

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

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣



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 ٢٠٢٣ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣
الربع المالي	(ثلاثة أشهر) الربع الثالث ٢٠٢٣
بداية الفترة	01/01/2023
نهاية الفترة	30/09/2023
فترة المقارنة- قائمة الدخل	30/09/2022
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2022

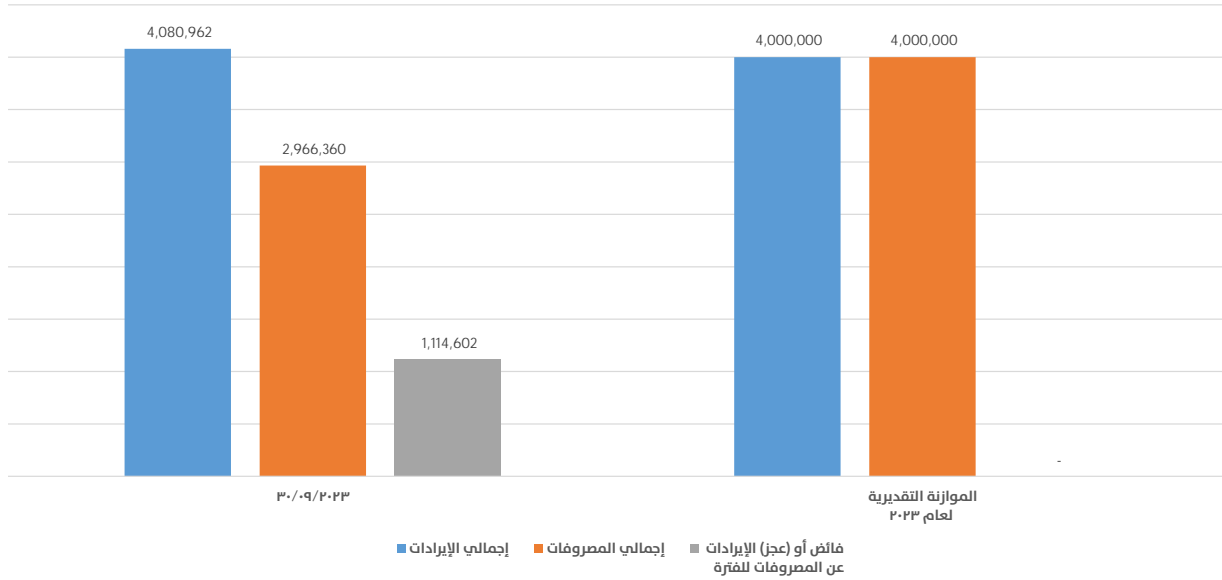


ملخص النتائج المالية

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣	30/09/2022	30/09/2023	البيان
102%	4,000,000	2,492,763	4,080,962	إجمالي الإيرادات
74%	4,000,000	1,301,429	2,966,360	إجمالي المصروفات
	-	1,191,333	1,114,602	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة
		39%	22%	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات
		61%	78%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
		72%	89%	نسبة الإيرادات المقيدة
		28%	11%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
		52%	73%	نسبة المصروفات إلى الإيرادات

ملخص النتائج المالية





التبرعات والإيرادات :

30/09/2022	30/09/2023	(ثلاثة أشهر) الربع الثالث ٢٠٢٣	اسم الحساب
1,805,033	3,624,904	2,119,169	▼ التبرعات والإيرادات المقيدة
1,795,741	3,531,112	2,111,178	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
-	-	-	تبرعات ومساعدات عينية مقيدة
9,292	93,792	7,991	المنح الحكومية المقيدة
687,730	456,058	74,661	▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة
661,230	454,306	73,161	التبرعات النقدية العامة
-	-	-	تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة
6,500	1,600	1,500	إشتراكات العضوية
-	152	-	تبرعات تخفيض التزام
20,000	-	-	المنح الحكومية غير المقيدة
-	-	-	إيرادات أخرى
2,492,763	4,080,962	2,193,830	إجمالي الإيرادات الفعلية

