



الطلقة

جمعية البر الخيرية في طلعة التميّاط

Ai - Bir Charity Association in Talat Al - Temyat

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (338)

التقرير المالي للعام ٢٠٢٣ م

الربع الرابع ٢٠٢٣ م

اعداد المشرف المالي / عوض سعود الشمري



الفترة 31/12/2023 - 01/10/2023

ميزان المراجعة

| رمز الحساب | اسم الحساب | رصيد الجانيب المدين اول الفتره | رصيد الجانيب الدائن اول الفتره | حركة "العمليات"- الجانيب المدين | حركة "العمليات"- الجانيب الدائن | إغلاق - الجانيب المدين | إغلاق - الجانيب الدائن |
|------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | الأصول | 20,404,641.11 | 4,774,711.32 | 4,534,987.21 | 20,644,365.22 | | |
| 11 | الأصول المتداولة | 4,124,885.11 | 3,576,461.32 | 4,534,987.21 | 3,166,359.22 | | |
| 111 | التقديية وما في حكمها | 2,968,170.11 | 3,038,669.10 | 4,483,987.21 | 1,522,852.00 | | |
| 11101 | نقدية وودائع في البنوك | 2,968,170.11 | 3,038,669.10 | 4,483,987.21 | 1,522,852.00 | | |
| 11101002 | حسابات جارية - بنك الراجحي. | 2,277,530.11 | 3,038,669.10 | 4,483,987.21 | 832,212.00 | | |
| 1110100201 | الراجحي العام 222005 | 212,646.23 | 2,843,031.87 | 2,839,224.10 | 216,454.00 | | |
| 1110100202 | الراجحي تبرعات 222054 | 529,205.52 | 87,058.98 | 517.50 | 615,747.00 | | |
| 1110100203 | الراجحي ايتام 222013 | 1,050,226.36 | 62,855.92 | 1,113,082.28 | 0.00 | | |
| 1110100204 | الراجحي زكاة 222047 | 482,105.00 | 11.40 | 482,116.40 | 0.00 | | |
| 1110100205 | الراجحي صدقه جاريه 222062 | 3,345.00 | 152.00 | 3,497.00 | 0.00 | | |
| 1110100206 | الراجحي افطار صائم 222021 | 1.00 | | | 1.00 | | |
| 1110100207 | الراجحي زواج 222039 | 1.00 | | 1.00 | 0.00 | | |
| 1110100210 | الراجحي وقف 417886 | 0.00 | 45,557.93 | 45,546.93 | 11.00 | | |
| 1110100211 | الراجحي فرع ابن سوقي 931856 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | | |
| 11101003 | حسابات جارية - بنك الجزيرة . | 690,640.00 | | | 690,640.00 | | |
| 1110100301 | الجزيرة العام 166010 | 618,528.00 | | | 618,528.00 | | |
| 1110100302 | الجزيرة تبرعات 166012 | 70,528.00 | | | 70,528.00 | | |
| 1110100303 | الجزيرة زكاة 166011 | 528.00 | | | 528.00 | | |
| 1110100304 | الجزيرة ايتام 166014 | 528.00 | | | 528.00 | | |
| 1110100305 | الجزيرة صدقات 166013 | 528.00 | | | 528.00 | | |
| 112 | المحافظ الإقراضية والتمويلية | 327,710.00 | 537,792.22 | 51,000.00 | 814,502.22 | | |
| 11201 | محافظ إقراضية تمويلية | 327,710.00 | 537,792.22 | 51,000.00 | 814,502.22 | | |
| 11201001 | المحافظ الإقراضية - اسر منتجة (مشروع غنى) | 9,000.00 | | 9,000.00 | 0.00 | | |
| 1120100102 | قرض / عواد دسو عواد الشمري | 9,000.00 | | 9,000.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------|-----------|------------|--|---------------|--|------------|
| | 186,710.00 | 12,000.00 | | | 198,710.00 | المحافظ الإقراضية - (قروض الزواج) | 11201005 |
| | 0.00 | 12,000.00 | | | 12,000.00 | قرض / سعدي عابد خليف الشمري | 1120100511 |
| | 48,672.00 | | | | 48,672.00 | قرض / هاني حماد رحيل الشمري | 1120100512 |
| | 24,387.00 | | | | 24,387.00 | قرض / محمد علي صغير الشمري | 1120100516 |
| | 6,831.00 | | | | 6,831.00 | قرض / عبد الله جبل مطيران الشمري | 1120100518 |
| | 6,088.00 | | | | 6,088.00 | قرض / منيف رجا راجي الشمري | 1120100524 |
| | 31,800.00 | | | | 31,800.00 | قرض / ممدوح فيصل غازي الشمري | 1120100527 |
| | 30,866.00 | | | | 30,866.00 | قرض / محمد عياد ساير الشمري | 1120100528 |
| | 27,066.00 | | | | 27,066.00 | قرض / عطا مشرف سر هيد الشمري | 1120100530 |
| | 11,000.00 | | | | 11,000.00 | قرض / سلطان خليف منيزل الشمري | 1120100533 |
| | 120,000.00 | | | | 120,000.00 | قروض مشروع تمكين (بدعم بنك التنمية الاجتماعية) | 11201006 |
| | 29,000.00 | | | | 29,000.00 | قرض / مطيرة مليحان راضي الشمري | 1120100601 |
| | 12,000.00 | | | | 12,000.00 | قرض / فاطمة حميد حميضان الشمري | 1120100602 |
| | 8,000.00 | | | | 8,000.00 | قرض / مريم حميد حميضان الشمري | 1120100603 |
| | 35,000.00 | | | | 35,000.00 | قرض / سراب غريب رحيل الشمري | 1120100604 |
| | 13,000.00 | | | | 13,000.00 | قرض / هياء غريب رحيل الشمري | 1120100605 |
| | 23,000.00 | | | | 23,000.00 | قرض / وداد عنيف زبار الشمري | 1120100606 |
| | 507,792.22 | 30,000.00 | 537,792.22 | | 0.00 | المحافظ الإقراضية - الأخرى | 11201007 |
| | 27,792.22 | 30,000.00 | 57,792.22 | | 0.00 | قرض / جمعية تحفيظ القران الكريم بطلعة التمياط | 1120100702 |
| | 480,000.00 | | 480,000.00 | | 0.00 | قرض / جمعية اسكان بطلعة التمياط | 1120100703 |
| | 829,005.00 | | | | 829,005.00 | المخزون | 117 |
| | 829,005.00 | | | | 829,005.00 | مخزون بضائع ومنتجات جاهزة | 11702 |
| | 829,005.00 | | | | 829,005.00 | بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري | 11702001 |
| | 16,933,006.00 | | 653,250.00 | | 16,279,756.00 | الأصول غير المتداولة | 12 |
| | 6,068,446.00 | | | | 6,068,446.00 | الأصول الثابتة | 121 |
| | 350,000.00 | | | | 350,000.00 | الأراضي. | 12101 |
| | 350,000.00 | | | | 350,000.00 | الإراضي | 12101001 |
| | 4,329,755.00 | | | | 4,329,755.00 | . المباني . | 12102 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--------------|---|---------------|
| | 4,329,755.00 | | | | 4,329,755.00 | المباني | 12102001 |
