

تقارير النظام المالي الربع الثاني 2024م

تاريخ البداية:	الاثنين, 22 رمضان 1445 هـ, 01 ابريل 2024	تاريخ النهاية:	الاحد, 24 ذو الحجة 1445 هـ, 30 يونيو 2024
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	1,171,663.37	315,548.08	355,153.56	1,211,268.85	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,094,599.21	315,548.08	347,621.46	1,126,672.59	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,059,599.22	295,674.17	325,747.55	1,089,672.60	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,059,599.22	295,674.17	325,747.55	1,089,672.60	0.00
11101001	حسابات جارية - البنك الاهلي	0.00	78,655.38	0.00	6,797.00	85,452.38	0.00
1110100101	البنك الأهلي	0.00	78,655.38	0.00	6,797.00	85,452.38	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	905,326.13	295,674.17	312,136.05	921,788.01	0.00
1110100201	مصرف الراجحي	0.00	905,326.13	295,674.17	312,136.05	921,788.01	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	75,617.71	0.00	6,814.50	82,432.21	0.00
1110100501	بنك البلاد	0.00	75,617.71	0.00	6,814.50	82,432.21	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	34,999.99	19,873.91	21,873.91	36,999.99	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	34,999.99	19,873.91	21,873.91	36,999.99	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	34,999.99	19,873.91	21,873.91	36,999.99	0.00
1140100102	عهدة مستديمة سعد النامي	0.00	34,999.99	19,873.91	21,873.91	36,999.99	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	77,064.16	0.00	7,532.10	84,596.26	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
121	الأصول الثابتة	54,064.16	0.00	7,532.10	0.00	61,596.26	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	15,190.61	0.00	7,532.10	0.00	22,722.71	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	15,190.61	0.00	7,532.10	0.00	22,722.71	0.00
1210800101	أدوات و أجهزة العرض	2,182.07	0.00	5,598.00	0.00	7,780.07	0.00
1210800102	ملحقات العرض	6,689.54	0.00	1,934.10	0.00	8,623.64	0.00
1210800103	هواتف	6,319.00	0.00	0.00	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	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	10,430.50	0.00	0.00	0.00	10,430.50	0.00
12110001	أجهزة 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	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00
12111001	أجهزة 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
122	الأصول غير الملموسة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
12201001	المواقع والبرامج الإلكترونية	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
1220100101	المواقع والبرامج الإلكترونية	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	1,092,760.68	0.00	27,824.00	27,824.00	1,092,760.68	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	26,499.00	0.00	0.00	0.00	26,499.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	26,499.00	0.00	0.00	0.00	26,499.00	0.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	11,663.00	0.00	0.00	0.00	11,663.00	0.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	5,725.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00	0.00
2250100501	إهلاك الأثاث المكتبي	5,725.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00	0.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,111.00	0.00	0.00	0.00	4,111.00	0.00
2250100901	إهلاك السنترالات	4,111.00	0.00	0.00	0.00	4,111.00	0.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1,827.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00
2250101001	إهلاك حاسب الي	1,827.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00
22502	مجمع استنفاد الأصول غير الملموسة	14,836.00	0.00	0.00	0.00	14,836.00	0.00
22502001	مجمع استنفاد البرامج الإلكترونية	14,836.00	0.00	0.00	0.00	14,836.00	0.00
2250200101	إهلاك البرامج الإلكترونية	14,836.00	0.00	0.00	0.00	14,836.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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 المقيدة	0.00	245,160.44	0.00	0.00	0.00	245,160.44
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	245,160.44	0.00	0.00	0.00	245,160.44
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	245,160.44	0.00	0.00	0.00	245,160.44
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	821,101.24	0.00	0.00	0.00	821,101.24
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	821,101.24	0.00	0.00	0.00	821,101.24
2310200101	صافي الأصول المقيدة	0.00	821,101.24	0.00	0.00	0.00	821,101.24
3	التبرعات والإيرادات	0.00	589,640.79	0.00	333,540.53	0.00	923,181.32
31	التبرعات والإيرادات	0.00	589,640.79	0.00	333,540.53	0.00	923,181.32
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	471,748.14	0.00	260,558.86	0.00	732,307.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	323,973.00	0.00	249,461.47	0.00	573,434.47
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	163,792.00	0.00	145,322.40	0.00	309,114.40
3110200101	كفالة أيتام	0.00	160,442.00	0.00	136,522.40	0.00	296,964.40
3110200102	سهم كفالة اليتيم	0.00	3,350.00	0.00	8,800.00	0.00	12,150.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	155,681.00	0.00	104,139.07	0.00	259,820.07
3110200301	عيدية	0.00	0.00	0.00	9.38	0.00	9.38

