

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الربع الرابع 2023

الاحد، 16 ربيع الأول 1445هـ، 01 أكتوبر 2023	تاريخ النهاية:	الاحد، 18 جمادى الآخرة 1445هـ، 31 ديسمبر 2023
---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	122,265,274.85	99,742,245.45	103,056,727.98	0.00	125,579,757.38
11	الأصول المتداولة	0.00	41,624,471.51	28,909,180.81	103,023,247.98	0.00	115,738,538.68
111	النقدية وما في حكمها	0.00	41,106,644.69	28,564,125.30	32,084,669.19	0.00	44,627,188.58
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	41,106,644.69	27,571,665.77	31,092,209.66	0.00	44,627,188.58
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	3,466,917.48	0.00	220,235.55	0.00	3,687,153.03
1110100101	بنك الرياض كافل - 999	0.00	3,138,150.14	0.00	112,863.98	0.00	3,251,014.12
1110100102	بنك الرياض التكافل - 599	0.00	328,767.34	0.00	107,371.57	0.00	436,138.91
11101002	حسابات جارية - بنك البريطاني (ساب)	0.00	1,247,949.83	0.00	287,212.91	0.00	1,535,162.74
1110100201	البنك البريطاني (ساب) تكافل - 60001	0.00	286,761.15	0.00	76,436.62	0.00	363,197.77
1110100202	البنك البريطاني (ساب) كافل - 60002	0.00	933,267.64	0.00	172,079.03	0.00	1,105,346.67
1110100203	البنك البريطاني (ساب) الصدقة - 49001	0.00	24,269.54	0.00	35,887.26	0.00	60,156.80
1110100204	البنك البريطاني (ساب) تكافل - 49002	0.00	3,251.50	0.00	2,010.00	0.00	5,261.50
1110100205	البنك البريطاني (ساب) كافل - 49003	0.00	400.00	0.00	800.00	0.00	1,200.00





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,730,040.25	9,682,542.03	13,248,942.11	0.00	10,163,640.17	حسابات جارية - بنك الاستثمار	11101003
0.00	5,165,257.85	6,909,059.20	10,996,421.63	0.00	1,077,895.42	بنك الاستثمار الادارية - 001	1110100301
0.00	1,134,815.34	937,241.00	900,916.92	0.00	1,171,139.42	بنك الاستثمار التكافل - 003	1110100302
0.00	1,093,280.12	0.00	17,617.06	0.00	1,075,663.06	بنك الاستثمار الصدقة الجارية - 004	1110100303
0.00	214,233.53	586,430.00	21,155.00	0.00	779,508.53	بنك الاستثمار كافل امنية - 07	1110100304
0.00	1,489,475.24	700,000.00	96,977.50	0.00	2,092,497.74	بنك الاستثمار تحسين مساكن كافل - 002	1110100305
0.00	1,529,262.93	255,994.65	20,325.00	0.00	1,764,932.58	بنك الاستثمار اعمار - 008	1110100306
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بنك الاستثمار - 009	1110100307
0.00	138,836.30	0.00	79,523.00	0.00	59,313.30	بنك الاستثمار الروضة - 010	1110100308
0.00	1,370,736.21	293,817.18	0.00	0.00	1,664,553.39	بنك الاستثمار نهاية الخدمة - 006	1110100309
0.00	1,594,142.73	0.00	1,116,006.00	0.00	478,136.73	بنك الاستثمار كافل - 005	1110100311
0.00	3,061,775.58	4,370,689.54	4,427,844.32	0.00	3,004,620.80	حسابات جارية - بنك السعودي الفرنسي	11101004
0.00	701,231.52	4,029,447.83	3,747,118.99	0.00	983,560.36	البنك الفرنسي تكافل - 103	1110100401
0.00	1,375,198.48	0.00	189,349.95	0.00	1,185,848.53	البنك السعودي الفرنسي كافل - 394	1110100402
0.00	109,073.13	0.00	83,805.88	0.00	25,267.25	بنك الفرنسي الإدارة - 491	1110100403
0.00	19,014.97	0.00	11,891.00	0.00	7,123.97	البنك الفرنسي صدقة جارية - 685	1110100404
0.00	399,105.82	259,035.83	254,541.00	0.00	403,600.65	البنك السعودي الفرنسي الحقوق الشرعية - 879	1110100405





