

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

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

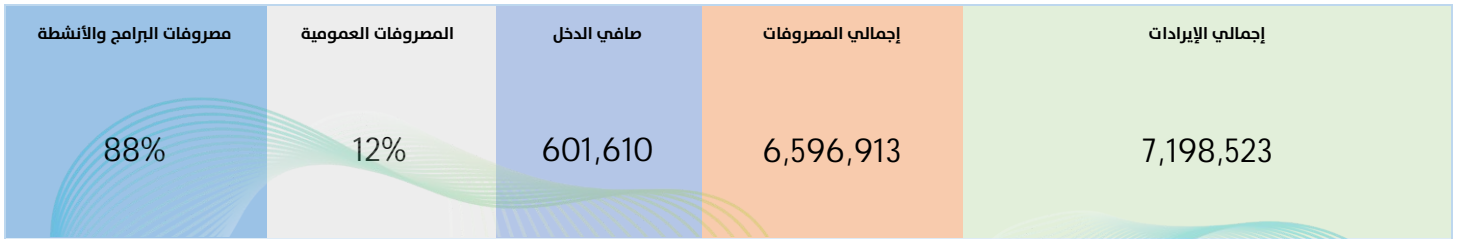


المحتويات	
1	تمهيد
2	ملخص النتائج المالية
3	التبرعات والإيرادات
4	المصروفات
5	الأصول الثابتة والمتداولة
6	الخصوم و صافي الأصول
7	تحليل صافي الأصول
8	ميزان المراجعة
9	الموازنة التقديرية

تمهيد

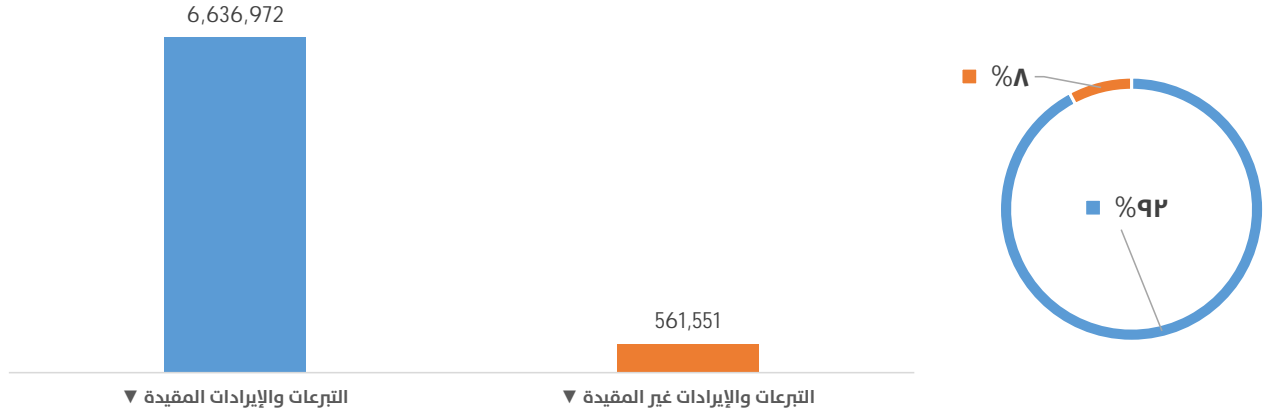
يعكس هذا التقرير المالي الداخلي تحليلات وإيضاحات مالية للإيرادات والمصروفات الفعلية وكذلك الأصول والخصوم وصافي الأصول ولمزيد من الإيضاحات يرجى مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير ،

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 ٢٠٢٣ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
الربع المالي الحالي	(ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٣
بداية الفترة	01/01/2023
نهاية الفترة	31/12/2023
فترة المقارنة- قائمة الدخل	31/12/2022
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2022

