

تقارير النظام المالي
التقرير الربعي المالي لربع الرابع لعام ٢٠٢٤

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 28 ربيع الأول 1446 هـ، 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	25,094,395.76	0.00	6,998,629.38	4,764,130.06	27,328,895.08	0.00
11	الأصول المتداولة	832,205.99	0.00	2,512,032.57	2,531,346.54	812,892.02	0.00
111	النقدية وما في حكمها	712,705.99	0.00	2,438,612.11	2,338,426.08	812,892.02	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	712,705.99	0.00	2,146,132.99	2,045,946.96	812,892.02	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	47,382.34	0.00	233,879.15	94,866.57	186,394.92	0.00
1110100101	مصرف الرياض	47,382.34	0.00	233,879.15	94,866.57	186,394.92	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	401,619.53	0.00	1,003,547.15	1,076,792.28	328,374.40	0.00
1110100201	راجحي العام - 1335	341,790.19	0.00	928,279.15	1,016,792.28	253,277.06	0.00
1110100202	راجحي كافل يتيم - 4000	33,277.00	0.00	22,695.00	30,000.00	25,972.00	0.00
1110100203	راجحي المغنسل و المقبرة - 6005	443.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00
1110100204	راجحي صدقات - 2004	10,026.63	0.00	40,138.00	30,000.00	20,164.63	0.00
1110100205	راجحي كفارات - 3002	15,414.71	0.00	12,435.00	0.00	27,849.71	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100206	راجي الوقف الخيري - 5007	668.00	0.00	0.00	0.00	668.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	20,586.00	0.00	689.00	0.00	21,275.00	0.00
1110100401	مصرف الانماء	20,586.00	0.00	689.00	0.00	21,275.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	17,376.50	0.00	556.86	0.00	17,933.36	0.00
1110100501	مصرف البلاد	17,376.50	0.00	556.86	0.00	17,933.36	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك ساب	53,570.55	0.00	671,207.25	624,158.50	100,619.30	0.00
111010071	ساب - 1	5,929.02	0.00	658,521.25	589,128.50	75,321.77	0.00
111010072	ساب - 2	9,467.87	0.00	2,725.00	0.00	12,192.87	0.00
111010073	ساب - 3	27,667.89	0.00	9,861.00	35,000.00	2,528.89	0.00
111010074	ساب - 4	5,329.00	0.00	50.00	10.00	5,369.00	0.00
111010075	ساب - 5	2,150.77	0.00	50.00	10.00	2,190.77	0.00
111010076	ساب - 6	3,026.00	0.00	0.00	10.00	3,016.00	0.00
11101009	حسابات جارية - بنك العربي	7,912.65	0.00	100,787.00	95,034.25	13,665.40	0.00
111010091	مصرف العربي	7,912.65	0.00	100,787.00	95,034.25	13,665.40	0.00
11101010	حسابات جارية - بنك الاهلي	164,258.42	0.00	135,466.58	155,095.36	144,629.64	0.00
111010101	مصرف الاهلي العام 1210	96,414.59	0.00	128,410.80	155,095.36	69,730.03	0.00
111010102	مصرف الاهلي صدقات 3710	18,906.27	0.00	1,657.78	0.00	20,564.05	0.00
111010103	مصرف الاهلي كافل يتيم 3808	31,330.77	0.00	5,198.00	0.00	36,528.77	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
111010104	مصرف الاهلي 3006	17,606.79	0.00	200.00	0.00	17,806.79	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	229,168.50	229,168.50	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	229,168.50	229,168.50	0.00	0.00
11104	النقدية في الصناديق شيكات تحت التحصيل	0.00	0.00	63,310.62	63,310.62	0.00	0.00
11104001	النقدية في الطريق شيكات تحت التحصيل	0.00	0.00	63,310.62	63,310.62	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	119,500.00	0.00	16,070.46	135,570.46	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	5,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	5,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1140100101	عحدة مستديمة (أمين الصندوق)	5,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	114,500.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	114,500.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
1140300101	دفعات مقدمة للموردين التجاريين - شراء اصول	114,500.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات)	0.00	0.00	6,070.46	6,070.46	0.00	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة مشتريات	0.00	0.00	6,070.46	6,070.46	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	57,350.00	57,350.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	57,350.00	57,350.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	57,350.00	57,350.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	24,262,189.77	0.00	4,486,596.81	2,232,783.52	26,516,003.06	0.00
121	الأصول الثابتة	23,748,362.77	0.00	4,379,861.46	2,222,871.52	25,905,352.71	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	4,278,362.46	2,222,871.52	11,714,439.82	0.00
12102001	المباني	8,951,473.06	0.00	4,278,362.46	1,515,395.70	11,714,439.82	0.00
1210200101	المباني - قاعة ومكاتب 2	1,454,290.00	0.00	2,491,116.00	0.00	3,945,406.00	0.00
1210200102	المباني - قاعة قصر سنابل 1	5,981,787.36	0.00	1,787,246.46	0.00	7,769,033.82	0.00
1210200103	المباني - مبنى الإدارة	1,515,395.70	0.00	0.00	1,515,395.70	0.00	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	42,812.00	0.00	0.00	42,812.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12102006	تحسينات مباني مملوكة	664,663.82	0.00	0.00	664,663.82	0.00	0.00
12104	السيارات	489,782.61	0.00	0.00	489,782.61	489,782.61	0.00
12104002	سيارات مشتراة	489,782.61	0.00	0.00	489,782.61	489,782.61	0.00
