

تقرير المشرف المالي لجمعية سواعد بمحافظة المجمعة الربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م

ميزان المراجعة

من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0	44,034,358.41	5,188,947.75	4,888,782.17	43,734,192.83	0
11	الأصول المتداولة	0	16,806,808.42	5,188,947.75	4,879,696.78	16,497,557.45	0
111	النقدية وما في حكمها	0	15,931,336.82	3,860,624.54	3,398,526.04	15,469,238.32	0
11101	نقدية وودائع في البنوك	0	15,925,593.82	3,772,190.70	3,313,891.20	15,467,294.32	0
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0	819,302.52	0	1,794,860.34	2,614,162.86	0
1110100201	حساب الراجحي - العام	0	431,952.51	0	1,314,991.15	1,746,943.66	0
1110100202	حساب الراجحي - الأوقاف	0	67,466.97	0	57,953.73	125,420.70	0
1110100204	حساب الراجحي - المشاريع الموسمية	0	10	0	50	60	0
1110100205	حساب الراجحي - الأجهزة الكهربائية	0	200	0	220	420	0
1110100206	حساب الراجحي - سقيا الماء	0	1,508.00	0	1,568.00	3,076.00	0
1110100207	حساب الراجحي - الصدقة اليومية	0	18,198.27	0	156,826.74	175,025.01	0
1110100208	حساب الراجحي - الرعاية الصحية	0	0	0	0	0	0
1110100210	حساب الراجحي - ترميم المنازل	0	0	0	8,764.01	8,764.01	0
1110100212	حساب الراجحي - كفارة اليمين	0	480	0	1,900.42	2,380.42	0

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤



سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (856)

0	537,585.06	0	238,784.29	0	298,800.77	حساب الراجحي - الزكاة	1110100214
0	8,520.00	0	8,520.00	0	0	حساب الراجحي - كفالة الاسر	1110100215
0	0	0	0	0	0	حساب الراجحي - السنايل الاستثماري	1110100216
0	5,968.00	0	5,282.00	0	686	زكاة الفطر - الراجحي	1110100217
0	10,325.00	0	0	0	10,325.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
0	10,325.00	0	0	0	10,325.00	حساب بنك الجزيرة - العام	1110100301
0	10,058,997.06	3,634,265.25	1,484,516.52	0	12,208,745.79	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0	9,021,226.67	3,527,614.30	1,277,890.02	0	11,270,950.95	حساب مصرف الانماء - العام	1110100401
0	0	354	354	0	0	حساب مصرف الانماء - المشاريع الموسمية	1110100402
0	0	627	627	0	0	حساب مصرف الانماء - الاجهزة الكهربائية	1110100403
1	0	162.01	161.01	0	0	حساب مصرف الانماء - الرعاية الصحية	1110100404
0	0	1,449.10	1,449.10	0	0	حساب مصرف الانماء - ترميم المنازل	1110100406
0	0	27,627.41	27,627.41	0	0	حساب مصرف الانماء - كفارة يمين	1110100409
0	0	3,800.27	3,800.27	0	0	حساب مصرف الانماء - كفالة الاسر	1110100410
0	0	662.1	662.1	0	0	حساب مصرف الانماء - السنايل الاستثماري	1110100411
0	0	38,011.54	41,511.54	3,500.00	0	حساب مصرف الانماء - الزكاة	1110100412
0	0	12,340.47	12,341.47	1	0	حساب مصرف الانماء - الأوقاف	1110100413
30	0	21,617.05	21,587.05	0	0	حساب مصرف الانماء - الصدقة اليومية	1110100414

donate.sawaed.org.sa

Sawaed856@gmail.com

sawaed_maj

0164321800

0554321800

0164315800

حساب الأوقاف في مصرف الراجحي:
SA6380000138608019999122
حساب الأوقاف في مصرف الانماء:
SA810500006822277999012
الحساب العام مصرف الانماء :
SA170500006822277999000
الحساب العام بنك البلاد :
SA4015000999124636020004

المجموعة - طريق أبوبكر الصديق
مقابل الهلال الأحمر السعودي

الرمز البريدي:

