



الرقم: ٤٤ / ١٥٨

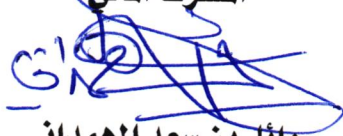
التاريخ: ١٠ / ١٠ / ١٤٤٤هـ

المشروعات:

سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين وفقه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ، وبعد :

فأسأل الله أن يديم عليكم الصحة والعافية ، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه .
نرفع لسعادتكم التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م ، لعرضه على مجلس الإدارة .
والله يحفظكم ويرعاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

المشرف المالي

وائل بن سعد الهمداني

diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين



جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

جمعية أهلية مسجلة لدى المركز الوطني

لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (٢٢٤٤)

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

تقرير الربع الأول لعام ٢٠٢٢ م

عن الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

مؤشرات النمو والانخفاض في البنود والقنوات المالية:

- ١- الأصول: حققت الأصول المتداولة رصيداً وقدره مبلغ (١,١١ مليون ريال) منها مبلغ (١,٠٩ مليون ريال) صافي الأرصدة لدى المصارف والبنوك.
- ٢- الأرصدة المصرفية: حققت الأرصدة المصرفية رصيداً وقدره مبلغ (١,٠٨ مليون ريال).
- ٣- الأصول: حققت الأصول غير المتداولة رصيداً وقدره مبلغ (٨٨,٤٠٠ ريال)، وهذا الرصيد ناتج من تأمين الأصول الثابتة للجمعية.
- ٤- الأصول الثابتة: تم تأمين أصول ثابتة بمبلغ (٨٨,٤٠٠ ريال).
- ٥- الإيرادات: حققت الإيرادات رصيداً وقدره مبلغ (٨٣٤,٢٨٤ ريال).
- ٦- المصروفات: بلغت مصروفات الفترة مبلغ (٣٥٩,٧١٤ ريال).
- ٧- صافي فائض الفترة مبلغ (٤٧٤,٥٧٥ ريال)

(ملاحظة هامة)

- لا توجد أرصدة مقابلة للربع الأول من العام المالي السابق ٢٠٢٢ م لتتم مقارنتها نظراً لابتداء النشاط الحقيقي والفعلي للجمعية في الربع الرابع من العام المالي ٢٠٢٢ م حيث تم بموجبه إعداد المركز المالي للعام ٢٠٢٢ م (مرفق).

المشرف المالي

وائل بن سعد الهمداني

رمز الحساب	اسم الحساب	السابق	مدين
1	الأصول	728,636.19	
11	الأصول المتداولة	728,636.19	
111	النقدية وما في حكمها	918,186.19	
11101	نقدية وودائع في البنوك	918,186.19	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	876,985.99	
1110100201	حساب الراجحي عام	876,985.99	
1110100202	حساب الراجحي - صدفات	0	
1110100203	حساب الراجحي - اوقاف	0	
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	26,697.47	
1110100501	حساب بنك البلاد عام	26,697.47	
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	14,502.73	
1110100601	حساب بنك الأهلي عام	14,502.73	
114	الذمم المدينة	0	
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0	
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0	
1140100101	ذمم العاملين - عهدة مستديمة أمين الصندوق / فايز الاحمدي	0	
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0	
1140100201	ذمم العاملين - عهدة مؤقتة بأسم / ضايف المنتشري	0	
1140100202	ذمم العاملين - عهدة مؤقتة - أمين الصندوق / فايز الاحمدي	0	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0	
11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	0	
11601005	إيرادات مقيدة	0	
1160100501	إيراد تبرع مقيد للتأسيس الجمعية	0	
12	الأصول غير المتداولة	0	
121	الأصول الثابتة	0	
12105	الأثاث المكتبي	0	
12105001	الأثاث المكتبي	0	
1210500101	اثاث مكتبي للجمعية	0	
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	
1210900101	أجهزة الاتصال والامن والحماية	0	
12110	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0	
12110001	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0	
1211000101	أجهزة حاسب الي وسنترال وسيرفرات	0	
1211000102	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - أجهزة الماسح الضوئي	0	
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0	
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0	
1211100101	أجهزة التكييف	0	
2	الالتزامات وصافي الأصول	0	
21	الالتزامات المتداولة	0	
213	الذمم الدائنة	0	
21302	ذمم دائنة - موردين	0	
21302002	موردين - خدمات	0	
2130200201	موردين الخدمات - مكتب المحاسب القانوني	0	
21304	ذمم دائنة أخرى	0	
21304004	تأمينات إجتماعية	0	
2130400401	سداد رسوم التأمينات الاجتماعية	0	
214	مصروفات مستحقة	0	
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0	

21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0
2140100501	منافع والخدمات والتأمين مستحق - كهرباء	0
23	صافي الأصول	0
231	صافي الأصول	0
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	0
23102	صافي الأصول المقيدة	0
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0
2310200101	صافي الأصول المقيدة	0
3	التبرعات والإيرادات	0
31	التبرعات والإيرادات	0
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '	0
3110200801	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع إفطار الصائمين بالمسجد النبوي الشريف	0
3110200804	برنامج سقيا	0
3110200805	تبرع لتأسيس الجمعية	0
31102008051	تبرع لتأسيس الجمعية	0
3110200806	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الايام البيض والاثنين والخميس	0
3110200807	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إيجارات	0
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0
31201001	التبرع العام	0
3120100101	تبرعات عامه	0
31205	إيرادات غير مقيدة	0
31205001	الاشتراكات	0
3120500101	اشتراكات - إيراد عضوية	0
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0
31301003	وقف - (اسم الوقف)	0
3130100301	وقف - ضيافة المدينة	0
4	المصروفات	0
41	المصاريف العمومية والإدارية	0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0
41101	الرواتب والأجور النقدية	0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0
4110100101	رواتب الموظفين الأساسيين	0
4110100102	رواتب الموظفين - المتعاونين	0
41101008	تأمينات اجتماعية	0
4110100801	تأمينات اجتماعية - عبدالله الزايدي	0
4110100802	تأمينات اجتماعية - ضاييف المنتشري	0
41102	مزايا وحوافز	0
41102002	تذاكر السفر	0
4110200201	تذاكر سفر - تذاكر سفر المدير التنفيذي	0
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0
4110201201	مصاريف حكومية - نقل كفالات موظفين	0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم الغرفة التجارية	0
4110201302	مصاريف حكومية - رسوم منصة مدد	0

4110201303	مصاريف حكومية - رسوم منصة قوى	0
4110201304	مصاريف حكومية - رسوم مقيم	0
412	التكاليف التشغيلية	0
41201	المستهلكات	0
41201001	مستلزمات مكتبية	0
4120100101	مستلزمات مكتبية - مستلزمات مكتبية وقرطاسية	0
4120100102	مستلزمات مكتبية - أحبار	0
41201003	الوقود والمحروقات	0
4120100301	الوقود والمحروقات	0
41201004	مطبوعات	0
4120100401	مطبوعات	0
4120100402	مطبوعات - طباعة أظرف	0
41201006	مواد التنظيف	0
4120100601	مواد تنظيف - أدوات ومستلزمات نظافة	0
4120100602	مواد تنظيف - أجره عامل النظافة	0
41201007	مستلزمات المطبخ	0
4120100701	مستلزمات المطبخ - مستلزمات مطبخ مقر الجمعية	0
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0
4120100801	أدوات مستهلكة مصروفة - أدوات كهربائية	0
41201009	مستهلكات أخرى	0
4120100901	مستهلكات أخرى - شراء ستائر لمقر الجمعية	0
4120100902	مستهلكات أخرى - شراء براويز مكيفات	0
4120100903	مستهلكات أخرى - تركيبات	0
41202	الصيانة والإصلاح	0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0
4120200402	قطع غيار	0
4.1202E+11	قطع غيار - شراء قطع غيار	0
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0
4.1202E+11	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - سنترال	0
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0
4.1202E+11	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - أجره فك مكيفات	0
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0
41203001	الكهرباء	0
4120300101	كهرباء مقر الجمعية الرئيسي	0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0
4120300301	هاتف وفاكس وإنترنت	0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0
4120300701	اجور تحميل وتنزيل - أجره تحميل وتنزيل الاثاث	0
41203008	مصاريف الضيافة	0
4120300801	مصاريف الضيافة - ضيافة	0
41203009	الإيجارات	0
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0
4.1203E+11	إيجار مقر الجمعية الرئيسي	0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصدقات - اشتراك نظام رافد الالكتروني	0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان - إدارة حساب تويتر للجمعية	0

