



## تقرير المشرف المالي عن الربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٣ م

أولا الإيرادات : ٧٣٩,٤٧٩ ريال مقسمة كالتالي

إيرادات مقيدة : ٥٦٥,٨٥٦ ريال

إيرادات غير مقيدة : ٥٦,٩٨٦ ريال

إيرادات استثمارية : ١١٥,٣٠٦ ريال

ثانيا المصروفات ١,٢١٩,٧٨٩ ريال مقسمة كالتالي

مصروفات برامج وأنشطة : ٦٦٩,٢٣٨ ريال

مصروفات إدارية وعمومية : ٧٤٤,١٧٨ ريال

مصروفات الاستثمار : ١٨,٣٨٨ ريال





تقارير النظام المالي

## تقرير المشرف المالي الربع الرابع لعام 2023م

تاريخ البداية:	العدد, 16 ربيع الأول 1445هـ, 01 أكتوبر 2023	تاريخ النهاية:	العدد, 18 جمادى الآخرة 1445هـ, 31 ديسمبر 2023
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	19,582,451.78	1,306,563.36	1,358,857.63	0.00	19,634,746.05
11	الأصول المتداولة	0.00	11,140,151.67	1,011,686.95	1,332,598.63	0.00	11,461,063.35
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,923,752.67	962,931.95	982,248.22	0.00	1,943,068.94
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,923,752.67	962,931.95	982,248.22	0.00	1,943,068.94
11101001	حسابات جارية - بنك - الراجحي - الحساب العام	0.00	1,832,740.72	697,008.93	807,321.21	0.00	1,943,053.00
11101002	حسابات جارية - بنك - الراجحي - حساب الزكاة	0.00	0.00	10,547.01	10,547.01	0.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك - الراجحي - حساب التبرعات	0.00	90,999.00	235,337.00	144,338.00	0.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك - الراجحي - حساب سقيا	0.00	12.95	8,243.00	8,244.00	0.00	13.95
11101005	حسابات جارية - بنك - الراجحي - حساب المستودع الخيري	0.00	0.00	10,408.01	10,410.00	0.00	1.99

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	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - الوقف الخيري	11101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - حساب كفالة ايتام	11101007
0.00	0.00	158.00	158.00	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	9,302,715.41	0.00	233,876.41	0.00	9,068,839.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	9,302,715.41	0.00	233,876.41	0.00	9,068,839.00	الإستثمارات ( المتداولة )	11301
0.00	7,407,215.41	0.00	233,876.41	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	62,750.00	17,750.00	18,000.00	0.00	62,500.00	الذمم المدينة	114
0.00	62,750.00	17,750.00	18,000.00	0.00	62,500.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	13,000.00	8,000.00	0.00	5,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة - عهدة الصندوق	11401001
0.00	62,750.00	4,750.00	10,000.00	0.00	57,500.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	53,750.00	3,750.00	0.00	0.00	57,500.00	ذمم العاملين - السلف والقروض - احمد عيد	1140100401
0.00	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف القروض - محمد خورشيد	1140100402
0.00	152,529.00	0.00	67,469.00	0.00	85,060.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	152,529.00	0.00	67,469.00	0.00	85,060.00	إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
0.00	152,529.00	0.00	67,469.00	0.00	85,060.00	ربع الاستثمارات - مستحقة	11603002
0.00	0.00	31,005.00	31,005.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	31,005.00	31,005.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	31,005.00	31,005.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - المستودع الخيري	11702001
0.00	3,915,102.00	294,876.41	19,613.00	0.00	4,190,365.41	الأصول غير المتداولة	12
0.00	3,892,102.00	61,000.00	0.00	0.00	3,953,102.00	الأصول الثابتة	121
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	2,926,632.00	0.00	0.00	0.00	2,926,632.00	المباني	12102
0.00	2,926,632.00	0.00	0.00	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 مشتراة	12104002
0.00	193,530.00	61,000.00	0.00	0.00	254,530.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	193,530.00	61,000.00	0.00	0.00	254,530.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	240,963.00	0.00	0.00	0.00	240,963.00	عدد وأدوات	12107
0.00	240,963.00	0.00	0.00	0.00	240,963.00	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	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	122