12105	الأثاث المكتبي	265,200.22	0.00	70,000.00	0.00	335,200.22	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	265,200.22	0.00	70,000.00	0.00	335,200.22	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	540,526.16	0.00	0.00	0.00	540,526.16	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	540,526.16	0.00	0.00	0.00	540,526.16	0.00
12107	عدد وأدوات	48,381.90	0.00	31,499.00	0.00	79,880.90	0.00
12107001	عدد وأدوات	48,381.90	0.00	31,499.00	0.00	79,880.90	0.00
1210700101	عدد وأدوات	48,381.90	0.00	31,499.00	0.00	79,880.90	0.00
122	الأصول غير الملموسة	50,750.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	50,750.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	50,750.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	0.00
123	الاستثمارات غير المتداولة	106,373.00	0.00	0.00	9,912.00	96,461.00	0.00
12301	الاستثمارات غير المتداولة ()	106,373.00	0.00	0.00	9,912.00	96,461.00	0.00
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	106,373.00	0.00	0.00	9,912.00	96,461.00	0.00
1230100401	استثمارات في أسهم الانماء	106,373.00	0.00	0.00	9,912.00	96,461.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	356,704.00	0.00	106,735.35	0.00	463,439.35	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	356,704.00	0.00	106,735.35	0.00	463,439.35	0.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	356,704.00	0.00	106,735.35	0.00	463,439.35	0.00
1240100301	مشاريع تحت التنفيذ - ملعب عشبي	356,704.00	0.00	106,735.35	0.00	463,439.35	0.00
124010030101	مشاريع تحت التنفيذ ملعب عشبي - عقود ومقاولات	236,438.00	0.00	3,400.00	0.00	239,838.00	0.00
124010030102	مشاريع تحت التنفيذ ملعب عشبي - عدد وادوات	34,143.00	0.00	11,886.51	0.00	46,029.51	0.00
124010030103	مشاريع تحت التنفيذ ملعب عشبي - مصاريف تشغيل وبناء متنوعة	86,123.00	0.00	91,448.84	0.00	177,571.84	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	25,332,514.67	1,536,033.93	3,532,414.34	0.00	27,328,895.08
21	الالتزامات المتداولة	0.00	46,344.98	114,119.74	134,125.99	0.00	66,351.23
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	67,454.30	67,454.30	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة) مخرجات)	0.00	0.00	67,454.30	67,454.30	0.00	0.00
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	0.00	67,454.30	67,454.30	0.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
21401	مصاريف عمومية وادارية 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 - اتعاب المحاسب القانوني	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	40,594.98	46,665.44	66,671.69	0.00	60,601.23
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	0.00	40,594.98	46,665.44	66,671.69	0.00	60,601.23
21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	40,594.98	46,665.44	66,671.69	0.00	60,601.23
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	2,154,454.69	1,118,640.30	242,669.35	0.00	1,278,483.74

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220100101	أوراق الدفع - طويلة - سليمان الراجحي للتحويل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	المخصصات	0.00	267,240.00	29,912.00	25,210.00	0.00	262,538.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	91,511.00	0.00	25,210.00	0.00	116,721.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	91,511.00	0.00	25,210.00	0.00	116,721.00
22403	مخصص خسائر استثمارات	0.00	86,372.00	9,912.00	0.00	0.00	76,460.00
22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	0.00	86,372.00	9,912.00	0.00	0.00	76,460.00
22406	مخصصات أخرى	0.00	89,357.00	20,000.00	0.00	0.00	69,357.00
22406003	مخصص مكافأة وحوافز للموظفين	0.00	89,357.00	20,000.00	0.00	0.00	69,357.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	1,887,214.69	1,088,728.30	217,459.35	0.00	1,015,945.74
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,850,389.69	1,088,728.30	208,533.85	0.00	970,195.24

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	1,088,728.30	81,557.46	0.00	0.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	0.00	925,613.38	1,007,170.84	81,557.46	0.00	0.00
2250100204	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0.00	63,527.26	63,527.26	0.00	0.00	0.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	18,030.20	18,030.20	0.00	0.00	0.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	317,039.85	0.00	54,178.99	0.00	371,218.84
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	317,039.85	0.00	54,178.99	0.00	371,218.84
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	109,442.10	0.00	17,814.51	0.00	127,256.61
22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	410,540.90	0.00	41,838.11	0.00	452,379.01
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	6,196.00	0.00	13,144.78	0.00	19,340.78
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	36,825.00	0.00	8,925.50	0.00	45,750.50
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	36,825.00	0.00	8,925.50	0.00	45,750.50
23	صافي الأصول	0.00	23,131,715.00	303,273.89	3,155,619.00	0.00	25,984,060.11
231	صافي الأصول	0.00	23,131,715.00	303,273.89	3,155,619.00	0.00	25,984,060.11