جمعية القطيف الخيرية

الخدمات الاجتماعية

18 سبتمبر 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	241,093.05	0.00	131,342.50	0.00	109,750.55	البنك السعودي الفرنسي الروضة -782	1110100406
0.00	150,571.18	7,000.00	1,670.00	0.00	155,901.18	البنك الفرنسي مستقبلي - 976	1110100407
0.00	66,487.43	75,205.88	8,125.00	0.00	133,568.31	البنك الفرنسي التأهيل والتوظيف- 588	1110100408
0.00	17,189,312.14	287,326.32	4,392,078.25	0.00	13,084,560.21	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	15,000,162.00	160,551.13	4,129,644.75	0.00	11,031,068.38	بنك البلاد تكافل -7	1110100501
0.00	1,502,752.84	20,251.56	3,855.00	0.00	1,519,149.40	بنك البلاد كافل -18	1110100502
0.00	2,663.86	0.00	1,751.00	0.00	912.86	بنك البلاد الصدقة الجارية -26	1110100503
0.00	683,733.44	106,523.63	256,827.50	0.00	533,429.57	بنك البلاد دار القرآن -34	1110100504
0.00	4,533,201.13	146,399.88	1,681,704.93	0.00	2,997,896.08	حسابات جارية - بنك الأهلي السعودي	11101006
0.00	1,975,759.75	12.00	786,044.90	0.00	1,189,726.85	بنك الاهلي كافل -103	1110100601
0.00	1,058,640.81	49,389.88	814,745.55	0.00	293,285.14	بنك الاهلي تكافل -101	1110100602
0.00	908,753.14	0.00	74,323.36	0.00	834,429.78	الاهلي الصدقة الجارية- 201	1110100603
0.00	590,047.43	0.00	6,591.12	0.00	583,456.31	بنك الاهلي إعمار -106	1110100604
0.00	0.00	47,608.12	0.00	0.00	47,608.12	الأهلي التكافل -70004	1110100605
0.00	0.00	49,389.88	0.00	0.00	49,389.88	الأهلي كافل -70102	1110100606
0.00	890,543.71	13,084,708.00	6,834,191.59	0.00	7,141,060.12	البنك العربي الوطني	11101007
0.00	368,050.93	6,521,104.00	164,080.43	0.00	6,725,074.50	بنك العربي كافل -0026	11101007





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	191,079.25	6,563,604.00	6,603,875.38	0.00	150,807.87	بنك العربي تكافل -19	111010072
0.00	157,117.37	0.00	10,403.88	0.00	146,713.49	بنك العربي الجارية -57	111010073
0.00	174,296.16	0.00	55,831.90	0.00	118,464.26	بنك العربي تكافل -33	111010074
0.00	0.00	992,459.53	992,459.53	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	992,459.53	992,459.53	0.00	0.00	الصندوق العام	11103002
0.00	70,850,941.15	0.00	70,833,064.64	0.00	17,876.51	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	70,850,941.15	0.00	70,833,064.64	0.00	17,876.51	الإستثمارات (المتداولة)	11301
0.00	70,850,941.15	0.00	70,833,064.64	0.00	17,876.51	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0.00	24,772,250.00	0.00	24,772,250.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - اراضي	1130100101
0.00	24,772,250.00	0.00	24,772,250.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - اراضي	113010010101
0.00	46,078,691.15	0.00	46,060,814.64	0.00	17,876.51	استثمارات عقارية - مباني	1130100102
0.00	46,078,691.15	0.00	46,060,814.64	0.00	17,876.51	استثمارات عقارية - مباني	113010010201
0.00	260,408.95	39,300.00	15,300.00	0.00	284,408.95	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	39,300.00	15,300.00	0.00	24,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	39,300.00	15,300.00	0.00	24,000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	39,300.00	15,300.00	0.00	24,000.00	عهد مؤقته	1140100201
0.00	260,408.95	0.00	0.00	0.00	260,408.95	ذمم مدينة أخرى	11404





