

تقارير النظام المالي
التقرير المالي للربع الاول لعام 2021

تاريخ البداية:	الجمعة، 17 جمادى الأولى 1442 هـ، 01 يناير 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 18 شعبان 1442 هـ، 31 مارس 2021
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	18,405,506.00	920,979.00	1,718,974.00	0.00	19,203,501.00
11	الأصول المتداولة	0.00	14,486,560.00	920,979.00	1,718,974.00	0.00	15,284,555.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	6,346,657.00	848,779.00	1,488,375.00	0.00	6,986,253.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	6,346,657.00	848,779.00	1,488,375.00	0.00	6,986,253.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام - 222218	0.00	69,229.00	801,199.00	761,661.00	0.00	29,691.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي - زكاة - 221012	0.00	19,748.00	0.00	50,898.00	0.00	70,646.00
11101003	حسابات جارية - بنك الراجحي - أيتام - 221004	0.00	886,896.00	0.00	82,046.00	0.00	968,942.00
11101004	حسابات جارية - بنك الراجحي - إفطار صائم - 221046	0.00	423,838.00	0.00	43,229.00	0.00	467,067.00
11101005	حسابات جارية - بنك الراجحي - الوقف - 221038	0.00	2,830,931.00	0.00	239,579.00	0.00	3,070,510.00
11101006	حسابات جارية - بنك الراجحي - تأهيل الشباب - 221053	0.00	38,804.00	0.00	27,300.00	0.00	66,104.00
11101007	حسابات جارية - بنك الراجحي - صدقات - 221020	0.00	426,076.00	0.00	212,726.00	0.00	638,802.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,566,534.00	47,580.00	65,330.00	0.00	1,548,784.00	حسابات جارية - البنك الاهلي التجاري - عام 105-	11101008
0.00	75,249.00	0.00	5,606.00	0.00	69,643.00	حسابات بنكية - بنك الانماء - حساب 6000 العام	11101009
0.00	32,708.00	0.00	0.00	0.00	32,708.00	حسابات بنكية - بنك الانماء - حساب 6001 الوقف	11101010
0.00	6,992,263.00	0.00	0.00	0.00	6,992,263.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	6,992,263.00	0.00	0.00	0.00	6,992,263.00	الإستثمارات) (المتداولة)	11301
0.00	6,992,263.00	0.00	0.00	0.00	6,992,263.00	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	استثمارات عقارية - اراضي	1130100101
0.00	6,692,263.00	0.00	0.00	0.00	6,692,263.00	استثمارات عقارية - مباني	1130100102
0.00	1,029,500.00	36,200.00	5,000.00	0.00	1,060,700.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة - عهدة الصدوق	11401001
0.00	1,029,500.00	31,200.00	0.00	0.00	1,060,700.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	1,029,500.00	31,200.00	0.00	0.00	1,060,700.00	ذمم مدينة - مشروع مناحل العسل	11402005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	276,539.00	36,000.00	225,599.00	0.00	86,940.00	المخزون	117
0.00	276,539.00	36,000.00	225,599.00	0.00	86,940.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	276,539.00	36,000.00	225,599.00	0.00	86,940.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702004
0.00	2,599,476.00	0.00	0.00	0.00	2,599,476.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,644,276.00	0.00	0.00	0.00	1,644,276.00	الأصول الثابتة	121
0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	الأراضي	12101
0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	الأراضي	12101002
0.00	374,400.00	0.00	0.00	0.00	374,400.00	السيارات	12104
0.00	374,400.00	0.00	0.00	0.00	374,400.00	سيارات	12104001
0.00	89,090.00	0.00	0.00	0.00	89,090.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	89,090.00	0.00	0.00	0.00	89,090.00	أثاث ومفروشات	12105001
0.00	290,786.00	0.00	0.00	0.00	290,786.00	عدد وأدوات	12107
0.00	290,786.00	0.00	0.00	0.00	290,786.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	955,200.00	0.00	0.00	0.00	955,200.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	955,200.00	0.00	0.00	0.00	955,200.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	955,200.00	0.00	0.00	0.00	955,200.00	مشاريع تحت التنفيذ - مقر الجمعية	12401002
0.00	1,319,470.00	0.00	0.00	0.00	1,319,470.00	أصول الأوقاف	13

