

تقارير النظام المالي الربع الاول

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	2,592,040.76	0.00	31,816.32	110,280.00	2,513,577.08	0.00
11	الأصول المتداولة	498,597.75	0.00	31,816.32	110,280.00	420,134.07	0.00
111	النقدية وما في حكمها	495,453.40	0.00	31,816.32	110,280.00	416,989.72	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	495,453.40	0.00	31,816.32	110,280.00	416,989.72	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	495,453.40	0.00	31,816.32	110,280.00	416,989.72	0.00
1110100201	مصرف الراجحي عام 228431	445,661.98	0.00	28,610.77	110,280.00	363,992.75	0.00
1110100202	مصرف الراجحي زكاة 48803	1,504.00	0.00	0.00	0.00	1,504.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي وقف 488811	27,498.01	0.00	600.00	0.00	28,098.01	0.00
1110100204	مصرف الراجحي افطار صائم 488829	20,789.41	0.00	2,605.55	0.00	23,394.96	0.00
114	الذمم المدينة	3,144.35	0.00	0.00	0.00	3,144.35	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	3,144.35	0.00	0.00	0.00	3,144.35	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	3,144.35	0.00	0.00	0.00	3,144.35	0.00
1140100201	عهدة علي	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
1140100202	عهدة فيصل نماسي	3,144.15	0.00	0.00	0.00	3,144.15	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12	الأصول غير المتداولة	0.00	299,443.01	0.00	0.00	0.00	299,443.01
121	الأصول الثابتة	0.00	279,893.01	0.00	0.00	0.00	279,893.01
12101	الأراضي	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
12101001	الأراضي	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1210100101	أرض 1	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
12102	المباني	0.00	158,023.00	0.00	0.00	0.00	158,023.00
12102001	المباني	0.00	158,023.00	0.00	0.00	0.00	158,023.00
1210200101	مبنى 1	0.00	138,023.00	0.00	0.00	0.00	138,023.00
1210200102	هجر	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
12104	السيارات	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
12104001	سيارة باص	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	30,497.03	0.00	0.00	0.00	30,497.03
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	30,497.03	0.00	0.00	0.00	30,497.03
1210500101	مفروشات	0.00	30,497.03	0.00	0.00	0.00	30,497.03
12107	عدد وأدوات	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
12107001	عدد وأدوات	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
1210700101	خزن حديد	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00
1210900101	الكاميرات والسلامة	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	9,549.98	0.00	0.00	0.00	9,549.98

