

تقارير النظام المالي
الربع الاول 2024م

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	1,100,821.68	0.00	592,292.16	521,450.47	1,171,663.37	0.00
11	الأصول المتداولة	1,028,660.52	0.00	587,389.16	521,450.47	1,094,599.21	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,028,660.53	0.00	487,083.36	456,144.67	1,059,599.22	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,028,660.53	0.00	487,083.36	456,144.67	1,059,599.22	0.00
11101001	حسابات جارية - البنك الاهلي	55,737.05	0.00	22,918.33	0.00	78,655.38	0.00
1110100101	البنك الأهلي	55,737.05	0.00	22,918.33	0.00	78,655.38	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	899,128.48	0.00	462,342.32	456,144.67	905,326.13	0.00
1110100201	مصرف الراجحي	899,128.48	0.00	462,342.32	456,144.67	905,326.13	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	73,795.00	0.00	1,822.71	0.00	75,617.71	0.00
1110100501	بنك البلاد	73,795.00	0.00	1,822.71	0.00	75,617.71	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.01	100,305.80	65,305.80	34,999.99	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	0.01	100,305.80	65,305.80	34,999.99	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.01	100,305.80	65,305.80	34,999.99	0.00
1140100102	عهدة مستديمة سعد النامي	0.00	0.01	100,305.80	65,305.80	34,999.99	0.00
12	الأصول غير المتداولة	72,161.16	0.00	4,903.00	0.00	77,064.16	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
121	الأصول الثابتة	49,161.16	0.00	4,903.00	0.00	54,064.16	0.00
12105	الأثاث المكتبي	20,501.05	0.00	0.00	0.00	20,501.05	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	20,501.05	0.00	0.00	0.00	20,501.05	0.00
1210500101	أصول - أثاث ومفروشات	20,501.05	0.00	0.00	0.00	20,501.05	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	10,287.61	0.00	4,903.00	0.00	15,190.61	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	10,287.61	0.00	4,903.00	0.00	15,190.61	0.00
1210800101	أدوات و أجهزة العرض	1,878.07	0.00	304.00	0.00	2,182.07	0.00
1210800102	ملحقات العرض	6,689.54	0.00	0.00	0.00	6,689.54	0.00
1210800103	هواتف	1,720.00	0.00	4,599.00	0.00	6,319.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,602.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,602.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00	0.00
1210900101	أصول - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,602.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	10,430.50	0.00	0.00	0.00	10,430.50	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	10,430.50	0.00	0.00	0.00	10,430.50	0.00
1211000101	أجهزة الحاسب	10,430.50	0.00	0.00	0.00	10,430.50	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00
1211100101	ثلاجة تبريد	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
122	الأصول غير الملموسة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
12201001	المواقع والبرامج الإلكترونية	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1220100101	المواقع والبرامج الإلكترونية	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	1,100,821.68	8,061.00	0.00	0.00	1,092,760.68
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	26,499.00	0.00	0.00	0.00	26,499.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	26,499.00	0.00	0.00	0.00	26,499.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	11,663.00	0.00	0.00	0.00	11,663.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	5,725.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00
