

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

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٢



المحتويات

1	تمهيد
2	ملخص النتائج المالية
3	التبرعات والإيرادات
4	المصروفات
5	الأصول الثابتة والمتداولة
6	الخصوم و صافي 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 مارس ٢٠٢٢
بداية الفترة	01/01/2022
نهاية الفترة	31/03/2022
فترة المقارنة- قائمة الدخل	31/03/2021
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2021

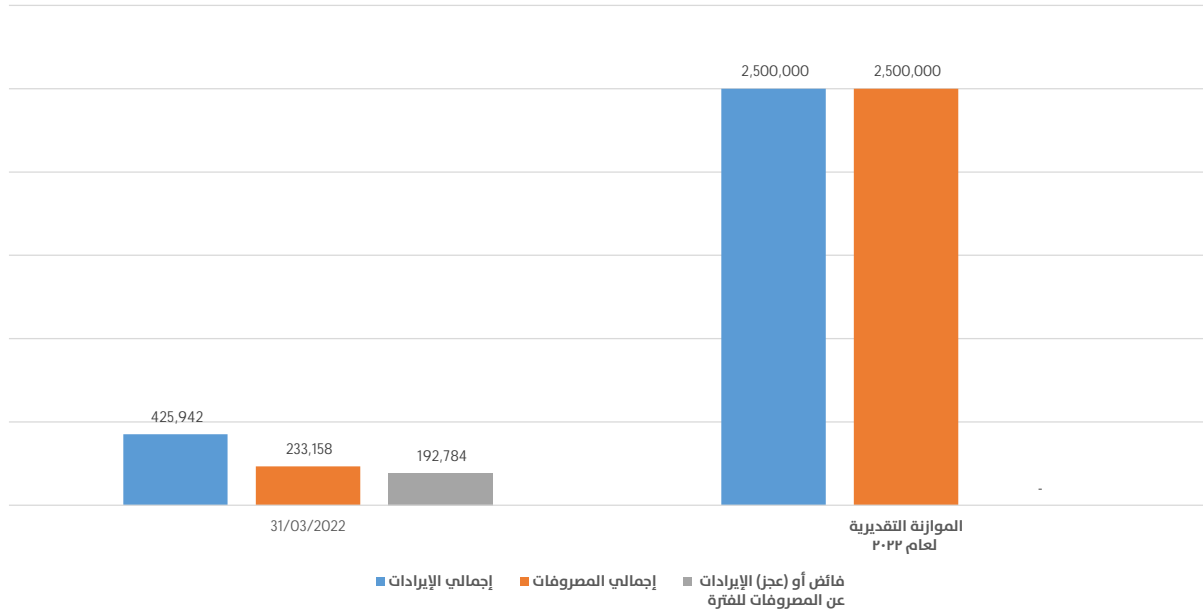


ملخص النتائج المالية

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٢

النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢	31/03/2021	31/03/2022	البيان
17%	2,500,000	101,130	425,942	إجمالي الإيرادات
9%	2,500,000	89,720	233,158	إجمالي المصروفات
	-	11,410	192,784	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة
		67%	61%	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات
		33%	39%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
		36%	84%	نسبة الإيرادات المقيدة
		64%	16%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
		89%	55%	نسبة المصروفات إلى الإيرادات

ملخص النتائج المالية

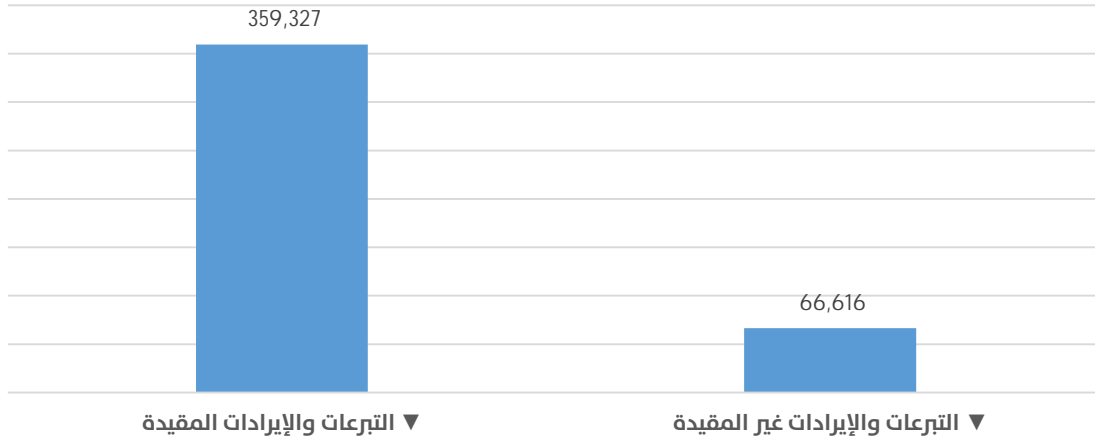




التبرعات والإيرادات :