4120400502	مصاريف الدعاية والاعلان - توثيق حساب الجمعية في تويتر	0
4120400503	مصاريف الدعاية والاعلان - مصاريف دعائية والاعلان	0
4120400504	مصاريف الدعاية والاعلان - دعائية وترويج عبر منصة تويتر	0
4120400505	مصاريف الدعاية والاعلان - استيكر ديننا الجمعية	0
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0
4120400701	مصاريف غرامات ومخالفات - التأمينات الاجتماعية	0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0
4120400802	مصاريف بنكية وعمولات - مصاريف بنكية مصرف الراجحي	0
4120400803	مصاريف بنكية وعمولات - مصاريف بنكية بنك الاهلي	0
4120400804	مصاريف بنكية - الاشتراك الشهري لحماية الاجور مصرف الراجحي	0
41204013	سفریات عمل - داخلية	0
4120401301	سفریات عمل - داخلية - المدير التنفيذي للجمعية	0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	0
4210200801	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج سقيا	0
42102008012	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج سقيا عام	0
42102008013	مصاريف وأنشطة - برنامج سقيا - طباعة استيكرات شنت التوزيع	0
4210200802	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج افطار صائم نقاط توزيع	0
4210200803	مصاريف برامج وأنشطة - افطار صائم بالمسجد النبوي الشريف	0
46	مصاريف الحوكمة	0
461	مصاريف الحوكمة	0
46102	مزايا وحوافز	0
46102001	تذاكر سفر - تذاكر سفر نائب الرئيس	0
46105	المنافع والخدمات والتأمين	0
46105001	منافع والخدمات والتأمين - ضيافة مجلس الادارة	0
	المجموع	918,186.19

الرصيد	الفترة		رصيد آخر الفترة	
	دائن	مدين	دائن	مدين
	0	962,721.59	487,162.47	1,204,195.31
	0	874,321.11	487,162.47	1,115,794.83
	0	628,834.30	462,325.66	1,084,694.83
	0	628,834.30	462,325.66	1,084,694.83
	0	609,115.33	462,268.16	1,023,833.16
	0	369,815.15	462,268.16	784,532.98
	0	139,941.93	0	139,941.93
	0	99,358.25	0	99,358.25
	0	1,315.97	0	28,013.44
	0	1,315.97	0	28,013.44
	0	18,403.00	57.5	32,848.23
	0	18,403.00	57.5	32,848.23
	0	55,936.81	24,836.81	31,100.00
	0	55,936.81	24,836.81	31,100.00
	0	28,836.81	18,836.81	10,000.00
	0	28,836.81	18,836.81	10,000.00
	0	27,100.00	6,000.00	21,100.00
	0	17,100.00	0	17,100.00
	0	10,000.00	6,000.00	4,000.00
189,550.00	189,550.00	0	0	0
189,550.00	189,550.00	0	0	0
189,550.00	189,550.00	0	0	0
189,550.00	189,550.00	0	0	0
	0	88,400.48	0	88,400.48
	0	88,400.48	0	88,400.48
	0	39,050.23	0	39,050.23
	0	39,050.23	0	39,050.23
	0	39,050.23	0	39,050.23
	0	8,009.75	0	8,009.75
	0	8,009.75	0	8,009.75
	0	8,009.75	0	8,009.75
	0	30,287.50	0	30,287.50
	0	30,287.50	0	30,287.50
	0	28,738.50	0	28,738.50
	0	1,549.00	0	1,549.00
	0	11,053.00	0	11,053.00
	0	11,053.00	0	11,053.00
	0	11,053.00	0	11,053.00
728,636.19	2,909.00	3,898.00	0	729,625.19
7,877.40	2,909.00	3,898.00	0	8,866.40
7,790.00	2,909.00	3,898.00	0	8,779.00
6,500.00	0	0	0	6,500.00
6,500.00	0	0	0	6,500.00
6,500.00	0	0	0	6,500.00
1,290.00	2,909.00	3,898.00	0	2,279.00
1,290.00	2,909.00	3,898.00	0	2,279.00
1,290.00	2,909.00	3,898.00	0	2,279.00
87.4	0	0	0	87.4
87.4	0	0	0	87.4

87.4	0	0	0	87.4
87.4	0	0	0	87.4
720,758.79	0	0	0	720,758.79
720,758.79	0	0	0	720,758.79
64,319.21	0	0	0	64,319.21
64,319.21	0	0	0	64,319.21
64,319.21	0	0	0	64,319.21
656,439.58	0	0	0	656,439.58
656,439.58	0	0	0	656,439.58
656,439.58	0	0	0	656,439.58
0	0	834,284.30	0	834,284.30
0	0	834,284.30	0	834,284.30
0	0	451,926.07	0	451,926.07
0	0	451,926.07	0	451,926.07
0	0	451,926.07	0	451,926.07
0	0	246,353.07	0	246,353.07
0	0	15	0	15
0	0	189,550.00	0	189,550.00
0	0	189,550.00	0	189,550.00
0	0	8	0	8
0	0	16,000.00	0	16,000.00
0	0	282,999.98	0	282,999.98
0	0	282,399.98	0	282,399.98
0	0	282,399.98	0	282,399.98
0	0	282,399.98	0	282,399.98
0	0	600	0	600
0	0	600	0	600
0	0	600	0	600
0	0	99,358.25	0	99,358.25
0	0	99,358.25	0	99,358.25
0	0	99,358.25	0	99,358.25
0	0	99,358.25	0	99,358.25
0	359,714.18	0	359,714.18	0
0	141,656.88	0	141,656.88	0
0	77,404.08	0	77,404.08	0
0	67,636.00	0	67,636.00	0
0	64,440.00	0	64,440.00	0
0	27,200.00	0	27,200.00	0
0	37,240.00	0	37,240.00	0
0	3,196.00	0	3,196.00	0
0	2,115.00	0	2,115.00	0
0	1,081.00	0	1,081.00	0
0	9,768.08	0	9,768.08	0
0	528.08	0	528.08	0
0	528.08	0	528.08	0
0	6,000.00	0	6,000.00	0
0	6,000.00	0	6,000.00	0
0	3,240.00	0	3,240.00	0
0	250	0	250	0
0	460	0	460	0

0	1,265.00	0	1,265.00	0
0	1,265.00	0	1,265.00	0
0	64,252.80	0	64,252.80	0
0	4,117.08	0	4,117.08	0
0	741	0	741	0
0	321	0	321	0
0	420	0	420	0
0	807.05	0	807.05	0
0	807.05	0	807.05	0
0	1,495.00	0	1,495.00	0
0	517.5	0	517.5	0
0	977.5	0	977.5	0
0	469	0	469	0
0	69	0	69	0
0	400	0	400	0
0	90	0	90	0
0	90	0	90	0
0	80	0	80	0
0	80	0	80	0
0	435.03	0	435.03	0
0	230.01	0	230.01	0
0	55.02	0	55.02	0
0	150	0	150	0
0	1,510.00	0	1,510.00	0
0	300	0	300	0
0	300	0	300	0
0	300	0	300	0
0	850	0	850	0
0	850	0	850	0
0	850	0	850	0
0	360	0	360	0
0	360	0	360	0
0	360	0	360	0
0	30,648.57	0	30,648.57	0
0	213.9	0	213.9	0
0	213.9	0	213.9	0
0	962.21	0	962.21	0
0	962.21	0	962.21	0
0	1,200.00	0	1,200.00	0
0	1,200.00	0	1,200.00	0
0	272.46	0	272.46	0
0	272.46	0	272.46	0
0	28,000.00	0	28,000.00	0
0	28,000.00	0	28,000.00	0
0	28,000.00	0	28,000.00	0
0	27,977.15	0	27,977.15	0
0	19,550.00	0	19,550.00	0
0	19,550.00	0	19,550.00	0
0	6,071.87	0	6,071.87	0
0	500	0	500	0

