



جمعية إسكان
طلعة التمياط
ترخيص برقم 1568

التقرير المالي للعام ٢٠٢٤ م
الربع الرابع
جمعية إسكان بطلعة التمياط

جمعية إسكان بطلة التمياط

ميزان المراجعة

الفترة 31/12/2024 - 01/10/2024

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	1,288,760.45	1,838,650.81	2,274,647.26	852,764.00	
11	الأصول المتداولة	1,249,610.45	1,838,650.81	2,274,647.26	813,614.00	
111	النقدية وما في حكمها	1,249,610.45	1,838,650.81	2,274,647.26	813,614.00	
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,249,610.45	1,832,650.81	2,268,647.26	813,614.00	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,249,610.45	1,832,650.81	2,268,647.26	813,614.00	
1110100201	الراجحي العام 969746	1,017,963.45	1,035,650.81	1,571,647.26	481,967.00	
1110100202	الراجحي تبرعات 969753	231,545.00	100,000.00		331,545.00	
1110100203	الراجحي زكاة 969761	102.00	697,000.00	697,000.00	102.00	
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	
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	6,165.00		296,518.00	
22	الالتزامات غير متداولة	6,538.00	6,165.00		12,703.00	
224	المخصصات	3,500.00	3,500.00		7,000.00	
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	3,500.00	3,500.00		7,000.00	
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	3,500.00	3,500.00		7,000.00	



(Handwritten signature)

5,703.00		2,665.00		3,038.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
5,703.00		2,665.00		3,038.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
5,703.00		2,665.00		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 المقيمة - دعم الصندوق - الدعم التشغيلي	2310200205002
2,765,751.81		1,048,650.81		1,717,101.00	. التبرعات والإيرادات	3
2,765,751.81		1,048,650.81		1,717,101.00	التبرعات والإيرادات	31
2,484,200.00		794,200.00		1,690,000.00	التبرعات والإيرادات المقيمة	311
1,606,200.00		766,200.00		840,000.00	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	31102
19,200.00		19,200.00			دعم - منصة جود (مؤسسة الاسكان التنموي)	31102009
697,000.00		697,000.00			دعم منصة احسان	31102010
400,000.00		400,000.00			دعم منصة احسان - مشروع ترميم المنازل	3110201004
297,000.00		297,000.00			دعم منصة احسان - مشروع سخانات مياة للمستفيدين	3110201005



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 قنص الشمري	3110201205
130,000.00				130,000.00	تبرعات مؤسسة سديد لبناء بيت نواف حماد الشمري	3110201206
50,000.00		50,000.00			دعم مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية	31102013
50,000.00		50,000.00			دعم سداد الاجار من مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية	3110201301
878,000.00		28,000.00		850,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
878,000.00		28,000.00		850,000.00	المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات	31105011
28,000.00		28,000.00			- المنح - صندوق دعم الجمعيات دعم راس المال البشري	3110501103
350,000.00				350,000.00	- المنح - صندوق دعم الجمعيات مشروع مسكن كريم	3110501105
500,000.00				500,000.00	- المنح - صندوق دعم الجمعيات مشروع سكني	3110501106
281,551.81		254,450.81		27,101.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
251,101.81		224,000.81		27,101.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
212,101.81		212,000.81		101.00	التبرع العام	31201001
212,101.81		212,000.81		101.00	تبرعات الافراد	3120100102
39,000.00		12,000.00		27,000.00	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)	31201003

7,000.00		7,000.00		0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم (. ممنوح	31204
7,000.00		7,000.00		0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم (ممنوح	31204001
23,450.00		23,450.00		0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
6,000.00		6,000.00		0.00	الاشتراقات	31205001
17,450.00		17,450.00		0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
17,450.00		17,450.00		0.00	اليرادات من البحث الاجتماعي الاسكاني	3120500201
	2,209,505.81		1,490,812.26	718,693.55	المصروفات	4
	41,286.81		29,897.26	11,389.55	المصاريف العمومية والإدارية	41
	9,800.00		3,500.00	6,300.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
	9,800.00		3,500.00	6,300.00	مزايا وحوافز	41102
	4,300.00			4,300.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
	2,000.00			2,000.00	بدل الانتداب	41102019
	3,500.00		3,500.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
	28,821.81		23,732.26	5,089.55	التكاليف التشغيلية	412
	2,383.50			2,383.50	المستهلكات	41201
	900.00			900.00	مستلزمات مكتبية	41201001
	1,483.50			1,483.50	مطبوعات	41201004
	1,500.00			1,500.00	الصيانة والإصلاح	41202
	1,500.00			1,500.00	. صيانة وإصلاح -المباني	41202002
	1,500.00			1,500.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
	14,809.10		13,725.36	1,083.74	المنافع والخدمات والتأمين	41203
	1,009.10		225.36	783.74	الكهرباء	41203001



Handwritten signature in blue ink.

	300.00				300.00	مصاريف الشحن	41203006
	6,000.00		6,000.00		0.00	الإيجارات	41203009
	6,000.00		6,000.00		0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
	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
	10,129.21		10,006.90		122.31	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	10,000.00		10,000.00		0.00	مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
	120.00				120.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
	9.21		6.90		2.31	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	2,665.00		2,665.00		0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
	2,665.00		2,665.00		0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
	2,665.00		2,665.00		0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
	2,163,219.00		1,455,915.00		707,304.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	2,087,179.00		1,385,915.00		701,264.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
	1,176,200.00		563,200.00		613,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	19,200.00		19,200.00		0.00	مصاريف سداد ايجار المستفيدين عبر منصة جود	42102009
	297,000.00		297,000.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - منصة احسان	42102010
	297,000.00		297,000.00		0.00	مصاريف مشروع سخانات المياه بدعم من منصة احسان	4210201005
	810,000.00		197,000.00		613,000.00	مصاريف برامج وانشطة مؤسسة سدید الوقفية	42102013
	730,000.00		197,000.00		533,000.00	مصاريف انشاء وحدات سكنية بدعم مؤسسة سدید الوقفية	4210201302



(Handwritten signature)

	230,000.00		30,000.00		200,000.00	مصاريف انشاء وحدة (5) كميلة الشمري بدعم مؤسسة سديد	4210201302005
	240,000.00				240,000.00	مصاريف انشاء وحدة (6) هياء عناد بدعم مؤسسة سديد	4210201302006
	130,000.00		80,000.00		50,000.00	مصاريف انشاء وحدة (7) نواف حماد (المركوز) بدعم مؤسسة سديد	4210201302007
	130,000.00		87,000.00		43,000.00	مصاريف انشاء وحدة (8) قناص الشمري (الهباس) بدعم مؤسسة سديد	4210201302008
	80,000.00				80,000.00	مصاريف ترميم بيت عيدة سالم الشمري بدعم مؤسسة سديد	4210201303
	50,000.00		50,000.00		0.00	مصروفات برامج وانشطة - مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية	42102014
	50,000.00		50,000.00		0.00	مصروفات مشروع سداد الايجار بدعم مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية	4210201401
	910,979.00		822,715.00		88,264.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
	910,979.00		822,715.00		88,264.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات	42105012
	67,979.00		42,715.00		25,264.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات - الدعم التشغيلي	4210501201
	416,000.00		416,000.00		0.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات - البرامج والمشاريع	4210501202
	416,000.00		416,000.00		0.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات - مشروع سكني	4210501202002
	350,000.00		350,000.00		0.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات - البرامج الاغاثية	4210501203
	350,000.00		350,000.00		0.00	مصروفات دعم الصندوق برامج اغاثية - مشروع مسكن كريم	4210501203001
	77,000.00		14,000.00		63,000.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات - راس المال البشري	4210501204
	76,040.00		70,000.00		6,040.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
	76,040.00		70,000.00		6,040.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية -	42201



Handwritten signature in blue ink.

	76,040.00		70,000.00		6,040.00	مصروفات برامج وأنشطة 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	مصروفات - مساعدات الايجار غير مقيدة	4220100102
	70,000.00		70,000.00		0.00	مصروفات مشروع مسكن كريم 20 من المشروع %	4220100106
	2,000.00		2,000.00		0.00	. مصاريف جمع الأموال	44
	2,000.00		2,000.00		0.00	مصاريف جمع الاموال	441
	2,000.00		2,000.00		0.00	... مزايا وحوافز	44102
	2,000.00		2,000.00		0.00	بدل الانتداب - جمع اموال	44102019
	3,000.00		3,000.00		0.00	مصاريف الحوكمة	46
	3,000.00		3,000.00		0.00	مصاريف الحوكمة	461
	3,000.00		3,000.00		0.00	مزايا وحوافز	46102
	3,000.00		3,000.00		0.00	بدل الانتداب - حوكمة	46102019
3,062,269.81	3,062,269.81	3,329,463.07	3,329,463.07	2,007,454.00	2,007,454.00	المجموع الكلي	



(Handwritten signature)