



جمعية اسكان  
طلعة التميّاط  
ترخيص برقم 1568

التقرير المالي للعام ٢٠٢٣ م

الربع الثالث ٢٠٢٣ م

اعداد المشرف المالي / عبد الرحمن عويد الشمري

جمعية إسكان بطلعة التمايط

ميزان المراجعة

الفترة 30/09/2023 - 01/07/2023

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات" - الجانب المدين	حركة "العمليات" - الجانب الدائن إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
1	الأصول	698,341.97	542,000.00	537,315.72	703,026.25	
11	الأصول المتداولة	684,191.97	542,000.00	537,315.72	688,876.25	
111	النقدية وما في حكمها	684,191.97	542,000.00	537,315.72	688,876.25	
11101	نقدية وودائع في البنوك	684,191.97	542,000.00	537,315.72	688,876.25	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	684,191.97	542,000.00	537,315.72	688,876.25	
1110100201	الراجحي العام 969746	72,645.97	542,000.00	537,315.72	77,330.25	
1110100202	الراجحي تبرعات 969753	611,545.00			611,545.00	
1110100203	الراجحي زكاة 969761	1.00			1.00	
12	الأصول غير المتداولة	14,150.00			14,150.00	
121	الأصول الثابتة	14,150.00			14,150.00	
12105	. الأثاث المكتبي	14,150.00			14,150.00	
12105001	الأثاث المكتبي	14,150.00			14,150.00	
2	الالتزامات وصافي الأصول	94,607.00	94,607.00		94,607.00	
22	الإلتزامات غير متداولة	1,623.00			1,623.00	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	1,623.00			1,623.00	
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	1,623.00			1,623.00	
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	1,623.00			1,623.00	
23	. صافي الأصول	92,984.00	92,984.00		92,984.00	
231	صافي الأصول	92,984.00	92,984.00		92,984.00	

	2,216.00			2,216.00	. صافي الأصول غير المقيدة	23101
	2,216.00			2,216.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
95,200.00				95,200.00	صافي الأصول المقيدة	23102
95,200.00				95,200.00	صافي الاصول المقيدة - نقدية	23102002
95,200.00				95,200.00	صافي الاصول المقيدة - دعم منصة احسان	2310200203
95,200.00				95,200.00	صافي الاصول المقيدة - سداد ايجارات الاسر المتعثرة	2310200203002
<b>1,598,021.00</b>		<b>542,000.00</b>		<b>1,056,021.00</b>	. التبرعات والإيرادات	<b>3</b>
1,598,021.00		542,000.00		1,056,021.00	التبرعات والإيرادات	31
1,353,621.00		533,000.00		820,621.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
783,144.00		50,000.00		733,144.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
48,000.00				48,000.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء القدرات (امكان )	31102008
82,000.00				82,000.00	دعم - منصة جود (مؤسسة الاسكان التنموي )	31102009
50,000.00		50,000.00		0.00	دعم منصة احسان	31102010
50,000.00		50,000.00		0.00	دعم الايجار - م سليمان الراجحي عن طريق منصة احسان	3110201003
603,144.00				603,144.00	تبرعات مؤسسة سديد الوقفية	31102012
253,144.00				253,144.00	تبرعات مؤسسة سديد ترميم و سداد كهرباء وماء	3110201201
350,000.00				350,000.00	تبرعات مؤسسة سديد لبناء وحدات سكنية	3110201202
570,477.00		483,000.00		87,477.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
87,477.00				87,477.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
483,000.00		483,000.00		0.00	المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات	31105011