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	22,322,446.00	0.00	3,155,619.00	0.00	25,478,065.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	22,322,446.00	0.00	3,155,619.00	0.00	25,478,065.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	809,269.00	303,273.89	0.00	0.00	505,995.11
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	809,269.00	303,273.89	0.00	0.00	505,995.11
3	التبرعات والإيرادات	0.00	3,389,716.83	8,442,290.77	5,052,573.94	0.00	0.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	3,389,716.83	8,442,290.77	5,052,573.94	0.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	1,482,624.81	2,634,153.28	1,151,528.47	0.00	0.00
31101	الزكاة	0.00	128,852.75	128,852.75	0.00	0.00	0.00
31101002	تبرعات زكاة الفطرة	0.00	128,852.75	128,852.75	0.00	0.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	592,544.81	1,166,969.81	574,425.00	0.00	0.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	267,878.82	331,082.82	63,204.00	0.00	0.00
3110200101	تبرعات - كفالة للايتام	0.00	267,838.82	331,042.82	63,204.00	0.00	0.00
3110200103	تبرعات - إيتام كسوة وفرحة العيد	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	18,506.00	31,597.00	13,091.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200201	تبرعات - مساعدة ترميم وصيانة	0.00	895.00	2,995.00	2,100.00	0.00	0.00
3110200202	تبرعات - مساعدة شراء وبناء منازل	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
3110200203	تبرعات - مساعدة سداد فواتير	0.00	2,310.00	4,065.00	1,755.00	0.00	0.00
3110200204	تبرعات - مساعدة سداد ايجارات	0.00	2,014.00	3,529.00	1,515.00	0.00	0.00
3110200205	تبرعات - مساعدة صحة	0.00	155.00	190.00	35.00	0.00	0.00
3110200206	تبرعات - مساعدة سداد ديون	0.00	1,097.00	1,533.00	436.00	0.00	0.00
3110200208	تبرعات - مساعدة صيانة اجهزة المستفيدين	0.00	6,250.00	11,250.00	5,000.00	0.00	0.00
3110200209	تبرعات - شراء اجهزة واثاث للمستفيدين	0.00	2,650.00	3,750.00	1,100.00	0.00	0.00
3110200210	تبرعات - تفريغ كُرب	0.00	2,985.00	4,135.00	1,150.00	0.00	0.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	150,598.00	170,408.00	19,810.00	0.00	0.00
3110200301	تبرعات - حملة تبرع بالدم	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
3110200303	تبرعات - كسوة وفرحة العید	0.00	16,685.00	16,985.00	300.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200304	تبرعات - كسوة الشتاء	0.00	4,571.00	18,356.00	13,785.00	0.00	0.00
3110200305	تبرعات - الحقيبة المدرسية	0.00	8,890.00	9,765.00	875.00	0.00	0.00
3110200307	تبرعات - اللحوم والاضاحي	0.00	120,352.00	124,102.00	3,750.00	0.00	0.00
3110200308	تبرعات - الفسحة المدرسية	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	151,547.00	172,412.00	20,865.00	0.00	0.00
3110200401	تبرعات السلة الغذائية	0.00	22,780.00	22,800.00	20.00	0.00	0.00
3110200402	تبرعات السلة الرمضانية	0.00	83,479.00	83,779.00	300.00	0.00	0.00
3110200403	تبرعات الكفارات	0.00	42,338.00	60,883.00	18,545.00	0.00	0.00
3110200404	تبرعات حليب الرضع	0.00	2,950.00	4,950.00	2,000.00	0.00	0.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	4,014.99	11,469.99	7,455.00	0.00	0.00
3110200701	تبرعات - اعانة الزواج	0.00	4,014.99	11,469.99	7,455.00	0.00	0.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
311020096	تبرعات منصة احسان - تمويل	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	761,227.25	814,827.25	53,600.00	0.00	0.00
31103001	زكاة - عينية	0.00	1,500.00	2,500.00	1,000.00	0.00	0.00
31103002	تبرعات عينية - أيتام	0.00	30,691.25	30,691.25	0.00	0.00	0.00
31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	0.00	2,000.00	15,000.00	13,000.00	0.00	0.00
31103009	تبرعات عينية - اثاث واجهزة	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
31103010	تبرعات عينية - لحوم	0.00	13,300.00	22,750.00	9,450.00	0.00	0.00
31103011	تبرعات عينية - مواد غذائية	0.00	9,655.00	19,305.00	9,650.00	0.00	0.00
31103014	تبرعات عينية - مؤونة شتوية	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
31103015	تبرعات عينية - السلة الرمضانية	0.00	92,481.00	92,481.00	0.00	0.00	0.00
31103016	تبرعات عينية - حقبة مدرسية	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
31103018	تبرعات عينية - اضاحي العید	0.00	468,100.00	468,100.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	523,503.47	523,503.47	0.00	0.00
31104005	تبرعات خدمات تطوعية - مبادرات وفعاليات	0.00	0.00	523,503.47	523,503.47	0.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	1,907,092.02	5,808,137.49	3,901,045.47	0.00	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	563,662.51	865,693.50	302,030.99	0.00	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	522,212.51	816,593.50	294,380.99	0.00	0.00
3120100101	ايرادات - التبرع العام	0.00	281,280.05	493,042.27	211,762.22	0.00	0.00
3120100102	تبرعات - الصدقات العامة	0.00	237,482.46	319,901.23	82,418.77	0.00	0.00
3120100103	ايرادات - الصندوق الخيري والاستثماري	0.00	3,450.00	3,650.00	200.00	0.00	0.00
31201003	ايراد - اشتراكات العضوية	0.00	41,450.00	49,100.00	7,650.00	0.00	0.00
3120100301	اشتراك الاعضاء	0.00	38,750.00	45,950.00	7,200.00	0.00	0.00
3120100302	اشتراك الاعضاء (نساء)	0.00	2,550.00	3,000.00	450.00	0.00	0.00
