



جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بمنطقة الرياض)  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (١٨٧٣)

# التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢



## المحتويات

1	تمهيد
2	ملخص النتائج المالية
3	التبرعات والإيرادات
4	المصروفات
5	الأصول الثابتة والمتداولة
6	الخصوم وصافي الأصول
7	تحليل صافي الأصول
8	ميزان المراجعة
9	الموازنة التقديرية



## تمهيد :

يعكس هذا التقرير المالي الداخلي تحليلات وإيضاحات مالية للإيرادات والمصروفات الفعلية وكذلك الأصول والخصوم وصافي الأصول ولمزيد من الإيضاحات يرجى مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير ..

اسم المنشأة	جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بمنطقة الرياض)
الترخيص	مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (١٨٧٣)
العنوان	المملكة العربية السعودية - الرياض
نوع التقرير	التقرير المالي الداخلي
فترة التقرير	للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
الربع المالي	(ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٢
بداية الفترة	01/01/2022
نهاية الفترة	31/12/2022
فترة المقارنة-قائمة الدخل	31/12/2021
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2021

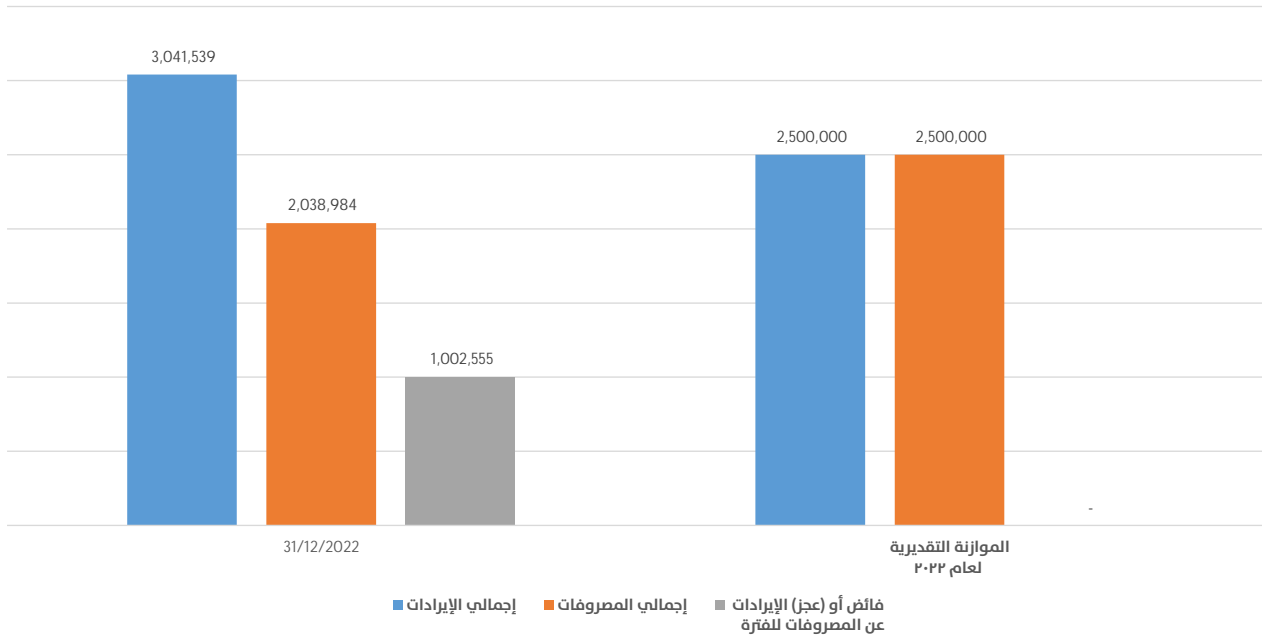


## ملخص النتائج المالية

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢	31/12/2021	31/12/2022	البيان
122%	2,500,000	972,128	3,041,539	إجمالي الإيرادات
82%	2,500,000	766,524	2,038,984	إجمالي المصروفات
	-	205,603	1,002,555	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة
		61%	32%	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات
		39%	68%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
		26%	76%	نسبة الإيرادات المقيدة
		74%	24%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
		79%	67%	نسبة المصروفات إلى الإيرادات

