



جمعية اسكان
طلعة التمياط
ترخيص برقم 1568

التقرير المالي للعام ٢٠٢٣ م

الربع الثاني ٢٠٢٣ م

اعداد المشرف المالي / عبد الرحمن عويد الشمري

جمعية إسكان بطلعة التميّاط

ميزان المراجعة

الفترة 30/06/2023 - 01/04/2023

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	721,758.13	122,400.00	145,816.16	698,341.97	
11	الأصول المتداولة	707,608.13	122,400.00	145,816.16	684,191.97	
111	النقدية وما في حكمها	707,608.13	122,400.00	145,816.16	684,191.97	
11101	نقدية وودائع في البنوك	707,608.13	122,400.00	145,816.16	684,191.97	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	707,608.13	122,400.00	145,816.16	684,191.97	
1110100201	الراجحي العام 969746	104,462.13	114,000.00	145,816.16	72,645.97	
1110100202	الراجحي تبرعات 969753	603,145.00	8,400.00		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		1,623.00	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	1,623.00	1,623.00		1,623.00	
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	1,623.00	1,623.00		1,623.00	
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	1,623.00	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
1,056,021.00		122,400.00		933,621.00	. التبرعات والإيرادات	3
1,056,021.00		122,400.00		933,621.00	التبرعات والإيرادات	31
820,621.00				820,621.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
733,144.00				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
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
87,477.00				87,477.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
87,477.00				87,477.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
235,400.00		122,400.00		113,000.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
135,400.00		122,400.00		13,000.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
126,400.00		116,400.00		10,000.00	التبرع العام	31201001
116,400.00		116,400.00		0.00	تبرعات المؤسسات والشركات	3120100101

10,000.00			10,000.00	تبرعات الافراد	3120100102
9,000.00		6,000.00	3,000.00	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
	452,286.03		145,816.16	المصروفات	4
	351.74		101.16	المصاريف العمومية والإدارية	41
	351.74		101.16	التكاليف التشغيلية	412
	350.00		100.00	المستهلكات	41201
	350.00		100.00	مستلزمات مكتبية	41201001
	1.74		1.16	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	1.74		1.16	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	451,934.29		145,715.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	351,934.29		145,715.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
	351,934.29		145,715.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	39,844.38		13,715.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع امكان	42102008
	53,000.00		29,000.00	مصاريف سداد ايجار المستفيدين عبر منصة جود	42102009
	6,000.00		3,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - منصة احسان -	42102010
	6,000.00		3,000.00	مصاريف مشروع - سداد ايجارات الاسر المتعثرة 2-احسان	4210201003
	253,089.91		100,000.00	مصاريف برامج وانشطة مؤسسة سديد الوقفية	42102013
	253,089.91		100,000.00	مصاريف ترميم و سداد كهرباء وماء بدعم مؤسسة سديد	4210201301
	100,000.00			مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422

	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
1,152,844.00	1,152,844.00	268,216.16	268,216.16	1,030,444.00	1,030,444.00	المجموع الكلي	

المشرف العام على الجمعية
مطلق عامش الشمري



(Handwritten signature)

المشرف المالي
عبد الرحمن عويد الشمري

(Handwritten signature)

المحاسب
فهد حمود الشمري

(Handwritten signature)