



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

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ يونيو 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 يونيو ٢٠٢٣
الربع المالي	(ثلاثة أشهر) الربع الثاني ٢٠٢٣
بداية الفترة	01/01/2023
نهاية الفترة	30/06/2023
فترة المقارنة- قائمة الدخل	30/06/2022
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2022

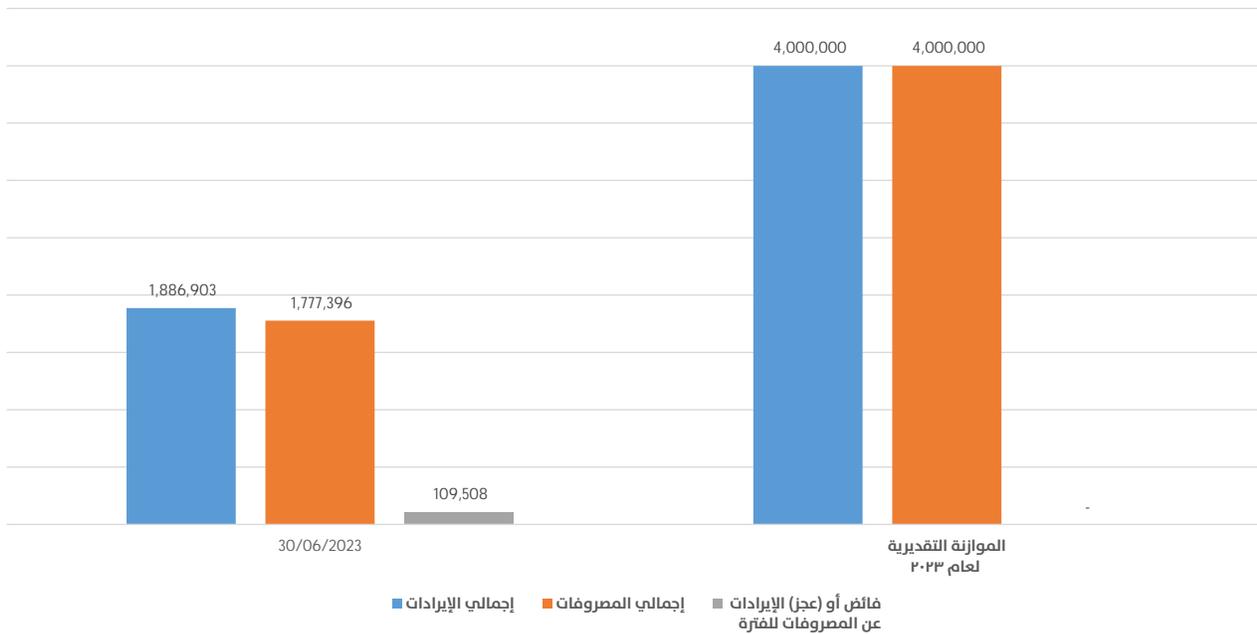


ملخص النتائج المالية

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣	30/06/2022	30/06/2023	البيان
47%	4,000,000	1,472,939	1,886,903	إجمالي الإيرادات
44%	4,000,000	665,368	1,777,396	إجمالي المصروفات
	-	807,571	109,508	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة
		45%	26%	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات
		55%	74%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
		76%	80%	نسبة الإيرادات المقيدة
		24%	20%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
		45%	94%	نسبة المصروفات إلى الإيرادات

ملخص النتائج المالية





التبرعات والإيرادات :

30/06/2022	30/06/2023	(ثلاثة أشهر) الربع الثاني ٢٠٢٣	اسم الحساب
1,125,218	1,505,407	540,911	▼ التبرعات والإيرادات المقيدة
1,115,926	1,419,606	455,806	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
-	-	-	تبرعات ومساعدات عينية مقيدة
9,292	85,801	85,105	المنح الحكومية المقيدة
347,721	381,496	169,525	▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة
347,221	381,244	169,525	التبرعات النقدية العامة
-	-	-	تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة
500	100	-	إشتراكات العضوية
-	152	-	تبرعات تخفيض التزام
-	-	-	المنح الحكومية غير المقيدة
-	-	-	إيرادات أخرى
1,472,939	1,886,903	710,436	إجمالي الإيرادات الفعلية

التبرعات والإيرادات





المصروفات :

