

تقرير الربع الثاني 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 ر.س	560,000.00	0.00 ر.س	560,000.00	110,000.00	670,000.00	0.00 ر.س	0.00 ر.س	11101 - نقدية وودائع في البنوك
	ر.س		ر.س	ر.س	ر.س			
0.00 ر.س	560,000.00	0.00 ر.س	560,000.00	110,000.00	670,000.00	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 111 - النقدية وما في حكمها
	ر.س		ر.س	ر.س	ر.س			
114 - الذمم المدينة								
0.00 ر.س	6,080.50 ر.س	0.00 ر.س	21,910.50 ر.س	28,089.50 ر.س	50,000.00 ر.س	15,830.00 ر.س	0.00 ر.س	11401 - ذمم مدينة - موظفين "
						ر.س		عاملين "
0.00 ر.س	243.49 ر.س	0.00 ر.س	243.49 ر.س	0.00 ر.س	243.49 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	11405 - ذمم مدينة - ضريبة القيمة
								المضافة (مدخلات)
0.00 ر.س	6,323.99 ر.س	0.00 ر.س	22,153.99 ر.س	28,089.50 ر.س	50,243.49 ر.س	15,830.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 114 - الذمم المدينة
						ر.س		
115 - مصروفات مدفوعة مقدماً								
0.00 ر.س	467.00 ر.س	0.00 ر.س	467.00 ر.س	0.00 ر.س	467.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	11501 - مصاريف عمومية وإدارية
								مدفوعة مقدماً
0.00 ر.س	467.00 ر.س	0.00 ر.س	467.00 ر.س	0.00 ر.س	467.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 115 - مصروفات مدفوعة مقدماً

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 رس	566,790.99	0.00 رس	582,620.99	138,089.50	720,710.49	15,830.00	0.00 رس	مجموع 11 - أصول متداولة
	رس		رس	رس	رس	رس		
0.00 رس	566,790.99	0.00 رس	582,620.99	138,089.50	720,710.49	15,830.00	0.00 رس	مجموع 1 - الأصول
	رس		رس	رس	رس	رس		
3 - التبرعات والإيرادات .								
31 - التبرعات والایرادات								
312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة								
670,000.00	0.00 رس	670,000.00	0.00 رس	670,000.00	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
رس		رس		رس				
670,000.00	0.00 رس	670,000.00	0.00 رس	670,000.00	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	مجموع 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
رس		رس		رس				
670,000.00	0.00 رس	670,000.00	0.00 رس	670,000.00	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	مجموع 31 - التبرعات والایرادات
رس		رس		رس				
670,000.00	0.00 رس	670,000.00	0.00 رس	670,000.00	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	مجموع 3 - التبرعات والإیرادات .
رس		رس		رس				
4 - المصروفات								
41 - المصاريف العمومية والإدارية								
411 - تكاليف العاملين / الموظفين								
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	41102 - مزایا وجوافز
رس		رس		رس				
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	مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين
رس		رس		رس				
412 - التكاليف التشغيلية								
0.00 رس	282.58 رس	0.00 رس	282.58 رس	0.00 رس	282.58 رس	0.00 رس	0.00 رس	41203 - المنافع والخدمات والتأمين .
رس		رس		رس				
0.00 رس	1,298.00 رس	0.00 رس	468.00 رس	0.00 رس	468.00 رس	0.00 رس	830.00 رس	41204 - تكاليف تشغيلية أخرى
رس		رس		رس				
0.00 رس	1,580.58 رس	0.00 رس	750.58 رس	0.00 رس	750.58 رس	0.00 رس	830.00 رس	مجموع 412 - التكاليف التشغيلية
رس		رس		رس				
0.00 رس	31,580.58 رس	0.00 رس	30,750.58 رس	0.00 رس	30,750.58 رس	0.00 رس	830.00 رس	مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية
رس		رس		رس				

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
								42 - مصاريف البرامج والأنشطة
								422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
								42201 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00 ر.س	39,222.43 ر.س	0.00 ر.س	24,222.43 ر.س	0.00 ر.س	24,222.43 ر.س	0.00 ر.س	15,000.00 ر.س	
0.00 ر.س	39,222.43 ر.س	0.00 ر.س	24,222.43 ر.س	0.00 ر.س	24,222.43 ر.س	0.00 ر.س	15,000.00 ر.س	مجموع 422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
								423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
								42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط .
0.00 ر.س	32,406.00 ر.س	0.00 ر.س	32,406.00 ر.س	0.00 ر.س	32,406.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00 ر.س	32,406.00 ر.س	0.00 ر.س	32,406.00 ر.س	0.00 ر.س	32,406.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	
0.00 ر.س	71,628.43 ر.س	0.00 ر.س	56,628.43 ر.س	0.00 ر.س	56,628.43 ر.س	0.00 ر.س	15,000.00 ر.س	مجموع 42 - مصاريف البرامج والأنشطة
0.00 ر.س	103,209.01 ر.س	0.00 ر.س	87,379.01 ر.س	0.00 ر.س	87,379.01 ر.س	0.00 ر.س	15,830.00 ر.س	مجموع 4 - المصروفات
670,000.00 ر.س	670,000.00 ر.س	670,000.00 ر.س	670,000.00 ر.س	808,089.50 ر.س	808,089.50 ر.س	15,830.00 ر.س	15,830.00 ر.س	المجموع

عبدالله ناصر ابراهيم العيدي



المدير التنفيذي