11952

ص.ب:

1200



سواعد
Sawaed

0	99,143.77	0	93,490.55	0	5,653.22	حساب مصرف الانماء - زكاة الفطر	1110100416
0	0.5	0	0	0	0.5	مصرف الانماء - مؤسسة سواعد	1110100417
0	938,657.12	0	3,015.00	0	935,642.12	مصرف الانماء - مؤسسة جمعية سواعد للتجارة	1110100418
0	2,783,809.40	137,925.45	34,514.34	0	2,887,220.51	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0	2,556,375.29	137,925.45	21,374.84	0	2,672,925.90	حساب بنك البلاد - العام	1110100501
0	191,857.00	0	13,109.50	0	178,747.50	حساب بنك البلاد - الأوقاف	1110100502
0	35,577.11	0	30	0	35,547.11	حساب بنك البلاد - المشاريع	1110100503
0	1,944.00	88,433.84	84,634.84	0	5,743.00	النقدية في الصناديق	11103
0	0	0	0	0	0	الصندوق العام	11103001
0	0	0	0	0	0	صندوق معرض السنايل	1110300101
0	1,944.00	88,433.84	84,634.84	0	5,743.00	الصندوق الرئيسي	11103002
0	996,715.08	1,280,728.56	1,289,614.29	0	987,829.35	الذمم المدينة	114
0	40,420.20	185,865.88	137,925.45	0	88,360.63	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0	40,420.20	185,865.88	137,925.45	0	88,360.63	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0	40,420.20	185,865.88	137,925.45	0	88,360.63	عهدة ادارية	1.1401E+10
0	687,327.32	1,094,862.68	882,721.28	0	899,468.72	ذمم مدينة أخرى	11404
0	687,327.32	1,094,862.68	882,721.28	0	899,468.72	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404001
0	16,072.87	52,600.00	63,242.87	0	5,430.00	جمعية زاد لحفظ النعمة	1140400101
15,065.25	0	15,065.25	0	0	0	جمعية حرمة	1140400102
0	658,814.50	252,890.00	132,824.50	0	778,880.00	شركة الدائرة الخضراء لتدوير النفايات القابضة	1140400103
0	0	0	0	0	0	شركة الدريس للخدمات البترونية والنقلات	1140400104

6,994.80	0	774,307.43	686,653.91	0	80,658.72	شركة ميسر للمدفوعات	1140400106
0	34,500.00	0	0	0	34,500.00	منصة ايجار	1140400107
0	268,967.56	0	268,967.56	0	0	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات)	11405
0	268,967.56	0	268,967.56	0	0	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0	67,001.71	0	14,104.11	0	52,897.60	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0	67,001.71	0	14,104.11	0	52,897.60	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0	67,001.71	0	14,104.11	0	52,897.60	مصرف مدفوع مقدم	11501006
347,547.66	0	47,594.65	177,452.34	477,405.35	0	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
347,547.66	0	47,594.65	177,452.34	477,405.35	0	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601
347,547.66	0	47,594.65	177,452.34	477,405.35	0	إيرادات - مستحقة	11601001
0	312,150.00	0	0	0	312,150.00	المخزون	117
0	312,150.00	0	0	0	312,150.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0	312,150.00	0	0	0	312,150.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0	312,150.00	0	0	0	312,150.00	المستودع العام	1170200101
0	0	0	0	0	0	بضائع جاهزة مصنعة	11702002
0	0	0	0	0	0	مخزون معرض السنايل	1170200201
0	11,622,930.90	0	9,085.39	0	11,613,845.51	الأصول غير المتداولة	12
0	11,549,680.90	0	9,085.39	0	11,540,595.51	الأصول الثابتة	121
0	8,306,933.00	0	0	0	8,306,933.00	الأراضي	12101
0	92,250.00	0	0	0	92,250.00	الأراضي مشتراة	12101002
0	8,214,683.00	0	0	0	8,214,683.00	أراضي - استثمارية	12101006
0	978,353.00	0	0	0	978,353.00	المباني	12102
0	978,353.00	0	0	0	978,353.00	مباني متبرع بها	12102003
0	958,585.15	0	6,216.39	0	952,368.76	الات ومعدات	12103

