

تقارير النظام المالي
التقرير المالي لربع الاول لعام 2024م

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الأحد، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024
----------------	---	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	10,876,397.85	796,193.34	1,487,529.67	11,567,734.18	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,751,562.90	796,193.34	1,487,529.67	3,442,899.23	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,746,612.99	680,644.34	1,282,980.67	3,348,949.32	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,746,612.99	587,990.34	1,190,326.67	3,348,949.32	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	1,238,587.96	52,250.00	313,970.86	1,500,308.82	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	917,348.16	417,347.52	616,228.93	1,116,229.57	0.00
1110100201	مصرف الراجحي الموحد 43212	0.00	917,038.46	413,830.00	586,669.06	1,089,877.52	0.00
1110100202	مصرف الراجحي - أيتام	0.00	0.01	1,700.00	2,340.00	640.01	0.00
1110100203	مصرف الراجحي - الزكاة	0.00	0.01	1,000.00	26,000.00	25,000.01	0.00
1110100204	مصرف الراجحي - الفريق التطوعي	0.00	300.01	0.00	400.00	700.01	0.00
1110100205	مصرف الراجحي - الأسر	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100206	مصرف الراجحي - مدفقات جارية	9.66	0.00	819.87	817.52	12.01	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	439,867.05	0.00	88,468.45	10,774.72	517,560.78	0.00
1110100401	بنك الإنماء - 1	435,987.33	0.00	85,889.12	10,774.72	511,101.73	0.00
1110100402	بنك الإنماء - 2	3,013.72	0.00	2,579.33	0.00	5,593.05	0.00
1110100403	بنك الانماء - مساجد	866.00	0.00	0.00	0.00	866.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	16,526.57	0.00	102,640.00	77,618.10	41,548.47	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	14,496.90	0.00	2,600.00	0.00	17,096.90	0.00
11101007	بنك العربي	119,786.35	0.00	66,418.43	30,000.00	156,204.78	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	92,654.00	92,654.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العالم	0.00	0.00	92,654.00	92,654.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهدة أمين الصندوق	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1140100301	عهد مؤقتة امین الصندوق فرع جليجلة	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
117	المخزون	4,949.91	0.00	198,549.00	113,549.00	89,949.91	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	4,949.91	0.00	198,549.00	113,549.00	89,949.91	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	4,949.91	0.00	198,549.00	113,549.00	89,949.91	0.00
12	الأصول غير المتداولة	8,124,834.95	0.00	0.00	0.00	8,124,834.95	0.00
121	الأصول الثابتة	8,124,834.95	0.00	0.00	0.00	8,124,834.95	0.00
12101	الأراضي	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
12101002	الأراضي مشتراة	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
12102	المباني	6,482,909.00	0.00	0.00	0.00	6,482,909.00	0.00
12102002	المباني مشتراة (عمارة جده في الجبيل)	6,482,909.00	0.00	0.00	0.00	6,482,909.00	0.00
12103	الات ومعدات	446,967.95	0.00	0.00	0.00	446,967.95	0.00
12103001	الات ومعدات	446,967.95	0.00	0.00	0.00	446,967.95	0.00
12104	السيارات	609,060.00	0.00	0.00	0.00	609,060.00	0.00
12104001	سيارات	609,060.00	0.00	0.00	0.00	609,060.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	214,112.00	0.00	0.00	0.00	214,112.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	214,112.00	0.00	0.00	0.00	214,112.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	47,786.00	0.00	0.00	0.00	47,786.00	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	47,786.00	0.00	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	10,876,397.85	6,500.00	0.00	0.00	10,869,897.85
21	الالتزامات المتداولة	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
21401006	مصاريف إدارية وعمومية	0.00	6,500.00	6,500.00	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 مشتراة	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	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,331,358.15	0.00	1,331,358.15
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,331,358.15	0.00	1,331,358.15
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	876,082.41	0.00	876,082.41
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	369,498.00	0.00	369,498.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	369,498.00	0.00	369,498.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	370,735.41	0.00	370,735.41
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام	0.00	0.00	0.00	58,625.59	0.00	58,625.59
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	133,802.00	0.00	133,802.00
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصدقة الجارية	0.00	0.00	0.00	17,308.82	0.00	17,308.82
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الكفارات	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة اطعام	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	7,320.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية، كسوة عامة	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102010	تبرعات هبات مقيدة نقدية.معونات الشتاء	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
31102011	تبرعات هبات مقيدة نقدية.افطار صائم	0.00	0.00	0.00	34,036.00	0.00	34,036.00
31102012	تبرعات هبات مقيدة نقدية.معونات رمضان	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
31102013	تبرعات هبات مقيدة نقدية.زكاة الفطر	0.00	0.00	0.00	12,628.00	0.00	12,628.00
31102014	ايرادات نقدية.روضة الاطفال	0.00	0.00	0.00	78,850.00	0.00	78,850.00
31102018	تبرعات هبات مقيدة نقدية سقى الماء	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
31102020	تبرعات هبات مقيدة نقدية تفريغ كربة	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
31102025	تبرعات هبات مقيدة نقدية.خدمات عامة	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	315.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	135,849.00	0.00	135,849.00
31103011	تبرعات عينية- تمر	0.00	0.00	0.00	34,530.00	0.00	34,530.00
31103012	تبرعات عينية- سلة غذائية	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	890.00
31103013	تبرعات عينية- مواد غذائية	0.00	0.00	0.00	95,879.00	0.00	95,879.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31103015	تبرعات ذبايح خروف	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
31103017	المعونة الشتوية عيني	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	455,275.74	0.00	455,275.74
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	377,507.74	0.00	377,507.74
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	72,538.45	0.00	72,538.45
31201004	التبرع العام لفرع الجرن	0.00	0.00	0.00	235,550.86	0.00	235,550.86
31201005	التبرع العام لفرع جليجلة	0.00	0.00	0.00	65,618.43	0.00	65,618.43
31201006	تبرعات نقدية نقل طلاب المدارس	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	77,768.00	0.00	77,768.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	73,708.00	0.00	73,708.00
31205009	اشتراكات الجرن	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	1,660.00
31205010	اشتراكات فرع جليجلة	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	633,521.82	633,521.82	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	283,406.81	283,406.81	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	245,189.00	245,189.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	241,622.04	0.00	241,622.04	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	216,980.00	0.00	216,980.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	24,642.04	0.00	24,642.04	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	3,566.96	0.00	3,566.96	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	3,566.96	0.00	3,566.96	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	38,217.81	0.00	38,217.81	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	3,099.75	0.00	3,099.75	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	741.75	0.00	741.75	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	2,068.00	0.00	2,068.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	14,596.00	0.00	14,596.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح -	0.00	0.00	11,835.00	0.00	11,835.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح المباني الروضة	0.00	0.00	3,335.00	0.00	3,335.00	0.00
4120200205	تجسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00
4120200402	قطع غيار	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	1,381.00	0.00	1,381.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.00	1,381.00	0.00	1,381.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات سبابة	4120200701	0.00	1,381.00
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب اللي وملحقاتها	41202010	0.00	700.00
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب اللي وملحقاتها	4120201001	0.00	700.00
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتت والتبريد والتهوية	41202011	0.00	300.00
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتت والتبريد والتهوية	4120201101	0.00	300.00
0.00	8,201.03	0.00	8,201.03	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203	0.00	8,201.03
0.00	913.02	0.00	913.02	0.00	0.00	الكهرباء. الجمعية	41203001	0.00	913.02
0.00	1,043.05	0.00	1,043.05	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	0.00	1,043.05
0.00	5,951.25	0.00	5,951.25	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005	0.00	5,951.25
0.00	5,951.25	0.00	5,951.25	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501	0.00	5,951.25
0.00	293.71	0.00	293.71	0.00	0.00	الكهرباء. الروضة	41203012	0.00	293.71
0.00	12,321.03	0.00	12,321.03	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	0.00	12,321.03

