



جمعية إسكان
طلعة التميّاط
ترخيص برقم 1568

التقرير المالي للعام ٢٠٢٤ م
الربع الاول
جمعية إسكان بطلعة التميّاط

جمعية إسكان بطلعة التميّاط

ميزان المراجعة

الفترة 31/03/2024 - 01/01/2024

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	770,353.00	437,000.00	366,221.57	841,131.43	
11	الأصول المتداولة	756,203.00	412,000.00	366,221.57	801,981.43	
111	النقدية وما في حكمها	666,203.00	412,000.00	276,221.57	801,981.43	
11101	نقدية وودائع في البنوك	666,203.00	412,000.00	276,221.57	801,981.43	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	666,203.00	412,000.00	276,221.57	801,981.43	
1110100201	الراجحي العام 969746	54,657.00	312,000.00	276,221.57	90,435.43	
1110100202	الراجحي تبرعات 969753	611,545.00	100,000.00		711,545.00	
1110100203	الراجحي ذكاة 969761	1.00			1.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	90,000.00		90,000.00	0.00	
11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	90,000.00		90,000.00	0.00	
11601001	- تبرعات وهبات مقيدة نقدية مستحقة	90,000.00		90,000.00	0.00	
1160100101	تبرعات وهبات مقيدة نقدية مستحقة - مساعدات	90,000.00		90,000.00	0.00	
1160100101001	تبرعات مستحقة - بناء وحدات سكنية بدعم مؤسسة سديد	90,000.00		90,000.00	0.00	
12	الأصول غير المتداولة	14,150.00	25,000.00		39,150.00	
121	الأصول الثابتة	14,150.00	25,000.00		39,150.00	
12105	. الأثاث المكتبي	14,150.00	25,000.00		39,150.00	
12105001	الأثاث المكتبي	14,150.00	25,000.00		39,150.00	
2	الالتزامات وصافي الأصول		770,353.00			770,353.00



480,000.00				480,000.00	الإلتزامات المتداولة	21
480,000.00				480,000.00	. القروض قصيرة الأجل	211
480,000.00				480,000.00	القروض قصيرة الأجل	21101
480,000.00				480,000.00	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101004
480,000.00				480,000.00	قرض قصير الأجل - جمعية البر الخيرية بطلعة التميّاط	2110100401
6,538.00				6,538.00	الإلتزامات غير متداولة	22
3,500.00				3,500.00	المخصصات	224
3,500.00				3,500.00	. مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
3,500.00				3,500.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
3,038.00				3,038.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
3,038.00				3,038.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
3,038.00				3,038.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
283,815.00				283,815.00	. صافي الأصول	23
283,815.00				283,815.00	صافي الأصول	231
37,934.00				37,934.00	. صافي الأصول غير المقيمة	23101
37,934.00				37,934.00	صافي الاصول غير المقيمة	23101001
245,881.00				245,881.00	صافي الأصول المقيمة	23102
245,881.00				245,881.00	صافي الاصول المقيمة - نقدية	23102002
14,500.00				14,500.00	صافي الاصول المقيمة - ايجار المستفيدين عن طريق منصة جود	2310200204
231,381.00				231,381.00	صافي الاصول المقيمة - صندوق دعم الجمعيات	2310200205
49,000.00				49,000.00	صافي الاصول المقيمة - دعم الصندوق - دعم راس المال البشري	2310200205001



182,381.00				182,381.00	صافي الاصول المقيدة - دعم الصندوق - الدعم التشغيلي	2310200205002
322,000.00		322,000.00		0.00	3 التبرعات والإيرادات	
322,000.00		322,000.00		0.00	31 التبرعات والإيرادات	
310,000.00		310,000.00		0.00	311 التبرعات والإيرادات المقيدة	
310,000.00		310,000.00		0.00	31102 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	
310,000.00		310,000.00		0.00	31102012 تبرعات مؤسسة سديد الوقفية	
260,000.00		260,000.00		0.00	3110201202 تبرعات مؤسسة سديد لبناء وحدات سكنية	
50,000.00		50,000.00		0.00	3110201203 تبرعات مؤسسة سديد لبناء بيت هياء عناء الشمري	
12,000.00		12,000.00		0.00	312 إيرادات وتبرعات غير مقيدة	
12,000.00		12,000.00		0.00	31201 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	
12,000.00		12,000.00		0.00	31201003 دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)	
	251,221.57		251,221.57	0.00	4 المصروفات	
	2,387.57		2,387.57	0.00	41 المصاريف العمومية والإدارية	
	2,300.00		2,300.00	0.00	411 تكاليف العاملين / الموظفين	
	2,300.00		2,300.00	0.00	41102 مزايا وحوافز	
	300.00		300.00	0.00	41102017 تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	
	2,000.00		2,000.00	0.00	41102019 بدل الانتداب	
	87.57		87.57	0.00	412 التكاليف التشغيلية	
	86.99		86.99	0.00	41203 المنافع والخدمات والتأمين	
	86.99		86.99	0.00	41203001 الكهرباء	
	0.58		0.58	0.00	41204 تكاليف تشغيلية أخرى	



(Handwritten signature)

	0.58		0.58		0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	248,834.00		248,834.00		0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	248,834.00		248,834.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	220,000.00		220,000.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	220,000.00		220,000.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة مؤسسة سديد الوقفية	42102013
	220,000.00		220,000.00		0.00	مصاريف انشاء وحدات سكنية بدعم مؤسسة سديد الوقفية	4210201302
	100,000.00		100,000.00		0.00	مصاريف انشاء وحدة (5) كميلة الشمري بدعم مؤسسة سديد	4210201302005
	120,000.00		120,000.00		0.00	مصاريف انشاء وحدة (6) هياء عناد بدعم مؤسسة سديد	4210201302006
	28,834.00		28,834.00		0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
	28,834.00		28,834.00		0.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات	42105012
	7,834.00		7,834.00		0.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات - الدعم التشغيلي	4210501201
	21,000.00		21,000.00		0.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات - راس المال البشري	4210501204
1,092,353.00	1,092,353.00	688,221.57	688,221.57	770,353.00	770,353.00	المجموع الكلي	



(Handwritten signature)