

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة 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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	539,613.88	0.00	81,077.70	232,708.82	387,982.76	0.00
11	الأصول المتداولة	529,613.88	0.00	81,077.70	232,708.82	377,982.76	0.00
111	النقدية وما في حكمها	505,948.71	0.00	32,200.00	190,108.82	348,039.89	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	505,948.71	0.00	32,200.00	190,108.82	348,039.89	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	505,948.71	0.00	32,200.00	190,108.82	348,039.89	0.00
1110100201	مصرف الراجحي عام الرئيسي 244608010586135	383,305.13	0.00	32,200.00	183,308.82	232,196.31	0.00
1110100203	مصرف الراجحي السقيا 244608010765523	44,904.20	0.00	0.00	0.00	44,904.20	0.00
1110100205	مصرف الراجحي الكفالات 244608010578991	77,689.38	0.00	0.00	6,800.00	70,889.38	0.00
1110100206	مصرف الراجحي الزكاة 244608010677447	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
114	الذمم المدينة	23,665.17	0.00	6,277.70	0.00	29,942.87	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	23,665.17	0.00	6,277.70	0.00	29,942.87	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	23,665.17	0.00	6,277.70	0.00	29,942.87	0.00
1140500101	ضريبة على المشتريات	23,665.17	0.00	6,277.70	0.00	29,942.87	0.00
12	الأصول غير المتداولة	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12201009	رخص البرامج والأنظمة	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1220100901	برنامج رافد	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	877,011.58	0.00	68,000.00	0.00	945,011.58
31	التبرعات والإيرادات	0.00	877,011.58	0.00	68,000.00	0.00	945,011.58
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	143,443.58	0.00	25,400.00	0.00	168,843.58
31101	الزكاة	0.00	50.00	0.00	13,000.00	0.00	13,050.00
31101001	تبرعات الزكاة	0.00	50.00	0.00	13,000.00	0.00	13,050.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	98,489.38	0.00	12,400.00	0.00	110,889.38
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	98,489.38	0.00	10,400.00	0.00	108,889.38
3110200101	تبرعات كفالة أسر	0.00	77,689.38	0.00	0.00	0.00	77,689.38
3110200102	تبرعات كفالة الاسر - جمعية البر الخيرية بمركز الشبان	0.00	20,800.00	0.00	10,400.00	0.00	31,200.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3110200302	أضحية العيد	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
31107	تبرعات السقيا	0.00	44,904.20	0.00	0.00	0.00	44,904.20
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	733,568.00	0.00	42,600.00	0.00	776,168.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00
31201001	التبرع العام	0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00
3120100101	التبرعات النقدية	0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	98,568.00	0.00	42,600.00	0.00	141,168.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	98,568.00	0.00	42,600.00	0.00	141,168.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3120200102	تبرعات المساعدات العينية - السلات الغذائية	0.00	98,568.00	0.00	42,600.00	0.00	141,168.00
4	المصروفات	337,397.70	0.00	219,631.12	0.00	557,028.82	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	37,929.92	0.00	31,990.87	0.00	69,920.79	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	36,450.00	0.00	28,730.00	0.00	65,180.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	24,000.00	0.00	28,730.00	0.00	52,730.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00
4110100101	رواتب واجور	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	4,730.00	0.00	4,730.00	0.00
4110100801	تامینات اجتماعية	0.00	0.00	4,730.00	0.00	4,730.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	12,450.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
4110200501	مكافآت	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
4110201701	مصاريف عمالة مؤقتة	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	1,479.92	0.00	3,260.87	0.00	4,740.79	0.00
41201	المستهلكات	1,332.79	0.00	0.00	0.00	1,332.79	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	82.61	0.00	0.00	0.00	82.61	0.00
