



تقرير المشرف المالي عن الربع الثالث لعام ٢٠٢٣ م

أولا الإيرادات ٧٦١,٨١٩ ريال مقسمة كالتالي :

إيرادات مقيدة : ٥٣٩,١٣٠ ريال

إيرادات غير مقيدة : ١١٣,٤٤١ ريال

إيرادات استثمارية : ١٠٩,٢٤٨ ريال

ثانيا المصروفات 411.161 ريال مقسمة كالتالي:

مصروفات برامج وأنشطة : ٢٤٧,٢٥٠ ريال

مصروفات إدارية وعمومية : ٦٥,٦٥٥ ريال

مصروفات استثمار : ٩٦,٧٥٩ ريال





تقارير النظام المالي

تقرير مالي ربع ثالث 2023

تاريخ البداية:	السبت, 13 ذو الحجة 1444هـ, 01 يوليو 2023	تاريخ النهاية:	السبت, 15 ربيع الأول 1445هـ, 30 سبتمبر 2023
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	19,123,075.12	701,081.40	1,061,986.45	0.00	19,483,980.17
11	الأصول المتداولة	0.00	10,900,686.62	604,636.40	902,601.45	0.00	11,198,651.67
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,684,537.62	492,326.40	731,541.45	0.00	1,923,752.67
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,684,537.62	492,326.40	731,541.45	0.00	1,923,752.67
11101001	حسابات جارية - بنك - الراجحي - الحساب العام	0.00	1,684,526.67	433,044.35	581,258.40	0.00	1,832,740.72
11101002	حسابات جارية - بنك - الراجحي - حساب الزكاة	0.00	0.00	9,698.00	9,698.00	0.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك - الراجحي - حساب التبرعات	0.00	0.00	38,853.00	129,852.00	0.00	90,999.00
11101004	حسابات جارية - بنك - الراجحي - حساب سقيا	0.00	10.95	7,786.05	7,788.05	0.00	12.95
11101005	حسابات جارية - بنك - الراجحي - حساب المستودع الخيري	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00

محافظه مرات

طريق الملك سلمان بن عبد العزيز

0556230060 011 6231474

info@gamiamarat.org.sa

www.gamiamarat.org.sa





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - الوقف الخيري	11101006
0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - حساب كفالة ايتام	11101007
0.00	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - حساب إفطار صائم	11101008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	9,068,839.00	0.00	0.00	0.00	9,068,839.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	9,068,839.00	0.00	0.00	0.00	9,068,839.00	الإستثمارات (المتداولة)	11301
0.00	7,173,339.00	0.00	0.00	0.00	7,173,339.00	استثمارات عقارية - هباني	11301006
0.00	1,895,500.00	0.00	0.00	0.00	1,895,500.00	استثمارات عقارية - اراضي	11301007
0.00	63,750.00	11,250.00	70,000.00	0.00	5,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	63,750.00	11,250.00	70,000.00	0.00	5,000.00	ذمم مدينة - " موظفين " " عاملين "	11401





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة - عهدة الصندوق	11401001
0.00	58,750.00	1,250.00	60,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	58,750.00	1,250.00	60,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض - احمد عيد	1140100401
0.00	142,310.00	0.00	0.00	0.00	142,310.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	142,310.00	0.00	0.00	0.00	142,310.00	إيرادات وتبرعات - اوقاف - مستحقة	11603
0.00	142,310.00	0.00	0.00	0.00	142,310.00	ربع أوقاف - مستحقة	11603002
0.00	0.00	101,060.00	101,060.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	101,060.00	101,060.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	101,060.00	101,060.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - المستودع الخيري	11702001
0.00	4,074,642.00	96,445.00	97,305.00	0.00	4,073,782.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	4,051,642.00	0.00	97,305.00	0.00	3,954,337.00	الأصول الثابتة	121