| | 332,500.00 | | | | 332,500.00 | الات ومعدات . | 12103 |
| | 332,500.00 | | | | 332,500.00 | الات ومعدات .. | 12103001 |
| | 444,350.00 | | | | 444,350.00 | السيارات | 12104 |
| | 444,350.00 | | | | 444,350.00 | سيارات | 12104001 |
| | 288,673.00 | | | | 288,673.00 | الأثاث المكتبي . | 12105 |
| | 288,673.00 | | | | 288,673.00 | الأثاث المكتبي | 12105001 |
| | 79,764.00 | | | | 79,764.00 | عدد وأدوات . | 12107 |
| | 79,764.00 | | | | 79,764.00 | عدد وأدوات | 12107001 |
| | 6,800.00 | | | | 6,800.00 | أدوات وأجهزة العرض . | 12108 |
| | 6,800.00 | | | | 6,800.00 | أدوات وأجهزة العرض | 12108001 |
| | 22,224.00 | | | | 22,224.00 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية. | 12109 |
| | 22,224.00 | | | | 22,224.00 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 12109001 |
| | 87,980.00 | | | | 87,980.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها . | 12110 |
| | 87,980.00 | | | | 87,980.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 12110001 |
| | 126,400.00 | | | | 126,400.00 | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية . | 12111 |
| | 126,400.00 | | | | 126,400.00 | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 12111001 |
| | 19,550.00 | | | | 19,550.00 | الأصول غير الملموسة . | 122 |
| | 19,550.00 | | | | 19,550.00 | الأصول غير الملموسة | 12201 |
| | 19,550.00 | | | | 19,550.00 | رخص البرامج والأنظمة | 12201009 |
| | 19,550.00 | | | | 19,550.00 | رخصة برنامج رافد الالكتروني | 1220100901 |
| | 9,481,794.00 | | | | 9,481,794.00 | الاستثمارات (غير المتداولة) . | 123 |
| | 9,481,794.00 | | | | 9,481,794.00 | الاستثمارات (غير المتداولة) | 12301 |
| | 9,481,794.00 | | | | 9,481,794.00 | استثمارات غير متداولة - عقارية | 12301001 |
| | 1,160,000.00 | | | | 1,160,000.00 | استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي | 1230100101 |
| | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | اراضي الشقق السكنية بطلعة التمايط | 1230100101001 |
| | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | اراضي الشقق السكنية في رفحاء (بانوراما) | 1230100101002 |
| | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | اراضي استراحة الجمعية | 1230100101003 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------|------------|--|----------------------|--------------|--|---------------|
| | 10,000.00 | | | | 10,000.00 | ارض بجوار الجامع القديم | 1230100101004 |
| | 7,723,780.00 | | | | 7,723,780.00 | استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى | 1230100102 |
| | 1,757,753.00 | | | | 1,757,753.00 | مبانى الشقق السكنية بطلعة التميّاط | 1230100102001 |
| | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | مبانى الشقق السكنية في رفحاء (بانوراما) | 1230100102002 |
| | 631,637.00 | | | | 631,637.00 | مبانى استراحة الجمعية | 1230100102003 |
| | 3,334,390.00 | | | | 3,334,390.00 | مبانى على ارض مستأجرة من البلدية (قصر الافراح) | 1230100102004 |
| | 48,300.00 | | | | 48,300.00 | استثمارات غير متداولة عقارية - الات ومعدات | 1230100103 |
| | 48,300.00 | | | | 48,300.00 | الات ومعدات قصر الافراح | 1230100103001 |
| | 286,714.00 | | | | 286,714.00 | استثمارات غير متداوله اجهزة التفتحة والتبريد | 1230100104 |
| | 251,300.00 | | | | 251,300.00 | اجهزة التبريد والتهوية (قصر الافراح) | 1230100104001 |
| | 35,414.00 | | | | 35,414.00 | اجهزة التبريد والتكييف (الاستراحة) | 1230100104002 |
| | 263,000.00 | | | | 263,000.00 | استثمارات غير متداولة عقارية - اثاث ومفروشات | 1230100105 |
| | 235,000.00 | | | | 235,000.00 | اثاث ومفروشات قصر الافراح | 1230100105001 |
| | 28,000.00 | | | | 28,000.00 | اثاث و مفروشات الاستراحة | 1230100105002 |
| | 1,363,216.00 | 653,250.00 | | | 709,966.00 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ . | 124 |
| | 1,363,216.00 | 653,250.00 | | | 709,966.00 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ | 12401 |
| | 609,966.00 | | | | 609,966.00 | مشاريع تحت التنفيذ - مبانى | 12401002 |
| | 609,966.00 | | | | 609,966.00 | مشاريع تحت التنفيذ - اصلاحات باستراحة الجمعية | 1240100202 |
| | 753,250.00 | 653,250.00 | | | 100,000.00 | مشاريع تحت التنفيذ - أخرى | 12401003 |
| | 753,250.00 | 653,250.00 | | | 100,000.00 | مشاريع تحت التنفيذ - مبنى استثمارى عمارة في رفحاء | 1240100301 |
| | 545,000.00 | 545,000.00 | | | 0.00 | أصول الأوقاف | 13 |
| | 545,000.00 | 545,000.00 | | | 0.00 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع و قفية تحت التنفيذ . | 136 |
| | 545,000.00 | 545,000.00 | | | 0.00 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع و قفية تحت التنفيذ | 13601 |
| | 545,000.00 | 545,000.00 | | | 0.00 | مشاريع و قفية تحت التنفيذ - مبانى | 13601002 |
| | 545,000.00 | 545,000.00 | | | 0.00 | مشاريع تحت التنفيذ -الايّام والقرءاء مبنى استثمارى | 1360100201 |
| 22,666,147.00 | | | | 22,666,147.00 | | الالتزامات وصافي الأصول | 2 |
| 5,060,673.00 | | | | 5,060,673.00 | | الالتزامات غير متداولة | 22 |
| 5,060,673.00 | | | | 5,060,673.00 | | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 225 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--------------|--|---|---------------|
| 5,060,673.00 | | | | 5,060,673.00 | | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 |