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,319,470.00	0.00	0.00	0.00	1,319,470.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	1,319,470.00	0.00	0.00	0.00	1,319,470.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	1,319,470.00	0.00	0.00	0.00	1,319,470.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الوقف الثاني كفالة ايتام	13601002
18,428,391.75	0.00	22,885.75	0.00	18,405,506.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
1,052,885.75	0.00	22,885.75	0.00	1,030,000.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	21101
1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00	قروض قصيرة الاجل مشروع مناحل العسل	21101007
22,885.75	0.00	22,885.75	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
22,885.75	0.00	22,885.75	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
22,885.75	0.00	22,885.75	0.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة (مركز الخبراء الطبي)	21304001
858,620.00	0.00	0.00	0.00	858,620.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
858,620.00	0.00	0.00	0.00	858,620.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
858,620.00	0.00	0.00	0.00	858,620.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
294,768.00	0.00	0.00	0.00	294,768.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
294,768.00	0.00	0.00	0.00	294,768.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني استثمارية	2250100201
212,179.00	0.00	0.00	0.00	212,179.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
212,179.00	0.00	0.00	0.00	212,179.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	2250100401
88,285.00	0.00	0.00	0.00	88,285.00	0.00	مجمع إهلاك - أثاث ومفروشات	22501005
263,388.00	0.00	0.00	0.00	263,388.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
16,516,886.00	0.00	0.00	0.00	16,516,886.00	0.00	صافي الأصول	23
16,516,886.00	0.00	0.00	0.00	16,516,886.00	0.00	صافي الأصول	231
8,705,090.00	0.00	0.00	0.00	8,705,090.00	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101
8,705,090.00	0.00	0.00	0.00	8,705,090.00	0.00	صافي الاصول غير المعقّدة	23101001
4,449,438.00	0.00	0.00	0.00	4,449,438.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة	23102
1,693,770.00	0.00	0.00	0.00	1,693,770.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة - زكاة	23102001
1,414,488.00	0.00	0.00	0.00	1,414,488.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة - كفالة ايتام	23102003
580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة - إفطار صائم	23102004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
63,700.00	0.00	0.00	0.00	63,700.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - المقبليين على الزواج	23102005
2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كفالة طالب	23102006
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع عداد فصل العيد	23102007
73,323.00	0.00	0.00	0.00	73,323.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - اعانة برامج الاسر والانشطة	23102008
440,524.00	0.00	0.00	0.00	440,524.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات شراء سلة غذائية	23102009
50,580.00	0.00	0.00	0.00	50,580.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع الخياطة	23102010
183,701.00	0.00	0.00	0.00	183,701.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التدريب المهني والحرفي	23102011
107,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع خذ بيدي	23102012
87,250.00	0.00	0.00	0.00	87,250.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع إبصار	23102013
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - دعم دار فتاة	23102014

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
179,862.00	0.00	0.00	0.00	179,862.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات تحجيج المستفيدين	23102015
127,500.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرع دعم مركز تحليل السموم	23102016
3,362,358.00	0.00	0.00	0.00	3,362,358.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
3,362,358.00	0.00	0.00	0.00	3,362,358.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
1,491,375.00	0.00	1,493,175.00	1,800.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,491,375.00	0.00	1,493,175.00	1,800.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
875,737.00	0.00	875,737.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
50,898.00	0.00	50,898.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
50,898.00	0.00	50,898.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
89,839.00	0.00	89,839.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
86,846.00	0.00	86,846.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات أيتام	31102001
2,993.00	0.00	2,993.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - إفطار صائم	31102012
735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - البرامج والأنشطة	31105006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
510,989.00	0.00	512,789.00	1,800.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
42,331.00	0.00	44,131.00	1,800.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
42,331.00	0.00	44,131.00	1,800.00	0.00	0.00	التبرع العام - تبرعات نقدية	31201001
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
432,658.00	0.00	432,658.00	0.00	0.00	0.00	صداقات	31206
104,649.00	0.00	104,649.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
58,601.00	0.00	58,601.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
58,601.00	0.00	58,601.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301004
46,048.00	0.00	46,048.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ربيع أوقاف	31303
22,048.00	0.00	22,048.00	0.00	0.00	0.00	ربيع أوقاف - وقف مكة	31303001
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	ربيع أوقاف - الوقف الاول	31303002
0.00	716,265.75	0.00	716,265.75	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	115,082.00	0.00	115,082.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	89,082.00	0.00	89,082.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	89,082.00	0.00	89,082.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	83,580.00	0.00	83,580.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	5,502.00	0.00	5,502.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,230.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	21,770.00	0.00	21,770.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,457.00	0.00	1,457.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,313.00	0.00	1,313.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	589,910.75	0.00	589,910.75	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	423,535.75	0.00	423,535.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	423,535.75	0.00	423,535.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام	42102001
0.00	110,900.00	0.00	110,900.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات مالية واجتماعية للمستفيدين	42102002
0.00	131,285.75	0.00	131,285.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات صحية	42102007
0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وتنشطة نقدية مقيدة - مساعدات زواج	42102009
0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - شراء اجهزة واثاث للمستفيدين	42102010
0.00	93,755.00	0.00	93,755.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	57,755.00	0.00	57,755.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - مصرفات التحلية	42207

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	72,620.00	0.00	72,620.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	72,620.00	0.00	72,620.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مشروع التحلية	42301006
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مساعدات الزواج	42301007
0.00	14,620.00	0.00	14,620.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - ادارة البرامج والتسويق	42301008
0.00	11,273.00	0.00	11,273.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	11,273.00	0.00	11,273.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	11,273.00	0.00	11,273.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	44104
0.00	11,273.00	0.00	11,273.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح الاوقاف الاستثمارية	44104001
19,919,766.75	19,919,766.75	2,437,039.75	2,437,039.75	18,405,506.00	18,405,506.00	المجموع	