

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

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو 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 ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
الربع المالي	الربع الثاني ٢٠٢٢
بداية الفترة	01/01/2022
نهاية الفترة	30/06/2022
فترة المقارنة- قائمة الدخل	30/06/2021
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2021

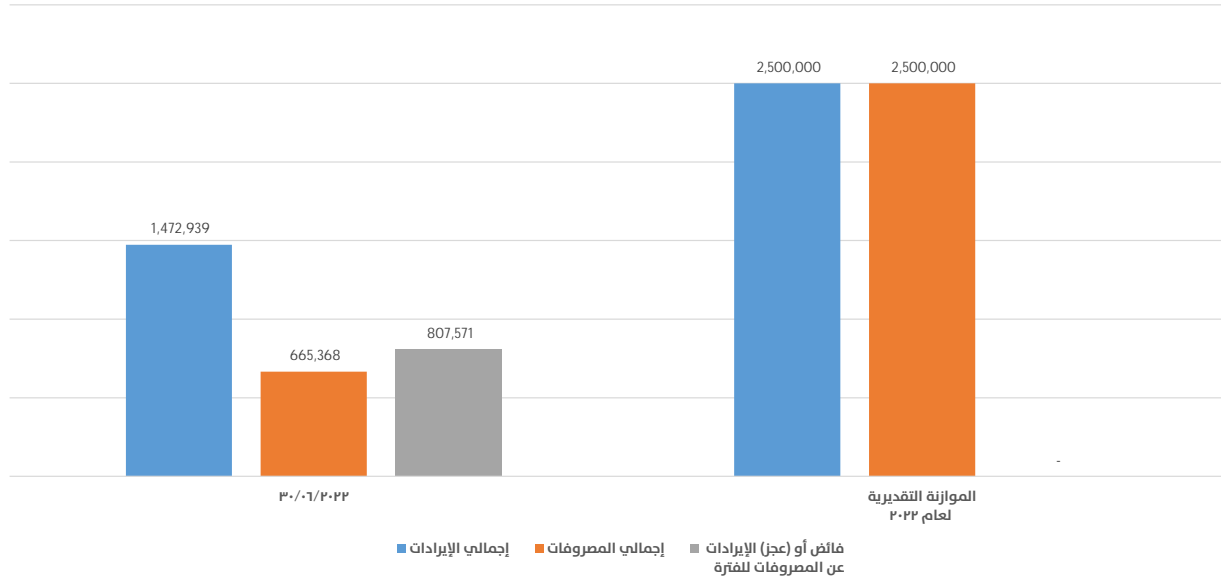


ملخص النتائج المالية

للفترة من 1 يناير ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢	30/06/2021	30/06/2022	البيان
59%	2,500,000	597,291	1,472,939	إجمالي الإيرادات
27%	2,500,000	351,584	665,368	إجمالي المصروفات
	-	245,707	807,571	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة
		71%	45%	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات
		29%	55%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
		26%	76%	نسبة الإيرادات المقيدة
		74%	24%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
		59%	45%	نسبة المصروفات إلى الإيرادات

ملخص النتائج المالية

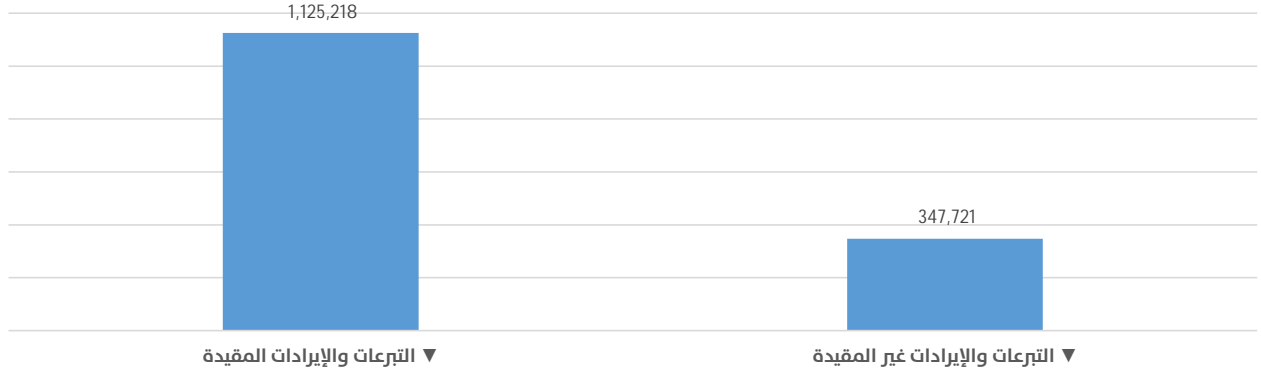




التبرعات والإيرادات :