0	315	0	315	0
0	700	0	700	0
0	129.37	0	129.37	0
0	4,427.50	0	4,427.50	0
0	24.8	0	24.8	0
0	24.8	0	24.8	0
0	1,229.93	0	1,229.93	0
0	22.43	0	22.43	0
0	57.5	0	57.5	0
0	1,150.00	0	1,150.00	0
0	1,100.55	0	1,100.55	0
0	1,100.55	0	1,100.55	0
0	217,464.40	0	217,464.40	0
0	217,464.40	0	217,464.40	0
0	217,464.40	0	217,464.40	0
0	217,464.40	0	217,464.40	0
0	99,564.40	0	99,564.40	0
0	98,637.50	0	98,637.50	0
0	926.9	0	926.9	0
0	29,400.00	0	29,400.00	0
0	88,500.00	0	88,500.00	0
0	592.9	0	592.9	0
0	592.9	0	592.9	0
0	448.5	0	448.5	0
0	448.5	0	448.5	0
0	144.4	0	144.4	0
0	144.4	0	144.4	0
918,186.19	1,325,344.77	1,325,344.77	1,563,909.49	1,563,909.49



سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين وفقه الله .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ، وبعد :

فأسأل الله أن يديم عليكم الصحة والعافية ، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه .
نرفع لسعادتكم التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٣ م ، لعرضه على مجلس الإدارة .
والله يحفظكم ويرعاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ، ،

المشرف المالي

وائل بن سعد الهمداني



جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

جمعية أهلية مسجلة لدى المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (٢٢٤٤)
المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٣ م

عن الفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

مؤشرات النمو والانخفاض في البنود والقنوات المالية:

- ١-الأصول: حققت الأصول المتداولة رصيذاً وقدره مبلغ (٣,٠٣ مليون ريال) منها مبلغ (٣ مليون ريال) صافي الأرصدة لدى المصارف والبنوك بزيادة قدرها مبلغ (١,٩٢ مليون ريال) عن الربع الأول من هذا العام.
- ٢-الأرصدة المصرفية: حققت الأرصدة المصرفية رصيذاً وقدره مبلغ (٣ مليون ريال) بزيادة قدرها مبلغ (١,٩٢ مليون ريال) عن الربع الأول من هذا العام نتيجة فتح حسابات مصرفية جديدة والتسويق لها (الأوقاف-الصدقات العامة).
- ٣-الأصول: حققت الأصول غير المتداولة رصيذاً وقدره مبلغ (٨٨,٤٠٠ ريال)، وهذا الرصيد ناتج من تأمين الأصول الثابتة للجمعية في الربع الأول من هذا العام.
- ٤-الأصول الثابتة: بقي رصيد الأصول ثابتة كما هو في الربع الأول من هذا العام دون تغيير بمبلغ (٨٨,٤٠٠ ريال).
- ٥-الإيرادات: حققت الإيرادات رصيذاً وقدره مبلغ (٣,٩ مليون ريال) بزيادة قدرها مبلغ (٢,٠٧ مليون ريال) عن الربع الأول من هذا العام نتيجة فتح حسابات مصرفية جديدة والتسويق لها (الأوقاف-الصدقات العامة).
- ٦-المصروفات: بلغت مصروفات الفترة مبلغ (١,٥٢ مليون ريال) بزيادة قدرها مبلغ (١,١٨ مليون ريال) عن الربع الأول من هذا العام نتيجة تنفيذ مشاريع وبرامج الجمعية المتمثلة في (السقيا- إفطار صائم-الاعتكاف).
- ٧-صافي فائض الفترة مبلغ (٢,٣٨ مليون ريال) بزيادة قدرها مبلغ (١,٩١ مليون ريال) عن الربع الأول من هذا العام.

(ملاحظة هامة)

- لا توجد أرصدة مقابلة للربع الثاني من العام المالي السابق ٢٠٢٢ م لتتم مقارنتها نظراً لابتداء النشاط الحقيقي والفعلي للجمعية في الربع الرابع من العام المالي ٢٠٢٢ م حيث تم بموجبه إعداد المركز المالي للعام ٢٠٢٢ م (مرفق).

المشرف المالي

وائل بن سعد الهمداني

diafatalmadina@gmail.com



جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين



رمز الحساب	اسم الحساب	السابق	مدين
1	الأصول	1,204,195.31	
11	الأصول المتداولة	1,115,794.83	
111	النقدية وما في حكمها	1,084,694.83	
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,084,694.83	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,023,833.16	
1110100201	حساب الراجحي عام	784,532.98	
1110100202	حساب الراجحي - صدفات	139,941.93	
1110100203	حساب الراجحي - اوقاف	99,358.25	
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	28,013.44	
1110100501	حساب بنك البلاد عام	28,013.44	
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	32,848.23	
1110100601	حساب بنك الأهلي عام	32,848.23	
114	الذمم المدينة	31,100.00	
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	31,100.00	
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	10,000.00	
1140100101	ذمم العاملين - عهدة مستديمة أمين الصندوق / فايز الاحمدي	10,000.00	
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	21,100.00	
1140100201	ذمم العاملين - عهدة مؤقتة بأسم / ضايف المنتشري	17,100.00	
1140100202	ذمم العاملين - عهدة مؤقتة - أمين الصندوق / فايز الاحمدي	4,000.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0	
11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	0	
11601005	إيرادات مقيدة	0	
1160100501	إيراد تبرع مقيد للتأسيس الجمعية	0	
12	الأصول غير المتداولة	88,400.48	
121	الأصول الثابتة	88,400.48	
12105	الأثاث المكتبي	39,050.23	
12105001	الأثاث المكتبي	39,050.23	
1210500101	اثاث مكتبي للجمعية	39,050.23	
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	8,009.75	
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	8,009.75	
1210900101	أجهزة الاتصال والامن والحماية	8,009.75	
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	30,287.50	
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	30,287.50	
1211000101	أجهزة حاسب الي وسنترال وسيرفرات	28,738.50	
1211000102	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - أجهزة الماسح الضوئي	1,549.00	
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	11,053.00	
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	11,053.00	
1211100101	أجهزة التكييف	11,053.00	
2	الالتزامات وصافي الأصول	0	
21	الالتزامات المتداولة	0	
213	الذمم الدائنة	0	
21301	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	0	
21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	0	
2130100401	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري - خصومات وغرامات موظفين	0	
21302	ذمم دائنة - موردون	0	
21302002	موردون - خدمات	0	
2130200201	موردون الخدمات - مكتب المحاسب القانوني	0	
21304	ذمم دائنة أخرى	0	
21304004	تأمينات إجتماعية	0	

2130400401	سداد رسوم التأمينات الاجتماعية	0
214	مصرفات مستحقة	0
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0
2140100501	منافع والخدمات والتأمين مستحق - كهرباء	0
23	صافي الأصول	0
231	صافي الأصول	0
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	0
23102	صافي الأصول المقيدة	0
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0
2310200101	صافي الأصول المقيدة	0
3	التبرعات والإيرادات	0
31	التبرعات والإيرادات	0
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '	0
3110200801	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع إفطار الصائمين بالمسجد النبوي الشريف	0
3110200802	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم نقاط التوزيع	0
3110200804	برنامج سقيا	0
3110200805	تبرع لتأسيس الجمعية	0
31102008051	تبرع لتأسيس الجمعية	0
3110200806	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الايام البيض والاثنين والخميس	0
3110200807	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إيجارات	0
3110200808	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الاعكتاف بالمسجد النبوي الشريف	0
31102008081	الاعكتاف بالمسجد النبوي الشريف - شراكات	0
3110200809	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات احسان	0
31102008091	برنامج سقيا	0
31102008092	وجبة حاج	0
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وجبة حاج	0
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0
31201001	التبرع العام	0
3120100101	تبرعات عامه	0
31205	ايرادات غير مقيدة	0
31205001	الاشتراكات	0
3120500101	اشتراكات - إيراد عضوية	0
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0
31301003	وقف - (اسم الوقف)	0
3130100301	وقف - ضيافة المدينة	0
4	المصرفات	359,714.18
41	المصاريف العمومية والإدارية	141,656.88
411	تكاليف العاملين / الموظفين	77,404.08
41101	الرواتب والأجور النقدية	67,636.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	64,440.00
4110100101	رواتب الموظفين الاساسين	27,200.00
4110100102	رواتب الموظفين - المتعاونين	37,240.00
41101007	العمل الإضافي	0

