

تقارير النظام المالي الربع الثاني

تاريخ البداية:		التلأءء 03 شوال 1446هـ 01 أبريل 2025		تاريخ النهاية:		الأثنىن 05 محرم 1447هـ 30 يونيو 2025	
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	2,458,210.44	0.00	41,615.56	56,815.47	2,443,010.53	0.00
11	الأصول المتداولة	364,767.43	0.00	41,615.56	56,815.47	349,567.52	0.00
111	النقدية وما في حكمها	361,623.08	0.00	41,615.56	56,815.47	346,423.17	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	361,623.08	0.00	41,615.56	56,815.47	346,423.17	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	361,623.08	0.00	41,615.56	56,815.47	346,423.17	0.00
1110100201	مصرف الراجحي عام 228431	304,871.09	0.00	41,615.56	56,815.47	289,671.18	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	30,808.01	0.00	0.00	0.00	30,808.01	0.00
1110100204	مصرف الراجحي افطار صائم 488829	24,439.98	0.00	0.00	0.00	24,439.98	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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 مؤقتة	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	269,443.01	0.00	0.00	0.00	269,443.01	0.00
121	الأصول الثابتة	249,893.01	0.00	0.00	0.00	249,893.01	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	هنجر	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	9,549.98	0.00	0.00	0.00	9,549.98	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	9,549.98	0.00	0.00	0.00	9,549.98	0.00
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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1211000102	حواشب 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	1,824,000.00	0.00	0.00	0.00	1,824,000.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	1,824,000.00	0.00	0.00	0.00	1,824,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
13401	الأراضي - أوقاف	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00
13401001	الأراضي - أوقاف	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00
1340100101	أرض وقف الجمعية	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	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
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	2,489,944.96	6,900.00	0.00	2,483,044.96	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	323,830.30	0.00	0.00	323,830.30	0.00
224	المخصصات	0.00	1,783.00	0.00	0.00	1,783.00	0.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	1,783.00	0.00	0.00	1,783.00	0.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	1,783.00	0.00	0.00	1,783.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	95,267.30	0.00	0.00	95,267.30	0.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	90,705.30	0.00	0.00	90,705.30	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	56,409.00	0.00	0.00	0.00	56,409.00
2250100206	مجمع إهلاك - المباني	0.00	56,409.00	0.00	0.00	0.00	56,409.00
225010020601	مجمع إهلاك - المباني	0.00	52,909.00	0.00	0.00	0.00	52,909.00
225010020602	مجمع إهلاك - مباني هنجر	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	7,874.00	0.00	0.00	0.00	7,874.00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	7,874.00	0.00	0.00	0.00	7,874.00
225010050101	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	7,874.00	0.00	0.00	0.00	7,874.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	9,272.30	0.00	0.00	0.00	9,272.30
2250101101	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	9,272.30	0.00	0.00	0.00	9,272.30
225010110101	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	9,272.30	0.00	0.00	0.00	9,272.30
22501013	مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية	0.00	7,189.00	0.00	0.00	0.00	7,189.00
2250101301	مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية	0.00	7,189.00	0.00	0.00	0.00	7,189.00
225010130101	مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية	0.00	7,189.00	0.00	0.00	0.00	7,189.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501014	مجمع إهلاك - خزن حديد	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00	587.00
2250101401	مجمع إهلاك - خزن حديد	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00	587.00
225010140101	مجمع إهلاك - خزن حديد	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00	587.00
22501015	مجمع اهلاك السيارات	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
22501016	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	2,196.00	0.00	0.00	0.00	2,196.00
22501017	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	4,562.00	0.00	0.00	0.00	4,562.00
22502011	مجمع اطفاء البرنامج المحاسبي	0.00	4,562.00	0.00	0.00	0.00	4,562.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	226,780.00	0.00	0.00	0.00	226,780.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	226,780.00	0.00	0.00	0.00	226,780.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	226,780.00	0.00	0.00	0.00	226,780.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	226,780.00	0.00	0.00	0.00	226,780.00
227010020101	مجمع إهلاك - مباني وقف	0.00	226,780.00	0.00	0.00	0.00	226,780.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23	صافي الأصول	0.00	2,166,114.66	6,900.00	0.00	0.00	2,159,214.66
231	صافي الأصول	0.00	2,166,114.66	6,900.00	0.00	0.00	2,159,214.66
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	382,734.66	6,900.00	0.00	0.00	375,834.66
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	382,734.66	6,900.00	0.00	0.00	375,834.66
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	67,757.00	0.00	0.00	0.00	67,757.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	67,757.00	0.00	0.00	0.00	67,757.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,715,623.00	0.00	0.00	0.00	1,715,623.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,715,623.00	0.00	0.00	0.00	1,715,623.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	59,757.20	0.00	41,115.56	0.00	100,872.76
31	التبرعات والإيرادات	0.00	59,757.20	0.00	41,115.56	0.00	100,872.76
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200301	افطار صائم	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	22,763.20	0.00	17,475.56	0.00	40,238.76
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	22,763.20	0.00	17,475.56	0.00	40,238.76
31201001	التبرع العام	0.00	19,221.28	0.00	869.96	0.00	20,091.24
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	360.00
31201003	دعم منصة تبرع	0.00	3,361.92	0.00	16,425.60	0.00	19,787.52
313	إيرادات وتبرعات اوقاف	0.00	32,994.00	0.00	23,640.00	0.00	56,634.00
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	32,994.00	0.00	23,640.00	0.00	56,634.00
31303001	ريع اوقاف - وقف	0.00	32,994.00	0.00	23,640.00	0.00	56,634.00
4	المصروفات	91,491.72	0.00	49,915.47	500.00	140,907.19	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	4,298.24	0.00	6,542.15	500.00	10,340.39	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	276.00	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	276.00	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	276.00	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00
4110201301	رسوم منصات حكومية	276.00	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	4,022.24	0.00	6,542.15	500.00	10,064.39	0.00
41201	المستهلكات	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	2,082.73	0.00	5,401.00	0.00	7,483.73	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	363.48	0.00	125.00	0.00	488.48	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	138.00	0.00	276.00	0.00	414.00	0.00
41203006	مصاريف الشحن	1,581.25	0.00	0.00	0.00	1,581.25	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	1,539.51	0.00	1,141.15	500.00	2,180.66	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
4120400501	دعايا	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
4120400701	غرامات ومخالفات مرورية	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	719.51	0.00	691.15	0.00	1,410.66	0.00
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
4120401201	التسويق الالكتروني	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	87,193.48	0.00	43,373.32	0.00	130,566.80	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	75,126.38	0.00	35,855.00	0.00	110,981.38	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	75,126.38	0.00	35,855.00	0.00	110,981.38	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	75,126.38	0.00	35,855.00	0.00	110,981.38	0.00
4210200301	مشروع إفطار صائم	42,626.38	0.00	0.00	0.00	42,626.38	0.00
4210200302	برنامج العمرة	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210200303	برنامج الحج	0.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00
4210200304	برنامج شتاء جازان	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
4210200305	برنامج توعية للمخدرات	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
4210200306	مشروع ثبات طلبة العلم	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00
4210200307	مشروع سقيا الماء	0.00	0.00	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00
4210200309	برنامج يوم التأسيس	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	500.00	0.00	5,000.00	0.00	5,500.00	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	500.00	0.00	5,000.00	0.00	5,500.00	0.00
42201001	تصميم برامج الجمعية	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
42201002	مصرفات برنامج لفظ الجلالة	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	11,567.10	0.00	2,518.32	0.00	14,085.42	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	11,567.10	0.00	2,518.32	0.00	14,085.42	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	2,867.10	0.00	2,518.32	0.00	5,385.42	0.00	
4230100501	الاتصالات	0.00	867.10	0.00	0.00	0.00	867.10	0.00	
4230100503	كهرباء مقر البرامج	0.00	0.00	0.00	2,518.32	0.00	2,518.32	0.00	
4230100504	ضيافة مقر البرامج	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
المجموع		2,549,702.16	2,549,702.16	98,431.03	98,431.03	2,583,917.72	2,583,917.72		

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمرکز عتود
Dawah Etwad Center
ASSOCIATION FOR ADVOCACY, GUIDANCE AND EDUCATING
COMMUNITIES IN ETWAD CENTER