30/06/2021	30/06/2022	الربع الثاني ٢٠٢٢	اسم الحساب
155,354	1,125,218	762,891	▼ التبرعات والإيرادات المقيدة
68,590	1,115,926	753,599	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
36,764	-	-	تبرعات ومساعدات عينية مقيدة
50,000	9,292	9,292	المنح الحكومية المقيدة
441,937	347,721	281,105	▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة
440,937	347,221	281,105	التبرعات النقدية العامة
-	-	-	تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة
1,000	500	-	إشتراكات العضوية
-	-	-	تبرعات تخفيض التزام
-	-	-	المنح الحكومية غير المقيدة
-	-	-	إيرادات أخرى
597,291	1,472,939	1,043,997	إجمالي الإيرادات الفعلية

التبرعات والإيرادات

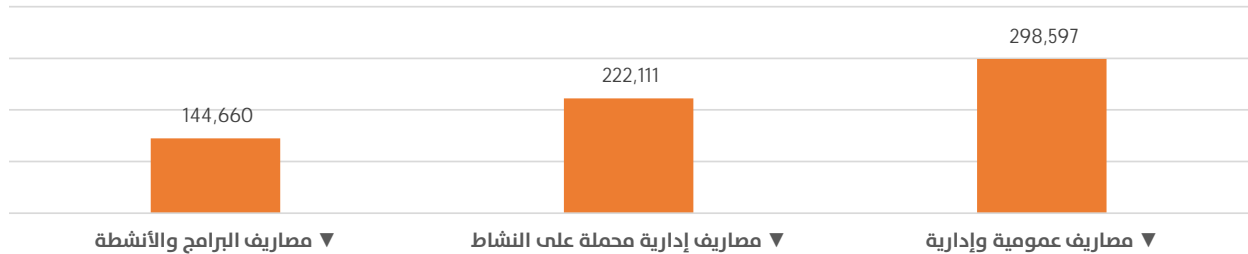




المصروفات :

اسم الحساب	الربع الثاني ٢٠٢٢	30/06/2022	30/06/2021
▼ مصاريف البرامج والأنشطة	138,500	144,660	68,665
مصاريف برامج وأنشطة موسمية	138,500	144,660	32,051
مصاريف برامج وأنشطة عينية	-	-	36,614
▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط	134,976	222,111	34,950
الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي	103,500	182,600	-
تكاليف مهنية وإستشارات	31,476	39,511	34,950
المنافع والخدمات والتأمين	-	-	-
▼ مصاريف عمومية وإدارية	155,735	298,597	247,969
الرواتب والبدلات وما في حكمها	127,208	250,615	204,561
أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات	14	1,072	11,566
مصاريف اشتراكات وتصديقات	2,300	3,565	-
إيجار ممتلكات - مكاتب	-	-	-
صيانة وإصلاح	-	2,327	1,185
البريد والهاتف والإنترنت	1,750	3,030	-
المياه والكهرباء والمرافق	1,417	2,205	1,909
مصاريف التأمين	1,491	2,983	3,500
ضيافة ونظافة	298	1,146	2,137
مصاريف حكومية	2,800	2,800	11,153
مصاريف بنكية وعمولات	552	552	-
مصاريف التأمينات الاجتماعية	11,215	15,538	-
مصاريف مكافأة نهاية الخدمة	4,338	8,269	9,309
مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	2,351	4,495	1,063
مصاريف أخرى	-	-	1,586
إجمالي المصروفات الفعلية	429,210	665,368	351,584

