



جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بمنطقة الرياض)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٧٣)

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣



المحتويات

| | |
|---|----------------------------|
| 1 | تمهيد |
| 2 | ملخص النتائج المالية |
| 3 | الترعات والإيرادات |
| 4 | المصروفات |
| 5 | الأصول الثابتة والممتداولة |
| 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 مبتدئي الأطراف (منطقة الرياض) |
| الترخيص | مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٨٧٣) |
| 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 |

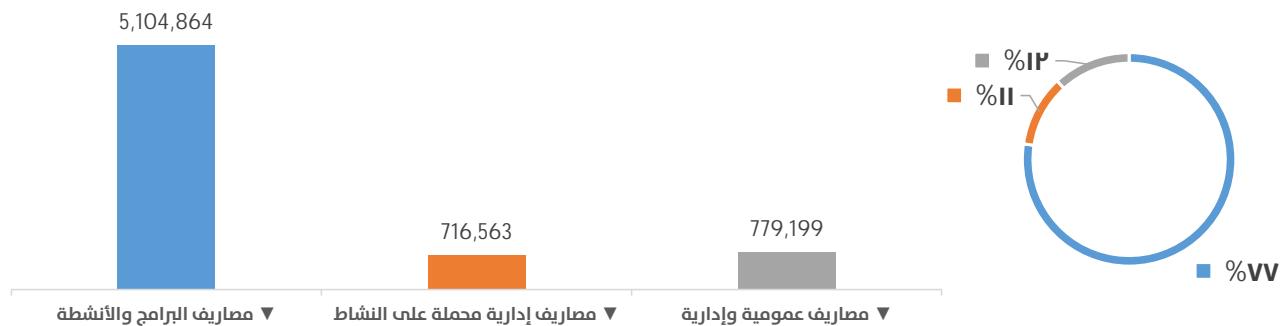


| البيان | 31/12/2023 | 31/12/2022 | الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ | النسبة المحققة من الموازنة التقديرية |
|---|------------|------------|------------------------------|--------------------------------------|
| إجمالي الإيرادات | 7,198,523 | 3,041,539 | 4,000,000 | 180% |
| إجمالي المصروفات | 6,600,625 | 2,038,984 | 4,000,000 | 165% |
| صافي الدخل | 597,898 | 1,002,555 | — | — |
| نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات | 12% | 32% | — | — |
| نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات | 88% | 68% | — | — |
| نسبة الإيرادات المقيدة | 92% | 77% | — | — |
| نسبة الإيرادات غير المقيدة | 8% | 23% | — | — |
| نسبة المصروفات إلى الإيرادات | 92% | 67% | — | — |



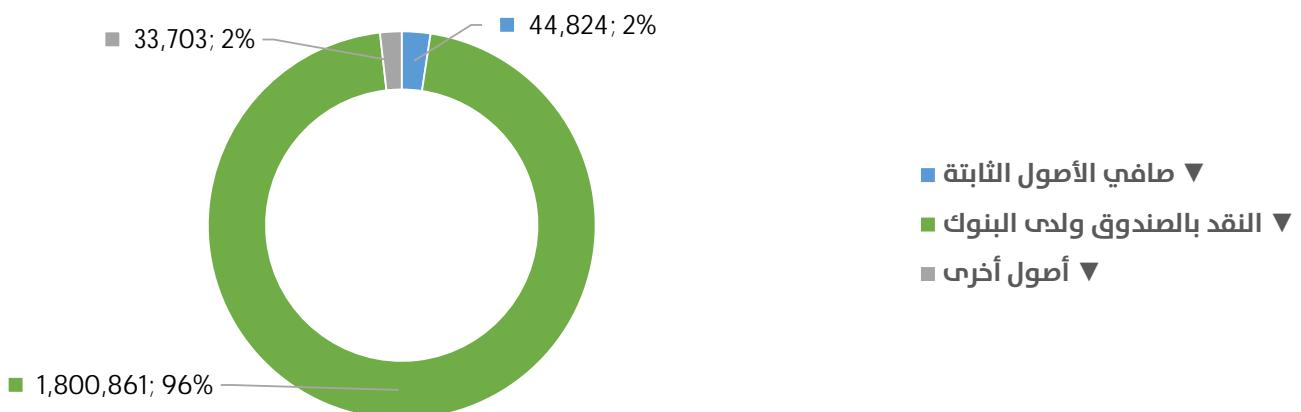
الترعات والإيرادات

| اسم الحساب | (ثلاثة أشهر) الرابع الربع ٢٠٢٣ | ٣١/١٢/٢٠٢٢ | ٣١/١٢/٢٠٢٣ |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| الترعات والإيرادات المقيدة ▼ | 3,012,067 | 2,330,912 | 6,636,972 |
| تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة | 2,090,746 | 2,301,620 | 5,621,858 |
| تبرعات ومساعدات عينية مقيدة | — | — | — |
| المنح الحكومية المقيدة | 297,321 | 29,292 | 391,114 |
| تبرعات خدمات تطوعية | 624,000 | — | 624,000 |
| الترعات والإيرادات غير المقيدة ▼ | 105,493 | 710,627 | 561,551 |
| الترعات النقدية العامة | 105,493 | 694,677 | 559,799 |
| تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة | — | 15,950 | — |
| اشتراكات العضوية | — | — | 1,600 |
| تبرعات تخفيض إلتزام | — | — | 152 |
| المنح الحكومية غير المقيدة | — | — | — |
| إيرادات أخرى | — | — | — |
| إجمالي الإيرادات ↗ | 3,117,561 | 7,198,523 | 3,041,539 |



