



جمعية اسكان
طلعة التميّاط
ترخيص برقم 1568

التقرير المالي للعام ٢٠٢٣ م

الربع الرابع ٢٠٢٣ م

اعداد المشرف المالي / عبد الرحمن عويد الشمري

جمعية إسكان بطلعة التمايط

ميزان المراجعة

الفترة 31/12/2023 - 01/10/2023

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	703,026.25	1,400,000.86	1,332,674.11	770,353.00	
11	الأصول المتداولة	688,876.25	1,400,000.86	1,332,674.11	756,203.00	
111	النقدية وما في حكمها	688,876.25	1,310,000.86	1,332,674.11	666,203.00	
11101	نقدية وودائع في البنوك	688,876.25	1,304,000.86	1,326,674.11	666,203.00	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	688,876.25	1,304,000.86	1,326,674.11	666,203.00	
1110100201	الراجحي العام 969746	77,330.25	1,304,000.86	1,326,674.11	54,657.00	
1110100202	الراجحي تبرعات 969753	611,545.00			611,545.00	
1110100203	الراجحي زكاة 969761	1.00			1.00	
11103	النقدية في الصناديق	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
11103001	الصندوق العام	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
1160100101	تبرعات وهبات مقيدة نقدية مستحقة - مساعدات	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
1160100101001	تبرعات مستحقة - بناء وحدات سكنية بدعم مؤسسة سديد	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
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	

	14,150.00			14,150.00	الأثاث المكتبي	12105001
579,522.00		484,915.00		94,607.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
480,000.00		480,000.00		0.00	الإلتزامات المتداولة	21
480,000.00		480,000.00		0.00	. القروض قصيرة الأجل	211
480,000.00		480,000.00		0.00	القروض قصيرة الأجل	21101
480,000.00		480,000.00		0.00	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101004
480,000.00		480,000.00		0.00	قرض قصير الأجل - جمعية البر الخيرية بطلعة التمياط	2110100401
6,538.00		4,915.00		1,623.00	الإلتزامات غير متداولة	22
3,500.00		3,500.00		0.00	المخصصات	224
3,500.00		3,500.00		0.00	. مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
3,500.00		3,500.00		0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
3,038.00		1,415.00		1,623.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
3,038.00		1,415.00		1,623.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
3,038.00		1,415.00		1,623.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
92,984.00				92,984.00	. صافي الأصول	23
92,984.00				92,984.00	صافي الأصول	231
	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	2310200203002

					ايجارات الاسر المتعثرة	
2,518,021.86		920,000.86		1,598,021.00	. التبرعات والإيرادات	3
2,518,021.86		920,000.86		1,598,021.00	التبرعات والإيرادات	31
2,258,621.00		905,000.00		1,353,621.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
1,488,144.00		705,000.00		783,144.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
48,000.00				48,000.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء القدرات (امكان)	31102008
97,000.00		15,000.00		82,000.00	دعم - منصة جود (مؤسسة الاسكان التنموي)	31102009
50,000.00				50,000.00	دعم منصة احسان	31102010
50,000.00				50,000.00	دعم الايجار - م سليمان الراجحي عن طريق منصة احسان	3110201003
1,293,144.00		690,000.00		603,144.00	تبرعات مؤسسة سديد الوقفية	31102012
253,144.00				253,144.00	تبرعات مؤسسة سديد ترميم و سداد كهرباء وماء	3110201201
1,040,000.00		690,000.00		350,000.00	تبرعات مؤسسة سديد لبناء وحدات سكنية	3110201202
770,477.00		200,000.00		570,477.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
87,477.00				87,477.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
683,000.00		200,000.00		483,000.00	المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات	31105011
199,000.00				199,000.00	المنح - صندوق دعم الجمعيات - دعم تشغيلي	3110501101
400,000.00		200,000.00		200,000.00	المنح - صندوق دعم الجمعيات - مشروع اسكان وتعمير	3110501102
84,000.00				84,000.00	المنح - صندوق دعم الجمعيات - دعم راس المال البشري	3110501103
259,400.86		15,000.86		244,400.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
153,400.86		9,000.86		144,400.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201

126,400.86		0.86		126,400.00		التبرع العام	31201001
116,400.00				116,400.00		تبرعات المؤسسات والشركات	3120100101
10,000.86		0.86		10,000.00		تبرعات الافراد	3120100102
27,000.00		9,000.00		18,000.00		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
6,000.00		6,000.00			0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
6,000.00		6,000.00			0.00	الاشتراكات	31205001
	2,327,190.86		1,337,589.11		989,601.75	المصروفات	4
	14,091.13		13,246.92		844.21	المصاريف العمومية والإدارية	41
	3,700.00		3,700.00		0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
	3,700.00		3,700.00		0.00	مزايا وحوافز	41102
	200.00		200.00		0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
	3,500.00		3,500.00		0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
	8,976.13		8,131.92		844.21	التكاليف التشغيلية	412
	369.00		19.00		350.00	المستهلكات	41201
	350.00				350.00	مستلزمات مكتبية	41201001
	19.00		19.00		0.00	الوقود والمحروقات	41201003
	8,601.35		8,109.46		491.89	المنافع والخدمات والتأمين	41203
	480.11		207.46		272.65	الكهرباء	41203001
	621.24		402.00		219.24	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
	7,500.00		7,500.00		0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010