المصروفات

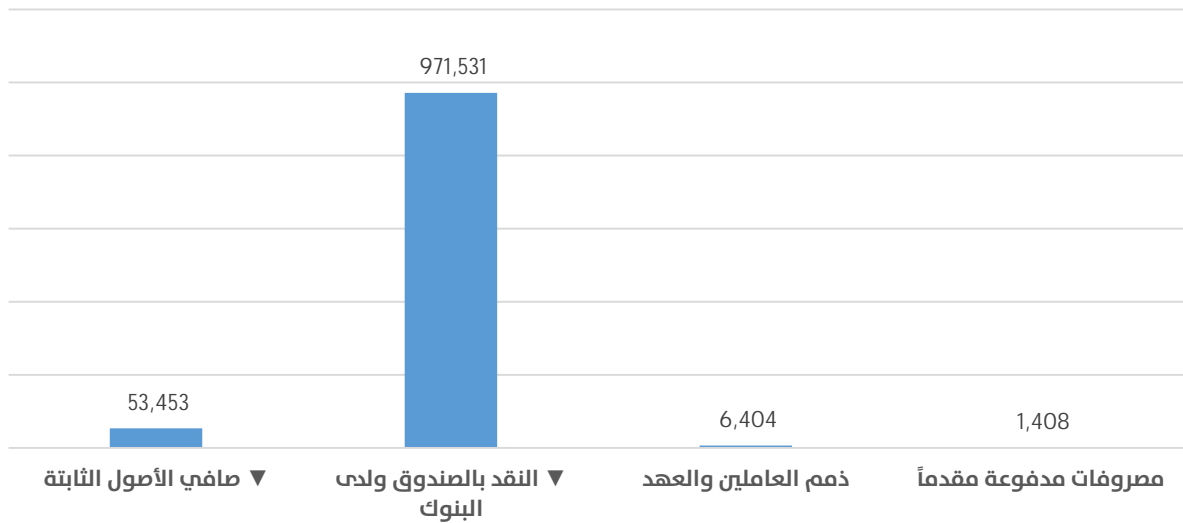




الأصول الثابتة والمتداولة :

31/12/2021	30/06/2022	اسم الحساب
49,407	53,453	▼ صافي الأصول الثابتة
4,435	4,168	أثاث مكتبي
2,919	2,687	أدوات وأجهزة العرض
1,179	3,786	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
28,500	31,450	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
978	897	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
11,395	10,465	رخص البرامج والأنظمة
163,160	971,531	▼ النقد بالصدوق ولدى البنوك
119,280	345,806	مصرف الراجحي
43,880	625,725	مصرف الإنماء
-	6,404	ذمم العاملين والعهد
-	-	الذمم المدينة
-	-	المخزون
4,391	1,408	مصرفات مدفوعة مقدماً
216,958	1,032,797	إجمالي الأصول

الأصول الثابتة والمتداولة

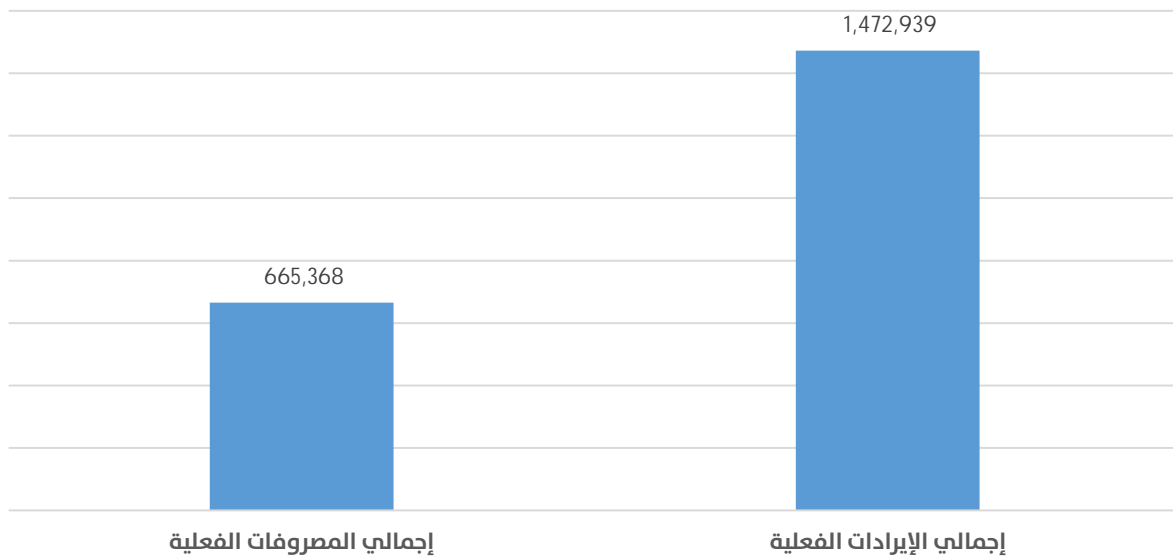




الخصوم وصافي الأصول :