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤



سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (856)

0	958,585.15	0	6,216.39	0	952,368.76	عدد وأدوات	12103003
0	1,035,251.00	0	0	0	1,035,251.00	السيارات	12104
0	404,501.00	0	0	0	404,501.00	سيارات	12104001
0	404,501.00	0	0	0	404,501.00	السيارات المتبرع بها	1210400101
0	630,750.00	0	0	0	630,750.00	سيارات مشتراة	12104002
0	630,750.00	0	0	0	630,750.00	سيارات مشتراه	1210400201
0	249,549.33	0	0	0	249,549.33	الأثاث المكتبي	12105
0	249,549.33	0	0	0	249,549.33	الأثاث المكتبي	12105001
0	2,869.00	0	2,869.00	0	0	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0	2,869.00	0	2,869.00	0	0	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0	18,140.42	0	0	0	18,140.42	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0	18,140.42	0	0	0	18,140.42	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0	73,250.00	0	0	0	73,250.00	الأصول غير الملموسة	122
0	73,250.00	0	0	0	73,250.00	الأصول غير الملموسة	12201
0	73,250.00	0	0	0	73,250.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0	15,613,704.48	0	0	0	15,613,704.48	أصول الأوقاف	13
0	2,913,775.48	0	0	0	2,913,775.48	الإستثمارات الوقفية	133
0	2,913,775.48	0	0	0	2,913,775.48	الإستثمارات الوقفية	13301
0	2,913,775.48	0	0	0	2,913,775.48	استثمارات وقفية - عقارية	13301001
0	2,478,110.48	0	0	0	2,478,110.48	استثمارات وقفية عقارية - آلات ومعدات	1330100103
0	435,665.00	0	0	0	435,665.00	استثمارات وقفية - عقارية - أثاث ومفروشات	1330100104
0	12,699,929.00	0	0	0	12,699,929.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0	12,699,929.00	0	0	0	12,699,929.00	المباني - أوقاف	13402
0	12,699,929.00	0	0	0	12,699,929.00	مباني - أوقاف	13402001
36,240,683.72	0	1,744,722.92	2,143,596.05	36,639,556.85	0	الالتزامات وصافي الأصول	2
330,101.03	0	1,744,722.92	2,143,596.05	728,974.16	0	الالتزامات المتداولة	21
500,000.00	0	0	0	500,000.00	0	القروض قصيرة الأجل	211

donate.sawaed.org.sa

Sawaed856@gmail.com

sawaed_maj

0164321800

0554321800

0164315800

حساب الأوقاف في مصرف الراجحي:
SA6380000138608019999122
حساب الأوقاف في مصرف الإنماء:
SA810500006822277999012
الحساب العام مصرف الإنماء:
SA170500006822277999000
الحساب العام بنك البلاد:
SA4015000999124636020004

المجموعة - طريق أبوبكر الصديق
مقابل الهلال الأحمر السعودي

الرمز البريدي:

11952

ص.ب:

1200



سواعد
Sawaed

500,000.00	0	0	0	500,000.00	0	القروض قصيرة الأجل	21101
500,000.00	0	0	0	500,000.00	0	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة (مؤسسة الراجحي للتمويل التنموي)	21101002
0	177,233.30	1,734,190.42	2,133,063.55	221,639.83	0	الذمم الدائنة	213
0	41,832.54	1,633,551.74	1,917,706.88	242,322.60	0	ذمم دائنة - موردون	21302
0	41,832.54	1,633,551.74	1,917,706.88	242,322.60	0	موردون - تجاريون	21302001
57,408.97	0	156,454.97	266,858.74	167,812.74	0	ثلاجة التركي	2130200101
44,760.25	0	131,115.26	207,151.03	120,796.02	0	اسواق المسعود	2130200102
6,170.01	0	0	47,720.01	53,890.02	0	مؤسسة الشيحة	2130200103
4,037.50	0	146,447.71	148,492.12	6,081.91	0	مؤسسة عائلي للتجارة	2130200105
2,811.01	0	28	28	2,811.01	0	شركة كنز العالمية (مؤسسة الهام السبيعي سابقا)	2130200107
0	0	0	0	0	0	الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل	2130200108
1,660.44	0	240,898.54	239,238.10	0	0	شركة سريال للملابس	2130200109
0	182,355.00	846,493.99	900,000.00	0	128,848.99	مؤسسة تلال الراية للتجارة	2130200110
401.25	0	15,058.64	28,526.67	13,869.28	0	مؤسسة الاجداد للتجارة	2130200111
665.7	0	20,432.35	23,734.26	3,967.61	0	مطعم عماد عبد العزيز المزعل	2130200113
0	0	0	0	0	0	مدارس رياض الابداع الاهلية	2130200115
0	0	0	0	0	0	شركة زوايا المجمع	2130200116
22,607.33	0	76,622.28	55,158.95	1,144.00	0	أوائل الفاكة	2130200117
0	0	0	799	799	0	قطرة	2130200118
77,417.43	0	25,175.00	21,087.00	73,329.43	0	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	21303
77,417.43	0	25,175.00	21,087.00	73,329.43	0	مدفوعات مقدمة من	21303001



سواعد
Sawaed

العملاء - امانات للغير							
21304	ذمم دائنة أخرى	94,012.20	0	194,269.67	0	288,281.87	0
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	94,012.20	0	194,269.67	0	288,281.87	0
2130400101	هيئة الزكاة والضريبة	94,012.20	0	194,269.67	0	288,281.87	0
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0	0	0	75,463.68	0	75,463.68
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0	0	0	75,463.68	0	75,463.68
214	مصروفات مستحقة	0	8,000.00	10,532.50	10,532.50	0	8,000.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0	8,000.00	10,532.50	10,532.50	0	8,000.00
21401006	رسوم خدمة تدقيق مستحقة	0	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0	8,000.00
21401007	مصروف مستحق	0	0	2,532.50	2,532.50	0	0
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	665.67	0	0	0	665.67	0
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	665.67	0	0	0	665.67	0
21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	665.67	0	0	0	665.67	0
2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	665.67	0	0	0	665.67	0
22	الإلتزامات غير متداولة	0	5,118,492.12	0	0	0	5,118,492.12
221	القروض طويلة الأجل	0	500,000.00	0	0	0	500,000.00
22101	القروض طويلة الأجل	0	500,000.00	0	0	0	500,000.00
22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة (مؤسسة الراجحي للتمول التنموي)	0	500,000.00	0	0	0	500,000.00
224	المخصصات	0	379,833.53	0	0	0	379,833.53

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤



سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (856)

379,833.53	0	0	0	379,833.53	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
379,833.53	0	0	0	379,833.53	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
2,831,048.40	0	0	0	2,831,048.40	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
2,779,280.40	0	0	0	2,779,280.40	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
707,071.28	0	0	0	707,071.28	0	مجمع إهلاك المباني	22501002
707,071.28	0	0	0	707,071.28	0	مجمع إهلاك المباني المتبرع بها	2250100202
808,161.40	0	0	0	808,161.40	0	مجمع إهلاك الآلات ومعدات	22501003
808,161.40	0	0	0	808,161.40	0	مجمع إهلاك الآلات ومعدات	2250100301
1,035,250.00	0	0	0	1,035,250.00	0	مجمع إهلاك السيارات	22501004
630,750.00	0	0	0	630,750.00	0	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401
404,500.00	0	0	0	404,500.00	0	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
228,797.72	0	0	0	228,797.72	0	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	22501005
51,768.00	0	0	0	51,768.00	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
51,768.00	0	0	0	51,768.00	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,407,610.19	0	0	0	1,407,610.19	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
1,407,610.19	0	0	0	1,407,610.19	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
1,242,271.69	0	0	0	1,242,271.69	0	مجمع إهلاك الآلات ومعدات - أوقاف	22701003
1,242,271.69	0	0	0	1,242,271.69	0	مجمع إهلاك الآلات ومعدات - أوقاف	2270100301

donate.sawaed.org.sa

Sawaed856@gmail.com

sawaed_maj

0164321800

0554321800

0164315800

حساب الأوقاف في مصرف الراجحي:
SA6380000138608019999122
حساب الأوقاف في مصرف الإنماء:
SA810500006822277999012
الحساب العام مصرف الإنماء:
SA170500006822277999000
الحساب العام بنك البلاد:
SA4015000999124636020004