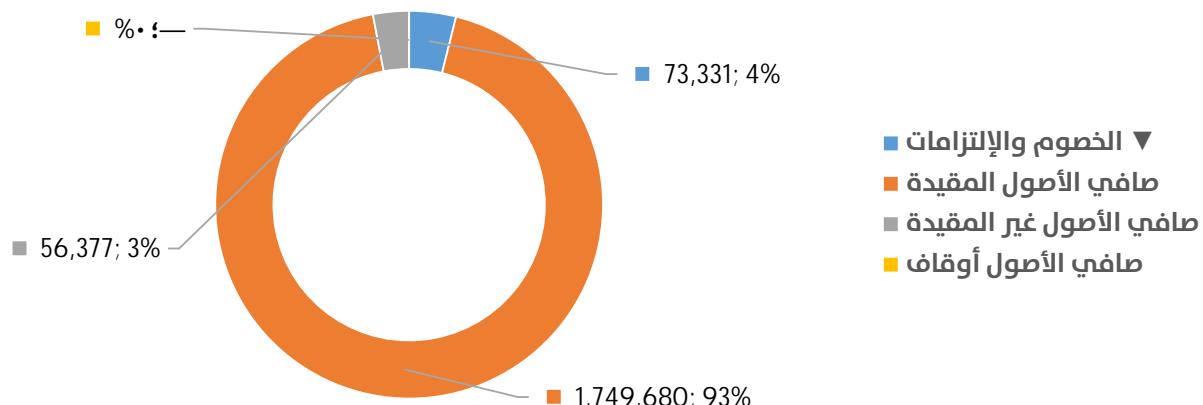
المصروفات

| اسم الحساب | (ثلاثة أشهر) الرابع ٢٠٢٣ | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| مصاريف البرامج والأنشطة ▼ | 3,134,130 | 5,104,864 | 994,765 |
| مصاريف برامج وأنشطة موسمية | 3,134,130 | 5,104,864 | 994,765 |
| مصاريف برامج وأنشطة عينية | — | — | — |
| مصاريف إدارية محملة على النشاط ▼ | 339,066 | 716,563 | 383,161 |
| الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي | 177,423 | 496,348 | 317,775 |
| تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي | 150,000 | 175,750 | 61,761 |
| المنافع والخدمات والتأمين | 11,643 | 44,464 | 3,625 |
| مصاريف عمومية وإدارية ▼ | 137,881 | 779,199 | 661,058 |
| الرواتب والبدلات وما في حكمها | 57,858 | 495,659 | 524,765 |
| أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات | — | 3,538 | 387 |
| مصاريف اشتراكات وتصديقات | 19,550 | 24,792 | 12,399 |
| إيجار ممتلكات - مكاتب | 23,764 | 78,713 | — |
| صيانة وإصلاح | — | 250 | 2,672 |
| البريد والهاتف والإنتernet | 3,302 | 11,933 | 7,148 |
| المياه والكهرباء والمراافق | 889 | 4,975 | 6,392 |
| مصاريف التأمين | 6,396 | 34,272 | 9,083 |
| ضيافة ونظافة | — | — | 1,825 |
| مصاريف دكومية | — | 12,380 | 11,950 |
| مصاريف بنكية وعمولات | 2,496 | 9,361 | 2,289 |
| مصاريف التأمينات الاجتماعية | 13,527 | 60,177 | 39,876 |
| مصاريف مكافأة نهاية الخدمة | 7,480 | 33,194 | 32,995 |
| مصاريف الإستهلاك والإستنفاد | 2,620 | 9,955 | 9,277 |
| مصاريف أخرى | — | — | — |
| إجمالي المصروفات ↗ | 3,611,077 | 6,600,625 | 2,038,984 |



الأصول الثابتة والمتدولة

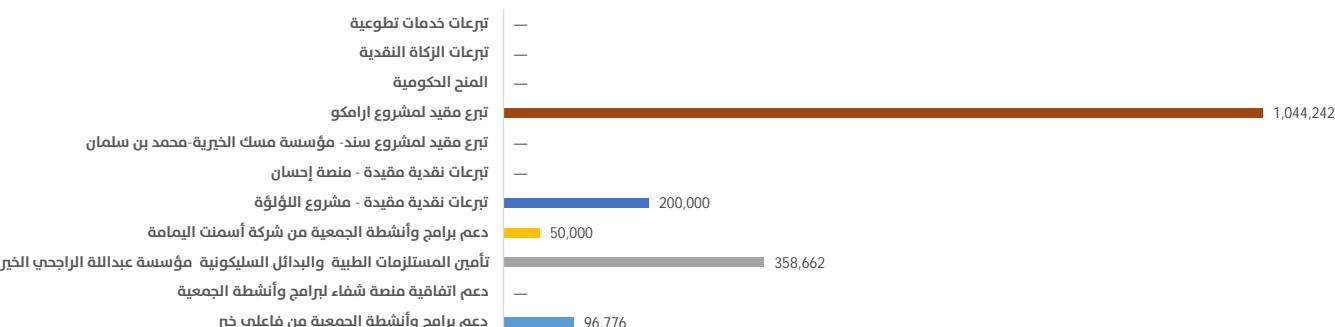
| اسم الحساب | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
|---------------------------------|------------|------------|
| صافي الأصول الثابتة ▼ | 48,672 | 44,824 |
| تحسینات مباني مستأجرة | — | — |
| أثاث مكتبي | 3,643 | 2,592 |
| أدوات وأجهزة العرض | 2,456 | 1,992 |
| أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 3,479 | 2,865 |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



الخصوم وصافي الأصول

| اسم الحساب | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| الخصوم والإلتزامات ▼ | 43,848 | 73,331 |
| مخصص مكافأة نهاية الخدمة | 43,848 | 73,331 |
| دائنون ومبالغ مستحقة الدفع | — | — |
| إيرادات محصلة مقدماً | — | — |
| صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة ▼ | 1,208,160 | 1,806,057 |
| صافي الأصول المقيدة | 884,134 | 1,749,680 |
| صافي الأصول غير المقيدة | 324,026 | 56,377 |
| صافي الأصول أوقاف | — | — |
| إجمالي الخصوم وصافي الأصول ↗ | 1,252,008 | 1,879,388 |

| اسم الحساب | 31/12/2022 | 30/09/2023 |
|--------------------------|------------|------------|
| إجمالي الإيرادات الفعلية | 3,041,539 | 7,198,523 |
| إجمالي المصاريف الفعلية | 2,038,984 | 6,600,625 |
| صافي الدخل | 1,002,555 | 597,898 |