التبرعات والإيرادات

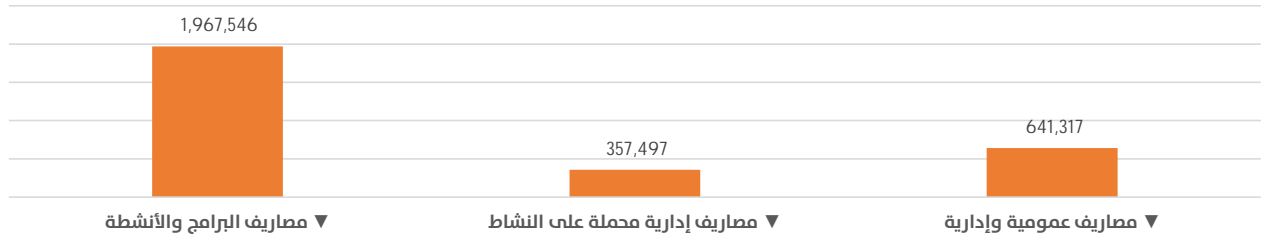




المصروفات :

30/09/2022	30/09/2023	(ثلاثة أشهر) الربع الثالث ٢٠٢٣	اسم الحساب
520,514	1,967,546	905,884	▼ مصاريف البرامج والأنشطة
520,514	1,967,546	905,884	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة عينية
268,361	357,497	208,540	▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط
206,600	318,911	194,081	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
61,761	5,750	4,600	تكاليف مهنية وإستشارات
-	32,835	9,859	المنافع والخدمات والتأمين
512,555	641,317	137,362	▼ مصاريف عمومية وإدارية
416,953	437,801	62,229	الرواتب والبدلات وما في حكمها
1,499	3,538	349	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4,715	5,242	2,544	مصاريف اشتراكات وتصدقات
-	54,949	13,620	إيجار ممتلكات - مكاتب
2,672	250	-	صيانة وإصلاح
5,130	8,631	4,703	البريد والهاتف والإنترنت
4,768	4,086	2,776	المياه والكهرباء والمرافق
4,391	27,876	8,882	مصاريف التأمين
1,525	-	-	ضيافة ونظافة
11,950	12,380	10,350	مصاريف حكومية
1,691	6,865	2,285	مصاريف بنكية وعمولات
24,749	46,650	16,298	مصاريف التأمينات الاجتماعية
25,627	25,714	10,771	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
6,886	7,335	2,553	مصاريف الإستهلاك والإستهفاذ
-	-	-	مصاريف أخرى
1,301,429	2,966,360	1,251,786	إجمالي المصروفات الفعلية

المصروفات

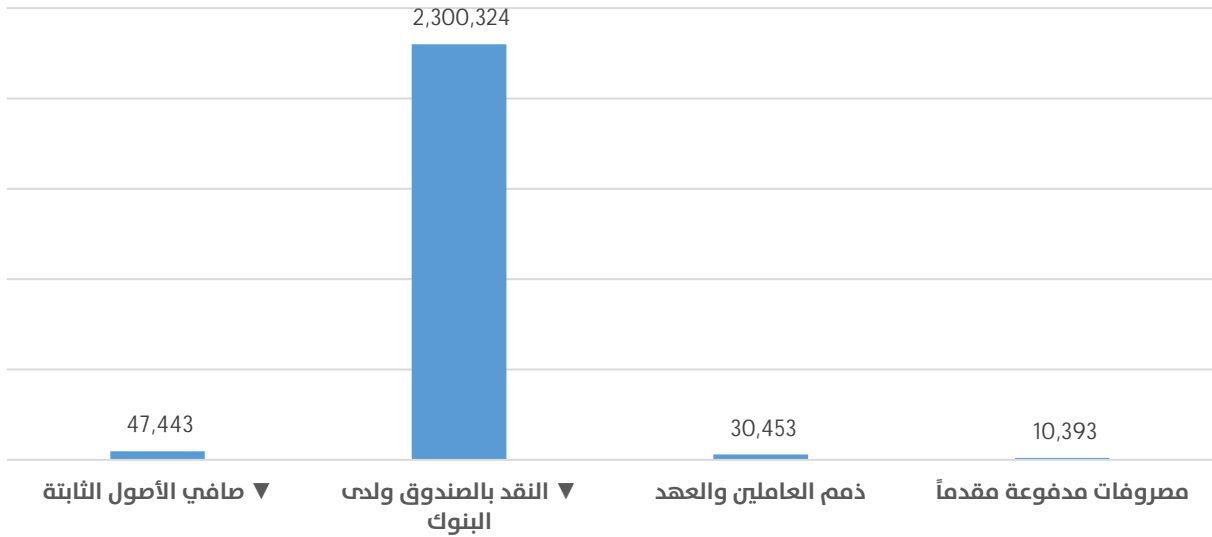




الأصول الثابتة والمتداولة :