31/03/2021	31/03/2022	اسم الحساب
36,850	359,327	▼ التبرعات والإيرادات المقيدة
34,550	359,327	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
2,300	-	تبرعات ومساعدات عينية مقيدة
-	-	المنح الحكومية المقيدة
-	-	تبرعات نقدية لوقف الجمعية الخيري
64,280	66,616	▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة
64,280	66,116	التبرعات النقدية العامة
-	-	تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة
-	500	إشتراكات العضوية
-	-	تبرعات تخفيض إلتزام
-	-	المنح الحكومية غير المقيدة
-	-	إيرادات أخرى
101,130	425,942	إجمالي الإيرادات الفعلية

التبرعات والإيرادات

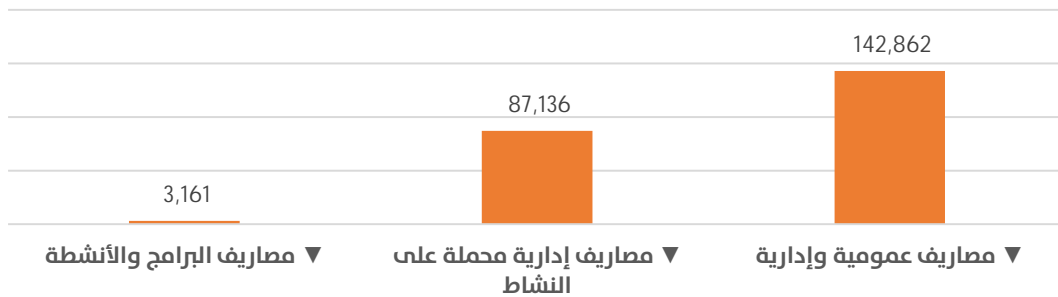




المصروفات :

31/03/2021	31/03/2022	اسم الحساب
500	3,161	▼ مصاريف البرامج والأنشطة
500	3,161	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
-	-	مصاريف برامج وأنشطة عينية
28,950	87,136	▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط
-	79,100	الرواتب والبدايات وما في حكمها-تشغيلي
28,950	8,036	تكاليف مهنية وإستشارات
-	-	المنافع والخدمات والتأمين
60,270	142,862	▼ مصاريف عمومية وإدارية
30,800	123,407	الرواتب والبدايات وما في حكمها
9,774	1,059	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
900	-	نقل وأجور عمال
-	-	إيجار ممتلكات - مكاتب
935	2,327	صيانة وإصلاح
-	1,281	البريد والهاتف والإنترنت
-	788	المياه والكهرباء والمرافق
2,765	1,491	مصاريف التأمين
1,068	847	ضيافة ونظافة
7,911	1,265	مصاريف حكومية
-	0	مصاريف بنكية وعمولات
-	4,323	مصاريف التأمينات الاجتماعية
5,677	3,930	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
411	2,144	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
29	-	مصاريف أخرى
89,720	233,158	إجمالي المصروفات الفعلية

المصروفات

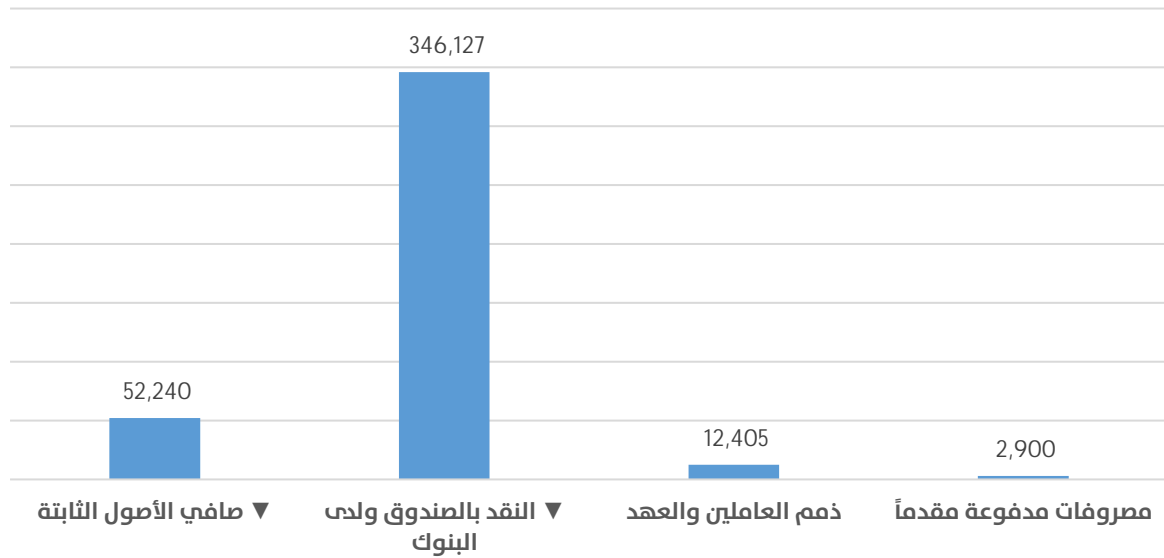




الأصول الثابتة والمتداولة :

31/12/2021	31/03/2022	اسم الحساب
49,407	52,240	▼ صافي الأصول الثابتة
4,435	4,431	أثاث مكتبي
2,919	2,803	أدوات وأجهزة العرض
1,179	3,003	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
28,500	30,136	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
978	937	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
11,395	10,930	رخص البرامج والأنظمة
163,160	346,127	▼ النقد بالصدوق ولدى البنوك
119,280	298,147	مصرف الراجحي
43,880	47,980	مصرف الإنماء
-	12,405	ذمم العاملين والعهد
-	-	الذمم المدينة
-	-	المخزون
4,391	2,900	مصرفات مدفوعة مقدماً
216,958	413,672	إجمالي الأصول

الأصول الثابتة والمتداولة

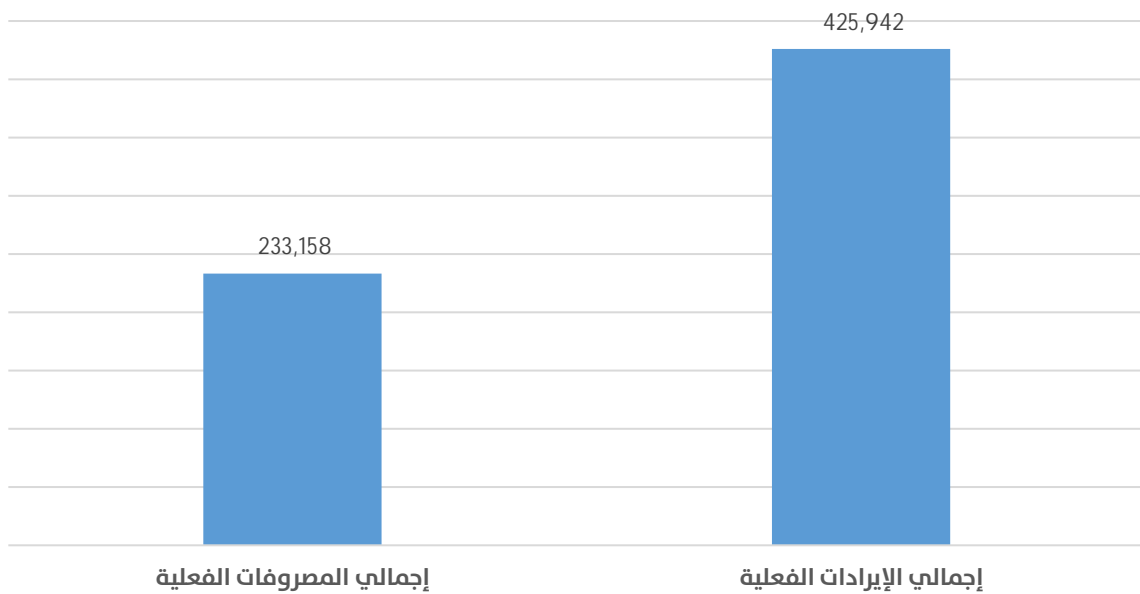




الخصوم وصافي الأصول :

31/12/2021	31/03/2022	اسم الحساب
10,854	14,784	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
500	500	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
205,604	398,388	▼ صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة
1,148	270,178	صافي الأصول المقيدة
204,456	128,210	صافي الأصول غير المقيدة
-	-	صافي الأصول أوقاف
216,958	413,672	إجمالي الخصوم وصافي الأصول

31/03/2021	31/03/2022	اسم الحساب
101,130	425,942	إجمالي الإيرادات الفعلية
89,720	233,158	إجمالي المصروفات الفعلية
11,410	192,784	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة

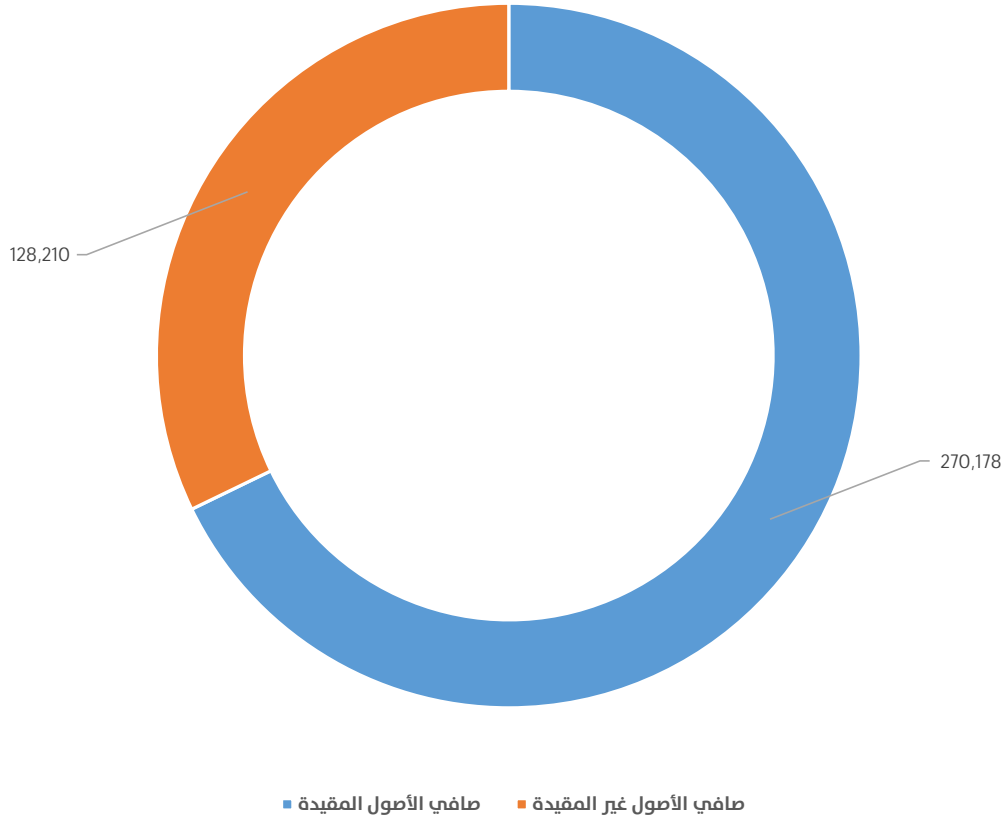




تحليل صافي الأصول :

البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحرج خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	1,148	359,327	90,296	270,178
صافي الأصول غير المقيدة	204,456	66,616	142,862	128,210
صافي الأصول أوقاف	-	-	-	-
صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة	205,604	425,942	233,158	398,388