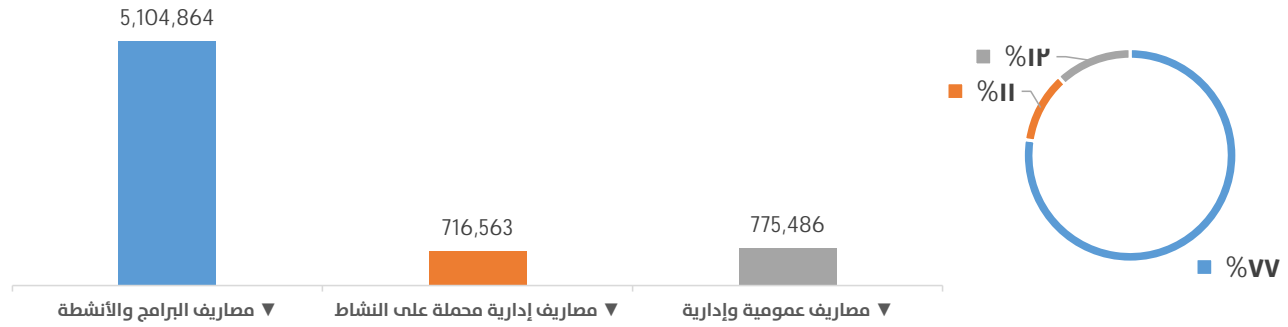


ملخص النتائج المالية

النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣	31/12/2022	31/12/2023	البيان
180%	4,000,000	3,041,539	7,198,523	إجمالي الإيرادات
165%	4,000,000	2,038,984	6,596,913	إجمالي المصرفات
—	—	1,002,555	601,610	صافي الدخل
—	—	32%	12%	نسبة المصرفات العمومية من إجمالي المصرفات
—	—	68%	88%	نسبة مصرفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصرفات
—	—	77%	92%	نسبة الإيرادات المقيدة
—	—	23%	8%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
—	—	67%	92%	نسبة المصرفات إلى الإيرادات

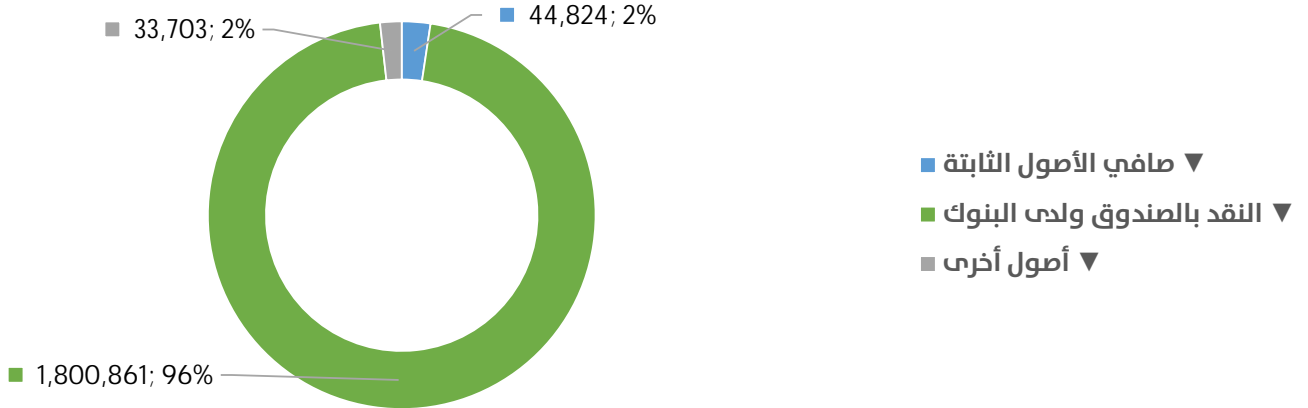


التبرعات والإيرادات			
31/12/2022	31/12/2023	ثلاثة أشهر الربع الرابع ٢٠٢٣	اسم الحساب
2,330,912	6,636,972	3,012,067	التبرعات والإيرادات المقيدة
2,301,620	5,621,858	2,090,746	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
—	—	—	تبرعات ومساعدات عينية مقيدة
29,292	391,114	297,321	المنح الحكومية المقيدة
—	624,000	624,000	تبرعات خدمات تطوعية
710,627	561,551	105,493	التبرعات والإيرادات غير المقيدة
694,677	559,799	105,493	التبرعات النقدية العامة
15,950	—	—	تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة
—	1,600	—	إشتراكات العضوية
—	152	—	تبرعات تخفيض التزام
—	—	—	المنح الحكومية غير المقيدة
—	—	—	إيرادات أخرى
3,041,539	7,198,523	3,117,561	إجمالي الإيرادات



