



جمعية العوامة الخيرية للخدمات الاجتماعية

التقرير المالي - الربع الثاني - العام 2023م

اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
الأصول	41,685,230.71	0	2,753,162.83	2,141,249.89	42,297,143.65	0
الأصول المتداولة	29,500,924.67	0	2,740,246.83	2,141,249.89	30,099,921.61	0
النقدية وما في حكمها	27,958,740.67	0	2,721,746.83	2,122,749.89	28,557,737.61	0
نقدية وودائع في البنوك	27,958,740.67	0	2,721,746.83	2,122,749.89	28,557,737.61	0
حسابات جارية - بنك الرياض	5,467,772.88	0	913,075.25	2000	6,378,848.13	0
بنك الرياض - الحساب الرئيسي	3,420,645.59	0	890,099.25	1000	4,309,744.84	0
بنك الرياض - حساب كافل اليتيم	2,047,127.29	0	22,976.00	1000	2,069,103.29	0
حسابات جارية - بنك البلاد	1,502,953.77	0	11,049.08	0	1,514,002.85	0
بنك البلاد - الحساب الرئيسي	1,115,763.62	0	7,489.18	0	1,123,252.80	0
بنك البلاد - حساب كافل اليتيم	65,212.01	0	1,145.90	0	66,357.91	0
بنك البلاد - حساب تيسير الزواج	70,967.15	0	1,698.00	0	72,665.15	0
بنك البلاد - حساب تحسين مساكن	251,010.99	0	716.00	0	251,726.99	0
حسابات جارية - البنك العربي	4,048,885.36	0	33,741.00	0	4,082,626.36	0
بنك العربي - الحساب الرئيسي	1,224,019.59	0	28,883.00	0	1,252,902.59	0
بنك العربي - حساب كافل اليتيم	1,943,842.48	0	3,828.00	0	1,947,670.48	0
بنك العربي - حساب تيسير الزواج	139,042.00	0	70	0	139,112.00	0
بنك العربي - حساب تحسين مساكن	741,981.29	0	960	0	742,941.29	0
حسابات جارية - البنك الأهلي السعودي	12,550,947.71	0	1,686,310.17	2,116,749.89	12,120,507.99	0
بنك الأهلي - الحساب الرئيسي	810,344.42	0	1,212,743.30	1,624,055.99	399,031.73	0
بنك الأهلي - حساب كافل اليتيم	6,768,948.53	0	266,697.87	492,693.90	6,542,952.50	0
بنك الأهلي - حساب دار الطفولة	449,382.00	0	0	0	449,382.00	0
بنك الأهلي محول ساميا - كافل	1,538,818.17	0	0	0	1,538,818.17	0
بنك الأهلي محول ساميا - العام	2,647,350.78	0	206,869.00	0	2,854,219.78	0