تحليل صافي الأصول





ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣١ مارس 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	424,842.32	245,975.78	178,866.54	544,122.61	245,975.78	298,146.83	مصرف الراجحي
1110100301	مصرف الإنماء	43,880.14	4,100.00	-	4,100.00	47,980.14	-	47,980.14	مصرف الإنماء
1140100101	عقدة أمين الخزينة	-	17,000.00	9,094.81	7,905.19	17,000.00	9,094.81	7,905.19	ذمم العاملين والعهد
1140100403	يذر بن عبدالله بن عليان	500.00-	-	-	-	-	500.00	500.00-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1140100404	عبدالإله سليمان الأمير	-	4,500.00	-	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00	ذمم العاملين والعهد
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	4,390.91	-	1,491.25	1,491.25-	4,390.91	1,491.25	2,899.66	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	1,898.00	-	1,898.00	3,147.00	-	3,147.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	30,638.95	2,830.00	-	2,830.00	33,468.95	-	33,468.95	اجهزة الحاسب الالي 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-	-	3,930.38	3,930.38-	-	14,784.55	14,784.55-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	569.75-	-	254.56-	254.56	-	824.31	824.31-	أثاث مكتبي
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	170.55-	-	115.86-	115.86	-	286.41	286.41-	أدوات وأجهزة العرض
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	69.74-	-	74.52-	74.52	-	144.26	144.26-	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	2,138.76-	-	1,193.77-	1,193.77	-	3,332.53	3,332.53-	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	100.31-	-	40.43-	40.43	-	140.74	140.74-	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	1,003.95-	-	464.96-	464.96	-	1,468.91	1,468.91-	رخص البرامج والأنظمة
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	204,455.74-	-	-	-	-	204,455.74	204,455.74-	صافي الأصول غير المقيدة



ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
2310200101	صافي الأصول المقيدة	1,148.00-	-	-	-	-	1,148.00	1,148.00-	صافي الأصول المقيدة
3110200201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-	3,000.00	362,326.60	359,326.60-	3,000.00	362,326.60	359,326.60-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3120100101	التبرع العام	-	-	66,115.72	66,115.72-	-	66,115.72	66,115.72-	التبرعات النقدية العامة
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	-	-	500.00	500.00-	-	500.00	500.00-	إشتراكات العضوية
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	-	83,116.00	83,116.00	83,116.00	83,116.00	-	83,116.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100201	بدل السكن	-	11,528.25	11,528.25	11,528.25	11,528.25	-	11,528.25	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلات	-	5,362.50	5,362.50	5,362.50	5,362.50	-	5,362.50	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	-	8,393.52	4,322.62	4,070.90	8,393.52	4,070.90	4,322.62	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200301	التأمين الطبي	-	1,491.25	1,491.25	1,491.25	1,491.25	-	1,491.25	مصاريف التأمين
4110200501	مكافآت ودوافز موسمية	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110200702	مكافآت ودوافز المتعاونين	-	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	-	22,400.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	-	3,930.38	3,930.38	3,930.38	3,930.38	-	3,930.38	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100401	مطبوعات	-	1,058.77	1,058.77	1,058.77	1,058.77	-	1,058.77	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120200201	صيانة وإصلاح المباني	-	2,327.00	2,327.00	2,327.00	2,327.00	-	2,327.00	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	-	787.98	787.98	787.98	787.98	-	787.98	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	1,280.61	1,280.61	1,280.61	1,280.61	-	1,280.61	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الضيافة والنظافة	-	847.39	847.39	847.39	847.39	-	847.39	ضيافة ونظافة
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	-	1,265.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	-	1,265.00	مصاريف حكومية
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	-	0.32	0.32	0.32	0.32	-	0.32	مصاريف بنكية وعمولات
4120401201	تكاليف تسويقية - أخرى	-	2,035.50	2,035.50	2,035.50	2,035.50	-	2,035.50	تكاليف مهنية وإستشارات



ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	-	254.56	-	254.56	254.56	-	254.56	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	115.86	-	115.86	115.86	-	115.86	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	74.52	-	74.52	74.52	-	74.52	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-	1,193.77	-	1,193.77	1,193.77	-	1,193.77	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131100101	مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	40.43	-	40.43	40.43	-	40.43	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-	464.96	-	464.96	464.96	-	464.96	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4210200303	الفعاليات الإجتماعية	-	3,160.65	-	3,160.65	3,160.65	-	3,160.65	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4230100221	مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	-	79,100.00	-	79,100.00	79,100.00	-	79,100.00	الرواتب والبدايات وما في حكمها-تشغيلي
4230100510	تكاليف مهنية وإستشارات - تشغيلي	-	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات
	الإجمالي	-	695,649.54	695,649.54	0.00	916,660.51	916,660.51	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	مصروفات البرامج والأنشطة	1
220,000	55,000	55,000	55,000	55,000	مصروفات 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