2250100501	إهلاك الأثاث المكتبي	0.00	5,725.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	4,111.00	0.00	0.00	0.00	4,111.00
2250100901	إهلاك الستائر	0.00	4,111.00	0.00	0.00	0.00	4,111.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	1,827.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00
2250101001	إهلاك حاسب الي	0.00	1,827.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00
22502	مجمع استنفاد الأصول غير الملموسة	0.00	14,836.00	0.00	0.00	0.00	14,836.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22502001	مجمع استنفاذ - البرامج الإلكترونية	0.00	14,836.00	0.00	0.00	0.00	14,836.00
2250200101	إهلاك البرامج الإلكترونية	0.00	14,836.00	0.00	0.00	0.00	14,836.00
23	صافي الأصول	0.00	1,066,261.68	0.00	0.00	0.00	1,066,261.68
231	صافي الأصول	0.00	1,066,261.68	0.00	0.00	0.00	1,066,261.68
23101	صافي الأصول غير المعقيدة	0.00	245,160.44	0.00	0.00	0.00	245,160.44
23101001	صافي الأصول غير المعقيدة	0.00	245,160.44	0.00	0.00	0.00	245,160.44
2310100101	صافي الأصول غير المعقيدة	0.00	245,160.44	0.00	0.00	0.00	245,160.44
23102	صافي الأصول المعقيدة	0.00	821,101.24	0.00	0.00	0.00	821,101.24
23102001	صافي الأصول المعقيدة -	0.00	821,101.24	0.00	0.00	0.00	821,101.24
2310200101	صافي الأصول المعقيدة	0.00	821,101.24	0.00	0.00	0.00	821,101.24
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	589,640.79	0.00	589,640.79
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	589,640.79	0.00	589,640.79
311	التبرعات والإيرادات المعقيدة	0.00	0.00	0.00	471,748.14	0.00	471,748.14
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	323,973.00	0.00	323,973.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	163,792.00	0.00	163,792.00
3110200101	كفالة أيتام	0.00	0.00	0.00	160,442.00	0.00	160,442.00
3110200102	سهم كفالة اليتيم	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	155,681.00	0.00	155,681.00
3110200303	رعاية صحية	0.00	0.00	0.00	16,574.00	0.00	16,574.00
3110200304	رعاية تعليمية	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
3110200306	سلة غذائية	0.00	0.00	0.00	13,845.00	0.00	13,845.00
3110200307	زكاة الفطر	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
3110200308	كسوة العيدين	0.00	0.00	0.00	38,410.00	0.00	38,410.00
3110200310	زكاة المال	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	81,500.00
3110200312	مدرسي	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
3110200315	مصرف مدرسي	0.00	0.00	0.00	1,772.00	0.00	1,772.00
3110200316	الكسوة المدرسية	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
3110200801	إيرادات برنامج عناية	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	106,590.00	0.00	106,590.00
31103007	تبرعات عينية - متنوعة	0.00	0.00	0.00	65,590.00	0.00	65,590.00
3110300701	تبرعات عينية - متنوعة	0.00	0.00	0.00	25,790.00	0.00	25,790.00
3110300702	سلة غذائية عينية	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00
31103009	تبرعات عينية -	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
3110300901	تبرع عيني - إيجار المبنى	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
31109	صندوق الأيتام	0.00	0.00	0.00	41,185.14	0.00	41,185.14