تحليل صافي الأصول

| | | | | بيان |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| رصيد الفترة | | | | صافي الأصول المقيدة |
| 1,749,680 | 5,821,427 | 6,636,972 | 934,134 | صافي الأصول غير المقيدة |
| 56,377 | 779,199 | 561,551 | 274,025 | صافي الأصول أول أوقاف |
| — | — | — | — | صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة ↗ |
| 1,806,057 | 6,600,625 | 7,198,523 | 1,208,159 | |

| بيان صافي الأصول المقيدة | افتتاحي | المضاف خلال الفترة | المصرح 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 |
| دعم برامج وأنشطة الجمعية من شركةأسمنت اليمامة | 50,000 | — | — | 50,000 |
| 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 ↗ | 934,134 | 6,636,972 | 5,821,426 | 1,749,680 |

ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣

| الحساب الرئيسي | إجمالي الرصيد | إجمالي دائن | إجمالي مدين | إجمالي الفترة | رصيد الفترة | دائن الفترة | مدين الفترة | رصيد إفتتاحي | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|------------|------------|
| مصرف الراجحي | 257,025.29 | 5,889,272.71 | 6,146,298.00 | 271,423.36- | 2,967,909.87 | 2,696,486.51 | 528,448.65 | | مصرف الراجحي | 1110100201 | |
| مصرف الإنماء | 1,402,602.62 | 2,286,480.35 | 3,689,082.97 | 329,042.56- | 1,925,142.45 | 1,596,099.89 | 1,731,645.18 | | مصرف الإنماء | 1110100301 | |
| مصرف الإنماء - زكاة | 141,232.70 | 100,008.05 | 241,240.75 | 101,003.00 | - | 101,003.00 | 40,229.70 | | مصرف الإنماء - زكاة | 1110100302 | |
| ذمم العاملين والعهد | 259.70 | 115,696.61 | 115,956.31 | 995.59 | 13,303.76 | 14,299.35 | 735.89- | | عدهدأمينالخزينة | 1140100101 | |
| ذمم العاملين والعهد | 5,000.00 | 12,000.00 | 17,000.00 | 3,000.00- | 3,000.00 | - | 8,000.00 | | سلف الموظفين - حسن صابحة | 1140100405 | |
| ذمم العاملين والعهد | - | 650.00 | 650.00 | - | - | - | - | | سلف الموظفين - فهد ناصر الدوسري | 1140100406 | |
| مصاروفات مدفوعة مقدماً | 20,080.02 | 34,271.82 | 54,351.84 | 16,724.50 | 6,396.02 | 23,120.52 | 3,355.52 | | التأمين الطبي - المقدمة | 1150100203 | |
| مصاروفات مدفوعة مقدماً | 8,363.57 | 37,384.07 | 45,747.64 | 1,326.59 | 23,764.11 | 25,090.70 | 7,036.98 | | الإيجارات - المقدمة | 1150100509 | |
| أثاث مكتبي | 5,255.18 | - | 5,255.18 | - | - | - | 5,255.18 | | أثاث مكتبي | 1210500101 | |
| أدوات وأجهزة العرض | 3,089.50 | - | 3,089.50 | - | - | - | 3,089.50 | | أدوات وأجهزة العرض | 1210800101 | |
| أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 4,097.00 | - | 4,097.00 | - | - | - | 4,097.00 | | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 1210900101 | |
| أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها | 42,189.45 | - | 42,189.45 | - | - | - | 42,189.45 | | أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها | 1211000101 | |
| أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 1,078.00 | - | 1,078.00 | - | - | - | 1,078.00 | | أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 1211100101 | |
| رخص البرامج والأنظمة | 12,399.00 | - | 12,399.00 | - | - | - | 12,399.00 | | رخص البرامج والأنظمة | 1220100901 | |
| مخصص مكافأة نهاية الخدمة | 73,331.03- | 77,043.61 | 3,712.58 | 7,480.01- | 7,480.01 | - | 65,851.02- | | مخصص مكافأة نهاية الخدمة | 2240100101 | |
| أثاث مكتبي | 2,663.63- | 2,663.63 | - | 262.76- | 262.76 | - | 2,400.87- | | مجمع إهلاك الأثاث المكتبي | 2250100501 | |
| أدوات وأجهزة العرض | 1,097.43- | 1,097.43 | - | 115.86- | 115.86 | - | 981.57- | | مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض | 2250100801 | |
| أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 1,232.37- | 1,232.37 | - | 153.64- | 153.64 | - | 1,078.73- | | مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 2250100901 | |
| أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها | 13,143.59- | 13,143.59 | - | 1,582.10- | 1,582.10 | - | 11,561.49- | | مجمع إهلاك أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها | 2250101001 | |
| أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 423.75- | 423.75 | - | 40.43- | 40.43 | - | 383.32- | | مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 2250101101 | |
| رخص البرامج والأنظمة | 4,723.63- | 4,723.63 | - | 464.96- | 464.96 | - | 4,258.67- | | مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة | 2250200901 | |
| صافي الأصول غير المقيدة | 324,025.08- | 324,025.08 | - | - | - | - | 324,025.08- | | صافي الأصول غير المقيدة | 2310100101 | |
| صافي الأصول المقيدة | 884,134.00- | 884,134.00 | - | - | - | - | 884,134.00- | | صافي الأصول المقيدة | 2310200101 | |
| تبرعات ومساعدات نقيدة مقيدة | 243.00- | 243.00 | - | 3.00- | 3.00 | - | 240.00- | | الزكاة | 3110100101 | |
| تبرعات ومساعدات نقيدة مقيدة | 3,240,833.03- | 3,240,833.03 | - | 1,343,241.05- | 1,343,241.05 | - | 1,897,591.98- | | تبرعات وهبات مقيدة - مساعدات | 3110200201 | |
| تبرعات ومساعدات نقيدة مقيدة | 317,150.00- | 317,150.00 | - | - | - | - | 317,150.00- | | تبرعات نقيدة مقيدة - منصة إحسان | 3110200301 | |
| تبرعات ومساعدات نقيدة مقيدة | 1,438,138.57- | 1,438,138.57 | - | 603,042.48- | 603,042.48 | - | 835,096.09- | | تبرعات نقيدة مقيدة - منصة شفاء | 3110200302 | |
| تبرعات ومساعدات نقيدة مقيدة | 200,000.00- | 200,000.00 | - | 100,000.00- | 100,000.00 | - | 100,000.00- | | تبرعات نقيدة مقيدة - مشروع اللؤلؤة | 3110200303 | |
| تبرعات ومساعدات نقيدة مقيدة | 425,493.63- | 425,493.63 | - | 44,459.66- | 44,459.66 | - | 381,033.97- | | تبرعات نقيدة مقيدة - دعم برامج وأنهيل مبتدئي الأطراف | 3110200305 | |
| تبرعات خدمات تطوعية | 624,000.00- | 624,000.00 | - | 624,000.00- | 624,000.00 | - | - | | تبرعات خدمات تطوعية | 3110400101 | |

ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣

| الحساب الرئيسي | إجمالي الرصيد | إجمالي دائن | إجمالي مدين | إجمالي الفترة | رصيد الفترة | دائن الفترة | مدين الفترة | رصيد إفتادي | اسم الحساب | رقم الحساب |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|------------|
| المتح حكومية المقيدة | 391,113.73- | 411,114.88 | 20,001.15 | 297,321.28- | 297,321.28 | - | - | 93,792.45- | المتح حكومية - دعم البرامج والأنشطة العام | 3110500203 |
| الترعات النقدية العامة | 559,798.93- | 568,348.93 | 8,550.00 | 105,493.28- | 105,493.28 | - | - | 454,305.65- | ترعات تخفيف التزام | 3120100101 |
| ترعات تخفيف التزام | 152.01- | 152.01 | - | - | - | - | - | 152.01- | ترعات تخفيف التزام | 3120400101 |
| إشتراكات العضوية | 1,600.00- | 1,600.00 | - | - | - | - | - | 1,600.00- | إشتراكات أعضاء عاملين | 3120500101 |
| الرواتب والبدلات وما في حكمها | 280,390.75 | - | 280,390.75 | 15,000.00 | - | 15,000.00 | 265,390.75 | | الرواتب والأجور الأساسية | 4110100101 |
| الرواتب والبدلات وما في حكمها | 88,556.00 | - | 88,556.00 | 17,250.00 | - | 17,250.00 | 71,306.00 | | بدل السكن | 4110100201 |
| الرواتب والبدلات وما في حكمها | 61,222.40 | - | 61,222.40 | 11,250.00 | - | 11,250.00 | 49,972.40 | | بدل المواصلات | 4110100301 |
| الرواتب والبدلات وما في حكمها | 62,219.25 | - | 62,219.25 | 14,358.00 | - | 14,358.00 | 47,861.25 | | بدلات أخرى | 4110100601 |
| مصاريف التأمينات الاجتماعية | 60,177.39 | 43,303.50 | 103,480.89 | 13,527.00 | 9,745.50 | 23,272.50 | 46,650.39 | | تأمينات اجتماعية | 4110100801 |
| الرواتب والبدلات وما في حكمها | 3,271.00 | - | 3,271.00 | - | - | - | 3,271.00 | | تذاكر السفر | 4110200201 |
| مصاريف التأمين | 34,271.82 | - | 34,271.82 | 6,396.02 | - | 6,396.02 | 27,875.80 | | التأمين الطبي | 4110200301 |
| الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي | 3,336.00 | - | 3,336.00 | - | - | - | 3,336.00 | | مكافآت وحوافز أخرى | 4110200701 |
| الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي | 47,794.49 | - | 47,794.49 | 8,934.00 | - | 8,934.00 | 38,860.49 | | مكافآت وحوافز المتعاونين | 4110200702 |
| مصاريف حكومية | 12,380.00 | - | 12,380.00 | - | - | - | 12,380.00 | | مصاريف حكومية - تجديد إقامات | 4110201001 |
| مصاريف مكافأة نهاية الخدمة | 33,194.47 | - | 33,194.47 | 7,480.01 | - | 7,480.01 | 25,714.46 | | تعويضات نهاية الخدمة | 4110202001 |
| أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات | 3,091.93 | - | 3,091.93 | - | - | - | 3,091.93 | | مستلزمات مكتبية | 4120100101 |
| المنافع والخدمات والتأمين | 131.00 | - | 131.00 | - | - | - | 131.00 | | الوقود والمروقات | 4120100301 |
| أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات | 445.64 | - | 445.64 | - | - | - | 445.64 | | مطبوعات | 4120100401 |
| صيانة وإصلاح | 250.00 | - | 250.00 | - | - | - | 250.00 | | صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية | 4120200601 |
| المياه والكهرباء والمرافق | 4,974.67 | - | 4,974.67 | 888.72 | - | 888.72 | 4,085.95 | | الكهرباء | 4120300101 |
| البريد والهاتف والإلترنوت | 11,933.09 | - | 11,933.09 | 3,302.06 | - | 3,302.06 | 8,631.03 | | الهاتف والفاكس والإلترنوت | 4120300301 |
| المنافع والخدمات والتأمين | 9,461.05 | - | 9,461.05 | - | - | - | 9,461.05 | | مصاريف الضيافة والنظافة | 4120300801 |
| إيجار ممتلكات - مكاتب | 78,712.77 | - | 78,712.77 | 23,764.11 | - | 23,764.11 | 54,948.66 | | إيجار ممتلكات - مكاتب | 4120300902 |
| تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي | 4,600.00 | - | 4,600.00 | - | - | - | 4,600.00 | | مصاريف ورسوم مهنية | 4120301001 |
| تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي | 1,150.00 | - | 1,150.00 | - | - | - | 1,150.00 | | مصاريف استشارات | 4120301002 |
| تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | | عقد تشغيل وصيانة | 4120301105 |
| مصاريف إشتراكات وتصديقات | 24,792.17 | - | 24,792.17 | 19,550.00 | - | 19,550.00 | 5,242.17 | | مصاريف إشتراكات وتصديقات | 4120400201 |
| المنافع والخدمات والتأمين | 8,708.99 | - | 8,708.99 | - | - | - | 8,708.99 | | مصاريف الدعاية والاعلان | 4120400501 |
| مصاريف بنكية وعمولات | 9,360.54 | - | 9,360.54 | 2,495.50 | - | 2,495.50 | 6,865.04 | | مصاريف بنكية وعمولات | 4120400801 |
| مصاريف الإستهلاك والإستفاد | 1,051.04 | - | 1,051.04 | 262.76 | - | 262.76 | 788.28 | | مصاريف الالهالك - الآلات المكتبية | 4130500101 |

ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣

| الحساب الرئيسي | إجمالي الرصيد | إجمالي دائن | إجمالي مدين | إجمالي الفترة | رصيد الفترة | دائن الفترة | مدين الفترة | رصيد إفتادي | اسم الحساب | رقم الحساب |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---|------------|------------|
| مصاريف الإستهلاك والإستنفاد | 463.44 | - | 463.44 | 115.86 | - | 115.86 | 347.58 | مصاريف الالهالك - أدوات وأجهزة العرض | 4130800101 | |
| مصاريف الإستهلاك والإستنفاد | 614.56 | - | 614.56 | 153.64 | - | 153.64 | 460.92 | مصاريف الالهالك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 4130900101 | |
| مصاريف الإستهلاك والإستنفاد | 5,804.01 | - | 5,804.01 | 1,582.10 | - | 1,582.10 | 4,221.91 | مصاريف الالهالك - اجهزة الحاسوب الالبي وملحقاتها | 4131000101 | |
| مصاريف الإستهلاك والإستنفاد | 161.72 | - | 161.72 | 40.43 | - | 40.43 | 121.29 | مصاريف الالهالك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهدئة | 4131100101 | |
| مصاريف الإستهلاك والإستنفاد | 1,859.84 | - | 1,859.84 | 464.96 | - | 464.96 | 1,394.88 | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة | 4131301001 | |
| مصاريف برامج وأنشطة موسمية | 4,894.00 | - | 4,894.00 | 1,560.00 | - | 1,560.00 | 3,334.00 | مساعدات نقدية | 4210200201 | |
| مصاريف برامج وأنشطة موسمية | 744,770.96 | - | 744,770.96 | 635,497.06 | - | 635,497.06 | 109,273.90 | الفعاليات الاجتماعية | 4210200303 | |
| مصاريف برامج وأنشطة موسمية | 1,778,546.72 | - | 1,778,546.72 | 307,685.72 | - | 307,685.72 | 1,470,861.00 | مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء | 4210200305 | |
| مصاريف برامج وأنشطة موسمية | 315,038.50 | - | 315,038.50 | - | - | - | 315,038.50 | مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجيدي | 4210200306 | |
| مصاريف برامج وأنشطة موسمية | 2,261,614.06 | - | 2,261,614.06 | 2,189,387.00 | - | 2,189,387.00 | 72,227.06 | مصاريف علاج وتأهيل | 4210200310 | |
| الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي | 193,000.00 | - | 193,000.00 | 94,500.00 | - | 94,500.00 | 98,500.00 | الرواتب والأجور الأساسية - تشغيلي | 4230100101 | |
| الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي | 13,000.00 | - | 13,000.00 | 6,000.00 | - | 6,000.00 | 7,000.00 | بدل السكن - تشغيلي | 4230100102 | |
| الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي | 13,000.00 | - | 13,000.00 | 6,000.00 | - | 6,000.00 | 7,000.00 | بدل المواصلات - تشغيلي | 4230100103 | |
| المنافع والخدمات والتأمين | 6,000.00 | - | 6,000.00 | 6,000.00 | - | 6,000.00 | - | بدل طبيعة عمل - تشغيلي | 4230100106 | |
| الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي | 14.00 | - | 14.00 | - | - | - | 14.00 | مصاريف العلاج - تشغيلي | 4230100204 | |
| الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي | 44,625.00 | - | 44,625.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 24,625.00 | مكافآت وحوافز أخرى - تشغيلي | 4230100207 | |
| الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي | 181,579.00 | - | 181,579.00 | 41,989.00 | - | 41,989.00 | 139,590.00 | مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي | 4230100221 | |
| المنافع والخدمات والتأمين | 507.21 | - | 507.21 | - | - | - | 507.21 | مستلزمات مكتبية - تشغيلي | 4230100301 | |
| المنافع والخدمات والتأمين | 148.00 | - | 148.00 | - | - | - | 148.00 | الوقود والمدروقات - تشغيلي | 4230100303 | |
| المنافع والخدمات والتأمين | 11,227.75 | - | 11,227.75 | 3,542.25 | - | 3,542.25 | 7,685.50 | مطبوعات - تشغيلي | 4230100304 | |
| المنافع والخدمات والتأمين | 280.00 | - | 280.00 | - | - | - | 280.00 | مصاريف الشحن - تشغيلي | 4230100506 | |
| المنافع والخدمات والتأمين | 8,000.15 | - | 8,000.15 | 2,100.55 | - | 2,100.55 | 5,899.60 | مصاريف الضيافة - تشغيلي | 4230100508 | |
| تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي | 150,000.00 | - | 150,000.00 | 150,000.00 | - | 150,000.00 | - | عقود التسويق - تشغيلي | 4230100512 | |
| | 0.00- | 17,054,628.25 | 17,054,628.25 | - | 8,076,922.22 | 8,076,922.22 | 0.00 | الإجمالي | | |

