

تقرير الربع الرابع 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	13,804.70 ر.س	89,240.29 ر.س	0.00 ر.س	90,140.29 ر.س	900.00 ر.س	0.00 ر.س	103,044.99 ر.س	11101 - نقدية وودائع في البنوك
0.00 ر.س	13,804.70 ر.س	89,240.29 ر.س	0.00 ر.س	90,140.29 ر.س	900.00 ر.س	0.00 ر.س	103,044.99 ر.س	مجموع 111 - النقدية وما في حكمها
114 - الذمم المدينة								
0.00 ر.س	15,692.00 ر.س	34,308.00 ر.س	0.00 ر.س	44,308.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00 ر.س	108,818.83 ر.س	0.00 ر.س	1,802.37 ر.س	0.00 ر.س	1,802.37 ر.س	0.00 ر.س	107,016.46 ر.س	11405 - ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)
0.00 ر.س	124,510.83 ر.س	32,505.63 ر.س	0.00 ر.س	44,308.00 ر.س	11,802.37 ر.س	0.00 ر.س	157,016.46 ر.س	مجموع 114 - الذمم المدينة
115 - مصروفات مدفوعة مقدماً								
0.00 ر.س	6,535.49 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	6,535.49 ر.س	11501 - مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً
0.00 ر.س	6,535.49 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	6,535.49 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 ر.س	144,851.02 ر.س	121,745.92	0.00 ر.س	134,448.29	12,702.37	0.00 ر.س	266,596.94 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة
		ر.س		ر.س	ر.س			12 - الأصول غير المتداولة
								121 - الأصول الثابتة
0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	12102 - المباني
0.00 ر.س	8,576.00 ر.س	0.00 ر.س	8,576.00 ر.س	0.00 ر.س	8,576.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	12105 - الأثاث المكتبي والديكورات
0.00 ر.س	25,500.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	25,500.00 ر.س	12110 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00 ر.س	64,076.00 ر.س	0.00 ر.س	8,576.00 ر.س	0.00 ر.س	8,576.00 ر.س	0.00 ر.س	55,500.00 ر.س	مجموع 121 - الأصول الثابتة
0.00 ر.س	64,076.00 ر.س	0.00 ر.س	8,576.00 ر.س	0.00 ر.س	8,576.00 ر.س	0.00 ر.س	55,500.00 ر.س	مجموع 12 - الأصول غير المتداولة
0.00 ر.س	208,927.02 ر.س	113,169.92	0.00 ر.س	134,448.29	21,278.37	0.00 ر.س	322,096.94 ر.س	مجموع 1 - الأصول
		ر.س		ر.س	ر.س			
2 - الالتزامات وصافي الأصول								
21 - الالتزامات المتداولة								
213 - الذمم الدائنة								
120.00 ر.س	0.00 ر.س	120.00 ر.س	0.00 ر.س	669.22 ر.س	549.22 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	21304 - ذمم دائنة أخرى
3,450.00 ر.س	0.00 ر.س	3,450.00 ر.س	0.00 ر.س	12,900.00 ر.س	9,450.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	21306 - ذمم دائنة لموردين - مواد وخدمات
3,570.00 ر.س	0.00 ر.س	3,570.00 ر.س	0.00 ر.س	13,569.22 ر.س	9,999.22 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 213 - الذمم الدائنة
				ر.س	ر.س			
214 - مصروفات مستحقة								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	19,725.00 ر.س	0.00 ر.س	19,725.00 ر.س	19,725.00 ر.س	0.00 ر.س	21402 - مصاريف جمع الاموال المستحقة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	19,725.00 ر.س	0.00 ر.س	19,725.00 ر.س	19,725.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 214 - مصروفات مستحقة
			ر.س	ر.س	ر.س			
3,570.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	16,155.00 ر.س	13,569.22 ر.س	29,724.22 ر.س	19,725.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
			ر.س	ر.س	ر.س			

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
22 - الإلتزامات غير متداولة								
224 - المخصصات								
7,317.00 ر.س	0.00 ر.س	7,317.00 ر.س	0.00 ر.س	7,317.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
2,750.00 ر.س	0.00 ر.س	2,750.00 ر.س	0.00 ر.س	2,750.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	22406 - مخصصات أخرى
10,067.00 ر.س	0.00 ر.س	10,067.00 ر.س	0.00 ر.س	10,067.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 224 - المخصصات
		ر.س		ر.س				
225 - مجتمعات الإهلاك والاستنفاد								
2,845.00 ر.س	0.00 ر.س	2,845.00 ر.س	0.00 ر.س	2,845.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
2,845.00 ر.س	0.00 ر.س	2,845.00 ر.س	0.00 ر.س	2,845.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 225 - مجتمعات الإهلاك والاستنفاد
12,912.00 ر.س	0.00 ر.س	12,912.00 ر.س	0.00 ر.س	12,912.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 22 - الإلتزامات غير متداولة
		ر.س		ر.س				
16,482.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,243.00 ر.س	26,481.22 ر.س	29,724.22 ر.س	19,725.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 2 - الإلتزامات وصافي الأصول
				ر.س	ر.س			
3 - التبرعات والإيرادات .								
31 - التبرعات والإيرادات								
311 - التبرعات والإيرادات المقيدة								
100,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	100,000.00 ر.س	0.00 ر.س	31105 - تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
100,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	100,000.00 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	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,070,000.00 ر.س	0.00 ر.س	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
1,500.00 ر.س	0.00 ر.س	900.00 ر.س	0.00 ر.س	900.00 ر.س	0.00 ر.س	600.00 ر.س	0.00 ر.س	31205 - إيرادات غير مقيدة
1,071,500.00 ر.س	0.00 ر.س	900.00 ر.س	0.00 ر.س	900.00 ر.س	0.00 ر.س	1,070,600.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
						ر.س		