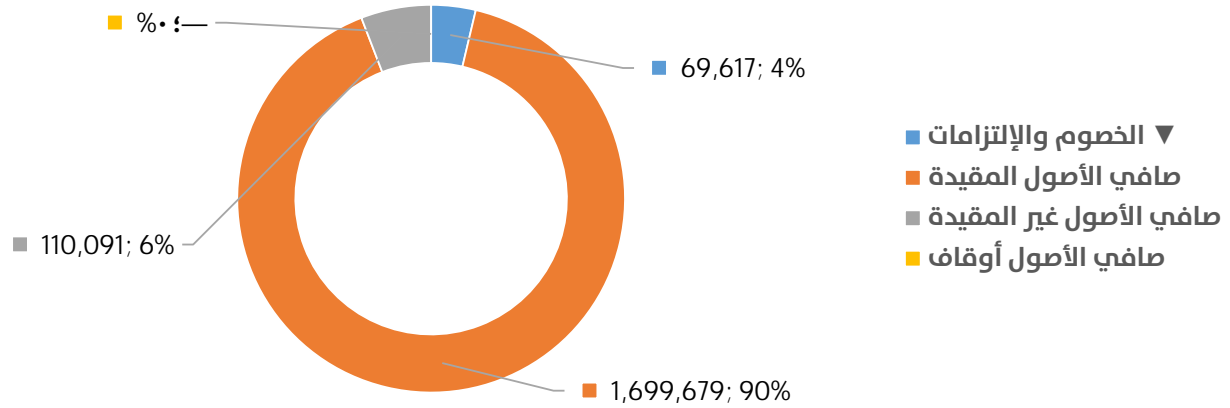
المصروفات

31/12/2022	31/12/2023	(ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٣	اسم الحساب
994,765	5,104,864	3,134,130	مصروفات البرامج والأنشطة
994,765	5,104,864	3,134,130	مصروفات برامج وأنشطة موسمية
—	—	—	مصروفات برامج وأنشطة عينية
383,161	716,563	339,066	مصروفات إدارية محملة على النشاط
317,775	496,348	177,423	الرواتب والبدلات وما في حكمها تشغيلي
61,761	175,750	150,000	تكاليف مهنية وإستشارات- تشغيلي
3,625	44,464	11,643	المنافع والخدمات والتأمين
661,058	775,486	134,169	مصروفات عمومية وإدارية
524,765	495,659	57,858	الرواتب والبدلات وما في حكمها
387	3,538	—	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
12,399	24,792	19,550	مصروفات اشتراكات وتصديقات
—	78,713	23,764	إيجار ممتلكات - مكاتب
2,672	250	—	صيانة وإصلاح
7,148	11,933	3,302	البريد والهاتف والإنترنت
6,392	4,975	889	المياه والكهرباء والمرافق
9,083	34,272	6,396	مصروفات التأمين
1,825	—	—	ضيافة ونظافة
11,950	12,380	—	مصروفات حكومية
2,289	9,361	2,496	مصروفات بنكية وعمولات
39,876	60,177	13,527	مصروفات التأمينات الاجتماعية
32,995	29,482	3,767	مصروفات مكافأة نهاية الخدمة
9,277	9,955	2,620	مصروفات الإستهلاك والإستنفاد
—	—	—	مصروفات أخرى
2,038,984	6,596,913	3,607,364	إجمالي المصروفات



