

تقرير الربع الثاني للعام 2025

جمعية السراج



الحساب		الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1 - الأصول									
11 - أصول متداولة									
111 - النقدية وما في حكمها									
11101 - نقدية وودائع في البنوك									
	3,250.85	0.00		93,647.35	656,352.65	0.00	659,603.50	0.00	
				750,000.00					
مجموع 111 - النقدية وما في حكمها									
	3,250.85	0.00		93,647.35	656,352.65	0.00	659,603.50	0.00	
				750,000.00					
114 - الذمم المدينة									
11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "									
	5,510.20	0.00		3,001.00	2,000.00	0.00	7,510.20	0.00	
11405 - ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)									
		0.00		2,475.00	0.00	0.00	138,655.85	0.00	
	136,180.85								
مجموع 114 - الذمم المدينة									
		0.00		3,001.00	4,475.00	0.00	146,166.05	0.00	
	141,691.05								
115 - مصروفات مدفوعة مقدماً									
11501 - مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً									
	3,431.00	0.00		750.00	0.00	0.00	4,181.00	0.00	
مجموع 115 - مصروفات مدفوعة مقدماً									
	3,431.00	0.00		750.00	0.00	0.00	4,181.00	0.00	
مجموع 11 - أصول متداولة									
		0.00		96,648.35	661,577.65	0.00	809,950.55	0.00	
	148,372.90			758,226.00					

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
12 - الأصول غير المتداولة								
121 - الأصول الثابتة								
30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12102 - المباني
8,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,576.00	0.00	12105 - الأثاث المكتبي والديكورات
27,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,499.00	0.00	12110 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
66,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,075.00	0.00	مجموع 121 - الأصول الثابتة
66,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,075.00	0.00	مجموع 12 - الأصول غير المتداولة
0.00	0.00	661,577.65	96,648.35	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 1 - الأصول
214,447.90				758,226.00				
2 - الالتزامات وصافي الأصول								
21 - الالتزامات المتداولة								
213 - الذمم الدائنة								
0.00	2,270.00	0.00	6,810.00	6,810.00	2,270.00	0.00	0.00	21304 - ذمم دائنة أخرى
0.00	2,270.00	0.00	6,810.00	6,810.00	2,270.00	0.00	0.00	مجموع 213 - الذمم الدائنة
214 - مصروفات مستحقة								
0.00	0.00	84.64	34,130.50	34,215.14	84.64	0.00	0.00	21401 - مصاريف عمومية وإدارية
مستحقة								
0.00	0.00	84.64	34,130.50	34,215.14	84.64	0.00	0.00	مجموع 214 - مصروفات مستحقة
0.00	2,270.00	84.64	40,940.50	41,025.14	2,354.64	0.00	0.00	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
22 - الإلتزامات غير متداولة								
224 - المخصصات								
0.00	7,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,317.00	22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	22406 - مخصصات أخرى
0.00	10,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,067.00	مجموع 224 - المخصصات

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد								
0.00	2,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.00	22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
مجموع 225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد								
0.00	12,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,912.00	مجموع 22 - الإلتزامات غير متداولة
0.00	15,266.64	84.64	0.00	41,025.14	40,940.50	0.00	15,182.00	مجموع 2 - الإلتزامات وصافي الأصول
3 - التبرعات والإيرادات .								
31 - التبرعات والإيرادات								
311 - التبرعات والإيرادات المقيدة								
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
مجموع 311 - التبرعات والإيرادات المقيدة								
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	
312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة								
0.00		0.00	750,000.00	0.00		0.00	890,000.00	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
31205 - إيرادات غير مقيدة								
0.00		0.00	750,000.00	0.00		0.00	893,600.00	مجموع 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
مجموع 31 - التبرعات والإيرادات								
0.00		0.00	750,000.00	0.00		0.00	1,063,600.00	مجموع 3 - التبرعات والإيرادات .
4 - المصروفات								
41 - المصاريف العمومية والإدارية								
411 - تكاليف العاملين / الموظفين								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	66,000.00	0.00	41101 - الرواتب والأجور النقدية
33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	66,000.00	0.00	مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين
								412 - التكاليف التشغيلية
300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	41202 - الصيانة والإصلاح
6,475.69	0.00	16,745.81	0.00	16,745.81	0.00	23,221.50	0.00	41203 - المنافع والخدمات والتأمين .
985.40	0.00	206.90	0.00	206.90	0.00	1,192.30	0.00	41204 - تكاليف تشغيل أخرى
7,761.09	0.00	16,952.71	0.00	16,952.71	0.00	24,713.80	0.00	مجموع 412 - التكاليف التشغيلية
40,761.09	0.00	49,952.71	0.00	49,952.71	0.00	90,713.80	0.00	مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية
								42 - مصاريف البرامج والأنشطة
								421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
								42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية
209,999.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,999.78	0.00	مقيدة
								مجموع 421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
209,999.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,999.78	0.00	
								422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	42201 - مصروفات برامج وأنشطة غير
								مقيدة - نقدية
4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	مجموع 422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
								423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
48,602.89	0.00	41,310.00	2,925.00	38,385.00	0.00	86,987.89	0.00	42301 - مصاريف التشغيل المحملة على
								النشاط .
3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	42302 - مصاريف التدريب والتأهيل
								المحملة على النشاط
51,602.89	0.00	41,310.00	2,925.00	38,385.00	0.00	89,987.89	0.00	مجموع 423 - مصاريف التشغيل المحملة على
								النشاط

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
٣	0.00	٣	41,310.00	٣	2,925.00	٣	304,487.67	مجموع 42 - مصاريف البرامج والأنشطة
266,102.67								
٣	0.00	٣	91,262.71	٣	2,925.00	٣	395,201.47	مجموع 4 - المصروفات
306,863.76								
xxxxxx - حقوق الملكية								
34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)								
٣	0.00	٣	0.00	٣	0.00	٣	0.00	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
192,445.02								
٣	0.00	٣	0.00	٣	0.00	٣	0.00	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
192,445.02								
٣	0.00	٣	0.00	٣	0.00	٣	0.00	مجموع xxxxxx - حقوق الملكية
192,445.02								
٣		٣		٣		٣		المجموع
521,311.66		890,513.85		750,000.00		1,271,227.02		

عبدالله ناصر ابراهيم العيدي



المدير التنفيذي