| 6.00 | | | | 6.00 | | مجمع إهلاك - الأراضي المطورة تحسينات أراضي | 22501001 |
| 6.00 | | | | 6.00 | | مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي | 2250100101 |
| 3,294,389.00 | | | | 3,294,389.00 | | مجمع إهلاك - المينائي | 22501002 |
| 2,010,496.00 | | | | 2,010,496.00 | | مجمع إهلاك - مباني استثمارات غير متداولة عقارية | 2250100206 |
| 460,576.00 | | | | 460,576.00 | | مجمع إهلاك مباني الشقق السكنية بطلعة التمايط | 2250100206001 |
| 524,048.00 | | | | 524,048.00 | | مجمع إهلاك مباني الشقق السكنية في رفحاء بانوراما | 2250100206002 |
| 152,180.00 | | | | 152,180.00 | | مجمع إهلاك - مباني استراحة الجمعية | 2250100206003 |
| 873,692.00 | | | | 873,692.00 | | مجمع إهلاك مباني على ارض مستأجرة (قصر الافراح) | 2250100206004 |
| 1,283,893.00 | | | | 1,283,893.00 | | مجمع إهلاك - مباني الجمعية | 2250100207 |
| 380,800.00 | | | | 380,800.00 | | مجمع إهلاك - الات ومعدات . | 22501003 |
| 332,500.00 | | | | 332,500.00 | | مجمع إهلاك - الات ومعدات | 2250100301 |
| 48,300.00 | | | | 48,300.00 | | مجمع إهلاك استثمارات غير متداولة عقارية الات ومعدات | 2250100306 |
| 48,300.00 | | | | 48,300.00 | | مجمع إهلاك - الات ومعدات قصر الافراح | 2250100306001 |
| 444,350.00 | | | | 444,350.00 | | مجمع إهلاك - السيارات | 22501004 |
| 444,350.00 | | | | 444,350.00 | | مجمع إهلاك - سيارات الجمعية | 2250100404 |
| 406,226.00 | | | | 406,226.00 | | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 22501005 |
| 208,976.00 | | | | 208,976.00 | | مجمع إهلاك الأثاث المكتبي للجمعية | 2250100501 |
| 197,250.00 | | | | 197,250.00 | | مجمع إهلاك استثمارات غير متداولة عقارية - اثاث | 2250100502 |
| 176,250.00 | | | | 176,250.00 | | مجمع إهلاك اثاث ومفروشات قصر الافراح | 2250100502001 |
| 21,000.00 | | | | 21,000.00 | | مجمع إهلاك اثاث ومفروشات الاستراحة | 2250100502002 |
| 79,764.00 | | | | 79,764.00 | | مجمع إهلاك - عدد وأدوات | 22501007 |
| 1,275.00 | | | | 1,275.00 | | مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 22501008 |
| 4,168.00 | | | | 4,168.00 | | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 22501009 |
| 87,980.00 | | | | 87,980.00 | | مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 22501010 |
| 361,715.00 | | | | 361,715.00 | | مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 22501011 |
| 75,001.00 | | | | 75,001.00 | | مجمع إهلاك - أجهزة التبريد والتهوية للجمعية | 2250101101 |
| 286,714.00 | | | | 286,714.00 | | مجمع إهلاك الاستثمارات - أجهزة التبريد والتهوية | 2250101102 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---|---------------|
| 251,300.00 | | | | 251,300.00 | | مجمع اهلاك - اجهزة التبريد قصر الافراح | 2250101102001 |
| 35,414.00 | | | | 35,414.00 | | مجمع اهلاك - اجهزة التبريد الاستراحة | 2250101102002 |
| 17,605,474.00 | | | | 17,605,474.00 | | صافي الأصول . | 23 |
| 17,605,474.00 | | | | 17,605,474.00 | | صافي الأصول | 231 |
| 15,086,403.00 | | | | 15,086,403.00 | | صافي الأصول غير المقيدة . | 23101 |
| 15,086,403.00 | | | | 15,086,403.00 | | صافي الاصول غير المقيدة | 23101001 |
| 2,519,071.00 | | | | 2,519,071.00 | | صافي الأصول المقيدة | 23102 |
| 1,136,700.00 | | | | 1,136,700.00 | | صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 23102002 |
| 530,200.00 | | | | 530,200.00 | | صافي الاصول المقيدة - منصفة احسان | 2310200205 |
| 49,200.00 | | | | 49,200.00 | | صافي الاصول - احسان - مشروع كفالة الايتام | 2310200205001 |
| 449,000.00 | | | | 449,000.00 | | صافي الاصول - احسان - برامج تقوية دراسية للطلاب | 2310200205010 |
| 32,000.00 | | | | 32,000.00 | | صافي الاصول - احسان كفالة الارامل | 2310200205011 |
| 155,000.00 | | | | 155,000.00 | | صافي الاصول المقيدة - مشروع المؤهل الجامعي | 2310200207 |
| 451,500.00 | | | | 451,500.00 | | صافي الاصول المقيدة - بناء 4 وحدات سكنيه | 2310200208 |
| 104,125.00 | | | | 104,125.00 | | صافي الاصول المقيدة - بناء وحدة (1) مها الثمري | 2310200208001 |
| 49,125.00 | | | | 49,125.00 | | صافي الاصول المقيدة - بناء وحدة (2) شعاع الحميدي | 2310200208002 |
| 149,125.00 | | | | 149,125.00 | | صافي الاصول المقيدة - بناء وحدة (3) دعار الثمري | 2310200208003 |
| 149,125.00 | | | | 149,125.00 | | صافي الاصول المقيدة - بناء وحدة (4) صالح الثمري | 2310200208004 |
| 1,382,371.00 | | | | 1,382,371.00 | | صافي الأصول المقيدة - تبرعات مقيدة - المنح الحكومي | 23102005 |
| 1,382,371.00 | | | | 1,382,371.00 | | صافي الاصول المقيدة -المنح الحكومي -الدعم الاجتماعي | 2310200501 |
| 1,382,371.00 | | | | 1,382,371.00 | | صافي الاصول المقيدة - المنح الحكومي -برامج وانشطة | 2310200501002 |
| 3,655,915.75 | | 1,359,823.49 | | 2,296,092.26 | | التبرعات والإيرادات . | 3 |
| 3,655,915.75 | | 1,359,823.49 | | 2,296,092.26 | | التبرعات والإيرادات | 31 |
| 2,301,805.40 | | 760,667.40 | | 1,541,138.00 | | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311 |
| 193,116.40 | | 11.40 | | 193,105.00 | | الزكاة . | 31101 |
| 193,116.40 | | 11.40 | | 193,105.00 | | الزكاة | 31101001 |
| 1,275,345.00 | | 350,000.00 | | 925,345.00 | | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 |
| 1,223,145.00 | | 350,000.00 | | 873,145.00 | | دعم منصفة إحسان | 31102014 |