الأصول الثابتة والمتداولة

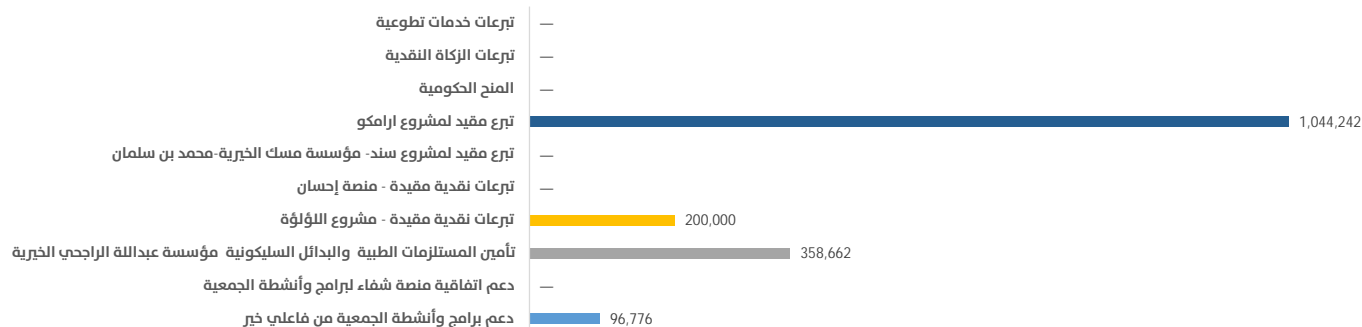
31/12/2022	31/12/2023	اسم الحساب
48,672	44,824	صافي الأصول الثابتة
—	—	تحسينات مباني مستأجرة
3,643	2,592	أثاث مكثبي
2,456	1,992	أدوات وأجهزة العرض
3,479	2,865	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
28,743	29,046	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
816	654	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
9,535	7,675	رخص البرامج والأنظمة
—	—	مشاريع تحت التنفيذ
1,168,912	1,800,861	النقد بالصندوق ولدى البنوك
823,319	257,025	مصرف الراجحي
345,593	1,402,603	مصرف الإنماء
—	141,233	مصرف الإنماء - زكاة
34,424	33,703	أصول أخرى
10,650	5,260	ذمم العاملين والعهد
—	—	الذمم المدينة
—	—	المخزون
23,774	28,444	مصرفات مدفوعة مقدماً
1,252,008	1,879,388	إجمالي الأصول



الخصوم وصافي الأصول

31/12/2022	31/12/2023	اسم الحساب
43,848	69,617	الخصوم والإلتزامات ▼
43,848	69,617	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
—	—	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
—	—	إيرادات محصلة مقدماً
1,208,160	1,809,770	صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة ▼
884,134	1,699,679	صافي الأصول المقيدة
324,026	110,091	صافي الأصول غير المقيدة
—	—	صافي الأصول أوقاف
1,252,008	1,879,388	إجمالي الخصوم وصافي الأصول ↗

31/12/2022	31/12/2023	اسم الحساب
3,041,539	7,198,523	إجمالي الإيرادات الفعلية
2,038,984	6,596,913	إجمالي المصروفات الفعلية
1,002,555	601,610	صافي الدخل



تحليل صافي الأصول

البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحمر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	884,134	6,636,972	5,821,427	1,699,679
صافي الأصول غير المقيدة	324,026	561,551	775,486	110,091
صافي الأصول أوقاف	—	—	—	—
صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة	1,208,160	7,198,523	6,596,913	1,809,770

بيان صافي الأصول المقيدة	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحمر خلال الفترة	رصيد الفترة
دعم برامج وأنشطة الجمعية من فاعلي خير	54,334	1,482,139	1,439,697	96,776
دعم اتفاقية منصة شفاء لبرامج وأنشطة الجمعية	156,100	1,438,139	1,594,239	—
تأمين المستلزمات الطبية والبدائل السليكونية مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية	673,700	—	315,038	358,662
تبرعات نقدية مقيدة - مشروع اللؤلؤة	—	200,000	—	200,000
تبرعات نقدية مقيدة - منصة إحسان	—	317,150	317,150	—
تبرع مقيد لمشروع سند- مؤسسة مسك الخيرية- محمد بن سلمان	—	1,029,335	1,029,335	—
تبرع مقيد لمشروع ارامكو	—	1,154,852	110,610	1,044,242
المنح الحكومية	—	391,114	391,114	—
تبرعات الزكاة النقدية	—	243	243	—
تبرعات خدمات تطوعية	—	624,000	624,000	—
صافي الأصول المقيدة	884,134	6,636,972	5,821,426	1,699,680

ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد افتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100201	مصرف الراجحي	528,448.65	2,696,486.51	2,967,909.87	271,423.36-	6,146,298.00	5,889,272.71	257,025.29	مصرف الراجحي
1110100301	مصرف الإنماء	1,731,645.18	1,596,099.89	1,925,142.45	329,042.56-	3,689,082.97	2,286,480.35	1,402,602.62	مصرف الإنماء
1110100302	مصرف الانماء - زكاة	40,229.70	101,003.00	-	101,003.00	241,240.75	100,008.05	141,232.70	مصرف الانماء - زكاة
1140100101	عقدة أمين الخزينة	735.89-	14,299.35	13,303.76	995.59	115,956.31	115,696.61	259.70	ذمم العاملين والعهد
1140100405	سلف الموظفين - حسن صياحة	8,000.00	-	3,000.00	3,000.00-	17,000.00	12,000.00	5,000.00	ذمم العاملين والعهد
1140100406	سلف الموظفين - فهد ناصر الدوسري	-	-	-	-	650.00	650.00	-	ذمم العاملين والعهد
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	3,355.52	23,120.52	6,396.02	16,724.50	54,351.84	34,271.82	20,080.02	مصرفات مدفوعة مقدماً
1150100509	الإيجارات - المقدمة	7,036.98	25,090.70	23,764.11	1,326.59	45,747.64	37,384.07	8,363.57	مصرفات مدفوعة مقدماً
1210500101	أثاث مكثبي	5,255.18	-	-	-	5,255.18	-	5,255.18	أثاث مكثبي
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	42,189.45	-	-	-	42,189.45	-	42,189.45	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	65,851.02-	-	3,767.43	3,767.43-	3,712.58	73,331.03	69,618.45-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكثبي	2,400.87-	-	262.76	262.76-	-	2,663.63	2,663.63-	أثاث مكثبي
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	981.57-	-	115.86	115.86-	-	1,097.43	1,097.43-	أدوات وأجهزة العرض
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,078.73-	-	153.64	153.64-	-	1,232.37	1,232.37-	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	11,561.49-	-	1,582.10	1,582.10-	-	13,143.59	13,143.59-	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	383.32-	-	40.43	40.43-	-	423.75	423.75-	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	4,258.67-	-	464.96	464.96-	-	4,723.63	4,723.63-	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-	-	3.00	3.00-	-	243.00	243.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	1,897,591.98-	-	1,343,241.05	1,343,241.05-	-	3,240,833.03	3,240,833.03-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200301	تبرعات نقدية مقيدة - منحة إحسان	317,150.00-	-	-	-	-	317,150.00	317,150.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200302	تبرعات نقدية مقيدة - منحة شفاء	835,096.09-	-	603,042.48	603,042.48-	-	1,438,138.57	1,438,138.57-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200303	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع اللؤلؤة	100,000.00-	-	100,000.00	100,000.00-	-	200,000.00	200,000.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200305	تبرعات نقدية مقيدة - دعم برامج وتأهيل مبتوري الأطراف	381,033.97-	-	44,459.66	44,459.66-	-	425,493.63	425,493.63-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110400101	تبرعات خدمات تطوعية	-	-	624,000.00	624,000.00-	-	624,000.00	624,000.00-	تبرعات خدمات تطوعية

ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
3110500203	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	93,792.45-	-	297,321.28	297,321.28-	20,001.15	411,114.88	391,113.73-	المنح الحكومية المقيدة
3120100101	التبرع العام	454,305.65-	-	105,493.28	105,493.28-	8,550.00	568,348.93	559,798.93-	التبرعات النقدية العامة
3120400101	تبرعات تخفيض التزام	152.01-	-	-	-	-	152.01	152.01-	تبرعات تخفيض التزام
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملین	1,600.00-	-	-	-	-	1,600.00	1,600.00-	إشتراكات العضوية
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	265,390.75	15,000.00	-	15,000.00	280,390.75	-	280,390.75	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100201	بدل السكن	71,306.00	17,250.00	-	17,250.00	88,556.00	-	88,556.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلات	49,972.40	11,250.00	-	11,250.00	61,222.40	-	61,222.40	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100601	بدلات أخرى	47,861.25	14,358.00	-	14,358.00	62,219.25	-	62,219.25	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	46,650.39	23,272.50	9,745.50	13,527.00	103,480.89	43,303.50	60,177.39	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200201	تذاكر السفر	3,271.00	-	-	-	3,271.00	-	3,271.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110200301	التأمين الطبي	27,875.80	6,396.02	-	6,396.02	34,271.82	-	34,271.82	مصاريف التأمين
4110200701	مكافآت وجوائز أخرى	3,336.00	-	-	-	3,336.00	-	3,336.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
4110200702	مكافآت وجوائز المتعاونین	38,860.49	8,934.00	-	8,934.00	47,794.49	-	47,794.49	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	12,380.00	-	-	-	12,380.00	-	12,380.00	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	25,714.46	3,767.43	-	3,767.43	29,481.89	-	29,481.89	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	3,091.93	-	-	-	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	4,085.95	888.72	-	888.72	4,974.67	-	4,974.67	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	8,631.03	3,302.06	-	3,302.06	11,933.09	-	11,933.09	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الضيافة والنظافة	9,461.05	-	-	-	9,461.05	-	9,461.05	المنافع والخدمات والتأمين
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	54,948.66	23,764.11	-	23,764.11	78,712.77	-	78,712.77	إيجار ممتلكات - مكاتب
4120301001	مصاريف ورسوم مهنية	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-	4,600.00	تكاليف مهنية وإستشارات- تشغيلي
4120301002	مصاريف استشارات	1,150.00	-	-	-	1,150.00	-	1,150.00	تكاليف مهنية وإستشارات- تشغيلي
4120301105	عقد تشغيل وصيانة	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات- تشغيلي
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	5,242.17	19,550.00	-	19,550.00	24,792.17	-	24,792.17	مصاريف اشتراكات وتصديقات
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	8,708.99	-	-	-	8,708.99	-	8,708.99	المنافع والخدمات والتأمين
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	6,865.04	2,495.50	-	2,495.50	9,360.54	-	9,360.54	مصاريف بنكية وعمولات
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	788.28	262.76	-	262.76	1,051.04	-	1,051.04	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد

ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
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	460.92	153.64	-	153.64	614.56	-	614.56	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4,221.91	1,582.10	-	1,582.10	5,804.01	-	5,804.01	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	مساعداة نقدية	3,334.00	1,560.00	-	1,560.00	4,894.00	-	4,894.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200303	الفعاليات الإجتماعية	109,273.90	635,497.06	-	635,497.06	744,770.96	-	744,770.96	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200305	مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	1,470,861.00	307,685.72	-	307,685.72	1,778,546.72	-	1,778,546.72	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	2,189,387.00	-	2,189,387.00	2,261,614.06	-	2,261,614.06	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	98,500.00	94,500.00	-	94,500.00	193,000.00	-	193,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100102	بدل السكن - تشغيلي	7,000.00	6,000.00	-	6,000.00	13,000.00	-	13,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100103	بدل المواصلات - تشغيلي	7,000.00	6,000.00	-	6,000.00	13,000.00	-	13,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100106	بدل طبيعة عمل - تشغيلي	-	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100204	مصاريف العلاج - تشغيلي	14.00	-	-	-	14.00	-	14.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100207	مكافآت وجوافز أخرى - تشغيلي	24,625.00	20,000.00	-	20,000.00	44,625.00	-	44,625.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100221	مكافآت وجوافز المتعاونين - تشغيلي	139,590.00	41,989.00	-	41,989.00	181,579.00	-	181,579.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100301	مستلزمات مكتبية - تشغيلي	507.21	-	-	-	507.21	-	507.21	المنافع والخدمات والتأمين
4230100303	الوقود والمحروقات - تشغيلي	148.00	-	-	-	148.00	-	148.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100304	مطبوعات - تشغيلي	7,685.50	3,542.25	-	3,542.25	11,227.75	-	11,227.75	المنافع والخدمات والتأمين
4230100506	مصاريف الشحن - تشغيلي	280.00	-	-	-	280.00	-	280.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100508	مصاريف الضيافة - تشغيلي	5,899.60	2,100.55	-	2,100.55	8,000.15	-	8,000.15	المنافع والخدمات والتأمين
4230100512	عقود التسويق - تشغيلي	-	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي
	الإجمالي	0.00	8,073,209.64	8,073,209.64	-	17,050,915.67	17,050,915.67	0.00	