30/06/2022	30/06/2023	(ثلاثة أشهر) الربع الثاني ٢٠٢٣	اسم الحساب
144,660	1,175,305	860,266	▼ مصاريف البرامج والأنشطة
144,660	1,175,305	860,266	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة عينية
222,111	139,457	98,847	▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط
182,600	115,330	84,320	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
39,511	1,150	1,150	تكاليف مهنية وإستشارات
-	22,976	13,377	المنافع والخدمات والتأمين
298,597	462,635	239,670	▼ مصاريف عمومية وإدارية
250,615	375,572	195,641	الرواتب والبدلات وما في حكمها
1,072	3,189	2,087	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
3,565	2,698	53	مصاريف اشتراكات وتصديقات
-	-	-	إيجار ممتلكات - مكاتب
2,327	250	-	صيانة وإصلاح
3,030	3,944	1,807	البريد والهاتف والإنترنت
2,205	1,310	777	المياه والكهرباء والمرافق
2,983	18,994	8,882	مصاريف التأمين
1,146	-	-	ضيافة ونظافة
2,800	2,030	2,030	مصاريف حكومية
552	4,571	2,289	مصاريف بنكية وعمولات
15,538	30,352	15,188	مصاريف التأمينات الاجتماعية
8,269	14,943	8,525	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4,495	4,782	2,391	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
-	-	-	مصاريف أخرى
665,368	1,777,396	1,198,784	إجمالي المصروفات الفعلية

المصروفات

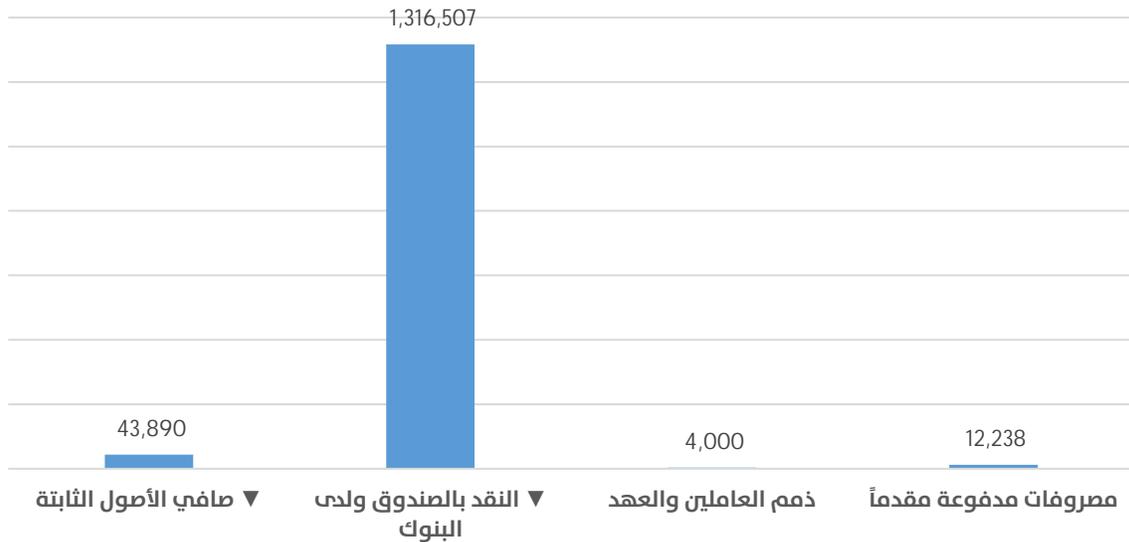




الأصول الثابتة والمتداولة :

31/12/2022	30/06/2023	اسم الحساب
48,672	43,890	▼ صافي الأصول الثابتة
3,643	3,117	أثاث مكتبي
2,456	2,224	أدوات وأجهزة العرض
3,479	3,172	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
28,743	26,037	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
816	735	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
9,535	8,605	رخص البرامج والأنظمة
1,168,912	1,316,507	▼ النقد بالصدوق ولدى البنوك
823,319	823,694	مصرف الراجحي
345,593	492,692	مصرف الإنماء
-	120	مصرف الانماء - زكاة
10,650	4,000	ذمم العاملين والعهد
-	-	الذمم المدينة
-	-	المخزون
23,775	12,238	مصروفات مدفوعة مقدماً
1,252,008	1,376,635	إجمالي الأصول