4110100701	بدل عمل إضافي	0
41101008	تأمينات اجتماعية	3,196.00
4110100801	تأمينات اجتماعية - عبدالله الزايدي	2,115.00
4110100802	تأمينات اجتماعية - ضايف المنتشري	1,081.00
4110100803	تأمينات اجتماعية - حسام الصاعدي	0
4110100805	تأمينات اجتماعية - محمد أفضل	0
41102	مزايا وحوافز	9,768.08
41102002	تذاكر السفر	528.08
4110200201	تذاكر سفر - تذاكر سفر المدير التنفيذي	528.08
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات موظفين	0
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	6,000.00
4110201201	مصاريف حكومية - نقل كفالات موظفين	6,000.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	3,240.00
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم الغرفة التجارية	250
4110201302	مصاريف حكومية - رسوم منصة مدد	460
4110201303	مصاريف حكومية - رسوم منصة قوى	1,265.00
4110201304	مصاريف حكومية - رسوم مقيم	1,265.00
4110201305	مصاريف حكومية - رسوم رخصة العمل	0
412	التكاليف التشغيلية	64,252.80
41201	المستهلكات	4,117.08
41201001	مستلزمات مكتبية	741
4120100101	مستلزمات مكتبية - مستلزمات مكتبية وقرطاسية	321
4120100102	مستلزمات مكتبية - أحبار	420
41201003	الوقود والمحروقات	807.05
4120100301	الوقود والمحروقات	807.05
41201004	مطبوعات	1,495.00
4120100401	مطبوعات	517.5
4120100402	مطبوعات - طباعة أظرف	977.5
41201006	مواد التنظيف	469
4120100601	مواد تنظيف - أدوات ومستلزمات نظافة	69
4120100602	مواد تنظيف - أجره عامل النظافة	400
41201007	مستلزمات المطبخ	90
4120100701	مستلزمات المطبخ - مستلزمات مطبخ مقر الجمعية	90
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	80
4120100801	أدوات مستهلكة مصروفة - أدوات كهربائية	80
41201009	مستهلكات أخرى	435.03
4120100901	مستهلكات أخرى - شراء ستائر لمقر الجمعية	230.01
4120100902	مستهلكات أخرى - شراء براوير مكيفات	55.02
4120100903	مستهلكات أخرى - تركيبات	150
41202	الصيانة والإصلاح	1,510.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	300
4120200402	قطع غيار	300
4.1202E+11	قطع غيار - شراء قطع غيار	300
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	850
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	850
4.1202E+11	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - سنترال	850
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	360
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	360
4.1202E+11	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - أجره فك مكيفات	360

41203	المنافع والخدمات والتأمين	30,648.57
41203001	الكهرباء	213.9
4120300101	كهرباء مقر الجمعية الرئيسي	213.9
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	962.21
4120300301	هاتف وفاكس وانترنت	962.21
41203007	اجور تحميل وتنزيل	1,200.00
4120300701	أجور تحميل وتنزيل - أجرة تحميل وتنزيل الاثاث	1,200.00
41203008	مصاريف الضيافة	272.46
4120300801	مصاريف الضيافة - ضيافة	272.46
41203009	الإيجارات	28,000.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	28,000.00
4.1203E+11	ايجار مقر الجمعية الرئيسي	28,000.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	27,977.15
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0
4120400101	مصاريف التدريب والتأهيل - دورات تدريبية	0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	19,550.00
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصدقات - اشتراك نظام رافد الالكتروني	19,550.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	6,071.87
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان - إدارة حساب تويتر للجمعية	500
4120400502	مصاريف الدعاية والاعلان - توثيق حساب الجمعية في تويتر	315
4120400503	مصاريف الدعاية والاعلان - مصاريف دعائية والاعلان	700
4120400504	مصاريف الدعاية والاعلان - دعائية وترويج عبر منصة تويتر	129.37
4120400505	مصاريف الدعاية والاعلان - استيكر ديننا الجمعية	4,427.50
41204006	العينات والهدايا	0
4120400601	العينات والهدايا - هدايا ودروع من جمعية ضيافة	0
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	24.8
4120400701	مصاريف غرامات ومخالفات - التامينات الاجتماعية	24.8
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,229.93
4120400802	مصاريف بنكية وعمولات - مصاريف بنكية مصرف الراجحي	22.43
4120400803	مصاريف بنكية وعمولات - مصاريف بنكية بنك الاهلي	57.5
4120400804	مصاريف بنكية - الاشتراك الشهري لحماية الاجور مصرف الراجحي	1,150.00
41204010	اليافطات الاعلانية	0
4120401001	اليافطات الاعلانية - يافطات لوحات مكتبية داخلية	0
41204013	سفریات عمل - داخلية	1,100.55
4120401301	سفریات عمل - داخلية - المدير التنفيذي للجمعية	1,100.55
42	مصاريف البرامج والأنشطة	217,464.40
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	217,464.40
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	217,464.40
42102008	مصاريف برامج وأنشطة.....	217,464.40
4210200801	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج سقيا	99,564.40
42102008011	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج سقيا حاج	0
42102008012	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج سقيا عام	98,637.50
42102008013	مصاريف وأنشطة - برنامج سقيا - طباعة استيكرات شنت التوزيع	926.9
4210200802	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج افطار صائم نقاط توزيع	29,400.00
4210200803	مصاريف برامج وأنشطة - افطار صائم بالمسجد النبوي الشريف	88,500.00
4210200804	مصاريف برامج وأنشطة - مستلزمات تشغيلية متنوعة للمشاريع	0
4210200805	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع الاعتكاف بالمسجد النبوي الشريف	0
4210200806	مصاريف برامج وأنشطة - وجبة حاج	0

44	مصاريف جمع الأموال	0
441	مصاريف جمع الاموال	0
44106	دورات	0
441061	دورات تنمية الموارد المالية	0
44107	الترويج و التسويق	0
441071	الترويج والتسويق لمشروع افطار صائم بالمسجد النبوي الشريف	0
441072	الترويج والتسويق لمشروع افطار صائم بنقاط التوزيع	0
46	مصاريف الحوكمة	592.9
461	مصاريف الحوكمة	592.9
46102	مزايا وحوافز	448.5
46102001	تذاكر سفر - تذاكر سفر نائب الرئيس	448.5
46102002	مزايا وحوافز - دورات عضو مجلس ادارة	0
46105	المنافع والخدمات والتأمين	144.4
46105001	منافع والخدمات والتأمين - ضيافة مجلس الادارة	144.4
	المجموع	1,563,909.49

الرصيد	الفترة		رصيد آخر الفترة	
	دائن	مدين	دائن	مدين
	0	3,226,085.92	1,307,384.63	3,122,896.60
	0	3,226,085.92	1,307,384.63	3,034,496.12
	0	3,201,433.55	1,291,467.26	2,994,661.12
	0	3,201,433.55	1,291,467.26	2,994,661.12
	0	3,102,929.35	1,291,438.51	2,835,324.00
	0	1,901,469.41	1,291,438.51	1,394,563.88
	0	531,794.51	0	671,736.44
	0	669,665.43	0	769,023.68
	0	110	0	28,123.44
	0	110	0	28,123.44
	0	98,394.20	28.75	131,213.68
	0	98,394.20	28.75	131,213.68
	0	24,652.37	15,917.37	39,835.00
	0	24,652.37	15,917.37	39,835.00
	0	14,652.37	15,917.37	8,735.00
	0	14,652.37	15,917.37	8,735.00
	0	10,000.00	0	31,100.00
	0	10,000.00	0	27,100.00
	0	0	0	4,000.00
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	88,400.48
	0	0	0	88,400.48
	0	0	0	39,050.23
	0	0	0	39,050.23
	0	0	0	39,050.23
	0	0	0	8,009.75
	0	0	0	8,009.75
	0	0	0	8,009.75
	0	0	0	30,287.50
	0	0	0	30,287.50
	0	0	0	28,738.50
	0	0	0	1,549.00
	0	0	0	11,053.00
	0	0	0	11,053.00
	0	0	0	11,053.00
	729,625.19	13,337.00	8,027.00	0
	8,866.40	13,337.00	8,027.00	0
	8,779.00	13,337.00	8,027.00	0
	0	0	330	0
	0	0	330	0
	0	0	330	0
	6,500.00	6,500.00	0	0
	6,500.00	6,500.00	0	0
	6,500.00	6,500.00	0	0
	2,279.00	6,837.00	7,697.00	0
	2,279.00	6,837.00	7,697.00	0
				724,315.19
				3,556.40
				3,469.00
				330
				330
				330
				0
				0
				0
				3,139.00
				3,139.00

