

تقارير النظام المالي
التقرير العالى لربع الثاني لعام 2023م

السبت, 10 رمضان 1444 هـ, 01 أبريل 2023	تاريخ النهاية:	السبت, 12 ذو الحجة 1444 هـ, 30 يونيو 2023	تاريخ البداية:
--	----------------	---	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,475,349.42	1,246,083.88	1,379,556.17	0.00	3,341,877.13	الأصول	1
0.00	3,167,678.67	1,246,083.88	1,332,170.17	0.00	3,081,592.38	الأصول المتداولة	11
0.00	3,134,598.39	1,120,210.92	1,233,664.83	0.00	3,021,144.48	النقدية وها في حكمها	111
0.00	3,134,598.39	758,348.32	871,802.23	0.00	3,021,144.48	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	185,380.95	0.00	72,000.63	0.00	113,380.32	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
0.00	480,343.14	58,660.00	109,779.54	0.00	429,223.60	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	147,988.18	311,949.07	223,985.60	0.00	235,951.65	حسابات جارية - بنك الإنماء	11101004
0.00	1,425,612.74	35,205.00	319,962.85	0.00	1,140,854.89	حسابات جارية - بنك العربي	11101006
0.00	1,425,612.74	35,205.00	319,962.85	0.00	1,140,854.89	بنك العربي العام	1110100601
0.00	73,819.33	1,860.00	16,454.20	0.00	59,225.13	حسابات جارية - بنك السعودي الفرنسي	11101007
0.00	821,454.05	350,674.25	129,619.41	0.00	1,042,508.89	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101008
0.00	0.00	361,862.60	361,862.60	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	361,862.60	361,862.60	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	32,574.94	115,372.96	98,000.00	0.00	49,947.90	الذمم المدينة	114



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,699.55	104,874.67	98,000.00	0.00	16,574.22	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
0.00	9,699.55	96,874.67	90,000.00	0.00	16,574.22	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	9,699.55	96,874.67	90,000.00	0.00	16,574.22	عهد الموظف يونس الحليمي	1140100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهد عبد الله علي السلمان	1140100201
0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	عهد مجتبى عبدالله النفيسي	1140100301
0.00	22,875.39	10,498.29	0.00	0.00	33,373.68	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	22,875.39	10,498.29	0.00	0.00	33,373.68	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	505.34	10,500.00	505.34	0.00	10,500.00	مصاريف مقدماً مدفوعة مقدماً	115
0.00	505.34	0.00	505.34	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	505.34	0.00	505.34	0.00	0.00	المنافع والخدمات - والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	11503

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503005
0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	مصروف الأجر مقدم	1150300501
0.00	307,670.75	0.00	47,386.00	0.00	260,284.75	الأصول غير المتداولة	12
0.00	272,670.75	0.00	32,386.00	0.00	240,284.75	الأصول الثابتة	121
0.00	34,637.75	0.00	7,700.00	0.00	26,937.75	العباني	12102
0.00	34,637.75	0.00	7,700.00	0.00	26,937.75	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	10,691.00	0.00	5,682.00	0.00	5,009.00	الات ومعدات	12103
0.00	10,691.00	0.00	5,682.00	0.00	5,009.00	الات ومعدات واجهة	12103001
0.00	112,355.00	0.00	0.00	0.00	112,355.00	السيارات	12104
0.00	112,355.00	0.00	0.00	0.00	112,355.00	سيارات مشترأة	12104002
0.00	46,328.00	0.00	10,304.00	0.00	36,024.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	46,328.00	0.00	10,304.00	0.00	36,024.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	59,959.00	0.00	0.00	0.00	59,959.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	59,959.00	0.00	0.00	0.00	59,959.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية و والإعلان	12112
0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية و والإعلان	12112001
0.00	35,000.00	0.00	15,000.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	122



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	35,000.00	0.00	15,000.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	الخطة الاستراتيجية	12201010
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	البرامج	12201011
2,992,836.00	0.00	4,000.00	4,000.00	2,992,836.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور - النقدية مستحقة	21401001
32,193.00	0.00	0.00	0.00	32,193.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
32,193.00	0.00	0.00	0.00	32,193.00	0.00	مجموعات الأهالك والاستفادة	225
21,988.00	0.00	0.00	0.00	21,988.00	0.00	مجمع الأهالك للأصول الثابتة	22501
350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	مجمع إهالك - المباني	22501002
350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	مجمع إهالك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
15,771.00	0.00	0.00	0.00	15,771.00	0.00	مجمع إهالك - الات ومعدات	22501003
15,771.00	0.00	0.00	0.00	15,771.00	0.00	مجمع إهالك - الات ومعدات	2250100301