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	9,549.98	0.00	0.00	0.00	9,549.98
1211000101	طابعات	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
12110001011	طابعة	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
1211000102	حواسب اليه	0.00	8,599.98	0.00	0.00	0.00	8,599.98
12110001021	حاسب HP	0.00	8,599.98	0.00	0.00	0.00	8,599.98
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	12,363.00	0.00	0.00	0.00	12,363.00
121110001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	12,363.00	0.00	0.00	0.00	12,363.00
1211100101	تدفئة وتبريد	0.00	12,363.00	0.00	0.00	0.00	12,363.00
121113	أجهزة كهربائية	0.00	7,190.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00
1211131	اجهزة كهربائ	0.00	7,190.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00
1220100901	برنامج رافد المحاسبي	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00
13	أصول الأوقاف	0.00	1,794,000.00	0.00	0.00	0.00	1,794,000.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	1,794,000.00	0.00	0.00	0.00	1,794,000.00
13401	الأراضي - أوقاف	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
13401001	الأراضي - أوقاف	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
1340100101	أرض وقف الجمعية	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
13402	المباني - أوقاف	0.00	1,334,000.00	0.00	0.00	0.00	1,334,000.00
13402001	مباني - اوقاف	0.00	1,334,000.00	0.00	0.00	0.00	1,334,000.00
1340200101	مبنى وقف الجمعية	0.00	1,334,000.00	0.00	0.00	0.00	1,334,000.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	2,592,040.76	0.00	0.00	0.00	2,592,040.76	0.00
21	الالتزامات المتداولة	25,300.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00
213	الذمم الدائنة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
21303001	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
2130300101	مدفوعات دائنون - تجاريون	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
213030010101	دائنون - تجاريون	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
2140100501	استشارات مهنية مستحقة	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
214010050101	استشارات مهنية مستحقة	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	231,113.00	0.00	0.00	0.00	231,113.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	71,033.00	0.00	0.00	0.00	71,033.00	0.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	70,381.00	0.00	0.00	0.00	70,381.00	0.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	48,508.00	0.00	0.00	0.00	48,508.00	0.00
2250100206	مجمع إهلاك - المباني	48,508.00	0.00	0.00	0.00	48,508.00	0.00
225010020601	مجمع إهلاك - المباني	46,008.00	0.00	0.00	0.00	46,008.00	0.00
225010020602	مجمع إهلاك - مباني هجر	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	4,824.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00	0.00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	4,824.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00	0.00
225010050101	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	4,824.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00	0.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	8,036.00	0.00	0.00	0.00	8,036.00	0.00
2250101101	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	8,036.00	0.00	0.00	0.00	8,036.00	0.00
225010110101	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	8,036.00	0.00	0.00	0.00	8,036.00	0.00
22501013	مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية	7,189.00	0.00	0.00	0.00	7,189.00	0.00
2250101301	مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية	7,189.00	0.00	0.00	0.00	7,189.00	0.00
225010130101	مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية	7,189.00	0.00	0.00	0.00	7,189.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
22501014	مجمع إهلاك - خزن حديد	507.00	0.00	0.00	0.00	507.00	0.00
2250101401	مجمع إهلاك - خزن حديد	507.00	0.00	0.00	0.00	507.00	0.00
225010140101	مجمع إهلاك - خزن حديد	507.00	0.00	0.00	0.00	507.00	0.00
22501015	مجمع اهلاك السيارات	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
22501016	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	286.00	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00
22501017	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	652.00	0.00	0.00	0.00	652.00	0.00
22502011	مجمع اطفاء البرنامج المحاسبي	652.00	0.00	0.00	0.00	652.00	0.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	160,080.00	0.00	0.00	0.00	160,080.00	0.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	160,080.00	0.00	0.00	0.00	160,080.00	0.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	160,080.00	0.00	0.00	0.00	160,080.00	0.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	160,080.00	0.00	0.00	0.00	160,080.00	0.00
227010020101	مجمع إهلاك - مباني وقف	160,080.00	0.00	0.00	0.00	160,080.00	0.00
23	صافي الأصول	2,335,627.76	0.00	0.00	0.00	2,335,627.76	0.00
231	صافي الأصول	2,335,627.76	0.00	0.00	0.00	2,335,627.76	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
23101	صافي الأصول غير المقيدة	2,293,568.75	0.00	0.00	0.00	2,293,568.75	0.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	2,293,568.75	0.00	0.00	0.00	2,293,568.75	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	26,457.00	0.00	0.00	0.00	26,457.00	0.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	26,457.00	0.00	0.00	0.00	26,457.00	0.00
23103	صافي أصول الأوقاف	15,602.01	0.00	0.00	0.00	15,602.01	0.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	15,602.01	0.00	0.00	0.00	15,602.01	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	0.00	31,816.32	0.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	0.00	31,816.32	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605.55	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605.55	0.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605.55	0.00
3110200301	افطار صائم	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605.55	0.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.77	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.00	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	824.00	0.00
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	19.77	0.00	19.77	0.00
31205005	إيرادات متنوعة	0.00	0.00	19.77	0.00	19.77	0.00
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	0.00	26,097.00	0.00	26,097.00	0.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
31301003	وقف	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
3130100301	وقف	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	0.00	25,497.00	0.00	25,497.00	0.00
31303001	ريع أوقاف - وقف	0.00	0.00	25,497.00	0.00	25,497.00	0.00
4	المصروفات	0.00	0.00	110,280.00	0.00	110,280.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	12,530.00	0.00	12,530.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	12,530.00	0.00	12,530.00	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	1,852.50	0.00	1,852.50	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	346.50	0.00	346.50	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	1,206.00	0.00	1,206.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	8,007.50	0.00	8,007.50	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	0.00	8,007.50	0.00	8,007.50
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	97,750.00	0.00	97,750.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	74,500.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
4210200301	مشروع إفطار صائم	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
4210200302	برنامج العمرة	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
42105011	مصرفوات - المنح الحكومي - المتجر الإلكتروني	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	23,250.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	23,250.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	23,250.00
المجموع		2,592,040.76	2,592,040.76	142,096.32	142,096.32	2,623,857.08	2,623,857.08