جمعية العوامة الخيرية للخدمات الاجتماعية

التقرير المالي - الربع الثاني - العام 2023م

اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
بنك الاهلي محول ساميا - تيسير الزواج	129,897.81	0	0	0	129,897.81	0
بنك الاهلي محول ساميا - السادة	206,206.00	0	0	0	206,206.00	0
حسابات جارية - البنك الفرنسي	2,828,445.11	0	38,803.00	4000	2,863,248.11	0
بنك الفرنسي - الحساب الرئيسي	892,178.20	0	20,387.00	2000	910,565.20	0
بنك الفرنسي - حساب كافل اليتيم	1,651,952.06	0	17,406.00	1000	1,668,358.06	0
بنك الفرنسي - حساب تيسير الزواج	284,314.85	0	1010	1000	284,324.85	0
حسابات جارية - البنك الاستثمار	30,499.24	0	4,031.00	0	34,530.24	0
بنك الاستثمار - الحساب الرئيسي	30,499.24	0	4,031.00	0	34,530.24	0
حسابات جارية - البنك ساب	1,529,236.60	0	34,737.33	0	1,563,973.93	0
بنك ساب - الحساب الرئيسي	819,345.72	0	21,409.33	0	840,755.05	0
بنك ساب - حساب كافل اليتيم	709,890.88	0	13,328.00	0	723,218.88	0
الاستثمارات المتداولة	1,542,184.00	0	0	0	1,542,184.00	0
الإستثمارات (المتداولة)	1,542,184.00	0	0	0	1,542,184.00	0
استثمارات متداولة - متاحة للبيع	1,542,184.00	0	0	0	1,542,184.00	0
اسهم بنك الانماء	1,542,184.00	0	0	0	1,542,184.00	0
الذمم المدينة	0	0	18,500.00	18,500.00	0	0
ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0	0	18,500.00	18,500.00	0	0
ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0	0	18,500.00	18,500.00	0	0
عهد - مؤقتة	0	0	18,500.00	18,500.00	0	0
الأصول غير المتداولة	12,184,306.04	0	12,916.00	0	12,197,222.04	0
الأصول الثابتة	12,120,238.04	0	12,916.00	0	12,133,154.04	0
الأراضي	1,029,800.00	0	0	0	1,029,800.00	0
الأراضي	1,029,800.00	0	0	0	1,029,800.00	0



جمعية العوامية الخيرية للخدمات الاجتماعية التقرير المالي - الربع الثاني - العام 2023م

اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
الأراضي	1,029,800.00	0	0	0	1,029,800.00	0
المباني	7,740,680.00	0	0	0	7,740,680.00	0
المباني	7,740,680.00	0	0	0	7,740,680.00	0
المباني	7,740,680.00	0	0	0	7,740,680.00	0
الات ومعدات	1,450,955.04	0	12,916.00	0	1,463,871.04	0
الات ومعدات	1,450,955.04	0	12,916.00	0	1,463,871.04	0
الملاات واجهزة	1,450,955.04	0	12,916.00	0	1,463,871.04	0
السيارات	1,374,150.00	0	0	0	1,374,150.00	0
سيارات	1,374,150.00	0	0	0	1,374,150.00	0
السيارات	1,374,150.00	0	0	0	1,374,150.00	0
الأثاث المكنتي	524,653.00	0	0	0	524,653.00	0
الأثاث المكنتي	524,653.00	0	0	0	524,653.00	0
الأثاث	524,653.00	0	0	0	524,653.00	0
اعمال راسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	64,068.00	0	0	0	64,068.00	0
اعمال راسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	64,068.00	0	0	0	64,068.00	0
مشاريع تحت التنفيذ - مباني	64,068.00	0	0	0	64,068.00	0
مشروع صالة الجمعية	19,068.00	0	0	0	19,068.00	0
مشروع مبني لجنة الدورات	45,000.00	0	0	0	45,000.00	0
الالتزامات وصافي الأصول	0	41,164,499.48	0.00	0.00	0	41,164,499.48
الالتزامات المتداولة	0	765,850.00	0.00	0.00	0	765,850.00
الذمم الدائنة	0	0	0.00	0.00	0	0



جمعية العوامية الخيرية للخدمات الاجتماعية التقرير المالي - الربع الثاني - العام 2023م

اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	0	0	0.00	0.00	0	0
مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	0	0	0.00	0.00	0	0
ذمم دائنة - كلية محمد المانع للعلوم الطبية	0	0	0.00	0.00	0	0
ايرادات وتبرعات مقدمة	0	765,850.00	0	0	0	765,850.00
ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	0	765,850.00	0	0	0	765,850.00
ارباح استثمارات غير محققة	0	765,850.00	0	0	0	765,850.00
ارباح استثمارات غير محققة	0	765,850.00	0	0	0	765,850.00
الالتزامات غير متداولة	0	7,951,633.52	0	0	0	7,951,633.52
المخصصات	0	187,635.32	0	0	0	187,635.32
مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	187635.32	0.00	0.00	0.00	187635.32
مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	187635.32	0.00	0.00	0.00	187635.32
مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	7763998.2	0.00	0.00	0.00	7763998.2
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	7763998.2	0.00	0.00	0.00	7763998.2
مجمع إهلاك - المباني	0.00	4813789	0.00	0	0.00	4813789
مجمع إهلاك - المباني المستأجرة	0.00	4813789	0.00	0	0.00	4813789
مجمع إهلاك المباني	0.00	4813789	0.00	0	0.00	4813789
مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	1198937.62	0.00	0	0.00	1198937.62
مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	1198937.62	0.00	0	0.00	1198937.62
مجمع إهلاك الآلات والمعدات	0.00	1198937.62	0.00	0	0.00	1198937.62
مجمع إهلاك - السيارات	0.00	1348060	0.00	0	0.00	1348060
مجمع إهلاك سيارات مستأجرة	0.00	1348060	0.00	0	0.00	1348060
مجمع إهلاك السيارات	0.00	1348060	0.00	0	0.00	1348060
مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	403211.58	0.00	0	0.00	403211.58



جمعية العوامية الخيرية للخدمات الاجتماعية التقرير المالي - الربع الثاني - العام 2023م

اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
مجمع اهلاك الاثاث	0.00	403211.58	0.00	0	0.00	403211.58
صافي الاصول	0.00	32447015.96	0	0	0.00	32447015.96
صافي الاصول	0.00	32447015.96	0	0	0.00	32447015.96
صافي الاصول غير المقيدة	0.00	27011065.17	0.00	0.00	0.00	27011065.17
صافي الاصول غير المقيدة	0.00	27011065.17	0.00	0.00	0.00	27011065.17
صافي الاصول غير المقيدة	0.00	27011065.17	0.00	0.00	0.00	27011065.17
صافي الاصول المقيدة	0.00	5435950.79	0	0	0.00	5435950.79
صافي الاصول المقيدة	0.00	5435950.79	0	0	0.00	5435950.79
التبرعات والإيرادات	0.00	2873532.24	0.00	2234967.37	0.00	5108499.61
التبرعات والإيرادات	0.00	2873532.24	0	2234967.37	0.00	5108499.61
التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	551858.48	0	392782.36	0.00	944640.84
الزكاة	0.00	0	0.00	6299	0.00	6299
الزكاة	0.00	0	0.00	6299	0.00	6299
إيرادات الزكاة	0.00	0	0.00	6299	0.00	6299
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	74147.93	0	78572.17	0.00	152720.1
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	74147.93	0.00	76730.17	0.00	150878.1
إيرادات كفالات الإيتام	0.00	74147.93	0.00	76730.17	0.00	150878.1
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	0	0.00	1842	0.00	1842
تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	402662	0.00	0	0.00	402662
تبرعات عينية - أسر محتاجة	0.00	402662	0.00	0	0.00	402662
تبرعات عينية	0.00	402662	0	0	0.00	402662
إيرادات مقيدة	0.00	75048.55	0	307911.19	0.00	382959.74