اسم الحساب	30/06/2022	31/12/2021
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	19,122	10,854
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع	500	500
▼ صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة	1,013,175	205,604
صافي الأصول المقيدة	759,594	1,148
صافي الأصول غير المقيدة	253,581	204,456
صافي الأصول أوقاف	-	-
إجمالي الخصوم وصافي الأصول	1,032,797	216,958

اسم الحساب	30/06/2022	30/06/2021
إجمالي الإيرادات الفعلية	1,472,939	597,291
إجمالي المصروفات الفعلية	665,368	351,584
فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة	807,571	245,707

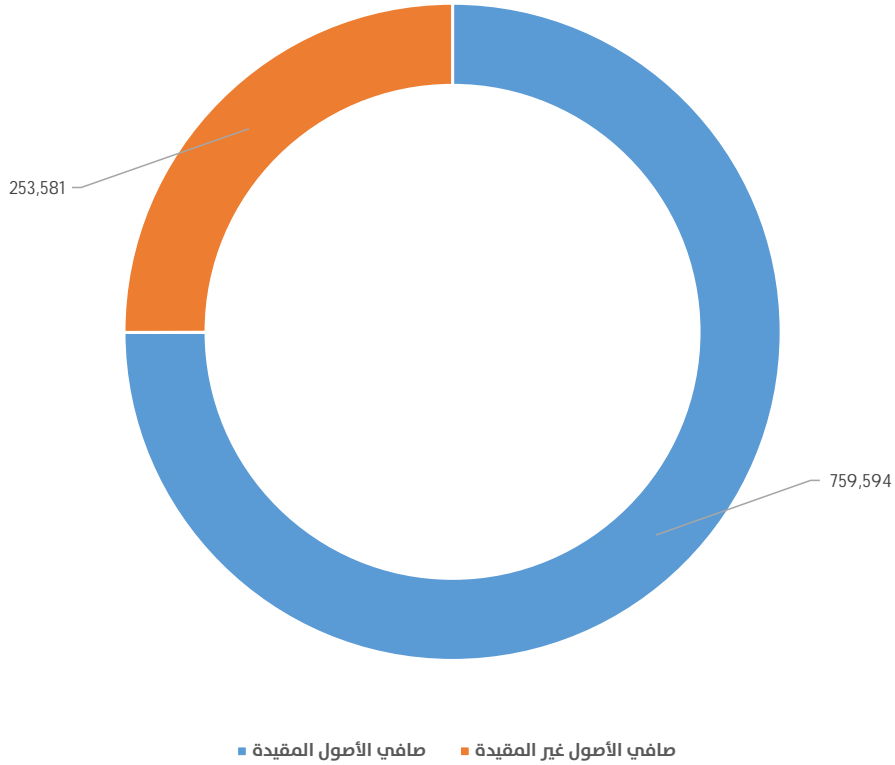




تحليل صافي الأصول :

البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحمر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	1,148	1,125,218	366,771	759,594
صافي الأصول غير المقيدة	204,456	347,721	298,597	253,581
صافي الأصول أوقاف	-	-	-	-
صافي الأصول المقيدة وغير مقيدة	205,604	1,472,939	665,368	1,013,175

تحليل صافي الأصول





ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو 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	1,298,408.21	1,071,882.35	226,525.86	1,417,688.50	1,071,882.35	345,806.15	مصرف الراجحي
1110100301	مصرف الإنماء	43,880.14	581,845.20	-	581,845.20	625,725.34	-	625,725.34	مصرف الإنماء
1140100101	عده أمين الخزينه	-	19,000.00	17,095.77	1,904.23	19,000.00	17,095.77	1,904.23	ذمم العاملين والعهد
1140100403	بدر بن عبدالله بن عليان	500.00-	-	-	-	-	500.00	500.00-	دائنون ومبالغ مستقة الدفع
1140100404	عبدالإله سليمان الأمير	-	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00	4,500.00	-	ذمم العاملين والعهد
1140100405	سلف الموظفين - حسن صياحة	-	5,000.00	500.00	4,500.00	5,000.00	500.00	4,500.00	ذمم العاملين والعهد
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	4,390.91	-	2,982.50	2,982.50-	4,390.91	2,982.50	1,408.41	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 الالي وملحقاتها	30,638.95	5,444.00	-	5,444.00	36,082.95	-	36,082.95	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-	-	8,268.71	8,268.71-	-	19,122.88	19,122.88-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	569.75-	-	517.32	517.32-	-	1,087.07	1,087.07-	أثاث مكتبي
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	170.55-	-	231.72	231.72-	-	402.27	402.27-	أدوات وأجهزة العرض
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	69.74-	-	240.79	240.79-	-	310.53	310.53-	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,138.76-	-	2,494.60	2,494.60-	-	4,633.36	4,633.36-	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
2250101101	مجمع إهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	100.31-	-	80.86	80.86-	-	181.17	181.17-	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	1,003.95-	-	929.92	929.92-	-	1,933.87	1,933.87-	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	-	-	1,115,925.64	1,115,925.64-	-	1,115,925.64	1,115,925.64-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110500203	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	-	-	9,292.31	9,292.31-	-	9,292.31	9,292.31-	المنح الحكومية المقيدة
3120100101	التبرع العام	-	2,475.00	349,696.11	347,221.11-	2,475.00	349,696.11	347,221.11-	التبرعات النقدية العامة
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	-	-	500.00	500.00-	-	500.00	500.00-	إشتراكات العضوية



ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	-	160,325.77	-	160,325.77	160,325.77	-	160,325.77	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100201	بدل السكن	-	22,222.75	-	22,222.75	22,222.75	-	22,222.75	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلاات	-	10,391.50	-	10,391.50	10,391.50	-	10,391.50	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	-	23,249.28	7,711.30	15,537.98	23,249.28	7,711.30	15,537.98	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200301	التأمين الطبي	-	2,982.50	-	2,982.50	2,982.50	-	2,982.50	مصاريف التأمين
4110200501	مكافآت وجوائز موسمية	-	4,675.00	-	4,675.00	4,675.00	-	4,675.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110200702	مكافآت وجوائز المتعاونين	-	53,000.00	-	53,000.00	53,000.00	-	53,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	-	2,800.00	-	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	-	8,268.71	-	8,268.71	8,268.71	-	8,268.71	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	-	13.50	-	13.50	13.50	-	13.50	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100401	مطبوعات	-	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	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	-	2,204.78	-	2,204.78	2,204.78	-	2,204.78	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	3,030.20	-	3,030.20	3,030.20	-	3,030.20	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الصيانة والنظافة	-	1,145.87	-	1,145.87	1,145.87	-	1,145.87	صيانة ونظافة
4120400201	مصاريف اشتراكات وتمديقات	-	3,565.00	-	3,565.00	3,565.00	-	3,565.00	مصاريف اشتراكات وتمديقات
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	-	552.32	-	552.32	552.32	-	552.32	مصاريف بنكية وعمولات
4120401201	تكاليف تسويقية - أخرى	-	11,511.05	-	11,511.05	11,511.05	-	11,511.05	تكاليف مهنية وإستشارات
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	-	517.32	-	517.32	517.32	-	517.32	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	231.72	-	231.72	231.72	-	231.72	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	240.79	-	240.79	240.79	-	240.79	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-	2,494.60	-	2,494.60	2,494.60	-	2,494.60	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	80.86	-	80.86	80.86	-	80.86	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-	929.92	-	929.92	929.92	-	929.92	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4210200201	مساعداات نقدية	-	4,500.00	-	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200303	الفعاليات الإجتماعية	-	140,160.28	-	140,160.28	140,160.28	-	140,160.28	مصاريف برامج وأنشطة موسمية



ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4230100221	مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	-	182,600.00	-	182,600.00	182,600.00	-	182,600.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100510	تكاليف مهنية وإستشارات - تشغيلي	-	28,000.00	-	28,000.00	28,000.00	-	28,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات
	الإجمالي	-	2,592,849.90	2,592,849.90	0.00	2,813,860.87	2,813,860.87	0.00	



