	0.00	22,402.00	0.00	70,574.50

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
45101007	العمل الإضافي - الاستدانة المالية	0.00	11,891.56	0.00	1,804.50	0.00	13,696.06
45101008	تأمينات اجتماعية - الاستدانة المالية	0.00	0.00	0.00	5,390.94	0.00	5,390.94
45102	مزايا وحوافز	0.00	88,912.70	0.00	46,569.00	0.00	135,481.70
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
45102003	التأمين الطبي - الاستدانة المالية	0.00	0.00	0.00	3,078.00	0.00	3,078.00
45102004	مصاريف العلاج - الاستدانة المالية	0.00	0.00	0.00	151.00	0.00	151.00
45102007	مكافآت وحوافز آخر - الاستدانة المالية	0.00	69,774.70	0.00	29,490.00	0.00	99,264.70
451020071	مكافأة و حوافز شهرية - الاستدانة المالية	0.00	69,774.70	0.00	29,490.00	0.00	99,264.70
45102010	مصاريف حكومية تجديد اقامات - الاستدانة المالية	0.00	9,313.00	0.00	650.00	0.00	9,963.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
45102011	مصاريف حكومية تأشيرات - الاستدامة المالية	0.00	2,625.00	0.00	9,700.00	0.00	12,325.00
45102017	تكاليف العاملين عمالة مؤقتة - الاستدامة المالية	0.00	3,700.00	0.00	3,500.00	0.00	7,200.00
45103	المستهلكات	0.00	14,033.65	0.00	15,970.00	0.00	30,003.65
45103001	مستلزمات مكتبية - الاستدامة المالية	0.00	1,548.00	0.00	0.00	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	9,261.00	0.00	1,500.00	0.00	10,761.00
45103008	أدوات مستهلكة مصروفة - الاستدامة المالية	0.00	35.00	0.00	14,470.00	0.00	14,505.00
45103009	مستهلكات أخرى - الاستدامة المالية	0.00	2,330.65	0.00	0.00	0.00	2,330.65
45104	الصيانة والإصلاح	0.00	32,856.75	0.00	34,312.17	0.00	67,168.92
45104002	صيانة و إصلاح المباني - الاستدامة المالية	0.00	23,483.00	0.00	24,747.82	0.00	48,230.82

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
45104003	صيانة و إصلاح الات و معدات - الاستدامة المالية	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
45104007	صيانة وإصلاح عدد وأدوات - الاستدامة المالية	0.00	0.00	9,564.35	0.00	9,564.35	0.00
45104011	صيانة و إصلاح أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - الاستدامة المالية	6,373.75	0.00	0.00	0.00	6,373.75	0.00
45105	المناافع والخدمات والتأمين	127,821.71	0.00	68,847.86	0.00	196,669.57	0.00
45105001	الكهرباء - الاستدامة المالية	23,223.96	0.00	24,661.36	0.00	47,885.32	0.00
45105003	الهاتف والفاكس والإنترنت - الاستدامة المالية	1,472.00	0.00	1,104.00	0.00	2,576.00	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	22,114.50	0.00	7,368.00	0.00	29,482.50	0.00
451050111	عقود صيانة والتشغيل النظافة - الاستدامة المالية	22,114.50	0.00	7,368.00	0.00	29,482.50	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
45105012	تكاليف تشغيلية أخرى الاستدامة المالية	0.00	79,062.32	0.00	35,714.50	0.00	114,776.82
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	4,223.19	0.00	3,064.37	0.00	7,287.56
4510501212	تكاليف تسويقية أخرى - الاستدامة المالية	0.00	23,409.13	0.00	20,450.13	0.00	43,859.26
45105012122	عمولات تسويقية - الاستدامة المالية	0.00	23,409.13	0.00	20,450.13	0.00	43,859.26
4510501214	منافع وخدمات - الاستدامة المالية	0.00	51,400.00	0.00	12,200.00	0.00	63,600.00
45105012141	اجرة عاملات ودي القاعات ودي جي	0.00	51,400.00	0.00	12,200.00	0.00	63,600.00
46	مصاريف الحكومة	0.00	12,274.25	0.00	7,093.95	0.00	19,368.20
461	مصاريف الحكومة	0.00	12,274.25	0.00	7,093.95	0.00	19,368.20
46101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	11,963.38	0.00	7,093.95	0.00	19,057.33
46101001	الرواتب والأجور النقدية - حوكمة	0.00	9,798.00	0.00	5,865.75	0.00	15,663.75

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,393.58	0.00	1,228.20	0.00	2,165.38	العمل الإضافي - حوكمة	46101007
0.00	310.87	0.00	0.00	0.00	310.87	المناافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	210.87	0.00	0.00	0.00	210.87	مصاريف الضيافة - حوكمة	46105008
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	تكاليف تشغيلية أخرى - حوكمة	46105010
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	مصاريف الحماية و الاعلان - حوكمة	4610501005
28,722,231.50	28,722,231.50	5,020,814.62	5,020,814.62	28,123,418.63	28,123,418.63	المجموع	

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 (7) بتاريخ 2024/10/26م

رئيس مجلس الإدارة

م / احمد حسين البريه

