تقرير الربع الثاني للعام 2025

جمعية السراج



ختامي	الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحر	فتتاحي	الرصيد الاذ	
دائن	مدين	دائن	مدین	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب
								1 - الأصول
								11 - أصول متداولة
								111 - النقدية وما في حكمها
业 0.00	业 659,603.50	业 0.00	4 656,352.65	兆 93,647.35	业 750,000.00	业 0.00	业 3,250.85	11101 - نقدية وودائع في البنوك
业 0.00	业 659,603.50	业 0.00	业 656,352.65	兆 93,647.35	业 750,000.00	生 0.00	业 3,250.85	مجموع 111 - النقدية وما في حكمها
								114 - الذمم المدينة
生 0.00	生 7,510.20	业 0.00	业 2,000.00	生 3,001.00	业 5,001.00	业 0.00	歩 5,510.20	11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
生 0.00	身 138,655.85	业 0.00	业 2,475.00	业 0.00	业 2,475.00	业 0.00	业	11405 - خمم محينة - ضريبة القيمة
							136,180.85	المضافة (مدخلات)
业 0.00	堆 146,166.05	业 0.00	业 4,475.00	业 3,001.00	4 7,476.00	生 0.00	<u>場</u> 141,691.05	مجموع 114 - الذمم المدينة
								115 - مصروفات مدفوعة مقدماً
⊭ 0.00	业 4,181.00	业 0.00	业 750.00	业 0.00	非 750.00	业 0.00	业 3,431.00	11501 - مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً
4 0.00	业 4,181.00	生 0.00	业 750.00	业 0.00	业 750.00	业 0.00	业 3,431.00	مجموع 115 - مصروفات مدفوعة مقدماً
业 0.00	业 809,950.55	业 0.00	兆 661,577.65	¥ 96,648.35	身 758,226.00	业 0.00	业 148,372.90	مجموع 11 - أصول متداولة



الختامي	الرصيد الختامي		ركة صافي اا		الحر	فتتاحي	الرصيد الا	
دائن	مدین	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدین	الحساب
								12 - الأصول غير المتداولة
								121 - الأصول الثابتة
业 0.00	共 30,000.00	4 0.00	业 0.00	业 0.00	共 0.00	业 0.00	州 30,000.00	12102 - المباني
业 0.00	州 8,576.00	业 0.00	身 0.00	业 0.00	共 0.00	业 0.00	业 8,576.00	12105 - الأثاث المكتبي والديكورات
业 0.00	生 27,499.00	业 0.00	± 0.00	业 0.00	身 0.00	业 0.00	业 27,499.00	12110 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
业 0.00	歩 66,075.00	业 0.00	业 0.00	生 0.00	4 0.00	生 0.00	ь 66,075.00	مجموع 121 - الأصول الثابتة
业 0.00	身 66,075.00	≠ 0.00	业 0.00	共 0.00	步 0.00	共 0.00	走 66,075.00	مجموع 12 - الأصول غير المتداولة
生 0.00	身 876,025.55	≛ 0.00	身 661,577.65	身 96,648.35	共	生 0.00	共	مجموع 1 - الأصول
					758,226.00		214,447.90	
								2 - الالتزامات وصافي الأصول
								21 - الالتزامات المتداولة
								213 - الذمم الدائنة
兆 2,270.00	兆 0.00	身 0.00	身 0.00	身 6,810.00	≱ 6,810.00	身 2,270.00	步 0.00	21304 - خمم دائنة أخرى
步 2,270.00	兆 0.00	步 0.00	业 0.00	步 6,810.00	身 6,810.00	身 2,270.00	业 0.00	مجموع 213 - الذمم الدائنة
								214 - مصروفات مستحقة
业 0.00	业 0.00	业 0.00	¥ 84.64	身 34,130.50	≱ 34,215.14	₩ 84.64	业 0.00	21401 - مصاريف عمومية وادارية
								مستحقة
业 0.00	业 0.00	业 0.00	≱ 84.64	堆 34,130.50	卦 34,215.14	¥ 84.64	业 0.00	مجموع 214 - مصروفات مستحقة
步 2,270.00	业 0.00	步 0.00	⅓ 84.64	身 40,940.50	共 41,025.14	考 2,354.64	生 0.00	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
								22 - الإلتزامات غير متداولة
								224 - المخصصات
生 7,317.00	共 0.00	兆 0.00	兆 0.00	业 0.00	兆 0.00	非 7,317.00	生 0.00	22401 - مخصص مكافات نهاية الخدمة
业 2,750.00	业 0.00	业 0.00	业 0.00	业 0.00	兆 0.00	4 2,750.00	业 0.00	22406 - مخصصات أخرى
堆 10,067.00	堆 0.00	业 0.00	业 0.00	业 0.00	生 0.00	堆 10,067.00	生 0.00	مجموع 224 - المخصصات



