

تقارير النظام المالي الربع الرابع

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	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	2,461,052.92	73,912.08	45,020.26	2,489,944.74	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	367,609.91	73,912.08	45,020.26	396,501.73	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	364,465.56	73,912.08	45,020.26	393,357.38	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	364,465.56	73,912.08	45,020.26	393,357.38	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	364,465.56	73,912.08	45,020.26	393,357.38	0.00
1110100201	مصرف الراجحي عام 228431	0.00	308,368.59	73,257.08	45,020.26	336,605.41	0.00
1110100202	مصرف الراجحي زكاة 48803	0.00	1,504.00	0.00	0.00	1,504.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي وقف 488811	0.00	30,203.01	605.00	0.00	30,808.01	0.00
1110100204	مصرف الراجحي افطار صائم 488829	0.00	24,389.96	50.00	0.00	24,439.96	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	3,144.35	0.00	0.00	3,144.35	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	3,144.35	0.00	0.00	3,144.35	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	3,144.35	0.00	0.00	3,144.35	0.00
1140100201	عهدة علي	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00
1140100202	عهدة فيصل نماسي	0.00	3,144.15	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	الاراضي - 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	2,489,944.74	0.00	260,040.72	339,386.74	2,569,290.76	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	323,830.30	0.00	92,717.30	0.00	231,113.00	0.00
224	المخصصات	1,783.00	0.00	1,783.00	0.00	0.00	0.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	1,783.00	0.00	1,783.00	0.00	0.00	0.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	1,783.00	0.00	1,783.00	0.00	0.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	95,267.30	0.00	24,234.30	0.00	71,033.00	0.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	90,705.30	0.00	20,324.30	0.00	70,381.00	0.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	56,409.00	0.00	7,901.00	0.00	48,508.00	0.00
2250100206	مجمع إهلاك - المباني	56,409.00	0.00	7,901.00	0.00	48,508.00	0.00
225010020601	مجمع إهلاك - المباني	52,909.00	0.00	6,901.00	0.00	46,008.00	0.00
225010020602	مجمع إهلاك - مباني هجر	3,500.00	0.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	7,874.00	0.00	3,050.00	0.00	4,824.00	0.00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	7,874.00	0.00	3,050.00	0.00	4,824.00	0.00
225010050101	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	7,874.00	0.00	3,050.00	0.00	4,824.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتهوية	8,036.00	0.00	1,236.30	0.00	9,272.30	0.00
2250101101	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتهوية	8,036.00	0.00	1,236.30	0.00	9,272.30	0.00
225010110101	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتهوية	8,036.00	0.00	1,236.30	0.00	9,272.30	0.00
22501013	مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية	7,189.00	0.00	0.00	0.00	7,189.00	0.00
2250101301	مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية	7,189.00	0.00	0.00	0.00	7,189.00	0.00
225010130101	مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية	7,189.00	0.00	0.00	0.00	7,189.00	0.00
22501014	مجمع إهلاك - خزن حديد	507.00	0.00	80.00	0.00	587.00	0.00
2250101401	مجمع إهلاك - خزن حديد	507.00	0.00	80.00	0.00	587.00	0.00
225010140101	مجمع إهلاك - خزن حديد	507.00	0.00	80.00	0.00	587.00	0.00
22501015	مجمع اهلاك السيارات	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	7,000.00	0.00
22501016	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	286.00	0.00	1,910.00	0.00	2,196.00	0.00
22501017	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	31.00	0.00	147.00	0.00	178.00	0.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	652.00	0.00	3,910.00	0.00	4,562.00	0.00
22502011	مجمع اطفاء البرنامج المحاسبي	652.00	0.00	3,910.00	0.00	4,562.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	160,080.00	0.00	66,700.00	0.00	226,780.00	0.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	160,080.00	0.00	66,700.00	0.00	226,780.00	0.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	160,080.00	0.00	66,700.00	0.00	226,780.00	0.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	160,080.00	0.00	66,700.00	0.00	226,780.00	0.00
227010020101	مجمع إهلاك - مباني وقف	160,080.00	0.00	66,700.00	0.00	226,780.00	0.00
23	صافي الأصول	2,335,627.76	0.00	332,836.74	163,323.42	2,166,114.44	0.00
231	صافي الأصول	2,335,627.76	0.00	332,836.74	163,323.42	2,166,114.44	0.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	2,293,568.75	0.00	325,997.74	12,382.27	1,979,953.28	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	2,293,568.75	0.00	325,997.74	12,382.27	1,979,953.28	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	26,457.00	0.00	6,839.00	48,140.15	67,758.15	0.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	26,457.00	0.00	6,839.00	48,140.15	67,758.15	0.00
23103	صافي أصول الأوقاف	15,602.01	0.00	0.00	102,801.00	118,403.01	0.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	15,602.01	0.00	0.00	102,801.00	118,403.01	0.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	4,581.19	0.00	5,543.27	962.08	0.00	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	3,750.47	0.00	4,703.99	953.52	0.00	0.00
31201001	التبرع العام	3,180.47	0.00	3,973.99	793.52	0.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	830.72	839.28	8.56	0.00	0.00	0.00
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	213.01	221.57	8.56	0.00	0.00	0.00
3120500201	مبيعات السلع والخدمات	0.00	213.01	221.57	8.56	0.00	0.00	0.00
31205005	ايرادات متنوعة	0.00	617.71	617.71	0.00	0.00	0.00	0.00
المجموع		2,461,052.92	2,570,751.95	411,562.09	301,863.06	2,489,944.74	2,489,944.74	2,489,944.74

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