جمعية القطيف الخيرية

الخدمات الاجتماعية

18 سبتمبر 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	260,408.95	0.00	0.00	0.00	260,408.95	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404001
0.00	260,408.95	0.00	0.00	0.00	260,408.95	قروض منحة الوزارة - للمستفيدين	1140400101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	1140500101
0.00	0.00	305,755.51	90,214.15	0.00	215,541.36	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	0.00	305,755.51	90,214.15	0.00	215,541.36	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601
0.00	0.00	305,755.51	90,214.15	0.00	215,541.36	ايرادات مستحقة - الضريبة المضافة	11601006
0.00	9,841,218.70	70,833,064.64	33,480.00	0.00	80,640,803.34	الأصول غير المتداولة	12
0.00	9,841,218.70	70,833,064.64	33,480.00	0.00	80,640,803.34	الأصول الثابتة	121
0.00	200,000.00	24,772,250.00	0.00	0.00	24,972,250.00	الأراضي	12101
0.00	200,000.00	24,772,250.00	0.00	0.00	24,972,250.00	الأراضي مشتراة	12101002
0.00	200,000.00	24,772,250.00	0.00	0.00	24,972,250.00	الأراضي - المشتراه	1210100201
0.00	4,002,725.91	46,060,814.64	0.00	0.00	50,063,540.55	المباني	12102
0.00	4,002,725.91	46,060,814.64	0.00	0.00	50,063,540.55	المباني مشتراة	12102002
0.00	4,002,725.91	46,060,814.64	0.00	0.00	50,063,540.55	المباني - المشتراه	1210200201
0.00	134,375.00	0.00	0.00	0.00	134,375.00	الآلات ومعدات	12103





جمعية القطيف الخيرية

الخدمات الاجتماعية

18 سبتمبر 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	134,375.00	0.00	0.00	0.00	134,375.00	الات ومعدات صيانو وتشغيل	12103003
0.00	134,375.00	0.00	0.00	0.00	134,375.00	المصاعد الكهربائية	1210300301
0.00	1,084,950.00	0.00	0.00	0.00	1,084,950.00	السيارات	12104
0.00	1,084,950.00	0.00	0.00	0.00	1,084,950.00	السيارات	12104005
0.00	4,192,398.00	0.00	840.00	0.00	4,191,558.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	4,192,398.00	0.00	840.00	0.00	4,191,558.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	4,192,398.00	0.00	840.00	0.00	4,191,558.00	الأثاث المكتبي	1210500101
0.00	7,547.00	0.00	0.00	0.00	7,547.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	7,547.00	0.00	0.00	0.00	7,547.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	7,547.00	0.00	0.00	0.00	7,547.00	أجهزة وأدوات	1210800101
0.00	219,222.79	0.00	32,640.00	0.00	186,582.79	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	219,222.79	0.00	32,640.00	0.00	186,582.79	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	219,222.79	0.00	32,640.00	0.00	186,582.79	أجهزة الاتصال والامن والحماية	1210900101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع - دانة الرامس	1240100201





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع - مبنى الفتح	1240100202
125,579,757.38	0.00	72,978,747.16	60,892,755.40	113,493,765.62	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
5,750.00	0.00	152,647.34	56,683.19	0.00	90,214.15	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	56,683.19	56,683.19	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	56,683.19	56,683.19	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
0.00	0.00	0.00	56,683.19	56,683.19	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
0.00	0.00	0.00	56,683.19	56,683.19	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	2130500101
5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21401003
5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف - مستحقة	2140100301
0.00	0.00	146,897.34	0.00	0.00	146,897.34	التزامات متداولة أخرى	216
0.00	0.00	146,897.34	0.00	0.00	146,897.34	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
0.00	0.00	146,897.34	0.00	0.00	146,897.34	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
0.00	0.00	146,897.34	0.00	0.00	146,897.34	تسويات ضريبة القيمة المضافة	2160100101
21,593,259.15	0.00	13,739,191.70	11,744,432.98	19,598,500.43	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
2,843,599.51	0.00	485,567.83	489,826.98	2,847,858.66	0.00	المخصصات	