| | | | | | | | |
|------------|--|------------|--|------------|------|--|---------------|
| 100,000.00 | | 100,000.00 | | | 0.00 | دعم منصة احسان - مشروع كفالة الايتام | 3110201402 |
| 129,785.00 | | | | 129,785.00 | | دعم منصة احسان - مشروع سحور الصائمين | 3110201408 |
| 418,360.00 | | | | 418,360.00 | | دعم منصة احسان - مشروع زكاة الفطر | 3110201409 |
| 175,000.00 | | | | 175,000.00 | | دعم - منصة احسان - توفير دفايات للاسر المحتاجه | 3110201423 |
| 150,000.00 | | | | 150,000.00 | | دعم منصة احسان - مشروع كفالة الارامل والمطلقات | 3110201424 |
| 250,000.00 | | 250,000.00 | | | 0.00 | دعم منصة احسان - مشروع كمسة الشتاء | 3110201425 |
| 52,200.00 | | | | 52,200.00 | | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع المؤهل الجامعي | 31102016 |
| 52,200.00 | | | | 52,200.00 | | تبرع مشروع المؤهل الجامعي - م عبد الرحمن الراجحي | 3110201601 |
| 833,344.00 | | 410,656.00 | | 422,688.00 | | تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي | 31105 |
| 420,000.00 | | | | 420,000.00 | | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 31105006 |
| 70,000.00 | | | | 70,000.00 | | المنح الحكومي (الكوارث الطبيعية) | 3110500602 |
| 350,000.00 | | | | 350,000.00 | | المنح الحكومي (سلة غذائية) | 3110500604 |
| 13,344.00 | | 10,656.00 | | 2,688.00 | | تبرعات منصة تبرع | 31105012 |
| 400,000.00 | | 400,000.00 | | | 0.00 | دعم - صندوق دعم الجمعيات | 31105013 |
| 400,000.00 | | 400,000.00 | | | 0.00 | دعم - صندوق دعم الجمعيات - البرامج الاغاثية | 3110501301 |
| 400,000.00 | | 400,000.00 | | | 0.00 | دعم صندوق دعم الجمعيات - مشروع قوت | 3110501301001 |
| 936,552.32 | | 181,598.06 | | 754,954.26 | | ايرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| 591,702.32 | | 119,648.06 | | 472,054.26 | | تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| 519,045.04 | | 100,292.14 | | 418,752.90 | | التبرع العام | 31201001 |
| 372,900.00 | | 83,500.00 | | 289,400.00 | | تبرعات المؤسسات والشركات | 3120100101 |
| 65,062.65 | | 667.99 | | 64,394.66 | | تبرعات الافراد | 3120100102 |
| 44,403.89 | | 7,124.15 | | 37,279.74 | | تبرعات عن طريق الرسائل sms | 3120100103 |
| 33,000.00 | | 9,000.00 | | 24,000.00 | | دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) | 3120100104 |
| 3,678.50 | | | | 3,678.50 | | تبرعات عن طريق متجر zd | 3120100105 |
| 72,657.28 | | 19,355.92 | | 53,301.36 | | الاستقطاعات (الأوامر المستديمة) | 31201002 |
| 344,850.00 | | 61,950.00 | | 282,900.00 | | ايرادات غير مقيدة | 31205 |
| 63,000.00 | | | | 63,000.00 | | مبيعات السلع والخدمات | 31205002 |
| 63,000.00 | | | | 63,000.00 | | ايراد محطة تحلية المياه | 3120500201 |