## ملخص النتائج المالية





## التبرعات والإيرادات :

31/12/2021	31/12/2022	ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٢	اسم الحساب
256,638	2,310,912	427,484	▼ التبرعات والإيرادات المقيدة
168,590	2,301,620	427,484	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
38,048	-	-	تبرعات ومساعدات عينية مقيدة
50,000	9,292	-	المنح الحكومية المقيدة
715,490	730,627	121,292	▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة
708,490	694,677	111,842	التبرعات النقدية العامة
-	-	-	تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة
4,500	15,950	9,450	إشتراكات العضوية
-	-	-	تبرعات تخفيض التزام
-	20,000	-	المنح الحكومية غير المقيدة
2,500	-	-	إيرادات أخرى
972,128	3,041,539	548,776	إجمالي الإيرادات الفعلية

### التبرعات والإيرادات

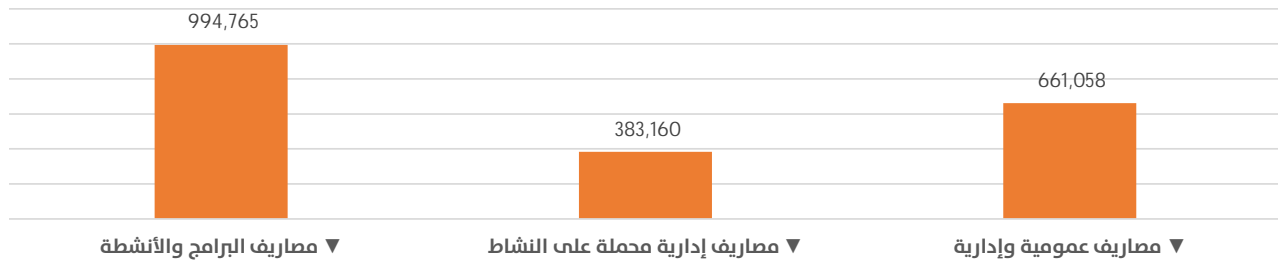




## المصروفات :

31/12/2021	31/12/2022	(ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٢	اسم الحساب
69,490	994,765	474,388	▼ مصاريف البرامج والأنشطة
32,876	994,765	474,388	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
36,614	-	-	مصاريف برامج وأنشطة عينية
226,950	383,160	45,976	▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط
74,500	317,775	43,600	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
152,450	61,761	-	تكاليف مهنية وإستشارات
-	3,625	2,376	المنافع والخدمات والتأمين
470,084	661,058	217,190	▼ مصاريف عمومية وإدارية
383,257	524,765	175,388	الرواتب والبدلات وما في حكمها
18,793	387	-	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4,153	12,399	7,684	مصاريف اشتراكات وتصديقات
-	-	-	إيجار ممتلكات - مكاتب
6,257	2,672	-	صيانة وإصلاح
3,064	7,148	2,018	البريد والهاتف والإنترنت
5,423	6,392	1,624	المياه والكهرباء والمرافق
1,657	9,083	4,692	مصاريف التأمين
4,125	1,825	299	ضيافة ونظافة
8,350	11,950	-	مصاريف حكومية
144	2,289	598	مصاريف بنكية وعمولات
17,637	39,876	15,127	مصاريف التأمينات الاجتماعية
12,868	32,995	7,368	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4,053	9,277	2,391	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
303	-	-	مصاريف أخرى
766,524	2,038,984	737,554	إجمالي المصروفات الفعلية