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,843,599.51	0.00	485,567.83	489,826.98	2,847,858.66	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
2,843,599.51	0.00	485,567.83	489,826.98	2,847,858.66	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
18,749,659.64	0.00	13,253,623.87	11,254,606.00	16,750,641.77	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
18,749,659.64	0.00	13,253,623.87	11,254,606.00	16,750,641.77	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
13,864,937.76	0.00	13,138,857.67	11,254,606.00	11,980,686.09	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
886,189.13	0.00	160,109.04	11,254,606.00	11,980,686.09	0.00	مجمع اهلاك المباني	2250100206
12,978,748.63	0.00	12,978,748.63	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - المباني الاستثمارية	2250100207
1,084,949.72	0.00	0.00	0.00	1,084,949.72	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
1,084,949.72	0.00	0.00	0.00	1,084,949.72	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
1,084,949.72	0.00	0.00	0.00	1,084,949.72	0.00	مجمع اهلاك السيارات	225010040101
3,799,772.16	0.00	114,766.20	0.00	3,685,005.96	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
3,799,772.16	0.00	114,766.20	0.00	3,685,005.96	0.00	مجمع اهلاك الأثاث و الأجهزة	2250100501
103,980,748.23	0.00	59,086,908.12	49,091,639.23	93,985,479.34	0.00	صافي الأصول	23
103,980,748.23	0.00	59,086,908.12	49,091,639.23	93,985,479.34	0.00	صافي الأصول	231
19,583,935.23	0.00	34,792,164.35	27,204,223.23	11,995,994.11	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
19,583,935.23	0.00	34,792,164.35	27,204,223.23	11,995,994.11	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
84,396,813.00	0.00	24,294,743.77	21,887,416.00	81,989,485.23	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
84,396,813.00	0.00	24,294,743.77	21,887,416.00	81,989,485.23	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
0.00	0.00	9,217,007.89	37,168,622.28	27,951,614.39	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	0.00	9,217,007.89	37,168,622.28	27,951,614.39	0.00	التبرعات والإيرادات	31
0.00	0.00	3,849,415.20	15,371,456.60	11,522,041.40	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	0.00	0.00	9,153.00	9,153.00	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	0.00	9,153.00	9,153.00	0.00	الزكاة	31101001
0.00	0.00	0.00	9,153.00	9,153.00	0.00	إيرادات الزكاة الشرعية	3110100101
0.00	0.00	2,403,075.20	9,189,201.27	6,786,126.07	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	929,786.00	4,311,900.13	3,382,114.13	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
0.00	0.00	929,786.00	4,311,900.13	3,382,114.13	0.00	تبرعات كفالات ايتام	3110200102
0.00	0.00	0.00	432,439.92	432,439.92	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
0.00	0.00	0.00	432,439.92	432,439.92	0.00	تبرعات لشراء مساكن	3110200203
0.00	0.00	1,473,289.20	4,444,861.22	2,971,572.02	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
0.00	0.00	0.00	1,336,836.61	1,336,836.61	0.00	تبرعات نقدية - إفطار صائم	3110200301
0.00	0.00	0.00	657,721.75	657,721.75	0.00	تبرعات نقدية - زكاة الفطرة	3110200302
0.00	0.00	795,457.00	1,097,957.00	302,500.00	0.00	مشروع - كسوة الشتاء	3110200305
0.00	0.00	31,592.00	233,056.00	201,464.00	0.00	إيرادات مبادرة شتاء امن - متضرري الامطار	3110200306