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	الأراضي	12101
0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	الاراضي	12101001
0.00	3,023,077.00	0.00	96,445.00	0.00	2,926,632.00	المباني	12102
0.00	3,023,077.00	0.00	96,445.00	0.00	2,926,632.00	المباني	12102001
0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	السيارات	12104
0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	سيارات مستأجرة	12104002
0.00	254,530.00	0.00	0.00	0.00	254,530.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	254,530.00	0.00	0.00	0.00	254,530.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	241,233.00	0.00	0.00	0.00	241,233.00	عدد وأدوات	12107
0.00	241,233.00	0.00	0.00	0.00	241,233.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	5,977.00	0.00	0.00	0.00	5,977.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	5,977.00	0.00	0.00	0.00	5,977.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	1,825.00	0.00	860.00	0.00	965.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	1,825.00	0.00	860.00	0.00	965.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	96,445.00	0.00	0.00	96,445.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	0.00	96,445.00	0.00	0.00	96,445.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	0.00	96,445.00	0.00	0.00	96,445.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - تسوير ارض الصبحة	12401004
0.00	4,210,686.50	0.00	62,080.00	0.00	4,148,606.50	أصول الأوقاف	13
0.00	4,210,686.50	0.00	62,080.00	0.00	4,148,606.50	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	4,210,686.50	0.00	62,080.00	0.00	4,148,606.50	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	4,210,686.50	0.00	62,080.00	0.00	4,148,606.50	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الوقف السكني التجاري	13601001
19,096,949.00	0.00	10,000.00	1,250.00	19,088,199.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
8,750.00	0.00	10,000.00	1,250.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موظفين - عاملين	21301
0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض - احمد عيد	2130100301
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	21503
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	ربع أوقاف - مقدمة	21503002
6,065,894.00	0.00	0.00	0.00	6,065,894.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
80,516.00	0.00	0.00	0.00	80,516.00	0.00	المخصصات	224
80,516.00	0.00	0.00	0.00	80,516.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
51,617.00	0.00	0.00	0.00	51,617.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - أحمد عيد	22401001





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - منال الدعجاني	22401002
9,937.00	0.00	0.00	0.00	9,937.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - محمد خورشيد	22401003
17,212.00	0.00	0.00	0.00	17,212.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - معين الدين قدري	22401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات مكافآت نهاية الخدمة - عبدالله القحطاني	22401007
1,167.00	0.00	0.00	0.00	1,167.00	0.00	مخصصات مكافآت نهاية الخدمة - فيصل الدعيج	22401008
583.00	0.00	0.00	0.00	583.00	0.00	مخصصات مكافآت نهاية الخدمة - منيره الجميعي	22401009
3,180,365.00	0.00	0.00	0.00	3,180,365.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,171,165.00	0.00	0.00	0.00	3,171,165.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,575,434.00	0.00	0.00	0.00	2,575,434.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
2,575,434.00	0.00	0.00	0.00	2,575,434.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100201
143,771.00	0.00	0.00	0.00	143,771.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
143,771.00	0.00	0.00	0.00	143,771.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	2250100401
241,343.00	0.00	0.00	0.00	241,343.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبية	22501005
210,617.00	0.00	0.00	0.00	210,617.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
2,805,013.00	0.00	0.00	0.00	2,805,013.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
2,805,013.00	0.00	0.00	0.00	2,805,013.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,805,013.00	0.00	0.00	0.00	2,805,013.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
2,805,013.00	0.00	0.00	0.00	2,805,013.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - الاستثمارية	2270100201
13,022,305.00	0.00	0.00	0.00	13,022,305.00	0.00	صافي الأصول	23
13,022,305.00	0.00	0.00	0.00	13,022,305.00	0.00	صافي الأصول	231
11,877,917.00	0.00	0.00	0.00	11,877,917.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
11,877,917.00	0.00	0.00	0.00	11,877,917.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
1,144,388.00	0.00	0.00	0.00	1,144,388.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
56,672.00	0.00	0.00	0.00	56,672.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كفالة يتيم	23102002
23,063.00	0.00	0.00	0.00	23,063.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - إفطار صائم	23102003
732,582.00	0.00	0.00	0.00	732,582.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - الزكاة	23102004
58,596.00	0.00	0.00	0.00	58,596.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - السلة الغذائية	23102005





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
14,630.00	0.00	0.00	0.00	14,630.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - إطعام	23102006
161,891.00	0.00	0.00	0.00	161,891.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - سقيا	23102007
66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - منصة إحسان - مؤسسة الراجحي - دفع الشتاء	23102012
30,954.00	0.00	0.00	0.00	30,954.00	0.00	صافي الأصول المقيدة 0 منصة تبرع - تبرع الحالات	23102013
3,514,312.99	0.00	761,819.40	0.00	2,752,493.59	0.00	التبرعات والإيرادات	3
3,514,312.99	0.00	761,819.40	0.00	2,752,493.59	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,493,826.35	0.00	539,129.84	0.00	1,954,696.51	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
853,282.60	0.00	9,398.00	0.00	843,884.60	0.00	الزكاة	31101
853,282.60	0.00	9,398.00	0.00	843,884.60	0.00	الزكاة	31101001
853,282.60	0.00	9,398.00	0.00	843,884.60	0.00	زكاة نقدية	3110100101
917,591.00	0.00	145,731.84	0.00	771,859.16	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,964.00	0.00	800.00	0.00	7,164.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
5.48	0.00	0.00	0.00	5.48	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
9,412.34	0.00	0.00	0.00	9,412.34	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة الفطر	31102008
8,995.67	0.00	1,778.79	0.00	7,216.88	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -إطعام	31102009
39,081.53	0.00	7,788.05	0.00	31,293.48	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا	31102010
720.00	0.00	120.00	0.00	600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات يعين	31102011
12,199.14	0.00	705.00	0.00	11,494.14	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إفطار صائم	31102012
872.97	0.00	0.00	0.00	872.97	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة الشتاء	31102014





