



جمعية إسكان
طبعة التميّاط
ترخيص برقم 1568

التقرير المالي للعام ٢٠٢٤ م
الربع الثاني
جمعية إسكان بطلة التميّاط

جمعية إسكان بطلعة التميّاط

ميزان المراجعة

الفترة 30/06/2024 - 01/04/2024

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	841,131.43	1,016,101.00	1,115,608.79	741,623.64	
11	الأصول المتداولة	801,981.43	1,016,101.00	1,115,608.79	702,473.64	
111	النقدية وما في حكمها	801,981.43	1,016,101.00	1,115,608.79	702,473.64	
11101	نقدية وودائع في البنوك	801,981.43	1,016,101.00	1,115,608.79	702,473.64	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	801,981.43	1,016,101.00	1,115,608.79	702,473.64	
1110100201	الراجحي العام 969746	90,435.43	1,016,000.00	635,608.79	470,826.64	
1110100202	الراجحي تبرعات 969753	711,545.00		480,000.00	231,545.00	
1110100203	الراجحي ذكاة 969761	1.00	101.00		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	770,353.00	480,000.00		290,353.00	
21	الالتزامات المتداولة	480,000.00	480,000.00		0.00	
211	. القروض قصيرة الأجل	480,000.00	480,000.00		0.00	
21101	القروض قصيرة الأجل	480,000.00	480,000.00		0.00	
21101004	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	480,000.00	480,000.00		0.00	
2110100401	قرض قصير الاجل - جمعية البر الخيرية بطلعة التميّاط	480,000.00	480,000.00		0.00	



Handwritten signature in blue ink.

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 والاستنفاد	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 رأس المال البشري	2310200205001
182,381.00				182,381.00	صافي الاصول المقيمة - دعم الصندوق - الدعم التشغيلي	2310200205002
858,101.00		536,101.00		322,000.00	. التبرعات والإيرادات	3
858,101.00		536,101.00		322,000.00	التبرعات والإيرادات	31
840,000.00		530,000.00		310,000.00	التبرعات والإيرادات المقيمة	311
840,000.00		530,000.00		310,000.00	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	31102

840,000.00		530,000.00		310,000.00		تبرعات مؤسسة سديد الوقفية	31102012
260,000.00				260,000.00		تبرعات مؤسسة سديد لبناء وحدات سكنية	3110201202
240,000.00		190,000.00		50,000.00		تبرعات مؤسسة سديد لبناء بيت هياء عناء الشمري	3110201203
80,000.00		80,000.00			0.00	تبرعات مؤسسة سديد ترميم بيت عيدة سالم الشمري	3110201204
130,000.00		130,000.00			0.00	تبرعات مؤسسة سديد لبناء بيت قناص الشمري	3110201205
130,000.00		130,000.00			0.00	تبرعات مؤسسة سديد لبناء بيت نواف حماد الشمري	3110201206
18,101.00		6,101.00		12,000.00		إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
18,101.00		6,101.00		12,000.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
101.00		101.00			0.00	التبرع العام	31201001
101.00		101.00			0.00	تبرعات الافراد	3120100102
18,000.00		6,000.00		12,000.00		(دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف	31201003
	406,830.36		155,608.79		251,221.57	المصروفات	4
	8,041.36		5,653.79		2,387.57	المصاريف العمومية والإدارية	41
	5,300.00		3,000.00		2,300.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
	5,300.00		3,000.00		2,300.00	مزايا وحوافز	41102
	3,300.00		3,000.00		300.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
	2,000.00				2,000.00	بدل الانتداب	41102019
	2,741.36		2,653.79		87.57	التكاليف التشغيلية	412
	2,083.50		2,083.50		0.00	المستهلكات	41201
	600.00		600.00		0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
	1,483.50		1,483.50		0.00	مطبوعات	41201004



Handwritten signature or mark.

	536.13		449.14		86.99	المنافع والخدمات والتأمين	41203
	536.13		449.14		86.99	الكهرباء	41203001
	121.73		121.15		0.58	تكاليف تشغيل أخرى	41204
	120.00		120.00		0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
	1.73		1.15		0.58	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	398,789.00		149,955.00		248,834.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	397,749.00		148,915.00		248,834.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	335,000.00		115,000.00		220,000.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	335,000.00		115,000.00		220,000.00	مصاريف برامج وأنشطة مؤسسة سديد الوقفية	42102013
	255,000.00		35,000.00		220,000.00	مصاريف انشاء وحدات سكنية بدعم مؤسسة سديد الوقفية	4210201302
	100,000.00				100,000.00	مصاريف انشاء وحدة (5) كميلة الشمري بدعم مؤسسة سديد	4210201302005
	155,000.00		35,000.00		120,000.00	مصاريف انشاء وحدة (6) هياء عناد بدعم مؤسسة سديد	4210201302006
	80,000.00		80,000.00		0.00	مصاريف ترميم بيت عيدة سالم الشمري بدعم مؤسسة سديد	4210201303
	62,749.00		33,915.00		28,834.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
	62,749.00		33,915.00		28,834.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات	42105012
	20,749.00		12,915.00		7,834.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات - الدعم التشغيلي	4210501201
	42,000.00		21,000.00		21,000.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات - راس المال البشري	4210501204
	1,040.00		1,040.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	1,040.00		1,040.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية -	42201
	1,040.00		1,040.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية -	42201001



Handwritten signature in blue ink.

	1,040.00		1,040.00		0.00	مصاريف ضيافة الحجاج العابرين . من منفذ جديدة عرعر	4220100101
1,148,454.00	1,148,454.00	1,651,709.79	1,651,709.79	1,092,353.00	1,092,353.00	المجموع الكلي	

