

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الربع الرابع 2024

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 28 ربيع الأول 1446 هـ 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ 31 ديسمبر 2024
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	3,088,721.57	312,687.31	373,497.44	3,027,911.44	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	3,078,721.57	212,687.31	373,497.44	2,917,911.44	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,805,693.87	190,286.07	145,497.44	2,850,482.50	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,805,693.87	190,286.07	145,497.44	2,850,482.50	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	2,805,693.87	190,286.07	145,497.44	2,850,482.50	0.00
1110100201	مصرف الراجحي عام الرئيسي 244608010586135	0.00	194,850.29	187,617.97	140,097.44	242,370.82	0.00
1110100202	مصرف الراجحي الوقف 24468010612568	0.00	0.00	184.00	0.00	184.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي السقيا 244608010765523	0.00	44,904.20	129.10	0.00	45,033.30	0.00
1110100204	مصرف الراجحي الاستثمار 244608010376552	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1110100205	مصرف الراجحي الكفالات 244608010578991	0.00	65,689.38	2,355.00	5,400.00	62,644.38	0.00
1110100206	مصرف الراجحي الزكاة 244608010677447	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	197,027.70	22,401.24	152,000.00	67,428.94	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (محذلات)	0.00	45,027.70	22,401.24	0.00	67,428.94	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	45,027.70	22,401.24	0.00	67,428.94	0.00
1140500101	ضريبة على المشتريات	0.00	45,027.70	22,401.24	0.00	67,428.94	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	10,000.00	100,000.00	0.00	110,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
121	الأصول الثابتة	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
12104	السيارات	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
12104002	سيارات مستأجرة	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1210400201	السيارات	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	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
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
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	8,016.66	0.00	8,016.66	0.00	8,016.66
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	8,016.66	0.00	8,016.66	0.00	8,016.66
224	المخصصات	0.00	5,516.66	0.00	5,516.66	0.00	5,516.66
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	5,516.66	0.00	5,516.66	0.00	5,516.66
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	5,516.66	0.00	5,516.66	0.00	5,516.66
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
22501017	مجمع إهلاك رخص البرامج والأنظمة	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	3,955,611.58	0.00	284,886.07	0.00	4,240,497.65
31	التبرعات والإيرادات	0.00	3,955,611.58	0.00	284,886.07	0.00	4,240,497.65
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	514,443.58	0.00	83,381.06	0.00	597,824.64
31101	الزكاة	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00
31101001	تبرعات الزكاة	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	356,289.38	0.00	53,155.00	0.00	409,444.38

