



تقارير النظام المالي
التقرير المالي الربعي لربع الرابع لعام 2024م

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 28 ربيع الأول 1446هـ، 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	98,515.96	0.00	50,951.43	50,470.00	98,997.39	0.00
11	الأصول المتداولة	34,584.96	0.00	47,731.43	50,470.00	31,846.39	0.00
111	النقدية وما في حكمها	34,584.96	0.00	47,731.43	50,470.00	31,846.39	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	34,584.96	0.00	47,731.43	50,470.00	31,846.39	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	19,503.96	0.00	18,115.00	10,360.00	27,258.96	0.00
11101006	حسابات جارية - البنك العربي الوطني	15,081.00	0.00	29,616.43	40,110.00	4,587.43	0.00
12	الأصول غير المتداولة	63,931.00	0.00	3,220.00	0.00	67,151.00	0.00
121	الأصول الثابتة	63,931.00	0.00	3,220.00	0.00	67,151.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	16,878.00	0.00	0.00	0.00	16,878.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	16,878.00	0.00	0.00	0.00	16,878.00	0.00
12107	عدد وأدوات	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	1,199.00	0.00	0.00	0.00	1,199.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	1,199.00	0.00	0.00	0.00	1,199.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	26,958.00	0.00	0.00	0.00	26,958.00	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	26,958.00	0.00	0.00	0.00	26,958.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12111	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	17,396.00	0.00	0.00	0.00	17,396.00	0.00
12111001	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	17,396.00	0.00	0.00	0.00	17,396.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	1,050.00	0.00	3,220.00	0.00	4,270.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	1,050.00	0.00	3,220.00	0.00	4,270.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	98,515.96	10,000.00	15,291.48	0.00	103,807.44
21	الالتزامات المتداولة	0.00	10,667.00	10,000.00	3,450.00	0.00	4,117.00
214	مصرفوات مستحقة	0.00	10,667.00	10,000.00	3,450.00	0.00	4,117.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	10,667.00	10,000.00	3,450.00	0.00	4,117.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	10,667.00	10,000.00	3,450.00	0.00	4,117.00
2140100501	تكاليف مهنية مستحقة - المحاسب القانوني	0.00	10,000.00	10,000.00	3,450.00	0.00	3,450.00
2140100502	إيجارات مكاتب مستحقة	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	667.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	40,354.48	0.00	11,841.48	0.00	52,195.96
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	40,354.48	0.00	11,841.48	0.00	52,195.96
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	40,354.48	0.00	11,841.48	0.00	52,195.96
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	11,353.60	0.00	3,375.60	0.00	14,729.20
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	202.56	0.00	67.56	0.00	270.12
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	883.76	0.00	239.76	0.00	1,123.52
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	18,871.60	0.00	5,391.60	0.00	24,263.20



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	0.00	8,359.40	0.00	2,609.40	0.00	10,968.80
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	683.56	0.00	157.56	0.00	841.12
23	صافي الأصول	0.00	47,494.48	0.00	0.00	0.00	47,494.48
231	صافي الأصول	0.00	47,494.48	0.00	0.00	0.00	47,494.48
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	79,711.00	0.00	0.00	0.00	79,711.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	79,711.00	0.00	0.00	0.00	79,711.00
23102	صافي الأصول المقيدة	32,216.52	0.00	0.00	0.00	32,216.52	0.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	32,216.52	0.00	0.00	0.00	32,216.52	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	20,000.00	194,021.70	0.00	174,021.70
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	20,000.00	194,021.70	0.00	174,021.70
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
311020031	تبرعات - مشروع اكرام مسن	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
31103010	تبرعات عينية - اليوم العالمي لكبار المسنين	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	20,000.00	180,021.70	0.00	160,021.70
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	27,231.43	0.00	27,231.43
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	19,881.43	0.00	19,881.43



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31201003	إيرادات اشتراكات الاعضاء	0.00	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	36,563.00	0.00	36,563.00	0.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	36,563.00	0.00	36,563.00	0.00
3120200101	تبرعات عينية - إيجار مقر الجمعية	0.00	0.00	36,563.00	0.00	36,563.00	0.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	96,227.27	0.00	96,227.27	0.00
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	96,227.27	0.00	96,227.27	0.00
3120300101	تبرعات خدمات تطوعية - مبادرات وفعاليات	0.00	0.00	96,227.27	0.00	96,227.27	0.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
31205009	إيرادات أخرى	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
3120500901	إيرادات اودعة بالخطأ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
4	المصروفات	0.00	0.00	178,831.75	0.00	178,831.75	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	16,841.48	0.00	16,841.48	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4110200701	مكافأة شهرية	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	11,841.48	0.00	11,841.48	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	3,375.60	0.00	3,375.60	0.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	3,375.60	0.00	3,375.60	0.00
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	67.56	0.00	67.56	0.00
41307001	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	67.56	0.00	67.56	0.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	239.76	0.00	239.76	0.00
41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	239.76	0.00	239.76	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	5,391.60	0.00	5,391.60	0.00
41310001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	5,391.60	0.00	5,391.60	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	2,609.40	0.00	2,609.40	0.00
41311001	مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	2,609.40	0.00	2,609.40	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	157.56	0.00	157.56	0.00
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	157.56	0.00	157.56	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	147,790.27	0.00	147,790.27	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42103010	مصرفات عينية - اليوم العالمي لكبار المسنين	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	132,790.27	0.00	132,790.27	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	36,563.00	0.00	36,563.00	0.00
42202001	مصرفات عينية - ايجار مقر الجمعية	0.00	0.00	36,563.00	0.00	36,563.00	0.00
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	96,227.27	0.00	96,227.27	0.00
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	96,227.27	0.00	96,227.27	0.00
4220300101	مصرفات خدمات تطوعية - مبادرات وفعاليات	0.00	0.00	96,227.27	0.00	96,227.27	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
42301002	مزایا وحوافز	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
4230100201	مكافأة وحوافز شهرية - محملة على النشاط	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00
46105001	تكاليف مهنية واستشارات - حوكمه	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية اتعاب المحاسب القانوني - حوكمه	4610500101
0.00	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية اعمال الحوكمة - حوكمه	4610500102
310,045.66	310,045.66	259,783.18	259,783.18	130,732.48	130,732.48	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
صالح عبدالهادي البقشي

أمين الصندوق
محمد علي الخلف

