



جمعية اسكان
طلعة التميّاط
ترخيص برقم 1568

التقرير المالي للعام ٢٠٢٤ م
الربع الثالث
جمعية إسكان بطلعة التميّاط

جمعية إسكان بطلعة التميّاط

ميزان المراجعة

الفترة 30/09/2024 - 01/07/2024

| 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 | 741,623.64 | 859,000.00 | 311,863.19 | 1,288,760.45 | |
| 11 | الأصول المتداولة | 702,473.64 | 859,000.00 | 311,863.19 | 1,249,610.45 | |
| 111 | النقدية وما في حكمها | 702,473.64 | 859,000.00 | 311,863.19 | 1,249,610.45 | |
| 11101 | نقدية وودائع في البنوك | 702,473.64 | 859,000.00 | 311,863.19 | 1,249,610.45 | |
| 11101002 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 702,473.64 | 859,000.00 | 311,863.19 | 1,249,610.45 | |
| 1110100201 | الراجحي العام 969746 | 470,826.64 | 859,000.00 | 311,863.19 | 1,017,963.45 | |
| 1110100202 | الراجحي تبرعات 969753 | 231,545.00 | | | 231,545.00 | |
| 1110100203 | الراجحي زكاة 969761 | 102.00 | | | 102.00 | |
| 12 | الأصول غير المتداولة | 39,150.00 | | | 39,150.00 | |
| 121 | الأصول الثابتة | 39,150.00 | | | 39,150.00 | |
| 12105 | . الأثاث المكتبي | 39,150.00 | | | 39,150.00 | |
| 12105001 | الأثاث المكتبي | 39,150.00 | | | 39,150.00 | |
| 2 | الالتزامات وصافي الأصول | 290,353.00 | 290,353.00 | | 290,353.00 | |
| 22 | الإلتزامات غير متداولة | 6,538.00 | 6,538.00 | | 6,538.00 | |
| 224 | المخصصات | 3,500.00 | 3,500.00 | | 3,500.00 | |
| 22401 | . مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 3,500.00 | 3,500.00 | | 3,500.00 | |
| 22401001 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 3,500.00 | 3,500.00 | | 3,500.00 | |
| 225 | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ | 3,038.00 | 3,038.00 | | 3,038.00 | |
| 22501 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 3,038.00 | 3,038.00 | | 3,038.00 | |



(Handwritten signature)

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|---|---------------|
| 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 المقيدة | 23101 |
| 37,934.00 | | | 37,934.00 | صافي الاصول غير المقيدة | 23101001 |
| 245,881.00 | | | 245,881.00 | صافي الأصول المقيدة | 23102 |
| 245,881.00 | | | 245,881.00 | صافي الاصول المقيدة - نقدية | 23102002 |
| 14,500.00 | | | 14,500.00 | صافي الاصول المقيدة - ايجار المستفيدين عن طريق منصة جود | 2310200204 |
| 231,381.00 | | | 231,381.00 | صافي الاصول المقيدة - صندوق دعم الجمعيات | 2310200205 |
| 49,000.00 | | | 49,000.00 | صافي الاصول المقيدة - دعم الصندوق - دعم راس المال البشري | 2310200205001 |
| 182,381.00 | | | 182,381.00 | صافي الاصول المقيدة - دعم الصندوق - الدعم التشغيلي | 2310200205002 |
| 1,717,101.00 | | 859,000.00 | 858,101.00 | . التبرعات والإيرادات | 3 |
| 1,717,101.00 | | 859,000.00 | 858,101.00 | التبرعات والإيرادات | 31 |
| 1,690,000.00 | | 850,000.00 | 840,000.00 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311 |
| 840,000.00 | | | 840,000.00 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 |
| 840,000.00 | | | 840,000.00 | تبرعات مؤسسة سديد الوقفية | 31102012 |
| 260,000.00 | | | 260,000.00 | تبرعات مؤسسة سديد لبناء وحدات سكنية | 3110201202 |
| 240,000.00 | | | 240,000.00 | تبرعات مؤسسة سديد لبناء بيت هياء عناء الشمري | 3110201203 |
| 80,000.00 | | | 80,000.00 | تبرعات مؤسسة سديد ترميم بيت عيدة سالم الشمري | 3110201204 |
| 130,000.00 | | | 130,000.00 | تبرعات مؤسسة سديد لبناء بيت قناص الشمري | 3110201205 |