المجموعة - طريق أبوبكر الصديق
مقابل الهلال الأحمر السعودي

الرمز البريدي:

11952

ص.ب:

1200



سواعد
Sawaed

165,338.50	0	0	0	165,338.50	0	مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي الاستثمارية	22701004
165,338.50	0	0	0	165,338.50	0	مجمع اهلاك - الاثاث الاستثماري	227010041
30,792,090.57	0	0	0	30,792,090.57	0	صافي الأصول	23
30,792,090.57	0	0	0	30,792,090.57	0	صافي الأصول	231
22,590,272.57	0	0	0	22,590,272.57	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
22,590,272.57	0	0	0	22,590,272.57	0	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
8,201,818.00	0	0	0	8,201,818.00	0	صافي أصول الأوقاف	23103
8,201,818.00	0	0	0	8,201,818.00	0	صافي أصول الأوقاف	23103001
14,202,768.98	0	3,049,121.66	168,798.37	11,322,445.69	0	التبرعات والإيرادات	3
11,663,295.16	0	2,282,360.44	155,848.37	9,536,783.09	0	التبرعات	31
10,765,746.28	0	1,596,286.80	0	9,169,459.48	0	التبرعات النقدية المقيدة #	311
4,465,105.30	0	520,167.52	0	3,944,937.78	0	مشاريع متنوعة #	31103
72,000.00	0	0	0	72,000.00	0	مشروع الكفالة التعليمية #	31103001
2,542,496.76	0	331,433.40	0	2,211,063.36	0	مشروع الصدقة اليومية	31103002
43,975.00	0	153	0	43,822.00	0	مشروع مبادرة كي اتعلم #	31103004
776,861.53	0	175,169.11	0	601,692.42	0	مشروع ترميم وصيانة المنازل والاجهزة الكهربائية #	31103006
210,582.00	0	0	0	210,582.00	0	مشروع الباحثين عن عمل	31103007
819,190.01	0	13,412.01	0	805,778.00	0	مشاريع اخرى	31103009
3,032,003.44	0	379,685.46	0	2,652,317.98	0	الشراكات (سلال غذائية #)	31108
3,018,184.53	0	569,200.03	0	2,448,984.50	0	زكاة المال #	31115
250,453.01	0	127,233.79	0	123,219.22	0	تبرعات اوقاف #	31117
897,548.88	0	186,105.64	0	711,443.24	0	التبرعات النقدية الغير مقيدة #	316
791,007.81	0	111,649.23	0	679,358.58	0	التبرعات العامة #	31601



سواعد
Sawaed

106,441.07	0	74,456.41	0	31,984.66	0	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) #	31602
100	0	0	0	100	0	رسوم الاعضاء #	31603
0	0	499,968.00	155,848.37	0	344,119.63	تبرعات منح حكومية ومنصة احسان	319
0	0	499,968.00	155,848.37	0	344,119.63	تبرعات منصة احسان	31902
2,539,473.82	0	766,761.22	12,950.00	1,785,662.60	0	الإيرادات	32
736,694.88	0	272,640.00	0	464,054.88	0	ايرادات استثمارات #	3202
736,694.88	0	272,640.00	0	464,054.88	0	ايرادات استثمارات الجمعية #	320201
94,789.86	0	36,348.72	0	58,441.14	0	ايرادات خدمات #	3204
19,952.02	0	11,940.88	0	8,011.14	0	ايرادات خدمات #	320401
74,837.84	0	24,407.84	0	50,430.00	0	دعم صندوق الموارد البشرية #	320402
1,707,989.08	0	457,772.50	12,950.00	1,263,166.58	0	ايرادات اوقاف #	3205
629,039.06	0	212,729.00	7,400.00	423,710.06	0	ايرادات اوقاف سكنية #	320501
378,950.02	0	245,043.50	5,550.00	139,456.52	0	ايرادات اوقاف استثمارية #	320502
700,000.00	0	0	0	700,000.00	0	الحساب الوقفي منصة احسان	320503
0	6,709,259.87	0	2,781,615.74	0	3,927,644.13	المصروفات	4
0	1,300,946.06	0	697,456.86	0	603,489.20	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	984,430.74	0	529,782.64	0	454,648.10	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0	846,579.50	0	485,375.34	0	361,204.16	الرواتب والأجور النقدية	41101
0	846,579.50	0	485,375.34	0	361,204.16	الرواتب والأجور الاساسية والبدلات	41101001
0	137,851.24	0	44,407.30	0	93,443.94	مزايا وحوافز	41102
0	137,851.24	0	44,407.30	0	93,443.94	مكافآت و مزايا وحوافز	41102005