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

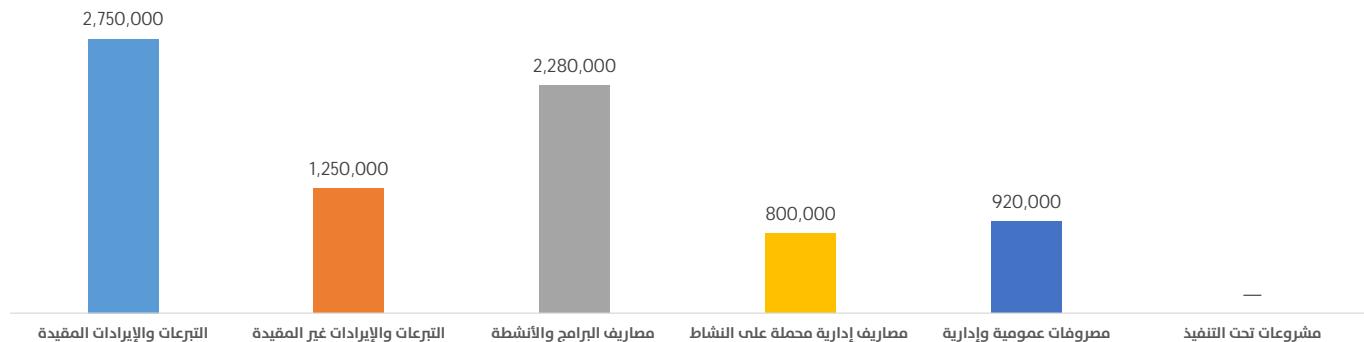
| الحساب الرئيسي | إجمالي الرصيد | إجمالي دائن | إجمالي مدين | إجمالي الفترة | رصيد الفترة | دائن الفترة | مدين الفترة | رصيد إفتتاحي | اسم الحساب | رقم الحساب |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--|------------|
| مصرف الراجحي | 257,025.29 | 5,889,272.71 | 6,146,298.00 | 566,293.30- | 5,889,272.71 | 5,322,979.41 | 823,318.59 | | مصرف الراجحي | 1110100201 |
| مصرف الإنماء | 1,402,602.62 | 2,286,480.35 | 3,689,082.97 | 1,057,009.55 | 2,286,480.35 | 3,343,489.90 | 345,593.07 | | مصرف الإنماء | 1110100301 |
| مصرف الإنماء - زكاة | 141,232.70 | 100,008.05 | 241,240.75 | 141,232.70 | 100,008.05 | 241,240.75 | - | | مصرف الإنماء - زكاة | 1110100302 |
| ذمم العاملين والعهد | 259.70 | 115,696.61 | 115,956.31 | 259.70 | 115,696.61 | 115,956.31 | - | | عدهم أعين الخزينة | 1140100101 |
| ذمم العاملين والعهد | 5,000.00 | 12,000.00 | 17,000.00 | 5,000.00- | 12,000.00 | 7,000.00 | 10,000.00 | | سلف الموظفين - حسن صابحة | 1140100405 |
| ذمم العاملين والعهد | - | 650.00 | 650.00 | 650.00- | 650.00 | - | 650.00 | | سلف الموظفين - فهد ناصر الدوسري | 1140100406 |
| مصاريف مدفوعة مقدماً | 20,080.02 | 34,271.82 | 54,351.84 | 3,694.70- | 34,271.82 | 30,577.12 | 23,774.72 | | التأمين الطبي - المقدمة | 1150100203 |
| مصاريف مدفوعة مقدماً | 8,363.57 | 37,384.07 | 45,747.64 | 8,363.57 | 37,384.07 | 45,747.64 | - | | الإيجارات - المقدمة | 1150100509 |
| أثاث مكتبي | 5,255.18 | - | 5,255.18 | - | - | - | 5,255.18 | | أثاث مكتبي | 1210500101 |
| أدوات وأجهزة العرض | 3,089.50 | - | 3,089.50 | - | - | - | 3,089.50 | | أدوات وأجهزة العرض | 1210800101 |
| أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 4,097.00 | - | 4,097.00 | - | - | - | 4,097.00 | | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 1210900101 |
| أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها | 42,189.45 | - | 42,189.45 | 6,106.50 | - | 6,106.50 | 36,082.95 | | أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها | 1211000101 |
| أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 1,078.00 | - | 1,078.00 | - | - | - | 1,078.00 | | أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 1211100101 |
| رخص البرامج والأنظمة | 12,399.00 | - | 12,399.00 | - | - | - | 12,399.00 | | رخص البرامج والأنظمة | 1220100901 |
| مخصص مكافأة نهاية الخدمة | 73,331.03- | 77,043.61 | 3,712.58 | 29,481.89- | 33,194.47 | 3,712.58 | 43,849.14- | | مخصص مكافأة نهاية الخدمة | 2240100101 |
| أثاث مكتبي | 2,663.63- | 2,663.63 | - | 1,051.04- | 1,051.04 | - | 1,612.59- | | مجمع إهلاك الأثاث المكتبي | 2250100501 |
| أدوات وأجهزة العرض | 1,097.43- | 1,097.43 | - | 463.44- | 463.44 | - | 633.99- | | مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض | 2250100801 |
| أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 1,232.37- | 1,232.37 | - | 614.56- | 614.56 | - | 617.81- | | مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 2250100901 |
| أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها | 13,143.59- | 13,143.59 | - | 5,804.01- | 5,804.01 | - | 7,339.58- | | مجمع إهلاك أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها | 2250101001 |
| أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 423.75- | 423.75 | - | 161.72- | 161.72 | - | 262.03- | | مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 2250101101 |
| رخص البرامج والأنظمة | 4,723.63- | 4,723.63 | - | 1,859.84- | 1,859.84 | - | 2,863.79- | | مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة | 2250200901 |
| صافي الأصول غير المقيدة | 324,025.08- | 324,025.08 | - | - | - | - | 324,025.08- | | صافي الأصول غير المقيدة | 2310100101 |
| صافي الأصول المقيدة | 884,134.00- | 884,134.00 | - | - | - | - | 884,134.00- | | صافي الأصول المقيدة | 2310200101 |
| تبرعات ومساعدات نقيدة مقيدة | 243.00- | 243.00 | - | 243.00- | 243.00 | - | - | | الزكاة | 3110100101 |
| تبرعات ومساعدات نقيدة مقيدة | 3,240,833.03- | 3,240,833.03 | - | 3,240,833.03- | 3,240,833.03 | - | - | | تبرعات وهبات مقيدة - مساعدات | 3110200201 |
| تبرعات ومساعدات نقيدة مقيدة | 317,150.00- | 317,150.00 | - | 317,150.00- | 317,150.00 | - | - | | تبرعات نقيدة مقيدة - منصة إحسان | 3110200301 |
| تبرعات ومساعدات نقيدة مقيدة | 1,438,138.57- | 1,438,138.57 | - | 1,438,138.57- | 1,438,138.57 | - | - | | تبرعات نقيدة مقيدة - منصة شفاء | 3110200302 |
| تبرعات ومساعدات نقيدة مقيدة | 200,000.00- | 200,000.00 | - | 200,000.00- | 200,000.00 | - | - | | تبرعات نقيدة مقيدة - مشروع اللؤلؤة | 3110200303 |
| تبرعات ومساعدات نقيدة مقيدة | 425,493.63- | 425,493.63 | - | 425,493.63- | 425,493.63 | - | - | | تبرعات نقيدة مقيدة - دعم برامج وتأهيل مبتدئي الأطراف | 3110200305 |
| تبرعات خدمات تطوعية | 624,000.00- | 624,000.00 | - | 624,000.00- | 624,000.00 | - | - | | تبرعات خدمات تطوعية | 3110400101 |