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200303	رعاية صحية	0.00	16,574.00	0.00	1,612.36	0.00	18,186.36
3110200304	رعاية تعليمية	0.00	2,300.00	0.00	206.92	0.00	2,506.92
3110200306	سلة غذائية	0.00	13,845.00	0.00	1,785.01	0.00	15,630.01
3110200307	زكاة الفطر	0.00	1,260.00	0.00	4,740.00	0.00	6,000.00
3110200308	كسوة العيدين	0.00	38,410.00	0.00	7,014.10	0.00	45,424.10
3110200310	زكاة المال	0.00	81,500.00	0.00	38,061.00	0.00	119,561.00
3110200312	مدرسي	0.00	15.00	0.00	53.74	0.00	68.74
3110200315	مصروف مدرسي	0.00	1,772.00	0.00	469.59	0.00	2,241.59
3110200316	الكسوة المدرسية	0.00	5.00	0.00	186.97	0.00	191.97
3110200317	برنامج قناديل	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
3110200801	إيرادات برنامج عناية	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	106,590.00	0.00	4,500.00	0.00	111,090.00
31103007	تبرعات عينية - متنوعة	0.00	65,590.00	0.00	4,500.00	0.00	70,090.00
3110300701	تبرعات عينية - متنوعة	0.00	25,790.00	0.00	4,500.00	0.00	30,290.00
3110300702	سلة غذائية عينية	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00
31103009	تبرعات عينية -	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
3110300901	تبرع عيني - إيجار المبنى	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
31109	صندوق الأيتام	0.00	41,185.14	0.00	6,597.39	0.00	47,782.53
311091	صندوق الأيتام	0.00	41,185.14	0.00	6,597.39	0.00	47,782.53