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	310,825.20	624,111.86	313,286.66	0.00	تبرعات خاصة للسادة	3110200307
0.00	0.00	0.00	159,763.00	159,763.00	0.00	مشروع - فرحة العيد	3110200308
0.00	0.00	335,415.00	335,415.00	0.00	0.00	ايرادات برنامج - تفريغ كربة	3110200309
0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	3110500601
0.00	0.00	946,340.00	5,673,102.33	4,726,762.33	0.00	ايرادات مقيدة	31106
0.00	0.00	946,340.00	5,673,102.33	4,726,762.33	0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
0.00	0.00	86,371.00	2,419,228.15	2,332,857.15	0.00	ايرادات برنامج -تحسين مساكن كافل	3110600301
0.00	0.00	35,125.00	452,114.18	416,989.18	0.00	ايرادات برنامج -الحقيبة المدرسية	3110600302
0.00	0.00	60,572.00	523,728.00	463,156.00	0.00	ايرادات برنامج -امنية	3110600303
0.00	0.00	34,242.00	612,766.00	578,524.00	0.00	ايرادات برنامج -صيانة منازل -اعمار	3110600304
0.00	0.00	601,391.00	1,131,877.00	530,486.00	0.00	ايرادات برنامج -دعم اجارات المستفيدين	3110600305
0.00	0.00	128,639.00	523,389.00	394,750.00	0.00	ايرادات برنامج كفالة الطلاب التعليمية	3110600306
0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	ايرادات برنامج مستقبلي	3110600307
0.00	0.00	5,367,592.69	21,694,761.68	16,327,168.99	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0.00	0.00	4,184,273.69	14,393,492.95	10,209,219.26	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	4,184,273.69	14,393,492.95	10,209,219.26	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	0.00	216,976.08	3,452,086.64	3,235,110.56	0.00	التبرعات النقدية	3120100101
0.00	0.00	1,684,041.83	5,471,352.97	3,787,311.14	0.00	ايرادات اوامر مستديمة عامة	3120100102
0.00	0.00	2,171,504.78	3,638,994.69	1,467,489.91	0.00	التبرع العام	3120100103
0.00	0.00	111,751.00	1,831,058.65	1,719,307.65	0.00	ايرادات الصدقة الجارية	3120100104
0.00	0.00	1,183,319.00	7,301,268.73	6,117,949.73	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	42,311.00	3,551,430.00	3,509,119.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	0.00	30,994.00	124,694.00	93,700.00	0.00	الاشتراكات - عضوية	3120500101
0.00	0.00	4,800.00	3,298,965.00	3,294,165.00	0.00	ايرادات اشتراكات - كفالة يتيم	3120500104
0.00	0.00	6,517.00	127,771.00	121,254.00	0.00	ايرادات اشتراكات - كفالة اسرة تكافل	3120500105
0.00	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003
0.00	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	ايرادات الاقمشة والورق	3120500301
0.00	0.00	210,245.00	1,266,417.97	1,056,172.97	0.00	رسوم	31205005
0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	ايرادات رسوم حضانة - الروضة	3120500501
0.00	0.00	208,745.00	1,191,290.36	982,545.36	0.00	ايرادات رسوم دراسية - روضة	3120500502
0.00	0.00	1,500.00	29,739.16	28,239.16	0.00	ايرادات رسوم مواصلات - روضة	3120500503
0.00	0.00	0.00	39,388.45	39,388.45	0.00	ايرادات رسوم بيع كتب - روضة	3120500504



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	678,463.00	1,574,912.50	896,449.50	0.00	ايرادات تأجير	31205007
0.00	0.00	298,800.00	400,800.00	102,000.00	0.00	ايرادات ايجارات وحدات الجبيل	3120500702
0.00	0.00	94,113.00	177,888.00	83,775.00	0.00	ايرادات ايجارات وحدات الخبر	3120500703
0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	ايرادات دبلكس الشاطئ	3120500704
0.00	0.00	35,800.00	191,850.00	156,050.00	0.00	ايرادات ايجار عمارة الزهراء	3120500705
0.00	0.00	47,250.00	97,374.50	50,124.50	0.00	ايرادات ايجار عمارة قربي	3120500706
0.00	0.00	30,000.00	80,000.00	50,000.00	0.00	ايرادات ايجار مبنى المشاري	3120500707
0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	ايرادات ايجارات مبنى الروضة	3120500709
0.00	0.00	172,500.00	330,000.00	157,500.00	0.00	ايرادات ايجار اسواق المنتزه	3120500710
0.00	0.00	252,300.00	593,508.26	341,208.26	0.00	ايرادات دورات	31205008
0.00	0.00	252,300.00	593,008.26	340,708.26	0.00	ايرادات دورات القران - نسائي	3120500802
0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	ايرادات دورات القران - رجالي	3120500803
0.00	0.00	0.00	102,404.00	102,404.00	0.00	ايرادات برنامج -التأهيل والتوظيف	315
0.00	0.00	35,547,753.39	16,367,648.23	0.00	19,180,105.16	المصروفات	4
0.00	0.00	4,975,434.83	2,737,462.57	0.00	2,237,972.26	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	1,479,545.74	423,393.21	0.00	1,056,152.53	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	1,203,114.52	323,438.70	0.00	879,675.82	الرواتب والأجور النقدية	41101





