

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول	-	-	
11	الأصول المتداولة	-	-	
111	النقدية في الصناديق والبنوك	128,332.39	55,835.71	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	121,659.50	153,868.50	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	33,702.00	33,702.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	283,693.89	243,406.21	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	509,477.53	508,578.53	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	5,658,675.11	5,646,674.11	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	6,168,152.64	6,155,252.64	
13	أصول الأوقاف		-	
131	النقدية الموقوفة		-	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة		-	
133	الاستثمارات الوقفية		-	
134	الأصول الثابتة الوقفية		-	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف		-	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "		-	
137	الموجودات الحيوية		-	
	إجمالي أصول الأوقاف		-	
	إجمالي الأصول	6,451,846.53	6,398,658.85	

رئيس الجمعية

المدير التنفيذي

أمين المجلس

المشرف المالي

المحاسب



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات		-	
21	الالتزامات المتداولة		-	
211	القروض قصيرة الأجل		-	
212	أوراق الدفع		-	
213	الذمم الدائنة	2,001,005.53	2,001,005.53	
214	مصرفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	2,001,005.53	2,001,005.53	
22	الالتزامات غير المتداولة		-	
221	القروض طويلة الأجل		-	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل		-	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	352,220.55	352,220.55	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	352,220.55	352,220.55	
23	صافي الأصول	-	-	
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	508,748.51	508,748.51	
23102	صافي الأصول المقيدة	3,307,417.00	3,307,417.00	
23103	صافي أصول الأوقاف			
23104	أرباح غير محققة			
	إجمالي صافي الأصول	3,816,165.51	3,816,165.51	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	6,169,391.59	6,169,391.59	

رئيس الجمعية

المدير التنفيذي

أمين المجلس

المشرف المالي

المحاسب



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
-	31101	زكاة		42101	مصاريف الزكاة	
-	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		42102	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	
-	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صيانة المنازل		42102001	مصاريف برامج والأنشطة - صيانة المنازل	
-	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طلابية وتعليمية		42102002	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات طلابية وتعليمية	
-	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		42102003	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية	
-	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الغذائية		42102004	مصاريف برامج والأنشطة - السنة الغذائية	
-	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الرمضانية		42102005	مصاريف برامج والأنشطة - السنة الرمضانية	
-	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم إيجار مستفيد		42102006	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات إيجار	
-	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج		42102007	مصاريف برامج والأنشطة - إعانات زواج	
-				42102008	مصاريف برامج والأنشطة - صيانة أجهزة كهربائية	
-	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء المقر الجديد		42102009	مصاريف برامج والأنشطة - بناء المقر الجديد	
-	31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أيتام			مصاريف برامج والأنشطة - أيتام	
-	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية		42103	مصروفات عينية مقيدة	
-	31103002	تبرعات عينية - أيتام		42103002	مصروفات عينية - أيتام	
-	31103004	تبرعات عينية - كفارات		42103004	مصروفات عينية - كفارات	
-	31103006	تبرعات عينية - ملابس ومفروشات وأثاث		42103005	مصروفات عينية - ملابس أيتام ومفروشات	
-	31103010	تبرعات عينية -السنة الرمضانية		42103006	مصروفات عينية - السنة الرمضانية	
-	31103007	تبرعات عينية - السنة الغذائية		42103008	مصروفات عينية - مواد غذائية	
-	31103012	تبرعات عينية -المرافق العامة				
-	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية		42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	
-	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	
-	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	
-	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	
-	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	
-	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -		42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	
-	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	
-	31105001	المنح الحكومي - تأسيس		42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	
-	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل		42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	
-	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	
-	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	
-	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	
-	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	
-	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	
-	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	
-	31105009	المنح الحكومي - البحوث والموازرة		42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازرة	
-	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	
-		الإجمالي			إجمالي	
					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	3,333,472.00
-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	3,333,472.00

رئيس الجمعية

المدير التنفيذي

أمين المجلس

المشرف المالي

المحاسب



تقرير التبرعات والإيرادات الربع الثاني ٢٠٢٣

[illegible]

