

التقرير الربعي الثاني لعام 2021 م

تاريخ البداية:	الخميس، 19 شعبان 1442 هـ، 01 ابريل 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 20 ذو القعدة 1442 هـ، 30 يونيو 2021
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	5,043,958.66	35,986,810.95	7,988,898.74	8,381,188.96	13,032,857.40	44,367,999.91
11	الأصول المتداولة	5,043,958.66	8,556,249.95	7,988,898.74	8,379,513.96	13,032,857.40	16,935,763.91
111	النقدية وما في حكمها	926,586.66	3,200,851.95	1,453,496.74	1,838,653.96	2,380,083.40	5,039,505.91
11101	نقدية وودائع في البنوك	836,215.66	3,110,480.95	1,379,314.74	1,764,471.96	2,215,530.40	4,874,952.91
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	632,733.90	1,379,704.83	904,454.00	1,013,782.54	1,537,187.90	2,393,487.37
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	217,905.00	0.00	1,700.00	0.00	219,605.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	56,045.34	209,354.33	76,430.25	41,470.00	132,475.59	250,824.33
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	14,533.42	681,260.65	532.49	156,237.00	15,065.91	837,497.65
11101006	حسابات جارية - البنك الاهلي التجاري	132,903.00	542,960.90	397,898.00	549,347.42	530,801.00	1,092,308.32
11101007	حسابات جارية - البنك السعودي للاستثمار	0.00	79,295.24	0.00	1,935.00	0.00	81,230.24

 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		
290,814.00	1,483,998.00	9,042.00	9,500.00	281,772.00	1,474,498.00	المحافظ الاقراضية و التمويلية	112
290,814.00	1,483,998.00	9,042.00	9,500.00	281,772.00	1,474,498.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201
0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	المحافظ الاقراضية - افراد	11201003
17,000.00	67,300.00	5,000.00	10,000.00	12,000.00	57,300.00	الذمم المدينة	114
17,000.00	67,300.00	5,000.00	10,000.00	12,000.00	57,300.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	27,432,236.00	0.00	1,675.00	0.00	27,430,561.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	14,793,585.00	0.00	0.00	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 مسترارة	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 مسترارة	12102002
0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	الات ومعدات	12103
0.00	35,700.00	0.00	0.00	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	12,620,651.00	0.00	1,675.00	0.00	12,618,976.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	12,620,651.00	0.00	1,675.00	0.00	12,618,976.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	12,620,651.00	0.00	1,675.00	0.00	12,618,976.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
30,312,069.89	69,480.00	0.00	0.00	30,312,069.89	69,480.00	الالتزامات و صافي الأصول	2
2,731,842.00	69,480.00	0.00	0.00	2,731,842.00	69,480.00	الإلتزامات غير متداولة	22
980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
980,000.00	0.00	0.00	0.00	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 والاستنفاد	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
13,472,547.62	0.00	8,245,523.96	0.00	5,227,023.66	0.00	التبرعات والإيرادات	3
13,472,547.62	0.00	8,245,523.96	0.00	5,227,023.66	0.00	التبرعات والإيرادات	31
11,931,251.00	0.00	7,415,856.00	0.00	4,515,395.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
224,600.00	0.00	190,600.00	0.00	34,000.00	0.00	الزكاة	31101
989,450.00	0.00	541,200.00	0.00	448,250.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
121,100.00	0.00	79,500.00	0.00	41,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
229,700.00	0.00	189,700.00	0.00	40,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
49,300.00	0.00	29,300.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
589,350.00	0.00	242,700.00	0.00	346,650.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشاريع أخرى	31102008
10,344,960.00	0.00	6,521,360.00	0.00	3,823,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
372,241.00	0.00	162,696.00	0.00	209,545.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
372,241.00	0.00	162,696.00	0.00	209,545.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
1,456,995.61	0.00	773,759.54	0.00	683,236.07	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,067,233.60	0.00	631,924.54	0.00	435,309.06	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
389,762.01	0.00	141,835.00	0.00	247,927.01	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
26,800.00	0.00	11,800.00	0.00	15,000.00	0.00	عوائد شراكات محافظ اقراضية	31205006
362,462.01	0.00	129,535.00	0.00	232,927.01	0.00	إيرادات تأجير	31205007
84,301.01	0.00	55,908.42	0.00	28,392.59	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313
84,301.01	0.00	55,908.42	0.00	28,392.59	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,379,995.00	0.00	7,853,233.74	0.00	4,526,761.26	المصروفات	4
0.00	584,232.68	0.00	370,357.36	0.00	213,875.32	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	512,605.66	0.00	329,778.36	0.00	182,827.30	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	426,384.66	0.00	283,057.36	0.00	143,327.30	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	86,221.00	0.00	46,721.00	0.00	39,500.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	71,627.02	0.00	40,579.00	0.00	31,048.02	التكاليف التشغيلية	412
0.00	10,425.00	0.00	0.00	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	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	33,231.69	0.00	26,190.51	0.00	7,041.18	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	23,910.33	0.00	14,388.49	0.00	9,521.84	تكاليف تشغيلية أخرى	41204

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,517,223.00	0.00	7,327,075.00	0.00	4,190,148.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	11,320,108.00	0.00	7,198,510.00	0.00	4,121,598.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	756,275.00	0.00	488,600.00	0.00	267,675.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	433,625.00	0.00	223,900.00	0.00	209,725.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	229,700.00	0.00	229,700.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	22,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	65,950.00	0.00	10,000.00	0.00	55,950.00	مصاريف برامج وأنشطة.....	42102008
0.00	10,344,960.00	0.00	6,521,360.00	0.00	3,823,600.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	65,373.00	0.00	35,050.00	0.00	30,323.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	65,373.00	0.00	35,050.00	0.00	30,323.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0.00	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	176,015.00	0.00	107,465.00	0.00	68,550.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	176,015.00	0.00	107,465.00	0.00	68,550.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	34,375.00	0.00	14,415.00	0.00	19,960.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	34,375.00	0.00	14,415.00	0.00	19,960.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	244,164.32	0.00	141,386.38	0.00	102,777.94	مصاريف الاستثمار	45
0.00	244,164.32	0.00	141,386.38	0.00	102,777.94	مصاريف الاستثمار	451
0.00	21,070.00	0.00	16,705.00	0.00	4,365.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	126,695.32	0.00	78,782.38	0.00	47,912.94	المناافع والخدمات والتأمين	45105
46,228,481.91	46,228,481.91	9,638,880.70	9,638,880.70	36,589,601.21	36,589,601.21	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
علي عثمان عمر حكمي



أمين الصندوق
هاشم أحمد حكمي



مدير إدارة الشؤون المالية
علي قاسم صديق طوهري



جمعية البر الخيرية
بمركز الحكامية