| | | | | | | |
|------------|-------------------|------------|-------------------|---|---|------------|
| 130,000.00 | | | 130,000.00 | تبرعات مؤسسة سديد لبناء بيت نواف حماد الشمري | 3110201206 | |
| 850,000.00 | | 850,000.00 | | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | 31105 |
| 850,000.00 | | 850,000.00 | | 0.00 | المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات | 31105011 |
| 350,000.00 | | 350,000.00 | | 0.00 | - المنح - صندوق دعم الجمعيات مشروع مسكن كريم | 3110501105 |
| 500,000.00 | | 500,000.00 | | 0.00 | - المنح - صندوق دعم الجمعيات مشروع سكناي | 3110501106 |
| 27,101.00 | | 9,000.00 | | 18,101.00 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| 27,101.00 | | 9,000.00 | | 18,101.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| 101.00 | | | | 101.00 | التبرع العام | 31201001 |
| 101.00 | | | | 101.00 | تبرعات الافراد | 3120100102 |
| 27,000.00 | | 9,000.00 | | 18,000.00 | (دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) | 31201003 |
| | 718,693.55 | | 311,863.19 | 406,830.36 | المصروفات | 4 |
| | 11,389.55 | | 3,348.19 | 8,041.36 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| | 6,300.00 | | 1,000.00 | 5,300.00 | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 |
| | 6,300.00 | | 1,000.00 | 5,300.00 | مزايا وحوافز | 41102 |
| | 4,300.00 | | 1,000.00 | 3,300.00 | تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة | 41102017 |
| | 2,000.00 | | | 2,000.00 | بدل الانتداب | 41102019 |
| | 5,089.55 | | 2,348.19 | 2,741.36 | التكاليف التشغيلية | 412 |
| | 2,383.50 | | 300.00 | 2,083.50 | المستهلكات | 41201 |
| | 900.00 | | 300.00 | 600.00 | مستلزمات مكتبية | 41201001 |
| | 1,483.50 | | | 1,483.50 | مطبوعات | 41201004 |
| | 1,500.00 | | 1,500.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح | 41202 |



Handwritten signature or mark in blue ink.

| | | | | | | |
|--|------------|--|------------|------------|--|---------------|
| | 1,500.00 | | 1,500.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح المباني | 41202002 |
| | 1,500.00 | | 1,500.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح المباني | 4120200201 |
| | 1,083.74 | | 547.61 | 536.13 | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| | 783.74 | | 247.61 | 536.13 | الكهرباء | 41203001 |
| | 300.00 | | 300.00 | 0.00 | مصاريف الشحن | 41203006 |
| | 122.31 | | 0.58 | 121.73 | تكاليف تشغيلية أخرى | 41204 |
| | 120.00 | | | 120.00 | مصاريف الدعاية والإعلان | 41204005 |
| | 2.31 | | 0.58 | 1.73 | مصاريف بنكية وعمولات | 41204008 |
| | 707,304.00 | | 308,515.00 | 398,789.00 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| | 701,264.00 | | 303,515.00 | 397,749.00 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة | 421 |
| | 613,000.00 | | 278,000.00 | 335,000.00 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 42102 |
| | 613,000.00 | | 278,000.00 | 335,000.00 | مصاريف برامج وأنشطة مؤسسة سدید الوقفية | 42102013 |
| | 533,000.00 | | 278,000.00 | 255,000.00 | مصاريف انشاء وحدات سكنية بدعم مؤسسة سدید الوقفية | 4210201302 |
| | 200,000.00 | | 100,000.00 | 100,000.00 | مصاريف انشاء وحدة (5) كميلة الشمري بدعم مؤسسة سدید | 4210201302005 |
| | 240,000.00 | | 85,000.00 | 155,000.00 | مصاريف انشاء وحدة (6) هياء عناد بدعم مؤسسة سدید | 4210201302006 |
| | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | مصاريف انشاء وحدة (7) نواف حماد (المركز) بدعم مؤسسة سدید | 4210201302007 |
| | 43,000.00 | | 43,000.00 | 0.00 | مصاريف انشاء وحدة (8) قناص الشمري (الهباس) بدعم مؤسسة سدید | 4210201302008 |
| | 80,000.00 | | | 80,000.00 | مصاريف ترميم بيت عيدة سالم الشمري بدعم مؤسسة سدید | 4210201303 |
| | 88,264.00 | | 25,515.00 | 62,749.00 | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي | 42105 |
| | 88,264.00 | | 25,515.00 | 62,749.00 | مصروفات - صندوق دعم الجمعيات | 42105012 |



Handwritten signature in blue ink.

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------|
| | 25,264.00 | | 4,515.00 | | 20,749.00 | مصروفات - صندوق دعم الجمعيات - الدعم التشغيلي | 4210501201 |
| | 63,000.00 | | 21,000.00 | | 42,000.00 | مصروفات - صندوق دعم الجمعيات - راس المال البشري | 4210501204 |
| | 6,040.00 | | 5,000.00 | | 1,040.00 | مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة | 422 |
| | 6,040.00 | | 5,000.00 | | 1,040.00 | مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - | 42201 |
| | 6,040.00 | | 5,000.00 | | 1,040.00 | مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - | 42201001 |
| | 1,040.00 | | | | 1,040.00 | مصاريف ضيافة الحجاج العابرين . من منفذ جديدة عرعر | 4220100101 |
| | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 0.00 | مصروفات - مساعدات الايجار غير مقيدة | 4220100102 |
| | 2,007,454.00 | 2,007,454.00 | 1,170,863.19 | 1,170,863.19 | 1,148,454.00 | المجموع الكلي | |



(Handwritten signature)