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	121,289.38	0.00	23,155.00	0.00	144,444.38
3110200101	تبرعات كفالة أسر	0.00	79,689.38	0.00	2,355.00	0.00	82,044.38
3110200102	تبرعات كفالة الاسر - جمعية البر الخيرية بمركز الشبعان	0.00	41,600.00	0.00	20,800.00	0.00	62,400.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
3110200202	تبرعات كسوة الشتاء	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
3110200302	أضحية العيد	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00
3110200402	تبرعات منصة احسان السلة الغذائية	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
31105001	المنح الحكومي - تأسيس	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3110500101	صندوق دعم الجمعيات - دعم تأسيسي	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
31107	تبرعات السقيا	0.00	44,904.20	0.00	129.10	0.00	45,033.30
31111	تبرعات شراء سلال غذائية	0.00	0.00	0.00	30,096.96	0.00	30,096.96
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	941,168.00	0.00	201,321.01	0.00	1,142,489.01
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	635,000.00	0.00	101,021.01	0.00	736,021.01
31201001	التبرع العام	0.00	635,000.00	0.00	101,021.01	0.00	736,021.01
3120100101	التبرعات النقدية	0.00	635,000.00	0.00	101,021.01	0.00	736,021.01
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	306,168.00	0.00	100,000.00	0.00	406,168.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	306,168.00	0.00	100,000.00	0.00	406,168.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3120200101	التبرعات العينية	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
3120200102	تبرعات المساعدات العينية - السلالت الغذائية	0.00	141,168.00	0.00	0.00	0.00	141,168.00
3120200105	تبرعات عينية - أضيحي	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
3120500101	اشتراكات الاعضاء	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
313	إيرادات وتبرعات اوقاف	0.00	2,500,000.00	0.00	184.00	0.00	2,500,184.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	2,500,000.00	0.00	184.00	0.00	2,500,184.00
31301004	تبرعات لشراء وقف	0.00	2,500,000.00	0.00	184.00	0.00	2,500,184.00
4	المصروفات	866,890.01	0.00	353,712.86	0.00	1,220,602.87	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	148,106.28	0.00	105,017.74	0.00	253,124.02	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	121,069.64	0.00	49,311.66	0.00	170,381.30	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	107,919.64	0.00	43,095.00	0.00	151,014.64	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	96,000.00	0.00	36,000.00	0.00	132,000.00	0.00
4110100101	رواتب واجور	96,000.00	0.00	36,000.00	0.00	132,000.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	11,919.64	0.00	7,095.00	0.00	19,014.64	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	11,919.64	0.00	7,095.00	0.00	19,014.64	0.00
41102	مزاييا وحوافز	13,150.00	0.00	6,216.66	0.00	19,366.66	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
41102007	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	5,516.66	0.00	5,516.66	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
4110201301	نقل وتجديد السيارة	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
4110201701	مصاريف عمالة مؤقتة	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	27,036.64	0.00	53,206.08	0.00	80,242.72	0.00
41201	المستهلكات	6,405.04	0.00	0.00	0.00	6,405.04	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	810.56	0.00	0.00	0.00	810.56	0.00
4120100101	مصاريف مستلزمات مكتبية	810.56	0.00	0.00	0.00	810.56	0.00
41201004	مطبوعات	5,291.02	0.00	0.00	0.00	5,291.02	0.00
4120100401	مطبوعات	5,291.02	0.00	0.00	0.00	5,291.02	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
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	6,345.56	0.00	41,276.54	0.00	47,622.10	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	39,981.54	0.00	39,981.54	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	39,981.54	0.00	39,981.54	0.00
412020020101	صيانة مبنى الجمعية	0.00	0.00	39,981.54	0.00	39,981.54	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	6,281.30	0.00	1,295.00	0.00	7,576.30	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	6,281.30	0.00	1,295.00	0.00	7,576.30	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
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
4120200702	مصاريف عدد وأدوات	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	8,544.41	0.00	11,738.08	0.00	20,282.49	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203001	الكهرباء	7,164.41	0.00	2,598.08	0.00	9,762.49	0.00
4120300101	مصاريف الكهرباء للجمعية	7,164.41	0.00	2,598.08	0.00	9,762.49	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,380.00	0.00	690.00	0.00	2,070.00	0.00
4120300301	مصاريف الهاتف للجمعية	1,380.00	0.00	690.00	0.00	2,070.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
4120300401	مصاريف البريد	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
412030050101	مصاريف تأمين السيارات	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	5,741.63	0.00	191.46	0.00	5,933.09	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	1,075.25	0.00	0.00	0.00	1,075.25	0.00
4120400201	مصاريف الاشتراك في منصة قوى	1,075.25	0.00	0.00	0.00	1,075.25	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	4,178.24	0.00	0.00	0.00	4,178.24	0.00
4120400401	مصاريف وزارة التجارة	4,178.24	0.00	0.00	0.00	4,178.24	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	488.14	0.00	191.46	0.00	679.60	0.00
4120400801	مصاريف عمولات بنكية	488.14	0.00	191.46	0.00	679.60	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
41313012	مصرف اهلاك برامج وانظمة غير ملموسة	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	708,094.78	0.00	245,695.12	0.00	953,789.90	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	450,497.24	0.00	153,173.92	0.00	603,671.16	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	83,700.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	83,700.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00
4210100104	مصاريف الزكاة	83,700.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	366,797.24	0.00	153,173.92	0.00	519,971.16	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	61,200.00	0.00	21,000.00	0.00	82,200.00	0.00
4210200101	مشروع كفالة الأسر	14,400.00	0.00	5,400.00	0.00	19,800.00	0.00
4210200103	مصرفات كفالة الأسر - جمعية البر الخيرية بمركز الشبعا	46,800.00	0.00	15,600.00	0.00	62,400.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	66,086.96	0.00	132,173.92	0.00	198,260.88	0.00
4210200201	مساعدات منصة احسان	66,086.96	0.00	132,173.92	0.00	198,260.88	0.00
42102002011	مصرفات منصة احسان السلة الغذائية	66,086.96	0.00	132,173.92	0.00	198,260.88	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
4210200302	مشروع أضحية العيد	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	225,210.28	0.00	0.00	0.00	225,210.28	0.00
4210200401	مشروع توزيع السلال الغذائية	223,460.28	0.00	0.00	0.00	223,460.28	0.00
4210200402	مصاريف نقل السلة الغذائية	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	254,232.50	0.00	84,521.20	0.00	338,753.70	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	24,064.50	0.00	8,521.20	0.00	32,585.70	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	24,064.50	0.00	8,521.20	0.00	32,585.70	0.00
4220100108	اللحوم والذبائح	24,064.50	0.00	0.00	0.00	24,064.50	0.00
4220100111	مصاريف تأمين طبي للأسر	0.00	0.00	8,521.20	0.00	8,521.20	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	230,168.00	0.00	76,000.00	0.00	306,168.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	230,168.00	0.00	76,000.00	0.00	306,168.00	0.00
4220200102	مصاريف المساعدات العينية - السلات الغذائية	141,168.00	0.00	0.00	0.00	141,168.00	0.00
4220200104	مصاريف عينية - أضياف	89,000.00	0.00	76,000.00	0.00	165,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	3,365.04	0.00	8,000.00	0.00	11,365.04	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	3,365.04	0.00	8,000.00	0.00	11,365.04	0.00
42301003	المستهلكات	645.04	0.00	0.00	0.00	645.04	0.00
4230100301	محروقات	572.00	0.00	0.00	0.00	572.00	0.00
4230100302	مصاريف مواد تغليف السلات الغذائية	73.04	0.00	0.00	0.00	73.04	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
4230100401	مصاريف صيانة وإصلاح	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	2,400.00	0.00	8,000.00	0.00	10,400.00	0.00
4230100501	تحميل وتزويل	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
4230100505	مصاريف استخراج التراخيص	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
44105001	مصاريف المتجر الالكتروني	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	5,688.95	0.00	3,000.00	0.00	8,688.95	0.00
461	مصاريف الحوكمة	5,688.95	0.00	3,000.00	0.00	8,688.95	0.00
46102	مزاي وحوافز	2,688.95	0.00	0.00	0.00	2,688.95	0.00
46102001	مصاريف سفر مجلس الادارة	2,688.95	0.00	0.00	0.00	2,688.95	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	مصرف اتعاب المكتب القانوني	46105001
4,248,514.31	4,248,514.31	438,400.17	666,400.17	3,955,611.58	3,727,611.58	المجموع	

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