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
43,055.87	0.00	0.00	0.00	43,055.87	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلالة الرمضانية	31102016
172,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - دعم منصة إحسان السلالة الغذائية للاسرة المحتاجة .	31102018
67,124.00	0.00	9,840.00	0.00	57,284.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) - تبرع الحالات	31102022
35,500.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة العويضة - الخيرية - سلالة رمضانية	31102027
215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - دعم منصة إحسان - إفطار صائم	31102028
180,960.00	0.00	0.00	0.00	180,960.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - دعم منصة إحسان - كسوة العيد	31102029





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
124,400.00	0.00	124,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية منصة احسان - سقيا (دائن) (31102030
338,952.75	0.00	0.00	0.00	338,952.75	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
185,650.00	0.00	0.00	0.00	185,650.00	0.00	تبرعات عينية - سلال رمضانية	31103003
153,302.75	0.00	0.00	0.00	153,302.75	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - البرامج والانشطة	31105005
638,645.53	0.00	113,441.56	0.00	525,203.97	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
78,156.53	0.00	4,571.56	0.00	73,584.97	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
78,156.53	0.00	4,571.56	0.00	73,584.97	0.00	التبرع العام	31201001
386,880.00	0.00	99,560.00	0.00	287,320.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
386,880.00	0.00	99,560.00	0.00	287,320.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
173,609.00	0.00	9,310.00	0.00	164,299.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
22,237.00	0.00	7,260.00	0.00	14,977.00	0.00	الاشتراكات	31205001
15,800.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	مبيعات السع والخدمات - ملابس وارواق مستعملة	31205002
119,997.00	0.00	0.00	0.00	119,997.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
6,368.00	0.00	0.00	0.00	6,368.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
6,368.00	0.00	0.00	0.00	6,368.00	0.00	ايرادات بيع اجهزة	3120500702
9,207.00	0.00	2,050.00	0.00	7,157.00	0.00	ايرادات غير مقيدة - بيع إسكواب	31205009
381,841.11	0.00	109,248.00	0.00	272,593.11	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
20,813.11	0.00	550.00	0.00	20,263.11	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
20,813.11	0.00	550.00	0.00	20,263.11	0.00	تبرعات نقدية لبناء اوقاف - الوقف السكني التجاري	31301004
361,028.00	0.00	108,698.00	0.00	252,330.00	0.00	ايرادات - ربع اوقاف	31303





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
354,528.00	0.00	102,198.00	0.00	252,330.00	0.00	ربع اوقاف - عمائر الجمعية	31303001
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات استثمارية - أرض السبخة	31303003
0.00	3,127,281.82	0.00	409,664.35	0.00	2,717,617.47	المصروفات	4
0.00	250,917.08	0.00	65,654.99	0.00	185,262.09	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	134,949.58	0.00	42,754.00	0.00	92,195.58	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	104,749.00	0.00	40,154.00	0.00	64,595.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	72,650.00	0.00	30,725.00	0.00	41,925.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	بدل السكن	41101002
0.00	27,599.00	0.00	9,429.00	0.00	18,170.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	30,200.58	0.00	2,600.00	0.00	27,600.58	مزايا وحوافز	41102
0.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	مكافآت وحوافز حضور دورات	4110200701
0.00	20,100.58	0.00	600.00	0.00	19,500.58	مصاريف حكومية - رسوم	41102013





