

## التقرير الربعي الأول لعام 2021 م

تاريخ البداية:	الجمعة، 17 جمادى الأولى 1442 هـ، 01 يناير 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 18 شعبان 1442 هـ، 31 مارس 2021
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	30,312,069.89	5,043,958.66	5,674,741.06	5,043,958.66	35,986,810.95
11	الأصول المتداولة	0.00	2,890,008.89	5,043,958.66	5,666,241.06	5,043,958.66	8,556,249.95
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,411,810.89	926,586.66	1,789,041.06	926,586.66	3,200,851.95
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,411,810.89	836,215.66	1,698,670.06	836,215.66	3,110,480.95
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	174,113.54	632,733.90	1,205,591.29	632,733.90	1,379,704.83
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	214,155.00	0.00	3,750.00	0.00	217,905.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	193,049.33	56,045.34	16,305.00	56,045.34	209,354.33
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	429,512.64	14,533.42	251,748.01	14,533.42	681,260.65
11101006	حسابات جارية - البنك الاهلي التجاري	0.00	323,579.14	132,903.00	219,381.76	132,903.00	542,960.90
11101007	حسابات جارية - البنك السعودي للاستثمار	0.00	77,401.24	0.00	1,894.00	0.00	79,295.24

✉ 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		
281,772.00	1,474,498.00	281,772.00	0.00	0.00	1,474,498.00	المحافظ الاقراضية و التمويلية	112
281,772.00	1,474,498.00	281,772.00	0.00	0.00	1,474,498.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201
12,000.00	57,300.00	12,000.00	53,600.00	0.00	3,700.00	الذمم المدينة	114
12,000.00	57,300.00	12,000.00	53,600.00	0.00	3,700.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	27,430,561.00	0.00	8,500.00	0.00	27,422,061.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	14,793,585.00	0.00	900.00	0.00	14,792,685.00	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	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
0.00	570,802.00	0.00	0.00	0.00	570,802.00	السيارات	12104

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	900.00	0.00	42,262.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	43,162.00	0.00	900.00	0.00	42,262.00	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
0.00	12,618,976.00	0.00	7,600.00	0.00	12,611,376.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,618,976.00	0.00	7,600.00	0.00	12,611,376.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	12,618,976.00	0.00	7,600.00	0.00	12,611,376.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
30,312,069.89	69,480.00	0.00	69,480.00	30,312,069.89	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
2,731,842.00	69,480.00	0.00	69,480.00	2,731,842.00	0.00	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	69,480.00	290,817.00	0.00	المخصصات	224
290,817.00	69,480.00	0.00	69,480.00	290,817.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
290,817.00	69,480.00	0.00	69,480.00	290,817.00	0.00	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
591,004.00	0.00	0.00	0.00	591,004.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002

✉ 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		
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
4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502

✉ 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		
4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	مجمع استنفاد - 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
5,227,023.66	0.00	5,227,023.66	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
5,227,023.66	0.00	5,227,023.66	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
4,515,395.00	0.00	4,515,395.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
448,250.00	0.00	448,250.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
346,650.00	0.00	346,650.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشاريع أخرى	31102008
3,823,600.00	0.00	3,823,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
209,545.00	0.00	209,545.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
209,545.00	0.00	209,545.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
683,236.07	0.00	683,236.07	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
435,309.06	0.00	435,309.06	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
247,927.01	0.00	247,927.01	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شراكات محافظ اقراضية	31205006
232,927.01	0.00	232,927.01	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
28,392.59	0.00	28,392.59	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313
28,392.59	0.00	28,392.59	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0.00	4,526,761.26	0.00	4,526,761.26	0.00	0.00	المصروفات	4

✉ 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		
0.00	213,875.32	0.00	213,875.32	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	182,827.30	0.00	182,827.30	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	143,327.30	0.00	143,327.30	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	31,048.02	0.00	31,048.02	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	10,425.00	0.00	10,425.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	7,041.18	0.00	7,041.18	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	9,521.84	0.00	9,521.84	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	4,190,148.00	0.00	4,190,148.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,121,598.00	0.00	4,121,598.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	267,675.00	0.00	267,675.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	209,725.00	0.00	209,725.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	55,950.00	0.00	55,950.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة.....	42102008
0.00	3,823,600.00	0.00	3,823,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	30,323.00	0.00	30,323.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	30,323.00	0.00	30,323.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0.00	68,550.00	0.00	68,550.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	68,550.00	0.00	68,550.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	19,960.00	0.00	19,960.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	19,960.00	0.00	19,960.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	102,777.94	0.00	102,777.94	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	102,777.94	0.00	102,777.94	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	4,365.00	0.00	4,365.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	47,912.94	0.00	47,912.94	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
36,589,601.21	36,589,601.21	6,347,011.32	6,277,531.32	30,242,589.89	30,312,069.89	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة  
علي عثمان عمر حكمي



أمين الصندوق  
هاشم أحمد حكمي



مدير إدارة الشؤون المالية  
علي قاسم صديق طوهري

