

تقارير النظام المالي
التقرير المالي للربع الثاني لعام 2024م

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 21 شوال 1445 هـ، 30 ابريل 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	11,322,514.60	834,972.32	805,801.26	11,351,685.66	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	3,197,679.65	832,572.32	805,801.26	3,224,450.71	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,101,729.74	750,197.32	636,173.26	3,215,753.80	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,101,729.74	705,594.32	591,570.26	3,215,753.80	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	1,300,756.82	190,187.79	171,380.15	1,319,564.46	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,033,503.57	329,752.16	268,225.40	1,095,030.33	0.00
1110100201	مصرف الراجحي الموحد 43212	0.00	1,007,151.52	328,091.66	242,130.40	1,093,112.78	0.00
1110100202	مصرف الراجحي - أيتام	0.00	640.01	455.50	995.00	100.51	0.00
1110100203	مصرف الراجحي - الزكاة	0.00	25,000.01	290.00	25,000.00	290.01	0.00
1110100204	مصرف الراجحي - الفريق التطوعي	0.00	700.01	300.00	0.00	1,000.01	0.00
1110100205	مصرف الراجحي - الأسر	0.00	0.01	250.00	0.00	250.01	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	277.01	100.00	365.00	0.00	12.01	مصرف الراجحي - مدفقات جارية	1110100206
0.00	584,188.03	858.72	67,485.97	0.00	517,560.78	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	575,301.01	858.72	65,058.00	0.00	511,101.73	بنك الإنماء - 1	1110100401
0.00	7,721.02	0.00	2,127.97	0.00	5,593.05	بنك الإنماء - 2	1110100402
0.00	1,166.00	0.00	300.00	0.00	866.00	بنك الانماء - مساجد	1110100403
0.00	60,276.85	85,248.99	79,513.40	0.00	66,012.44	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	21,546.90	0.00	4,450.00	0.00	17,096.90	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006
0.00	135,147.23	65,857.00	34,205.00	0.00	166,799.23	بنك العربي	11101007
0.00	0.00	44,603.00	44,603.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	44,603.00	44,603.00	0.00	0.00	الصندوق العالم	11103001
0.00	3,747.00	4,253.00	2,000.00	0.00	6,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	3,747.00	4,253.00	2,000.00	0.00	6,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	1,747.00	2,253.00	2,000.00	0.00	2,000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00	ذمم العاملين - عهدة أمين الصندوق	11401003
0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00	عهد مؤقتة أمين الصندوق فرع جليجلة	1140100301
0.00	4,949.91	165,375.00	80,375.00	0.00	89,949.91	المخزون	117

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	89,949.91	165,375.00	80,375.00	4,949.91	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	89,949.91	165,375.00	80,375.00	4,949.91	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	8,124,834.95	0.00	2,400.00	8,127,234.95	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	8,124,834.95	0.00	2,400.00	8,127,234.95	0.00
12101	الأراضي	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
12101002	الأراضي مشتراة	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
12102	المباني	0.00	6,482,909.00	0.00	0.00	6,482,909.00	0.00
12102002	المباني مشتراة (عمارة جده في الجبيل)	0.00	6,482,909.00	0.00	0.00	6,482,909.00	0.00
12103	الات ومعدات	0.00	446,967.95	0.00	0.00	446,967.95	0.00
12103001	الات ومعدات	0.00	446,967.95	0.00	0.00	446,967.95	0.00
12104	السيارات	0.00	609,060.00	0.00	0.00	609,060.00	0.00
12104001	سيارات	0.00	609,060.00	0.00	0.00	609,060.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	214,112.00	0.00	2,400.00	216,512.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	214,112.00	0.00	2,400.00	216,512.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	47,786.00	0.00	0.00	47,786.00	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	47,786.00	0.00	0.00	47,786.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22,045.00	0.00	0.00	0.00	22,045.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22,045.00	0.00	0.00	0.00	22,045.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	1,955.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	1,955.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	10,869,897.85	0.00	0.00	0.00	10,869,897.85
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401006	مصاريف إدارية وعمومية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	4,292,734.50	0.00	0.00	0.00	4,292,734.50
224	المخصصات	0.00	535,252.00	0.00	0.00	0.00	535,252.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	535,252.00	0.00	0.00	0.00	535,252.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	535,252.00	0.00	0.00	0.00	535,252.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	3,757,482.50	0.00	0.00	0.00	3,757,482.50