| | | | | | | | |
|------------|--|-----------|--|------------|--|---------------------------------------|---------------|
| 63,000.00 | | | | 63,000.00 | | ايراد محطة تحلية المياه - توزيع مجاني | 3120500201001 |
| 281,850.00 | | 61,950.00 | | 219,900.00 | | ايرادات تأجير | 31205007 |
| 82,400.00 | | 13,000.00 | | 69,400.00 | | ايراد الشقق السكنية بطلعة التمايط | 3120500701 |
| 12,000.00 | | 3,000.00 | | 9,000.00 | | ايراد شقة رقم 1 / ختمه شدخان | 3120500701001 |
| 7,600.00 | | | | 7,600.00 | | ايراد شقة رقم 2 / صالح ظافي عويد | 3120500701002 |
| 6,000.00 | | | | 6,000.00 | | ايراد شقة رقم 3 / احمد خلف | 3120500701003 |
| 9,600.00 | | 2,400.00 | | 7,200.00 | | ايراد شقة رقم 4 / فهاد سند | 3120500701004 |
| 9,000.00 | | 2,000.00 | | 7,000.00 | | ايراد شقة رقم 5 / احمد عنيف زيار | 3120500701005 |

المحاسب

المدير المالي

المدير العام



الفترة 31/12/2023 - 01/10/2023

ميزان المراجعة

| رمز الحساب | اسم الحساب | رصيد الجاتب المدين اول الفتره | حركة "العمليات"- الجاتب المدين | حركة "العمليات"- الجاتب الدائن | إغلاق - الجاتب المدين | إغلاق - الجاتب الدائن |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3120500701006 | ايراد شقة رقم 6 / محمد عفيف زيار | 9,600.00 | | | 9,600.00 | |
| 3120500701007 | ايراد شقة رقم 7 / احمد ظافي الشمري | 2,000.00 | | 1,600.00 | 3,600.00 | |
| 3120500701008 | ايراد شقة رقم 8 / محمد فتح الرحمن | 6,400.00 | | 2,400.00 | 8,800.00 | |
| 3120500701010 | ايراد شقة رقم 10 / منود سعود الشمري | 4,800.00 | | 1,600.00 | 6,400.00 | |
| 3120500701011 | ايراد شقة رقم 11 / محمود محمد حسن | 9,800.00 | | | 9,800.00 | |
| 3120500702 | ايراد شقق بانوراما برفحاء | 112,500.00 | | 37,500.00 | 150,000.00 | |
| 3120500703 | ايراد استراحة المناسبات | 8,000.00 | | 1,450.00 | 9,450.00 | |
| 3120500704 | ايراد قصر الافراح | 30,000.00 | | 10,000.00 | 40,000.00 | |
| 3120500704002 | ايراد تاجر قصر الافراح | 30,000.00 | | 10,000.00 | 40,000.00 | |
| 313 | ايرادات وتبرعات اوقاف | 0.00 | | 417,558.03 | 417,558.03 | |
| 31301 | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | 0.00 | | 417,558.03 | 417,558.03 | |
| 31301003 | تبرعات وقف - (الايتام والفقراء) | 0.00 | | 417,558.03 | 417,558.03 | |
| 4 | المصروفات | 4,557,598.15 | 1,120,099.38 | | | 5,677,697.53 |
| 41 | المصاريف العمومية والإدارية | 247,003.77 | 97,465.62 | | 344,469.39 | |
| 411 | تكاليف العاملين / الموظفين | 227,714.87 | 63,739.00 | | 291,453.87 | |
| 41101 | الرواتب والأجور النقدية * | 197,261.87 | 62,664.00 | | 259,925.87 | |
| 41101001 | الرواتب والأجور الأساسية * | 173,906.00 | 54,900.00 | | 228,806.00 | |
| 41101008 | تأمينات اجتماعية * | 23,355.87 | 7,764.00 | | 31,119.87 | |
| 41102 | مزايا وحوافز | 30,453.00 | 1,075.00 | | 31,528.00 | |
| 41102001 | الإجازات | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 41102003 | التأمين الطبي | 5,403.00 | | | 5,403.00 | |
| 41102010 | مصاريف حكومية - تجديد إقامات * | 9,150.00 | | | 9,150.00 | |
| 41102013 | مصاريف حكومية - رسوم * | 0.00 | 1,075.00 | | 1,075.00 | |
| 41102019 | بدل الانتداب * | 5,900.00 | | | 5,900.00 | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|------------|--|--------------|---|---------------|
| | 53,006.52 | | 33,726.62 | | 19,279.90 | التكاليف التشغيلية | 412 |
| | 22,087.00 | | 11,530.00 | | 10,557.00 | المستهلكات | 41201 |
| | 22,087.00 | | 11,530.00 | | 10,557.00 | منتزعات أنظمة المعلومات * | 41201002 |
| | 1,200.00 | | 1,200.00 | | 0.00 | الصيانة والإصلاح | 41202 |
| | 1,200.00 | | 1,200.00 | | 0.00 | صيانة وإصلاح - السيارات . | 41202004 |
| | 1,200.00 | | 1,200.00 | | 0.00 | صيانة وإصلاح - السيارات | 4120200401 |
| | 29,697.09 | | 20,985.69 | | 8,711.40 | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| | 5,966.59 | | 512.19 | | 5,454.40 | الكهرباء * | 41203001 |
| | 3,254.50 | | 517.50 | | 2,737.00 | الهاتف والفاكس والإنترنت * | 41203003 |
| | 460.00 | | | | 460.00 | مصاريف الشحن * | 41203006 |
| | 10,716.00 | | 10,656.00 | | 60.00 | مصاريف الضيافة * | 41203008 |
| | 9,300.00 | | 9,300.00 | | 0.00 | تكاليف مهنية واستشارات | 41203010 |
| | 1,800.00 | | 1,800.00 | | 0.00 | مصاريف استشارات | 4120301002 |
| | 7,500.00 | | 7,500.00 | | 0.00 | تكاليف مهنية - أخرى | 4120301003 |