3120100303	اشتراك شبل	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
3120100304	اشتراك زهرة	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	5,410.00	5,410.00	0.00	0.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	5,410.00	5,410.00	0.00	0.00
3120200101	تبرعات عينية غير مقيدة - حملة التبرع بالدم	0.00	0.00	5,410.00	5,410.00	0.00	0.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	1,343,429.51	4,937,033.99	3,593,604.48	0.00	0.00
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00
3120500203	ايراد تعبئة مياه	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00
31205003	ارباح استثمارات	0.00	1,055,211.56	4,567,569.04	3,512,357.48	0.00	0.00
3120500302	ايراد تأجير قاعة سنابل 2	0.00	176,521.80	324,434.88	147,913.08	0.00	0.00
3120500303	ايراد تأجير قصر سنابل 1	0.00	878,689.76	1,180,472.38	301,782.62	0.00	0.00
3120500304	ارباح اعادة تقييم العقارات الاستثمارية	0.00	0.00	3,062,661.78	3,062,661.78	0.00	0.00
312050030401	ارباح اعادة تقييم العقارات 1	0.00	0.00	1,724,470.76	1,724,470.76	0.00	0.00
312050030402	ارباح اعادة تقييم العقارات 2	0.00	0.00	1,338,191.02	1,338,191.02	0.00	0.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3120500702	ايرادات تأجير مكاتب - ومرافق	0.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00
31205009	ايرادات اخرى	0.00	276,387.95	353,634.95	77,247.00	0.00	0.00
3120500901	ايرادات - استرداد ضريبة السلع المشتراة	0.00	83,895.70	91,373.25	7,477.55	0.00	0.00
3120500902	ايرادات - تدوير ملابس	0.00	2,937.25	4,564.70	1,627.45	0.00	0.00
3120500903	ايرادات - النشاط الرياضي	0.00	189,555.00	235,285.00	45,730.00	0.00	0.00
312050090301	ايرادات - دعم النشاط الرياضي	0.00	89,555.00	134,837.00	45,282.00	0.00	0.00
312050090302	ايرادات - دعم حكومي النشاط الرياضي	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
312050090303	ايرادات - اكااديمية الفضل للبراعم	0.00	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00
3120500904	ايرادات - اكااديمية الفضل	0.00	0.00	22,412.00	22,412.00	0.00	0.00
4	المصروفات	3,627,835.74	0.00	1,956,892.53	5,584,728.27	0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	427,329.15	0.00	192,065.76	619,394.91	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	329,201.46	0.00	110,390.83	439,592.29	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	213,422.37	0.00	66,470.83	279,893.20	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	152,940.50	0.00	46,303.25	199,243.75	0.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	19,195.98	0.00	5,197.10	24,393.08	0.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	41,285.89	0.00	14,970.48	56,256.37	0.00	0.00
41102	مزایا وحوافز	115,779.09	0.00	43,920.00	159,699.09	0.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	29,462.00	0.00	0.00	29,462.00	0.00	0.00
41102004	مصاريف العلاج	1,151.08	0.00	58.00	1,209.08	0.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	71,979.00	0.00	25,604.00	97,583.00	0.00	0.00
4110200701	مكافآت وحوافز شهرية	71,979.00	0.00	25,604.00	97,583.00	0.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	37.01	0.00	175.00	212.01	0.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	18,083.00	18,083.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	98,127.69	0.00	40,465.10	138,592.79	0.00	0.00
41201	المستهلكات	5,201.76	0.00	4,671.00	9,872.76	0.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	3,202.60	0.00	513.00	3,715.60	0.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	1,253.16	0.00	897.00	2,150.16	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41201006	مواد التنظيف	162.00	0.00	1,661.00	1,823.00	0.00	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	24.00	0.00	1,600.00	1,624.00	0.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
4120100901	مستهلكات - مواد صيانة	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	19,782.00	0.00	6,005.00	25,787.00	0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	9,042.00	0.00	0.00	9,042.00	0.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	3,042.00	0.00	0.00	3,042.00	0.00	0.00
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
41202003	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
4120200301	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	6,440.00	0.00	4,605.00	11,045.00	0.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	5,240.00	0.00	3,700.00	8,940.00	0.00	0.00
4120200402	قطع غيار	1,200.00	0.00	905.00	2,105.00	0.00	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	2,250.00	0.00	1,400.00	3,650.00	0.00	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	2,250.00	0.00	1,400.00	3,650.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	60,060.68	0.00	23,059.10	83,119.78	0.00	0.00
41203001	الكهرباء	7,659.86	0.00	3,635.70	11,295.56	0.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,253.03	0.00	0.00	2,253.03	0.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	1,939.35	0.00	0.00	1,939.35	0.00	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	1,939.35	0.00	0.00	1,939.35	0.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	4,741.64	0.00	2,642.40	7,384.04	0.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	20,700.00	0.00	5,000.00	25,700.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120301001	رسوم مهنية	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