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	3,757,482.50	0.00	0.00	0.00	3,757,482.50
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	2,655,555.00	0.00	0.00	0.00	2,655,555.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	0.00	2,655,555.00	0.00	0.00	0.00	2,655,555.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	416,233.00	0.00	0.00	0.00	416,233.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	416,233.00	0.00	0.00	0.00	416,233.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	493,945.00	0.00	0.00	0.00	493,945.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشترقة	0.00	493,945.00	0.00	0.00	0.00	493,945.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	161,199.50	0.00	0.00	0.00	161,199.50
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبة	0.00	30,550.00	0.00	0.00	0.00	30,550.00
23	صافي الأصول	0.00	6,577,163.35	0.00	0.00	0.00	6,577,163.35
231	صافي الأصول	0.00	6,577,163.35	0.00	0.00	0.00	6,577,163.35
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	280,319.65	0.00	0.00	0.00	280,319.65
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	280,319.65	0.00	0.00	0.00	280,319.65
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	6,296,843.70	0.00	0.00	0.00	6,296,843.70
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	6,296,843.70	0.00	0.00	0.00	6,296,843.70

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,457,993.55	0.00	699,617.32	0.00	2,157,610.87
31	التبرعات والإيرادات	0.00	1,457,993.55	0.00	699,617.32	0.00	2,157,610.87
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	951,622.41	0.00	372,196.57	0.00	1,323,818.98
31101	الزكاة	0.00	388,953.00	0.00	52,393.64	0.00	441,346.64
31101001	الزكاة	0.00	388,953.00	0.00	52,393.64	0.00	441,346.64
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	418,020.41	0.00	267,427.93	0.00	685,448.34
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام	0.00	59,085.59	0.00	38,919.11	0.00	98,004.70
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	133,802.00	0.00	28,000.00	0.00	161,802.00
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصدقة الجارية	0.00	19,023.82	0.00	16,524.13	0.00	35,547.95
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الكفارات	0.00	1,650.00	0.00	700.00	0.00	2,350.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة اطعام	0.00	7,920.00	0.00	1,310.00	0.00	9,230.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية، كسوة عامة	0.00	1,100.00	0.00	200.00	0.00	1,300.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102010	تبرعات هبات مقيدة نقدية.معونات الشتاء	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
31102011	تبرعات هبات مقيدة نقدية.افطار صائم	0.00	38,076.00	0.00	3,850.00	0.00	41,926.00
31102012	تبرعات هبات مقيدة نقدية.معونات رمضان	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
31102013	تبرعات هبات مقيدة نقدية.زكاة الفطر	0.00	15,788.00	0.00	8,234.00	0.00	24,022.00
31102014	ايرادات نقدية.روضة الاطفال	0.00	115,850.00	0.00	79,763.00	0.00	195,613.00
31102018	تبرعات هبات مقيدة نقدية سقى الماء	0.00	910.00	0.00	340.00	0.00	1,250.00
31102020	تبرعات هبات مقيدة نقدية تفريغ كربة	0.00	1,500.00	0.00	28,875.00	0.00	30,375.00
31102025	تبرعات هبات مقيدة نقدية.خدمات عامة	0.00	315.00	0.00	300.00	0.00	615.00
31102029	تبرعات هبات مقيدة نقدية.مشروع كساء جمعية البر	0.00	0.00	0.00	58,477.28	0.00	58,477.28
31102033	تبرعات نقدية لصالح المساجد	0.00	0.00	0.00	1,935.41	0.00	1,935.41

