

تقارير النظام المالي
الربع الثالث

تاريخ البداية:	الاثنين 25 ذو الحجة 1445 هـ 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين 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	2,500,017.37	0.00	23,625.73	62,590.18	2,461,052.92	0.00
11	الأصول المتداولة	406,574.36	0.00	23,625.73	62,590.18	367,609.91	0.00
111	النقدية وما في حكمها	403,430.01	0.00	23,625.73	62,590.18	364,465.56	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	403,430.01	0.00	23,625.73	62,590.18	364,465.56	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	403,430.01	0.00	23,625.73	62,590.18	364,465.56	0.00
1110100201	مصرف الراجحي عام 228431	348,653.04	0.00	22,305.73	62,590.18	308,368.59	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	28,903.01	0.00	1,300.00	0.00	30,203.01	0.00
1110100204	مصرف الراجحي افطار صائم 488829	24,369.96	0.00	20.00	0.00	24,389.96	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
12	الأصول غير المتداولة	299,443.01	0.00	0.00	0.00	299,443.01	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
121	الأصول الثابتة	279,893.01	0.00	0.00	0.00	279,893.01	0.00
12101	الأراضي	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
12101001	الأراضي	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1210100101	أرض 1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
12102	المباني	158,023.00	0.00	0.00	0.00	158,023.00	0.00
12102001	المباني	158,023.00	0.00	0.00	0.00	158,023.00	0.00
1210200101	مبنى 1	138,023.00	0.00	0.00	0.00	138,023.00	0.00
1210200102	هجر	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12104	السيارات	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
12104001	سيارة باص	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	30,497.03	0.00	0.00	0.00	30,497.03	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	30,497.03	0.00	0.00	0.00	30,497.03	0.00
1210500101	مفروشات	30,497.03	0.00	0.00	0.00	30,497.03	0.00
12107	عدد وأدوات	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
1210700101	خزن حديد	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
1210900101	الكاميرات والسلامة	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	9,549.98	0.00	0.00	0.00	9,549.98	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	9,549.98	0.00	0.00	0.00	9,549.98	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1211000101	طابعات	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
12110001011	طابعة	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
1211000102	حواسب اليه	8,599.98	0.00	0.00	0.00	8,599.98	0.00
12110001021	حاسب HP	8,599.98	0.00	0.00	0.00	8,599.98	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12,363.00	0.00	0.00	0.00	12,363.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12,363.00	0.00	0.00	0.00	12,363.00	0.00
1211100101	تدفئة وتبريد	12,363.00	0.00	0.00	0.00	12,363.00	0.00
12113	أجهزة كهربائية	7,190.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00	0.00
121131	اجهزة كهربائ	7,190.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
1220100901	برنامج رافد المحاسبي	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
13	أصول الأوقاف	1,794,000.00	0.00	0.00	0.00	1,794,000.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	1,794,000.00	0.00	0.00	0.00	1,794,000.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
13401001	الأراضي - أوقاف	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
1340100101	أرض وقف الجمعية	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	1,334,000.00	0.00	0.00	0.00	1,334,000.00	0.00
13402001	مباني - أوقاف	1,334,000.00	0.00	0.00	0.00	1,334,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1340200101	مبنى وقف الجمعية	1,334,000.00	0.00	0.00	0.00	1,334,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	2,586,290.76	17,000.00	0.00	0.00	2,569,290.76
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	19,550.00	17,000.00	0.00	0.00	2,550.00
213	الذمم الدائنة	0.00	19,550.00	17,000.00	0.00	0.00	2,550.00
21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	0.00	19,550.00	17,000.00	0.00	0.00	2,550.00
21303001	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	0.00	19,550.00	17,000.00	0.00	0.00	2,550.00
2130300101	مدفوعات دائنون - تجاريون	0.00	19,550.00	17,000.00	0.00	0.00	2,550.00
213030010101	دائنون - تجاريون	0.00	19,550.00	17,000.00	0.00	0.00	2,550.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	231,113.00	0.00	0.00	0.00	231,113.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	71,033.00	0.00	0.00	0.00	71,033.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	70,381.00	0.00	0.00	0.00	70,381.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	48,508.00	0.00	0.00	0.00	48,508.00
2250100206	مجمع إهلاك - المباني	0.00	48,508.00	0.00	0.00	0.00	48,508.00
225010020601	مجمع إهلاك - المباني	0.00	46,008.00	0.00	0.00	0.00	46,008.00
225010020602	مجمع إهلاك - مباني هاجر	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	4,824.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	4,824.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
225010050101	مجمع إهلاك - الاثاث المكتبي	0.00	4,824.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	8,036.00	0.00	0.00	0.00	8,036.00
2250101101	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	8,036.00	0.00	0.00	0.00	8,036.00
225010110101	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	8,036.00	0.00	0.00	0.00	8,036.00
22501013	مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية	0.00	7,189.00	0.00	0.00	0.00	7,189.00
2250101301	مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية	0.00	7,189.00	0.00	0.00	0.00	7,189.00
225010130101	مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية	0.00	7,189.00	0.00	0.00	0.00	7,189.00
22501014	مجمع إهلاك - خزن حديد	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00	507.00
2250101401	مجمع إهلاك - خزن حديد	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00	507.00
225010140101	مجمع إهلاك - خزن حديد	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00	507.00
22501015	مجمع اهلاك السيارات	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
22501016	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	286.00
22501017	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00	652.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22502011	مجمع اطفاء البرنامج المحاسبي	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00	652.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	160,080.00	0.00	0.00	0.00	160,080.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	160,080.00	0.00	0.00	0.00	160,080.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	160,080.00	0.00	0.00	0.00	160,080.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	160,080.00	0.00	0.00	0.00	160,080.00
227010020101	مجمع إهلاك - مباني وقف	0.00	160,080.00	0.00	0.00	0.00	160,080.00
23	صافي الأصول	0.00	2,335,627.76	0.00	0.00	0.00	2,335,627.76
231	صافي الأصول	0.00	2,335,627.76	0.00	0.00	0.00	2,335,627.76
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	2,293,568.75	0.00	0.00	0.00	2,293,568.75
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	2,293,568.75	0.00	0.00	0.00	2,293,568.75
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	26,457.00	0.00	0.00	0.00	26,457.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	26,457.00	0.00	0.00	0.00	26,457.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	15,602.01	0.00	0.00	0.00	15,602.01
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	15,602.01	0.00	0.00	0.00	15,602.01
3	التبرعات والإيرادات	0.00	62,946.61	0.00	23,625.73	0.00	86,572.34
31	التبرعات والإيرادات	0.00	62,946.61	0.00	23,625.73	0.00	86,572.34
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	5,580.55	0.00	509.60	0.00	6,090.15