| | 7,500.00 | | 7,500.00 | | 0.00 | مكافأة المحاسب القانوني | 4120301003001 |
| | 22.43 | | 10.93 | | 11.50 | تكاليف تشغيلية أخرى | 41204 |
| | 22.43 | | 10.93 | | 11.50 | مصاريف بنكية وعمولات | 41204008 |
| | 9.00 | | | | 9.00 | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد | 413 |
| | 9.00 | | | | 9.00 | مصاريف الإستهلاك - المباني | 41302 |
| | 9.00 | | | | 9.00 | مصروف إهلاك - مباني استثمارات غير متداولة عقارية | 41302007 |
| | 3.00 | | | | 3.00 | مصروف إهلاك - مباني الشقق السكنية بطلعة التميّاط | 4130200701 |
| | 6.00 | | | | 6.00 | مصروف إهلاك مباني على ارض مستأجرة (قصر الافراح) | 4130200704 |
| | 5,164,557.77 | | 968,109.23 | | 4,196,448.54 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| | 4,704,796.06 | | 748,080.00 | | 3,956,716.06 | مصاريف برامج والأنشطة مقيدة | 421 |
| | 251,781.70 | | 47,980.00 | | 203,801.70 | مصاريف الزكاة الشرعية. | 42101 |
| | 251,781.70 | | 47,980.00 | | 203,801.70 | مصاريف الزكاة الشرعية | 42101001 |
| | 68,661.70 | | 7,000.00 | | 61,661.70 | مساعدات الزكاة طارئة | 4210100102 |
| | 17,200.00 | | 3,600.00 | | 13,600.00 | مساعدات الزكاة صحية | 4210100103 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|------------|--|--------------|--|---------------|
| | 118,320.00 | | 31,080.00 | | 87,240.00 | مساعدات الزكاة - الاسر معدومة الدخل | 4210100105 |
| | 10,000.00 | | | | 10,000.00 | مساعدات الزكاة - كفالة الارامل | 4210100107 |
| | 37,600.00 | | 6,300.00 | | 31,300.00 | مساعدات الزكاة - كفالة ايتام | 4210100109 |
| | 2,238,145.00 | | 300,100.00 | | 1,938,045.00 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة | 42102 |
| | 1,590,945.00 | | 300,100.00 | | 1,290,845.00 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - منصة احسان | 42102016 |
| | 49,200.00 | | | | 49,200.00 | مصاريف كفالة الايتام بدعم منصة احسان | 4210201601 |
| | 129,785.00 | | | | 129,785.00 | مصاريف مشروع سحور الصائمين بدعم منصة احسان | 4210201603 |
| | 418,360.00 | | | | 418,360.00 | مصاريف مشروع زكاة الفطر - بدعم من منصة احسان | 4210201609 |
| | 449,000.00 | | | | 449,000.00 | مصاريف برامج تفوية دراسية للطلاب بدعم منصة احسان | 4210201611 |
| | 32,000.00 | | | | 32,000.00 | مصاريف - مشروع كفالة الارامل بدعم من منصة احسان | 4210201613 |
| | 175,000.00 | | | | 175,000.00 | مصاريف-توفير دفايات للاسر المحتاجة بدعم منصة احسان | 4210201622 |
| | 75,000.00 | | 37,500.00 | | 37,500.00 | مصاريف - كفالة الارامل والمطلقات بدعم منصة احسان | 4210201623 |
| | 250,000.00 | | 250,000.00 | | 0.00 | مصاريف مشروع كسوة الشتاء بدعم منصة احسان | 4210201624 |
| | 12,600.00 | | 12,600.00 | | 0.00 | مصاريف كفالة الايتام بدعم منصة احسان 2023 م | 4210201625 |
| | 440,000.00 | | | | 440,000.00 | مصاريف بناء 4 وحدات سكنية بدعم جمعية بنين الخيرية | 42102017 |
| | 105,000.00 | | | | 105,000.00 | مصاريف بناء الوحدة السكنية (1)بدم جمعية بنين مها | 4210201701 |
| | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | مصاريف بناء الوحدة السكنية(2)بدم جمعية بنين شعاع | 4210201702 |
| | 150,000.00 | | | | 150,000.00 | مصاريف بناء الوحدة السكنية(3)بدم جمعية بنين ذعار | 4210201703 |
| | 135,000.00 | | | | 135,000.00 | مصاريف بناء الوحدة السكنية(4)بدم جمعية بنين صالح | 4210201704 |
| | 207,200.00 | | | | 207,200.00 | مصاريف برامج وانشطة - مشروع المؤهل الجامعي | 42102018 |
| | 2,214,869.36 | | 400,000.00 | | 1,814,869.36 | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي | 42105 |
| | 1,814,869.36 | | | | 1,814,869.36 | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 42105006 |
| | 14,869.36 | | | | 14,869.36 | مصروفات الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية | 4210500604 |
| | 14,869.36 | | | | 14,869.36 | مصروفات المنح الحكومي - المساعدات الطارئة | 4210500604003 |
| | 1,070,000.00 | | | | 1,070,000.00 | مصروفات المنح الحكومي - مشروع السلال الغذائية | 4210500606 |
| | 730,000.00 | | | | 730,000.00 | مصروفات المنح الحكومي - اجهزة كهربائية للمستفيدين | 4210500607 |
| | 400,000.00 | | 400,000.00 | | 0.00 | مصروفات - صندوق دعم الجمعيات | 42105013 |
| | 400,000.00 | | 400,000.00 | | 0.00 | مصروفات - صندوق دعم الجمعيات - البرامج الاغاثية | 4210501301 |