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

| الحساب الرئيسي | إجمالي الرصيد | إجمالي دائن | إجمالي مدين | إجمالي الفترة | رصيد الفترة | دائن الفترة | مدين الفترة | رصيد إفتتاحي | اسم الحساب | رقم الحساب |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---|------------|
| المتح حكومية المقيدة | 391,113.73- | 411,114.88 | 20,001.15 | 391,113.73- | 411,114.88 | 20,001.15 | - | | المتح حكومية - دعم البرامج والأنشطة العام | 3110500203 |
| الترعات النقدية العامة | 559,798.93- | 568,348.93 | 8,550.00 | 559,798.93- | 568,348.93 | 8,550.00 | - | | ترعات تخفيف التزام | 3120100101 |
| ترعات تخفيف التزام | 152.01- | 152.01 | - | 152.01- | 152.01 | - | - | | ترعات تخفيف التزام | 3120400101 |
| إشتركات العضوية | 1,600.00- | 1,600.00 | - | 1,600.00- | 1,600.00 | - | - | | إشتركات أعضاء عاملين | 3120500101 |
| الرواتب والبدلات وما في حكمها | 280,390.75 | - | 280,390.75 | 280,390.75 | - | 280,390.75 | - | | الرواتب والأجور الأساسية | 4110100101 |
| الرواتب والبدلات وما في حكمها | 88,556.00 | - | 88,556.00 | 88,556.00 | - | 88,556.00 | - | | بدل السكن | 4110100201 |
| الرواتب والبدلات وما في حكمها | 61,222.40 | - | 61,222.40 | 61,222.40 | - | 61,222.40 | - | | بدل المواصلات | 4110100301 |
| الرواتب والبدلات وما في حكمها | 62,219.25 | - | 62,219.25 | 62,219.25 | - | 62,219.25 | - | | بدلات أخرى | 4110100601 |
| مصاريف التأمينات الاجتماعية | 60,177.39 | 43,303.50 | 103,480.89 | 60,177.39 | 43,303.50 | 103,480.89 | - | | تأمينات اجتماعية | 4110100801 |
| الرواتب والبدلات وما في حكمها | 3,271.00 | - | 3,271.00 | 3,271.00 | - | 3,271.00 | - | | تذاكر السفر | 4110200201 |
| مصاريف التأمين | 34,271.82 | - | 34,271.82 | 34,271.82 | - | 34,271.82 | - | | التأمين الطبي | 4110200301 |
| الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي | 3,336.00 | - | 3,336.00 | 3,336.00 | - | 3,336.00 | - | | مكافآت وحوافز أخرى | 4110200701 |
| الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي | 47,794.49 | - | 47,794.49 | 47,794.49 | - | 47,794.49 | - | | مكافآت وحوافز المتعاونين | 4110200702 |
| مصاريف حكومية | 12,380.00 | - | 12,380.00 | 12,380.00 | - | 12,380.00 | - | | مصاريف حكومية - تجديد إقامات | 4110201001 |
| مصاريف مكافأة نهاية الخدمة | 33,194.47 | - | 33,194.47 | 33,194.47 | - | 33,194.47 | - | | تعويضات نهاية الخدمة | 4110202001 |
| أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات | 3,091.93 | - | 3,091.93 | 3,091.93 | - | 3,091.93 | - | | مستلزمات مكتبية | 4120100101 |
| المنافع والخدمات والتأمين | 131.00 | - | 131.00 | 131.00 | - | 131.00 | - | | الوقود والمحروقات | 4120100301 |
| أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات | 445.64 | - | 445.64 | 445.64 | - | 445.64 | - | | مطبوعات | 4120100401 |
| صيانة وإصلاح | 250.00 | - | 250.00 | 250.00 | - | 250.00 | - | | صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية | 4120200601 |
| المياه والكهرباء والمراافق | 4,974.67 | - | 4,974.67 | 4,974.67 | - | 4,974.67 | - | | الكهرباء | 4120300101 |
| البريد والهاتف والإلترنوت | 11,933.09 | - | 11,933.09 | 11,933.09 | - | 11,933.09 | - | | الهاتف والفاكس والإلترنوت | 4120300301 |
| المنافع والخدمات والتأمين | 9,461.05 | - | 9,461.05 | 9,461.05 | - | 9,461.05 | - | | مصاريف الضيافة والنظافة | 4120300801 |
| إيجار ممتلكات - مكاتب | 78,712.77 | - | 78,712.77 | 78,712.77 | - | 78,712.77 | - | | إيجار ممتلكات - مكاتب | 4120300902 |
| تكليف مهنية وإستشارات-تشغيلي | 4,600.00 | - | 4,600.00 | 4,600.00 | - | 4,600.00 | - | | مصاريف ورسوم مهنية | 4120301001 |
| تكليف مهنية وإستشارات-تشغيلي | 1,150.00 | - | 1,150.00 | 1,150.00 | - | 1,150.00 | - | | مصاريف استشارات | 4120301002 |
| تكليف مهنية وإستشارات-تشغيلي | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | | عقد تشغيل وصيانة | 4120301105 |
| مصاريف إشتراكات وتصديقات | 24,792.17 | - | 24,792.17 | 24,792.17 | - | 24,792.17 | - | | مصاريف إشتراكات وتصديقات | 4120400201 |
| المنافع والخدمات والتأمين | 8,708.99 | - | 8,708.99 | 8,708.99 | - | 8,708.99 | - | | مصاريف الدعاية والاعلان | 4120400501 |
| مصاريف بنكية وعمولات | 9,360.54 | - | 9,360.54 | 9,360.54 | - | 9,360.54 | - | | مصاريف بنكية وعمولات | 4120400801 |
| مصاريف الإستهلاك والإستفاد | 1,051.04 | - | 1,051.04 | 1,051.04 | - | 1,051.04 | - | | مصاريف الالهالك - الآثار المكتبى | 4130500101 |