رئيس الجمعية

المدير التنفيذي

أمين المجلس

المشرف المالي

المحاسب

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ الى ٢٠٢٣/٠٤/٢٠ م

مصاريف الحوكمة	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف مراكز الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف تشغيل المحملة على النشاط	مصاريف التشغيل	مصاريف الأنشطة	مصاريف البرامج والأشغال	مصاريف المراكز الإدارية	الإجمالي	إسم الحساب	رقم الحساب
				220,031.00	220,031.00	26,400.00	26,400.00	1,200.00	246,431.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100
								1,200.00	1,200.00	بذل المواصلات	4110100
				1,000.00	1,000.00				1,000.00	بذل اتصال	4110100
				4,666.67	4,666.67	467.00	467.00		5,133.67	الإجازات	4110200
				13,884.00	13,884.00	350.00	350.00		14,234.00	مكافآت وحوافز أخرى	4110200
				4,775.00	4,775.00				4,775.00	مستلزمات مكتبية	4120100
				407.00	407.00				407.00	مواد التنظيف	4120100
				1,857.00	1,857.00				1,857.00	مستلزمات المطبخ	4120100
				13,984.00	13,984.00				13,984.00	مستهلكات أخرى	4120100
				359.00	359.00				359.00	صيانة وإصلاح - المباني	412020020
									400.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	412020100
				3,999.00	3,999.00				4,825.00	الكهرباء	4120300
				8,457.00	8,457.00				8,844.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4120300
				916.00	916.00				3,865.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300
				13,793.00	13,793.00				14,011.00	مصاريف الضيافة	4120300
									5,175.00	رسوم مهنية	412030100
									1,281.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	412030110
				1,667.00	1,667.00				1,667.00	مصاريف الدعاية والإعلان	4120400
				6,478.00	6,478.00				6,478.00	العينات والهدايا والترفيه	4120400
				1,072.94	1,072.94				1,072.94	مصاريف بنكية وعمولات	4120400
				1,860.00	1,860.00				2,110.00	أجور انتقال ومواصلات	4120401
						108,315.00	108,315.00		108,315.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	4220100
-	-	-	-	299,206.61	299,206.61	108,315.00	108,315.00	39,903.00	447,424.61	الإجمالي	

رئيس الجمعية

المدير التنفيذي

أمين المجلس

المشرف المالي

المحاسب



ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2023-04-01 الى تاريخ : 2023-06-30
من حساب : الى حساب :

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدین	دائن	
111 النقدية وما في حكمها					
1110100201	حساب مصرف الراجحي رقم 868887	6,981.88	28,190.59	5,000.00	30,172.47
1110100401	حسابات جارية - بنك الانماء	48,853.83	488,491.70	439,185.61	98,159.92
	الإجمالي :	55,835.71	516,682.29	444,185.61	128,332.39
113 الإستثمارات (المتداولة)					
1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00
1130100102	استثمارات عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي :	0.00	0.00	0.00	0.00
114 الذمم المدينة					
1140100101	عهد مستديمة / هيثم الخضير	9,996.00	45,000.00	24,996.00	30,000.00
1140100102	عهد مستديمة / أماني المزين	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100103	عهدة عمليات الشبكة والنقدية	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100104	عهدة مستديم / مني المزين	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100105	عهدة مستديمة/ نادي مراس --صالح عبد الخالق	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100301	عهد برامج وأنشطة / هيثم الخضير	13,000.00	17,000.00	23,000.00	7,000.00
1140100302	عهد برامج وأنشطة/ هناء عبد الرحمن الزامل	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100303	عهدة مناشط/ محمد حمد العويشق	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100304	عهدة برامج ومناشط/ أماني علي يعقوب المزي	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00
1140100305	عهدة مناشط/ صالح عبد الخالق الغامدي	49,910.00	31,465.00	57,678.00	23,697.00
1140100306	عهدة النادي الصيفي -عبد الله ابراهيم اليابس-	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1140100401	ذمم العاملين - سلف / هناء عبد الرحمن الزامل	5,512.50	0.00	0.00	5,512.50
1140100402	ذمم العاملين-سلف / وداد ابراهيم محمد العلوي	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
1140100403	ذمم العاملين-سلف/أسماء محمد عبد الله الحسين	7,210.00	0.00	0.00	7,210.00
1140100404	ذمم العاملين-سلف/ هديل رشيد سليمان الرشيد	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
1140100405	ذمم العاملين-سلف/ نورة محمد منصور الزغب	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
1140100406	ذمم العاملين-سلف/ لطيفة احمد جبر الدوسري	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
1140100407	ذمم العاملين-سلف/ أماني فرج بداح الشهراني	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
1140100408	ذمم العاملين- سلف/ جمال محمد حافظ	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100409	ذمم العاملين-سلف/ هيثم الخضير	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100410	ذمم العاملين-سلف /اشواق حامد القرني	0.00	0.00	0.00	0.00
11404003	المتجر الالكتروني	0.00	0.00	0.00	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي :	153,868.50	128,465.00	160,674.00	121,659.50