199,000.00		199,000.00		0.00	المنح - صندوق دعم الجمعيات - دعم تشغيلي	3110501101
200,000.00		200,000.00		0.00	المنح - صندوق دعم الجمعيات - مشروع اسكان وتعمير	3110501102
84,000.00		84,000.00		0.00	المنح - صندوق دعم الجمعيات - دعم راس المال البشري	3110501103
244,400.00		9,000.00	235,400.00		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
144,400.00		9,000.00	135,400.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
126,400.00			126,400.00		التبرع العام	31201001
116,400.00			116,400.00		تبرعات المؤسسات والشركات	3120100101
10,000.00			10,000.00		تبرعات الافراد	3120100102
18,000.00		9,000.00	9,000.00		دعم صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف )	31201003
100,000.00			100,000.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
100,000.00			100,000.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
	<b>989,601.75</b>		<b>537,315.72</b>	<b>452,286.03</b>	<b>المصروفات</b>	<b>4</b>
	844.21		492.47	351.74	المصاريف العمومية والإدارية	41
	844.21		492.47	351.74	التكاليف التشغيلية	412
	350.00			350.00	المستهلكات	41201
	350.00			350.00	مستلزمات مكتبية	41201001
	491.89		491.89	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
	272.65		272.65	0.00	الكهرباء	41203001
	219.24		219.24	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
	2.32		0.58	1.74	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	2.32		0.58	1.74	مصاريف بنكية وعمولات	41204008

	988,757.54		536,823.25		451,934.29	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	885,757.54		533,823.25		351,934.29	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
	781,270.54		429,336.25		351,934.29	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	44,980.63		5,136.25		39,844.38	مصاريف برامج وانشطة - مشروع امكان	42102008
	67,500.00		14,500.00		53,000.00	مصاريف سداد ايجار المستفيدين عبر منصة جود	42102009
	145,200.00		139,200.00		6,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة منصة احسان -	42102010
	95,200.00		89,200.00		6,000.00	مصاريف مشروع - سداد ايجارات الاسر المتعثرة 2-احسان	4210201003
	50,000.00		50,000.00		0.00	مصاريف م الايجار دعم م الراجحي عن طريق منصة احسان	4210201004
	523,589.91		270,500.00		253,089.91	مصاريف برامج وانشطة مؤسسة سدید الوقفية	42102013
	253,089.91				253,089.91	مصاريف ترميم و سداد كهرباء وماء بدعم مؤسسة سدید	4210201301
	270,500.00		270,500.00		0.00	مصاريف انشاء وحدات سكنية بدعم مؤسسة سدید الوقفية	4210201302
	67,625.00		67,625.00		0.00	مصاريف انشاء وحدة 1 (هديه الشمري بدعم مؤسسة سدید	4210201302001
	67,625.00		67,625.00		0.00	مصاريف انشاء وحدة 2 (منيفه الشمري بدعم مؤسسة سدید	4210201302002
	67,625.00		67,625.00		0.00	مصاريف انشاء وحدة 3 (منيره الشمري بدعم مؤسسة سدید	4210201302003
	67,625.00		67,625.00		0.00	مصاريف انشاء وحدة 4 (لطيفه الشمري بدعم مؤسسة سدید	4210201302004
	104,487.00		104,487.00		0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
	87,477.00		87,477.00		0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
	87,477.00		87,477.00		0.00	مصروفات ترميم منازل المستفيدين - من المنح الحكومية	4210500601
	17,010.00		17,010.00		0.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات	42105012

	3,010.00		3,010.00		0.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات الدعم التشغيلي -	4210501201
	14,000.00		14,000.00		0.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات راس المال البشري -	4210501204
	103,000.00		3,000.00		100,000.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	3,000.00		3,000.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية -	42201
	3,000.00		3,000.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية -	42201001
	3,000.00		3,000.00		0.00	مصروفات - مساعدات الإيجار غير مقيدة	4220100102
	100,000.00				100,000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة عينية -	42202
	100,000.00				100,000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة عينية -	42202001
	100,000.00				100,000.00	المساعدات العينية غير المقيدة - تمور	4220200101
1,694,844.00	1,694,844.00	1,079,315.72	1,079,315.72	1,152,844.00	1,152,844.00	المجموع الكلي	

المشرف العام على الجمعية

مطلق عامش الشمري




المشرف المالي

عبد الرحمن عويد الشمري



المحاسب

فهد حمود الشمري