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤



سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (856)

0	316,515.32	0	167,674.22	0	148,841.10	التكاليف التشغيلية	412
0	45,719.70	0	45,719.70	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0	14,956.52	0	14,956.52	0	0	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
0	14,956.52	0	14,956.52	0	0	رسوم خدمة التدقيق والمراجعة	4120301001
0	30,763.18	0	30,763.18	0	0	فواتير الخدمات الإدارية	41203012
0	35,039.98	0	21,967.16	0	13,072.82	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0	35,039.98	0	21,967.16	0	13,072.82	مصاريف رسوم بنكية	41204018
0	235,755.64	0	99,987.36	0	135,768.28	التكاليف التشغيلية والمستهلكات #	41206
0	4,104,479.76	0	1,912,941.28	0	2,191,538.48	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	3,783,004.11	0	1,818,963.99	0	1,964,040.12	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0	16,500.00	0	0	0	16,500.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0	16,500.00	0	0	0	16,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم نقدي	42102005
0	16,500.00	0	0	0	16,500.00	دعم نقدي	4210200501
0	1,459,763.34	0	769,229.94	0	690,533.40	مصاريف الشراكات (سلال غذائية) #	42106
0	476,688.10	0	412,701.13	0	63,986.97	مصاريف الصدقة اليومية #	42108
0	26,201.00	0	11,300.00	0	14,901.00	مصاريف مبادرة كي نتعلم (ناهل) #	42110
0	453,438.81	0	174,057.33	0	279,381.48	مصاريف ترميم وصيانة المنازل والأجهزة الكهربائية #	42112
0	1,291,379.52	0	441,136.53	0	850,242.99	مصاريف زكاة المال #	42113
0	59,033.34	0	10,539.06	0	48,494.28	مصاريف برامج اخرى	42115

donate.sawaed.org.sa

Sawaed856@gmail.com

sawaed_maj

0164321800

0554321800

0164315800

حساب الأوقاف في مصرف الراجحي:
SA6380000138608019999122
حساب الأوقاف في مصرف الإنماء:
SA810500006822277999012
الحساب العام مصرف الإنماء :
SA170500006822277999000
الحساب العام بنك البلاد :
SA4015000999124636020004

المجموعة - طريق أبوبكر الصديق
مقابل الهلال الأحمر السعودي

الرمز البريدي:

11952

ص.ب:

1200

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤



سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (856)