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

| الحساب الرئيسي | إجمالي الرصيد | إجمالي دائن | إجمالي مدين | رصيد الفترة | دائن الفترة | مدين الفترة | رصيد إفتتاحي | اسم الحساب | رقم الحساب |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---|------------|
| مصاريف الإستهلاك والإستنفاد | 463.44 | - | 463.44 | 463.44 | - | 463.44 | - | مصاريف الالهالك - أدوات وأجهزة العرض | 4130800101 |
| مصاريف الإستهلاك والإستنفاد | 614.56 | - | 614.56 | 614.56 | - | 614.56 | - | مصاريف الالهالك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 4130900101 |
| مصاريف الإستهلاك والإستنفاد | 5,804.01 | - | 5,804.01 | 5,804.01 | - | 5,804.01 | - | مصاريف الالهالك - اجهزة الحاسوب الالبي وملحقاتها | 4131000101 |
| مصاريف الإستهلاك والإستنفاد | 161.72 | - | 161.72 | 161.72 | - | 161.72 | - | مصاريف الالهالك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 4131100101 |
| مصاريف الإستهلاك والإستنفاد | 1,859.84 | - | 1,859.84 | 1,859.84 | - | 1,859.84 | - | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة | 4131301001 |
| مصاريف برامج وأنشطة موسمية | 4,894.00 | - | 4,894.00 | 4,894.00 | - | 4,894.00 | - | مساعدات نقدية | 4210200201 |
| مصاريف برامج وأنشطة موسمية | 744,770.96 | - | 744,770.96 | 744,770.96 | - | 744,770.96 | - | الفعاليات الاجتماعية | 4210200303 |
| مصاريف برامج وأنشطة موسمية | 1,778,546.72 | - | 1,778,546.72 | 1,778,546.72 | - | 1,778,546.72 | - | مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء | 4210200305 |
| مصاريف برامج وأنشطة موسمية | 315,038.50 | - | 315,038.50 | 315,038.50 | - | 315,038.50 | - | مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجدي | 4210200306 |
| مصاريف برامج وأنشطة موسمية | 2,261,614.06 | - | 2,261,614.06 | 2,261,614.06 | - | 2,261,614.06 | - | مصاريف علاج وتأهيل | 4210200310 |
| الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي | 193,000.00 | - | 193,000.00 | 193,000.00 | - | 193,000.00 | - | الرواتب والأجور الأساسية - تشغيلي | 4230100101 |
| الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي | 13,000.00 | - | 13,000.00 | 13,000.00 | - | 13,000.00 | - | بدل السكن - تشغيلي | 4230100102 |
| الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي | 13,000.00 | - | 13,000.00 | 13,000.00 | - | 13,000.00 | - | بدل المواصلات - تشغيلي | 4230100103 |
| المنافع والخدمات والتأمين | 6,000.00 | - | 6,000.00 | 6,000.00 | - | 6,000.00 | - | بدل طبيعة عمل - تشغيلي | 4230100106 |
| الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي | 14.00 | - | 14.00 | 14.00 | - | 14.00 | - | مصاريف العلاج - تشغيلي | 4230100204 |
| الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي | 44,625.00 | - | 44,625.00 | 44,625.00 | - | 44,625.00 | - | مكافآت وحوافز أخرى - تشغيلي | 4230100207 |
| الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي | 181,579.00 | - | 181,579.00 | 181,579.00 | - | 181,579.00 | - | مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي | 4230100221 |
| المنافع والخدمات والتأمين | 507.21 | - | 507.21 | 507.21 | - | 507.21 | - | مستلزمات مكتبية - تشغيلي | 4230100301 |
| المنافع والخدمات والتأمين | 148.00 | - | 148.00 | 148.00 | - | 148.00 | - | الوقود والمدروقات - تشغيلي | 4230100303 |
| المنافع والخدمات والتأمين | 11,227.75 | - | 11,227.75 | 11,227.75 | - | 11,227.75 | - | مطبوعات - تشغيلي | 4230100304 |
| المنافع والخدمات والتأمين | 280.00 | - | 280.00 | 280.00 | - | 280.00 | - | مصاريف الشحن - تشغيلي | 4230100506 |
| المنافع والخدمات والتأمين | 8,000.15 | - | 8,000.15 | 8,000.15 | - | 8,000.15 | - | مصاريف الضيافة - تشغيلي | 4230100508 |
| تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي | 150,000.00 | - | 150,000.00 | 150,000.00 | - | 150,000.00 | - | عقود التسويق - تشغيلي | 4230100512 |
| | 0.00- | 17,054,628.25 | 17,054,628.25 | 0.00- | 15,789,290.24 | 15,789,290.24 | 0.00- | الإجمالي | |



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 | الترعات والإيرادات المقيدة |
| 1,250,000 | 312,500 | 312,500 | 312,500 | 312,500 | الترعات والإيرادات غير المقيدة |
| 4,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | إجمالي الإيرادات |

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