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

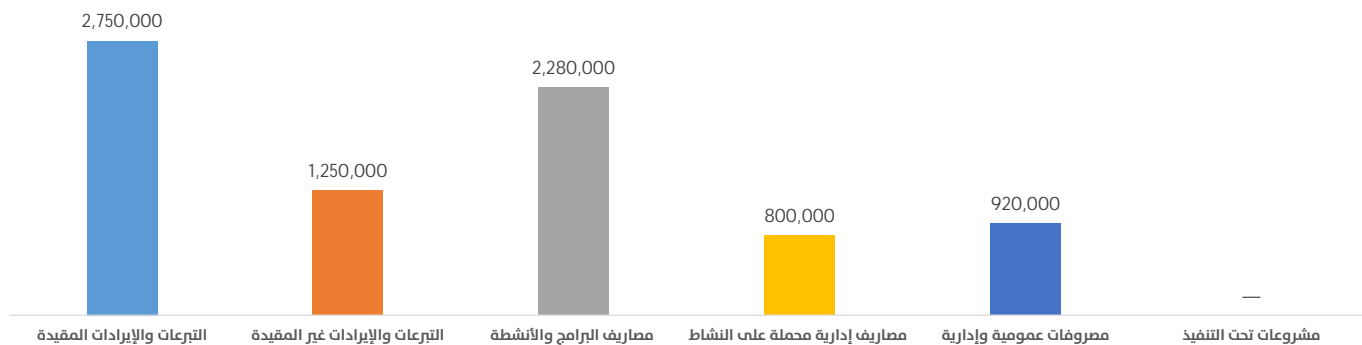
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100201	مصرف الراجحي	823,318.59	5,322,979.41	5,889,272.71	566,293.30-	6,146,298.00	5,889,272.71	257,025.29	مصرف الراجحي
1110100301	مصرف الإنماء	345,593.07	3,343,489.90	2,286,480.35	1,057,009.55	3,689,082.97	2,286,480.35	1,402,602.62	مصرف الإنماء
1110100302	مصرف الانماء - زكاة	-	241,240.75	100,008.05	141,232.70	241,240.75	100,008.05	141,232.70	مصرف الانماء - زكاة
1140100101	عقدة أمين الخزينة	-	115,956.31	115,696.61	259.70	115,956.31	115,696.61	259.70	ذمم العاملين والعهد
1140100405	سلف الموظفين - حسن صياحة	10,000.00	7,000.00	12,000.00	5,000.00-	17,000.00	12,000.00	5,000.00	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	30,577.12	34,271.82	3,694.70-	54,351.84	34,271.82	20,080.02	مصرفات مدفوعة مقدماً
1150100509	الإيجارات - المقدمة	-	45,747.64	37,384.07	8,363.57	45,747.64	37,384.07	8,363.57	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	6,106.50	-	6,106.50	42,189.45	-	42,189.45	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-	3,712.58	29,481.89	25,769.31-	3,712.58	73,331.03	69,618.45-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	1,612.59-	-	1,051.04	1,051.04-	-	2,663.63	2,663.63-	أثاث مكتبي
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	633.99-	-	463.44	463.44-	-	1,097.43	1,097.43-	أدوات وأجهزة العرض
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	617.81-	-	614.56	614.56-	-	1,232.37	1,232.37-	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	7,339.58-	-	5,804.01	5,804.01-	-	13,143.59	13,143.59-	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	262.03-	-	161.72	161.72-	-	423.75	423.75-	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	2,863.79-	-	1,859.84	1,859.84-	-	4,723.63	4,723.63-	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	-	-	243.00	243.00-	-	243.00	243.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-	-	3,240,833.03	3,240,833.03-	-	3,240,833.03	3,240,833.03-	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	-	-	1,438,138.57	1,438,138.57-	-	1,438,138.57	1,438,138.57-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200303	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع اللؤلؤة	-	-	200,000.00	200,000.00-	-	200,000.00	200,000.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200305	تبرعات نقدية مقيدة - دعم برامج وتأهيل مبتوري الأطراف	-	-	425,493.63	425,493.63-	-	425,493.63	425,493.63-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110400101	تبرعات خدمات تطوعية	-	-	624,000.00	624,000.00-	-	624,000.00	624,000.00-	تبرعات خدمات تطوعية