0	321,475.65	0	93,977.29	0	227,498.36	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0	61,871.00	0	0	0	61,871.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0	61,871.00	0	0	0	61,871.00	تكلفة مبيعات معرض السنابل	42301006
0	259,604.65	0	93,977.29	0	165,627.36	مصاريف محملة على النشاط (معرض السنابل)	42302
0	1,152,151.66	0	77,727.92	0	1,074,423.74	مصاريف وتوزيعات عوائد وتبرعات الأوقاف	43
0	1,152,151.66	0	77,727.92	0	1,074,423.74	مصاريف وتوزيعات عوائد وتبرعات الأوقاف	431
0	1,000,000.00	0	0	0	1,000,000.00	مصروفات تبرعات الأوقاف	43114
0	152,151.66	0	77,727.92	0	74,423.74	مصاريف الصيانة والخدمات - أوقاف	43115
0	145,682.39	0	90,489.68	0	55,192.71	مصاريف الاستثمار	45
0	145,682.39	0	90,489.68	0	55,192.71	مصاريف الاستثمار	451
0	145,682.39	0	90,489.68	0	55,192.71	مصاريف استثمارات الجمعية #	45106
0	6,000.00	0	3,000.00	0	3,000.00	مصاريف الحوكمة	46
0	6,000.00	0	3,000.00	0	3,000.00	مصاريف الحوكمة	461
0	6,000.00	0	3,000.00	0	3,000.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
51,284,393.95	51,284,393.95	9,982,792.33	9,982,792.33	49,010,555.38	49,010,555.38	المجموع	

donate.sawaed.org.sa
Sawaed856@gmail.com
sawaed_maj

0164321800
0554321800
0164315800



حساب الأوقاف في مصرف الراجحي:
SA6380000138608019999122
حساب الأوقاف في مصرف الإنماء:
SA810500006822277999012
الحساب العام مصرف الإنماء:
SA170500006822277999000
الحساب العام بنك البلاد:
SA4015000999124636020004

المجموعة - طريق أبوبكر الصديق
مقابل الهلال الأحمر السعودي
الرمز البريدي:
ص.ب:
11952 1200

الارصدة البنكية الافتتاحية للربع الثاني لعام ٢٠٢٤

مصرف الإنماء = ١٢,٢٠٨,٧٤٥,٧٩

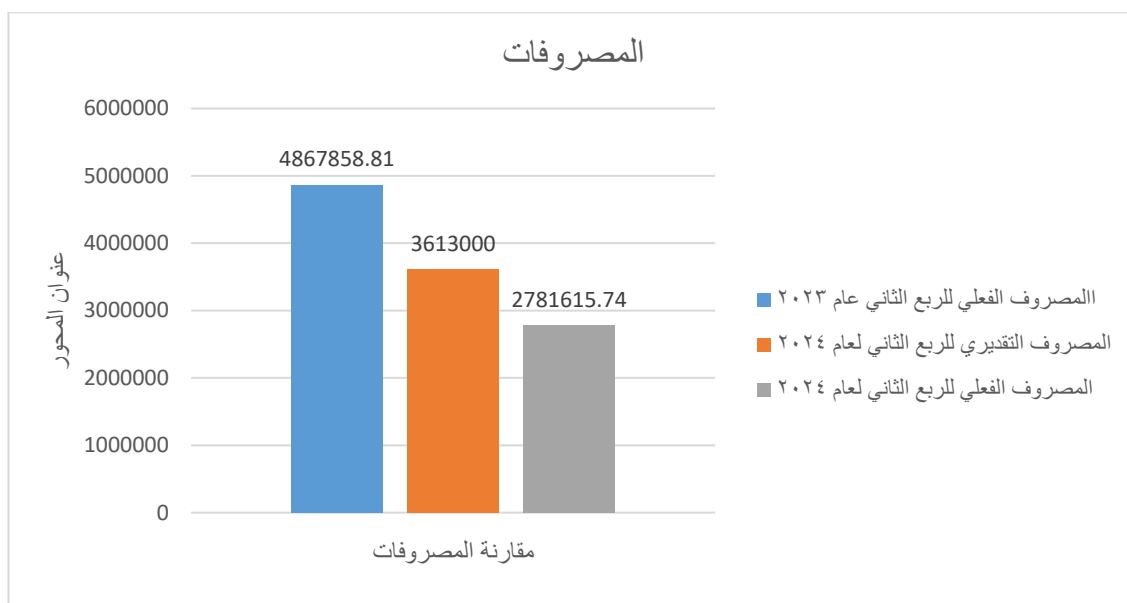
مصرف الراجحي = ٨١٩,٣٠٢,٥٢

بنك البلاد = ٢,٨٨٧,٢٢٠,٥١

بنك الجزيرة = ١٠,٣٢٥

مقارنة المصروفات الربع الثاني للأعوام ٢٠٢٣-٢٠٢٤

البيان	الفعلي عام للربع الثاني ٢٠٢٣	التقديري للربع الثاني عام ٢٠٢٤	الفعلي للربع الثاني عام ٢٠٢٤	النسبة
المصروفات	٤,٨٦٧,٨٥٨,٨١	٣,٦١٣,٠٠٠	٢,٧٨١,٦١٥,٧٤	%٤٣