جمعية العوامة الخيرية للخدمات الاجتماعية

التقرير المالي - الربع الثاني - العام 2023م

اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
رسوم برامج وأنشطة مخصصة	0.00	75048.55	0	307911.19	0.00	382959.74
إيرادات كفالة طالب	0.00	19000	0	24400	0.00	43400
إيرادات كفالة فقير	0	50900	0.00	108,146.00	0	159046
إيرادات كسوة الشتاء	0	1460	0.00	0.00	0	1460
إيرادات تيسير الزواج	0	3688.55	0.00	11,623.00	0	15311.55
إيرادات فرحة العيد	0	0	0.00	163,742.19	0	163742.19
إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	2321673.76	0.00	1842185.01	0.00	4163858.77
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	1429601.76	0.00	1505618.01	0.00	2935219.77
التبرع العام	0.00	1316473.72	0	1385492.6	0.00	2701966.32
تبرعات نقدية	0.00	886251.2	0	583660	0.00	1469911.2
تبرعات افطار صائم - نقدي	0.00	150720	0	0	0.00	150720
التبرعات العامة	0.00	500	0	249116.38	0.00	249616.38
إيرادات الصدقات	0.00	279002.52	0	514114.58	0.00	793117.1
إيرادات أنشطة الجمعية	0.00	0	0	38601.64	0.00	38601.64
الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	0.00	113128.04	0.00	120125.41	0.00	233253.45
الاستقطاعات - الأوامر المستديمة	0.00	113128.04	0.00	120125.41	0.00	233253.45
تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	340000	0.00	0	0.00	340000
تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	340000	0	0	0.00	340000
تبرعات تخفيض التزام - خصم ممنوح	0.00	340000	0	0	0.00	340000
إيرادات غير مقيدة	0.00	552072	0	336567	0.00	888639
الاشتراكات	0.00	453750	0	295625	0.00	749375
اشتراكات الجمعية	0.00	241499	0	94475	0.00	335974
اشتراكات كافل اليتيم	0.00	212251	0	201150	0.00	413401



جمعية العوامية الخيرية للخدمات الاجتماعية التقرير المالي - الربع الثاني - العام 2023م

اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
مبيعات السلع والخدمات	0.00	27632	0	16000	0.00	43632
ايرادات تدوير الاقمشة	0.00	27632	0	16000	0.00	43632
ارباح استثمارات	0.00	66040	0	24342	0.00	90382
ايرادات ايجار - مبنى الحوراء	0.00	56840	0	24342	0.00	81182
ايرادات مبنى دار الضيافة	0.00	9200	0	0	0.00	9200
رسوم	0	4,650.00	0.00	600.00	0	5,250.00
رسوم رام	0	4,650.00	0.00	600.00	0	5,250.00
المصروفات	2352801.01	0	1,623,054.43	0.00	3975855.44	0
المصاريف العمومية والإدارية	187781.98	0	198,953.86	0.00	386735.84	0
تكاليف العاملين / الموظفين	111302.48	0	131,987.77	0.00	243290.25	0
الرواتب والأجور النقدية	104830.83	0	109,067.77	0.00	213898.6	0
الرواتب والأجور الأساسية	88575.48	0.00	92811.97	0	181387.45	0.00
الرواتب الرئيسية	88575.48	0.00	92811.97	0	181387.45	0.00
تأمينات اجتماعية	16255.35	0.00	16255.8	0	32511.15	0.00
تأمينات اجتماعية	16255.35	0.00	16255.8	0	32511.15	0.00
مزايا وحوافز	6471.65	0.00	22920	0	29391.65	0.00
التأمين الطبي	2702.45	0.00	0	0	2,702.45	0
التأمين الصحي	2,702.45	0	0.00	0	2,702.45	0
مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0	9,450.00	0	9,450.00	0
مكافأة	0.00	0	9,450.00	0.00	9,450.00	0
مصاريف حكومية - تجديد إقامات	1,428.00	0	325.00	0.00	1,753.00	0
تجديد إقامة عامل	1,428.00	0	325.00	0	1,753.00	0
مصاريف حكومية - رسوم	2,341.20	0	13,145.00	0	15,486.20	0