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
3110500203	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	-	20,001.15	411,114.88	391,113.73-	20,001.15	411,114.88	391,113.73-	المنح الحكومية المقيدة
3120100101	التبرع العام	-	8,550.00	568,348.93	559,798.93-	8,550.00	568,348.93	559,798.93-	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 الأساسية	-	280,390.75	-	280,390.75	280,390.75	-	280,390.75	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100201	بدل السكن	-	88,556.00	-	88,556.00	88,556.00	-	88,556.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلات	-	61,222.40	-	61,222.40	61,222.40	-	61,222.40	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100601	بدلات أخرى	-	62,219.25	-	62,219.25	62,219.25	-	62,219.25	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	-	103,480.89	43,303.50	60,177.39	103,480.89	43,303.50	60,177.39	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	-	34,271.82	-	34,271.82	34,271.82	-	34,271.82	مصاريف التأمين
4110200701	مكافآت وحوافز أخرى	-	3,336.00	-	3,336.00	3,336.00	-	3,336.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4110200702	مكافآت وحوافز المتعاونين	-	47,794.49	-	47,794.49	47,794.49	-	47,794.49	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	-	29,481.89	-	29,481.89	29,481.89	-	29,481.89	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	-	4,974.67	-	4,974.67	4,974.67	-	4,974.67	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	11,933.09	-	11,933.09	11,933.09	-	11,933.09	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الضيافة والنظافة	-	9,461.05	-	9,461.05	9,461.05	-	9,461.05	المنافع والخدمات والتأمين
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	-	78,712.77	-	78,712.77	78,712.77	-	78,712.77	إيجار ممتلكات - مكاتب
4120301001	مصاريف ورسوم مهنية	-	4,600.00	-	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00	تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي
4120301002	مصاريف استشارات	-	1,150.00	-	1,150.00	1,150.00	-	1,150.00	تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي
4120301105	عقد تشغيل وصيانة	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	-	24,792.17	-	24,792.17	24,792.17	-	24,792.17	مصاريف اشتراكات وتصديقات
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	-	8,708.99	-	8,708.99	8,708.99	-	8,708.99	المنافع والخدمات والتأمين
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	-	9,360.54	-	9,360.54	9,360.54	-	9,360.54	مصاريف بنكية وعمولات
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	-	1,051.04	-	1,051.04	1,051.04	-	1,051.04	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	463.44	-	463.44	463.44	-	463.44	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	614.56	-	614.56	614.56	-	614.56	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-	5,804.01	-	5,804.01	5,804.01	-	5,804.01	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	مساعداة نقدية	-	4,894.00	-	4,894.00	4,894.00	-	4,894.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200303	الفعاليات الإجتماعية	-	744,770.96	-	744,770.96	744,770.96	-	744,770.96	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200305	مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	-	1,778,546.72	-	1,778,546.72	1,778,546.72	-	1,778,546.72	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	-	2,261,614.06	-	2,261,614.06	2,261,614.06	-	2,261,614.06	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	-	193,000.00	-	193,000.00	193,000.00	-	193,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100102	بدل السكن - تشغيلي	-	13,000.00	-	13,000.00	13,000.00	-	13,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100103	بدل المواصلات - تشغيلي	-	13,000.00	-	13,000.00	13,000.00	-	13,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100106	بدل طبيعة عمل - تشغيلي	-	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100204	مصاريف العلاج - تشغيلي	-	14.00	-	14.00	14.00	-	14.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100207	مكافآت وجوافز أخرى - تشغيلي	-	44,625.00	-	44,625.00	44,625.00	-	44,625.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100221	مكافآت وجوافز المتعاونين - تشغيلي	-	181,579.00	-	181,579.00	181,579.00	-	181,579.00	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	-	11,227.75	-	11,227.75	11,227.75	-	11,227.75	المنافع والخدمات والتأمين
4230100506	مصاريف الشحن - تشغيلي	-	280.00	-	280.00	280.00	-	280.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100508	مصاريف الضيافة - تشغيلي	-	8,000.15	-	8,000.15	8,000.15	-	8,000.15	المنافع والخدمات والتأمين
4230100512	عقود التسويق - تشغيلي	-	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي
	الإجمالي	0.00-	15,785,577.66	15,785,577.66	0.00-	17,050,915.67	17,050,915.67	0.00-	



موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٣

الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	الإيرادات التقديرية
2,750,000	687,500	687,500	687,500	687,500	التبرعات والإيرادات المقيدة
1,250,000	312,500	312,500	312,500	312,500	التبرعات والإيرادات غير المقيدة
4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	إجمالي الإيرادات ↗

الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	المصروفات التقديرية
2,280,000	570,000	570,000	570,000	570,000	مصاريف البرامج والأنشطة
800,000	200,000	200,000	200,000	200,000	مصاريف إدارية محملة على النشاط
920,000	230,000	230,000	230,000	230,000	مصروفات عمومية وإدارية
—	—	—	—	—	مشروعات تحت التنفيذ
4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	إجمالي المصروفات ↘