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2023-04-01 الى تاريخ : 2023-06-30

من حساب : الى حساب :

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدین	دائن	
115 مصروفات مدفوعة مقدماً					
1150100501	مصروف كهرباء -مقدم	0.00	0.00	0.00	0.00
1150100502	مصروف المياه والصرف الصحي-مقدم	0.00	0.00	0.00	0.00
1150100503	مصروف الهاتف-مقدم	0.00	0.00	0.00	0.00
1150100504	مصروف البريد والبرقيات-مقدم	0.00	0.00	0.00	0.00
1150100505	مصروف تأمين -مقدم	0.00	0.00	0.00	0.00
1150100506	مصروف الشحن -مقدم	0.00	0.00	0.00	0.00
1150100507	مصروف تحميل وتنزيل -مقدم	0.00	0.00	0.00	0.00
1150100508	مصروف الضيافة - مقدم	0.00	0.00	0.00	0.00
1150100509	مصروف الايجارات-مقدم	33,702.00	0.00	0.00	33,702.00
	الإجمالي :	33,702.00	0.00	0.00	33,702.00
121 الأصول الثابتة					
1210100101	الأراضي	0.00	0.00	0.00	0.00
1210200101	المباني	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1210400101	السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00
1210500101	أجهزة وأثاث مكتبي	382,993.53	899.00	0.00	383,892.53
1210600101	الات ومعدات مكتبية	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00
1210700101	عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00
1210800101	الأجهزة والادوات والمعدات	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
1211000101	اجهزة حاسب وبرامج	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00
1211200101	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي :	508,578.53	899.00	0.00	509,477.53
124 " اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ					
1240100201	مشاريع تحت التنفيذ - مبني المقر الجديد للمركز	5,646,674.11	12,001.00	0.00	5,658,675.11
	الإجمالي :	5,646,674.11	12,001.00	0.00	5,658,675.11
213 الذمم الدائنة					
2130200101	مؤسسة خالد راشد الصويف التجاري	19,492.53-	0.00	0.00	19,492.53-
2130200102	شركة مدار الخليج للتجارة والمقاولات	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00
2130200201	موردون - خدمات //شركة كفاءات المعرفة	28,543.00-	0.00	0.00	28,543.00-
2130200202	شركة عبد الله باكوذح مراجع حسابات	0.00	0.00	0.00	0.00

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2023-04-01 الى تاريخ : 2023-06-30
من حساب : الى حساب :