## المصروفات

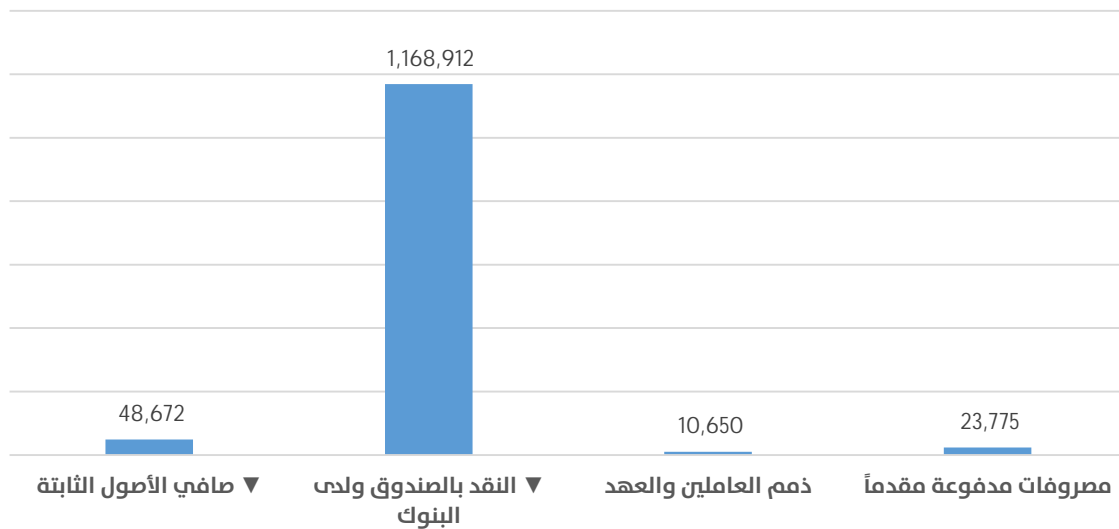




## الأصول الثابتة والمتداولة :

31/12/2021	31/12/2022	اسم الحساب
49,407	48,672	▼ صافي الأصول الثابتة
4,435	3,643	أثاث مكثبي
2,919	2,456	أدوات وأجهزة العرض
1,179	3,479	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
28,500	28,743	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
978	816	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
11,395	9,535	رخص البرامج والأنظمة
163,160	1,168,912	▼ النقد بالصدوق ولدى البنوك
119,280	823,319	مصرف الراجحي
43,880	345,593	مصرف الإنماء
-	10,650	ذمم العاملين والعهد
-	-	الذمم المدينة
-	-	المخزون
4,391	23,775	مصرفات مدفوعة مقدماً
216,958	1,252,008	إجمالي الأصول