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,867.00	0.00	0.00	0.00	5,867.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
10,205.00	0.00	0.00	0.00	10,205.00	0.00	- مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
10,205.00	0.00	0.00	0.00	10,205.00	0.00	- مجمع استنفاد - البرامج والأنظمة	22502009
2,960,643.00	0.00	0.00	0.00	2,960,643.00	0.00	صافي الأصول	23
2,960,643.00	0.00	0.00	0.00	2,960,643.00	0.00	صافي الأصول	231
1,726,463.00	0.00	0.00	0.00	1,726,463.00	0.00	صافي الأصول غير المقيضة	23101
1,726,463.00	0.00	0.00	0.00	1,726,463.00	0.00	صافي الأصول غير المقيضة	23101001
1,234,180.00	0.00	0.00	0.00	1,234,180.00	0.00	صافي الأصول المقيضة	23102
1,234,180.00	0.00	0.00	0.00	1,234,180.00	0.00	صافي الأصول المقيضة -	23102001
1,539,003.90	0.00	856,870.20	62,000.00	744,133.70	0.00	البرعات والإيرادات	3
1,539,003.90	0.00	856,870.20	62,000.00	744,133.70	0.00	البرعات والإيرادات	31
1,092,868.66	0.00	543,547.43	62,000.00	611,321.23	0.00	البرعات والإيرادات المقيضة	311
154,203.60	0.00	154,203.60	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
154,203.60	0.00	154,203.60	0.00	0.00	0.00	الزكاة الفطر	31101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	زكاة عامة	31101003
843,665.06	0.00	389,343.83	62,000.00	516,321.23	0.00	برعات وهبات مقيضة - نقديّة	31102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
47,628.13	0.00	30,719.00	0.00	16,909.13	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقديه - كفالات	31102001
79,922.00	0.00	49,861.00	0.00	30,061.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقديه - مساعدات	31102002
221,298.00	0.00	49,600.00	0.00	171,698.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقديه - برامج موسمية	31102003
5,442.00	0.00	0.00	0.00	5,442.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقديه - برامج موسمية دقيبة مدرسية	3110200301
1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	تبرعات برامج وانشطة - كسوة الشتاء	3110200302
214,556.00	0.00	49,600.00	0.00	164,956.00	0.00	تبرعات برامج وانشطة - تحسين مساكن	3110200304
132,396.63	0.00	24,541.63	0.00	107,855.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقديه - السلة الغذائية	31102004
98,979.63	0.00	2,674.63	0.00	96,305.00	0.00	السلة الرمضانية	3110200401
15,867.00	0.00	4,317.00	0.00	11,550.00	0.00	السلة الدائمة	3110200402
17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	الاضادي	3110200404
12,800.00	0.00	68,000.00	62,000.00	6,800.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقديه - إعانت زواج	31102007
28,300.25	0.00	8,900.25	0.00	19,400.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقديه - كسوة عيد	31102008
295,493.05	0.00	147,678.95	0.00	147,814.10	0.00	صدقات	31102009
22,427.00	0.00	10,043.00	0.00	12,384.00	0.00	كفارات	31102010



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الاجهزة الكهربائية	31102011
95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية	31105
95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	المنح الحكومية - التميز المؤسسي	31105003
446,135.24	0.00	313,322.77	0.00	132,812.47	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
446,135.24	0.00	313,322.77	0.00	132,812.47	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
446,135.24	0.00	313,322.77	0.00	132,812.47	0.00	الtribut العام	31201001
421,735.24	0.00	301,422.77	0.00	120,312.47	0.00	tribut عام	3120100101
24,400.00	0.00	11,900.00	0.00	12,500.00	0.00	إيرادات اشتراكات الأعضاء	3120100103
0.00	1,056,490.48	0.00	661,397.91	0.00	395,092.57	المصروفات	4
0.00	107,545.15	0.00	56,948.84	0.00	50,596.31	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	95,925.00	0.00	46,762.50	0.00	49,162.50	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	91,125.00	0.00	45,562.50	0.00	45,562.50	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	75,000.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	16,125.00	0.00	8,062.50	0.00	8,062.50	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	11,620.15	0.00	10,186.34	0.00	1,433.81	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	784.00	0.00	784.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	الوقود والمدروقات	41201003
0.00	9,173.83	0.00	7,890.56	0.00	1,283.27	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	172.59	0.00	85.95	0.00	86.64	الكهرباء	41203001
0.00	1,587.08	0.00	390.45	0.00	1,196.63	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,339.16	0.00	1,339.16	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	1,339.16	0.00	1,339.16	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	عقود البرامج السطابية	4120301105
0.00	1,406.32	0.00	1,255.78	0.00	150.54	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	1,406.32	0.00	1,255.78	0.00	150.54	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	948,945.33	0.00	604,449.07	0.00	344,496.26	مصاريف البرامج والأنشطة	42