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	115,967.50	0.00	22,900.99	0.00	93,066.51	التكاليف التشغيلية	412
0.00	11,985.00	0.00	1,139.00	0.00	10,846.00	المستهلكات	41201
0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	1,260.00	0.00	449.00	0.00	811.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	9,170.00	0.00	690.00	0.00	8,480.00	مطبوعات	41201004
0.00	61,804.50	0.00	30.00	0.00	61,774.50	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	60,973.50	0.00	30.00	0.00	60,943.50	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	60,973.50	0.00	30.00	0.00	60,943.50	صيانة وإصلاح المباني	4120200201
0.00	831.00	0.00	0.00	0.00	831.00	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0.00	831.00	0.00	0.00	0.00	831.00	صيانة وإصلاح السيارات	4120200401
0.00	33,833.41	0.00	17,354.54	0.00	16,478.87	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	7,445.10	0.00	3,650.10	0.00	3,795.00	الكهرباء	41203001
0.00	87.80	0.00	59.13	0.00	28.67	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	8,297.51	0.00	4,855.31	0.00	3,442.20	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	147.00	0.00	100.00	0.00	47.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	2,980.00	0.00	500.00	0.00	2,480.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	4,238.00	0.00	1,002.00	0.00	3,236.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	10,638.00	0.00	7,188.00	0.00	3,450.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	رسوم مهنية - تجديد الموقع والمتجر الالكتروني	4120301001
0.00	7,188.00	0.00	7,188.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - مكتب المراجعة	4120301003
0.00	8,344.59	0.00	4,377.45	0.00	3,967.14	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	5,723.75	0.00	3,500.00	0.00	2,223.75	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	2,620.84	0.00	877.45	0.00	1,743.39	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	2,700,652.63	0.00	247,249.55	0.00	2,453,403.08	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,282,275.63	0.00	108,829.55	0.00	2,173,446.08	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	1,001,686.00	0.00	17,240.00	0.00	984,446.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	811,500.00	0.00	0.00	0.00	811,500.00	مصارف الزكاة الشرعية - مساعدات أسر سنوية نقدية	42101002
0.00	62,850.00	0.00	0.00	0.00	62,850.00	مصارف الزكاة الشرعية - مساعدات أسر أيتام	42101003
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية - مساعدات طارئة - صحية	42101004
0.00	40,096.00	0.00	8,000.00	0.00	32,096.00	مصارف الزكاة الشرعية - مساعدات طارئة - ترميم منازل	42101005
0.00	54,500.00	0.00	4,500.00	0.00	50,000.00	مصارف الزكاة الشرعية - مساعدات طارئة - سداد إيجار	42101006
0.00	31,840.00	0.00	3,840.00	0.00	28,000.00	مصارف الزكاة الشرعية - مساعدات طارئة - تآثيث وشراء أجهزة	42101007
0.00	1,044,636.88	0.00	91,589.55	0.00	953,047.33	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	330,662.97	0.00	0.00	0.00	330,662.97	مصاريف برامج وانشطة - السنة الرمضانية	42102001
0.00	100,988.79	0.00	84,036.92	0.00	16,951.87	مصاريف برامج وانشطة - سقيا	42102003
0.00	150,461.08	0.00	5,011.61	0.00	145,449.47	مصاريف برامج وانشطة - السنة الغذائية	42102004
0.00	31,770.43	0.00	2,541.02	0.00	29,229.41	مصاريف برامج وانشطة - إطفام	42102005
0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	مصاريف برامج وانشطة - زكاة الفطر	42102009
0.00	175,663.61	0.00	0.00	0.00	175,663.61	مصاريف برامج وانشطة - إطفام مائم	42102010
0.00	180,360.00	0.00	0.00	0.00	180,360.00	مصاريف برامج وانشطة - كسوة العيد	42102011
0.00	66,030.00	0.00	0.00	0.00	66,030.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - حفاء الشتاء - مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي الخيرية	42102012





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	235,952.75	0.00	0.00	0.00	235,952.75	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	153,302.75	0.00	0.00	0.00	153,302.75	مصرفات برامج وأنشطة عينية مقيدة - زكاة الفطر	42103002
0.00	43,150.00	0.00	0.00	0.00	43,150.00	مصرفات عينية - سلال رمضان	42103004
0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - سلال رمضان	42103010
0.00	303,310.00	0.00	101,060.00	0.00	202,250.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	303,310.00	0.00	101,060.00	0.00	202,250.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	303,310.00	0.00	101,060.00	0.00	202,250.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	115,067.00	0.00	37,360.00	0.00	77,707.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	712.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	712.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الفطر برنامج زكاة	42301006
0.00	47,690.00	0.00	15,580.00	0.00	32,110.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة - مساعدات أسر نقدية	42303
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة - كسوة الشتاء	42307
0.00	53,065.00	0.00	21,780.00	0.00	31,285.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة - سلال غذائية	42308
0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة - سلال رمضان	42310
0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	مصاريف صيانة المباني الاستثمارية	43102006
0.00	14,382.50	0.00	517.50	0.00	13,865.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	14,382.50	0.00	517.50	0.00	13,865.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	14,382.50	0.00	517.50	0.00	13,865.00	مصاريف جمع الاموال	44106
0.00	160,869.61	0.00	96,242.31	0.00	64,627.30	مصاريف الاستثمار	45
0.00	160,869.61	0.00	96,242.31	0.00	64,627.30	مصاريف الاستثمار	451
0.00	43,088.00	0.00	13,014.00	0.00	30,074.00	إدارة أملاك مباني استثمارية	45104
0.00	117,781.61	0.00	83,228.31	0.00	34,553.30	صيانة مباني استثمارية	45107
22,612,511.99	22,612,511.99	1,472,900.80	1,472,900.80	21,840,692.59	21,840,692.59	المجموع	

المشرف المالي
محمد عبد السلام الدعيح

مدير إدارة الشؤون المالية
منيرة يوسف الجميعي

محافظه مرات

طريق الملك سلمان بن عبد العزيز

0556230060 011 6231474

info@gamiamarat.org.sa

www.gamiamarat.org.sa