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
1,171,500.00	رس 0.00	رس 900.00	رس 0.00	رس 900.00	رس 0.00	1,170,600.00	رس 0.00	مجموع 31 - التبرعات والبرادات
رس						رس		
1,171,500.00	رس 0.00	رس 900.00	رس 0.00	رس 900.00	رس 0.00	1,170,600.00	رس 0.00	مجموع 3 - التبرعات والبرادات .
رس						رس		

4 - المصروفات

41 - المصاريف العمومية والإدارية

411 - تكاليف العاملين / الموظفين

41101 - الرواتب والأجور النقدية

رس 0.00	رس 60,000.00	رس 0.00	30,000.00	رس 0.00	30,000.00	رس 0.00	رس 30,000.00
			رس		رس		

41102 - مزايا وحوافز

رس 0.00	رس 40,067.00	رس 0.00	10,067.00	رس 0.00	10,067.00	رس 0.00	رس 30,000.00
			رس		رس		

مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين

رس 0.00	رس 100,067.00	رس 0.00	40,067.00	رس 0.00	40,067.00	رس 0.00	رس 60,000.00
			رس		رس		

412 - التكاليف التشغيلية

41202 - الصيانة والإصلاح

رس 0.00	رس 330.00	رس 0.00	رس 330.00	رس 0.00	رس 330.00	رس 0.00	رس 0.00

41203 - المنافع والخدمات والتأمين .

رس 0.00	رس 18,278.53	رس 0.00	رس 6,355.80	رس 6,000.00	12,355.80	رس 0.00	رس 11,922.73
					رس		

41204 - تكاليف تشغيلية أخرى

رس 0.00	رس 2,075.30	رس 0.00	رس 451.90	رس 0.00	رس 451.90	رس 0.00	رس 1,623.40

مجموع 412 - التكاليف التشغيلية

رس 0.00	رس 20,683.83	رس 0.00	رس 7,137.70	رس 6,000.00	13,137.70	رس 0.00	رس 13,546.13
					رس		

413 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد

41302 - مصاريف الاستهلاك - المباني

رس 0.00	رس 1,145.00	رس 0.00	رس 1,145.00	رس 0.00	رس 1,145.00	رس 0.00	رس 0.00

41310 - مصاريف الاستهلاك - اجهزة

رس 0.00	رس 1,700.00	رس 0.00	رس 1,700.00	رس 0.00	رس 1,700.00	رس 0.00	رس 0.00

الحاسب الالى وملحقاتها

رس 0.00	رس 2,845.00	رس 0.00	رس 2,845.00	رس 0.00	رس 2,845.00	رس 0.00	رس 0.00

مجموع 413 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	123,595.83 ر.س	0.00 ر.س	50,049.70 ر.س	6,000.00 ر.س	56,049.70 ر.س	0.00 ر.س	73,546.13 ر.س	مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية
								42 - مصاريف البرامج والأنشطة
								421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
0.00 ر.س	667,826.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	667,826.00 ر.س	42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00 ر.س	667,826.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	667,826.00 ر.س	مجموع 421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
								422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
0.00 ر.س	50,007.43 ر.س	0.00 ر.س	4,785.00 ر.س	0.00 ر.س	4,785.00 ر.س	0.00 ر.س	45,222.43 ر.س	42201 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00 ر.س	50,007.43 ر.س	0.00 ر.س	4,785.00 ر.س	0.00 ر.س	4,785.00 ر.س	0.00 ر.س	45,222.43 ر.س	مجموع 422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
								423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00 ر.س	137,625.72 ر.س	0.00 ر.س	55,992.22 ر.س	0.00 ر.س	55,992.22 ر.س	0.00 ر.س	81,633.50 ر.س	42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط .
0.00 ر.س	137,625.72 ر.س	0.00 ر.س	55,992.22 ر.س	0.00 ر.س	55,992.22 ر.س	0.00 ر.س	81,633.50 ر.س	مجموع 423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00 ر.س	855,459.15 ر.س	0.00 ر.س	60,777.22 ر.س	0.00 ر.س	60,777.22 ر.س	0.00 ر.س	794,681.93 ر.س	مجموع 42 - مصاريف البرامج والأنشطة
0.00 ر.س	979,054.98 ر.س	0.00 ر.س	110,826.92 ر.س	6,000.00 ر.س	116,826.92 ر.س	0.00 ر.س	868,228.06 ر.س	مجموع 4 - المصروفات
1,187,982.00 ر.س	1,187,982.00 ر.س	114,069.92 ر.س	114,069.92 ر.س	167,829.51 ر.س	167,829.51 ر.س	1,190,325.00 ر.س	1,190,325.00 ر.س	المجموع

عبدالله ناصر ابراهيم العيدي



المدير التنفيذي

