



التقرير المالي الربع الاول 2024

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024
----------------	---	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	12,584,284.00	0.00	597,234.31	505,163.26	12,676,355.05	0.00
11	الأصول المتداولة	11,191,186.00	0.00	597,234.31	505,163.26	11,283,257.05	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,446,896.00	0.00	597,234.31	503,497.26	1,540,633.05	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,446,896.00	0.00	597,234.31	503,497.26	1,540,633.05	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	1,315,276.00	0.00	353,451.05	151,861.00	1,516,866.05	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي تبرعات	110,620.00	0.00	207,369.00	317,814.00	175.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الراجحي الوقف	0.00	0.00	19,872.40	18,890.40	982.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الراجحي دار الذكر	0.00	0.00	3,271.86	3,161.86	110.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك الراجحي الزكاة	0.00	0.00	11,770.00	11,770.00	0.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الراجحي مجمع الأبرار	18,800.00	0.00	1,500.00	0.00	20,300.00	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك الراجحي مجمع الملك فهد	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	9,692,541.00	0.00	0.00	0.00	9,692,541.00
11301	الاستثمارات (المتداولة)	0.00	9,692,541.00	0.00	0.00	0.00	9,692,541.00
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	0.00	9,692,541.00	0.00	0.00	0.00	9,692,541.00
1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	0.00	1,038,533.00	0.00	0.00	0.00	1,038,533.00
1130100102	استثمارات عقارية - مباني	0.00	8,654,008.00	0.00	0.00	0.00	8,654,008.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00	1,666.00
11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	0.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00	1,666.00
11502002	اشترك المتجر الالكتروني - المقدمة	0.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00	1,666.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	50,083.00	0.00	0.00	0.00	50,083.00
11601	ايرادات وتبرعات مفيدة - مستحقة	0.00	50,083.00	0.00	0.00	0.00	50,083.00
11601001	ايرادات استثمارية - مستحقة	0.00	50,083.00	0.00	0.00	0.00	50,083.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	1,393,098.00	0.00	0.00	0.00	1,393,098.00
121	الأصول الثابتة	0.00	1,354,098.00	0.00	0.00	0.00	1,354,098.00
12101	الأراضي	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12101001	الاراضي	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12102	المباني	0.00	619,030.00	0.00	0.00	0.00	619,030.00
12102001	المباني	0.00	619,030.00	0.00	0.00	0.00	619,030.00
12104	السيارات	0.00	465,600.00	0.00	0.00	0.00	465,600.00
12104001	سيارات	0.00	465,600.00	0.00	0.00	0.00	465,600.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	127,010.00	0.00	0.00	0.00	127,010.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	127,010.00	0.00	0.00	0.00	127,010.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	42,458.00	0.00	0.00	0.00	42,458.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	42,458.00	0.00	0.00	0.00	42,458.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني استثمارية	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	12,492,995.00	0.00	91,289.00	0.00	12,584,284.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	5,750.00	0.00	91,289.00	0.00	97,039.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
214	مصرفات مستحقة	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
21401002	مصرفات وانعاب مكتب المحاسبة - مستحقة	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	91,289.00	91,289.00	0.00	0.00	0.00
21503	إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	0.00	91,289.00	91,289.00	0.00	0.00	0.00
21503002	ربع مباني استثمارية - مقدمة	0.00	91,289.00	91,289.00	0.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	3,936,468.00	0.00	3,936,468.00	0.00	3,936,468.00
224	المخصصات	0.00	67,113.00	0.00	67,113.00	0.00	67,113.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	67,113.00	0.00	67,113.00	0.00	67,113.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - عدنان	0.00	20,901.00	0.00	20,901.00	0.00	20,901.00
22401003	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - مالك	0.00	9,463.00	0.00	9,463.00	0.00	9,463.00
22401004	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - اسماعيل	0.00	22,470.00	0.00	22,470.00	0.00	22,470.00
22401005	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - رفيق	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22401006	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - موسى	0.00	7,529.00	0.00	0.00	0.00	7,529.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	592,557.00	0.00	0.00	0.00	592,557.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	590,330.00	0.00	0.00	0.00	590,330.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	74,283.00	0.00	0.00	0.00	74,283.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	0.00	74,283.00	0.00	0.00	0.00	74,283.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	372,041.00	0.00	0.00	0.00	372,041.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات	0.00	372,041.00	0.00	0.00	0.00	372,041.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	102,979.00	0.00	0.00	0.00	102,979.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	41,027.00	0.00	0.00	0.00	41,027.00
