

التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٣

الفترة من ١-٤-٢٠٢٣ إلى ٣٠-٦-٢٠٢٣

| الحساب | بداية الفترة | | الفترة | | نهاية الفترة | |
|---|--------------|--------|-----------|-----------|--------------|--------|
| | المدين | الدائن | رصيد مدين | رصيد دائن | المدين | الدائن |
| الاصول | 559685.9 | 0 | 183541.3 | 0 | 743227.2 | 0 |
| الاصول المتداولة | 158614.9 | 0 | 178336.3 | 0 | 336951.2 | 0 |
| النقدية ومافي حكمها | 109717.9 | 0 | 178894.3 | 0 | 288612.2 | 0 |
| نقدية وودائع في البنوك | 104917.9 | 0 | 181694.3 | 0 | 286612.2 | 0 |
| حسابات جارية - حساب بنك الراجحي رقم ٨٨٢١ | 104917.9 | 0 | 0 | 20020.66 | 84897.22 | 0 |
| حسابات جارية - حساب بنك الراجحي الوقف رقم ٩٩٢٤ | 0 | 0 | 201715 | 0 | 201715 | 0 |
| النقدية في الصناديق | 4800 | 0 | 0 | 2800 | 2000 | 0 |
| الصندوق العام | 4800 | 0 | 0 | 2800 | 2000 | 0 |
| الذمم المدينة | 45106.42 | 0 | 0 | 568.92 | 44537.5 | 0 |
| ذمم مدينة - موظفين " عاملين " | 39958 | 0 | 0 | 2608 | 37350 | 0 |
| ذمم العاملين - عهد مؤقتة | 30000 | 0 | 5000 | 0 | 35000 | 0 |
| ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة / عبدالله الغامدي | 9958 | 0 | 0 | 7608 | 2350 | 0 |
| ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات) | 5148.42 | 0 | 2039.08 | 0 | 7187.5 | 0 |
| ضريبة القيمة المضافة مشتريات | 5148.42 | 0 | 2039.08 | 0 | 7187.5 | 0 |
| إيرادات وتبرعات مستحقة | 3790.59 | 0 | 10.88 | 0 | 3801.47 | 0 |
| إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة | 3790.59 | 0 | 10.88 | 0 | 3801.47 | 0 |
| تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة | 3790.59 | 0 | 10.88 | 0 | 3801.47 | 0 |
| الأصول غير المتداولة | 401071 | 0 | 5205 | 0 | 406276 | 0 |
| الأصول الثابتة | 395071 | 0 | 5205 | 0 | 400276 | 0 |
| المباني | 87150 | 0 | 2700 | 0 | 89850 | 0 |
| تحسينات مباني مستأجرة | 87150 | 0 | 2700 | 0 | 89850 | 0 |
| الات ومعدات | 55161 | 0 | 0 | 0 | 55161 | 0 |
| الات ومعدات | 55161 | 0 | 0 | 0 | 55161 | 0 |
| الأثاث المكتبي | 74325 | 0 | 0 | 0 | 74325 | 0 |
| الأثاث المكتبي | 74325 | 0 | 0 | 0 | 74325 | 0 |
| أدوات وأجهزة العرض | 136535 | 0 | 0 | 0 | 136535 | 0 |
| أدوات وأجهزة العرض | 136535 | 0 | 0 | 0 | 136535 | 0 |
| أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 3642 | 0 | 0 | 0 | 3642 | 0 |
| أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 3642 | 0 | 0 | 0 | 3642 | 0 |
| أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 32658 | 0 | 0 | 0 | 32658 | 0 |
| أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 32658 | 0 | 0 | 0 | 32658 | 0 |
| أجهزة التفتة والتبريد والتهوية | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 |
| أجهزة التفتة والتبريد والتهوية | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 |
| لوحات الدعاية والإعلان | 2000 | 0 | 2505 | 0 | 4505 | 0 |
| لوحات الدعاية والإعلان | 2000 | 0 | 2505 | 0 | 4505 | 0 |
| الأصول غير الملموسة | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 |
| الأصول غير الملموسة | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 |
| رخص البرامج والأنظمة | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 |
| الالتزامات وصافي الأصول | 0 | 641085 | 3798 | 0 | 0 | 637287 |
| الإلتزامات المتداولة | 0 | 90000 | 0 | 4452 | 0 | 94452 |
| الذمم الدائنة | 0 | 0 | 0 | 4452 | 0 | 4452 |
| ذمم دائنة - موظفين " عاملين " | 0 | 0 | 0 | 4452 | 0 | 4452 |
| ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة | 0 | 0 | 0 | 4452 | 0 | 4452 |
| مصروفات مستحقة | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| مصاريف عمومية وادارية مستحقة | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| الإلتزامات غير متداولة | 0 | 142084 | 8250 | 0 | 0 | 133834 |
| الذمم الدائنة - طويلة الأجل | 0 | 52900 | 0 | 0 | 0 | 52900 |
| الذمم الدائنة - طويلة الأجل | 0 | 52900 | 0 | 0 | 0 | 52900 |
| ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل | 0 | 52900 | 0 | 0 | 0 | 52900 |
| المخصصات | 0 | 35696 | 8250 | 0 | 0 | 27446 |
| مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 0 | 35696 | 8250 | 0 | 0 | 27446 |
| مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 0 | 35696 | 8250 | 0 | 0 | 27446 |
| مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 0 | 53488 | 0 | 0 | 0 | 53488 |
| مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 0 | 52288 | 0 | 0 | 0 | 52288 |

| | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| مجمع إهلاك - المباني | 0 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 11250 |
| مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة | 0 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 11250 |
| مجمع إهلاك - الات ومعدات | 0 | 13890 | 0 | 0 | 0 | 13890 |
| مجمع إهلاك - الات ومعدات | 0 | 13890 | 0 | 0 | 0 | 13890 |
| مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 0 | 8652 | 0 | 0 | 0 | 8652 |
| مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 0 | 12492 | 0 | 0 | 0 | 12492 |
| مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 364 |
| مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 0 | 5640 | 0 | 0 | 0 | 5640 |
| مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| صافي الأصول | 0 | 409001 | 0 | 0 | 0 | 409001 |
| صافي الأصول | 0 | 409001 | 0 | 0 | 0 | 409001 |
| صافي الأصول غير المقيدة | 0 | 209929 | 0 | 0 | 0 | 209929 |
| صافي الأصول غير المقيدة | 0 | 209929 | 0 | 0 | 0 | 209929 |
| صافي الأصول المقيدة | 0 | 196422 | 0 | 0 | 0 | 196422 |
| صافي الأصول المقيدة | 0 | 196422 | 0 | 0 | 0 | 196422 |
| صافي أصول الأوقاف | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 2650 |
| صافي أصول الأوقاف | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 2650 |
| التبرعات والإيرادات | 0 | 343690.4 | 0 | 623459.1 | 0 | 967149.5 |
| التبرعات والإيرادات | 0 | 343690.4 | 0 | 623459.1 | 0 | 967149.5 |
| التبرعات والإيرادات المقيدة | 0 | 197765.3 | 0 | 414460 | 0 | 612225.3 |
| الزكاة | 0 | 340 | 0 | 13500 | 0 | 13840 |
| الزكاة | 0 | 340 | 0 | 13500 | 0 | 13840 |
| تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 0 | 167425.3 | 0 | 184374 | 0 | 351799.3 |
| تبرعات وهبات مقيدة نقدية - نادي سمو للبنات | 0 | 167425.3 | 0 | 95060 | 0 | 262485.3 |
| تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع نادي المهلمات | 0 | 0 | 0 | 19314 | 0 | 19314 |
| تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مشروع اكتساب | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 |
| تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مشروع رقي | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 |
| تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | 0 | 0 | 0 | 157800 | 0 | 157800 |
| صندوق دعم الجمعيات - منح البرامج | 0 | 0 | 0 | 107800 | 0 | 107800 |
| صندوق دعم الجمعيات - دعم مشروع رقي | 0 | 0 | 0 | 107800 | 0 | 107800 |
| صندوق دعم الجمعيات - منحة تكاليف جمع الأموال | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 |
| طاقات - هدف - دعم الرواتب الموظفين | 0 | 0 | 0 | 8786 | 0 | 8786 |
| مشروع انشر توجر | 0 | 30000 | 0 | 50000 | 0 | 80000 |
| إيرادات وتبرعات غير مقيدة | 0 | 97434.13 | 0 | 47432.95 | 0 | 144867.1 |
| تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 0 | 42524.79 | 0 | 18165.95 | 0 | 60690.74 |
| التبرع العام | 0 | 41204.79 | 0 | 17063.45 | 0 | 58268.24 |
| الاستقطاعات (الأوامر المستديمة) | 0 | 1320 | 0 | 1102.5 | 0 | 2422.5 |
| إيرادات غير مقيدة | 0 | 54909.34 | 0 | 24168 | 0 | 79077.34 |
| إيرادات نادي سمو بنات | 0 | 20276.1 | 0 | 2769 | 0 | 23045.1 |
| إيجار المقهى | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
| اشتركاك الصالة الرياضية | 0 | 5766.1 | 0 | 2419 | 0 | 8185.1 |
| إيجار ركن نكاه وأدوات | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| الطبق الخيري | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 1220 |
| البازار | 0 | 290 | 0 | 350 | 0 | 640 |
| إيرادات نادي سلام للأطفال | 0 | 18599.6 | 0 | 21399 | 0 | 39998.6 |
| تسويات سنوات سابقة | 0 | 16033.65 | 0 | 0 | 0 | 16033.65 |
| إيرادات انتفى الغرض منها | 0 | 0 | 0 | 5099 | 0 | 5099 |
| إيرادات وتبرعات أوقاف | 0 | 48491 | 0 | 161566.2 | 0 | 210057.2 |
| تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | 0 | 48491 | 0 | 161566.2 | 0 | 210057.2 |
| وقف الأم | 0 | 48491 | 0 | 161566.2 | 0 | 210057.2 |
| المصروفات | 386917.2 | 0 | 474292.1 | 0 | 861209.3 | 0 |
| المصاريف العمومية والإدارية | 69298.36 | 0 | 70617.77 | 0 | 139916.1 | 0 |
| تكاليف العاملين / الموظفين | 65704.74 | 0 | 67319.21 | 0 | 133024 | 0 |
| الرواتب والأجور النقدية | 65704.74 | 0 | 45682.46 | 0 | 111387.2 | 0 |
| الرواتب والأجور الأساسية | 46934 | 0 | 40566 | 0 | 87500 | 0 |
| بدل طبيعة عمل | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 0 |
| تأمينات اجتماعية | 18770.74 | 0 | 4961.46 | 0 | 23732.2 | 0 |
| مزايا وحوافز | 0 | 0 | 21636.75 | 0 | 21636.75 | 0 |