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	117,892.65	0.00	72,981.67	0.00	190,874.32
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	117,892.65	0.00	72,981.67	0.00	190,874.32
31201001	التبرع العام	0.00	117,892.65	0.00	72,981.67	0.00	190,874.32
3120100101	تبرع عام	0.00	114,892.65	0.00	69,340.96	0.00	184,233.61
3120100102	تبرع عام - المتجر الإلكتروني	0.00	0.00	0.00	3,040.71	0.00	3,040.71
3120100103	اشتراك عضوية (أعضاء مجلس الإدارة)	0.00	3,000.00	0.00	600.00	0.00	3,600.00
4	المصروفات	510,738.10	0.00	293,935.05	0.00	804,673.15	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	29,169.50	0.00	34,757.35	0.00	63,926.85	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	28,770.00	0.00	33,405.00	0.00	62,175.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	28,770.00	0.00	33,405.00	0.00	62,175.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	26,448.00	0.00	29,922.00	0.00	56,370.00	0.00
4110100101	رواتب	26,448.00	0.00	29,922.00	0.00	56,370.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	2,322.00	0.00	3,483.00	0.00	5,805.00	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية (صالح العوشير)	2,322.00	0.00	3,483.00	0.00	5,805.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	399.50	0.00	1,352.35	0.00	1,751.85	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	324.76	0.00	856.35	0.00	1,181.11	0.00
41203001	الكهرباء	324.76	0.00	856.35	0.00	1,181.11	0.00
4120300101	مصرف الكهرباء (الإدارة)	324.76	0.00	856.35	0.00	1,181.11	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	74.74	0.00	496.00	0.00	570.74	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	74.74	0.00	496.00	0.00	570.74	0.00
4120400801	عمولات بنكية	74.74	0.00	496.00	0.00	570.74	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	423,187.97	0.00	220,326.00	0.00	643,513.97	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	188,203.44	0.00	102,728.45	0.00	290,931.89	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	81,613.44	0.00	97,916.66	0.00	179,530.10	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	8,600.00	0.00	10,800.00	0.00	19,400.00	0.00
4210200201	رعاية صحية	8,600.00	0.00	10,800.00	0.00	19,400.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	29,550.00	0.00	70,500.00	0.00	100,050.00	0.00
4210200306	كسوة العيدين	500.00	0.00	29,700.00	0.00	30,200.00	0.00
4210200307	زكاة المال	29,050.00	0.00	40,800.00	0.00	69,850.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
4210200401	السلة الغذائية	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - استرداد تبرعات	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
4210200501	استرداد مبالغ التبرع	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	43,463.44	0.00	15,866.66	0.00	59,330.10	0.00
4210200802	برامج وحفلات وملققات	30,476.69	0.00	6,306.66	0.00	36,783.35	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200803	هدايا	4,154.55	0.00	3,348.00	0.00	7,502.55	0.00
4210200806	بدلات ومكافأة	3,240.00	0.00	5,350.00	0.00	8,590.00	0.00
4210200807	قرطاسية	296.50	0.00	862.00	0.00	1,158.50	0.00
4210200808	ملابس (كسوة الأيتام)	5,295.70	0.00	0.00	0.00	5,295.70	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	106,590.00	0.00	4,811.79	0.00	111,401.79	0.00
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0.00	0.00	4,811.79	0.00	4,811.79	0.00
4210300101	زكاة الفطر عينية	0.00	0.00	4,811.79	0.00	4,811.79	0.00
42103008	مصروفات عينية -	66,790.00	0.00	0.00	0.00	66,790.00	0.00
4210300801	مصروفات عينية	66,790.00	0.00	0.00	0.00	66,790.00	0.00
42103010	مصروفات عينية - برامج موسمية	39,800.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00
421030101	السلة الغذائية عينية	39,800.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	181,385.07	0.00	75,722.01	0.00	257,107.08	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	21,299.07	0.00	7,867.01	0.00	29,166.08	0.00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	21,299.07	0.00	7,867.01	0.00	29,166.08	0.00
4220100103	مصاريف سفر داخلية (أنشطة)	21,299.07	0.00	7,867.01	0.00	29,166.08	0.00
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	160,086.00	0.00	62,505.00	0.00	222,591.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل تبرعات التطوع (	160,086.00	0.00	62,505.00	0.00	222,591.00	0.00
4220300101	مكافأة موظفين الاعمال التطوعية - برنامج عناية	50,800.00	0.00	41,605.00	0.00	92,405.00	0.00
4220300102	مكافأة موظفين الاعمال التطوعية - أخرى	109,286.00	0.00	20,900.00	0.00	130,186.00	0.00
42204	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - دورات تدريبية و برامج	0.00	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00
422041	دورات تدريبية	0.00	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00
4220411	دورات تدريبية - ادارية	0.00	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	53,599.46	0.00	41,875.54	0.00	95,475.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	53,599.46	0.00	41,875.54	0.00	95,475.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	44,200.00	0.00	37,000.00	0.00	81,200.00	0.00
4230100101	رواتب النشاط للموظفين	44,200.00	0.00	37,000.00	0.00	81,200.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	507.02	0.00	550.00	0.00	1,057.02	0.00
4230100403	صيانة الجمعية	507.02	0.00	550.00	0.00	1,057.02	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	5,366.84	0.00	1,689.54	0.00	7,056.38	0.00
4230100502	الهاتف والإنترنت	1,224.88	0.00	859.54	0.00	2,084.42	0.00
4230100503	رسوم و اشتراكات	4,141.96	0.00	830.00	0.00	4,971.96	0.00
42301006	المطبوعات والإعلام	3,525.60	0.00	2,636.00	0.00	6,161.60	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
423010061	مطبوعات والإعلام	3,525.60	0.00	2,636.00	0.00	6,161.60	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	58,380.63	0.00	38,851.70	0.00	97,232.33	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	53,724.48	0.00	35,062.92	0.00	88,787.40	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	10,500.00	0.00	9,400.00	0.00	19,900.00	0.00
44101001	الرواتب والأجور النقدية	10,500.00	0.00	9,400.00	0.00	19,900.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	2,864.48	0.00	2,622.92	0.00	5,487.40	0.00
44105001	مصرفوف الكهرباء (الاستقبال)	604.90	0.00	308.19	0.00	913.09	0.00
44105002	مصرفوف الانترنت و الهاتف (الاستقبال)	2,259.58	0.00	2,314.73	0.00	4,574.31	0.00
44106	الحملات الاعلانية	15,360.00	0.00	23,040.00	0.00	38,400.00	0.00
441061	الحملات الاعلانية	15,360.00	0.00	23,040.00	0.00	38,400.00	0.00
44107	التكاليف التشغيلية	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
441071	تكاليف الايجار	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
442	مصاريف بنكية	4,656.15	0.00	3,788.78	0.00	8,444.93	0.00
4427	رسوم المدفوعات المتجر	3,961.52	0.00	3,292.98	0.00	7,254.50	0.00
4428	نقاط البيع (الاستقبال)	694.63	0.00	495.80	0.00	1,190.43	0.00
المجموع		1,682,401.47	1,682,401.47	649,088.61	649,088.61	2,015,942.00	2,015,942.00

المدير التنفيذي

سعد ابراهيم نامي النامي

✉ info@alrayahin.org.sa

🌐 www.alrayahin.org.sa

الأحساء - الهفوف - المحمدية

0135333457 📞

0537144404 📱