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدین	دائن	
2130200301	موردون - مقاولون // شركة الكفاح للخرسانة	0.00	0.00	0.00	0.00
2130400101	قرض/ خالد سليمان السلوم	170,000.00-	0.00	0.00	170,000.00-
2130400102	قرض/ مهندس احمد الموسي	165,000.00-	0.00	0.00	165,000.00-
2130400103	قرض مؤسسة سليمان الراجحي لبناء المقر ال	1,400,000.00-	0.00	0.00	1,400,000.00-
2130400104	قرض/ مهندس خالد السويديان	83,970.00-	0.00	0.00	83,970.00-
2130400105	قرض / د زياد عبد الله يعقوب السويديان	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
2130400106	قرض/ احمد مصطفى محمد الخان	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2130400107	قرض / علي بن صالح المضبان	36,000.00-	0.00	0.00	36,000.00-
2130400108	قرض حسن/ سعد سعود العبد	8,000.00-	0.00	0.00	8,000.00-
	الإجمالي :	2,001,005.53-	3,105.00	3,105.00	2,001,005.53-
214 مصروفات مستحقة					
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي :	0.00	0.00	0.00	0.00
215 إيرادات وتبرعات مقدمة					
2150100501	إيرادات مقيدة بناء المقر الجديد- مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
2150100502	إيرادات مقيدة مكتبة الطفل الواعي/مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00
2150100503	إيرادات مقيدة مقبوضة مقدما /برامج واندية موس	0.00	0.00	0.00	0.00
2150100504	تأمين مسترد-قافلة الخير	0.00	0.00	0.00	0.00
2150100505	تأمين مسترد -صالح الزامل	0.00	700.00	700.00	0.00
	الإجمالي :	0.00	700.00	700.00	0.00
225 مجوعات الإهلاك والاستنفاد					
2250100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتره	36,250.00-	0.00	0.00	36,250.00-
2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100203	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100204	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100301	مجمع إهلاك - الاجهزة والادوات والمعدات	2,760.50-	0.00	0.00	2,760.50-
2250100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورا	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتره	0.00	0.00	0.00	0.00

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2023-04-01 الى تاريخ : 2023-06-30
من حساب : الى حساب :

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدین	دائن	
2250100402	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100403	مجمع اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100501	مجمع اهلاك - أجهزة وأثاث مكتبي	308,423.38-	0.00	0.00	308,423.38-
2250100601	مجمع اهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100701	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,984.75-	0.00	0.00	2,984.75-
2250100801	مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100802	مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100901	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00
2250101001	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب والبرامج	1,801.92-	0.00	0.00	1,801.92-
2250101101	مجمع اهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00
2250101201	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي :	352,220.55-	0.00	0.00	352,220.55-

231 صافي الأصول

23101001	صافي الاصول غير المقيدة	508,748.51-	0.00	0.00	508,748.51-
23101002	فائض العام الحالي-غير المقيد	0.00	0.00	0.00	0.00
23102001	 - صافي الأصول المقيدة	3,307,417.00-	0.00	0.00	3,307,417.00-
23102002	 فائض العام الحالي- المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي :	3,816,165.51-	0.00	0.00	3,816,165.51-

311 التبرعات والإيرادات المقيدة

3110200301	تبرعات مقيدة-برنامج ديوانية العطاء	0.00	0.00	0.00	0.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00
3110200801	يرادات وتبرعات نقدية مقيدة- بناء المقر الجديد	26,055.00-	0.00	0.00	26,055.00-
31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	0.00	0.00	0.00	0.00
31103009	تبرعات وهبات مقيدة عينية/ بناء المقر الجديد ل	0.00	0.00	0.00	0.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00
31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي :	26,055.00-	0.00	0.00	26,055.00-

312 إيرادات وتبرعات غير مقيدة

31201001	التبرعات العامة	162,257.40-	0.00	149,044.29	311,301.69-
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	0.00	0.00	0.00	0.00
31201003	تبرعات افراد	53,010.00-	0.00	10,000.00	63,010.00-
31201004	تبرعات شركات	0.00	0.00	121,500.00	121,500.00-

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2023-04-01 الى تاريخ : 2023-06-30

من حساب : الى حساب :