2,279.00	6,837.00	7,697.00	0	3,139.00
87.4	0	0	0	87.4
87.4	0	0	0	87.4
87.4	0	0	0	87.4
87.4	0	0	0	87.4
720,758.79	0	0	0	720,758.79
720,758.79	0	0	0	720,758.79
64,319.21	0	0	0	64,319.21
64,319.21	0	0	0	64,319.21
64,319.21	0	0	0	64,319.21
656,439.58	0	0	0	656,439.58
656,439.58	0	0	0	656,439.58
656,439.58	0	0	0	656,439.58
834,284.30	118,000.00	3,200,168.55	0	3,916,452.85
834,284.30	118,000.00	3,200,168.55	0	3,916,452.85
451,926.07	118,000.00	1,774,320.92	0	2,108,246.99
451,926.07	118,000.00	1,774,320.92	0	2,108,246.99
451,926.07	118,000.00	1,452,053.20	0	1,785,979.27
246,353.07	118,000.00	361,700.00	0	490,053.07
0	0	38,027.20	0	38,027.20
15	0	162,530.00	0	162,545.00
189,550.00	0	90,000.00	0	279,550.00
189,550.00	0	90,000.00	0	279,550.00
8	0	286	0	294
16,000.00	0	0	0	16,000.00
0	0	34,500.00	0	34,500.00
0	0	34,500.00	0	34,500.00
0	0	765,010.00	0	765,010.00
0	0	250,000.00	0	250,000.00
0	0	515,010.00	0	515,010.00
0	0	322,267.72	0	322,267.72
282,999.98	0	756,182.20	0	1,039,182.18
282,399.98	0	756,182.20	0	1,038,582.18
282,399.98	0	756,182.20	0	1,038,582.18
282,399.98	0	756,182.20	0	1,038,582.18
600	0	0	0	600
600	0	0	0	600
600	0	0	0	600
99,358.25	0	669,665.43	0	769,023.68
99,358.25	0	669,665.43	0	769,023.68
99,358.25	0	669,665.43	0	769,023.68
99,358.25	0	669,665.43	0	769,023.68
0	1,158,157.26	0	1,517,871.44	0
0	132,243.43	0	273,900.31	0
0	117,451.41	0	194,855.49	0
0	115,627.40	0	183,263.40	0
0	91,630.00	0	156,070.00	0
0	35,800.00	0	63,000.00	0
0	55,830.00	0	93,070.00	0
0	19,742.00	0	19,742.00	0

0	19,742.00	0	19,742.00	0
0	4,255.40	0	7,451.40	0
0	2,115.00	0	4,230.00	0
0	1,620.00	0	2,701.00	0
0	470	0	470	0
0	50.4	0	50.4	0
0	1,824.01	0	11,592.09	0
0	0	0	528.08	0
0	0	0	528.08	0
0	1,150.00	0	1,150.00	0
0	1,150.00	0	1,150.00	0
0	0	0	6,000.00	0
0	0	0	6,000.00	0
0	674.01	0	3,914.01	0
0	574.01	0	824.01	0
0	0	0	460	0
0	0	0	1,265.00	0
0	0	0	1,265.00	0
0	100	0	100	0
0	14,792.02	0	79,044.82	0
0	855.37	0	4,972.45	0
0	291.1	0	1,032.10	0
0	231.1	0	552.1	0
0	60	0	480	0
0	61.02	0	868.07	0
0	61.02	0	868.07	0
0	0	0	1,495.00	0
0	0	0	517.5	0
0	0	0	977.5	0
0	503.25	0	972.25	0
0	303.25	0	372.25	0
0	200	0	600	0
0	0	0	90	0
0	0	0	90	0
0	0	0	80	0
0	0	0	80	0
0	0	0	435.03	0
0	0	0	230.01	0
0	0	0	55.02	0
0	0	0	150	0
0	0	0	1,510.00	0
0	0	0	300	0
0	0	0	300	0
0	0	0	300	0
0	0	0	850	0
0	0	0	850	0
0	0	0	850	0
0	0	0	360	0
0	0	0	360	0
0	0	0	360	0

0	2,501.69	0	33,150.26	0
0	714.15	0	928.05	0
0	714.15	0	928.05	0
0	1,445.55	0	2,407.76	0
0	1,445.55	0	2,407.76	0
0	0	0	1,200.00	0
0	0	0	1,200.00	0
0	341.99	0	614.45	0
0	341.99	0	614.45	0
0	0	0	28,000.00	0
0	0	0	28,000.00	0
0	0	0	28,000.00	0
0	11,434.96	0	39,412.11	0
0	3,520.00	0	3,520.00	0
0	3,520.00	0	3,520.00	0
0	0	0	19,550.00	0
0	0	0	19,550.00	0
0	1,500.00	0	7,571.87	0
0	1,000.00	0	1,500.00	0
0	0	0	315	0
0	0	0	700	0
0	500	0	629.37	0
0	0	0	4,427.50	0
0	1,322.00	0	1,322.00	0
0	1,322.00	0	1,322.00	0
0	79.78	0	104.58	0
0	79.78	0	104.58	0
0	1,879.68	0	3,109.61	0
0	125.93	0	148.36	0
0	28.75	0	86.25	0
0	1,725.00	0	2,875.00	0
0	2,047.00	0	2,047.00	0
0	2,047.00	0	2,047.00	0
0	1,086.50	0	2,187.05	0
0	1,086.50	0	2,187.05	0
0	1,023,604.83	0	1,241,069.23	0
0	1,023,604.83	0	1,241,069.23	0
0	1,023,604.83	0	1,241,069.23	0
0	1,023,604.83	0	1,241,069.23	0
0	132,456.73	0	232,021.13	0
0	101,750.00	0	101,750.00	0
0	30,706.73	0	129,344.23	0
0	0	0	926.9	0
0	114,410.00	0	143,810.00	0
0	564,033.60	0	652,533.60	0
0	3,987.50	0	3,987.50	0
0	34,450.00	0	34,450.00	0
0	174,267.00	0	174,267.00	0

0	909	0	909	0
0	909	0	909	0
0	288	0	288	0
0	288	0	288	0
0	621	0	621	0
0	299	0	299	0
0	322	0	322	0
0	1,400.00	0	1,992.90	0
0	1,400.00	0	1,992.90	0
0	1,400.00	0	1,848.50	0
0	0	0	448.5	0
0	1,400.00	0	1,400.00	0
0	0	0	144.4	0
0	0	0	144.4	0
1,563,909.49	4,515,580.18	4,515,580.18	4,640,768.04	4,640,768.04



سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين وفقه الله .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ، وبعد :

فأسأل الله أن يديم عليكم الصحة والعافية ، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه .
نرفع لسعادتكم التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٣ م ، لعرضه على مجلس الإدارة .
والله يحفظكم ويرعاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

المشرف المالي

وائل بن سعد الهمداني



جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

جمعية أهلية مسجلة لدى المركز الوطني

لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (٢٢٤٤)

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

تقرير الربع الثالث لعام ٢٠٢٣ م

عن الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

مؤشرات النمو والانخفاض في البنود والقنوات المالية:

- ١- الأصول: حققت الأصول المتداولة رصيداً وقدره مبلغ (٢,٤٤ مليون ريال) منها مبلغ (٢,٤ مليون ريال) صافي الأرصدة لدى المصارف والبنوك بانخفاض قدره مبلغ (٠,٥٩ مليون ريال) عن الربع الثاني من هذا العام.
- ٢- الأرصدة المصرفية: حققت الأرصدة المصرفية رصيداً وقدره مبلغ (٢,٤ مليون ريال) بزيادة قدرها مبلغ (٠,٦ مليون ريال) عن الربع الثاني من هذا العام نتيجة فتح حسابات مصرفية جديدة والتسويق لها (الأوقاف-الصدقات العامة).
- ٣- الأصول: حققت الأصول غير المتداولة رصيداً وقدره مبلغ (٩١,٠٩٩ ريال)، بزيادة قدرها مبلغ (٢,٦٩٩ ريال) عن الربع الثاني من هذا العام، وهذا الرصيد ناتج من تأمين الأصول الثابتة للجمعية في الربعين الأول والثاني من هذا العام.
- ٤- الأصول الثابتة: ارتفع رصيد الأصول ثابتة إلى مبلغ (٩١,٩٩ ريال) بزيادة قدرها مبلغ (٢,٦٩٩ ريال) عن الربع الثاني.
- ٥- الإيرادات: حققت الإيرادات رصيداً وقدره مبلغ (٤,٥٢ مليون ريال) بزيادة قدرها مبلغ (٠,٦٢ مليون ريال) عن الربع الثاني من هذا العام نتيجة فتح حسابات مصرفية جديدة والتسويق لها (الأوقاف-الصدقات العامة).
- ٦- المصروفات: بلغت مصروفات الفترة مبلغ (٢,٧٢ مليون ريال) بزيادة قدرها مبلغ (١,٢٠ مليون ريال) عن الربع الثاني من هذا العام نتيجة ارتفاع الصرف على تنفيذ مشاريع وبرامج الجمعية المتمثلة في (السقيا-إفطار صائم-الاعتكاف).
- ٧- صافي فائض الفترة مبلغ (١,٨٠ مليون ريال) بزيادة قدرها مبلغ (١,٩١ مليون ريال) عن الربع الأول من هذا العام.

(ملاحظة هامة)

- لا توجد أرصدة مقابلة للربع الثالث من العام المالي السابق ٢٠٢٢ م لتتم مقارنتها نظراً لابتداء النشاط الحقيقي والفعلي للجمعية في الربع الرابع من العام المالي ٢٠٢٢ م حيث تم بموجبه إعداد المركز المالي للعام ٢٠٢٢ م (مرفق).

المشرف المالي

وائل بن سعد الهمداني

diafatamadina@gmail.com



جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

رمز الحساب	اسم الحساب	السابق	مدين
1	الأصول	3,122,896.60	
11	الأصول المتداولة	3,034,496.12	
111	النقدية وما في حكمها	2,994,661.12	
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,994,661.12	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,835,324.00	
1110100201	حساب الراجحي عام	1,394,563.88	
1110100202	حساب الراجحي - صدفات	671,736.44	
1110100203	حساب الراجحي - اوقاف	769,023.68	
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	28,123.44	
1110100501	حساب بنك البلاد عام	28,123.44	
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	131,213.68	
1110100601	حساب بنك الأهلي عام	131,213.68	
114	الذمم المدينة	39,835.00	
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	39,835.00	
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	8,735.00	
1140100101	ذمم العاملين - عهدة مستديمة أمين الصندوق / فايز الاحمدي	8,735.00	
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	31,100.00	
1140100201	ذمم العاملين - عهدة مؤقته بأسم / ضايف المنتشري	27,100.00	
1140100202	ذمم العاملين - عهدة مؤقته - أمين الصندوق / فايز الاحمدي	4,000.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0	
11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	0	
11601005	إيرادات مقيدة	0	
1160100501	إيراد تبرع مقيد للتأسيس الجمعية	0	
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	0	
11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	0	
1160200401	الاشتراكات - المستحقة	0	
1.1602E+11	إيراد اشتراكات رسوم الجمعية العمومية	0	
12	الأصول غير المتداولة	88,400.48	
121	الأصول الثابتة	88,400.48	
12105	الأثاث المكتبي	39,050.23	
12105001	الأثاث المكتبي	39,050.23	
1210500101	اثاث مكتبي للجمعية	39,050.23	
12108	أدوات وأجهزة العرض	0	
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0	
1210800101	أدوات وأجهزة العرض - شاشة التلفزيون	0	
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	8,009.75	
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	8,009.75	
1210900101	أجهزة الاتصال والامن والحماية	8,009.75	
12110	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	30,287.50	
12110001	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	30,287.50	
1211000101	أجهزة حاسب الي وسنترال وسيرفرات	28,738.50	
1211000102	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - أجهزة الماسح الضوئي	1,549.00	
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	11,053.00	
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	11,053.00	
1211100101	أجهزة التكييف	11,053.00	
2	الالتزامات وصافي الأصول	0	
21	الالتزامات المتداولة	0	
213	الذمم الدائنة	0	
21302	ذمم دائنة - موردون	0	

21302002	موردون - خدمات	0
2130200201	موردون الخدمات - مكتب المحاسب القانوني	0
21304	ذمم دائنة أخرى	0
21304004	تأمينات إجتماعية	0
2130400401	سداد رسوم التأمينات الاجتماعية	0
214	مصروفات مستحقة	0
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0
2140100501	منافع والخدمات والتأمين مستحق - كهرباء	0
23	صافي الأصول	0
231	صافي الأصول	0
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	0
23102	صافي الأصول المقيدة	0
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0
2310200101	صافي الأصول المقيدة	0
3	التبرعات والإيرادات	0
31	التبرعات والإيرادات	0
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....	0
3110200801	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع إفطار الصائمين بالمسجد النبوي الشريف	0
3110200802	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم نقاط التوزيع	0
3110200804	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الزوار والمعتمرين	0
3110200805	تبرع لتأسيس الجمعية	0
31102008051	تبرع لتأسيس الجمعية	0
3110200806	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الايام البيض والاثنين والخميس	0
3110200807	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إيجارات	0
3110200808	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الاعكتاف بالمسجد النبوي الشريف	0
31102008081	الاعكتاف بالمسجد النبوي الشريف - شراكات	0
3110200809	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات احسان	0
31102008091	برنامج سقيا	0
31102008092	وجبة حاج	0
3110200810	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج حفاوة	0
3110200811	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار يوم عاشوراء بالمسجد النبوي الشريف	0
3110200812	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار يوم عرفة بالمسجد النبوي الشريف	0
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وجبة حاج	0
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0
31201001	التبرع العام	0
3120100101	تبرعات عامه	0
31205	ايرادات غير مقيدة	0
31205001	الاشتراقات	0
3120500101	اشتركات - إيراد عضوية	0
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0
31301003	وقف - (اسم الوقف)	0

3130100301	وقف - ضيافة المدينة	0
4	المصروفات	1,524,041.44
41	المصاريف العمومية والإدارية	280,070.31
411	تكاليف العاملين / الموظفين	194,525.49
41101	الرواتب والأجور النقدية	182,933.40
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	155,740.00
4110100101	رواتب الموظفين الأساسيين	62,862.00
4110100102	رواتب الموظفين - المتعاونين	92,878.00
41101007	العمل الإضافي	19,742.00
4110100701	بدل عمل إضافي	19,742.00
41101008	تأمينات اجتماعية	7,451.40
4110100801	تأمينات اجتماعية - عبدالله الزايد	4,230.00
4110100802	تأمينات اجتماعية - ضايف المنتشري	2,701.00
4110100803	تأمينات اجتماعية - حسام الصاعدي	470
4110100805	تأمينات اجتماعية - محمد أفضل	50.4
41102	مزايا وحوافز	11,592.09
41102001	الإجازات	0
4110200101	الإجازات - الموظف / محمد أفضل ثابت	0
41102002	تذاكر السفر	528.08
4110200201	تذاكر سفر - تذاكر سفر المدير التنفيذي	528.08
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	1,150.00
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات موظفين	1,150.00
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	6,000.00
4110201201	مصاريف حكومية - نقل كفالات موظفين	6,000.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	3,914.01
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم الغرفة التجارية	824.01
4110201302	مصاريف حكومية - رسوم منصة مدد	460
4110201303	مصاريف حكومية - رسوم منصة قوى	1,265.00
4110201304	مصاريف حكومية - رسوم مقيم	1,265.00
4110201305	مصاريف حكومية - رسوم رخصة العمل	100
412	التكاليف التشغيلية	85,544.82
41201	المستهلكات	4,972.45
41201001	مستلزمات مكتبية	1,032.10
4120100101	مستلزمات مكتبية - مستلزمات مكتبية وقرطاسية	552.1
4120100102	مستلزمات مكتبية - أحبار	480
41201003	الوقود والمحروقات	868.07
4120100301	الوقود والمحروقات	868.07
41201004	مطبوعات	1,495.00
4120100401	مطبوعات	517.5
4120100402	مطبوعات - طباعة أظرف	977.5
41201006	مواد التنظيف	972.25
4120100601	مواد تنظيف - أدوات ومستلزمات نظافة	372.25
4120100602	مواد تنظيف - أجرة عامل النظافة	600
41201007	مستلزمات المطبخ	90
4120100701	مستلزمات المطبخ - مستلزمات مطبخ مقر الجمعية	90
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	80
4120100801	أدوات مستهلكة مصروفة - أدوات كهربائية	80
41201009	مستهلكات أخرى	435.03
4120100901	مستهلكات أخرى - شراء ستائر لمقر الجمعية	230.01
4120100902	مستهلكات أخرى - شراء براويز مكيفات	55.02

4120100903	مستهلكات أخرى - تركيبات	150
41202	الصيانة والإصلاح	1,510.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	300
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0
4.1202E+11	صيانة وإصلاح - سيارات ب أ ط ٥ ٨٤٥	0
4120200402	قطع غيار	300
4.1202E+11	قطع غيار - شراء قطع غيار	300
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0
4.1202E+11	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي - تركيب أثاث	0
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0
4.1202E+11	شراء أدوات صيانة	0
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	850
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	850
4.1202E+11	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - سنترال	850
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	360
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	360
4.1202E+11	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - أجره فك مكيفات	360
41203	المنافع والخدمات والتأمين	39,650.26
41203001	الكهرباء	928.05
4120300101	كهرباء مقر الجمعية الرئيسي	928.05
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,407.76
4120300301	هاتف وفاكس وإنترنت	2,407.76
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0
4120300401	تكاليف البريد والبرقيات - الاشتراك في البريد السعودي - سبل	0
41203007	أجور تحميل وتنزيل	1,200.00
4120300701	أجور تحميل وتنزيل - أجره تحميل وتنزيل الأثاث	1,200.00
41203008	مصاريف الضيافة	614.45
4120300801	مصاريف الضيافة - ضيافة	614.45
41203009	الإيجارات	28,000.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	28,000.00
4.1203E+11	إيجار مقر الجمعية الرئيسي	28,000.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	6,500.00
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	6,500.00
4.1203E+11	تكاليف مهنية - تكاليف مكتب المحاسب القانوني	6,500.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	39,412.11
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	3,520.00
4120400101	مصاريف التدريب والتأهيل - دورات تدريبية	3,520.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	19,550.00
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات - اشتراك نظام رافد الالكتروني	19,550.00
4120400202	مصاريف اشتراكات وتصديقات - الاشتراك ببرنامج زوم ZOOM	0
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	7,571.87
4120400501	مصاريف الدعاية والإعلان - إدارة حساب تويتر للجمعية	1,500.00
4120400502	مصاريف الدعاية والإعلان - توثيق حساب الجمعية في تويتر	315
4120400503	مصاريف الدعاية والإعلان - مصاريف دعائية والإعلان	700
4120400504	مصاريف الدعاية والإعلان - دعائية وترويج عبر منصة تويتر	629.37
4120400505	مصاريف الدعاية والإعلان - استيكر ديننا الجمعية	4,427.50
41204006	العينات والهدايا	1,322.00

4120400601	العينات والهدايا - هدايا ودروع من جمعية ضيافة	1,322.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	104.58
4120400701	مصاريف غرامات ومخالفات - التامينات الاجتماعية	104.58
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	3,109.61
4120400802	مصاريف بنكية وعمولات - مصاريف بنكية مصرف الراجحي	148.36
4120400803	مصاريف بنكية وعمولات - مصاريف بنكية بنك الاهلي	86.25
4120400804	مصاريف بنكية - الاشتراك الشهري لحماية الاجور مصرف الراجحي	2,875.00
4120400805	مصاريف بنكية وعمولات - رسوم نقاط البيع راجحي	0
41204010	اليافطات الاعلانية	2,047.00
4120401001	اليافطات الاعلانية - يافطات لوحات مكتبية داخلية	2,047.00
41204013	سفریات عمل - داخلية	2,187.05
4120401301	سفریات عمل - داخلية - المدير التنفيذي للجمعية	2,187.05
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,241,069.23
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	1,241,069.23
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	1,241,069.23
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	1,241,069.23
4210200801	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج سقيا	232,021.13
42102008011	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج سقيا حاج	101,750.00
42102008012	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج سقيا الزوار والمعتمرين	129,344.23
42102008013	مصاريف وأنشطة - برنامج سقيا - طباعة استيكارات شنت التوزيع	926.9
4210200802	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج افطار صائم نقاط توزيع	177,443.60
4210200803	مصاريف برامج وأنشطة - افطار صائم بالمسجد النبوي الشريف	618,900.00
4210200804	مصاريف برامج وأنشطة - مستلزمات تشغيلية متنوعة للمشاريع	3,987.50
4210200805	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع الاعتكاف بالمسجد النبوي الشريف	34,450.00
4210200806	مصاريف برامج وأنشطة - وجبة حاج (زائر)	174,267.00
4210200807	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج حفاوة	0
4210200808	مصاريف برامج وأنشطة - افطار الاثنين والخميس والايام البيض بالمسجد النبوي الشريف	0
44	مصاريف جمع الأموال	909
441	مصاريف جمع الاموال	909
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0
44105001	منافع وخدمات والتأمين - جوال تنمية الموارد	0
44106	دورات	288
441061	دورات تنمية الموارد المالية	288
44107	الترويج و التسويق	621
441071	الترويج والتسويق لمشروع افطار صائم بالمسجد النبوي الشريف	299
441072	الترويج والتسويق لمشروع افطار صائم بنقاط التوزيع	322
441073	ترويج وتسويق - برامج الجمعية	0
46	مصاريف الحوكمة	1,992.90
461	مصاريف الحوكمة	1,992.90
46102	مزاي وحوافز	1,848.50
46102001	تذاكر سفر - تذاكر سفر نائب الرئيس	448.5
46102002	مزاي وحوافز - دورات عضو مجلس ادارة	1,400.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين	144.4
46105001	منافع والخدمات والتأمين - ضيافة مجلس الادارة	144.4
	المجموع	4,646,938.04

الرصيد	الفترة		رصيد آخر الفترة	
	دائن	مدين	دائن	مدين
0	613,081.80	1,199,963.55	2,536,014.85	0
0	610,382.80	1,199,963.55	2,444,915.37	0
0	609,117.80	1,199,363.55	2,404,415.37	0
0	609,117.80	1,199,363.55	2,404,415.37	0
0	609,114.80	1,199,363.55	2,245,075.25	0
0	217,287.44	1,199,363.55	412,487.77	0
0	178,564.34	0	850,300.78	0
0	213,263.02	0	982,286.70	0
0	0	0	28,123.44	0
0	0	0	28,123.44	0
0	3	0	131,216.68	0
0	3	0	131,216.68	0
0	1,265.00	0	41,100.00	0
0	1,265.00	0	41,100.00	0
0	1,265.00	0	10,000.00	0
0	1,265.00	0	10,000.00	0
0	0	0	31,100.00	0
0	0	0	27,100.00	0
0	0	0	4,000.00	0
0	0	600	0	600
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	600	0	600
0	0	600	0	600
0	0	600	0	600
0	0	600	0	600
0	2,699.00	0	91,099.48	0
0	2,699.00	0	91,099.48	0
0	0	0	39,050.23	0
0	0	0	39,050.23	0
0	0	0	39,050.23	0
0	2,699.00	0	2,699.00	0
0	2,699.00	0	2,699.00	0
0	2,699.00	0	2,699.00	0
0	0	0	8,009.75	0
0	0	0	8,009.75	0
0	0	0	8,009.75	0
0	0	0	30,287.50	0
0	0	0	30,287.50	0
0	0	0	28,738.50	0
0	0	0	1,549.00	0
0	0	0	11,053.00	0
0	0	0	11,053.00	0
0	0	0	11,053.00	0
730,485.19	9,532.69	5,900.29	0	726,852.79
9,726.40	9,532.69	5,900.29	0	6,094.00
9,639.00	9,532.69	5,900.29	0	6,006.60
6,500.00	0	0	0	6,500.00

