

تقارير النظام المالي
تقرير الربع الثالث لعام 2023

تاريخ البداية:	السبت، 13 ذو الحجة 1444 هـ، 01 يوليو 2023	تاريخ النهاية:	السبت، 15 ربيع الأول 1445 هـ، 30 سبتمبر 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	96,020.00	17,150.00	17,150.00	0.00	96,020.00
11	الأصول المتداولة	0.00	70,020.00	17,150.00	0.00	0.00	52,870.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	70,020.00	17,150.00	0.00	0.00	52,870.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	30,762.00	17,150.00	0.00	0.00	13,612.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	30,762.00	17,150.00	0.00	0.00	13,612.00
1110100201	مصرف الراجحي	0.00	30,762.00	17,150.00	0.00	0.00	13,612.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	39,258.00	0.00	0.00	0.00	39,258.00
11103001	الصندوق العام	0.00	39,258.00	0.00	0.00	0.00	39,258.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	26,000.00	17,150.00	0.00	0.00	43,150.00
121	الأصول الثابتة	0.00	26,000.00	17,150.00	0.00	0.00	43,150.00
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00	17,150.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00	17,150.00
3	التبرعات والإيرادات	176,020.00	0.00	0.00	0.00	176,020.00	0.00
31	التبرعات والإيرادات	176,020.00	0.00	0.00	0.00	176,020.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	تبرعات مساعدات طارئة	3110200201
173,020.00	0.00	0.00	0.00	173,020.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
173,020.00	0.00	0.00	0.00	173,020.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
163,420.00	0.00	0.00	0.00	163,420.00	0.00	التبرع العام	31201001
163,420.00	0.00	0.00	0.00	163,420.00	0.00	التبرع العام	3120100101
9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	إيرادات اشتراكات الاعضاء	31201003
9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	اشترك عضوية عامل	3120100301
0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	المصرفات	4
0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
176,020.00	176,020.00	17,150.00	17,150.00	176,020.00	176,020.00	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عبدالله الاحمد



نائب رئيس المجلس
أحمد عبدالله السعيد



مدير إدارة الشؤون المالية
علي صالح السويلم





جمعية ملاذ الخير
للإسكان التنموي