

التقرير الربعي الثالث لعام 2021 م

تاريخ البداية:	الخميس، 21 ذو القعدة 1442 هـ، 01 يوليو 2021	تاريخ النهاية:	الخميس، 23 صفر 1443 هـ، 30 سبتمبر 2021
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	13,032,857.40	44,367,999.91	6,167,791.16	6,286,293.31	19,200,648.56	50,654,293.22
11	الأصول المتداولة	13,032,857.40	16,935,763.91	6,167,791.16	6,246,275.31	19,200,648.56	23,182,039.22
111	النقدية وما في حكمها	2,380,083.40	5,039,505.91	2,598,457.16	2,754,291.31	4,978,540.56	7,793,797.22
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,215,530.40	4,874,952.91	2,447,857.16	2,603,691.31	4,663,387.56	7,478,644.22
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,537,187.90	2,393,487.37	2,355,007.58	1,861,858.75	3,892,195.48	4,255,346.12
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	219,605.00	0.00	2,100.00	0.00	221,705.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	132,475.59	250,824.33	82,349.58	218,600.00	214,825.17	469,424.33
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	15,065.91	837,497.65	10,500.00	140,062.00	25,565.91	977,559.65
11101006	حسابات جارية - البنك الاهلي التجاري	530,801.00	1,092,308.32	0.00	258,745.56	530,801.00	1,351,053.88
11101007	حسابات جارية - البنك السعودي للاستثمار	0.00	81,230.24	0.00	122,325.00	0.00	203,555.24

✉ alber1430@gmail.com

🌐 www.bir-hakamia.org.sa

المملكة العربية السعودية - جازان - مركز الحكامية - طريق جازان المضايا العام - مقابل مدخل قرية مزهرة