## الأصول الثابتة والمتداولة

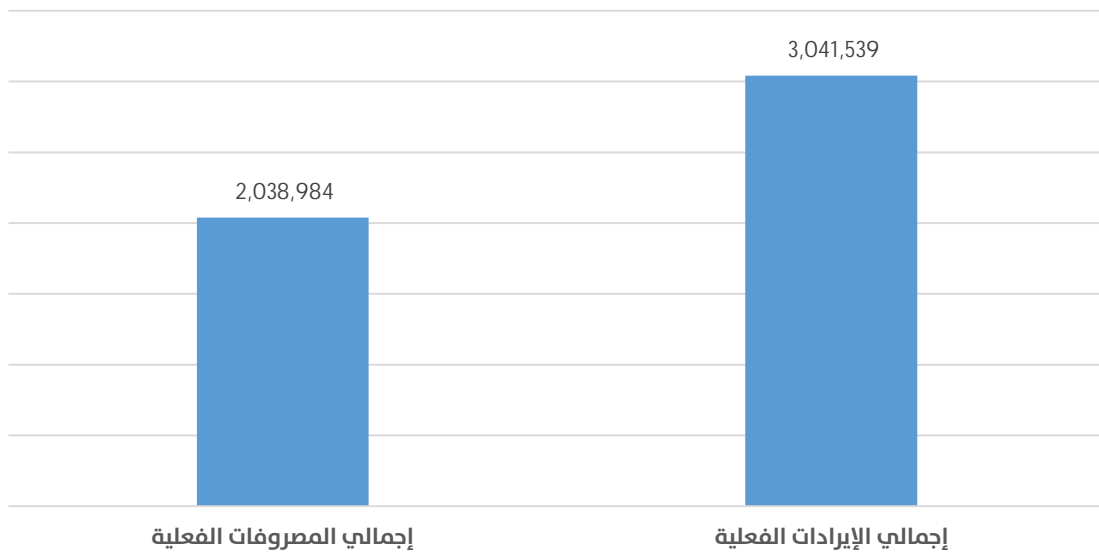




## الخصوم وصافي الأصول :

31/12/2021	31/12/2022	اسم الحساب
10,854	43,848	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
500	-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
205,604	1,208,159	▼ صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة
1,148	934,134	صافي الأصول المقيدة
204,456	274,025	صافي الأصول غير المقيدة
-	-	صافي الأصول أوقاف
<b>216,958</b>	<b>1,252,008</b>	<b>إجمالي الخصوم وصافي الأصول</b>

31/12/2021	31/12/2022	اسم الحساب
972,128	3,041,539	إجمالي الإيرادات الفعلية
766,524	2,038,984	إجمالي المصروفات الفعلية
205,603	1,002,555	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة



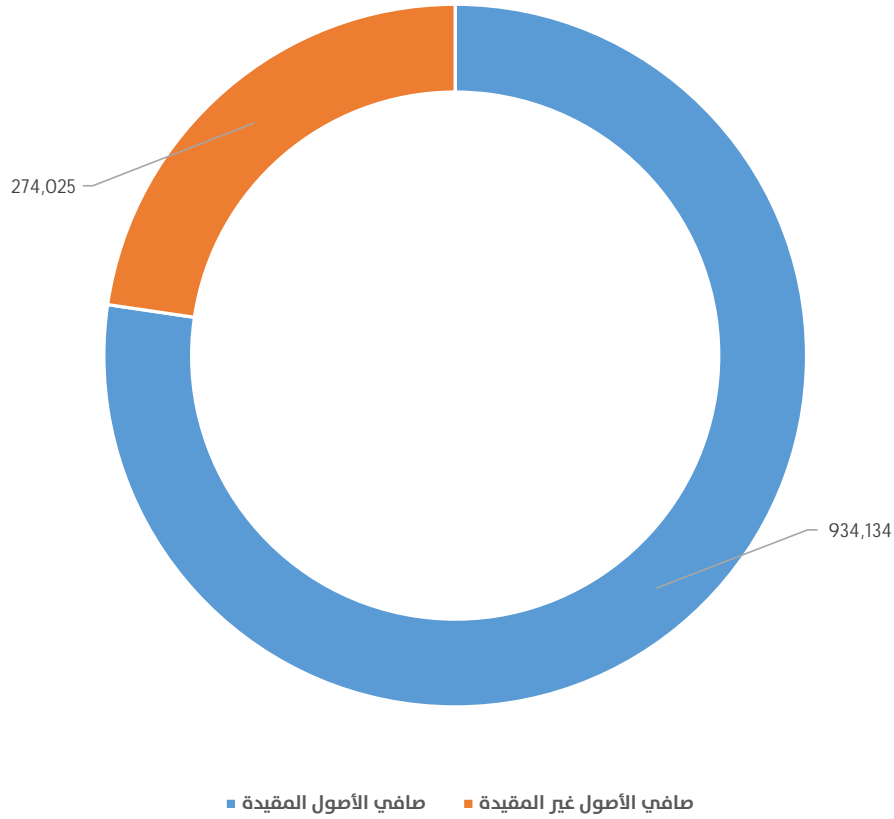




## تحليل صافي الأصول :

البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحمر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	1,148	2,310,912	1,377,926	934,134
صافي الأصول غير المقيدة	204,456	730,627	661,058	274,025
صافي الأصول أوقاف	-	-	-	-
<b>صافي الأصول المقيدة وغير مقيدة</b>	<b>205,604</b>	<b>3,041,539</b>	<b>2,038,984</b>	<b>1,208,159</b>