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدین	دائن	
31201005	تبرعات تطوير مقر نادي مراس	0.00	0.00	0.00	0.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00
3120500101	اشتراكات عضوية منتسبين	500.00-	0.00	0.00	500.00-
3120500102	اشتراكات عضوية عامل	2,000.00-	0.00	200.00	2,200.00-
3120500202	ايرادات المقصف	2,699.00-	0.00	4,400.00	7,099.00-
3120500501	رسوم منشط نادي تواصل للفتيات	9,960.00-	0.00	40,465.00	50,425.00-
3120500502	رسوم منشط مكتبة الطفل الواعي	80,070.00-	5,370.00	53,000.00	127,700.00-
3120500503	رسوم منشط لقاءات مثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00
3120500504	رسوم منشط ديوانية العطاء	432.00-	0.00	5,000.00	5,432.00-
3120500505	رسوم منشط النادي الصيفي	0.00	0.00	0.00	0.00
3120500506	رسوم منشط صيفنا ممتع- رجال	0.00	0.00	0.00	0.00
3120500507	رسوم منشط نادي الارتقاء	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00-
3120500508	رسوم منشط مكتبة الطفل المسائية	0.00	0.00	0.00	0.00
3120500509	رسوم منشط مبادرات حياة	0.00	0.00	0.00	0.00
3120500510	رسوم منشط مهارات التفوق الدراسي	0.00	0.00	0.00	0.00
3120500511	رسوم منشط برنامج جيل- رجال	0.00	0.00	0.00	0.00
3120500512	رسوم برنامج تحسين الخط	0.00	0.00	0.00	0.00
3120500513	رسوم برنامج نسيمات قرآنية	0.00	0.00	0.00	0.00
3120500514	رسوم منشط لفة وقيمة	0.00	0.00	0.00	0.00
3120500515	رسوم منشط رحال	0.00	0.00	0.00	0.00
3120500516	رسوم منشط إختيار التخصص	0.00	0.00	0.00	0.00
3120500517	رسوم منشط النادي الصيفي بنين	0.00	0.00	0.00	0.00
3120500518	رسوم منشط نادي مراس مرحلة المتوسط	23,025.00-	0.00	20,815.00	43,840.00-
3120500519	رسوم منشط أنا أقرأ أنا أكتب	0.00	0.00	0.00	0.00
3120500520	رسوم برنامج تواصل 2	0.00	0.00	0.00	0.00
3120500521	رسوم برنامج بصمة تواصل 2 رجال	0.00	0.00	0.00	0.00
3120500522	برنامج القدرات 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
3120500523	رسوم نادي مراس مرحلة ثانوية	5,950.00-	0.00	2,450.00	8,400.00-
3120500524	منشط دورات قدرات مكثفة	9,450.00-	0.00	0.00	9,450.00-
3120500525	منشط الاستثمار المالي	0.00	0.00	0.00	0.00
3120500526	ملتقي تواصل السابع نسائي 23	30,837.42-	0.00	0.00	30,837.42-
3120500527	رسوم ملتقي تواصل الرضائي	0.00	0.00	0.00	0.00
3120500528	ملتقي تواصل النسائي الثامن-السوق الخيري	52,090.58-	0.00	0.00	52,090.58-
3120500529	نادي مسرة	0.00	0.00	0.00	0.00

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2023-04-01 الى تاريخ : 2023-06-30
من حساب : الى حساب :

