

تقارير النظام المالي الربع الاول 2025م

تاريخ البداية:	الأربعاء، 01 رجب 1446 هـ، 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 02 شوال 1446 هـ، 31 مارس 2025
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	1,349,261.73	438,059.36	536,331.92	1,447,534.29	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,243,817.51	438,059.36	521,891.92	1,327,650.07	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,243,817.52	405,777.92	484,610.48	1,322,650.08	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,243,817.52	405,777.92	484,610.48	1,322,650.08	0.00
11101001	حسابات جارية - البنك الاهلي	0.00	104,023.70	0.00	46,155.46	150,179.16	0.00
1110100101	البنك الأهلي	0.00	104,023.70	0.00	46,155.46	150,179.16	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,052,530.11	431,447.02	431,447.02	1,078,199.21	0.00
1110100201	مصرف الراجحي	0.00	1,052,530.11	431,447.02	431,447.02	1,078,199.21	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	87,263.71	7,008.00	7,008.00	94,271.71	0.00
1110100501	بنك البلاد	0.00	87,263.71	7,008.00	7,008.00	94,271.71	0.00
114	الذمم المدينة	0.01	0.00	37,281.44	37,281.44	4,999.99	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.01	0.00	37,281.44	37,281.44	4,999.99	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.01	0.00	37,281.44	37,281.44	4,999.99	0.00
1140100102	عهدة مستديمة سعد النامي	0.01	0.00	37,281.44	37,281.44	4,999.99	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	105,444.22	14,440.00	14,440.00	119,884.22	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
121	الأصول الثابتة	0.00	82,444.22	0.00	14,440.00	0.00	96,884.22
12105	الأثاث المكتبي	0.00	33,541.93	0.00	0.00	0.00	33,541.93
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	33,541.93	0.00	0.00	0.00	33,541.93
1210500101	أصول - أثاث ومفروشات	0.00	33,541.93	0.00	0.00	0.00	33,541.93
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	30,529.79	0.00	0.00	0.00	30,529.79
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	30,529.79	0.00	0.00	0.00	30,529.79
1210800101	أدوات و أجهزة العرض	0.00	17,521.25	0.00	0.00	0.00	17,521.25
1210800102	ملحقات العرض	0.00	6,689.54	0.00	0.00	0.00	6,689.54
1210800103	هواتف	0.00	6,319.00	0.00	0.00	0.00	6,319.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	4,602.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	4,602.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00
1210900101	أصول - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	4,602.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00
12110	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	10,430.50	0.00	14,440.00	0.00	24,870.50
12110001	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	10,430.50	0.00	14,440.00	0.00	24,870.50
1211000101	أجهزة الحاسب	0.00	10,430.50	0.00	14,440.00	0.00	24,870.50
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00
1211100101	ثلاجة تبريد	0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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	1,349,261.73	66,620.00	0.00	0.00	1,282,641.73
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	43,111.00	0.00	0.00	0.00	43,111.00
224	المخصصات	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	40,111.00	0.00	0.00	0.00	40,111.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	19,525.00	0.00	0.00	0.00	19,525.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	10,489.00	0.00	0.00	0.00	10,489.00
2250100501	إهلاك الأثاث المكتبي	0.00	10,489.00	0.00	0.00	0.00	10,489.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	4,601.00	0.00	0.00	0.00	4,601.00
2250100901	إهلاك السنترالات	0.00	4,601.00	0.00	0.00	0.00	4,601.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	4,435.00	0.00	0.00	0.00	4,435.00
2250101001	إهلاك حاسب الي	0.00	4,435.00	0.00	0.00	0.00	4,435.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	20,586.00	0.00	0.00	0.00	20,586.00
22502001	مجمع استنفاذ - البرامج الإلكترونية	0.00	20,586.00	0.00	0.00	0.00	20,586.00
2250200101	إهلاك البرامج الإلكترونية	0.00	20,586.00	0.00	0.00	0.00	20,586.00
23	صافي الأصول	0.00	1,239,530.73	0.00	0.00	0.00	1,239,530.73
231	صافي الأصول	0.00	1,239,530.73	0.00	0.00	0.00	1,239,530.73
23101	صافي الأصول غير المقيدة	235,834.09	0.00	0.00	0.00	235,834.09	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	235,834.09	0.00	0.00	0.00	235,834.09	0.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	235,834.09	0.00	0.00	0.00	235,834.09	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,475,364.82	0.00	0.00	0.00	1,475,364.82
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	1,475,364.82	0.00	0.00	0.00	1,475,364.82
2310200101	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,475,364.82	0.00	0.00	0.00	1,475,364.82
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	37,600.00	532,542.20	0.00	494,942.20
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	37,600.00	532,542.20	0.00	494,942.20
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	37,600.00	453,210.81	0.00	415,610.81
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	37,600.00	397,863.82	0.00	360,263.82
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	280,654.22	0.00	280,654.22
3110200101	كفالة أيتام	0.00	0.00	0.00	273,503.22	0.00	273,503.22

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200102	سهم كفالة اليتيم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,151.00
31102003	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	79,609.60
3110200301	عيدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298.99
3110200304	رعاية تعليمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,829.90
3110200306	سلة غذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643.66
3110200308	كسوة العيدين	0.00	0.00	0.00	37,600.00	25,690.47	0.00
3110200310	زكاة المال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,289.00
3110200312	مدرسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.97
3110200316	الكسوة المدرسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.55
31103	تبرعات وهبات مقيمة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,197.00
31103007	تبرعات عينية - متنوعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,197.00
3110300701	تبرعات عينية - متنوعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,197.00
31109	صندوق الأيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,149.99
311091	صندوق الأيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,149.99
312	إيرادات وتبرعات غير مقيمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,331.39
31201	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,331.39
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,331.39
3120100101	تبرع عام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,922.34
3120100102	تبرع عام - المتجر الإلكتروني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.05