| | | | | | | | |
|--|------------|--|------------|--|------------|--|---------------|
| | 400,000.00 | | 400,000.00 | | 0.00 | مصروفات صندوق دعم الجمعيات - مشروع قوت | 4210501301001 |
| | 400,901.71 | | 201,714.23 | | 199,187.48 | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة | 422 |
| | 337,901.71 | | 201,714.23 | | 136,187.48 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية. | 42201 |
| | 337,901.71 | | 201,714.23 | | 136,187.48 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 42201001 |
| | 56,218.00 | | 8,200.00 | | 48,018.00 | مساعدات توصيل المرضى للمستشفيات (سيارة الخير) | 4220100101 |
| | 2,118.00 | | | | 2,118.00 | وقود ومحروقات (سيارة الخير) | 4220100101001 |
| | 54,100.00 | | 8,200.00 | | 45,900.00 | مصروفات - مكافئة العاملين بسيارة الخير | 4220100101003 |
| | 18,000.00 | | 4,500.00 | | 13,500.00 | مصروفات برامج وأنشطة - العناية بماء المنيبل | 4220100102 |
| | 57,924.02 | | 57,924.02 | | 0.00 | مصروفات مساعدات الحالات الطارئة (غير مقيد) | 4220100103 |
| | 2,350.00 | | | | 2,350.00 | مساعدات تاسيس المنازل | 4220100104 |
| | 64,858.50 | | 16,559.02 | | 48,299.48 | مصروفات برامج وأنشطة قاعة التدريب (واحة المعرفة) | 4220100107 |
| | 5,066.50 | | 1,559.02 | | 3,507.48 | كهرباء قاعة التدريب | 4220100107001 |
| | 58,200.00 | | 15,000.00 | | 43,200.00 | مصروفات - مكافئات العاملين بقاعة التدريب | 4220100107002 |
| | 1,592.00 | | | | 1,592.00 | ادوات مكتبية - قاعة التدريب | 4220100107003 |
| | 5,888.00 | | | | 5,888.00 | مصروفات برامج وأنشطة - مكافئة الطلاب والمتميزين | 4220100110 |
| | 3,000.00 | | 3,000.00 | | 0.00 | مصروفات برنامج - تدريب الطلاب على اختبارات القياس | 4220100111 |
| | 3,132.00 | | | | 3,132.00 | مصروفات برنامج الرسائل القصيرة للمستفيدين | 4220100113 |
| | 15,000.00 | | | | 15,000.00 | مصروفات - مبادرة استقبال الحجاج بمنفذ عرعر | 4220100114 |
| | 80,000.00 | | 80,000.00 | | 0.00 | مصروفات سلال غذائية نسبة الجمعية 20% من مشروع قوت | 4220100115 |
| | 31,531.19 | | 31,531.19 | | 0.00 | مصروفات السلال الغذائية عن طريق بطاقات العثيم | 4220100116 |
| | 63,000.00 | | | | 63,000.00 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية . | 42202 |
| | 63,000.00 | | | | 63,000.00 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية | 42202001 |
| | 63,000.00 | | | | 63,000.00 | المساعدات العينية - توزيع ماء التحلية بالمجان | 4220200101 |
| | 58,860.00 | | 18,315.00 | | 40,545.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط . | 423 |
| | 58,860.00 | | 18,315.00 | | 40,545.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 42301 |
| | 58,560.00 | | 18,015.00 | | 40,545.00 | الرواتب والأجور النقدية . | 42301001 |
| | 58,560.00 | | 18,015.00 | | 40,545.00 | الرواتب والأجور الاساسية - | 4230100101 |
| | 58,560.00 | | 18,015.00 | | 40,545.00 | رواتب المستودع | 4230100101001 |