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدین	دائن	
3120500530	رسوم برنامج قارئة	350.00-	0.00	4,440.00	4,790.00-
3120500531	برنامج قفزة	0.00	0.00	4,590.00	4,590.00-
3120500532	نادي تواصل -سباحة -كراتيه-كرة قدم	32,035.00-	0.00	29,075.00	61,110.00-
3120500533	رسوم نادي مراس -جامعي	2,100.00-	0.00	0.00	2,100.00-
3120500534	رسوم نادي مراس -ابتدائي	2,100.00-	0.00	12,610.00	14,710.00-
3120500535	رسوم برامج تواصل تك-الربوت	8,526.00-	0.00	2,640.00	11,166.00-
3120500536	رسوم برنامج قصة مع زينة	1,260.00-	0.00	3,133.00	4,393.00-
3120500537	رسوم منشط نساءم رمضانبة	10,600.00-	0.00	2,100.00	12,700.00-
3120500538	رسوم منشط دروس المتابعة	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00-
3120500539	رسوم نادي مراس الصيفي2023	0.00	0.00	3,260.00	3,260.00-
3120500540	رسوم برنامج المعاييد للاضحى1444	0.00	0.00	0.00	0.00
3120500541	رسوم رباقيات الصيفي نساء	0.00	0.00	0.00	0.00
3120500542	رسوم برنامج عصفير تواصل نسائي	6,040.00-	0.00	15,660.00	21,700.00-
3120500543	رسوم نادي تاء -نسائي	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00-
3120500544	رسوم رحلة نادي مراس الصيفي23	0.00	0.00	0.00	0.00
3120500545	رسوم برنامج بيركمان2023	0.00	0.00	0.00	0.00
3120500546	رسوم نادي شرفة النسائي	0.00	0.00	0.00	0.00
3120500547	منشط نبراس النور	0.00	0.00	0.00	0.00
3120500548	رسوم برنامج عبقري	0.00	0.00	0.00	0.00
31205007	ايرادات تأجير	11,900.00-	0.00	2,000.00	13,900.00-
	الإجمالي :	507,192.40-	5,370.00	505,982.29	1,007,804.69-
411 تكاليف العاملين / الموظفين					
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	23,800.00	26,400.00	0.00	50,200.00
41101002	بدل السكن	0.00	0.00	0.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
4110100701	العمل الإضافي	0.00	0.00	0.00	0.00
41102001	الإجازات	0.00	467.00	0.00	467.00
4110200401	مصرف علاج	0.00	0.00	0.00	0.00
4110200601	مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0.00	0.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	350.00	0.00	350.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي :	25,000.00	28,417.00	0.00	53,417.00
412 التكاليف التشغيلية					

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2023-04-01 الى تاريخ : 2023-06-30
من حساب : الى حساب :

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدین	دائن	
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	0.00
4120100401	مطبوعات	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
41201005	تعبئة وتغليف	0.00	0.00	0.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	0.00	0.00
41201008	السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	1,046.00	0.00	0.00	1,046.00
4120200304	الات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200306	الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200307	صيانة وتجهيز لوحات اعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقا	399.00	0.00	0.00	399.00
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهو	0.00	400.00	0.00	400.00
41203001	الكهرباء	0.00	826.00	0.00	826.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	387.00	0.00	387.00
4120300301	هاتف	1,187.00	1,297.00	0.00	2,484.00
4120300302	مصاريف انترنت	930.00	1,652.00	0.00	2,582.00
4120300303	مصرفات رسائل جوال	0.00	0.00	0.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	75.00	0.00	0.00	75.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	0.00	0.00
41203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00	0.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	0.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	189.00	218.00	0.00	407.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301004	مصرفات ضريبة	0.00	0.00	0.00	0.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	320.00	1,281.00	0.00	1,601.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	0.00
41204006	العينات والهدايا	0.00	0.00	0.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	5.75	0.00	0.00	5.75
41204016	اجور نقل ومواصلات	150.00	250.00	0.00	400.00

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2023-04-01 الى تاريخ : 2023-06-30

من حساب : الى حساب :

