

تقرير الربع الثالث للعام ٢٠٢٤

جمعية السراج



| الرصيد الختامي | | صافي الحركة | | الحركة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب |
|-----------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------------|------------|-----------------------------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | |
| 1 - الأصول | | | | | | | | |
| 11 - أصول متداولة | | | | | | | | |
| 111 - النقدية وما في حكمها | | | | | | | | |
| 0.00 | 103,044.99 | 456,955.01 | 0.00 | 957,555.01 | 500,600.00 | 0.00 | 560,000.00 | 11101 - نقدية وودائع في البنوك |
| | | رس | | رس | رس | | رس | |
| 0.00 | 103,044.99 | 456,955.01 | 0.00 | 957,555.01 | 500,600.00 | 0.00 | 560,000.00 | مجموع 111 - النقدية وما في حكمها |
| | | رس | | رس | رس | | رس | |
| 114 - الذمم المدينة | | | | | | | | |
| 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 43,919.50 | 6,080.50 | 50,000.00 | 0.00 | 6,080.50 | 11401 - ذمم مدينة - موظفين " |
| | | رس | رس | رس | رس | | رس | عاملين " |
| 0.00 | 107,016.46 | 0.00 | 106,772.97 | 0.00 | 106,772.97 | 0.00 | 243.49 | 11405 - ذمم مدينة - ضريبة القيمة |
| | | رس | رس | رس | رس | | رس | المضافة (مدخلات) |
| 0.00 | 157,016.46 | 0.00 | 150,692.47 | 6,080.50 | 156,772.97 | 0.00 | 6,323.99 | مجموع 114 - الذمم المدينة |
| | | رس | رس | رس | رس | | رس | |
| 115 - مصروفات مدفوعة مقدماً | | | | | | | | |
| 0.00 | 6,535.49 | 0.00 | 6,068.49 | 0.00 | 6,068.49 | 0.00 | 467.00 | 11501 - مصاريف عمومية وإدارية |
| | | رس | رس | رس | رس | | رس | مدفوعة مقدماً |
| 0.00 | 6,535.49 | 0.00 | 6,068.49 | 0.00 | 6,068.49 | 0.00 | 467.00 | مجموع 115 - مصروفات مدفوعة مقدماً |
| | | رس | رس | رس | رس | | رس | |

| الرصيد الختامي | | صافي الحركة | | الحركة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب |
|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | |
| 0.00 رس | 266,596.94 رس | 300,194.05 رس | 0.00 رس | 963,635.51 رس | 663,441.46 رس | 0.00 رس | 566,790.99 رس | مجموع 11 - أصول متداولة |
| | | | | | | | | 12 - الأصول غير المتداولة |
| | | | | | | | | 121 - الأصول الثابتة |
| 0.00 رس | 30,000.00 رس | 0.00 رس | 30,000.00 رس | 0.00 رس | 30,000.00 رس | 0.00 رس | 0.00 رس | 12102 - المباني |
| 0.00 رس | 25,500.00 رس | 0.00 رس | 25,500.00 رس | 0.00 رس | 25,500.00 رس | 0.00 رس | 0.00 رس | 12110 - اجوزة الحاسب الالى وملحقاتها |
| 0.00 رس | 55,500.00 رس | 0.00 رس | 55,500.00 رس | 0.00 رس | 55,500.00 رس | 0.00 رس | 0.00 رس | مجموع 121 - الأصول الثابتة |
| 0.00 رس | 55,500.00 رس | 0.00 رس | 55,500.00 رس | 0.00 رس | 55,500.00 رس | 0.00 رس | 0.00 رس | مجموع 12 - الأصول غير المتداولة |
| 0.00 رس | 322,096.94 رس | 244,694.05 رس | 0.00 رس | 963,635.51 رس | 718,941.46 رس | 0.00 رس | 566,790.99 رس | مجموع 1 - الأصول |
| | | | | | | | | 2 - الالتزامات وصافي الأصول |
| | | | | | | | | 21 - الالتزامات المتداولة |
| | | | | | | | | 214 - مصروفات مستحقة |
| 19,725.00 رس | 0.00 رس | 19,725.00 رس | 0.00 رس | 19,725.00 رس | 0.00 رس | 0.00 رس | 0.00 رس | 21402 - مصاريف جمع الاموال المستحقة |
| 19,725.00 رس | 0.00 رس | 19,725.00 رس | 0.00 رس | 19,725.00 رس | 0.00 رس | 0.00 رس | 0.00 رس | مجموع 214 - مصروفات مستحقة |
| 19,725.00 رس | 0.00 رس | 19,725.00 رس | 0.00 رس | 19,725.00 رس | 0.00 رس | 0.00 رس | 0.00 رس | مجموع 21 - الالتزامات المتداولة |
| 19,725.00 رس | 0.00 رس | 19,725.00 رس | 0.00 رس | 19,725.00 رس | 0.00 رس | 0.00 رس | 0.00 رس | مجموع 2 - الالتزامات وصافي الأصول |
| | | | | | | | | 3 - التبرعات والإيرادات . |
| | | | | | | | | 31 - التبرعات والإيرادات |
| | | | | | | | | 311 - التبرعات والإيرادات المقيدة |
| 100,000.00 رس | 0.00 رس | 100,000.00 رس | 0.00 رس | 100,000.00 رس | 0.00 رس | 0.00 رس | 0.00 رس | 31105 - تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي |

| الرصيد الختامي | | صافي الحركة | | الحركة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب |
|----------------|------|-------------|------|------------|------|------------------|------|-----------------------------------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | |
| 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجموع 311 - التبرعات والإيرادات المقيدة |
| | | رس | رس | | | | | |
| | | | | | | | | 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة |
| 1,070,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 670,000.00 | 0.00 | 31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية |
| رس | رس | رس | رس | رس | رس | رس | رس | |
| 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31205 - إيرادات غير مقيدة |
| رس | رس | رس | رس | رس | رس | رس | رس | |
| 1,070,600.00 | 0.00 | 400,600.00 | 0.00 | 400,600.00 | 0.00 | 670,000.00 | 0.00 | مجموع 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة |
| رس | رس | رس | رس | رس | رس | رس | رس | |
| 1,170,600.00 | 0.00 | 500,600.00 | 0.00 | 500,600.00 | 0.00 | 670,000.00 | 0.00 | مجموع 31 - التبرعات والإيرادات |
| رس | رس | رس | رس | رس | رس | رس | رس | |
| 1,170,600.00 | 0.00 | 500,600.00 | 0.00 | 500,600.00 | 0.00 | 670,000.00 | 0.00 | مجموع 3 - التبرعات والإيرادات . |
| رس | رس | رس | رس | رس | رس | رس | رس | |

4 - المصروفات

41 - المصاريف العمومية والإدارية

411 - تكاليف العاملين / الموظفين

41101 - الرواتب والأجور النقدية

41102 - مزايا وحوافز

مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين

412 - التكاليف التشغيلية

41203 - المنافع والخدمات والتأمين

41204 - تكاليف تشغيلية أخرى

مجموع 412 - التكاليف التشغيلية

مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية

42 - مصاريف البرامج والأنشطة

| الرصيد الختامي | | صافي الحركة | | الحركة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | |
| | | | | | | | | 421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة |
| 0.00 ر.س | 667,826.00 ر.س | 0.00 ر.س | 667,826.00 ر.س | 0.00 ر.س | 667,826.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة |
| 0.00 ر.س | 667,826.00 ر.س | 0.00 ر.س | 667,826.00 ر.س | 0.00 ر.س | 667,826.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | مجموع 421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة |
| | | | | | | | | 422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة |
| 0.00 ر.س | 45,222.43 ر.س | 0.00 ر.س | 6,000.00 ر.س | 0.00 ر.س | 6,000.00 ر.س | 0.00 ر.س | 39,222.43 ر.س | 42201 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية |
| 0.00 ر.س | 45,222.43 ر.س | 0.00 ر.س | 6,000.00 ر.س | 0.00 ر.س | 6,000.00 ر.س | 0.00 ر.س | 39,222.43 ر.س | مجموع 422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة |
| | | | | | | | | 423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط |
| 0.00 ر.س | 81,633.50 ر.س | 0.00 ر.س | 49,227.50 ر.س | 0.00 ر.س | 49,227.50 ر.س | 0.00 ر.س | 32,406.00 ر.س | 42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط . |
| 0.00 ر.س | 81,633.50 ر.س | 0.00 ر.س | 49,227.50 ر.س | 0.00 ر.س | 49,227.50 ر.س | 0.00 ر.س | 32,406.00 ر.س | مجموع 423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط |
| | | | | | | | | مجموع 42 - مصاريف البرامج والأنشطة |
| 0.00 ر.س | 794,681.93 ر.س | 0.00 ر.س | 723,053.50 ر.س | 0.00 ر.س | 723,053.50 ر.س | 0.00 ر.س | 71,628.43 ر.س | |
| 0.00 ر.س | 868,228.06 ر.س | 0.00 ر.س | 765,019.05 ر.س | 0.00 ر.س | 765,019.05 ر.س | 0.00 ر.س | 103,209.01 ر.س | مجموع 4 - المصروفات |
| 1,190,325.00 ر.س | 1,190,325.00 ر.س | 765,019.05 ر.س | 765,019.05 ر.س | 1,483,960.51 ر.س | 1,483,960.51 ر.س | 670,000.00 ر.س | 670,000.00 ر.س | المجموع |

عبدالله ناصر ابراهيم العيدي



المدير التنفيذي