31/12/2022	30/09/2023	اسم الحساب
48,672	47,443	▼ صافي الأصول الثابتة
3,643	2,854	أثاث مكثبي
2,456	2,108	أدوات وأجهزة العرض
3,479	3,018	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
28,743	30,628	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
816	695	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
9,535	8,140	رخص البرامج والأنظمة
1,168,912	2,300,324	▼ النقد بالصدوق ولدى البنوك
823,319	528,449	مصرف الراجحي
345,593	1,731,645	مصرف الإنماء
-	40,230	مصرف الانماء - زكاة
10,650	30,453	ذمم العاملين والعهد
-	-	الذمم المدينة
-	-	المخزون
23,775	10,393	مصروفات مدفوعة مقدماً
1,252,008	2,388,613	إجمالي الأصول

الأصول الثابتة والمتداولة

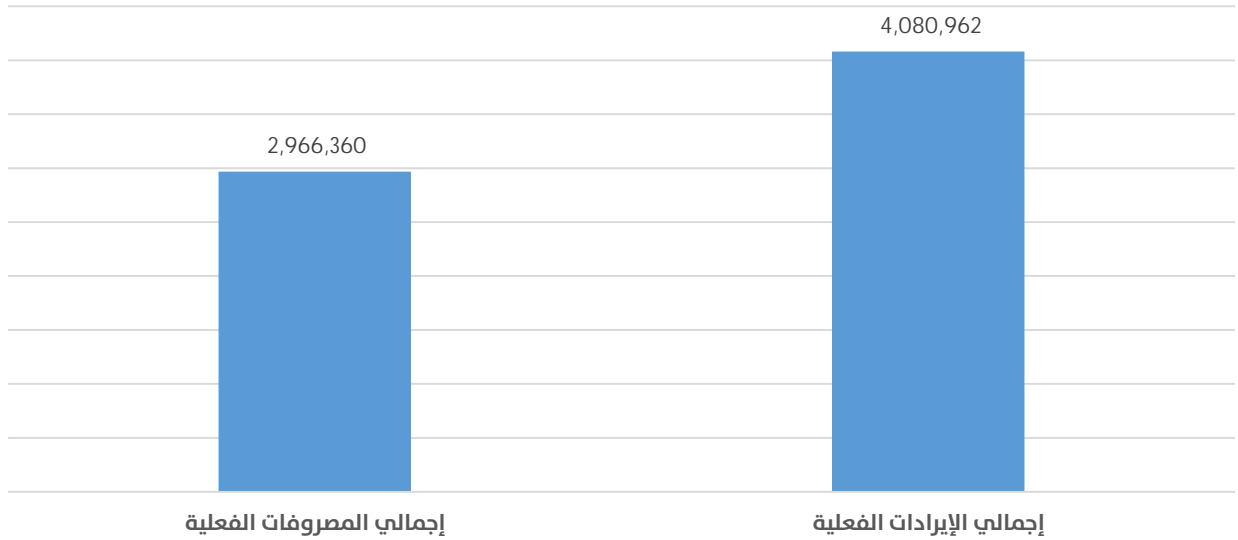




الخصوم وصافي الأصول :

اسم الحساب	30/09/2023	31/12/2022
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	65,851	43,848
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع	-	-
▼ صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة	2,322,762	1,208,160
صافي الأصول المقيدة	2,183,996	884,134
صافي الأصول غير المقيدة	138,766	324,026
صافي الأصول أوقاف	-	-
إجمالي الخصوم وصافي الأصول	2,388,613	1,252,008