### تحليل صافي الأصول





ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100201	مصرف الراجحي	119,280.29	3,147,111.85	2,443,073.55	704,038.30	3,266,392.14	2,443,073.55	823,318.59	مصرف الراجحي
1110100301	مصرف الإنماء	43,880.14	701,741.68	400,028.75	301,712.93	745,621.82	400,028.75	345,593.07	مصرف الإنماء
1140100101	عهدة أمين الخزينة	-	32,410.09	32,410.09	-	32,410.09	32,410.09	-	ذمم العاملين والعهد
1140100403	بدر بن عبدالله بن عليان	500.00-	500.00	-	500.00	500.00	500.00	-	دائون ومبالغ مستحقة الدفع
1140100404	عبدالإله سليمان الأمير	-	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00	4,500.00	-	ذمم العاملين والعهد
1140100405	سلف الموظفين - حسن صباينة	-	18,000.00	8,000.00	10,000.00	18,000.00	8,000.00	10,000.00	ذمم العاملين والعهد
1140100406	سلف الموظفين - فهد ناصر الدوسري	-	1,300.00	650.00	650.00	1,300.00	650.00	650.00	ذمم العاملين والعهد
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	4,390.91	28,467.10	9,083.29	19,383.81	32,858.01	9,083.29	23,774.72	مصرفات مدفوعة مقدماً
1210500101	أثاث مكتبي	5,005.18	250.00	-	250.00	5,255.18	-	5,255.18	أثاث مكتبي
1210800101	أدوات وأجهزة العرض	3,089.50	-	-	-	3,089.50	-	3,089.50	أدوات وأجهزة العرض
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,249.00	2,848.00	-	2,848.00	4,097.00	-	4,097.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
1211000101	اجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها	30,638.95	5,444.00	-	5,444.00	36,082.95	-	36,082.95	اجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,078.00	-	-	-	1,078.00	-	1,078.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	12,399.00	-	-	-	12,399.00	-	12,399.00	رخص البرامج والأنظمة
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	10,854.17-	-	32,994.97	32,994.97-	-	43,849.14	43,849.14-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	569.75-	-	1,042.84	1,042.84	-	1,612.59	1,612.59-	أثاث مكتبي
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	170.55-	-	463.44	463.44	-	633.99	633.99-	أدوات وأجهزة العرض
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	69.74-	-	548.07	548.07	-	617.81	617.81-	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها	2,138.76-	-	5,200.82	5,200.82	-	7,339.58	7,339.58-	اجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	100.31-	-	161.72	161.72	-	262.03	262.03-	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2250200901	مجمع استفاد - رخص البرامج والأنظمة	1,003.95-	-	1,859.84	1,859.84	-	2,863.79	2,863.79-	رخص البرامج والأنظمة
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	204,455.74-	-	-	-	-	204,455.74	204,455.74-	صافي الأصول غير المقيدة
2310200101	صافي الأصول المقيدة	1,148.00-	-	-	-	-	1,148.00	1,148.00-	صافي الأصول المقيدة
3110200201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-	-	2,301,620.07	2,301,620.07-	-	2,301,620.07	2,301,620.07-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة



ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
3110500203	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	-	-	9,292.31	9,292.31-	-	9,292.31	9,292.31-	المنح الحكومية المقيدة
3110500301	المنح الحكومية - التميز المؤسسي	-	-	20,000.00	20,000.00-	-	20,000.00	20,000.00-	المنح الحكومية غير المقيدة
3120100101	التنوع العام	-	2,475.00	697,151.80	694,676.80-	2,475.00	697,151.80	694,676.80-	التبرعات النقدية العامة
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	-	-	15,950.00	15,950.00-	-	15,950.00	15,950.00-	إشتراكات العضوية
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	-	389,845.77	-	389,845.77	389,845.77	-	389,845.77	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100201	بدل السكن	-	66,352.75	-	66,352.75	66,352.75	-	66,352.75	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلات	-	37,742.30	-	37,742.30	37,742.30	-	37,742.30	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100601	بدلات أخرى	-	30,824.60	-	30,824.60	30,824.60	-	30,824.60	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	-	66,867.46	26,991.30	39,876.16	66,867.46	26,991.30	39,876.16	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200301	التأمين الطبي	-	9,083.29	-	9,083.29	9,083.29	-	9,083.29	مصاريف التأمين
4110200501	مكافآت ودوافع موسمية	-	4,675.00	-	4,675.00	4,675.00	-	4,675.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4110200701	مكافآت ودوافع أخرى	-	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4110200702	مكافآت ودوافع المتعاونين	-	69,000.00	-	69,000.00	69,000.00	-	69,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	-	11,950.00	-	11,950.00	11,950.00	-	11,950.00	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	-	32,994.97	-	32,994.97	32,994.97	-	32,994.97	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	-	387.25	-	387.25	387.25	-	387.25	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100401	مطبوعات	-	3,261.67	-	3,261.67	3,261.67	-	3,261.67	المتاحف والخدمات والتأمين
4120200201	صيانة وإصلاح المياني	-	2,327.00	-	2,327.00	2,327.00	-	2,327.00	صيانة وإصلاح
4120200401	صيانة وإصلاح السيارات	-	345.00	-	345.00	345.00	-	345.00	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	-	6,391.70	-	6,391.70	6,391.70	-	6,391.70	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	7,148.15	-	7,148.15	7,148.15	-	7,148.15	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الضيافة والنظافة	-	1,824.62	-	1,824.62	1,824.62	-	1,824.62	ضيافة ونظافة
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	-	12,398.99	-	12,398.99	12,398.99	-	12,398.99	مصاريف اشتراكات وتصديقات
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	-	2,288.92	-	2,288.92	2,288.92	-	2,288.92	مصاريف بنكية وعمولات



ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4120401201	تكاليف تسويقية - أخرى	-	26,760.51	-	26,760.51	26,760.51	-	26,760.51	تكاليف مهنية وإستشارات
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	-	1,042.84	-	1,042.84	1,042.84	-	1,042.84	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	463.44	-	463.44	463.44	-	463.44	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	548.07	-	548.07	548.07	-	548.07	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-	5,200.82	-	5,200.82	5,200.82	-	5,200.82	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	161.72	-	161.72	161.72	-	161.72	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-	1,859.84	-	1,859.84	1,859.84	-	1,859.84	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4210200201	مساعدات نقدية	-	4,500.00	-	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200301	المشاركات الخارجية	-	888.02	-	888.02	888.02	-	888.02	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200303	الفعاليات الإجتماعية	-	989,377.23	-	989,377.23	989,377.23	-	989,377.23	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4230100221	مكافآت ودوافع المتعاونين - تشغيلي	-	238,100.00	-	238,100.00	238,100.00	-	238,100.00	الرواتب والبدايات وما في حكمها-تشغيلي
4230100303	الوقود والمحروقات - تشغيلي	-	55.00	-	55.00	55.00	-	55.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100304	مطبوعات - تشغيلي	-	115.00	-	115.00	115.00	-	115.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100508	مصاريف الضيافة - تشغيلي	-	193.21	-	193.21	193.21	-	193.21	المنافع والخدمات والتأمين
4230100510	تكاليف مهنية وإستشارات - تشغيلي	-	35,000.00	-	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات
	الإجمالي	-	6,011,022.86	6,011,022.86	0.00	6,232,033.83	6,232,033.83	0.00-	



ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100201	مصرف الراجحي	666,807.96	900,313.73	743,803.10	156,510.63	3,266,392.14	2,443,073.55	823,318.59	مصرف الراجحي
1110100301	مصرف الإنماء	697,159.09	48,462.73	400,028.75	351,566.02-	745,621.82	400,028.75	345,593.07	مصرف الإنماء
1140100101	عهدة أمين الخزينة	5,388.63	8,111.09	13,499.72	5,388.63-	32,410.09	32,410.09	-	ذمم العاملين والعهد
1140100403	بدر بن عبدالله بن عليان	-	-	-	-	500.00	500.00	-	دائون ومبالغ مستحقة الدفع
1140100404	عبدالإله سليمان الأمير	-	-	-	-	4,500.00	4,500.00	-	ذمم العاملين والعهد
1140100405	سلف الموظفين - حسن صباينة	13,000.00	-	3,000.00	3,000.00-	18,000.00	8,000.00	10,000.00	ذمم العاملين والعهد
1140100406	سلف الموظفين - فهد ناصر الدوسري	-	1,300.00	650.00	650.00	1,300.00	650.00	650.00	ذمم العاملين والعهد
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	-	28,467.10	4,692.38	23,774.72	32,858.01	9,083.29	23,774.72	مصرفات مدفوعة مقدماً
1210500101	أثاث مكتبي	5,255.18	-	-	-	5,255.18	-	5,255.18	أثاث مكتبي
1210800101	أدوات وأجهزة العرض	3,089.50	-	-	-	3,089.50	-	3,089.50	أدوات وأجهزة العرض
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,097.00	-	-	-	4,097.00	-	4,097.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
1211000101	اجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها	36,082.95	-	-	-	36,082.95	-	36,082.95	اجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,078.00	-	-	-	1,078.00	-	1,078.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	12,399.00	-	-	-	12,399.00	-	12,399.00	رخص البرامج والأنظمة
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	36,481.26-	-	7,367.88	7,367.88-	-	43,849.14	43,849.14-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	1,349.83-	-	262.76	262.76-	-	1,612.59	1,612.59-	أثاث مكتبي
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	518.13-	-	115.86	115.86-	-	633.99	633.99-	أدوات وأجهزة العرض
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	464.17-	-	153.64	153.64-	-	617.81	617.81-	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها	5,986.47-	-	1,353.11	1,353.11-	-	7,339.58	7,339.58-	اجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	221.60-	-	40.43	40.43-	-	262.03	262.03-	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2250200901	مجمع استفاد - رخص البرامج والأنظمة	2,398.83-	-	464.96	464.96-	-	2,863.79	2,863.79-	رخص البرامج والأنظمة
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	204,455.74-	-	-	-	-	204,455.74	204,455.74-	صافي الأصول غير المقيدة
2310200101	صافي الأصول المقيدة	1,148.00-	-	-	-	-	1,148.00	1,148.00-	صافي الأصول المقيدة
3110200201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	1,874,135.89-	-	427,484.18	427,484.18-	-	2,301,620.07	2,301,620.07-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة



ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
3110500203	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	9,292.31-	-	-	-	-	9,292.31	9,292.31-	المنح الحكومية المقيدة
3110500301	المنح الحكومية - التميز المؤسسي	20,000.00-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00-	المنح الحكومية غير المقيدة
3120100101	التنوع العام	582,834.52-	-	111,842.28	111,842.28-	2,475.00	697,151.80	694,676.80-	التبرعات النقدية العامة
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	6,500.00-	-	9,450.00	9,450.00-	-	15,950.00	15,950.00-	إشتراكات العضوية
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	272,233.77	117,612.00	-	117,612.00	389,845.77	-	389,845.77	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100201	بدل السكن	41,824.75	24,528.00	-	24,528.00	66,352.75	-	66,352.75	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلا	22,381.90	15,360.40	-	15,360.40	37,742.30	-	37,742.30	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100601	بدلات أخرى	12,937.10	17,887.50	-	17,887.50	30,824.60	-	30,824.60	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	24,748.78	25,291.38	10,164.00	15,127.38	66,867.46	26,991.30	39,876.16	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200301	التأمين الطبي	4,390.91	4,692.38	-	4,692.38	9,083.29	-	9,083.29	مصاريف التأمين
4110200501	مكافآت ودوافع موسمية	4,675.00	-	-	-	4,675.00	-	4,675.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4110200701	مكافآت ودوافع أخرى	-	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4110200702	مكافآت ودوافع المتعاونين	62,900.00	6,100.00	-	6,100.00	69,000.00	-	69,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	11,950.00	-	-	-	11,950.00	-	11,950.00	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	25,627.09	7,367.88	-	7,367.88	32,994.97	-	32,994.97	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	387.25	-	-	-	387.25	-	387.25	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100401	مطبوعات	1,111.67	2,150.00	-	2,150.00	3,261.67	-	3,261.67	المتاحف والخدمات والتأمين
4120200201	صيانة وإصلاح-المباني	2,327.00	-	-	-	2,327.00	-	2,327.00	صيانة وإصلاح
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	345.00	-	-	-	345.00	-	345.00	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	4,767.67	1,624.03	-	1,624.03	6,391.70	-	6,391.70	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	5,129.90	2,018.25	-	2,018.25	7,148.15	-	7,148.15	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الضيافة والنظافة	1,525.37	299.25	-	299.25	1,824.62	-	1,824.62	ضيافة ونظافة
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4,715.00	7,683.99	-	7,683.99	12,398.99	-	12,398.99	مصاريف اشتراكات وتصديقات
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	1,690.82	598.10	-	598.10	2,288.92	-	2,288.92	مصاريف بنكية وعمولات



ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4120401201	تكاليف تسويقية - أخرى	26,760.51	-	-	-	26,760.51	-	26,760.51	تكاليف مهنية وإستشارات
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	780.08	262.76	-	262.76	1,042.84	-	1,042.84	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	347.58	115.86	-	115.86	463.44	-	463.44	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	394.43	153.64	-	153.64	548.07	-	548.07	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	3,847.71	1,353.11	-	1,353.11	5,200.82	-	5,200.82	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	121.29	40.43	-	40.43	161.72	-	161.72	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	1,394.88	464.96	-	464.96	1,859.84	-	1,859.84	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4210200201	مساعدات نقدية	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200301	المشاركات الخارجية	-	888.02	-	888.02	888.02	-	888.02	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200303	الفعاليات الإجتماعية	515,876.78	473,500.45	-	473,500.45	989,377.23	-	989,377.23	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4230100221	مكافآت ودوافع المتعاونين - تشغيلي	206,600.00	31,500.00	-	31,500.00	238,100.00	-	238,100.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100303	الوقود والمحروقات - تشغيلي	-	55.00	-	55.00	55.00	-	55.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100304	مطبوعات - تشغيلي	-	115.00	-	115.00	115.00	-	115.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100508	مصاريف الضيافة - تشغيلي	137.20	56.01	-	56.01	193.21	-	193.21	المنافع والخدمات والتأمين
4230100510	تكاليف مهنية وإستشارات - تشغيلي	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-	35,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات
	الإجمالي	0.00-	1,734,373.05	1,734,373.05	0.00	6,232,033.83	6,232,033.83	0.00-	



## موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٢

موازنة الإيرادات التقديرية موزعة على الفترات المالية					الإيرادات التقديرية	م
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
1,600,000	400,000	400,000	400,000	400,000	التبرعات والإيرادات المقيدة	1
900,000	225,000	225,000	225,000	225,000	التبرعات والإيرادات غير المقيدة	2
2,500,000	625,000	625,000	625,000	625,000	إجمالي الإيرادات	

موازنة المصروفات التقديرية موزعة على الفترات المالية					المصروفات التقديرية	م
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
1,675,000	418,750	418,750	418,750	418,750	مصاريف البرامج والأنشطة	1
220,000	55,000	55,000	55,000	55,000	مصاريف إدارية محملة على النشاط	2
605,000	151,250	151,250	151,250	151,250	مصروفات عمومية وإدارية	3
2,500,000	625,000	625,000	625,000	625,000	إجمالي المصروفات	

## موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية

