

تقرير حسابات الربع الرابع 2022

من تاريخ: 2022/10/01 إلى تاريخ: 2022/12/31

الحساب		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة	
رصيد نهائي مدين		رصيد نهائي دائن		مجموع مدين		رصيد نهائي مدين	
				مجموع دائن		رصيد نهائي دائن	
الأصول - 1		3,094,713.11		45,607.90		2,961,830.51	
الأصول المتداولة - 11		770,865.11		38,932.90		631,307.51	
النقدية وما في حكمها - 111		682,365.11		21,132.90		631,307.51	
نقدية وودائع في البنوك - 11101		682,365.11		19,732.90		631,307.51	
حسابات جارية - بنك الراجحي - 11101002		445,352.61		18,832.90		393,452.51	
بنك الراجحي الرئيسي 3009 - 111010021		428,493.49		17,482.90		376,543.39	
بنك الراجحي صدقات - 19773 - 111010022		16,859.11		50		16,909.11	
بنك الراجحي تبرعات و زكاة - 45201 - 111010023		0.01		1,300.00		0.01	
حسابات جارية - بنك البلاد - 11101005		225,200.00		0		225,200.00	
بنك البلاد الرئيسي - 80008 - 111010051		225,200.00		0		225,200.00	
حسابات جارية - بنك الاهلي - 11101006		11,812.50		900		12,655.00	
بنك الاهلي الرئيسي - 52951 - 111010061		11,812.50		900		12,655.00	
النقدية في الصناديق - 11103		0		1,400.00		0	
الصندوق العام - 11103001		0		1,400.00		0	
الذمم المدينة - 114		88,500.00		17,800.00		106,300.00	
" ذمم مدينة - موظفين " عاملين - 11401		88,500.00		7,800.00		96,300.00	
ذمم العاملين - عهد مؤقته - 11401002		88,500.00		7,800.00		96,300.00	
عهد مؤقته / محمد هادي عبدالله الخالدي - 114010023		22,500.00		5,000.00		27,500.00	
عهد مؤقته - علي يحيى احمد السرحاني - 114010024		66,000.00		2,800.00		68,800.00	

تقرير حسابات الربع الرابع 2022

من تاريخ: 2022/10/01 إلى تاريخ: 2022/12/31

0	0	10,000.00	10,000.00	0	0	ذمم مدينة - عملاء - 11402
0	0	10,000.00	10,000.00	0	0	عملاء - داعمين - 11402004
0	0	10,000.00	10,000.00	0	0	داعمين - مؤسسات وشركات خاصة - 114020043
0	0	10,000.00	10,000.00	0	0	شركة عبدالله العثيم - 1140200431
0	2,330,523.00	0	6,675.00	0	2,323,848.00	الأصول غير المتداولة - 12
0	2,324,773.00	0	925	0	2,323,848.00	الأصول الثابتة - 121
0	640,000.00	0	0	0	640,000.00	الأراضي - 12101
0	640,000.00	0	0	0	640,000.00	الأراضي مشتركة - 12101002
0	640,000.00	0	0	0	640,000.00	أصول ثابتة - أراضي مشتركة - 121010021
0	1,238,338.00	0	0	0	1,238,338.00	المباني - 12102
0	1,238,338.00	0	0	0	1,238,338.00	المباني مشتركة - 12102002
0	1,238,338.00	0	0	0	1,238,338.00	أصول ثابتة مباني مشتركة - 121020021
0	245,675.00	0	0	0	245,675.00	السيارات - 12104
0	245,675.00	0	0	0	245,675.00	سيارات مشتركة - 12104002
0	245,675.00	0	0	0	245,675.00	أصول ثابتة - سيارات مشتركة - 121040021
0	72,308.00	0	0	0	72,308.00	الأثاث المكتبي - 12105
0	72,308.00	0	0	0	72,308.00	أصول ثابتة أثاث مكتبي - 12105001
0	37,200.00	0	0	0	37,200.00	العدد والأدوات - 12107
0	37,200.00	0	0	0	37,200.00	أصول ثابتة - عدد وأدوات - 12107001
0	3,230.00	0	0	0	3,230.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - 12109
0	3,230.00	0	0	0	3,230.00	أصول ثابتة - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - 12109001

تقرير حسابات الربع الرابع 2022

من تاريخ: 2022/10/01 إلى تاريخ: 2022/12/31

0	53,697.00	0	925	0	52,772.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 12110
0	53,697.00	0	925	0	52,772.00	أصول ثابتة - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 12110001
0	34,325.00	0	0	0	34,325.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - 12111
0	34,325.00	0	0	0	34,325.00	أصول ثابتة - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - 12111001
0	5,750.00	0	5,750.00	0	0	الأصول الغير الملموسة - 122
0	5,750.00	0	5,750.00	0	0	الأصول غير الملموسة - 12201
0	5,750.00	0	5,750.00	0	0	رخص البرامج والأنظمة - 12201009
0	5,750.00	0	5,750.00	0	0	أصول ثابتة غير ملموسة - برنامج ترست جروب - 122010091
3,354,473.05	0	137,474.00	18,933.00	3,235,932.05	0	الالتزامات وصافي الأصول - 2
0	0	18,933.00	18,933.00	0	0	الالتزامات المتداولة - 21
0	0	18,933.00	18,933.00	0	0	الذمم الدائنة - 213
0	0	18,933.00	18,933.00	0	0	ذمم دائنة - موردون - 21302
0	0	2,180.00	2,180.00	0	0	موردون - تجاريون - 21302001
0	0	0	0	0	0	مؤسسة محمد نافع محمد المرحبي التجارية - 213020011
0	0	0	0	0	0	مطاعم ومطابخ زاد الضيف لتقديم الوجبات - 213020013
0	0	0	0	0	0	مطعم وسن للأكلات الشعبية - 213020026
0	0	0	0	0	0	شركة دهانات اوسكار للمقاولات - 213020027
0	0	0	0	0	0	مؤسسة الدروع المبتكرة - 213020028
0	0	0	0	0	0	مؤسسة عمر علي موسى الزيلعي للمقاولات - 213020029
0	0	0	0	0	0	مؤسسة القلعة البرمجية للحاسبات - 213020030
0	0	0	0	0	0	دحيم راشد مقرن الشبرمي تصميم الطباعة والصباغة - 203009027

تقرير حسابات الربع الرابع 2022

من تاريخ: 2022/10/01 إلى تاريخ: 2022/12/31

0	0	0	0	0	0	مؤسسة شيخه عبدالله احمد الناشري - 41203009031
0	0	980	980	0	0	مؤسسة اوائل القنفذة التجارية - 41203009033
0	0	1,200.00	1,200.00	0	0	وكالة هامة الشموخ لدعاية والاعلان - 41203009035
0	0	11,795.00	11,795.00	0	0	موردون - خدمات - 21302002
0	0	2,545.00	2,545.00	0	0	مؤسسة ابتكار القوز للدعاية والاعلان - 213020021
0	0	0	0	0	0	مؤسسة الهدهد لتقنية المعلومات - 41203009028
0	0	0	0	0	0	محامص حسن محمد ذاكر المساهيم الجدعاني - 41203009029
0	0	0	0	0	0	شركة الرضا لنظم المعلومات والحاسب الآلي - 41203009030
0	0	5,750.00	5,750.00	0	0	شركة وحدة التدقيق للخدمات التجارية - 41203009032
0	0	3,500.00	3,500.00	0	0	قاعة اصالة للاحتفالات - 41203009034
0	0	4,958.00	4,958.00	0	0	موردون - مقاولون - 21302003
0	0	4,958.00	4,958.00	0	0	مؤسسة ملتقى البوادي للتجارة والمقاولات - 213020031
1,049,050.00	0	118,541.00	0	930,509.00	0	الإلتزامات غير متداولة - 22
1,049,050.00	0	118,541.00	0	930,509.00	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد - 225
1,048,906.00	0	118,397.00	0	930,509.00	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة - 22501
702,578.00	0	61,917.00	0	640,661.00	0	مجمع إهلاك - المباني - 22501002
702,578.00	0	61,917.00	0	640,661.00	0	مجمع إهلاك - المباني المشتراه - 2250100201
187,694.00	0	49,135.00	0	138,559.00	0	مجمع إهلاك - السيارات - 22501004
187,694.00	0	49,135.00	0	138,559.00	0	مجمع إهلاك - سيارات مشتراه - 2250100401
72,252.00	0	0	0	72,252.00	0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي - 22501005
12,700.00	0	5,250.00	0	7,450.00	0	مجمع إهلاك - عدد وأدوات - 22501007