4120100101	مصاريف مستلزمات مكتبية	82.61	0.00	0.00	0.00	82.61	0.00
41201004	مطبوعات	946.72	0.00	0.00	0.00	946.72	0.00
4120100401	مطبوعات	946.72	0.00	0.00	0.00	946.72	0.00
41201006	مواد التنظيف	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
4120100601	مصاريف مواد التنظيف	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41201007	مستلزمات المطبخ	153,46	0,00	0,00	0,00	153,46	0,00
4120100701	مصاريف مستلزمات المطبخ	153,46	0,00	0,00	0,00	153,46	0,00
41202	الصيانة والإصلاح	52,26	0,00	0,00	0,00	52,26	0,00
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	52,26	0,00	0,00	0,00	52,26	0,00
4120200502	مصاريف صيانة الأثاث المكتبي	52,26	0,00	0,00	0,00	52,26	0,00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0,00	0,00	3,075,16	0,00	0,00	3,075,16
41203001	الكهرباء	0,00	0,00	2,385,16	0,00	0,00	2,385,16
4120300101	مصاريف الكهرباء للجمعية	0,00	0,00	2,385,16	0,00	0,00	2,385,16
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
4120300301	مصاريف الهاتف للجمعية	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	94,87	0,00	185,71	0,00	94,87	280,58
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	94,87	0,00	185,71	0,00	94,87	280,58
4120400801	مصاريف عمولات بنكية	94,87	0,00	185,71	0,00	94,87	280,58
42	مصاريف البرامج والأنشطة	299,467.78	0,00	184,951.30	0,00	299,467.78	484,419.08
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	174,671.74	0,00	142,351.30	0,00	174,671.74	317,023.04
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0,00	0,00	83,700.00	0,00	0,00	83,700.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0,00	0,00	83,700.00	0,00	0,00	83,700.00
4210100104	مصاريف الزكاة	0,00	0,00	83,700.00	0,00	0,00	83,700.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	174,671.74	0,00	58,651.30	0,00	174,671.74	233,323.04
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفاءات	17,400.00	0,00	15,800.00	0,00	17,400.00	33,200.00
4210200101	مشروع كفالة الأسر	1,800.00	0,00	5,400.00	0,00	1,800.00	7,200.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4210200103	مصرفات كفالة الأسر - جمعية البر الخيرية بمركز الشعبان	0,00	15,600.00	0,00	10,400.00	0,00	26,000.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0,00	157,271.74	0,00	42,851.30	0,00	200,123.04
4210200401	مشروع توزيع السلال الغذائية	0,00	156,521.74	0,00	41,851.30	0,00	198,373.04
4210200402	مصاريف نقل السلة الغذائية	0,00	750.00	0,00	1,000.00	0,00	1,750.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0,00	122,568.00	0,00	42,600.00	0,00	165,168.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0,00	24,000.00	0,00	0.00	0,00	24,000.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0,00	24,000.00	0,00	0.00	0,00	24,000.00
4220100108	اللحوم والذبائح	0,00	24,000.00	0,00	0.00	0,00	24,000.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0,00	98,568.00	0,00	42,600.00	0,00	141,168.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0,00	98,568.00	0,00	42,600.00	0,00	141,168.00
4220200102	مصاريف المساعدات العينية - السلات الغذائية	0,00	98,568.00	0,00	42,600.00	0,00	141,168.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0,00	2,228.04	0,00	0.00	0,00	2,228.04
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0,00	2,228.04	0,00	0.00	0,00	2,228.04
42301003	المستهلكات	0,00	228.04	0,00	0.00	0,00	228.04
4230100301	محروقات	0,00	155.00	0,00	0.00	0,00	155.00
4230100302	مصاريف مواد تغليف السلات الغذائية	0,00	73.04	0,00	0.00	0,00	73.04
42301004	الصيانة والإصلاح	0,00	200.00	0,00	0.00	0,00	200.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100401	مصاريف صيانة واصلاح	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	1,800,00	0,00	0,00	0,00	1,800,00	0,00
4230100501	تحميل وتنزيل	1,800,00	0,00	0,00	0,00	1,800,00	0,00
46	مصاريف الحوكمة	0,00	0,00	2,688,95	0,00	2,688,95	0,00
461	مصاريف الحوكمة	0,00	0,00	2,688,95	0,00	2,688,95	0,00
46102	مزايا وحوافز	0,00	0,00	2,688,95	0,00	2,688,95	0,00
46102001	مصاريف سفر مجلس الادارة	0,00	0,00	2,688,95	0,00	2,688,95	0,00
المجموع		877,011.58	877,011.58	258,108.82	258,108.82	945,011.58	945,011.58

جمعية فيض العطاء
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص: 5518

