

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
الأصول	559685.9	0	183541.3	0	743227.2	0
الأصول المتداولة	158614.9	0	178336.3	0	336951.2	0
النقدية وما في 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 الآلي وملحقاتها	32658	0	0	0	32658	0
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	32658	0	0	0	32658	0
أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	3600	0	0	0	3600	0
أجهزة التفتيش 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
الالتزامات 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
مصرفات مستحقة	0	90000	0	0	0	90000
مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0	90000	0	0	0	90000
المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0	90000	0	0	0	90000
الالتزامات 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 وهيئات مقيدة - نقدية	0	167425.3	0	184374	0	351799.3
تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - نادي سمو للبنات	0	167425.3	0	95060	0	262485.3
تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع نادي المهلمات	0	0	0	19314	0	19314
تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم مشروع اكتساب	0	0	0	30000	0	30000
تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم مشروع رقي	0	0	0	40000	0	40000
تبرعات وهيئات 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 وهيئات 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
مزايًا 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