تقرير حسابات الربع الرابع 2022

من تاريخ: 2022/10/01 إلى تاريخ: 2022/12/31

12,700.00	0	5,250.00	0	7,450.00	0	مجمع إهلاك - عدد وادوات - 225010071
2,750.00	0	88	0	2,662.00	0	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - 22501009
50,701.00	0	151	0	50,550.00	0	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 22501010
20,231.00	0	1,856.00	0	18,375.00	0	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - 22501011
144	0	144	0	0	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة - 22502
144	0	144	0	0	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة - 22502009
2,305,423.05	0	0	0	2,305,423.05	0	صافي الأصول - 23
2,305,423.05	0	0	0	2,305,423.05	0	* صافي الأصول - 231
2,305,423.05	0	0	0	2,305,423.05	0	صافي الأصول غير المقيمة - 23101
2,305,423.05	0	0	0	2,305,423.05	0	صافي الأصول غير المقيمة - 23101001
29,496.53	0	18,432.90	0	11,063.63	0	التبرعات والإيرادات - 3
29,496.53	0	18,432.90	0	11,063.63	0	التبرعات والإيرادات - 31
29,496.53	0	18,432.90	0	11,063.63	0	إيرادات وتبرعات غير مقيمة - 312
27,696.53	0	18,432.90	0	9,263.63	0	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية - 31201
27,696.53	0	18,432.90	0	9,263.63	0	تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية - 31201001
1,800.00	0	0	0	1,800.00	0	إيرادات غير مقيمة - 31205
1,800.00	0	0	0	1,800.00	0	الاشتراكات - 31205001
100	0	0	0	100	0	اشتراك عضوية / حسن محمد عبدالرحمن الفقيه - 312050011
100	0	0	0	100	0	اشتراك عضوية / احمد ابراهيم احمد القوزي - 312050012
100	0	0	0	100	0	اشتراك عضوية / محمد هادي عبدالله الخالدي - 312050013
100	0	0	0	100	0	اشتراك عضوية / محمد احمد بركوت المرحبي - 312050014

تقرير حسابات الربع الرابع 2022

من تاريخ: 2022/10/01 إلى تاريخ: 2022/12/31

100	0	0	0	100	0	اشترك عضوية / حسن علي احمد الناشري - 312050015
100	0	0	0	100	0	اشترك عضوية / محمد عبدالله قناعي الفقيه - 312050016
100	0	0	0	100	0	اشترك عضوية / ابراهيم حسين ابراهيم الحسني - 312050017
100	0	0	0	100	0	اشترك عضوية / محمد خماش عبدالواحد الشرقي - 312050018
100	0	0	0	100	0	اشترك عضوية / علي هادي محمد الشقيفي - 312050019
100	0	0	0	100	0	اشترك عضوية / محمد عمر حسين الكديسي - 312050020
100	0	0	0	100	0	اشترك عضوية / يوسف ابراهيم بركوت الناشري - 312050021
100	0	0	0	100	0	اشترك عضوية / محمد علي يحيى الماجدي - 312050022
100	0	0	0	100	0	اشترك عضوية / محمد عمر راجح السميري - 312050023
100	0	0	0	100	0	اشترك عضوية / حمود علي حمد الصفواني - 312050024
100	0	0	0	100	0	اشترك عضوية / عبدالله عبده احمد الفقيه - 312050025
100	0	0	0	100	0	اشترك عضوية / علي محمد سليمان الشاردي - 312050026
100	0	0	0	100	0	اشترك عضوية / علي ابراهيم محمد الدعيس - 312050027
100	0	0	0	100	0	اشترك عضوية / عبدالله هادي عبدالله الخالدي - 312050028
0	422,139.07	0	269,856.50	0	152,282.57	المصروفات - 4
0	148,749.50	0	135,749.50	0	13,000.00	المصاريف العمومية والإدارية - 41
0	21,000.00	0	8,000.00	0	13,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين - 411
0	21,000.00	0	8,000.00	0	13,000.00	الرواتب والأجور الأساسية - 41101
0	21,000.00	0	8,000.00	0	13,000.00	م. عمومية الرواتب والأجور - 41101001
0	9,208.50	0	9,208.50	0	0	التكاليف التشغيلية - 412
0	221	0	221	0	0	المستهلكات - 41201

