

تقارير النظام المالي
تقرير الربع الرابع لعام 2023

تاريخ البداية:	الاحد، 16 ربيع الأول 1445 هـ، 01 أكتوبر 2023	تاريخ النهاية:	الاحد، 18 جمادى الآخرة 1445 هـ، 31 ديسمبر 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	96,020.00	123,414.91	221,086.25	193,691.34	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	52,870.00	123,414.91	156,734.25	86,189.34	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	52,870.00	118,414.91	151,734.25	86,189.34	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	13,612.00	53,185.91	125,734.25	86,160.34	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	0.00	0.00	12,627.25	12,627.25	0.00
1110100101	مصرف الرياض	0.00	0.00	0.00	12,627.25	12,627.25	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	13,612.00	53,185.91	113,107.00	73,533.09	0.00
1110100201	مصرف الراجحي	0.00	13,612.00	53,185.91	113,107.00	73,533.09	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	39,258.00	65,229.00	26,000.00	29.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	39,258.00	65,229.00	26,000.00	29.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1140100101	عهدة مستديمة - المشرف المالي	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	43,150.00	0.00	64,352.00	107,502.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	43,150.00	0.00	44,802.00	87,952.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12105	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	32,545.00	0.00	32,545.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	32,545.00	0.00	32,545.00
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	26,000.00	0.00	6,357.00	0.00	32,357.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	0.00	26,000.00	0.00	6,357.00	0.00	32,357.00
12107	عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
12107001	عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	19,550.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	19,550.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	19,550.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	0.00	0.00	0.00	193,691.34	0.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00
21401005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00
2140100501	رسوم مهنية مستحقة - اتعاب المحاسب القانوني	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	0.00	0.00	12,689.61	0.00	12,689.61
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	0.00	12,689.61	0.00	12,689.61

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.85
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796.94
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796.94
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,437.29
2250100601	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,437.29
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.30
2250100701	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.30
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.32
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.32
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.76
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.76
23	صافي الأصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,951.73
231	صافي الأصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,951.73
23101	صافي الأصول غير المقيّدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,951.73
23101001	صافي الأصول غير المقيّدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,951.73
3	التبرعات والإيرادات	0.00	176,020.00	1,058,286.07	882,266.07	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31	التبرعات والإيرادات	0.00	176,020.00	1,058,286.07	882,266.07	0.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	3,000.00	639,631.82	636,631.82	0.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3110200201	تبرعات مساعدات طارئه	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	536,631.82	536,631.82	0.00	0.00
31104005	تبرعات خدمات تطوعية - ملتقيات وفعاليات	0.00	0.00	536,631.82	536,631.82	0.00	0.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
31105001	المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	173,020.00	218,654.25	45,634.25	0.00	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	173,020.00	218,654.25	45,634.25	0.00	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	163,420.00	209,054.25	45,634.25	0.00	0.00
3120100101	التبرع العام	0.00	163,420.00	208,966.25	45,546.25	0.00	0.00
3120100102	تبرعات الصدقات العامة	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00
31201003	إيرادات اشتراكات الاعضاء	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
3120100301	اشتراك عضوية عامل	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
3140100101	تحويلات وإعادة تصنيف قيد استخدام - مقيد	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
3140100102	تحويلات وإعادة تصنيف قيد استخدام - غير مقيد	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
4	المصروفات	0.00	80,000.00	605,334.34	685,334.34	0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	80,000.00	60,426.52	140,426.52	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	80,000.00	46,786.91	126,786.91	0.00	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	10,860.50	10,860.50	0.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	3,000.50	3,000.50	0.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	5,359.00	5,359.00	0.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	356.00	356.00	0.00	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	2,145.00	2,145.00	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	12,523.00	12,523.00	0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	10,668.00	10,668.00	0.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	10,668.00	10,668.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
412020020101	صيانة وإصلاح - مباني مستأجرة	0.00	0.00	10,668.00	10,668.00	0.00	0.00
41202006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00
4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والأمن	80,000.00	0.00	21,187.26	101,187.26	0.00	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	3,353.34	3,353.34	0.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	2,528.42	2,528.42	0.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	7,180.50	7,180.50	0.00	0.00
41203009	الإيجارات	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00
412030100101	رسوم مهنية - ألعاب المحاسب القانوني	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	2,216.15	2,216.15	0.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
412040021	اشتراكات وتصدقات - عقود	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
412040022	اشتراكات وتصدقات - الغرفة التجارية	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
412040023	اشتراكات وتصدقات - تفعيل رسائل SMS	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	346.15	346.15	0.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	12,689.61	12,689.61	0.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	3,796.94	3,796.94	0.00	0.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	3,796.94	3,796.94	0.00	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	6,437.29	6,437.29	0.00	0.00
41306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	6,437.29	6,437.29	0.00	0.00
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	983.30	983.30	0.00	0.00
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	983.30	983.30	0.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	983.32	983.32	0.00	0.00
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	983.32	983.32	0.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	488.76	488.76	0.00	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	488.76	488.76	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	539,781.82	539,781.82	0.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	539,781.82	539,781.82	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
4210200201	مساعدات طارئة	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0.00	0.00	536,631.82	536,631.82	0.00	0.00
42104005	مصروفات خدمات تطوعية - ملتقيات وفعاليات	0.00	0.00	536,631.82	536,631.82	0.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	5,126.00	5,126.00	0.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	5,126.00	5,126.00	0.00	0.00
44105	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	5,126.00	5,126.00	0.00	0.00
44105007	مصاريف الضيافة - جمع الأموال	0.00	0.00	3,626.00	3,626.00	0.00	0.00
44105016	مصاريف الدعاية والاعلان - جمع الأموال	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
المجموع		176,020.00	176,020.00	1,884,706.66	1,884,706.66	193,691.34	193,691.34

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عبدالله الاحمد

نائب رئيس المجلس
أحمد عبدالله السعيد

مدير إدارة الشؤون المالية
علي صالح السويلم

الأحد، 20 أكتوبر 2024، 17 ربيع الثاني 1446 هـ



جمعية ملاذ الخير

للإسكان التنموي