الأصول الثابتة والمتداولة

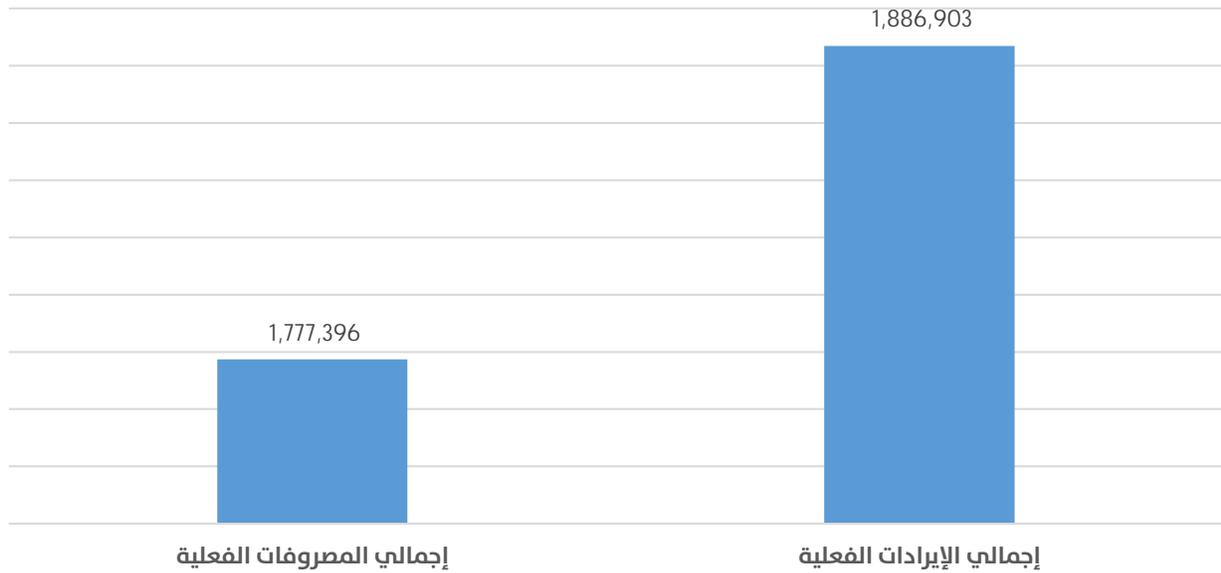




الخصوم وصافي الأصول :

31/12/2022	30/06/2023	اسم الحساب
43,848	58,791	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
-	176	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1,208,160	1,317,668	▼ صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة
884,134	1,074,780	صافي الأصول المقيدة
324,026	242,888	صافي الأصول غير المقيدة
-	-	صافي الأصول أوقاف
1,252,008	1,376,635	إجمالي الخصوم وصافي الأصول

30/06/2022	30/06/2023	اسم الحساب
3,041,539	1,886,903	إجمالي الإيرادات الفعلية
2,038,984	1,777,396	إجمالي المصروفات الفعلية
1,002,555	109,508	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة

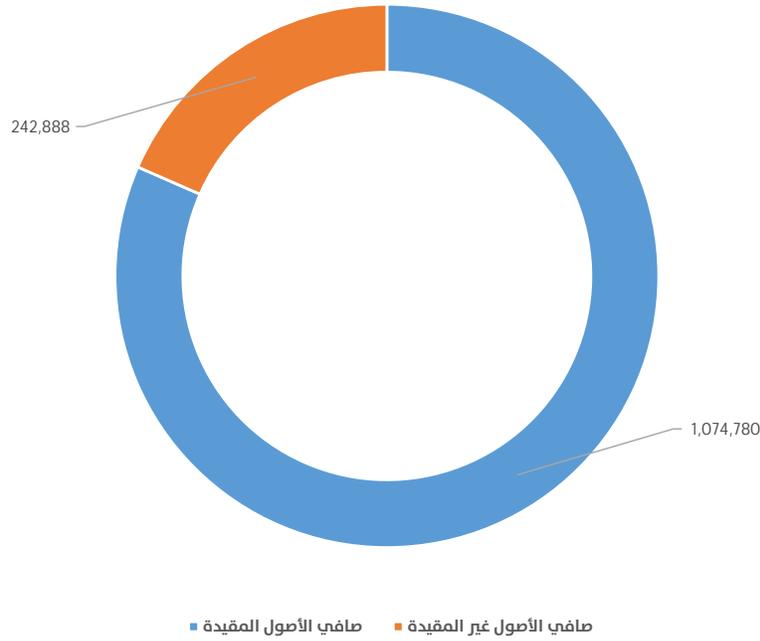




تحليل صافي الأصول :

البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحدر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	884,134	1,505,407	1,314,761	1,074,780
صافي الأصول غير المقيدة	324,026	381,496	462,635	242,888
صافي الأصول أوقاف	-	-	-	-
صافي الأصول المقيدة وغير مقيدة	1,208,160	1,886,903	1,777,396	1,317,668

تحليل صافي الأصول





ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ يونيو 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	1,706,753.50	1,706,377.65	375.85	2,530,072.09	1,706,377.65	823,694.44	مصرف الراجحي
1110100301	مصرف الإنماء	345,593.07	208,429.00	61,329.85	147,099.15	554,022.07	61,329.85	492,692.22	مصرف الإنماء
1110100302	مصرف الإنماء - زكاة	-	100,120.00	100,000.00	120.00	100,120.00	100,000.00	120.00	مصرف الإنماء - زكاة
1140100101	عقدة أمين الخزينة	-	32,880.29	33,056.11	175.82-	32,880.29	33,056.11	175.82-	دائون ومبالغ مستحقة الدفع
1140100405	سلف الموظفين - حسن صياحة	10,000.00	-	6,000.00	6,000.00-	10,000.00	6,000.00	4,000.00	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	18,993.57	11,536.97-	31,231.32	18,993.57	12,237.75	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 الالي وملحقاتها	36,082.95	-	-	-	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	43,849.14-	-	14,943.12	14,943.12-	-	58,792.26	58,792.26-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	1,612.59-	-	525.52	525.52-	-	2,138.11	2,138.11-	أثاث مكتبي
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	633.99-	-	231.72	231.72-	-	865.71	865.71-	أدوات وأجهزة العرض
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	617.81-	-	307.28	307.28-	-	925.09	925.09-	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	7,339.58-	-	2,706.22	2,706.22-	-	10,045.80	10,045.80-	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	262.03-	-	80.86	80.86-	-	342.89	342.89-	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2250200901	مجمع استفاد - رخص البرامج والأنظمة	2,863.79-	-	929.92	929.92-	-	3,793.71	3,793.71-	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	-	-	120.00	120.00-	-	120.00	120.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-	-	353,239.43	353,239.43-	-	353,239.43	353,239.43-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة



ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
3110200301	تبرعات نقدية مقيدة - منصة إحسان	-	-	131,150.00	131,150.00	-	131,150.00	131,150.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200302	تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	-	-	835,096.09	835,096.09	-	835,096.09	835,096.09	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200303	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع اللؤلؤة	-	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110500203	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	-	20,001.15	105,802.56	85,801.41	20,001.15	105,802.56	85,801.41	المنح الحكومية المقيدة
3120100101	التبرع العام	-	8,550.00	389,794.42	381,244.42	8,550.00	389,794.42	381,244.42	التبرعات النقدية العامة
3120400101	تبرعات تخفيض التزام	-	-	152.01	152.01	-	152.01	152.01	تبرعات تخفيض التزام
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	-	-	100.00	100.00	-	100.00	100.00	إشتراكات العضوية
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	-	249,742.00	249,742.00	249,742.00	-	249,742.00	249,742.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100201	بدل السكن	-	54,056.00	54,056.00	54,056.00	-	54,056.00	54,056.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلات	-	38,722.40	38,722.40	38,722.40	-	38,722.40	38,722.40	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100601	بدلات أخرى	-	29,781.00	29,781.00	29,781.00	-	29,781.00	29,781.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	-	53,686.39	30,352.39	30,352.39	23,334.00	53,686.39	30,352.39	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200201	تذاكر السفر	-	3,271.00	3,271.00	3,271.00	-	3,271.00	3,271.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110200301	التأمين الطبي	-	18,993.57	18,993.57	18,993.57	-	18,993.57	18,993.57	مصاريف التأمين
4110200702	مكافآت وجوائز المتعاونين	-	26,960.49	26,960.49	26,960.49	-	26,960.49	26,960.49	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4110201001	مصاريف حكومية - تحديد إقامات	-	2,030.00	2,030.00	2,030.00	-	2,030.00	2,030.00	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	-	14,943.12	14,943.12	14,943.12	-	14,943.12	14,943.12	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	-	2,742.93	2,742.93	2,742.93	-	2,742.93	2,742.93	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100301	الوقود والمحروقات	-	131.00	131.00	131.00	-	131.00	131.00	المنافع والخدمات والتأمين
4120100401	مطبوعات	-	445.64	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	250.00	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	-	1,309.85	1,309.85	1,309.85	-	1,309.85	1,309.85	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	3,943.88	3,943.88	3,943.88	-	3,943.88	3,943.88	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الضيافة والنظافة	-	7,160.60	7,160.60	7,160.60	-	7,160.60	7,160.60	المنافع والخدمات والتأمين



ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4120301002	مصاريف استشارات	-	1,150.00	-	1,150.00	1,150.00	-	1,150.00	تكاليف مهنية واستشارات
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصدقات	-	2,698.00	-	2,698.00	2,698.00	-	2,698.00	مصاريف اشتراكات وتصدقات
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	-	8,708.99	-	8,708.99	8,708.99	-	8,708.99	المنافع والخدمات والتأمين
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	-	4,571.25	-	4,571.25	4,571.25	-	4,571.25	مصاريف بنكية وعمولات
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	-	525.52	-	525.52	525.52	-	525.52	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	-	307.28	-	307.28	307.28	-	307.28	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-	2,706.22	-	2,706.22	2,706.22	-	2,706.22	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
4210200303	الفعاليات الإجتماعية	-	131,752.65	-	131,752.65	131,752.65	-	131,752.65	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200305	مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	-	728,513.50	-	728,513.50	728,513.50	-	728,513.50	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
4230100207	مكافآت وجوائز أخرى - تشغيلي	-	13,125.00	-	13,125.00	13,125.00	-	13,125.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100221	مكافآت وجوائز المتعاونين - تشغيلي	-	75,245.00	-	75,245.00	75,245.00	-	75,245.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100301	مستلزمات مكتبية - تشغيلي	-	152.01	-	152.01	152.01	-	152.01	المنافع والخدمات والتأمين
4230100303	الوقود والمحروقات - تشغيلي	-	148.00	-	148.00	148.00	-	148.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100304	مطبوعات - تشغيلي	-	6,675.50	-	6,675.50	6,675.50	-	6,675.50	المنافع والخدمات والتأمين
	الإجمالي	0.00-	3,884,920.33	3,884,920.33	0.00-	5,150,258.34	5,150,258.34	0.00-	



ميزان المراجعة للفترة من 1 أبريل 2023 حتى 30 يونيو 2023

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100201	مصرف الراجحي	1,231,964.68	725,275.15	1,133,545.39	408,270.24-	2,530,072.09	1,706,377.65	823,694.44	مصرف الراجحي
1110100301	مصرف الإنماء	448,860.51	105,161.56	61,329.85	43,831.71	554,022.07	61,329.85	492,692.22	مصرف الإنماء
1110100302	مصرف الإنماء - زكاة	100,120.00	-	100,000.00	100,000.00-	100,120.00	100,000.00	120.00	مصرف الإنماء - زكاة
1140100101	عقدة أمين الخزينة	935.53	23,378.90	24,490.25	1,111.35-	32,880.29	33,056.11	175.82-	دائون ومبالغ مستحقة الدفع
1140100405	سلف الموظفين - حسن صياحة	7,000.00	-	3,000.00	3,000.00-	10,000.00	6,000.00	4,000.00	ذمم العاملين والعهد
1140100406	سلف الموظفين - فهد ناصر الدوسري	-	-	-	-	650.00	650.00	-	ذمم العاملين والعهد
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	21,119.98	-	8,882.23	8,882.23-	31,231.32	18,993.57	12,237.75	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 الالي وملحقاتها	36,082.95	-	-	-	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	50,267.06-	-	8,525.20	8,525.20-	-	58,792.26	58,792.26-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	1,875.35-	-	262.76	262.76-	-	2,138.11	2,138.11-	أثاث مكتبي
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	749.85-	-	115.86	115.86-	-	865.71	865.71-	أدوات وأجهزة العرض
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	771.45-	-	153.64	153.64-	-	925.09	925.09-	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	8,692.69-	-	1,353.11	1,353.11-	-	10,045.80	10,045.80-	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	302.46-	-	40.43	40.43-	-	342.89	342.89-	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2250200901	مجمع استفاد - رخص البرامج والأنظمة	3,328.75-	-	464.96	464.96-	-	3,793.71	3,793.71-	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	120.00-	-	-	-	-	120.00	120.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	30,000.00-	-	323,239.43	323,239.43-	-	353,239.43	353,239.43-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة



ميزان المراجعة للفترة من ١ أبريل ٢٠٢٣ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
3110200301	تبرعات نقدية مقيدة - منصة إحسان	131,150.00-	-	-	-	-	131,150.00	131,150.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200302	تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	702,529.98-	-	132,566.11	132,566.11	-	835,096.09	835,096.09-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200303	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع اللؤلؤة	100,000.00-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110500203	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	696.00-	20,001.15	105,106.56	85,105.41-	20,001.15	105,802.56	85,801.41-	المنح الحكومية المقيدة
3120100101	التبرع العام	211,719.81-	-	169,524.61	169,524.61	8,550.00	389,794.42	381,244.42-	التبرعات النقدية العامة
3120400101	تبرعات تخفيض التزام	152.01-	-	-	-	-	152.01	152.01-	تبرعات تخفيض التزام
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	100.00-	-	-	-	-	100.00	100.00-	إشتراكات العضوية
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	121,130.00	128,612.00	-	128,612.00	249,742.00	-	249,742.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100201	بدل السكن	26,028.00	28,028.00	-	28,028.00	54,056.00	-	54,056.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلات	18,361.20	20,361.20	-	20,361.20	38,722.40	-	38,722.40	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100601	بدلات أخرى	14,412.00	15,369.00	-	15,369.00	29,781.00	-	29,781.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	15,164.01	27,333.88	12,145.50	15,188.38	53,686.39	23,334.00	30,352.39	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	10,111.34	8,882.23	-	8,882.23	18,993.57	-	18,993.57	مصاريف التأمين
4110200702	مكافآت وجوائز المتعاونين	7,510.49	19,450.00	-	19,450.00	26,960.49	-	26,960.49	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4110201001	مصاريف حكومية - تحديد إقامات	-	2,030.00	-	2,030.00	2,030.00	-	2,030.00	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	6,417.92	8,525.20	-	8,525.20	14,943.12	-	14,943.12	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	1,101.92	1,641.01	-	1,641.01	2,742.93	-	2,742.93	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100301	الوقود والمحروقات	131.00	-	-	-	131.00	-	131.00	المنافع والخدمات والتأمين
4120100401	مطبوعات	-	445.64	-	445.64	445.64	-	445.64	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	250.00	-	-	-	250.00	-	250.00	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	533.14	776.71	-	776.71	1,309.85	-	1,309.85	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,136.42	1,807.46	-	1,807.46	3,943.88	-	3,943.88	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الضيافة والنظافة	3,802.45	3,358.15	-	3,358.15	7,160.60	-	7,160.60	المنافع والخدمات والتأمين



ميزان المراجعة للفترة من ١ أبريل ٢٠٢٣ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4120301002	مصاريف استشارات	-	1,150.00	-	1,150.00	1,150.00	-	1,150.00	تكاليف مهنية وإستشارات
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	2,645.00	53.00	-	53.00	2,698.00	-	2,698.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	2,328.00	6,380.99	-	6,380.99	8,708.99	-	8,708.99	المنافع والخدمات والتأمين
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	2,282.75	2,288.50	-	2,288.50	4,571.25	-	4,571.25	مصاريف بنكية وعمولات
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	262.76	262.76	-	262.76	525.52	-	525.52	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	153.64	153.64	-	153.64	307.28	-	307.28	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1,353.11	1,353.11	-	1,353.11	2,706.22	-	2,706.22	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
4210200303	الفعاليات الإجتماعية	-	131,752.65	-	131,752.65	131,752.65	-	131,752.65	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200305	مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	-	728,513.50	-	728,513.50	728,513.50	-	728,513.50	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200306	مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	315,038.50	-	-	-	315,038.50	-	315,038.50	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4230100207	مكافآت وجوائز أخرى - تشغيلي	2,000.00	11,125.00	-	11,125.00	13,125.00	-	13,125.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100221	مكافآت وجوائز المتعاونين - تشغيلي	21,500.00	53,745.00	-	53,745.00	75,245.00	-	75,245.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100301	مستلزمات مكتبية - تشغيلي	152.01	-	-	-	152.01	-	152.01	المنافع والخدمات والتأمين
4230100303	الوقود والمحروقات - تشغيلي	-	148.00	-	148.00	148.00	-	148.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100304	مطبوعات - تشغيلي	3,185.25	3,490.25	-	3,490.25	6,675.50	-	6,675.50	المنافع والخدمات والتأمين
	الإجمالي	0.00-	2,084,745.89	-	2,084,745.89	5,150,258.34	5,150,258.34	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