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4	المصروفات	0.00	0.00	330,049.64	0.00	330,049.64	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	32,613.51	0.00	32,613.51	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	32,325.00	0.00	32,325.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	32,325.00	0.00	32,325.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	29,745.00	0.00	29,745.00	0.00
4110100101	رواتب	0.00	0.00	29,745.00	0.00	29,745.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية (صالح العویشیر)	0.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	288.51	0.00	288.51	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	288.51	0.00	288.51	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	288.51	0.00	288.51	0.00
4120300101	مصروف الكهرباء (الإدارة)	0.00	0.00	288.51	0.00	288.51	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	259,220.38	0.00	259,220.38	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيّدة	0.00	0.00	168,049.64	0.00	168,049.64	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة	0.00	0.00	90,572.64	0.00	90,572.64	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
4210200102	مكافأة موظفين الأعمال التطوعية - برنامج عناية	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00
4210200201	رعاية صحية	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00
4210200202	مساعدات نقدية	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
4210200301	مصروف مدرسي	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
4210200307	زكاة المال	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة	0.00	0.00	0.00	73,572.64	0.00	73,572.64
4210200802	برامج وحفلات وملتقيات	0.00	0.00	0.00	16,785.58	0.00	16,785.58
4210200803	هدايا	0.00	0.00	0.00	3,129.30	0.00	3,129.30
4210200804	تصوير ومونتاج	0.00	0.00	0.00	7,325.00	0.00	7,325.00
4210200806	بدلات ومكافأة	0.00	0.00	0.00	39,050.00	0.00	39,050.00
4210200807	قرطاسية	0.00	0.00	0.00	494.76	0.00	494.76
4210200808	ملابس (كسوة الأيتام)	0.00	0.00	0.00	6,788.00	0.00	6,788.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	0.00	46,197.00	0.00	46,197.00
42103008	مصروفات عينية -	0.00	0.00	0.00	46,197.00	0.00	46,197.00
4210300801	مصروفات عينية	0.00	0.00	0.00	46,197.00	0.00	46,197.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	31,280.00	0.00	31,280.00
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	31,280.00	0.00	31,280.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210500701	التقوية الدراسية	0.00	0.00	31,280.00	0.00	31,280.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	33,183.00	0.00	33,183.00	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	633.00	0.00	633.00	0.00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	633.00	0.00	633.00	0.00
4220100103	مصاريف سفر داخلية (أنشطة)	0.00	0.00	633.00	0.00	633.00	0.00
42203	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	32,550.00	0.00	32,550.00	0.00
42203001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	32,550.00	0.00	32,550.00	0.00
4220300102	مكافأة موظفين الاعمال التطوعية - أخرى	0.00	0.00	31,350.00	0.00	31,350.00	0.00
4220300103	مكافأة موظفين الاعمال التطوعية - برامج تنمية	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	57,987.74	0.00	57,987.74	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	57,987.74	0.00	57,987.74	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	45,075.00	0.00	45,075.00	0.00
4230100101	رواتب النشاط للموظفين	0.00	0.00	45,075.00	0.00	45,075.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
4230100201	بدل انتداب (برامج)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	1,086.02	0.00	1,086.02	0.00
4230100403	صيانة الجمعية	0.00	0.00	1,086.02	0.00	1,086.02	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	6,231.12	0.00	6,231.12	0.00
4230100502	الهاتف والإنترنت	0.00	0.00	111.12	0.00	111.12	0.00
4230100503	رسوم و اشتراكات	0.00	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00
42301006	المطبوعات والإعلام	0.00	0.00	3,895.60	0.00	3,895.60	0.00
423010061	مطبوعات والإعلام	0.00	0.00	3,895.60	0.00	3,895.60	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	38,215.75	0.00	38,215.75	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	35,392.03	0.00	35,392.03	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	14,806.25	0.00	14,806.25	0.00
44101001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	14,806.25	0.00	14,806.25	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	5,085.77	0.00	5,085.77	0.00
44105001	مصروف الكهرباء (الاستقبال)	0.00	0.00	480.17	0.00	480.17	0.00
44105002	مصروف الانترنت و الهاتف (الاستقبال)	0.00	0.00	4,605.60	0.00	4,605.60	0.00
44106	الحملات الاعلانية	0.00	0.00	3,000.01	0.00	3,000.01	0.00
441061	الحملات الاعلانية	0.00	0.00	3,000.01	0.00	3,000.01	0.00
44107	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
441071	تكاليف الاجار	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,823.72	0.00	2,823.72	0.00	0.00	مصاريف بنكية	442
0.00	1,734.72	0.00	1,734.72	0.00	0.00	رسوم المدفوعات المتجر	4427
0.00	1,089.00	0.00	1,089.00	0.00	0.00	نقاط البيع (الاستقبال)	4428
2,039,108.49	2,039,108.49	970,601.56	903,981.56	1,518,475.83	1,585,095.83	المجموع	

المدير التنفيذي

سعد ابراهيم نامي النامي

جمعية الرياحين
لرعاية الأيتام



✉ info@alrayahin.org.sa

🌐 www.alrayahin.org.sa

الأحساء - الهفوف - المحمدية

☎ 0135333457

📞 0537144404