☎ 0554898948

📞 0501102035

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
371,764.00	1,483,998.00	80,950.00	0.00	290,814.00	1,483,998.00	المحافظ الاقراضية و التمويلية	112
371,764.00	1,483,998.00	80,950.00	0.00	290,814.00	1,483,998.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201
0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	المحافظ الاقراضية - افراد	11201003
56,850.00	110,750.00	39,850.00	43,450.00	17,000.00	67,300.00	الذمم المدينة	114
56,850.00	110,750.00	39,850.00	43,450.00	17,000.00	67,300.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	27,472,254.00	0.00	40,018.00	0.00	27,432,236.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	14,829,603.00	0.00	36,018.00	0.00	14,793,585.00	الأصول الثابتة	121
0.00	8,265,600.00	0.00	0.00	0.00	8,265,600.00	الأراضي	12101
0.00	8,265,600.00	0.00	0.00	0.00	8,265,600.00	الأراضي مشتراة	12101002
0.00	4,907,400.00	0.00	0.00	0.00	4,907,400.00	المباني	12102
0.00	4,907,400.00	0.00	0.00	0.00	4,907,400.00	المباني مشتراه	12102002
0.00	71,718.00	0.00	36,018.00	0.00	35,700.00	الات ومعدات	12103
0.00	71,718.00	0.00	36,018.00	0.00	35,700.00	الات ومعدات	12103001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	570,802.00	0.00	0.00	0.00	570,802.00	السيارات	12104
0.00	512,223.00	0.00	0.00	0.00	512,223.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	96,448.00	0.00	0.00	0.00	96,448.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	43,162.00	0.00	0.00	0.00	43,162.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	43,162.00	0.00	0.00	0.00	43,162.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	194,085.00	0.00	0.00	0.00	194,085.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	140,865.00	0.00	0.00	0.00	140,865.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,624,651.00	0.00	4,000.00	0.00	12,620,651.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	12,624,651.00	0.00	4,000.00	0.00	12,620,651.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	12,624,651.00	0.00	4,000.00	0.00	12,620,651.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
30,312,069.89	469,480.00	0.00	400,000.00	30,312,069.89	69,480.00	الالتزامات و صافي الأصول	2
2,731,842.00	469,480.00	0.00	400,000.00	2,731,842.00	69,480.00	الإلتزامات غير متداولة	22
980,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	980,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
980,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	980,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
980,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	980,000.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101002
290,817.00	69,480.00	0.00	0.00	290,817.00	69,480.00	المخصصات	224
290,817.00	69,480.00	0.00	0.00	290,817.00	69,480.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
290,817.00	69,480.00	0.00	0.00	290,817.00	69,480.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,461,025.00	0.00	0.00	0.00	1,461,025.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
1,456,825.00	0.00	0.00	0.00	1,456,825.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
591,004.00	0.00	0.00	0.00	591,004.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
591,004.00	0.00	0.00	0.00	591,004.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
309,479.00	0.00	0.00	0.00	309,479.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
309,479.00	0.00	0.00	0.00	309,479.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراه	2250100401
184,615.00	0.00	0.00	0.00	184,615.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
4,299.00	0.00	0.00	0.00	4,299.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
83,732.00	0.00	0.00	0.00	83,732.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
9,771.00	0.00	0.00	0.00	9,771.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
189,873.00	0.00	0.00	0.00	189,873.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
64,869.00	0.00	0.00	0.00	64,869.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
7,283.00	0.00	0.00	0.00	7,283.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
27,580,227.89	0.00	0.00	0.00	27,580,227.89	0.00	صافي الأصول	23
27,580,227.89	0.00	0.00	0.00	27,580,227.89	0.00	صافي الأصول	231
22,130,145.88	0.00	0.00	0.00	22,130,145.88	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
4,092,919.00	0.00	0.00	0.00	4,092,919.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,357,163.01	0.00	0.00	0.00	1,357,163.01	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
19,412,431.35	0.00	5,939,883.73	0.00	13,472,547.62	0.00	التبرعات والإيرادات	3
19,412,431.35	0.00	5,939,883.73	0.00	13,472,547.62	0.00	التبرعات والإيرادات	31
17,204,865.00	0.00	5,273,614.00	0.00	11,931,251.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
226,100.00	0.00	1,500.00	0.00	224,600.00	0.00	الزكاة	31101
2,813,030.00	0.00	1,823,580.00	0.00	989,450.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
692,050.00	0.00	570,950.00	0.00	121,100.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
662,200.00	0.00	432,500.00	0.00	229,700.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
349,700.00	0.00	300,400.00	0.00	49,300.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
1,109,080.00	0.00	519,730.00	0.00	589,350.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشاريع أخرى	31102008
13,793,494.00	0.00	3,448,534.00	0.00	10,344,960.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
36,018.00	0.00	36,018.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية -	31103009
372,241.00	0.00	0.00	0.00	372,241.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
372,241.00	0.00	0.00	0.00	372,241.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
2,041,344.20	0.00	584,348.59	0.00	1,456,995.61	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,453,107.19	0.00	385,873.59	0.00	1,067,233.60	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
588,237.01	0.00	198,475.00	0.00	389,762.01	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
136,100.00	0.00	109,300.00	0.00	26,800.00	0.00	عوائد شركات محافظ اقراضية	31205006
451,137.01	0.00	88,675.00	0.00	362,462.01	0.00	ايرادات تأجير	31205007
166,222.15	0.00	81,921.14	0.00	84,301.01	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
166,222.15	0.00	81,921.14	0.00	84,301.01	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0.00	17,801,376.58	0.00	5,421,381.58	0.00	12,379,995.00	المصرفات	4
0.00	869,154.09	0.00	284,921.41	0.00	584,232.68	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	704,337.36	0.00	191,731.70	0.00	512,605.66	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	594,846.37	0.00	168,461.71	0.00	426,384.66	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	109,490.99	0.00	23,269.99	0.00	86,221.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	164,816.73	0.00	93,189.71	0.00	71,627.02	التكاليف التشغيلية	412
0.00	13,646.00	0.00	3,221.00	0.00	10,425.00	المستهلكات	41201
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	26,327.00	0.00	22,267.00	0.00	4,060.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	25,750.00	0.00	21,690.00	0.00	4,060.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	25,750.00	0.00	21,690.00	0.00	4,060.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	577.00	0.00	577.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	69,108.40	0.00	35,876.71	0.00	33,231.69	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	55,735.33	0.00	31,825.00	0.00	23,910.33	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	16,563,438.00	0.00	5,046,215.00	0.00	11,517,223.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	16,309,832.00	0.00	4,989,724.00	0.00	11,320,108.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	153,500.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	2,258,089.00	0.00	1,501,814.00	0.00	756,275.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	909,859.00	0.00	476,234.00	0.00	433,625.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	713,200.00	0.00	483,500.00	0.00	229,700.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	608,030.00	0.00	542,080.00	0.00	65,950.00	مصاريف برامج وأنشطة.....	42102008
0.00	13,757,476.00	0.00	3,412,516.00	0.00	10,344,960.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	140,767.00	0.00	75,394.00	0.00	65,373.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	73,267.00	0.00	7,894.00	0.00	65,373.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0.00	23,400.00	0.00	2,300.00	0.00	21,100.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	23,400.00	0.00	2,300.00	0.00	21,100.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	23,400.00	0.00	2,300.00	0.00	21,100.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	230,206.00	0.00	54,191.00	0.00	176,015.00	مصروفات التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	230,206.00	0.00	54,191.00	0.00	176,015.00	مصروفات التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	35,875.00	0.00	1,500.00	0.00	34,375.00	مصروفات جمع الأموال	44
0.00	35,875.00	0.00	1,500.00	0.00	34,375.00	مصروفات جمع الاموال	441
0.00	332,909.49	0.00	88,745.17	0.00	244,164.32	مصروفات الاستثمار	45
0.00	332,909.49	0.00	88,745.17	0.00	244,164.32	مصروفات الاستثمار	451
0.00	55,070.00	0.00	34,000.00	0.00	21,070.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	157,040.49	0.00	30,345.17	0.00	126,695.32	المنافع والخدمات والتأمين	45105

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
54,705,172.80	54,705,172.80	8,476,690.89	8,476,690.89	46,228,481.91	46,228,481.91	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
علي عثمان عمر حكمي



أمين الصندوق
هاشم أحمد حكمي



مدير إدارة الشؤون المالية
علي قاسم صديق طوهري