| | | | | | | |
|--|----------|---|----------|---|----------|---|
| الإجازات | 0 | 0 | 9625 | 0 | 9625 | 0 |
| التأمين الطبي | 0 | 0 | 10511.75 | 0 | 10511.75 | 0 |
| مكافآت وحوافز أخرى | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 |
| التكاليف التشغيلية | 3593.62 | 0 | 3298.56 | 0 | 6892.18 | 0 |
| المستهلكات | 1278.87 | 0 | 1536.7 | 0 | 2815.57 | 0 |
| مستلزمات مكتبية | 1278.87 | 0 | 0 | 0 | 1278.87 | 0 |
| مستهلكات أخرى | 0 | 0 | 1536.7 | 0 | 1536.7 | 0 |
| المنافع والخدمات والتأمين | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 |
| مصاريف الضيافة | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 |
| تكاليف تشغيلية أخرى | 2029.75 | 0 | 1761.86 | 0 | 3791.61 | 0 |
| مصاريف اشتراكات وتصديقات | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 |
| مصاريف بنكية وعمولات | 1753.75 | 0 | 1761.86 | 0 | 3515.61 | 0 |
| مصاريف البرامج والأنشطة | 261122.5 | 0 | 349602.2 | 0 | 610724.7 | 0 |
| مصاريف برامج وأنشطة مقيدة | 180866 | 0 | 225183.2 | 0 | 406049.1 | 0 |
| مصاريف الزكاة الشرعية | 0 | 0 | 5250 | 0 | 5250 | 0 |
| مصاريف الزكاة الشرعية | 0 | 0 | 5250 | 0 | 5250 | 0 |
| مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 150866 | 0 | 199933.2 | 0 | 350799.1 | 0 |
| مصاريف برامج وأنشطة - نادي سمو للبنات | 109767.6 | 0 | 183954.3 | 0 | 293721.9 | 0 |
| مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف مشروع نادي الملهمات | 0 | 0 | 1913.04 | 0 | 1913.04 | 0 |
| مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف مشروع اكتساب | 36098.32 | 0 | 14065.89 | 0 | 50164.21 | 0 |
| مصاريف برامج ونشطة - مصاريف مشروع رقي | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 |
| مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي | 30000 | 0 | 20000 | 0 | 50000 | 0 |
| مصرفوات - صندوق دعم الجمعيات - منحة تكاليف جمع الأموال | 30000 | 0 | 20000 | 0 | 50000 | 0 |
| مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة | 45512.52 | 0 | 61316.07 | 0 | 106828.6 | 0 |
| مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 45512.52 | 0 | 61316.07 | 0 | 106828.6 | 0 |
| مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 45512.52 | 0 | 61316.07 | 0 | 106828.6 | 0 |
| مكافآت متعاونين | 4854 | 0 | 2000 | 0 | 6854 | 0 |
| مصرفوات نادي سلام للأطفال | 40658.52 | 0 | 50810.16 | 0 | 91468.68 | 0 |
| مصرفوات المشروع الاعلامي | 0 | 0 | 8505.91 | 0 | 8505.91 | 0 |
| مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 34744 | 0 | 63102.95 | 0 | 97846.95 | 0 |
| مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 34744 | 0 | 63102.95 | 0 | 97846.95 | 0 |
| مزايا وحوافز | 0 | 0 | 22406.95 | 0 | 22406.95 | 0 |
| التأمين الطبي | 0 | 0 | 22406.95 | 0 | 22406.95 | 0 |
| الرواتب والأجور النقدية | 32584 | 0 | 34395 | 0 | 66979 | 0 |
| تأمينات اجتماعية | 2000 | 0 | 6301 | 0 | 8301 | 0 |
| بدل تكليف | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |
| مصاريف جمع الأموال | 49596.32 | 0 | 54072.17 | 0 | 103668.5 | 0 |
| مصاريف جمع الاموال | 49596.32 | 0 | 54072.17 | 0 | 103668.5 | 0 |
| الرواتب والأجور النقدية | 20890 | 0 | 28890.52 | 0 | 49780.52 | 0 |
| الرواتب والأجور الأساسية | 20890 | 0 | 24512 | 0 | 45402 | 0 |
| بدل طبيعة عمل | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | 0 |
| تأمينات اجتماعية | 0 | 0 | 4189.52 | 0 | 4189.52 | 0 |
| مزايا وحوافز | 7852 | 0 | 3473 | 0 | 11325 | 0 |
| تذاكر السفر | 3152 | 0 | 0 | 0 | 3152 | 0 |
| التأمين الطبي | 0 | 0 | 373 | 0 | 373 | 0 |
| مكافآت وحوافز أخرى | 0 | 0 | 3100 | 0 | 3100 | 0 |
| بدل الانتداب | 4700 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 |
| تكاليف تشغيلية أخرى | 20854.32 | 0 | 21708.65 | 0 | 42562.97 | 0 |
| عمولات متجر سلة | 118.4 | 0 | 624.74 | 0 | 743.14 | 0 |
| الحملات الاعلانية | 20575 | 0 | 21083.91 | 0 | 41658.91 | 0 |
| عمولات الشبكة مدى | 160.92 | 0 | 0 | 0 | 160.92 | 0 |
| مصاريف الحوكمة | 6900 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 0 |
| مصاريف الحوكمة | 6900 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 0 |
| المنافع والخدمات والتأمين | 6900 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 0 |
| تكاليف مهنية واستشارات | 6900 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 0 |

المشرف المالي
م. نايف عمر الحارثي

المدير التنفيذي
د. خالد فايز الشهري

المحاسب
أ. نواف تركي القشامي