

تقرير الربع الاول للعام 2025

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								
11101 - نقدية وودائع في البنوك								
0.00	3,250.85	10,553.85	0.00			0.00	13,804.70	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي
				328,894.75	318,340.90			مجموع 11101 - نقدية وودائع في البنوك
0.00	3,250.85	10,553.85	0.00			0.00	13,804.70	مجموع 111 - النقدية وما في حكمها
				328,894.75	318,340.90			
0.00	3,250.85	10,553.85	0.00			0.00	13,804.70	114 - الذمم المدينة
11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "								
0.00	609.20	7,082.80	0.00	7,082.80	0.00	0.00	7,692.00	11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة
99.00	0.00	99.00	0.00	5,299.00	5,200.00	0.00	0.00	11401002 - ذمم العاملين - عهد مؤقته
0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	8,000.00	11401004 - ذمم العاملين - السلف والقروض

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	5,510.20	10,181.80	0.00	15,381.80	5,200.00	0.00	15,692.00	مجموع 11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
								"
								11405 - ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)
0.00		0.00	27,362.02	4,740.90	32,102.92	0.00		11405001 - ضريبة القيمة المضافة
	136,180.85						108,818.83	مشتريات
0.00		0.00	27,362.02	4,740.90	32,102.92	0.00		مجموع 11405 - ذمم مدينة - ضريبة القيمة
	136,180.85						108,818.83	المضافة (مدخلات)
0.00		0.00	17,180.22	20,122.70	37,302.92	0.00		مجموع 114 - الذمم المدينة
	141,691.05						124,510.83	
								115 - مصروفات مدفوعة مقدماً
								11501 - مصاريف عمومية وادارية مدفوعة
								مقدماً
0.00	3,431.00	0.00	2,395.51	1,035.49	3,431.00	0.00	1,035.49	11501005 - المنافع والخدمات
								والتأمين - المقدمة
0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	1150102 - اللبجارات المدفوعة
								مقدماً
0.00	3,431.00	3,104.49	0.00	6,535.49	3,431.00	0.00	6,535.49	مجموع 11501 - مصاريف عمومية وادارية
								مدفوعة مقدماً
0.00	3,431.00	3,104.49	0.00	6,535.49	3,431.00	0.00	6,535.49	مجموع 115 - مصروفات مدفوعة مقدماً
0.00		0.00	3,521.88			0.00		مجموع 11 - أصول متداولة
	148,372.90			355,552.94	359,074.82		144,851.02	
								12 - الأصول غير المتداولة
								121 - الأصول الثابتة
								12102 - المباني
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	12102005 - تحسينات مباني مستأجرة

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	مجموع 12102 - المباني
								12105 - الأثاث المكتبي والديكورات
0.00	8,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,576.00	12105001 - الأثاث المكتبي والديكورات.
0.00	8,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,576.00	مجموع 12105 - الأثاث المكتبي والديكورات
								12110 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	27,499.00	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	25,500.00	12110001 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها .
0.00	27,499.00	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	25,500.00	مجموع 12110 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	66,075.00	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	64,076.00	مجموع 121 - الأصول الثابتة
0.00	66,075.00	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	64,076.00	مجموع 12 - الأصول غير المتداولة
0.00		0.00	5,520.88			0.00		مجموع 1 - الأصول
	214,447.90			355,552.94	361,073.82		208,927.02	
2 - الالتزامات وصافي الأصول								
21 - الالتزامات المتداولة								
213 - الذمم الدائنة								
21304 - ذمم دائنة أخرى								
2,270.00	0.00	2,150.00	0.00	6,810.00	4,660.00	120.00	0.00	21304004 - تأمينات إجتماعية .
2,270.00	0.00	2,150.00	0.00	6,810.00	4,660.00	120.00	0.00	مجموع 21304 - ذمم دائنة أخرى
21306 - ذمم دائنة لموردين - مواد وخدمات								
0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	2130601 - شركة رقيم محاسبون ومراجعون قانونيون
0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	2130602 - مؤسسة صدى القمم للإنتاج - الرياض 14926 - 966533990307
				161,500.00	161,500.00			

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00	0.00	0.00	3,450.00	161,500.00	164,950.00	3,450.00	0.00	مجموع 21306 - ذمم دائنة لموردين - مواد وخدمات
2,270.00	0.00	0.00	1,300.00	168,310.00	169,610.00	3,570.00	0.00	مجموع 213 - الذمم الدائنة
								214 - مصروفات مستحقة
								21401 - مصاريف عمومية وادارية مستحقة
0.00	0.00	0.00	0.00	45,075.00	45,075.00	0.00	0.00	21401001 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة
0.00	0.00	0.00	0.00	45,075.00	45,075.00	0.00	0.00	مجموع 21401 - مصاريف عمومية وادارية مستحقة
0.00	0.00	0.00	0.00	45,075.00	45,075.00	0.00	0.00	مجموع 214 - مصروفات مستحقة
2,270.00	0.00	0.00	1,300.00	213,385.00	214,685.00	3,570.00	0.00	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
								22 - الإلتزامات غير متداولة
								224 - المخصصات
								22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
7,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,317.00	0.00	22401001 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة .
7,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,317.00	0.00	مجموع 22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
								22406 - مخصصات أخرى
2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	22406001 - مخصص إجازات
2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	مجموع 22406 - مخصصات أخرى
10,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,067.00	0.00	مجموع 224 - المخصصات
								225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
								22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	22501002 - مجمع إهلاك - المباني
1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	22501010 - مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
2,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.00	0.00	22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
2,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.00	0.00	225 - مجموعات الإهلاك والاستنفاد
12,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,912.00	0.00	22 - الإلتزامات غير متداولة
15,182.00	0.00	0.00	1,300.00			16,482.00	0.00	مجموع 2 - الإلتزامات وصافي الأصول
				213,385.00	214,685.00			

3 - التبرعات والإيرادات .

31 - التبرعات والإيرادات

311 - التبرعات والإيرادات المقيدة

31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية

31102008 - تبرعات وهبات مقيدة

نقدية - '.....

مجموع 31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية

مجموع 311 - التبرعات والإيرادات المقيدة

312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة

31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية

31201001 - التبرع العام

مجموع 31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة -

نقدية

31205 - إيرادات غير مقيدة

31205001 - الاشتراكات

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170,000.00		170,000.00		170,000.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170,000.00		170,000.00		170,000.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170,000.00		170,000.00		170,000.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140,000.00		140,000.00		140,000.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140,000.00		140,000.00		140,000.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,600.00		3,600.00		3,600.00			

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 31205 - إيرادات غير مقيدة
	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	مجموع 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
143,600.00		143,600.00		143,600.00				
	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	مجموع 31 - التبرعات والبرادات
313,600.00		313,600.00		313,600.00				
	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	مجموع 3 - التبرعات والبرادات .
313,600.00		313,600.00		313,600.00				

4 - المصروفات

41 - المصاريف العمومية والإدارية

411 - تكاليف العاملين / الموظفين

41101 - الرواتب والأجور النقدية

41101001 - الرواتب والأجور الأساسية

41101002 - بدل السكن

41101003 - بدل المواصلات

مجموع 41101 - الرواتب والأجور النقدية

مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين

412 - التكاليف التشغيلية

41202 - الصيانة والإصلاح

41202010 - صيانة وإصلاح - اجهزة

الحاسب الالى وملحقاتها

مجموع 41202 - الصيانة والإصلاح

41203 - المنافع والخدمات والتأمين .

41203003 - الهواتف والفاكس

والإنترنت

41203009 - الإيجارات

0.00 20,700.00 0.00 20,700.00 0.00 20,700.00 0.00 0.00

0.00 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00

0.00 3,300.00 0.00 3,300.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00

0.00 33,000.00 0.00 33,000.00 0.00 33,000.00 0.00 0.00

0.00 33,000.00 0.00 33,000.00 0.00 33,000.00 0.00 0.00

0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00

0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00

0.00 641.05 0.00 641.05 0.00 641.05 0.00 0.00

0.00 5,500.00 0.00 5,500.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	41203011 - عقود الصيانة والتشغيل
0.00	6,391.05	0.00	6,391.05	0.00	6,391.05	0.00	0.00	مجموع 41203 - المنافع والخدمات والتأمين .
								41204 - تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	967.00	0.00	967.00	0.00	967.00	0.00	0.00	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات
0.00	18.40	0.00	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات
0.00	985.40	0.00	985.40	0.00	985.40	0.00	0.00	مجموع 41204 - تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	7,676.45	0.00	7,676.45	0.00	7,676.45	0.00	0.00	مجموع 412 - التكاليف التشغيلية
0.00	40,676.45	0.00	40,676.45	0.00	40,676.45	0.00	0.00	مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية
								42 - مصاريف البرامج والأنشطة
								421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
								42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	42102003 - مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية
	209,999.78		209,999.78		209,999.78			مجموع 42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	مجموع 421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
	209,999.78		209,999.78		209,999.78			422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
								42201 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	42201001 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية..
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مجموع 42201 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مجموع 422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
								423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
								42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط .
0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	42301001 - الرواتب والأجور النقدية .
0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	423010010101 - بدل النقل المحمل على النشاط
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	423010010102 - بدل السكن المحمل على النشاط
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	42301002 - مزايا وحوافز .
0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	42301003 - المستهلكات .
0.00	8,065.89	0.00	8,065.89	2,925.00	10,990.89	0.00	0.00	42301005 - المنافع والخدمات والتأمين ..
0.00	5,719.00	0.00	5,719.00	0.00	5,719.00	0.00	0.00	4230102 - مصاريف اقامات وكفالات
0.00	1,138.00	0.00	1,138.00	0.00	1,138.00	0.00	0.00	4230103 - حوافز ومكافآت محملة على النشاط
0.00	48,602.89	0.00	48,602.89	2,925.00	51,527.89	0.00	0.00	مجموع 42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط .
								42302 - مصاريف التدريب والتأهيل المحملة على النشاط
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	4230201 - مصاريف تدريب وتأهيل الموظفين - المحملة على النشاط
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مجموع 42302 - مصاريف التدريب والتأهيل المحملة على النشاط
0.00	51,602.89	0.00	51,602.89	2,925.00	54,527.89	0.00	0.00	مجموع 423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00		0.00		2,925.00		0.00	0.00	مجموع 42 - مصاريف البرامج والأنشطة
	266,102.67		266,102.67		269,027.67			

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	306,779.12	0.00	306,779.12	2,925.00	309,704.12	0.00	0.00	مجموع 4 - المصروفات
								xxxxxx - حقوق الملكية
								34 - الأرباح المبفاة (أو الخسائر)
								3402 - الأرباح المبفاة (أو الخسائر)
								مجموع 34 - الأرباح المبفاة (أو الخسائر)
								مجموع xxxxxx - حقوق الملكية
521,227.02	521,227.02	313,600.00	313,600.00	885,462.94	885,462.94	208,927.02	208,927.02	المجموع

عبدالله ناصر ابراهيم العيدي



المدير التنفيذي