412030100101	رسوم مهنية - اتعاب المحاسب القانوني	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
412030100301	تكاليف مهنية - اتعاب محامي	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	22,116.80	0.00	10,781.00	32,897.80	0.00	0.00
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	22,116.80	0.00	10,781.00	32,897.80	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	13,083.25	0.00	6,730.00	19,813.25	0.00	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	2,182.00	0.00	6,730.00	8,912.00	0.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	9,033.25	0.00	0.00	9,033.25	0.00	0.00
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصدقات - خدمات حكومية	5,583.25	0.00	0.00	5,583.25	0.00	0.00
4120400202	مصاريف اشتراكات وتصدقات - تجديد استضافة برنامج رافد	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41204004	مصاريف التراخيص	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
4120400401	تجديد رخص وخدمات السيارات	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	368.00	0.00	0.00	368.00	0.00	0.00
412040052	مصرفوف رسائل SMS	368.00	0.00	0.00	368.00	0.00	0.00
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	0.00	41,209.83	0.00	41,209.83
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	13,018.82	0.00	13,018.82
41303001	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	13,018.82	0.00	13,018.82
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	13,695.65	0.00	13,695.65
41304002	مصرفوف إهلاك - سيارات مشتراة	0.00	0.00	0.00	13,695.65	0.00	13,695.65
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	8,134.06	0.00	8,134.06
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	8,134.06	0.00	8,134.06
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	3,859.30	0.00	3,859.30
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	3,859.30	0.00	3,859.30

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41313	مصاريف الاستنفاذ - الملموسة	0.00	0.00	2,502.00	2,502.00	0.00	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	2,502.00	2,502.00	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2,605,009.67	0.00	1,514,554.51	4,119,564.18	0.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	1,880,188.41	0.00	874,034.22	2,754,222.63	0.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	115,875.00	0.00	0.00	115,875.00	0.00	0.00
42101002	مصاريف زكاة الفطرة	115,875.00	0.00	0.00	115,875.00	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	901,286.16	0.00	293,180.75	1,194,466.91	0.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	121,160.00	0.00	54,000.00	175,160.00	0.00	0.00
4210200101	مصرفوات - كفالة للايتام	112,500.00	0.00	54,000.00	166,500.00	0.00	0.00
4210200107	مصرفوات - حفل للايتام	8,660.00	0.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	146,129.66	0.00	83,126.85	229,256.51	0.00	0.00
4210200201	مصرفوات - مساعدة ترميم وصيانة	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210200202	مصرفات - مساعدة شراء وبناء منازل	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
4210200203	مصرفات - مساعدة سداد فواتير	23,105.66	0.00	5,406.85	28,512.51	0.00	0.00
4210200204	مصرفات - مساعدة سداد اجارات	40,400.00	0.00	8,700.00	49,100.00	0.00	0.00
4210200206	مصرفات - مساعدة سداد ديون	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
4210200208	مصرفات - مساعدة صيانة اجهزة المستفيدين	2,850.00	0.00	24,900.00	27,750.00	0.00	0.00
4210200209	مصرفات - شراء اجهزة واثاث للمستفيدين	49,574.00	0.00	43,620.00	93,194.00	0.00	0.00
4210200210	مصرفات - تفريغ كُرب	6,200.00	0.00	500.00	6,700.00	0.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	134,163.00	0.00	19,770.00	153,933.00	0.00	0.00
4210200301	مصرفات - حملة التبرع بالدم	2,467.00	0.00	0.00	2,467.00	0.00	0.00
4210200303	مصرفات - كسوة وفرحة العيد	36,470.00	0.00	0.00	36,470.00	0.00	0.00
4210200304	مصرفات - كسوة الشتاء	20,720.00	0.00	1,110.00	21,830.00	0.00	0.00
4210200305	مصرفات - الحقيبة المدرسية	460.00	0.00	10,680.00	11,140.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200307	مصرفات - اللحوم و الاضاحي	41,006.00	0.00	0.00	41,006.00	0.00	0.00
4210200308	مصرفات - الفسحة المدرسية	17,040.00	0.00	7,980.00	25,020.00	0.00	0.00
4210200310	مصرفات - كفالة حاج مستفيد	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	290,757.50	0.00	133,283.90	424,041.40	0.00	0.00
4210200401	مصرفات السلة الغذائية	0.00	0.00	235.40	235.40	0.00	0.00
4210200402	مصرفات السلة الرمضانية	289,807.50	0.00	133,048.50	422,856.00	0.00	0.00
4210200404	مصرفات حليب الرضع	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	15,500.00	0.00	3,000.00	18,500.00	0.00	0.00
4210200701	مصرفات - اعانة الزواج	15,500.00	0.00	3,000.00	18,500.00	0.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة - اخرى	27,461.00	0.00	0.00	27,461.00	0.00	0.00
4210200801	مصرفات - المغتسل والمقبرة	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