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	797,762.19	0.00	524,168.80	0.00	273,593.39	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	83,718.00	0.00	83,718.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	83,718.00	0.00	83,718.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	714,044.19	0.00	440,450.80	0.00	273,593.39	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	6,260.00	0.00	1,860.00	0.00	4,400.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	6,260.00	0.00	1,860.00	0.00	4,400.00	مصاريف كسوة عيد للبيتام	4210200101
0.00	113,184.01	0.00	44,092.26	0.00	69,091.75	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	57,000.00	0.00	21,000.00	0.00	36,000.00	مساعدات - اجر المستخدمين	4210200201
0.00	3,352.02	0.00	1,572.26	0.00	1,779.76	مساعدات - فاتورة الكهرباء	4210200202
0.00	21,470.00	0.00	6,520.00	0.00	14,950.00	اثاث منزلي	4210200204
0.00	31,361.99	0.00	15,000.00	0.00	16,361.99	مساعدات - اجهزة كهربائية	4210200206
0.00	122,944.17	0.00	62,398.54	0.00	60,545.63	مصاريف برامج وانشطة - برنامج موسمية	42102003
0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	مصاريف - الحقيقة المدرسية	4210200303
0.00	112,144.17	0.00	51,598.54	0.00	60,545.63	مصاريف برامج وانشطة - تدسين مساكن	4210200304



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	147,370.00	0.00	25,170.00	0.00	122,200.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	77,720.00	0.00	5,520.00	0.00	72,200.00	مصاريف السلة الرمضانية	4210200401
0.00	69,650.00	0.00	19,650.00	0.00	50,000.00	مصاريف السلة الدائمة	4210200402
0.00	254,040.01	0.00	237,940.00	0.00	16,100.01	مصاريف برامج وأنشطة - إعانت زواج	42102007
0.00	68,990.00	0.00	68,990.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة كسوة عيد	42102008
0.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	1,256.00	مصاريف مشروع الأضادي	42102012
0.00	910.00	0.00	260.00	0.00	650.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	910.00	0.00	260.00	0.00	650.00	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	910.00	0.00	260.00	0.00	650.00	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	910.00	0.00	260.00	0.00	650.00	مصاريف الدوارات والمحاضرات	4220100102
0.00	150,273.14	0.00	80,020.27	0.00	70,252.87	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	26,788.00	0.00	18,004.73	0.00	8,783.27	وحدة الاجتماعية	42302



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	22,000.00	0.00	14,500.00	0.00	7,500.00	مكافأة مالية	423022
0.00	172.59	0.00	85.95	0.00	86.64	فاتورة الكهرباء	423023
0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	قرطاسية و مطبوعات	423024
0.00	1,587.08	0.00	390.45	0.00	1,196.63	هاتف ون트	423025
0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	الإيجار	423026
0.00	328.33	0.00	328.33	0.00	0.00	ضيافة و نظافة	423028
0.00	2,416.33	0.00	1,133.06	0.00	1,283.27	وحدة البرامج و التدريب	42303
0.00	1,587.08	0.00	390.45	0.00	1,196.63	هاتف ون트	423033
0.00	172.59	0.00	85.95	0.00	86.64	فاتورة الكهرباء	423035
0.00	656.66	0.00	656.66	0.00	0.00	ضيافة و نظافة	423038
0.00	4,712.97	0.00	3,429.73	0.00	1,283.24	وحدة الموارد البشرية	42304
0.00	172.59	0.00	85.95	0.00	86.64	فاتورة الكهرباء	423043
0.00	1,587.05	0.00	390.45	0.00	1,196.60	هاتف ون트	423045
0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	الإيجار	423046
0.00	328.33	0.00	328.33	0.00	0.00	ضيافة و نظافة	423048
0.00	6,966.73	0.00	6,966.73	0.00	0.00	وحدة المالية	42305
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مكافأة مالية	423052
0.00	85.95	0.00	85.95	0.00	0.00	فاتورة الكهرباء	423053
0.00	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	قرطاسية و مطبوعات	423054
0.00	390.45	0.00	390.45	0.00	0.00	هاتف ون트	423055
0.00	328.33	0.00	328.33	0.00	0.00	ضيافة و نظافة	423058

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	47,454.33	0.00	13,962.09	0.00	33,492.24	وحدة إعلامية	42307
0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	مكافأة مالية	423072
0.00	258.51	0.00	171.87	0.00	86.64	فاتورة الكهرباء	423073
0.00	1,838.00	0.00	1,838.00	0.00	0.00	قرطاسية و مطبوعات	423074
0.00	1,977.47	0.00	780.87	0.00	1,196.60	هاتف ونتر	423075
0.00	12,277.50	0.00	1,688.00	0.00	10,589.50	الدعاية والاعلان	423076
0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	الإيجار	423077
0.00	18,477.85	0.00	858.35	0.00	17,619.50	ضيافة ونظافة	423078
0.00	6,834.50	0.00	3,644.50	0.00	3,190.00	الخدمات	42308
0.00	51,852.28	0.00	29,631.43	0.00	22,220.85	مصاريف مقر الجمعية الجديدة	42309
4,531,839.90	4,531,839.90	2,106,954.08	2,106,954.08	3,736,969.70	3,736,969.70	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
احمد هلال حسين البوحسن

المدير التنفيذي
حسين عبدالله عيسى العليوي

مدير إدارة الشئون المالية
علي محمد عمران البوحسن

توقيع الموظف
عبدالمحسن علي الدجي



