

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 " عاملين "
		رس	رس	رس	رس		رس	
0.00	107,016.46	0.00	106,772.97	0.00	106,772.97	0.00	243.49	11405 - ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)
		رس	رس	رس	رس		رس	
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 مدفوعة مقدماً
		رس	رس	رس	رس		رس	
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 ر.س	0.00 ر.س	100,000.00 ر.س	0.00 ر.س	100,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 311 - التبرعات والإيرادات المقيدة
								312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
1,070,000.00 ر.س	0.00 ر.س	400,000.00 ر.س	0.00 ر.س	400,000.00 ر.س	0.00 ر.س	670,000.00 ر.س	0.00 ر.س	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
600.00 ر.س	0.00 ر.س	600.00 ر.س	0.00 ر.س	600.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	31205 - إيرادات غير مقيدة
1,070,600.00 ر.س	0.00 ر.س	400,600.00 ر.س	0.00 ر.س	400,600.00 ر.س	0.00 ر.س	670,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
1,170,600.00 ر.س	0.00 ر.س	500,600.00 ر.س	0.00 ر.س	500,600.00 ر.س	0.00 ر.س	670,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 31 - التبرعات والإيرادات
1,170,600.00 ر.س	0.00 ر.س	500,600.00 ر.س	0.00 ر.س	500,600.00 ر.س	0.00 ر.س	670,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 3 - التبرعات والإيرادات .

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