تقرير حسابات الربع الرابع 2022

من تاريخ: 2022/10/01 إلى تاريخ: 2022/12/31

0	166	0	166	0	0	م. عمومية - الوقود والمحروقات - 41201003
0	55	0	55	0	0	م. عمومية - مطبوعات - 41201004
0	1,197.00	0	1,197.00	0	0	الصيانة والإصلاح - 41202
0	1,197.00	0	1,197.00	0	0	صيانة وإصلاح - المباني - 41202002
0	1,197.00	0	1,197.00	0	0	م. عمومية - صيانة وإصلاح المباني - 4120200201
0	6,533.00	0	6,533.00	0	0	المنافع والخدمات والتأمين - 41203
0	1,683.00	0	1,683.00	0	0	م. عمومية - الكهرباء - 41203001
0	300	0	300	0	0	م. عمومية - المياه ومصاريف الصرف الصحي - 41203002
0	57	0	57	0	0	م. عمومية - الهاتف والفاكس والإنترنت - 41203003
0	3,000.00	0	3,000.00	0	0	م. عمومية - اجور عمال يومية - 41203007
0	898	0	898	0	0	م. عمومية - ضيافة - 41203008
0	595	0	595	0	0	م. عمومية - بوفيه - 41203012
0	1,257.50	0	1,257.50	0	0	تكاليف تشغيل أخرى - 41204
0	1,200.00	0	1,200.00	0	0	م. عمومية - الدعاية والاعلان - 41204005
0	57.5	0	57.5	0	0	م. عمومية - مصاريف بنكية وعمولات - 41204008
0	118,541.00	0	118,541.00	0	0	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد - 413
0	61,917.00	0	61,917.00	0	0	مصاريف الاستهلاك - المباني - 41302
0	61,917.00	0	61,917.00	0	0	مصروف إهلاك - المباني - 41302001
0	49,135.00	0	49,135.00	0	0	مصاريف الاستهلاك - السيارات - 41304
0	49,135.00	0	49,135.00	0	0	مصروف إهلاك - سيارات - 41304001
0	5,250.00	0	5,250.00	0	0	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات - 41307

تقرير حسابات الربع الرابع 2022

من تاريخ: 2022/10/01 إلى تاريخ: 2022/12/31

0	5,250.00	0	5,250.00	0	0	مصروف الاهلاك - عدد وأدوات - 41307001
0	88	0	88	0	0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - 41309
0	88	0	88	0	0	مصروف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - 41309001
0	151	0	151	0	0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 41310
0	151	0	151	0	0	مصروف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 41310001
0	1,856.00	0	1,856.00	0	0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - 41311
0	1,856.00	0	1,856.00	0	0	مصروف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - 41311001
0	144	0	144	0	0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة - 41313
0	144	0	144	0	0	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة - 41313010
0	138,505.00	0	60,349.00	0	78,156.00	مصاريف البرامج والأنشطة - 42
0	5,950.00	0	0	0	5,950.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - 421
0	5,950.00	0	0	0	5,950.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - 42102
0	5,950.00	0	0	0	5,950.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - المسابقات الرمضانية - 42102008
0	132,555.00	0	60,349.00	0	72,206.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - 422
0	132,555.00	0	60,349.00	0	72,206.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - 42201
0	129,055.00	0	56,849.00	0	72,206.00	مصروفات عامة لجميع البرامج وأنشطة - 42201001
0	3,725.00	0	2,545.00	0	1,180.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعاية وإعلان - 422010011
0	417	0	417	0	0	مصاريف برامج وأنشطة - محروقات وغسيل سيارات - 422010012
0	23,919.00	0	13,893.00	0	10,026.00	مصاريف برامج وأنشطة - ضيافة - 422010015
0	5,000.00	0	0	0	5,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - مطبوعات - 422010021
0	86,600.00	0	33,200.00	0	53,400.00	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب - 422010022

تقرير حسابات الربع الرابع 2022

من تاريخ: 2022/10/01 إلى تاريخ: 2022/12/31

0	3,580.00	0	3,380.00	0	200	مصاريف برامج وانشطة - سكن - 422010023
0	2,860.00	0	460	0	2,400.00	مصاريف برامج وانشطة - هدايا - 422010025
0	2,200.00	0	2,200.00	0	0	مصاريف برامج وانشطة - اجور عمال يومية - 422010026
0	700	0	700	0	0	مصاريف برامج وانشطة - تذاكر سفر وتنقلات - 422010027
0	54	0	54	0	0	مصاريف برامج وانشطة - نظافة - 422010028
0	3,500.00	0	3,500.00	0	0	مصاريف برامج وانشطة محددة - 42201002
0	3,500.00	0	3,500.00	0	0	مصاريف برامج وانشطة - ملتقى قادرون - 4220100201
0	129,314.57	0	73,758.00	0	55,556.57	مصاريف الاستثمار - 45
0	129,314.57	0	73,758.00	0	55,556.57	مصاريف الإستثمار - 451
0	129,314.57	0	73,758.00	0	55,556.57	مصاريف الاستثمار - صيانة واصلاح - 45104
0	5,570.00	0	0	0	5,570.00	مصاريف الحوكمة - 46
0	5,570.00	0	0	0	5,570.00	مصاريف الحوكمة - 461
0	5,570.00	0	0	0	5,570.00	المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف الحوكمة - 46105
0	5,570.00	0	0	0	5,570.00	مصاريف الحوكمة - رسوم برامج - 461053
3,383,969.58	3,383,969.58	334,397.40	334,397.40	3,246,995.68	3,246,995.68	المجموع النهائي

رئيس مجلس ادارة الجمعية

المحاسب

أمين الصندوق