6,500.00	0	0	0	6,500.00
6,500.00	0	0	0	6,500.00
3,139.00	9,532.69	5,900.29	493.4	0
3,139.00	9,532.69	5,900.29	493.4	0
3,139.00	9,532.69	5,900.29	493.4	0
87.4	0	0	0	87.4
87.4	0	0	0	87.4
87.4	0	0	0	87.4
87.4	0	0	0	87.4
720,758.79	0	0	0	720,758.79
720,758.79	0	0	0	720,758.79
64,319.21	0	0	0	64,319.21
64,319.21	0	0	0	64,319.21
64,319.21	0	0	0	64,319.21
656,439.58	0	0	0	656,439.58
656,439.58	0	0	0	656,439.58
656,439.58	0	0	0	656,439.58
3,916,452.85	0	608,517.80	0	4,524,970.65
3,916,452.85	0	608,517.80	0	4,524,970.65
2,108,246.99	0	227,145.76	0	2,335,392.75
2,108,246.99	0	227,145.76	0	2,335,392.75
1,785,979.27	0	217,549.60	0	2,003,528.87
490,053.07	0	0	0	490,053.07
38,027.20	0	0	0	38,027.20
162,545.00	0	32,000.00	0	194,545.00
279,550.00	0	0	0	279,550.00
279,550.00	0	0	0	279,550.00
294	0	33,249.60	0	33,543.60
16,000.00	0	0	0	16,000.00
34,500.00	0	0	0	34,500.00
34,500.00	0	0	0	34,500.00
765,010.00	0	0	0	765,010.00
250,000.00	0	0	0	250,000.00
515,010.00	0	0	0	515,010.00
0	0	12,500.00	0	12,500.00
0	0	63,000.00	0	63,000.00
0	0	76,800.00	0	76,800.00
322,267.72	0	9,596.16	0	331,863.88
1,039,182.18	0	168,109.02	0	1,207,291.20
1,038,582.18	0	165,409.02	0	1,203,991.20
1,038,582.18	0	165,409.02	0	1,203,991.20
1,038,582.18	0	165,409.02	0	1,203,991.20
600	0	2,700.00	0	3,300.00
600	0	2,700.00	0	3,300.00
600	0	2,700.00	0	3,300.00
769,023.68	0	213,263.02	0	982,286.70
769,023.68	0	213,263.02	0	982,286.70
769,023.68	0	213,263.02	0	982,286.70

769,023.68	0	213,263.02	0	982,286.70
0	1,192,088.15	321	2,715,808.59	0
0	154,201.30	321	433,950.61	0
0	134,887.30	321	329,091.79	0
0	132,217.30	321	314,829.70	0
0	105,614.00	321	261,033.00	0
0	58,514.00	279	121,097.00	0
0	47,100.00	42	139,936.00	0
0	24,923.00	0	44,665.00	0
0	24,923.00	0	44,665.00	0
0	1,680.30	0	9,131.70	0
0	705	0	4,935.00	0
0	540	0	3,241.00	0
0	332.89	0	802.89	0
0	102.41	0	152.81	0
0	2,670.00	0	14,262.09	0
0	2,520.00	0	2,520.00	0
0	2,520.00	0	2,520.00	0
0	0	0	528.08	0
0	0	0	528.08	0
0	0	0	1,150.00	0
0	0	0	1,150.00	0
0	0	0	6,000.00	0
0	0	0	6,000.00	0
0	150	0	4,064.01	0
0	150	0	974.01	0
0	0	0	460	0
0	0	0	1,265.00	0
0	0	0	1,265.00	0
0	0	0	100	0
0	19,314.00	0	104,858.82	0
0	5,461.30	0	10,433.75	0
0	445.79	0	1,477.89	0
0	145.79	0	697.89	0
0	300	0	780	0
0	556.01	0	1,424.08	0
0	556.01	0	1,424.08	0
0	3,047.50	0	4,542.50	0
0	3,047.50	0	3,565.00	0
0	0	0	977.5	0
0	883.75	0	1,856.00	0
0	83.75	0	456	0
0	800	0	1,400.00	0
0	328.25	0	418.25	0
0	328.25	0	418.25	0
0	200	0	280	0
0	200	0	280	0
0	0	0	435.03	0
0	0	0	230.01	0
0	0	0	55.02	0

0	0	0	150	0
0	2,155.99	0	3,665.99	0
0	640	0	940	0
0	640	0	640	0
0	640	0	640	0
0	0	0	300	0
0	0	0	300	0
0	1,500.00	0	1,500.00	0
0	1,500.00	0	1,500.00	0
0	1,500.00	0	1,500.00	0
0	15.99	0	15.99	0
0	15.99	0	15.99	0
0	15.99	0	15.99	0
0	0	0	850	0
0	0	0	850	0
0	0	0	850	0
0	0	0	360	0
0	0	0	360	0
0	0	0	360	0
0	6,829.24	0	46,479.50	0
0	1,159.43	0	2,087.48	0
0	1,159.43	0	2,087.48	0
0	1,445.55	0	3,853.31	0
0	1,445.55	0	3,853.31	0
0	500	0	500	0
0	500	0	500	0
0	0	0	1,200.00	0
0	0	0	1,200.00	0
0	2,749.26	0	3,363.71	0
0	2,749.26	0	3,363.71	0
0	0	0	28,000.00	0
0	0	0	28,000.00	0
0	0	0	28,000.00	0
0	975	0	7,475.00	0
0	975	0	7,475.00	0
0	975	0	7,475.00	0
0	4,867.47	0	44,279.58	0
0	1,981.76	0	5,501.76	0
0	1,981.76	0	5,501.76	0
0	68.96	0	19,618.96	0
0	0	0	19,550.00	0
0	68.96	0	68.96	0
0	500	0	8,071.87	0
0	500	0	2,000.00	0
0	0	0	315	0
0	0	0	700	0
0	0	0	629.37	0
0	0	0	4,427.50	0
0	557.5	0	1,879.50	0

0	557.5	0	1,879.50	0
0	0	0	104.58	0
0	0	0	104.58	0
0	1,489.25	0	4,598.86	0
0	109.25	0	257.61	0
0	0	0	86.25	0
0	1,150.00	0	4,025.00	0
0	230	0	230	0
0	0	0	2,047.00	0
0	0	0	2,047.00	0
0	270	0	2,457.05	0
0	270	0	2,457.05	0
0	1,019,387.85	0	2,260,457.08	0
0	1,019,387.85	0	2,260,457.08	0
0	1,019,387.85	0	2,260,457.08	0
0	1,019,387.85	0	2,260,457.08	0
0	181,300.00	0	413,321.13	0
0	181,300.00	0	283,050.00	0
0	0	0	129,344.23	0
0	0	0	926.9	0
0	0	0	177,443.60	0
0	101,150.00	0	720,050.00	0
0	0	0	3,987.50	0
0	0	0	34,450.00	0
0	660,658.85	0	834,925.85	0
0	10,000.00	0	10,000.00	0
0	66,279.00	0	66,279.00	0
0	18,499.00	0	19,408.00	0
0	18,499.00	0	19,408.00	0
0	57.5	0	57.5	0
0	57.5	0	57.5	0
0	3,136.50	0	3,424.50	0
0	3,136.50	0	3,424.50	0
0	15,305.00	0	15,926.00	0
0	0	0	299	0
0	0	0	322	0
0	15,305.00	0	15,305.00	0
0	0	0	1,992.90	0
0	0	0	1,992.90	0
0	0	0	1,848.50	0
0	0	0	448.5	0
0	0	0	1,400.00	0
0	0	0	144.4	0
0	0	0	144.4	0
4,646,938.04	1,814,702.64	1,814,702.64	5,252,916.84	5,252,916.84