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
0.00	0.00	233,876.41	19,613.00	0.00	214,263.41	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	0.00	233,876.41	19,613.00	0.00	214,263.41	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	0.00	100,445.00	4,000.00	0.00	96,445.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - تسوير ارض الصبحة	12401004
0.00	0.00	133,431.41	15,613.00	0.00	117,818.41	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ - اضافات المباني الاستثمارية	12401005
0.00	4,258,580.70	0.00	6,646.00	0.00	4,251,934.70	أصول الأوقاف	13
0.00	4,258,580.70	0.00	6,646.00	0.00	4,251,934.70	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,258,580.70	0.00	6,646.00	0.00	4,251,934.70	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	4,258,580.70	0.00	6,646.00	0.00	4,251,934.70	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الوقف السكني التجاري	13601001
19,628,303.80	0.00	585,889.80	53,285.00	19,095,699.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
151,134.80	0.00	148,384.80	4,750.00	7,500.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	63.00	7,187.00	4,750.00	0.00	2,500.00	الذمم الدائنة	213
0.00	7,250.00	0.00	4,750.00	0.00	2,500.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301
0.00	7,250.00	0.00	4,750.00	0.00	2,500.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
0.00	6,250.00	0.00	3,750.00	0.00	2,500.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض - احمد عيد	2130100301
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض - محمد خورشيد	2130100302





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,187.00	0.00	7,187.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
7,187.00	0.00	7,187.00	0.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
7,187.00	0.00	7,187.00	0.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة لجهات ذات علاقة - مكتب المحاسبة والمراجعة	2130400101
69,752.80	0.00	69,752.80	0.00	0.00	0.00	مصرفوات مستحقة	214
5,456.00	0.00	5,456.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال المستحقة	21402
5,456.00	0.00	5,456.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402004
64,296.80	0.00	64,296.80	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	21403
64,296.80	0.00	64,296.80	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403001
81,445.00	0.00	71,445.00	0.00	10,000.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
81,445.00	0.00	71,445.00	0.00	10,000.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	21503







رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
81,445.00	0.00	71,445.00	0.00	10,000.00	0.00	ربع استثمارات - مقدمة	21503002
6,454,864.00	0.00	437,505.00	48,535.00	6,065,894.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
94,749.00	0.00	14,233.00	0.00	80,516.00	0.00	المخصصات	224
94,749.00	0.00	14,233.00	0.00	80,516.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
55,417.00	0.00	3,800.00	0.00	51,617.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - أحمد عيد	22401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - منال الدعجاني	22401002
11,437.00	0.00	1,500.00	0.00	9,937.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - محمد خورشيد	22401003
18,562.00	0.00	1,350.00	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





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,750.00	0.00	3,583.00	0.00	1,167.00	0.00	مخصصات مكافآت نهاية الخدمة - فيصل الدعيج	22401008
2,583.00	0.00	2,000.00	0.00	583.00	0.00	مخصصات مكافآت نهاية الخدمة - منبره الجميحي	22401009
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - شهد المشخص	22401010
3,268,168.00	0.00	136,338.00	48,535.00	3,180,365.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
3,253,218.00	0.00	130,588.00	48,535.00	3,171,165.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,692,499.00	0.00	117,065.00	0.00	2,575,434.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
2,692,499.00	0.00	117,065.00	0.00	2,575,434.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	2250100201
144,997.00	0.00	1,226.00	0.00	143,771.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	22501004
144,997.00	0.00	1,226.00	0.00	143,771.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	2250100401
193,108.00	0.00	300.00	48,535.00	241,343.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	22501005
222,614.00	0.00	11,997.00	0.00	210,617.00	0.00	مجمع إهلاك عدد وأدوات	22501007