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدین	دائن	
41204017	مصرفات حفل و مناسبات	0.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي :	6,141.75	11,486.00	0.00	17,627.75
413 مصاريف الإستهلاك والاستنفاد					
41302001	مصرف إهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00
4130300101	مصرف إهلاك - الاجهزة والادوات والمعدات	0.00	0.00	0.00	0.00
41304001	مصرف إهلاك - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00
4130500101	مصاريف الإهلاك-أجهزة وأثاث مكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00
4130900101	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن و	0.00	0.00	0.00	0.00
4131000101	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالى و	0.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي :	0.00	0.00	0.00	0.00
414 مصاريف إدارية وعمومية أخرى					
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي :	0.00	0.00	0.00	0.00
422 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة					
4220100101	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ضيافة و	5,812.65	18,442.67	0.00	24,255.32
4220100102	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة -مستلز	53,386.15	46,107.75	0.00	99,493.90
4220100103	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة-دعایا و	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
4220100104	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - هدايا و	1,716.65	38,208.45	0.00	39,925.10
4220100105	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة- قرطاسية	2,085.05	2,636.13	0.00	4,721.18
4220100106	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقل و	287.50	0.00	0.00	287.50
4220100107	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة-هاتف	0.00	0.00	0.00	0.00
4220100108	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة-رسائل ج	0.00	0.00	0.00	0.00
4220100109	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة- انترنت	0.00	0.00	0.00	0.00
4220100110	مصرفات توثيق	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	الإجمالي :	63,288.00	108,315.00	0.00	171,603.00
423 مصاريف التشغيل المحملة على النشاط					
4230100101	الاجور والرواتب الاساسية	142,800.00	220,031.00	0.00	362,831.00
4230100102	بدل سكن	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100103	بدل اتصال	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100104	بدل نقل	1,400.00	1,000.00	0.00	2,400.00
4230100201	الاجازات	0.00	4,666.67	0.00	4,666.67
4230100202	تذاكر السفر	0.00	0.00	0.00	0.00

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2023-04-01 الى تاريخ : 2023-06-30

من حساب : الى حساب :

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدین	دائن	
4230100203	تامین طبي	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100204	علاج	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100205	مكافآت وحوافز	3,880.00	13,884.00	0.00	17,764.00
4230100206	مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100207	مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100301	مستلزمات مكتبية	877.00	4,775.00	0.00	5,652.00
4230100302	مستلزمات انظمة المعلومات	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100303	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100304	مطبوعات	4,295.50	0.00	0.00	4,295.50
4230100305	تعبئة وتغليف	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100306	مواد النظافة	2,267.00	407.00	0.00	2,674.00
4230100307	مستلزمات المطبخ	2,522.00	1,857.00	0.00	4,379.00
4230100308	ادوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100309	مستهلكات اخري	0.00	13,984.00	0.00	13,984.00
4230100310	مصروفات المقصف	3,789.00	2,067.00	0.00	5,856.00
4230100311	مصروفات تجهيز منشط	7,774.58	3,098.00	0.00	10,872.58
4230100401	الصيانة والإصلاح - الاراضي والاراضي الم	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100402	صيانة مباني	2,494.00	359.00	0.00	2,853.00
4230100403	صيانة سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100405	اصلاح الاثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100406	اصلاح الاجهزة	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100501	ايجارات ممتلكات/ مكتب المقر النسائي	24,722.00	0.00	0.00	24,722.00
4230100502	ضيافة	2,776.00	8,628.00	0.00	11,404.00
4230100503	هاتف	586.00	916.00	0.00	1,502.00
4230100504	نقل وانتقالات	684.00	1,860.00	0.00	2,544.00
4230100505	كهرباء	1,902.00	3,999.00	0.00	5,901.00
4230100506	مياه وصرف صحي	1,404.00	6,256.00	0.00	7,660.00
4230100507	تامین	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100508	انتر نت	3,167.00	2,201.00	0.00	5,368.00
4230100509	مصروفات بنكية وعمولات	1,132.31	1,072.94	0.00	2,205.25
4230100510	مصروفات رسائل جوال اس ام اس	0.00	0.00	0.00	0.00
4230100511	مصروفات دعايا واعلان	800.00	1,667.00	0.00	2,467.00
4230100512	هدايا وجوائز	278.00	6,478.00	0.00	6,756.00
	الإجمالي :	209,550.39	299,206.61	0.00	508,757.00

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2023-04-01 الى تاريخ : 2023-06-30
من حساب : الى حساب :

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدين	دائن	
	الإجمالي العام :	0.00	1,114,646.90	1,114,646.90	0.00

برنامج التفسير في الحسابات الأصدار التاسع عشر 03-8281820

نهاية التقرير