	الرصيد الافتتاحي		الد	ركة	صافي الحركة		الرصيد الختامي	
الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدین	دائن	مدين	دائن
225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاذ								
22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	身 0.00	兆 2,845.00	共 0.00	生 0.00	4 0.00	共 0.00	4 0.00	非 2,845.00
مجموع 225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	身 0.00	业 2,845.00	考 0.00	业 0.00	生 0.00	共 0.00	身 0.00	身 2,845.00
مجموع 22 - الإلتزامات غير متداولة	身 0.00	兆 12,912.00	业 0.00	生 0.00	业 0.00	业 0.00	身 0.00	州 12,912.00
موع 2 - الالتزامات وصافي الأصول	业 0.00	♯ 15,266.64	非 41,025.14	身 40,940.50	¥ 84.64	业 0.00	业 0.00	州 15,182.00
التبرعات والإيرادات .								
31 - التبرعات والبيرادات								
311 - التبرعات وإلإيرادات المقيدة								
31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	业 0.00	址	业 0.00	生 0.00	业 0.00	业 0.00	业 0.00	业 170,000.00
		170,000.00						
مجموع 311 - التبرعات والإيرادات المقيدة	业 0.00	共	业 0.00	生 0.00	业 0.00	业 0.00	业 0.00	兆 170,000.00
		170,000.00						
312 - ايرادات وتبرعات غير مقيدة								
31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	兆 0.00	井	兆 0.00	址	非 0.00	步 750,000.00	业 0.00	非 890,000.00
		140,000.00		750,000.00				
31205 - ايرادات غير مقيحة	业 0.00	业 3,600.00	堆 0.00	生 0.00	业 0.00	业 0.00	▲ 0.00	≱ 3,600.00
مجموع 312 - ايرادات وتبرعات غير مقيدة	业 0.00	址	生 0.00	业	业 0.00	非 750,000.00	业 0.00	≱ 893,600.00
		143,600.00		750,000.00				
مجموع 31 - التبرعات والايرادات	身 0.00	弄	考 0.00	共	生 0.00	步 750,000.00	₺ 0.00	共
		313,600.00		750,000.00				1,063,600.00
موع 3 - التبرعات والإيرادات .	身 0.00	业	共 0.00	址	业 0.00	业 750,000.00	业 0.00	共
		313,600.00		750,000.00				1,063,600.00