جمعية القطيف الخيرية

الخدمات الاجتماعية

18 سبتمبر 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,017,329.43	284,258.47	0.00	733,070.96	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	0.00	1,017,329.43	284,258.47	0.00	733,070.96	الرواتب والأجور	4110100101
0.00	0.00	185,785.09	39,180.23	0.00	146,604.86	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	185,785.09	39,180.23	0.00	146,604.86	التأمينات الاجتماعية	4110100801
0.00	0.00	276,431.22	99,954.51	0.00	176,476.71	مزايا وحوافز	41102
0.00	0.00	7,515.00	1,850.00	0.00	5,665.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	0.00	7,515.00	1,850.00	0.00	5,665.00	تذاكر السفر للعاملين	4110200201
0.00	0.00	76,329.12	0.00	0.00	76,329.12	التأمين الطبي	41102003
0.00	0.00	76,329.12	0.00	0.00	76,329.12	التأمين الطبي	4110200301
0.00	0.00	45,948.04	0.00	0.00	45,948.04	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	0.00	45,948.04	0.00	0.00	45,948.04	مكافآت وحوافز عاملين	4110200601
0.00	0.00	69,934.55	21,400.00	0.00	48,534.55	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	0.00	69,934.55	21,400.00	0.00	48,534.55	مصاريف رسوم حكومية	4110201301
0.00	0.00	76,704.51	76,704.51	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	0.00	76,704.51	76,704.51	0.00	0.00	مكافأة نهاية الخدمة	4110202001
0.00	0.00	1,467,926.72	315,051.49	0.00	1,152,875.23	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	127,970.81	18,147.85	0.00	109,822.96	المستهلكات	41201





جمعية القطيف الخيرية

الخدمات الاجتماعية

18 سبتمبر 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	49,466.11	9,956.85	0.00	39,509.26	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	49,466.11	9,956.85	0.00	39,509.26	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	0.00	36,936.35	2,806.00	0.00	34,130.35	مطبوعات	41201004
0.00	0.00	36,936.35	2,806.00	0.00	34,130.35	مطبوعات	4120100401
0.00	0.00	8,924.60	385.00	0.00	8,539.60	مواد التنظيف	41201006
0.00	0.00	8,924.60	385.00	0.00	8,539.60	مواد التنظيف	4120100601
0.00	0.00	12,643.75	0.00	0.00	12,643.75	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	0.00	12,643.75	0.00	0.00	12,643.75	مصاريف مستلزمات مدرسية	4120100901
0.00	0.00	324,200.16	61,345.20	0.00	262,854.96	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	315,986.41	59,725.70	0.00	256,260.71	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	0.00	315,986.41	59,725.70	0.00	256,260.71	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	4120200202
0.00	0.00	315,986.41	59,725.70	0.00	256,260.71	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	412020020201
0.00	0.00	6,342.25	338.00	0.00	6,004.25	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	0.00	6,342.25	338.00	0.00	6,004.25	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
0.00	0.00	6,342.25	338.00	0.00	6,004.25	صيانة وإصلاح الات ومعدات واجهزة	412020030101





جمعية القطيف الخيرية

الخدمات الاجتماعية

18 سبتمبر 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,871.50	1,281.50	0.00	590.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	0.00	1,871.50	1,281.50	0.00	590.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	0.00	642,295.02	157,034.13	0.00	485,260.89	المناافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	80,126.24	22,401.98	0.00	57,724.26	الكهرباء	41203001
0.00	0.00	80,126.24	22,401.98	0.00	57,724.26	مصاريف الكهرباء	4120300101
0.00	0.00	2,408.74	418.72	0.00	1,990.02	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	0.00	2,408.74	418.72	0.00	1,990.02	مصاريف المياه والصرف الصحي	4120300201
0.00	0.00	130,317.21	28,941.73	0.00	101,375.48	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	130,317.21	28,941.73	0.00	101,375.48	الهاتف والفاكس والانترنت	4120300301
0.00	0.00	8,653.75	8,653.75	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	0.00	8,653.75	8,653.75	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	0.00	8,653.75	8,653.75	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	412030050101
0.00	0.00	68,804.55	13,397.95	0.00	55,406.60	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00	68,804.55	13,397.95	0.00	55,406.60	مصاريف ضيافة	4120300801
0.00	0.00	275,500.00	68,500.00	0.00	207,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	0.00	275,500.00	68,500.00	0.00	207,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	0.00	275,500.00	68,500.00	0.00	207,000.00	مصاريف إيجار - مكاتب	412030090201