ميزان المراجعة للفترة من 1 أبريل 2022 وحتى 30 يونيو 2022

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100201	مصرف الراجحي	298,146.83	873,565.89	825,906.57	47,659.32	1,417,688.50	1,071,882.35	345,806.15	مصرف الراجحي
1110100301	مصرف الإنماء	47,980.14	577,745.20	-	577,745.20	625,725.34	-	625,725.34	مصرف الإنماء
1140100101	عدهة أمين الخزينة	7,905.19	2,000.00	8,000.96	6,000.96-	19,000.00	17,095.77	1,904.23	ذمم العاملين والعهد
1140100403	بدر 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	4,500.00	-	ذمم العاملين والعهد
1140100405	سلف الموظفين - حسن صياحة	-	5,000.00	500.00	4,500.00	5,000.00	500.00	4,500.00	ذمم العاملين والعهد
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	2,899.66	-	1,491.25	1,491.25-	4,390.91	2,982.50	1,408.41	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	3,147.00	950.00	-	950.00	4,097.00	-	4,097.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	33,468.95	2,614.00	-	2,614.00	36,082.95	-	36,082.95	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	14,784.55-	-	4,338.33	4,338.33-	-	19,122.88	19,122.88-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	824.31-	-	262.76	262.76-	-	1,087.07	1,087.07-	أثاث مكتبي
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	286.41-	-	115.86	115.86-	-	402.27	402.27-	أدوات وأجهزة العرض
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	144.26-	-	166.27	166.27-	-	310.53	310.53-	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	3,332.53-	-	1,300.83	1,300.83-	-	4,633.36	4,633.36-	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
2250101101	مجمع إهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	140.74-	-	40.43	40.43-	-	181.17	181.17-	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	1,468.91-	-	464.96	464.96-	-	1,933.87	1,933.87-	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	362,326.60-	-	753,599.04	753,599.04-	-	1,115,925.64	1,115,925.64-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110500203	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	-	-	9,292.31	9,292.31-	-	9,292.31	9,292.31-	المنح الحكومية المقيدة
3120100101	التبرع العام	66,115.72-	2,475.00	283,580.39	281,105.39-	2,475.00	349,696.11	347,221.11-	التبرعات النقدية العامة
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	500.00-	-	-	-	-	500.00	500.00-	إشتراكات العضوية



ميزان المراجعة للفترة من ١ أبريل ٢٠٢٢ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	83,116.00	77,209.77	-	77,209.77	160,325.77	-	160,325.77	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100201	بدل السكن	11,528.25	10,694.50	-	10,694.50	22,222.75	-	22,222.75	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلاات	5,362.50	5,029.00	-	5,029.00	10,391.50	-	10,391.50	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	4,322.62	14,855.76	3,640.40	11,215.36	23,249.28	7,711.30	15,537.98	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200301	التأمين الطبي	1,491.25	1,491.25	-	1,491.25	2,982.50	-	2,982.50	مصاريف التأمين
4110200501	مكافآت وجوافز موسمية	1,000.00	3,675.00	-	3,675.00	4,675.00	-	4,675.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110200702	مكافآت وجوافز المتعاونين	22,400.00	30,600.00	-	30,600.00	53,000.00	-	53,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	-	2,800.00	-	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	3,930.38	4,338.33	-	4,338.33	8,268.71	-	8,268.71	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	-	13.50	-	13.50	13.50	-	13.50	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100401	مطبوعات	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	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	787.98	1,416.80	-	1,416.80	2,204.78	-	2,204.78	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,280.61	1,749.59	-	1,749.59	3,030.20	-	3,030.20	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الصيانة والنظافة	847.39	298.48	-	298.48	1,145.87	-	1,145.87	صيانة ونظافة
4120400201	مصاريف اشتراكات وتمديقات	1,265.00	2,300.00	-	2,300.00	3,565.00	-	3,565.00	مصاريف اشتراكات وتمديقات
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	0.32	552.00	-	552.00	552.32	-	552.32	مصاريف بنكية وعمولات
4120401201	تكاليف تسويقية - أخرى	2,035.50	9,475.55	-	9,475.55	11,511.05	-	11,511.05	تكاليف مهنية وإستشارات
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	254.56	262.76	-	262.76	517.32	-	517.32	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	115.86	115.86	-	115.86	231.72	-	231.72	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	74.52	166.27	-	166.27	240.79	-	240.79	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1,193.77	1,300.83	-	1,300.83	2,494.60	-	2,494.60	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	40.43	40.43	-	40.43	80.86	-	80.86	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	464.96	464.96	-	464.96	929.92	-	929.92	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4210200201	مساعداات نقدية	3,000.00	1,500.00	-	1,500.00	4,500.00	-	4,500.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200303	الفعاليات الإجتماعية	3,160.65	136,999.63	-	136,999.63	140,160.28	-	140,160.28	مصاريف برامج وأنشطة موسمية



ميزان المراجعة للفترة من ١ أبريل ٢٠٢٢ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4230100221	مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	79,100.00	103,500.00	-	103,500.00	182,600.00	-	182,600.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100510	تكاليف مهنية وإستشارات - تشغيلي	6,000.00	22,000.00	-	22,000.00	28,000.00	-	28,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات
	الإجمالي	0.00	1,897,200.36	1,897,200.36	-	2,813,860.87	2,813,860.87	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