4210200803	مصرفات - مشروع سكني) الاسكان (التنموي)	25,461.00	0.00	0.00	25,461.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - دعم منصة إحسان	166,115.00	0.00	0.00	166,115.00	0.00	0.00
421020094	مصرفات منصة إحسان - الحقيبة المدرسية	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
421020095	مصرفات منصة إحسان - أثاث وأجهزة	150,115.00	0.00	0.00	150,115.00	0.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	863,027.25	0.00	57,350.00	920,377.25	0.00	0.00
42103001	مصرفات عينية - زكاة	1,500.00	0.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00
42103002	مصرفات عينية - أيتام	30,691.25	0.00	0.00	30,691.25	0.00	0.00
42103005	مصرفات عينية - اندية شبابية	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
42103007	مصرفات عينية - أدوية طبية	2,000.00	0.00	13,000.00	15,000.00	0.00	0.00
42103009	مصرفات عينية - أثاث وأجهزة	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
42103010	مصرفات عينية - لحوم	10,750.00	0.00	13,200.00	23,950.00	0.00	0.00
42103011	مصرفات عينية - مواد غذائية	9,655.00	0.00	9,650.00	19,305.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42103014	مصرفات عينية - مؤونة شتوية	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
42103015	مصرفات عينية - لسلة الرمضانية	92,481.00	0.00	92,481.00	0.00	0.00	0.00
42103016	مصرفات عينية - حقيبة مدرسية	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
42103018	مصرفات عينية - اضاحي العيد	572,450.00	0.00	572,450.00	0.00	0.00	0.00
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل ايرادات (التطوع)	0.00	0.00	523,503.47	523,503.47	0.00	0.00
42104005	مصرفات خدمات تطوعية - مبادرات وفعاليات	0.00	0.00	523,503.47	523,503.47	0.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	600,942.04	0.00	525,555.76	1,126,497.80	0.00	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	600,942.04	0.00	520,145.76	1,121,087.80	0.00	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	600,942.04	0.00	520,145.76	1,121,087.80	0.00	0.00
4220100103	مصرفات افطار صائم	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100105	مصاريف نقدية - مرافق العامة	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
4220100107	مصرفوف - مركز النشاط الرياضي	506,670.04	0.00	366,165.76	872,835.80	0.00	0.00
422010010701	مصرفوفات - نشاط الرياضي	69,125.82	0.00	21,754.67	90,880.49	0.00	0.00
422010010702	مصرفوفات ايجار - نشاط الرياضي	44,825.00	0.00	5,789.35	50,614.35	0.00	0.00
422010010703	مصرفوفات منافع وخدمات - نشاط الرياضي	134,269.22	0.00	98,861.49	233,130.71	0.00	0.00
42201001070301	مستهلكات - نشاط الرياضي	21,153.84	0.00	13,597.31	34,751.15	0.00	0.00
42201001070302	مصرفوف علاج لاعبين - نشاط الرياضي	8,417.43	0.00	1,359.93	9,777.36	0.00	0.00
42201001070303	نقل و سكن - نشاط الرياضي	68,294.20	0.00	61,062.62	129,356.82	0.00	0.00
42201001070304	ضيافة - نشاط الرياضي	21,199.49	0.00	21,891.63	43,091.12	0.00	0.00
42201001070305	تصوير واعلام - نشاط الرياضي	15,204.26	0.00	950.00	16,154.26	0.00	0.00
422010010704	مصرفوفات الدورات - نشاط الرياضي	214,700.00	0.00	13,370.25	228,070.25	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
422010010705	مصرفات رواتب وعقود ومكافأة - النشاط الرياضي	43,750.00	0.00	226,390.00	270,140.00	0.00	0.00
4220100108	مصاريف نقدية - وايت المياه	12,695.00	0.00	4,500.00	17,195.00	0.00	0.00
422010010801	مصرف - تعبئة مياه للمستفيدين	12,695.00	0.00	4,500.00	17,195.00	0.00	0.00
4220100109	مصرف - اكاديمية الفضل	0.00	0.00	8,055.00	8,055.00	0.00	0.00
4220100110	مصرف - مركز النشاط الاجتماعي	66,877.00	0.00	141,425.00	208,302.00	0.00	0.00
422010011001	مصرفات النشاط الاجتماعي	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
422010011002	مصرفات ايجار - لنشاط الاجتماعي	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
422010011003	مصرفات منافع وخدمات - لنشاط الاجتماعي	28,652.00	0.00	41,825.00	70,477.00	0.00	0.00
42201001100301	مستهلكات - النشاط الاجتماعي	762.00	0.00	0.00	762.00	0.00	0.00
42201001100302	مصرف علاج للعين - النشاط الاجتماعي	5,090.00	0.00	0.00	5,090.00	0.00	0.00
42201001100303	نقل وسكن - النشاط الاجتماعي	13,150.00	0.00	41,825.00	54,975.00	0.00	0.00
42201001100304	ضيافة - النشاط الاجتماعي	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42201001100305	تصوير واعلام النشاط الاجتماعي	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
422010011004	مصرفات الدورات - لنشاط الاجتماعي	19,975.00	0.00	0.00	19,975.00	0.00	0.00
422010011005	مصرفات رواتب وعقود ومكافاة - لنشاط الاجتماعي	17,000.00	0.00	99,600.00	116,600.00	0.00	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	5,410.00	5,410.00	0.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	5,410.00	5,410.00	0.00	0.00
4220200101	مصرفات عينية - حملة التبرع بالدم	0.00	0.00	5,410.00	5,410.00	0.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	123,879.22	0.00	114,964.53	238,843.75	0.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	123,879.22	0.00	114,964.53	238,843.75	0.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	43,955.88	0.00	13,414.00	57,369.88	0.00	0.00
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - محملة على النشاط	43,600.00	0.00	13,140.00	56,740.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100107	العمل الإضافي - محملة على النشاط	355.88	0.00	274.00	629.88	0.00	0.00
42301002	مزایا وحوافز	52,488.00	0.00	37,542.00	90,030.00	0.00	0.00
4230100204	مصاريف العلاج - محملة على النشاط	480.00	0.00	513.00	993.00	0.00	0.00
4230100207	مكافاة وحوافز أخرى - محملة على النشاط	51,623.00	0.00	34,091.00	85,714.00	0.00	0.00
42301002071	مكافاة وحوافز شهرية - محملة على النشاط	51,623.00	0.00	34,091.00	85,714.00	0.00	0.00
4230100213	مصاريف حكومية - رسوم - محملة على النشاط	385.00	0.00	350.00	735.00	0.00	0.00
4230100220	تعويضات نهاية الخدمة - محملة على النشاط	0.00	0.00	2,588.00	2,588.00	0.00	0.00
42301003	المستهلكات	4,017.03	0.00	56,446.43	60,463.46	0.00	0.00
4230100301	مستلزمات مكتبية - محملة على النشاط	197.00	0.00	0.00	197.00	0.00	0.00
4230100303	الوقود والمحروقات - محملة على النشاط	2,189.03	0.00	804.00	2,993.03	0.00	0.00
4230100306	مواد التنظيف - محملة على النشاط	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100308	ادوات مستهلكة - مصرفه - محملة على النشاط	1,589.00	0.00	0.00	1,589.00	0.00	0.00
4230100310	مصاريف الاستهلاك و الاستنفاد - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	55,642.43	0.00	55,642.43
423010031003	مصرف إهلاك الات ومعدات - مكتبية - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	6,370.59	0.00	6,370.59
423010031004	مصرف إهلاك عدد واحدات - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	2,365.00	0.00	2,365.00
423010031005	مصرف الاستنفاد أصول الغير لمموسة - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	6,423.50	0.00	6,423.50
4230100310051	مصرف استنفاد رخص برامج وانظمة - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	6,423.50	0.00	6,423.50
423010031006	مصرف إهلاك السيارات - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	40,483.34	0.00	40,483.34
42301004	الصيانة والإصلاح	3,830.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00
4230100404	صيانة السيارات - محملة على النشاط	3,830.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42301005	المناافع والخدمات والتأمين	19,588.31	0.00	7,562.10	27,150.41	0.00	0.00
4230100503	الهاتف و الفاكس و الانترنت - محملة على النشاط	6,629.31	0.00	2,437.85	9,067.16	0.00	0.00
4230100507	اجور تحميل و تنزيل - محملة على النشاط	870.00	0.00	580.00	1,450.00	0.00	0.00
4230100508	مصاريف الضيافة - محملة على النشاط	2,008.44	0.00	1,546.60	3,555.04	0.00	0.00
4230100509	الإيجارات - محملة على النشاط	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
42301005091	إيجارات معدات نقل - محملة على النشاط	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
4230100512	تكاليف تشغيلية أخرى محملة على النشاط	10,040.56	0.00	2,997.65	13,038.21	0.00	0.00
423010051205	مصاريف الدعاية و الاعلان - محملة على النشاط	2,059.43	0.00	1,599.43	3,658.86	0.00	0.00
4230100512052	مصرف رسائل SMS - محملة على النشاط	2,059.43	0.00	1,599.43	3,658.86	0.00	0.00
423010051206	العينات والهدايا - محملة على النشاط	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	مصاريف تكريم داعمين برامج وانشطة الجمعية - محملة على النشاط	4230100512061
0.00	0.00	6,729.35	1,398.22	0.00	5,331.13	مصاريف بنكية و عمولات - محملة على النشاط	423010051208
0.00	0.00	60,193.38	3,050.00	0.00	57,143.38	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	0.00	60,193.38	3,050.00	0.00	57,143.38	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	0.00	13,059.00	0.00	0.00	13,059.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	0.00	13,059.00	0.00	0.00	13,059.00	مكافأة وحوافز أخرى - جمع اموال	44102004
0.00	0.00	13,059.00	0.00	0.00	13,059.00	مكافأة وحوافز شهرية - جمع اموال	441020041
0.00	0.00	21,328.50	1,050.00	0.00	20,278.50	المستهلكات	44103
0.00	0.00	21,328.50	1,050.00	0.00	20,278.50	المستهلكات جمع اموال	4410301
0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	76.00	الوقود والمحروقات - جمع اموال	441030103
0.00	0.00	21,252.50	1,050.00	0.00	20,202.50	مطبوعات - جمع اموال	441030104
0.00	0.00	25,805.88	2,000.00	0.00	23,805.88	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	0.00	25,805.88	2,000.00	0.00	23,805.88	المنافع و الخدمات و التأمين جمع اموال	4410501

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
441050108	مصاريف الضيافة - جمع اموال	89.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00
441050111	تكاليف تشغيلية أخرى - جمع اموال	23,716.88	0.00	2,000.00	25,716.88	0.00	0.00
44105011105	مصاريف الدعاية و الاعلان - جمع اموال	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
44105011106	العينات و الهدايا - جمع اموال	12,958.00	0.00	2,000.00	14,958.00	0.00	0.00
44105011108	مصاريف بنكية و عمولات - جمع اموال	1,458.88	0.00	0.00	1,458.88	0.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	518,985.34	0.00	240,086.06	759,071.40	0.00	0.00
451	مصاريف الاستثمار	518,985.34	0.00	240,086.06	759,071.40	0.00	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	89,661.50	0.00	26,184.70	115,846.20	0.00	0.00
45101001	الرواتب والأجور الأساسية - الاستخدام المالية	70,574.50	0.00	23,640.00	94,214.50	0.00	0.00
45101007	العمل الإضافي - الاستخدام المالية	13,696.06	0.00	2,544.70	16,240.76	0.00	0.00
45101008	تأمينات اجتماعية - الاستخدام المالية	5,390.94	0.00	0.00	5,390.94	0.00	0.00