اسم الحساب	30/09/2023	30/09/2022
إجمالي الإيرادات الفعلية	4,080,962	3,041,539
إجمالي المصروفات الفعلية	2,966,360	2,038,984
فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة	1,114,602	1,002,555

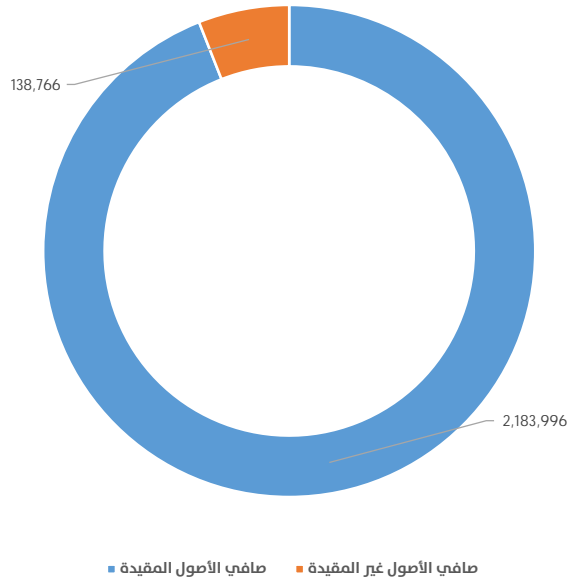




تحليل صافي الأصول :

البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحمر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	884,134	3,624,904	2,325,042	2,183,996
صافي الأصول غير المقيدة	324,026	456,058	641,317	138,766
صافي الأصول أوقاف	-	-	-	-
صافي الأصول المقيدة وغير مقيدة	1,208,160	4,080,962	2,966,360	2,322,762

تحليل صافي الأصول





ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100201	مصرف الراجحي	823,318.59	2,626,492.90	2,921,362.84	294,869.94-	3,449,811.49	2,921,362.84	528,448.65	مصرف الراجحي
1110100301	مصرف الإنماء	345,593.07	1,747,390.01	361,337.90	1,386,052.11	2,092,983.08	361,337.90	1,731,645.18	مصرف الإنماء
1110100302	مصرف الإنماء - زكاة	-	140,237.75	100,008.05	40,229.70	140,237.75	100,008.05	40,229.70	مصرف الإنماء - زكاة
1140100101	عهدة أمين الخزينة	-	101,656.96	79,203.90	22,453.06	101,656.96	79,203.90	22,453.06	ذمم العاملين والعهد
1140100405	سلف الموظفين - حسن صياحية	10,000.00	7,000.00	9,000.00	2,000.00-	17,000.00	9,000.00	8,000.00	ذمم العاملين والعهد
1140100406	سلف الموظفين - فهد ناصر الدوسري	650.00	-	650.00	650.00-	650.00	650.00	-	ذمم العاملين والعهد
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	23,774.72	7,456.60	27,875.80	20,419.20-	31,231.32	27,875.80	3,355.52	مصرفات مدفوعة مقدماً
1150100509	الإيجارات - المقدمة	-	20,656.94	13,619.96	7,036.98	20,656.94	13,619.96	7,036.98	مصرفات مدفوعة مقدماً
1210500101	أثاث مكاتب	5,255.18	-	-	-	5,255.18	-	5,255.18	أثاث مكاتب
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	6,106.50	-	6,106.50	42,189.45	-	42,189.45	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	43,849.14-	3,712.58	25,714.46	22,001.88-	3,712.58	69,563.60	65,851.02-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكاتب	1,612.59-	-	788.28	788.28-	-	2,400.87	2,400.87-	أثاث مكاتب
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	633.99-	-	347.58	347.58-	-	981.57	981.57-	أدوات وأجهزة العرض
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	617.81-	-	460.92	460.92-	-	1,078.73	1,078.73-	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها	7,339.58-	-	4,221.91	4,221.91-	-	11,561.49	11,561.49-	اجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	262.03-	-	121.29	121.29-	-	383.32	383.32-	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	2,863.79-	-	1,394.88	1,394.88-	-	4,258.67	4,258.67-	رخص البرامج والأنظمة
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	324,025.08-	-	-	-	-	324,025.08	324,025.08-	صافي الأصول غير المقيدة
2310200101	صافي الأصول المقيدة	884,134.00-	-	-	-	-	884,134.00	884,134.00-	صافي الأصول المقيدة
3110100101	الزكاة	-	-	240.00	240.00-	-	240.00	240.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200201	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	-	-	1,897,591.98	1,897,591.98-	-	1,897,591.98	1,897,591.98-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200301	تبرعات نقدية مقيدة - منحة إحسان	-	-	317,150.00	317,150.00-	-	317,150.00	317,150.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200302	تبرعات نقدية مقيدة - منحة شفاء	-	-	835,096.09	835,096.09-	-	835,096.09	835,096.09-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة



ميزان المراجعة للفترة من 1 يناير 2023 حتى 30 سبتمبر 2023

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
3110200303	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع الألوؤة	-	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200305	تبرعات نقدية مقيدة - دعم برامج وتأهيل ميتوري الأطراف	-	-	381,033.97	381,033.97	-	381,033.97	381,033.97-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110500203	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	-	20,001.15	93,792.45-	113,793.60	20,001.15	113,793.60	93,792.45-	المنح الحكومية المقيدة
3120100101	التبرع العام	-	8,550.00	454,305.65-	462,855.65	8,550.00	462,855.65	454,305.65-	التبرعات النقدية العامة
3120400101	تبرعات تخفيض التزام	-	-	152.01-	152.01	-	152.01	152.01-	تبرعات تخفيض التزام
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	-	-	1,600.00-	1,600.00	-	1,600.00	1,600.00-	إشتراكات العضوية
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	-	265,390.75	265,390.75	-	265,390.75	-	265,390.75	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100201	بدل السكن	-	71,306.00	71,306.00	-	71,306.00	-	71,306.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواطلات	-	49,972.40	49,972.40	-	49,972.40	-	49,972.40	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100601	بدلات أخرى	-	47,861.25	47,861.25	-	47,861.25	-	47,861.25	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	-	80,208.39	46,650.39	33,558.00	80,208.39	33,558.00	46,650.39	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200201	تذاكر السفر	-	3,271.00	3,271.00	-	3,271.00	-	3,271.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110200301	التأمين الطبي	-	27,875.80	27,875.80	-	27,875.80	-	27,875.80	مصاريف التأمين
4110200701	مكافآت وجوائز أخرى	-	3,336.00	3,336.00	-	3,336.00	-	3,336.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4110200702	مكافآت وجوائز المتعاونين	-	38,860.49	38,860.49	-	38,860.49	-	38,860.49	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-	12,380.00	12,380.00	-	12,380.00	-	12,380.00	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	-	25,714.46	25,714.46	-	25,714.46	-	25,714.46	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	-	3,091.93	3,091.93	-	3,091.93	-	3,091.93	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100301	الوقود والمحروقات	-	131.00	131.00	-	131.00	-	131.00	المنافع والخدمات والتأمين
4120100401	مطبوعات	-	445.64	445.64	-	445.64	-	445.64	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	-	250.00	250.00	-	250.00	-	250.00	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	-	4,085.95	4,085.95	-	4,085.95	-	4,085.95	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	8,631.03	8,631.03	-	8,631.03	-	8,631.03	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الصيانة والنظافة	-	9,461.05	9,461.05	-	9,461.05	-	9,461.05	المنافع والخدمات والتأمين
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	-	54,948.66	54,948.66	-	54,948.66	-	54,948.66	إيجار ممتلكات - مكاتب
4120301001	مصاريف ورسوم مهنية	-	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00	-	4,600.00	تكاليف مهنية وإستشارات
4120301002	مصاريف استشارات	-	1,150.00	1,150.00	-	1,150.00	-	1,150.00	تكاليف مهنية وإستشارات