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
14,950.00	0.00	5,750.00	0.00	9,200.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
14,950.00	0.00	5,750.00	0.00	9,200.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
3,091,947.00	0.00	286,934.00	0.00	2,805,013.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
3,091,947.00	0.00	286,934.00	0.00	2,805,013.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
3,091,947.00	0.00	286,934.00	0.00	2,805,013.00	0.00	مجمع إهلاك - العياني - أوقاف	22701002
3,091,947.00	0.00	286,934.00	0.00	2,805,013.00	0.00	مجمع إهلاك - العياني - 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 المعقيدة	23101
11,877,917.00	0.00	0.00	0.00	11,877,917.00	0.00	صافي الأصول غير المعقيدة	23101001
1,144,388.00	0.00	0.00	0.00	1,144,388.00	0.00	صافي الأصول المعقيدة	23102





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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
4,198,642.19	0.00	739,479.20	0.00	3,459,162.99	0.00	التبرعات والإيرادات	3





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,198,642.19	0.00	739,479.20	0.00	3,459,162.99	0.00	التبرعات والإيرادات	31
3,059,682.82	0.00	565,856.47	0.00	2,493,826.35	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
863,829.61	0.00	10,547.01	0.00	853,282.60	0.00	الزكاة	31101
863,829.61	0.00	10,547.01	0.00	853,282.60	0.00	الزكاة	31101001
863,829.61	0.00	10,547.01	0.00	853,282.60	0.00	زكاة نقدية	3110100101
1,049,400.46	0.00	171,309.46	0.00	878,091.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
7,964.00	0.00	0.00	0.00	7,964.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
15.48	0.00	10.00	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
14,905.67	0.00	5,910.00	0.00	8,995.67	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -إطعام	31102009





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
47,457.76	0.00	8,376.23	0.00	39,081.53	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا	31102010
840.00	0.00	120.00	0.00	720.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات يمين	31102011
12,357.14	0.00	158.00	0.00	12,199.14	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إفطار صائم	31102012
1,880.42	0.00	1,007.45	0.00	872.97	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة الشتاء	31102014
290.22	0.00	290.22	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة الشتاء	31102015
3,555.87	0.00	0.00	0.00	3,555.87	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلل الرمضانية	31102016
172,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - دعم منصة إحسان - السلل الغذائية للاسر المحتاجة .	31102018
124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - دعم منصة إحسان - إطعام .	31102020





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
98,561.56	0.00	31,437.56	0.00	67,124.00	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 سلال رمضانية	31102027
215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - دعم منصة إحسان - إفطار مائم	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
124,400.00	0.00	0.00	0.00	124,400.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - دعم منصة احسان - سقيا (دائن (	31102030
378,452.75	0.00	0.00	0.00	378,452.75	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
225,150.00	0.00	0.00	0.00	225,150.00	0.00	تبرعات عينية - سلال رمضانية	31103003





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
153,302.75	0.00	0.00	0.00	153,302.75	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
768,000.00	0.00	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
768,000.00	0.00	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	المنح الحكومي - البرامج والانشطة	31105005
697,732.26	0.00	56,986.73	0.00	640,745.53	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
103,875.26	0.00	18,941.73	0.00	84,933.53	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
103,875.26	0.00	18,941.73	0.00	84,933.53	0.00	التبرع العام	31201001
419,385.00	0.00	31,005.00	0.00	388,380.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
419,385.00	0.00	31,005.00	0.00	388,380.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
174,472.00	0.00	7,040.00	0.00	167,432.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
18,600.00	0.00	2,540.00	0.00	16,060.00	0.00	الاشتراكات	31205001
20,300.00	0.00	4,500.00	0.00	15,800.00	0.00	مبيعات السع والخدمات - ملابس وارواق مستعملة	31205002







رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	0.00	0.00	9,207.00	0.00	ايرادات غير مقيدة - بيع إسكواب	31205009
441,227.11	0.00	116,636.00	0.00	324,591.11	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
22,143.11	0.00	1,330.00	0.00	20,813.11	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
22,143.11	0.00	1,330.00	0.00	20,813.11	0.00	تبرعات نقدية لبناء اوقاف - الوقف السكني التجاري	31301004
419,084.00	0.00	115,306.00	0.00	303,778.00	0.00	ايرادات - ربح اوقاف	31303
412,584.00	0.00	115,306.00	0.00	297,278.00	0.00	ربح الاستثمارات - عمائر الجمعية	31303001
6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	ايرادات استثمارية - أرض السبخة	31303003
0.00	4,192,199.94	0.00	1,219,789.73	0.00	2,972,410.21	المصروفات	4
0.00	744,178.27	0.00	531,991.19	0.00	212,187.08	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	213,819.83	0.00	78,870.25	0.00	134,949.58	تكاليف العاملين / الموظفين	411