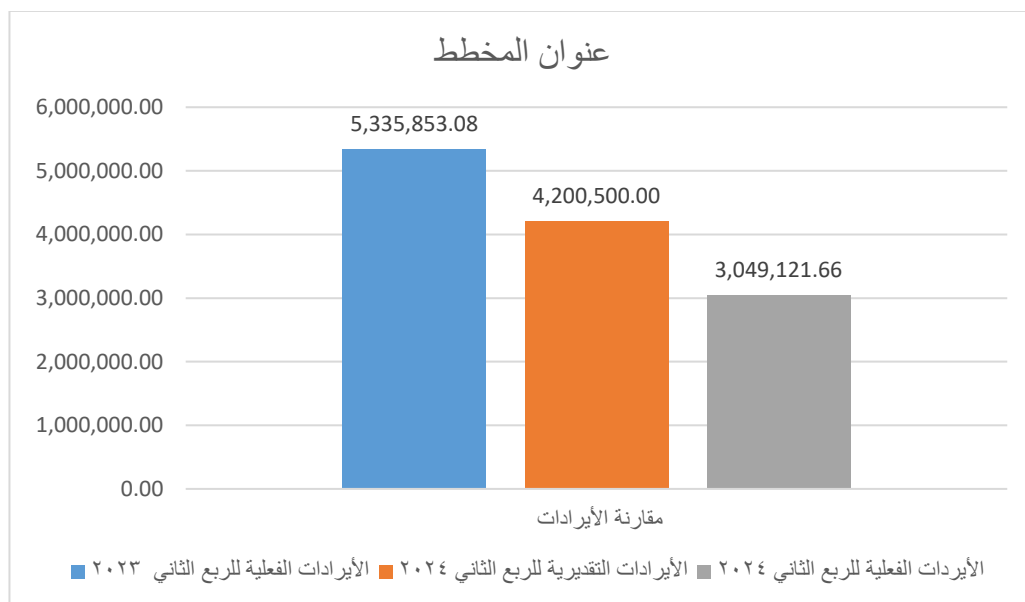


توضيح جدول المقارنة بين المصاريف لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤

نلاحظ أن المصاريف قلت بنسبة ٤٣٪ عن الربع الثاني في عام ٢٠٢٣ وذلك بسبب تحويل مشاريع الجمعية الي جمعية زاد .

مقارنة الإيرادات للربع الثاني للأعوام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

البيان	الفعلي عام للربع الثاني ٢٠٢٣	التقديري للربع الثاني لعام ٢٠٢٤	الفعلي للربع الثاني لعام ٢٠٢٤	النسبة
الإيرادات	٥,٣٣٥,٨٥٣,٠٨	٤,٢٠٠,٥٠٠	٣,٠٤٩,١٢١,٦٦	%٢٧



توضيح جدول المقارنة بين الإيرادات لعام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

نلاحظ نقص الإيرادات الفعلية بنسبة ٢٧٪ عن المتوقعة وذلك بسبب تحويل بعض المشاريع لجمعية زاد .

الارصدة البنكية نهاية الربع الثاني لعام ٢٠٢٤

مصرف الإنماء = ١٠,٠٥٨,٩٩٧,٠٦

مصرف الراجحي = ٢,٦١٤,١٦٢,٨٦

بنك البلاد = ٢,٧٨٣,٨٠٩,٤٠

بنك الجزيرة = ١٠,٣٢٥

المدير التنفيذي

المشرف المالي

المدير المالي

م/ عبدالله الشاطري

ماجد الحمدان

حمد القحطاني