ميزان المراجعة للفترة من 1 يناير 2023 حتى 30 سبتمبر 2023

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4120400201	مصاريف اشتراكات وتمديدات	-	5,242.17	-	5,242.17	5,242.17	-	5,242.17	مصاريف اشتراكات وتمديدات
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	-	8,708.99	-	8,708.99	8,708.99	-	8,708.99	المنافع والخدمات والتأمين
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	-	6,865.04	-	6,865.04	6,865.04	-	6,865.04	مصاريف بنكية وعمولات
4130500101	مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي	-	788.28	-	788.28	788.28	-	788.28	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	347.58	-	347.58	347.58	-	347.58	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والامن والحماية	-	460.92	-	460.92	460.92	-	460.92	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-	4,221.91	-	4,221.91	4,221.91	-	4,221.91	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	121.29	-	121.29	121.29	-	121.29	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-	1,394.88	-	1,394.88	1,394.88	-	1,394.88	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4210200201	مساعداً نقدية	-	3,334.00	-	3,334.00	3,334.00	-	3,334.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200303	الفعاليات الإجتماعية	-	106,084.95	-	106,084.95	106,084.95	-	106,084.95	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200305	مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	-	1,470,861.00	-	1,470,861.00	1,470,861.00	-	1,470,861.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200306	مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	-	315,038.50	-	315,038.50	315,038.50	-	315,038.50	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200310	مصاريف علاج وتأهيل	-	72,227.06	-	72,227.06	72,227.06	-	72,227.06	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	-	98,500.00	-	98,500.00	98,500.00	-	98,500.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100102	بدل السكن - تشغيلي	-	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100103	بدل المواصلات - تشغيلي	-	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100204	مصاريف العلاج - تشغيلي	-	14.00	-	14.00	14.00	-	14.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100207	مكافآت وجوائز أخرى - تشغيلي	-	24,625.00	-	24,625.00	24,625.00	-	24,625.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100221	مكافآت وجوائز المتعاونين - تشغيلي	-	139,590.00	-	139,590.00	139,590.00	-	139,590.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100301	مستلزمات مكتبية - تشغيلي	-	507.21	-	507.21	507.21	-	507.21	المنافع والخدمات والتأمين
4230100303	الوقود والمحروقات - تشغيلي	-	148.00	-	148.00	148.00	-	148.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100304	مطبوعات - تشغيلي	-	7,685.50	-	7,685.50	7,685.50	-	7,685.50	المنافع والخدمات والتأمين
4230100506	مصاريف الشحن - تشغيلي	-	280.00	-	280.00	280.00	-	280.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100508	مصاريف الصيانة - تشغيلي	-	5,899.60	-	5,899.60	5,899.60	-	5,899.60	المنافع والخدمات والتأمين
	الإجمالي	0.00	8,954,517.08	7,689,179.07	0.00	8,954,517.08	7,689,179.07	0.00	



ميزان المراجعة للفترة من ١ يوليو ٢٠٢٣ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100201	مصرف الراجحي	886,633.36	919,630.62	1,277,815.33	358,184.71-	3,449,811.49	2,921,362.84	528,448.65	مصرف الراجحي
1110100301	مصرف الإنماء	492,692.22	1,538,961.01	300,008.05	1,238,952.96	2,092,983.08	361,337.90	1,731,645.18	مصرف الإنماء
1110100302	مصرف الإنماء - زكاة	231.95	39,997.75	-	39,997.75	140,237.75	100,008.05	40,229.70	مصرف الإنماء - زكاة
1140100101	عهدة أمين الخزينة	175.82-	68,776.67	46,147.79	22,628.88	101,656.96	79,203.90	22,453.06	ذمم العاملين والعهد
1140100405	سلف الموظفين - حسن صياحية	4,000.00	7,000.00	3,000.00	4,000.00	17,000.00	9,000.00	8,000.00	ذمم العاملين والعهد
1140100406	سلف الموظفين - فهد ناصر الدوسري	-	-	-	-	650.00	650.00	-	ذمم العاملين والعهد
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	12,237.75	-	8,882.23	8,882.23-	31,231.32	27,875.80	3,355.52	مصرفات مدفوعة مقدماً
1150100509	الإيجارات - المقدمة	-	20,656.94	13,619.96	7,036.98	20,656.94	13,619.96	7,036.98	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	6,106.50	-	6,106.50	42,189.45	-	42,189.45	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	58,792.26-	3,712.58	10,771.34	7,058.76-	3,712.58	69,563.60	65,851.02-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	2,138.11-	-	262.76	262.76-	-	2,400.87	2,400.87-	أثاث مكتبي
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	865.71-	-	115.86	115.86-	-	981.57	981.57-	أدوات وأجهزة العرض
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	925.09-	-	153.64	153.64-	-	1,078.73	1,078.73-	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها	10,045.80-	-	1,515.69	1,515.69-	-	11,561.49	11,561.49-	اجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	342.89-	-	40.43	40.43-	-	383.32	383.32-	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	3,793.71-	-	464.96	464.96-	-	4,258.67	4,258.67-	رخص البرامج والأنظمة
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	324,025.08-	-	-	-	-	324,025.08	324,025.08-	صافي الأصول غير المقيدة
2310200101	صافي الأصول المقيدة	884,134.00-	-	-	-	-	884,134.00	884,134.00-	صافي الأصول المقيدة
3110100101	الزكاة	240.00-	-	-	-	-	240.00	240.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200201	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	353,448.21-	-	1,544,143.77	1,544,143.77-	-	1,897,591.98	1,897,591.98-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200301	تبرعات نقدية مقيدة - منصة إحسان	131,150.00-	-	186,000.00	186,000.00-	-	317,150.00	317,150.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200302	تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	835,096.09-	-	-	-	-	835,096.09	835,096.09-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة



ميزان المراجعة للفترة من ١ يوليو ٢٠٢٣ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
3110200303	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع الألوؤة	100,000.00-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200305	تبرعات نقدية مقيدة - دعم برامج وتأهيل ميتوري الأطراف	-	-	381,033.97	381,033.97-	-	381,033.97	381,033.97-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110500203	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	85,801.41-	-	7,991.04	7,991.04-	20,001.15	113,793.60	93,792.45-	المنح الحكومية المقيدة
3120100101	التبرع العام	381,144.42-	-	73,161.23	73,161.23-	8,550.00	462,855.65	454,305.65-	التبرعات النقدية العامة
3120400101	تبرعات تخفيض التزام	152.01-	-	-	-	-	152.01	152.01-	تبرعات تخفيض التزام
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	100.00-	-	1,500.00	1,500.00-	-	1,600.00	1,600.00-	إشتراكات العضوية
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	249,742.00	15,648.75	-	15,648.75	265,390.75	-	265,390.75	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100201	بدل السكن	54,056.00	17,250.00	-	17,250.00	71,306.00	-	71,306.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواطلات	38,722.40	11,250.00	-	11,250.00	49,972.40	-	49,972.40	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100601	بدلات أخرى	29,781.00	18,080.25	-	18,080.25	47,861.25	-	47,861.25	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	30,352.39	26,522.00	10,224.00	16,298.00	80,208.39	33,558.00	46,650.39	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200201	تذاكر السفر	3,271.00	-	-	-	3,271.00	-	3,271.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110200301	التأمين الطبي	18,993.57	8,882.23	-	8,882.23	27,875.80	-	27,875.80	مصاريف التأمين
4110200701	مكافآت وجوائز أخرى	-	3,336.00	-	3,336.00	3,336.00	-	3,336.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4110200702	مكافآت وجوائز المتعاونين	36,460.49	2,400.00	-	2,400.00	38,860.49	-	38,860.49	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	2,030.00	10,350.00	-	10,350.00	12,380.00	-	12,380.00	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	14,943.12	10,771.34	-	10,771.34	25,714.46	-	25,714.46	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	2,742.93	349.00	-	349.00	3,091.93	-	3,091.93	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100301	الوقود والمحروقات	131.00	-	-	-	131.00	-	131.00	المنافع والخدمات والتأمين
4120100401	مطبوعات	445.64	-	-	-	445.64	-	445.64	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	250.00	-	-	-	250.00	-	250.00	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	1,309.85	2,776.10	-	2,776.10	4,085.95	-	4,085.95	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,927.55	4,703.48	-	4,703.48	8,631.03	-	8,631.03	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الصيانة والنظافة	7,160.60	2,300.45	-	2,300.45	9,461.05	-	9,461.05	المنافع والخدمات والتأمين
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	41,328.70	13,619.96	-	13,619.96	54,948.66	-	54,948.66	إيجار ممتلكات - مكاتب
4120301001	مصاريف ورسوم مهنية	-	4,600.00	-	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00	تكاليف مهنية وإستشارات
4120301002	مصاريف استشارات	1,150.00	-	-	-	1,150.00	-	1,150.00	تكاليف مهنية وإستشارات