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	5,580.55	0.00	20.00	0.00	5,600.55
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	5,580.55	0.00	20.00	0.00	5,600.55
3110200301	افطار صائم	0.00	5,580.55	0.00	20.00	0.00	5,600.55
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	489.60	0.00	489.60
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	489.60	0.00	489.60
3110500202	دعم حكومي رواتب	0.00	0.00	0.00	489.60	0.00	489.60
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	3,200.06	0.00	1,381.13	0.00	4,581.19
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	2,741.01	0.00	1,009.46	0.00	3,750.47
31201001	التبرع العام	0.00	2,321.01	0.00	859.46	0.00	3,180.47
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستحقة)	0.00	420.00	0.00	150.00	0.00	570.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	459.05	0.00	371.67	0.00	830.72
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	43.95	0.00	169.06	0.00	213.01
3120500201	مبيعات السلع والخدمات	0.00	43.95	0.00	169.06	0.00	213.01
31205005	ايرادات متنوعة	0.00	415.10	0.00	202.61	0.00	617.71
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	54,166.00	0.00	21,735.00	0.00	75,901.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	1,405.00	0.00	1,300.00	0.00	2,705.00
31301003	وقف	0.00	1,405.00	0.00	1,300.00	0.00	2,705.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3130100301	وقف	0.00	1,405.00	0.00	1,300.00	0.00	2,705.00
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	52,761.00	0.00	20,435.00	0.00	73,196.00
31303001	ريع اوقاف - وقف	0.00	52,761.00	0.00	20,435.00	0.00	73,196.00
4	المصروفات	149,220.00	0.00	45,590.18	0.00	194,810.18	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	21,470.00	0.00	1,290.18	0.00	22,760.18	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	13,220.00	0.00	1,290.18	0.00	14,510.18	0.00
41201	المستهلكات	1,852.50	0.00	600.00	0.00	2,452.50	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	346.50	0.00	0.00	0.00	346.50	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	1,206.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	8,007.50	0.00	0.00	0.00	8,007.50	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	8,007.50	0.00	0.00	0.00	8,007.50	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	3,220.00	0.00	690.18	0.00	3,910.18	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	3,220.00	0.00	690.18	0.00	3,910.18	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	127,750.00	0.00	44,300.00	0.00	172,050.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	91,500.00	0.00	16,800.00	0.00	108,300.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	77,000.00	0.00	16,800.00	0.00	93,800.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	70,000.00	0.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00
4210200301	مشروع إفطار صائم	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
4210200302	برنامج العمرة	10,000.00	0.00	7,000.00	0.00	17,000.00	0.00
4210200303	برنامج الحج	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4210200601	برنامج الدروس والمحاضرات	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
4210200801	مشروع هدية المسجد	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
42102009	مصروفات برنامج الجاليات	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
42105011	مصروفات - المنح الحكومي - المتجر الإلكتروني	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
42201001	تصميم برامج الجمعية	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	33,250.00	0.00	27,500.00	0.00	60,750.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	33,250.00	0.00	27,500.00	0.00	60,750.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	33,250.00	0.00	27,500.00	0.00	60,750.00	0.00
المجموع		2,649,237.37	2,649,237.37	86,215.91	86,215.91	2,655,863.10	2,655,863.10

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمركز عتود
ASSOCIATION FOR ADVOCACY, GUIDANCE AND EDUCATING
COMMUNITIES IN ETWAD CENTER