جمعية القطيف الخيرية

الخدمات الاجتماعية

18 سبتمبر 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	54,554.53	10,350.00	0.00	44,204.53	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	0.00	54,554.53	10,350.00	0.00	44,204.53	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	0.00	54,554.53	10,350.00	0.00	44,204.53	مصاريف استشارات	412030100201
0.00	0.00	21,930.00	4,370.00	0.00	17,560.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	0.00	21,930.00	4,370.00	0.00	17,560.00	عقود صيانة المصاعد	4120301103
0.00	0.00	21,930.00	4,370.00	0.00	17,560.00	عقود صيانة المصاعد	412030110301
0.00	0.00	373,460.73	78,524.31	0.00	294,936.42	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	0.00	90,273.00	11,465.00	0.00	78,808.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	0.00	90,273.00	11,465.00	0.00	78,808.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	0.00	85,328.37	14,932.45	0.00	70,395.92	العينات والهدايا	41204006
0.00	0.00	85,328.37	14,932.45	0.00	70,395.92	مصاريف الهدايا	4120400601
0.00	0.00	133,820.36	23,676.86	0.00	110,143.50	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.00	133,820.36	23,676.86	0.00	110,143.50	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	0.00	64,039.00	28,450.00	0.00	35,589.00	مصاريف اعادة رسوم مرتجعة	41204016
0.00	0.00	64,039.00	28,450.00	0.00	35,589.00	مصاريف اعادة رسوم مرتجعة	412040161
0.00	0.00	2,027,962.37	1,999,017.87	0.00	28,944.50	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	0.00	1,884,251.67	1,884,251.67	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	160,109.04	160,109.04	0.00	0.00	مصرف إهلاك - المباني	41302001
0.00	0.00	1,724,142.63	1,724,142.63	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية	41302007
0.00	0.00	114,766.20	114,766.20	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	114,766.20	114,766.20	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث والأجهزة	41305001
0.00	0.00	28,944.50	0.00	0.00	28,944.50	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	0.00	28,944.50	0.00	0.00	28,944.50	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	0.00	28,944.50	0.00	0.00	28,944.50	مصاريف رخص البرامج والأنظمة	4131301001
0.00	0.00	28,542,693.71	12,996,272.73	0.00	15,546,420.98	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	26,687,977.40	12,498,782.45	0.00	14,189,194.95	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	0.00	635,158.00	0.00	0.00	635,158.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	0.00	635,158.00	0.00	0.00	635,158.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	0.00	21,865,619.40	8,311,582.45	0.00	13,554,036.95	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	0.00	9,280,667.50	1,839,485.00	0.00	7,441,182.50	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	0.00	1,921,075.00	706,175.00	0.00	1,214,900.00	مصاريف مساعدات الإيجار - دورية	4210200201
0.00	0.00	128,282.50	38,552.00	0.00	89,730.50	مصاريف مساعدات صحية	4210200203
0.00	0.00	144,750.00	11,350.00	0.00	133,400.00	مصاريف مساعدات طلابية - مكافآت	4210200204
0.00	0.00	846,643.00	343,415.00	0.00	503,228.00	مصاريف مساعدات طلابية - رسوم دراسية	4210200205