جمعية العوامة الخيرية للخدمات الاجتماعية

التقرير المالي - الربع الثاني - العام 2023م

اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
تجديد رخصة عمل	2,125.00	0	8,045.00	0	10,170.00	0
مصاريف حكومية - رسوم	216.20	0	5,100.00	0	5,316.20	0
التكاليف التشغيلية	76,479.50	0	66,966.09	0	143,445.59	0
المستهلكات	11,204.95	0	10,052.58	0	21,257.53	0
مستلزمات مكتبية	7,731.90	0	2,334.28	0	10,066.18	0
شراء احبار طابعة	258.75	0	0.00	0	258.75	0
ادوات مكتبية وقرطاسية	7,473.15	0	2,334.28	0	9,807.43	0
الوقود والمحروقات	2,600.05	0	4,088.00	0	6,688.05	0
محروقات وغسيل السيارات	2,600.05	0	4,088.00	0	6,688.05	0
مطبوعات	0.00	0	1924.5	0	1,924.50	0
مطبوعات - بروشرات	0.00	0	1924.5	0	1,924.50	0
مواد التنظيف	873.00	0	1,705.80	0.00	2,578.80	0
مواد النظافة	873.00	0	1,525.80	0.00	2,398.80	0
ادوات صحية	0.00	0	180.00	0.00	180.00	0
الصيانة والإصلاح	24,311.43	0	5659.46	0	29,970.89	0
صيانة وإصلاح - المباني	2,340.30	0	190	0	2,530.30	0
صيانة وإصلاح - المباني	2,340.30	0	190.00	0	2,530.30	0
صيانة مبنى الجمعية	1,650.00	0	0	0	1,650.00	0
صيانة مبنى كافل اليتيم	690.30	0	190	0	880.30	0
صيانة وإصلاح - السيارات	21,971.13	0	3,151.96	0	25,123.09	0
صيانة وإصلاح - السيارات	21,834.13	0	1,650.03	0	23,484.16	0
اسعاف رقم 20	5,040.00	0	0.00	0	5,040.00	0
مصاريف صيانة اصلاح السيارات	16,794.13	0	1650.03	0	18,444.16	0



جمعية العوامية الخيرية للخدمات الاجتماعية التقرير المالي - الربع الثاني - العام 2023م

اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
صيانة دورية	137.00	0	1,501.93	0	1,638.93	0
صيانة دورية	137.00	0	1,501.93	0	1,638.93	0
صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0	1,750.00	0	1,750.00	0
صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0	1,750.00	0	1,750.00	0
صيانة أجهزة الحاسب الآلي	0.00	0	1,750.00	0	1,750.00	0
صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0	567.5	0	567.50	0
صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0	567.5	0	567.50	0
صيانة أجهزة كهرباء	0.00	0	567.5	0	567.50	0
المنافع والخدمات والتأمين	19,196.71	0	31784.48	0	50,981.19	0
الكهرباء	1205.12	0	2,068.95	0.00	3274.07	0
كهرباء مبنى الجمعية	1101.96	0	1,922.38	0.00	3024.34	0
كهرباء مبنى دار الطفولة	103.16	0	146.57	0.00	249.73	0
المياه ومصاريف الصرف الصحي	29.32	0	40.57	0.00	69.89	0
فاتورة ماء مبنى الجمعية	0.00	0	40.57	0	40.57	0
فاتورة ماء مبنى دار الضيافة	29.32	0	0.00	0	29.32	0
الهاتف والفاكس والإنترنت	1,662.16	0	1634.65	0	3,296.81	0
هاتف الجمعية - 8557005 - 147421826	915.00	0	601.95	0	1,516.95	0
انترنت الجمعية - 1028122791	401.35	0	802.7	0	1,204.05	0