4 - المصروفات

41 - المصاريف العمومية والإدارية

411 - تكاليف العاملين / الموظفين



	الرصيد الافتتاحي		الد	ركة	صافي الحركة		الرصيد الختامي	
الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41101 - الرواتب والأجور النقدية	身 33,000.00	步 0.00	身 33,000.00	业 0.00	∄ 33,000.00	步 0.00	身 66,000.00	身 0.00
مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين	共 33,000.00	生 0.00	身 33,000.00	业 0.00	兆 33,000.00	生 0.00	身 66,000.00	业 0.00
412 - التكاليف التشغيلية								
41202 - الصيانة والإصلاح	£ 300.00	业 0.00	4 0.00	₩ 0.00	业 0.00	业 0.00	非 300.00	业 0.00
41203 - المنافع والخدمات والتأمين .	业 6,475.69	生 0.00	≱ 16,745.81	业 0.00	步 16,745.81	生 0.00	身 23,221.50	业 0.00
41204 - تكاليف تشغيلة أخرى	共 985.40	生 0.00	身 206.90	业 0.00	走 206.90	生 0.00	堆 1,192.30	业 0.00
مجموع 412 - التكاليف التشغيلية	生 7,761.09	生 0.00	身 16,952.71	业 0.00	步 16,952.71	共 0.00	身 24,713.80	兆 0.00
مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية	吳 40,761.09	生 0.00	共 49,952.71	业 0.00	步 49,952.71	生 0.00	身 90,713.80	4 0.00
42 - مصاريف البرامج والأنشطة								
421 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة								
42102 - مصاريف برامج وانشطة نقدية	地	业 0.00	共 0.00	业 0.00	业 0.00	兆 0.00	身 209,999.78	业 0.00
مقيدة	209,999.78							
مجموع 421 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة	⅓ 209,999.78	业 0.00	业 0.00	吳 0.00	业 0.00	业 0.00	± 209,999.78	生 0.00
422 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة								
42201 - مصروفات برامج وأنشطة غير	共 4,500.00	业 0.00	兆 0.00	业 0.00	业 0.00	业 0.00	4,500.00	业 0.00
مقيدة - نقدية								
مجموع 422 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	共 4,500.00	共 0.00	生 0.00	兆 0.00	堆 0.00	兆 0.00	歩 4,500.00	兆 0.00
423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط								
42301 - مصاريف التشغيل المحملة على	4 48,602.89	业 0.00	兆 41,310.00	业 2,925.00	≱ 38,385.00	业 0.00	身 86,987.89	业 0.00
النشاط .								
42302 - مصاريف التدريب والتأهيل	4 3,000.00	步 0.00	4 0.00	业 0.00	业 0.00	生 0.00	堆 3,000.00	业 0.00
المحملة على النشاط							- Annual	-
مجموع 423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	歩 51,602.89	兆 0.00	兆 41,310.00	兆 2,925.00	考 38,385.00	业 0.00	身 89,987.89	兆 0.00
اللساط								



	الرصيد ال	دفتتاحي	الحركة		صافي الحركة		الرصيد	الختامي
الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
مجموع 42 - مصاريف البرامج والأنشطة	光	生 0.00	业 41,310.00	步 2,925.00	∦ 38,385.00	业 0.00	身 304,487.67	身 0.00
	266,102.67							
عجموع 4 - المصروفات	共	兆 0.00	身 91,262.71	身 2,925.00	身 88,337.71	业 0.00	身 395,201.47	身 0.00
	306,863.76							
xxxxxx - حقوق الملكية								
34 - الأرباح الميقاة (أو الخسائر)								
3402 - الأرباح الصبقاة (أو الخسائر)	业 0.00	业	业 0.00	生 0.00	业 0.00	业 0.00	业 0.00	192,445.02
		192,445.02						
مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)	业 0.00	业	业 0.00	业 0.00	业 0.00	业 0.00	业 0.00	192,445.02
		192,445.02						
مجموع xxxxxx - حقوق الملكية	业 0.00	址	生 0.00	生 0.00	生 0.00	生 0.00	坐 0.00	192,445.02
50.00 · · · · (60) · · · · (20) (30) (40) (40) (40) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		192,445.02						
	*	业	址	业	典	典	乗	失
المجموع	521,311.66	521,311.66	890,513.85	890,513.85	750,000.00	750,000.00	1,271,227.02	1,271,227.02

عبدالله ناصر ابراهيم العيدي

المدير التنفيذي