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	145,303.00	0.00	40,554.00	0.00	104,749.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	103,775.00	0.00	31,125.00	0.00	72,650.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	بدل السكن	41101002
0.00	37,028.00	0.00	9,429.00	0.00	27,599.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	68,516.83	0.00	38,316.25	0.00	30,200.58	مزايا وحوافز	41102
0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	10,285.00	0.00	10,285.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
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	31,898.83	0.00	11,798.25	0.00	20,100.58	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	14,233.00	0.00	14,233.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	98,496.44	0.00	21,258.94	0.00	77,237.50	التكاليف التشغيلية	412
0.00	15,060.00	0.00	2,805.00	0.00	12,255.00	المستهلكات	41201
0.00	1,421.00	0.00	41.00	0.00	1,380.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	274.00	0.00	99.00	0.00	175.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,865.00	0.00	605.00	0.00	1,260.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	11,230.00	0.00	2,060.00	0.00	9,170.00	مطبوعات	41201004
0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	22,655.50	0.00	1,676.00	0.00	20,979.50	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	21,824.50	0.00	1,676.00	0.00	20,148.50	صيانة وإصلاح -العباني	41202002
0.00	21,824.50	0.00	1,676.00	0.00	20,148.50	صيانة وإصلاح -العباني	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	48,006.22	0.00	14,172.81	0.00	33,833.41	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	10,127.20	0.00	2,682.10	0.00	7,445.10	الكهرباء	41203001
0.00	87.80	0.00	0.00	0.00	87.80	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	9,872.30	0.00	1,574.79	0.00	8,297.51	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	237.00	0.00	90.00	0.00	147.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	1,607.92	0.00	1,607.92	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,607.92	0.00	1,607.92	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	3,080.00	0.00	100.00	0.00	2,980.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	5,169.00	0.00	931.00	0.00	4,238.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	17,825.00	0.00	7,187.00	0.00	10,638.00	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	14,375.00	0.00	7,187.00	0.00	7,188.00	تكاليف مهنية - مكتب المراجعة	4120301003
0.00	12,774.72	0.00	2,605.13	0.00	10,169.59	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	8,918.75	0.00	1,370.00	0.00	7,548.75	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	3,855.97	0.00	1,235.13	0.00	2,620.84	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	423,272.00	0.00	423,272.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	403,999.00	0.00	403,999.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	117,065.00	0.00	117,065.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	286,934.00	0.00	286,934.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني الاستثمارية	41302002
0.00	11,997.00	0.00	11,997.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	11,997.00	0.00	11,997.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	1,226.00	0.00	1,226.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	1,226.00	0.00	1,226.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	8,590.00	0.00	8,590.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعملومية أخرى	414
0.00	8,590.00	0.00	8,590.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	41401





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,590.00	0.00	8,590.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	41401001
0.00	3,370,490.67	0.00	669,238.04	0.00	2,701,252.63	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,875,312.51	0.00	592,436.88	0.00	2,282,875.63	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	421
0.00	1,026,105.33	0.00	24,419.33	0.00	1,001,686.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	811,500.00	0.00	0.00	0.00	811,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات أسر سنوية نقدية	42101002
0.00	64,650.00	0.00	1,800.00	0.00	62,850.00	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات أسر أيتام	42101003
0.00	10,900.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات طارئة - صحية	42101004
0.00	40,096.00	0.00	0.00	0.00	40,096.00	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات طارئة - ترميم منازل	42101005