45102	مزايا وحوافز	135,481.70	0.00	34,801.10	170,282.80	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
45102001	الاجازات - الاستدامة المالية	1,920.00	0.00	4,925.00	6,845.00	0.00	0.00
45102002	تذاكر السفر - الاستدامة المالية	1,580.00	0.00	2,110.00	3,690.00	0.00	0.00
45102003	التأمين الطبي - الاستدامة المالية	3,078.00	0.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00
45102004	مصاريف العلاج - الاستدامة المالية	151.00	0.00	679.10	830.10	0.00	0.00
45102007	مكافآت وحوافز آخر - الاستدامة المالية	99,264.70	0.00	22,148.00	121,412.70	0.00	0.00
451020071	مكافأة و حوافز شهرية - الاستدامة المالية	99,264.70	0.00	22,148.00	121,412.70	0.00	0.00
45102010	مصاريف حكومية تجديد اقامات - الاستدامة المالية	9,963.00	0.00	0.00	9,963.00	0.00	0.00
45102011	مصاريف حكومية تأشيرات - الاستدامة المالية	12,325.00	0.00	400.00	12,725.00	0.00	0.00
45102017	تكاليف العاملين عمالة مؤقتة - الاستدامة المالية	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
45102020	تعويضات نهاية الخدمة - الاستدامة المالية	0.00	0.00	4,539.00	4,539.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
45103	المستهلكات	30,003.65	0.00	48,739.20	78,742.85	0.00	0.00
45103001	مستلزمات مكتبية - الاستدانة المالية	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00	0.00
45103003	الوقود والمحروقات - الاستدانة المالية	859.00	0.00	200.00	1,059.00	0.00	0.00
45103006	مواد التنظيف - الاستدانة المالية	10,761.00	0.00	7,500.00	18,261.00	0.00	0.00
45103008	أدوات مستهلكة - مصروفة - الاستدانة المالية	14,505.00	0.00	1,989.57	16,494.57	0.00	0.00
45103009	مستهلكات أخرى - الاستدانة المالية	2,330.65	0.00	0.00	2,330.65	0.00	0.00
45103010	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد - الاستدانة المالية	0.00	0.00	39,049.63	39,049.63	0.00	0.00
4510301004	مصروف إهلاك الأثاث المكتبي - الاستدانة المالية	0.00	0.00	9,680.45	9,680.45	0.00	0.00
4510301005	مصروف إهلاك الات ومعدات مكتبية - الاستدانة المالية	0.00	0.00	22,448.70	22,448.70	0.00	0.00
4510301006	مصروف إهلاك عدد وأدوات - الاستدانة المالية	0.00	0.00	6,920.48	6,920.48	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
45104	الصيانة والإصلاح	67,168.92	0.00	44,352.18	111,521.10	0.00	0.00
45104002	صيانة و إصلاح المباني - الاستدامة المالية	48,230.82	0.00	31,026.96	79,257.78	0.00	0.00
45104003	صيانة و إصلاح الآلات و معدات - الاستدامة المالية	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
45104007	صيانة وإصلاح عدد وأدوات - الاستدامة المالية	9,564.35	0.00	7,325.22	16,889.57	0.00	0.00
45104011	صيانة و إصلاح أجهزة التفتيش والتبريد والتدفئة - الاستدامة المالية	6,373.75	0.00	6,000.00	12,373.75	0.00	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	196,669.57	0.00	86,008.88	282,678.45	0.00	0.00
45105001	الكهرباء - الاستدامة المالية	47,885.32	0.00	31,328.00	79,213.32	0.00	0.00
45105003	الهاتف والفاكس والإنترنت - الاستدامة المالية	2,576.00	0.00	1,095.10	3,671.10	0.00	0.00
45105007	أجور تحميل وتنزيل - الاستدامة المالية	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
45105008	مصاريف الضيافة - الاستدامة المالية	1,948.93	0.00	0.00	1,948.93	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
45105011	عقود الصيانة والتشغيل - الاستدامة المالية	29,482.50	0.00	13,281.00	42,763.50	0.00	0.00
451050111	عقود صيانة والتشغيل - النظافة - الاستدامة المالية	29,482.50	0.00	13,281.00	42,763.50	0.00	0.00
45105012	تكاليف تشغيلية أخرى - الاستدامة المالية	114,776.82	0.00	40,154.78	154,931.60	0.00	0.00
4510501206	العينات والهدايا - الاستدامة المالية	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
4510501208	مصاريف بنكية وعمولات - الاستدامة المالية	7,287.56	0.00	3,380.00	10,667.56	0.00	0.00
4510501212	تكاليف تسويقية أخرى - الاستدامة المالية	43,859.26	0.00	9,874.78	53,734.04	0.00	0.00
45105012122	عمولات تسويقية - الاستدامة المالية	43,859.26	0.00	9,874.78	53,734.04	0.00	0.00
4510501214	منافع وخدمات - الاستدامة المالية	63,600.00	0.00	25,400.00	89,000.00	0.00	0.00
45105012141	اجرة عاملات ودي جي	63,600.00	0.00	25,400.00	89,000.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4510501215	مصاريف استرداد مبالغ حجز - الاستدامة المالية	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	19,368.20	0.00	7,136.20	26,504.40	0.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	19,368.20	0.00	7,136.20	26,504.40	0.00	0.00
46101	الرواتب والأجور النقدية	19,057.33	0.00	6,935.20	25,992.53	0.00	0.00
46101001	الرواتب والأجور النقدية - حوكمة	15,663.75	0.00	5,865.75	21,529.50	0.00	0.00
46101007	العمل الإضافي - حوكمة	3,393.58	0.00	1,069.45	4,463.03	0.00	0.00
46105	المناافع والخدمات والتأمين	310.87	0.00	201.00	511.87	0.00	0.00
46105008	مصاريف الضيافة - حوكمة	210.87	0.00	201.00	411.87	0.00	0.00
46105010	تكاليف تشغيلية أخرى - حوكمة	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
4610501005	مصاريف الدعاية والاعلان - حوكمة	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
المجموع		28,722,231.50	28,722,231.50	18,933,846.61	18,933,846.61	27,328,895.08	27,328,895.08

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 (1) بتاريخ 2025/2/1م

رئيس مجلس الإدارة

م / احمد حسين البريه