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	مصاريف مساعدات ذوي الهمم - الاحتياجات	4210200206
0.00	0.00	55,917.00	9,993.00	0.00	45,924.00	مساعدات صيانة الاجهزة	4210200207
0.00	0.00	6,180,500.00	730,000.00	0.00	5,450,500.00	مساعدات شراء مساكن	4210200208
0.00	0.00	1,703,098.96	615,950.00	0.00	1,087,148.96	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	0.00	160,580.00	89,100.00	0.00	71,480.00	مصاريف مساعدات كسوة الشتاء	4210200301
0.00	0.00	412,400.00	0.00	0.00	412,400.00	مساعدات افطار مائم	4210200302
0.00	0.00	24,093.96	0.00	0.00	24,093.96	مصاريف - رحلات	4210200303
0.00	0.00	1,106,025.00	526,850.00	0.00	579,175.00	مساعدات طلابية - تعليمية	4210200304
0.00	0.00	9,639,392.00	5,403,015.00	0.00	4,236,377.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	0.00	9,639,392.00	5,403,015.00	0.00	4,236,377.00	مصاريف مساعدات السلة الغذائية	4210200401
0.00	0.00	1,155,727.94	446,334.45	0.00	709,393.49	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	0.00	97,363.70	1,163.70	0.00	96,200.00	مساعدات سداد ديون	4210200501
0.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	21,450.00	مساعدات نقدية طارئة	4210200502
0.00	0.00	577,811.99	264,505.00	0.00	313,306.99	مساعدات تأمين اثاث منزلية	4210200503
0.00	0.00	459,102.25	180,665.75	0.00	278,436.50	مساعدات صيانة منازل	4210200504
0.00	0.00	86,733.00	6,798.00	0.00	79,935.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	0.00	86,733.00	6,798.00	0.00	79,935.00	مصاريف اعانات زواج	4210200701





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	4,187,200.00	4,187,200.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	0.00	4,187,200.00	4,187,200.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	0.00	4,187,200.00	4,187,200.00	0.00	0.00	مصاريف منصة احسان - الدعم الاجتماعي	4210500601
0.00	0.00	1,854,716.31	497,490.28	0.00	1,357,226.03	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	0.00	1,854,716.31	497,490.28	0.00	1,357,226.03	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	0.00	1,466,587.70	360,102.51	0.00	1,106,485.19	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	0.00	1,466,587.70	360,102.51	0.00	1,106,485.19	الرواتب والاجور - أنشطة	4230100101
0.00	0.00	388,128.61	137,387.77	0.00	250,740.84	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	0.00	220,159.44	64,635.93	0.00	155,523.51	التأمينات الاجتماعية - أنشطة	4230100501
0.00	0.00	95,217.33	0.00	0.00	95,217.33	التأمين الطبي - أنشطة	4230100502
0.00	0.00	72,751.84	72,751.84	0.00	0.00	مكافأة نهاية الخدمة - أنشطة	4230100503
0.00	0.00	59,598.52	41,673.31	0.00	17,925.21	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	0.00	59,598.52	41,673.31	0.00	17,925.21	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - جمع اموال	44102001
0.00	0.00	24,598.52	6,673.31	0.00	17,925.21	المستهلكات	44103
0.00	0.00	24,598.52	6,673.31	0.00	17,925.21	مصاريف الكهرباء - جمع اموال	44103001





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,970,026.33	592,239.62	0.00	1,377,786.71	مصاريف الاستثمار	45
0.00	0.00	1,970,026.33	592,239.62	0.00	1,377,786.71	مصاريف الاستثمار	451
0.00	0.00	1,198,817.81	228,545.21	0.00	970,272.60	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	0.00	1,198,817.81	228,545.21	0.00	970,272.60	الرواتب والاجور - استثمار	45101001
0.00	0.00	21,095.95	3,729.96	0.00	17,365.99	المستهلكات	45103
0.00	0.00	21,095.95	3,729.96	0.00	17,365.99	مصاريف الكهرباء - استثمار	45103001
0.00	0.00	750,112.57	359,964.45	0.00	390,148.12	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	0.00	239,262.43	23,852.97	0.00	215,409.46	التأمينات الاجتماعية - استثمار	45105001
0.00	0.00	174,738.66	0.00	0.00	174,738.66	التأمين الطبي - استثمار	45105002
0.00	0.00	336,111.48	336,111.48	0.00	0.00	مكافأة نهاية الخدمة - استثمار	45105003
125,579,757.38	125,579,757.38	217,485,753.89	217,485,753.89	141,592,277.35	141,592,277.35	المجموع	

توقيع الموظف

محمد طالب عدنان القصاب





جمعية القطيف الخيرية
للخدمات الاجتماعية



جمعية القطيف الخيرية
للخدمات الاجتماعية