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	مصارف الزكاة الشرعية - مساعدات طارئة - سداد إيجار	42101006
0.00	39,940.00	0.00	8,100.00	0.00	31,840.00	مصارف الزكاة الشرعية - مساعدات طارئة - تأثيث وشراء أجهزة	42101007
0.00	4,519.33	0.00	4,519.33	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية - مساعدات طارئة - سداد فواتير كهرباء	42101010
0.00	1,613,254.43	0.00	568,017.55	0.00	1,045,236.88	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	313,428.97	0.00	0.00	0.00	313,428.97	مصاريف برامج وانشطة - السلة الرضائية	42102001
0.00	99,891.28	0.00	0.00	0.00	99,891.28	مصاريف برامج وانشطة - سقيا	42102003
0.00	177,351.70	0.00	4,416.92	0.00	172,934.78	مصاريف برامج وانشطة -- دعم منصة إحسان- السلة الغذائية	42102004





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20,362.25	0.00	395.14	0.00	19,967.11	مصاريف برامج وانشطة - إ طعام	42102005
0.00	149,090.00	0.00	149,090.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كسوة الشتاء	42102008
0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	مصاريف برامج وانشطة - زكاة الفطر	42102009
0.00	179,798.99	0.00	0.00	0.00	179,798.99	مصاريف برامج وانشطة - دعم منصة إحسان - إفطار صائم	42102010
0.00	180,960.00	0.00	0.00	0.00	180,960.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم منصة إحسان - كسوة العيد	42102011
0.00	66,030.00	0.00	0.00	0.00	66,030.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - حفء الشتاء - مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي الخيرية	42102012
0.00	126,425.98	0.00	123,286.90	0.00	3,139.08	مصاريف برامج وانشطة - دعم منصة إحسان - سقيا	42102014







رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	181,249.90	0.00	181,249.90	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلالة الغذائية	42102016
0.00	109,965.36	0.00	109,578.69	0.00	386.67	مصاريف برامج وانشطة - دعم منصة إحسان - إ طعام	42102017
0.00	235,952.75	0.00	0.00	0.00	235,952.75	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	153,302.75	0.00	0.00	0.00	153,302.75	مصروفات برامج وانشطة عينية مقيدة - زكاة الفطر	42103002
0.00	43,150.00	0.00	0.00	0.00	43,150.00	مصروفات عينية - سلالة رمضانية	42103004
0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - سلالة رمضانية	42103010
0.00	339,028.00	0.00	35,718.00	0.00	303,310.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	3,463.00	0.00	3,463.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,463.00	0.00	3,463.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصرفات جناح الجمعية في مهرجان التمور 3	42201002
0.00	334,315.00	0.00	31,005.00	0.00	303,310.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	334,315.00	0.00	31,005.00	0.00	303,310.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203
0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203001
0.00	156,150.16	0.00	41,083.16	0.00	115,067.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423





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	42301
0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	712.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برنامج زكاة الفطر	42301006
0.00	6,671.92	0.00	6,671.92	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة - سقيا	42302
0.00	65,820.00	0.00	18,130.00	0.00	47,690.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة - مساعدات أسر نقدية	42303
0.00	6,693.44	0.00	6,693.44	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة - إتمام	42305
0.00	6,525.00	0.00	5,525.00	0.00	1,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة - كسوة الشتاء	42307
0.00	57,127.80	0.00	4,062.80	0.00	53,065.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة - سلال غذائية	42308





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	14,555.00	0.00	172.50	0.00	14,382.50	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	14,555.00	0.00	172.50	0.00	14,382.50	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	14,555.00	0.00	172.50	0.00	14,382.50	مصاريف جمع الاموال	44106
0.00	62,976.00	0.00	18,388.00	0.00	44,588.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	62,976.00	0.00	18,388.00	0.00	44,588.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	62,976.00	0.00	18,388.00	0.00	44,588.00	إدارة املاك مباني استثمارية	45104
23,834,195.99	23,834,195.99	2,631,932.36	2,631,932.36	22,557,361.99	22,557,361.99	المجموع	

المشرف المالي  
محمد عبد السلام الدعيج

مدير إدارة الشؤون المالية  
منيرة يوسف الجميعي