جمعية العوامية الخيرية للخدمات الاجتماعية

التقرير المالي - الربع الثاني - العام 2023م

اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
جوال الجمعية - 0509712029 - 35021432464	230.41	0	115	0	345.41	0
جوال النسائية - 0509695585 - 35021432464	115.40	0	115	0	230.40	0
مصاريف التأمين	1,763.30	0	4171	0	5,934.30	0
مصاريف التأمين - سيارات	1,763.30	0	4,171.00	0	5,934.30	0
تأمين السيارات	1,763.30	0	4,171.00	0	5,934.30	0
مصاريف الضيافة	508.06	0	4,409.26	0	4,917.32	0
ضيافة وبوفية	508.06	0	4409.26	0	4,917.32	0
تكاليف مهنية وإستشارات	14,028.75	0	19460.05	0	33,488.80	0
تكاليف مهنية - أخرى	14,028.75	0	19460.05	0	33,488.80	0
مصرفات متنوعة	4,000.00	0	1862.02	0	5,862.02	0
مصرفات عامة المشاريع	2,000.00	0	5832	0	7,832.00	0
مصرفات ادارية	8,028.75	0	11478.75	0	19,507.50	0
مصرفات صالة الحوراء للمناسبات	0.00	0	287.28	0	287.28	0
تكاليف تشغيل أخرى	21,766.41	0	19469.57	0	41,235.98	0
مصاريف اشتراكات وتصدقات	1,534.78	0	0	0	1,534.78	0
استرجاع قيمة سند استلام	1,534.78	0	0	0	1,534.78	0
مصاريف الدعاية والإعلان	11,712.91	0	7555.13	0	19,268.04	0
بنرات ولوحات اعلانية	1187.5	0.00	0.00	0.00	1187.5	0.00
رسائل جوال	8750	0.00	6,440.00	0.00	15190	0.00
مصاريف الاعلام	1775.41	0	1,115.13	0.00	2890.54	0
مصاريف غرامات ومخالفات	150	0	0.00	0.00	150	0



جمعية العوامية الخيرية للخدمات الاجتماعية

التقرير المالي - الربع الثاني - العام 2023م

اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
مصاريف غرامات ومخالفات	150	0	0.00	0.00	150	0
مصاريف بنكية وعمولات	8368.72	0	11,914.44	0.00	20283.16	0
مصاريف بنكية وعمولات	8368.72	0.00	11914.44	0	20283.16	0.00
مصاريف البرامج والأنشطة	2116883.22	0.00	1405964.94	0	3522848.16	0.00
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	1209132.83	0.00	981827.22	0	2190960.05	0.00
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	1209132.83	0.00	981827.22	0	2190960.05	0.00
مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	435053	0.00	426909	0	861962	0.00
النقدية الدائمة	387900	0.00	405000	0	792900	0.00
مساعدات طارئة	0	0.00	250	0	250	0.00
مساعدات مستعجلة	47,153.00	0	21,659.00	0.00	68,812.00	0
مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	28,182.00	0	189,170.00	0.00	217,352.00	0
مصروفات رام	4,832.00	0	0.00	0.00	4,832.00	0
مصروفات دورة تقوية	20,700.00	0	0.00	0	20,700.00	0
مصروفات سبل السلام	2,650.00	0	0.00	0	2,650.00	0
مصاريف زكاة الفطرة	0.00	0	189,170.00	0	189,170.00	0
مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	254,500.00	0	0.00	0	254,500.00	0
مساعدات إفطار صائم	254,500.00	0	0.00	0	254,500.00	0
مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	14,250.00	0	14,900.00	0	29,150.00	0
مساعدات تيسير الزواج	14,250.00	0	14,900.00	0	29,150.00	0
مصاريف برامج وأنشطة - الغذائية	0.00	0	15,150.00	0	15,150.00	0
الغذائية الدائمة	0.00	0	15,150.00	0	15,150.00	0