22502	مجمع استنفاد الأصول غير الملموسة	0.00	2,227.00	0.00	0.00	0.00	2,227.00
22502009	مجمع استنفاد رخص البرامج والأنظمة	0.00	2,227.00	0.00	0.00	0.00	2,227.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	3,276,798.00	0.00	0.00	0.00	3,276,798.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	3,276,798.00	0.00	0.00	0.00	3,276,798.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	3,276,798.00	0.00	0.00	0.00	3,276,798.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2270100201	مجمع إهلاك - المبانى - الاستثمارية	0.00	3,276,798.00	0.00	0.00	0.00	3,276,798.00
23	صافي الأصول	0.00	8,550,777.00	0.00	0.00	0.00	8,550,777.00
231	صافي الأصول	0.00	8,550,777.00	0.00	0.00	0.00	8,550,777.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	8,007,926.00	0.00	0.00	0.00	8,007,926.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	8,007,926.00	0.00	0.00	0.00	8,007,926.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
23102001	صافي الأصول المقيدة - زكاة	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	532,851.00	0.00	0.00	0.00	532,851.00
23103001	صافي أصول المقيدة - استثمارية	0.00	532,851.00	0.00	0.00	0.00	532,851.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	336,887.05	0.00	336,887.05
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	336,887.05	0.00	336,887.05
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	116,541.86	0.00	116,541.86
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	111,770.00	0.00	111,770.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	111,770.00	0.00	111,770.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	4,771.86	0.00	4,771.86
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مجمع الأبرار	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دار الذكر النسائية	0.00	0.00	0.00	3,271.86	0.00	3,271.86
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	109,183.79	0.00	109,183.79
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	99,883.79	0.00	99,883.79
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	99,883.79	0.00	99,883.79
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
313	ايرادات وتبرعات أوقاف	0.00	0.00	0.00	111,161.40	0.00	111,161.40
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	19,872.40	0.00	19,872.40
31301004	تبرعات نقدية بناء مباني استثمارية	0.00	0.00	0.00	19,872.40	0.00	19,872.40
31303	ايرادات - ريع أوقاف	0.00	0.00	0.00	91,289.00	0.00	91,289.00
31303001	ريع مباني استثمارية - عمائر الجمعية	0.00	0.00	0.00	91,289.00	0.00	91,289.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	153,527.00	153,527.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	23,353.00	23,353.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	15,107.00	15,107.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	15,107.00	0.00	15,107.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	13,023.00	0.00	13,023.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	2,084.00	0.00	2,084.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	8,246.00	0.00	8,246.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	6,580.00	0.00	6,580.00	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مقر الجمعية	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00	0.00
41204003	مصروفات تقنية ومتجر الكتروني	0.00	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	114,794.00	0.00	114,794.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	105,463.00	0.00	105,463.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	95,463.00	0.00	95,463.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102001	مصاريف برامج وانشطة - مكافاة المعلمين - حلقات بنين	0.00	0.00	64,086.00	0.00	64,086.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مكافاة المعلمات - حلقات دار الذكر	0.00	0.00	19,447.00	0.00	19,447.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - مكافاة الحفظة	0.00	0.00	8,098.00	0.00	8,098.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات الحلقات	0.00	0.00	3,832.00	0.00	3,832.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	9,331.00	0.00	9,331.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	9,331.00	0.00	9,331.00	0.00
42301001	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج التحفيظ	0.00	0.00	7,331.00	0.00	7,331.00	0.00
42301002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - ادارة البرامج والانشطة	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	5,380.00	0.00	5,380.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	5,380.00	0.00	5,380.00	0.00
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	0.00	0.00	5,380.00	0.00	5,380.00	0.00
43102004	الصيانة والإصلاح للمباني الاستثمارية	0.00	0.00	5,380.00	0.00	5,380.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
441	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
44101	مصاريف جمع الأموال - الرواتب	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
المجموع		12,584,284.00	12,584,284.00	842,050.31	842,050.31	12,829,882.05	12,829,882.05