| | | | | | | | |
|--|------------|--|-----------|--|-----------|--|---------------|
| | 300.00 | | 300.00 | | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين . | 42301005 |
| | 300.00 | | 300.00 | | 0.00 | اجور تحميل وتنزيل - | 4230100507 |
| | 300.00 | | 300.00 | | 0.00 | اجور تحميل وتنزيل بالمستودع | 4230100507001 |
| | 27,092.50 | | 12,782.00 | | 14,310.50 | مصاريف جمع الاموال . | 44 |
| | 27,092.50 | | 12,782.00 | | 14,310.50 | مصاريف جمع الاموال | 441 |
| | 3,750.00 | | | | 3,750.00 | مزايا وحوافز ... | 44102 |
| | 2,350.00 | | | | 2,350.00 | مصاريف حكومية - رسوم جمع الاموال | 44102013 |
| | 1,400.00 | | | | 1,400.00 | بدل الانتداب جمع الاموال | 44102019 |
| | 13,570.00 | | 12,017.50 | | 1,552.50 | المستهلكات ... | 44103 |
| | 13,570.00 | | 12,017.50 | | 1,552.50 | مستلزمات أنظمة المعلومات (جمع اموال) | 44103002 |
| | 2,070.00 | | 517.50 | | 1,552.50 | رسوم نقاط البيع | 4410300201 |
| | 11,500.00 | | 11,500.00 | | 0.00 | رسوم الاشتراك في متجر جود | 4410300202 |
| | 9,772.50 | | 764.50 | | 9,008.00 | المنافع والخدمات والتأمين - جمع اموال | 44105 |
| | 1,064.50 | | 764.50 | | 300.00 | الهاتف والفاكس والإنترنت جمع اموال | 44105003 |
| | 2,800.00 | | | | 2,800.00 | مصاريف الضيافة - جمع اموال | 44105008 |
| | 5,908.00 | | | | 5,908.00 | مصاريف التراخيص - جمع اموال | 44105012 |
| | 129,322.37 | | 40,863.03 | | 88,459.34 | مصاريف الاستثمار. | 45 |
| | 129,322.37 | | 40,863.03 | | 88,459.34 | مصاريف الاستثمار | 451 |
| | 91,692.00 | | 22,173.00 | | 69,519.00 | الرواتب والأجور التقديرية ... | 45101 |
| | 91,692.00 | | 22,173.00 | | 69,519.00 | الرواتب والأجور الأساسية. | 45101001 |
| | 88,692.00 | | 22,173.00 | | 66,519.00 | رواتب محطة تحلية المياه | 4510100101 |
| | 3,000.00 | | | | 3,000.00 | رواتب قصر الافراح | 4510100102 |
| | 11,550.00 | | | | 11,550.00 | المستهلكات | 45103 |
| | 11,550.00 | | | | 11,550.00 | مستهلكات أخرى . | 45103009 |
| | 3,550.00 | | | | 3,550.00 | مستلزمات مواد ضيافة قصر الافراح | 4510300902 |
| | 8,000.00 | | | | 8,000.00 | اجرة طبخ ولانم قصر الافراح | 4510300903 |
| | 26,080.37 | | 18,690.03 | | 7,390.34 | المنافع والخدمات والتأمين | 45105 |
| | 8,830.37 | | 1,440.03 | | 7,390.34 | الكهرباء . | 45105001 |

| | | | | | | | |
|------|----------------------|--|---------------------|--|----------------------|---|---------------|
| | 1,195.22 | | 115.92 | | 1,079.30 | كهرياء - محطة تحلية المياه | 4510500101 |
| | 1,012.62 | | 402.50 | | 610.12 | كهرياء - الاستراحة | 4510500102 |
| | 6,622.53 | | 921.61 | | 5,700.92 | كهرياء - قصر الافراح | 4510500103 |
| | 17,250.00 | | 17,250.00 | | 0.00 | الايجازات (م الاستثمار) | 45105009 |
| | 17,250.00 | | 17,250.00 | | 0.00 | ايجار ممتلكات - اراضي (م استثمار) | 4510500901 |
| | 17,250.00 | | 17,250.00 | | 0.00 | ايجار ارض قصر الافراح من البلدية | 4510500901001 |
| | 12,255.50 | | 879.50 | | 11,376.00 | مصارييف الحوكمة | 46 |
| | 12,255.50 | | 879.50 | | 11,376.00 | مصارييف الحوكمة | 461 |
| | 1,000.00 | | | | 1,000.00 | الرواتب والاجور التقديية | 46101 |
| | 1,000.00 | | | | 1,000.00 | بدل اتصال - حوكمة | 46101004 |
| | 1,950.00 | | | | 1,950.00 | المستهلكات | 46103 |
| | 1,950.00 | | | | 1,950.00 | مستلزمات مكتبية حوكمة | 46103001 |
| | 630.00 | | | | 630.00 | الصيانة والإصلاح | 46104 |
| | 630.00 | | | | 630.00 | صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها حوكمة | 46104010 |
| | 8,675.50 | | 879.50 | | 7,796.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 46105 |
| | 6,283.00 | | 362.00 | | 5,921.00 | الكهرياء حوكمة | 46105001 |
| | 1,322.50 | | 517.50 | | 805.00 | الهاتف والفاكس والإنترنت حوكمة | 46105003 |
| | 1,070.00 | | | | 1,070.00 | تكاليف تشغيلية أخرى - حوكمة | 46105012 |
| | 1,070.00 | | | | 1,070.00 | العينات والهدايا - حوكمة | 4610501201 |
| | 26,322,063.75 | | 5,894,810.70 | | 24,962,239.26 | المجموع الكلى | |
| | 0.00 | | | | | شيكات القبض المؤجلة (0) | |
| 0.00 | | | | | | تسوية الشيكات المؤجلة (0) | |

المحاسب

المدير المالي

المدير العام