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	10,921.03	0.00	10,921.03	0.00
41204010	اليافطات الاعلانية	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	350,115.01	0.00	350,115.01	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	349,225.01	0.00	349,225.01	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	169,516.01	0.00	169,516.01	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات الايتام	0.00	0.00	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
42102015	مصاريف برامج وأنشطة السلال الغذائية	0.00	0.00	114,450.00	0.00	114,450.00	0.00
42102017	مصاريف افطار صائم جامع العوضية	0.00	0.00	12,866.01	0.00	12,866.01	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	49,959.00	0.00	49,959.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - المعونة الشتوية	42103003
0.00	34,530.00	0.00	34,530.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - تمر	42103007
0.00	10,879.00	0.00	10,879.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - مواد غذائية	42103008
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	ذبايح خروف عيني	42103009
0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	مصاريف ايجار	42106
0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	مصرفات معونات الشتاء فرع الجرن	42109
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	برامج وأنشطة مساعدة زواج لفرع الجرن	42113
0.00	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	مصاريف السلال الغذائية عيني	4220200101
12,201,256.00	12,201,256.00	2,127,551.49	2,127,551.49	10,876,397.85	10,876,397.85	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة

جبر علي عبدالله العوده

أمين الصندوق

إبراهيم علي عبدالله البويت

توقيع الموظف

فيصل عبدالرحمن جاسم

العوده



جمعية المراح الخيرية
للخدمات الاجتماعية