جمعية العوامية الخيرية للخدمات الاجتماعية

التقرير المالي - الربع الثاني - العام 2023م

اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
مصاريف برامج وأنشطة - تحسين مساكن	156,468.99	0	19,057.69	0	175,526.68	0
مساعدات ترميم المساكن	156,468.99	0	19,057.69	0	175,526.68	0
مصاريف برامج وأنشطة - طلابية	190,790.40	0	85430	0	276,220.40	0
مساعدات الطلبة والطالبات الجامعيين	190,790.40	0	85430	0	276,220.40	0
مصاريف برامج وأنشطة - إيجار منازل	121,560.00	0	180,914.00	0.00	302,474.00	0
إيجار مساكن	116,560.00	0	134,914.00	0.00	251,474.00	0
مساعدة منقطة	5,000.00	0	46,000.00	0.00	51,000.00	0
مصاريف برامج وأنشطة - سداد ديون	4,648.44	0	3030.85	0	7,679.29	0
مساعدات فواتير كهرباء	3,853.87	0	3030.85	0	6,884.72	0
مساعدات فواتير ماء	794.57	0	0.00	0	794.57	0
مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات أثاث وأجهزة منزلية	3,680.00	0	47265.68	0	50,945.68	0
مساعدات شراء أجهزة كهربائية	3,680.00	0	44970	0	48,650.00	0
مساعدات صيانة أجهزة كهربائية	0.00	0	2,295.68	0	2,295.68	0
مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	752,420.00	0	245,557.00	0	997,977.00	0
مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	9,758.00	0	245,557.00	0	255,315.00	0
مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	9,758.00	0	245557	0	255,315.00	0
مساعدات كسوة العيد	0.00	0	236,921.00	0	236,921.00	0
المساعدات الصحية	9,758.00	0	8,636.00	0	18,394.00	0
مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	742,662.00	0	0.00	0	742,662.00	0



جمعية العوامية الخيرية للخدمات الاجتماعية التقرير المالي - الربع الثاني - العام 2023م

اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	742,662.00	0	0.00	0	742,662.00	0
مساعداة غذائية- عينية	402,662.00	0	0.00	0	402,662.00	0
مساعداة طلابية عينية - تعليم	340,000.00	0	0	0	340,000.00	0
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	155,330.39	0	178580.72	0	333,911.11	0
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	155,330.39	0	178580.72	0	333,911.11	0
الرواتب والأجور النقدية	104,684.19	0	116964.03	0	221,648.22	0
الرواتب والأجور - أنشطة	104684.19	0	116,964.03	0.00	221648.22	0
المستهلكات	2744.76	0	4,405.25	0.00	7150.01	0
مصاريف الكهرباء - أنشطة	2744.76	0	4,405.25	0.00	1	0
الصيانة والإصلاح	45207.2	0	54,517.47	0.00	99724.67	0
صيانة وإصلاح - المقبرة	45,207.20	0	54,517.47	0	99,724.67	0
المنافع والخدمات والتأمين	2,694.24	0	2,693.97	0	5,388.21	0
التأمينات الاجتماعية - أنشطة	2,694.24	0	2693.97	0	5,388.21	0
مصاريف جمع الأموال	18,135.81	0	18135.63	0	36,271.44	0
مصاريف جمع الاموال	18,135.81	0	18135.63	0	36,271.44	0
الرواتب والأجور النقدية	16,498.62	0	16498.62	0	32,997.24	0
الرواتب والأجور - جمع أموال	16,498.62	0	16498.62	0	32,997.24	0
المنافع والخدمات والتأمين	1,637.19	0	1637.01	0	3,274.20	0
التأمينات الاجتماعية - جمع أموال	1,637.19	0	1,637.01	0	3,274.20	0
مصاريف الاستثمار	30,000.00	0	0.00	0	30,000.00	0
مصاريف الاستثمار	30,000.00	0	0.00	0	30,000.00	0
المستهلكات	30,000.00	0	0	0	30,000.00	0



جمعية العوامية الخيرية للخدمات الاجتماعية
التقرير المالي - الربع الثاني - العام 2023م

اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
مصاريف ايجار دار الطفولة	30,000.00	0	0	0	30,000.00	0
	44,038,031.72	44,038,031.72	4,376,217.26	4,376,217.26	46,272,999.09	46,272,999.09

المدير التنفيذي

بدر علي إبراهيم ال سعيد

المدير المالي

عقيل مكي ابن الشيخ