ميزان المراجعة للفترة من ١ يوليو ٢٠٢٣ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4120400201	مصاريف اشتراكات وتمديدات	2,698.00	2,544.17	-	2,544.17	5,242.17	-	5,242.17	مصاريف اشتراكات وتمديدات
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	8,708.99	-	-	-	8,708.99	-	8,708.99	المنافع والخدمات والتأمين
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	4,579.99	2,285.05	-	2,285.05	6,865.04	-	6,865.04	مصاريف بنكية وعمولات
4130500101	مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي	525.52	262.76	-	262.76	788.28	-	788.28	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	231.72	115.86	-	115.86	347.58	-	347.58	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	307.28	153.64	-	153.64	460.92	-	460.92	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,706.22	1,515.69	-	1,515.69	4,221.91	-	4,221.91	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	80.86	40.43	-	40.43	121.29	-	121.29	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	929.92	464.96	-	464.96	1,394.88	-	1,394.88	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4210200201	مساعداً نقدية	-	3,334.00	-	3,334.00	3,334.00	-	3,334.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200303	الفعاليات الإجتماعية	95,023.95	11,061.00	-	11,061.00	106,084.95	-	106,084.95	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200305	مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	651,599.00	819,262.00	-	819,262.00	1,470,861.00	-	1,470,861.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200306	مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	315,038.50	-	-	-	315,038.50	-	315,038.50	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200310	مصاريف علاج وتأهيل	-	72,227.06	-	72,227.06	72,227.06	-	72,227.06	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	-	98,500.00	-	98,500.00	98,500.00	-	98,500.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100102	بدل السكن - تشغيلي	-	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100103	بدل المواصلات - تشغيلي	-	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100204	مصاريف العلاج - تشغيلي	-	14.00	-	14.00	14.00	-	14.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100207	مكافآت وجوائز أخرى - تشغيلي	13,125.00	11,500.00	-	11,500.00	24,625.00	-	24,625.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100221	مكافآت وجوائز المتعاونين - تشغيلي	75,245.00	64,345.00	-	64,345.00	139,590.00	-	139,590.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100301	مستلزمات مكتبية - تشغيلي	152.01	355.20	-	355.20	507.21	-	507.21	المنافع والخدمات والتأمين
4230100303	الوقود والمحروقات - تشغيلي	148.00	-	-	-	148.00	-	148.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100304	مطبوعات - تشغيلي	6,675.50	1,010.00	-	1,010.00	7,685.50	-	7,685.50	المنافع والخدمات والتأمين
4230100506	مصاريف الشحن - تشغيلي	-	280.00	-	280.00	280.00	-	280.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100508	مصاريف الصيانة - تشغيلي	-	5,899.60	-	5,899.60	5,899.60	-	5,899.60	المنافع والخدمات والتأمين
	الإجمالي	0.00-	3,866,852.05	-	3,866,852.05	8,954,517.08	-	8,954,517.08	0.00



موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٣

موازنة الإيرادات التقديرية موزعة على الفترات المالية					الإيرادات التقديرية	م
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
2,750,000	687,500	687,500	687,500	687,500	التبرعات والإيرادات المقيدة	1
1,250,000	312,500	312,500	312,500	312,500	التبرعات والإيرادات غير المقيدة	2
4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	إجمالي الإيرادات	

موازنة المصروفات التقديرية موزعة على الفترات المالية					المصروفات التقديرية	م
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
2,280,000	570,000	570,000	570,000	570,000	مصاريف البرامج والأنشطة	1
800,000	200,000	200,000	200,000	200,000	مصاريف إدارية محملة على النشاط	2
920,000	230,000	230,000	230,000	230,000	مصروفات عمومية وإدارية	3
4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	إجمالي المصروفات	

موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية