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
311091	صندوق الأيتام	0.00	0.00	0.00	41,185.14	0.00	41,185.14
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	117,892.65	0.00	117,892.65
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	117,892.65	0.00	117,892.65
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	117,892.65	0.00	117,892.65
3120100101	تبرع عام	0.00	0.00	0.00	114,892.65	0.00	114,892.65
3120100103	اشتراك عضوية (أعضاء مجلس الإدارة)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	510,738.10	0.00	510,738.10
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	29,169.50	0.00	29,169.50
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	28,770.00	0.00	28,770.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	28,770.00	0.00	28,770.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	26,448.00	0.00	26,448.00
4110100101	رواتب	0.00	0.00	0.00	26,448.00	0.00	26,448.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	2,322.00	0.00	2,322.00
4110100801	تأمينات اجتماعية (صالح العوشير)	0.00	0.00	0.00	2,322.00	0.00	2,322.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	399.50	0.00	399.50
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	324.76	0.00	324.76
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	324.76	0.00	324.76
4120300101	مصرف الكهرباء (الإدارة)	0.00	0.00	0.00	324.76	0.00	324.76

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	74.74	0.00	74.74	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	74.74	0.00	74.74	0.00
4120400801	عمولات بنكية	0.00	0.00	74.74	0.00	74.74	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	423,187.97	0.00	423,187.97	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	0.00	0.00	188,203.44	0.00	188,203.44	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	0.00	0.00	81,613.44	0.00	81,613.44	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00
4210200201	رعاية صحية	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00
4210200306	كسوة العيدين	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
4210200307	زكاة المال	0.00	0.00	29,050.00	0.00	29,050.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	0.00	0.00	43,463.44	0.00	43,463.44	0.00
4210200802	برامج وحفلات وملتقيات	0.00	0.00	30,476.69	0.00	30,476.69	0.00
4210200803	هدايا	0.00	0.00	4,154.55	0.00	4,154.55	0.00
4210200806	بدلات ومكافأة	0.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00
4210200807	قرطاسية	0.00	0.00	296.50	0.00	296.50	0.00
4210200808	ملابس (كسوة الأيتام)	0.00	0.00	5,295.70	0.00	5,295.70	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	106,590.00	0.00	106,590.00	0.00
42103008	مصرفوات عينية -	0.00	0.00	66,790.00	0.00	66,790.00	0.00
4210300801	مصرفوات عينية	0.00	0.00	66,790.00	0.00	66,790.00	0.00
42103010	مصرفوات عينية - برامج موسمية	0.00	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00
421030101	السلة الغذائية عينية	0.00	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	181,385.07	0.00	181,385.07	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	21,299.07	0.00	21,299.07	0.00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	21,299.07	0.00	21,299.07	0.00
4220100103	مصاريف سفر داخلية (أنشطة)	0.00	0.00	21,299.07	0.00	21,299.07	0.00
42203	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	160,086.00	0.00	160,086.00	0.00
42203001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	160,086.00	0.00	160,086.00	0.00
4220300101	مكافأة موظفين الاعمال التطوعية - برنامج عناية	0.00	0.00	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00
4220300102	مكافأة موظفين الاعمال التطوعية - أخرى	0.00	0.00	109,286.00	0.00	109,286.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	53,599.46	0.00	53,599.46	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	53,599.46	0.00	53,599.46	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00
4230100101	رواتب النشاط للموظفين	0.00	0.00	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	507.02	0.00	507.02	0.00
4230100403	صيانة الجمعية	0.00	0.00	507.02	0.00	507.02	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	5,366.84	0.00	5,366.84	0.00
4230100502	الهاتف والإنترنت	0.00	0.00	1,224.88	0.00	1,224.88	0.00
4230100503	رسوم و اشتراكات	0.00	0.00	4,141.96	0.00	4,141.96	0.00
42301006	المطبوعات والإعلام	0.00	0.00	3,525.60	0.00	3,525.60	0.00
423010061	مطبوعات والإعلام	0.00	0.00	3,525.60	0.00	3,525.60	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	58,380.63	0.00	58,380.63	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	53,724.48	0.00	53,724.48	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
44101001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	2,864.48	0.00	2,864.48	0.00
44105001	مصروف الكهرباء (الاستقبال)	0.00	0.00	604.90	0.00	604.90	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
44105002	مصرف الانترنت و الهاتف (الاستقبال)	0.00	0.00	2,259.58	0.00	2,259.58	0.00
44106	الحملات الاعلانية	0.00	0.00	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00
441061	الحملات الاعلانية	0.00	0.00	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00
44107	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
441071	تكاليف الاجار	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
442	مصاريف بنكية	0.00	0.00	4,656.15	0.00	4,656.15	0.00
4427	رسوم المدفوعات المتجر	0.00	0.00	3,961.52	0.00	3,961.52	0.00
4428	نقاط البيع) الاستقبال	0.00	0.00	694.63	0.00	694.63	0.00
المجموع		1,100,821.69	1,092,760.69	1,103,030.26	1,111,091.26	1,682,401.47	1,682,401.47

المدير التنفيذي
سعد ابراهيم نامي النامي