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	144,649.00	0.00	52,375.00	0.00	197,024.00
31103011	تبرعات عينية- تمر	0.00	34,530.00	0.00	0.00	0.00	34,530.00
31103012	تبرعات عينية- سلة غذائية	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00
31103013	تبرعات عينية- مواد غذائية	0.00	104,679.00	0.00	50,575.00	0.00	155,254.00
31103015	تبرعات ذبايح خروف	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	0.00	3,800.00
31103017	المعونة الشتوية عيني	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	506,371.14	0.00	327,420.75	0.00	833,791.89
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	426,903.14	0.00	254,032.75	0.00	680,935.89
31201001	التبرع العام	0.00	77,538.45	0.00	54,159.73	0.00	131,698.18
31201004	التبرع العام لفرع الجرن	0.00	235,550.86	0.00	162,418.02	0.00	397,968.88
31201005	التبرع العام لفرع جليجة	0.00	110,013.83	0.00	34,205.00	0.00	144,218.83
31201006	تبرعات نقدية نقل طلاب المدارس	0.00	3,800.00	0.00	3,250.00	0.00	7,050.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	79,468.00	0.00	73,388.00	0.00	152,856.00
31205001	الاشتراكات	0.00	3,300.00	0.00	1,780.00	0.00	5,080.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	73,708.00	0.00	70,528.00	0.00	144,236.00
31205009	اشتراكات الجرن	0.00	1,660.00	0.00	1,080.00	0.00	2,740.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31205010	اشتراكات فرع جليجلة	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
4	المصروفات	1,005,376.80	0.00	670,446.26	0.00	1,675,823.06	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	380,716.64	0.00	186,038.21	0.00	566,754.85	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	339,403.83	0.00	160,899.27	0.00	500,303.10	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	335,836.87	0.00	159,146.27	0.00	494,983.14	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	299,190.00	0.00	136,945.00	0.00	436,135.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	36,646.87	0.00	22,201.27	0.00	58,848.14	0.00
41102	مزايا وحوافز	3,566.96	0.00	1,753.00	0.00	5,319.96	0.00
41102003	التأمين الطبي	3,566.96	0.00	0.00	0.00	3,566.96	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	1,753.00	0.00	1,753.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	41,312.81	0.00	25,138.94	0.00	66,451.75	0.00
41201	المستهلكات	3,869.75	0.00	5,757.00	0.00	9,626.75	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	1,511.75	0.00	640.00	0.00	2,151.75	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	5,117.00	0.00	5,117.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	2,068.00	0.00	0.00	0.00	2,068.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	15,346.00	0.00	16,478.00	0.00	31,824.00
41202002	صيانة وإصلاح -	0.00	11,835.00	0.00	9,472.00	0.00	21,307.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني الروضة	0.00	3,335.00	0.00	3,300.00	0.00	6,635.00
4120200205	تجسيئات مباني مملوكة	0.00	8,500.00	0.00	6,172.00	0.00	14,672.00
41202004	صيانة وإصلاح	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
4120200402	قطع غيار	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	2,131.00	0.00	2,556.00	0.00	4,687.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات سبابة	0.00	2,131.00	0.00	2,556.00	0.00	4,687.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	700.00	0.00	3,450.00	0.00	4,150.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	700.00	0.00	3,450.00	0.00	4,150.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التبريد والتهوية	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	9,776.03	0.00	1,808.97	0.00	11,585.00	0.00
41203001	الكهرباء. الجمعية	1,971.67	0.00	655.77	0.00	2,627.44	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,559.40	0.00	653.20	0.00	2,212.60	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	5,951.25	0.00	0.00	0.00	5,951.25	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	5,951.25	0.00	0.00	0.00	5,951.25	0.00
41203012	الكهرباء. الروضة	293.71	0.00	0.00	0.00	293.71	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	12,321.03	0.00	1,094.97	0.00	13,416.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	10,921.03	0.00	1,094.97	0.00	12,016.00	0.00
41204010	الباقيات الإعلانية	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	624,660.16	0.00	484,408.05	0.00	1,109,068.21	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	623,770.16	0.00	352,708.05	0.00	976,478.21	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	106,700.00	0.00	53,357.00	0.00	160,057.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	106,700.00	0.00	53,357.00	0.00	160,057.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	434,061.16	0.00	110,697.05	0.00	544,758.21	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات اليتام	43,300.00	0.00	40,200.00	0.00	83,500.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	2,000.00	0.00	17,128.40	0.00	19,128.40	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - معونة رمضان	181,052.00	0.00	0.00	0.00	181,052.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وانشطة - تفريغ كربة عام	0.00	0.00	14,318.65	0.00	14,318.65	0.00
42102009	مصاريف برامج وانشطة السلة الغذائية لفرع الجرن	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00
42102015	مصاريف برامج وانشطة السلال الغذائية	146,250.95	0.00	28,000.00	0.00	174,250.95	0.00
42102016	مصاريف فرع جليجلة	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
42102017	مصاريف افطار صائم جامع العوضية	46,058.21	0.00	0.00	0.00	46,058.21	0.00
42102019	مصرفات المساجد ومصلیات العيد	0.00	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	58,759.00	0.00	137,375.00	0.00	196,134.00	0.00
42103003	مصرفات عينية - المعونة الشتوية	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
42103007	مصرفات عينية - تمر	34,530.00	0.00	0.00	0.00	34,530.00	0.00
42103008	مصرفات عينية - مواد غذائية	19,679.00	0.00	135,575.00	0.00	155,254.00	0.00
42103009	ذبايح خروف عيني	2,000.00	0.00	1,800.00	0.00	3,800.00	0.00
42106	مصاريف ايجار	19,000.00	0.00	32,500.00	0.00	51,500.00	0.00
42109	مصرفات معونات الشاء فرع الجرن	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00
42111	مصاريف برامج وتنشطة - شراء اجهزه للمستفيدين	0.00	0.00	16,779.00	0.00	16,779.00	0.00
42113	برامج وانشطة :مساعدة زواج لفرع الجرن	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	890.00	0.00	131,700.00	0.00	132,590.00	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	131,700.00	0.00	131,700.00	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - كسوة العيد	0.00	0.00	131,700.00	0.00	131,700.00	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	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00
4220200101	مصاريف السلال الغذائية عيني	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00
المجموع		12,327,891.40	12,327,891.40	1,505,418.58	1,505,418.58	13,027,508.72	13,027,508.72

رئيس مجلس الإدارة
جبر علي عبدالله العوده



أمين الصندوق
إبراهيم علي عبدالله البويت



توقيع الموظف
فيصل عبدالرحمن جاسم
العوده