	7,500.00		7,500.00		0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
	7,500.00		7,500.00		0.00	مكافأة المراجع القانوني	4120301003001
	5.78		3.46		2.32	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	5.78		3.46		2.32	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	1,415.00		1,415.00		0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
	1,415.00		1,415.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
	1,415.00		1,415.00		0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
	2,309,873.10		1,321,115.56		988,757.54	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	2,107,940.10		1,222,182.56		885,757.54	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
	1,568,844.00		787,573.46		781,270.54	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	48,000.00		3,019.37		44,980.63	مصاريف برامج وانشطة - مشروع امكان	42102008
	82,500.00		15,000.00		67,500.00	مصاريف سداد ايجار المستفيدين عبر منصة جود	42102009
	145,200.00				145,200.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة منصة احسان -	42102010
	95,200.00				95,200.00	مصاريف مشروع - سداد ايجارات الاسر المتعثرة 2-احسان	4210201003
	50,000.00				50,000.00	مصاريف م الايجار دعم م الراجحي عن طريق منصة احسان	4210201004
	1,293,144.00		769,554.09		523,589.91	مصاريف برامج وانشطة مؤسسة سدید الوقفية	42102013
	253,144.00		54.09		253,089.91	مصاريف ترميم و سداد كهرباء وماء بدعم مؤسسة سدید	4210201301
	1,040,000.00		769,500.00		270,500.00	مصاريف انشاء وحدات سكنية بدعم مؤسسة سدید الوقفية	4210201302
	260,000.00		192,375.00		67,625.00	مصاريف انشاء وحدة 1 (هديه الشمري بدعم مؤسسة سدید	4210201302001
	260,000.00		192,375.00		67,625.00	مصاريف انشاء وحدة 2 (منيفه الشمري بدعم مؤسسة سدید	4210201302002

	260,000.00		192,375.00		67,625.00	مصاريف انشاء وحدة 3 (منيره الشمري بدعم مؤسسة سديد	4210201302003
	260,000.00		192,375.00		67,625.00	مصاريف انشاء وحدة 4 (لطيفة الشمري بدعم مؤسسة سديد	4210201302004
	539,096.10		434,609.10		104,487.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
	87,477.00				87,477.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
	87,477.00				87,477.00	مصروفات ترميم منازل المستفيدين - من المنح الحكومية	4210500601
	451,619.10		434,609.10		17,010.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات	42105012
	16,619.10		13,609.10		3,010.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات - الدعم التشغيلي -	4210501201
	400,000.00		400,000.00		0.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات - البرامج و المشاريع -	4210501202
	400,000.00		400,000.00		0.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات - مشروع اسكان وتعمير -	4210501202001
	35,000.00		21,000.00		14,000.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات - راس المال البشري -	4210501204
	201,933.00		98,933.00		103,000.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
	101,933.00		98,933.00		3,000.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية -	42201
	21,933.00		18,933.00		3,000.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية -	42201001
	3,000.00				3,000.00	مصروفات - مساعدات الايجار غير مقيدة	4220100102
	16,000.00		16,000.00		0.00	مصروفات ترميم المنازل غير مقيدة	4220100103
	2,933.00		2,933.00		0.00	مصروفات سداد كهرباء الحالات الطارئة	4220100104
	80,000.00		80,000.00		0.00	مصروفات مشروع اسكان وتعمير 20 % من المشروع	42201002
	100,000.00				100,000.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية -	42202
	100,000.00				100,000.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة	42202001

							عينية -	
	100,000.00					100,000.00	المساعدات العينية غير المقيدة - تمور	4220200101
	580.63		580.63			0.00	. مصاريف جمع الأموال	44
	580.63		580.63			0.00	مصاريف جمع الاموال	441
	580.63		580.63			0.00	... الرواتب والأجور النقدية	44101
	580.63		580.63			0.00	بدل المواصلات - جمع اموال	44101003
	2,462.00		2,462.00			0.00	.مصاريف الاستثمار	45
	2,462.00		2,462.00			0.00	مصاريف الاستثمار	451
	2,462.00		2,462.00			0.00 المستهلكات	45103
	2,462.00		2,462.00			0.00	مستلزمات مكتبية -جمع اموال	45103001
	184.00		184.00			0.00	مصاريف الحوكمة	46
	184.00		184.00			0.00	مصاريف الحوكمة	461
	184.00		184.00			0.00	المستهلكات	46103
	184.00		184.00			0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات - حوكمة	46103002
3,099,759.86	3,099,759.86	2,737,589.97	2,737,589.97	1,694,844.00	1,694,844.00		المجموع الكلي	

المشرف العام على الجمعية
مطلق عامش الشمري





المشرف المالي
عبد الرحمن عويد الشمري



المحاسب
فهد حمود الشمري

