

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

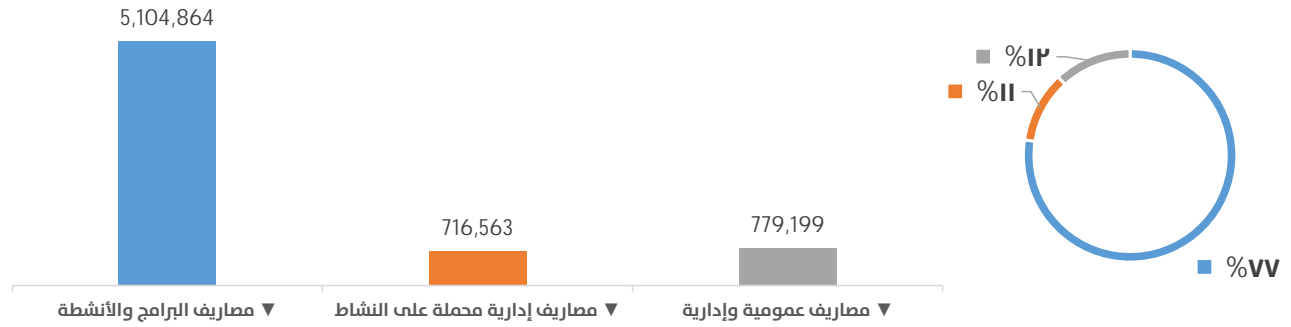
إجمالي الإيرادات	إجمالي المصروفات	صافي الدخل	المصروفات العمومية	مصروفات البرامج والأنشطة
7,198,523	6,600,625	597,898	12%	88%

### ملخص النتائج المالية

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%	—	—

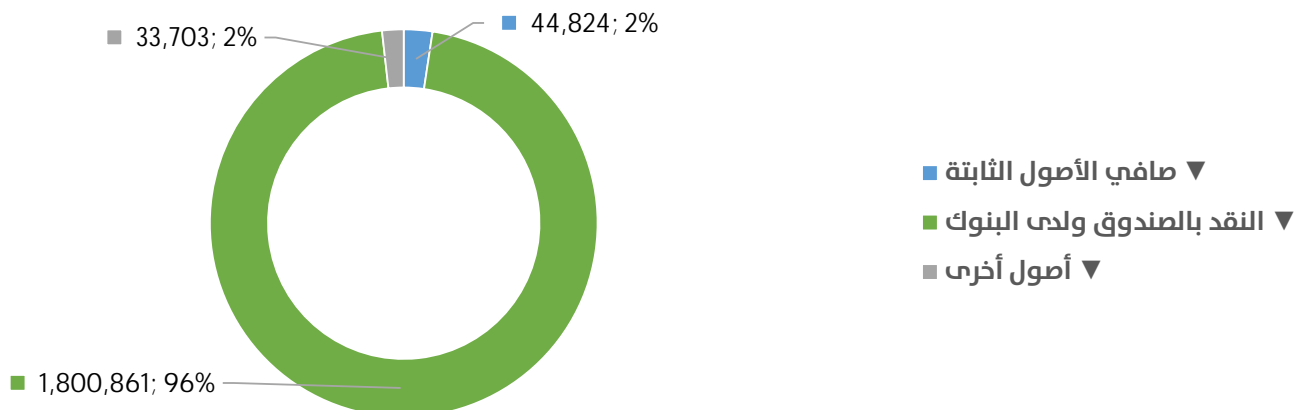


التبرعات والإيرادات			
اسم الحساب	(ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٣	31/12/2023	31/12/2022
التبرعات والإيرادات المقيدة ▼	3,012,067	6,636,972	2,330,912
تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة	2,090,746	5,621,858	2,301,620
تبرعات ومساعدات عينية مقيدة	—	—	—
المنح الحكومية المقيدة	297,321	391,114	29,292
تبرعات خدمات تطوعية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



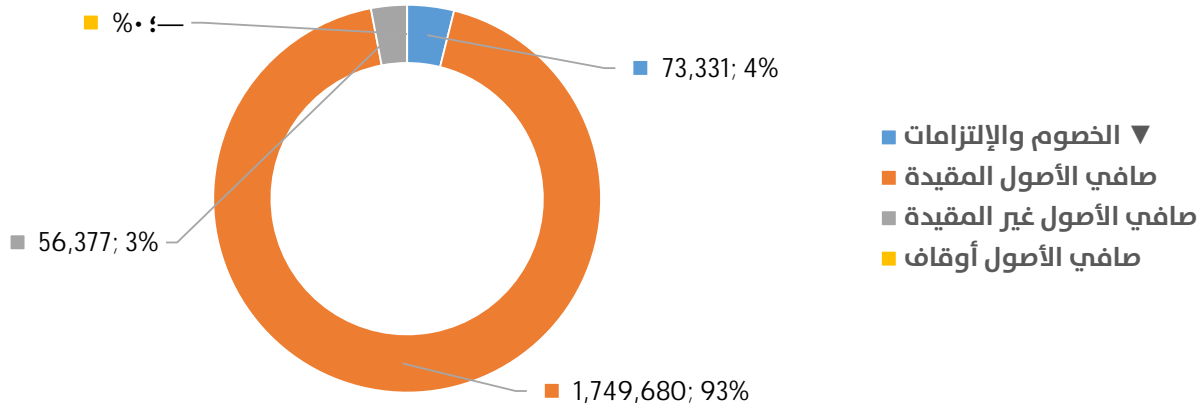
## المصروفات

اسم الحساب	ثلاثة أشهر (الربع الرابع ٢٠٢٣)	31/12/2023	31/12/2022
<b>مصاريف البرامج والأنشطة ▼</b>	3,134,130	5,104,864	994,765
مصاريف برامج وأنشطة موسمية	3,134,130	5,104,864	994,765
مصاريف برامج وأنشطة عينية	—	—	—
<b>مصاريف إدارية محملة على النشاط ▼</b>	339,066	716,563	383,161
الرواتب والبدايات 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
<b>مصاريف عمومية وإدارية ▼</b>	137,881	779,199	661,058
الرواتب والبدايات وما في حكمها	57,858	495,659	524,765
أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات	—	3,538	387
مصاريف اشتراكات وتصدقات	19,550	24,792	12,399
إيجار ممتلكات - مكاتب	23,764	78,713	—
صيانة وإصلاح	—	250	2,672
البريد والهاتف والإنترنت	3,302	11,933	7,148
المياه والكهرباء والمرافق	889	4,975	6,392
مصاريف التأمين	6,396	34,272	9,083
ضيافة ونظافة	—	—	1,825
مصاريف حكومية	—	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	—	—	—
<b>إجمالي المصروفات ↗</b>	3,611,077	6,600,625	2,038,984



## 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 مكاتب
2,456	1,992	أدوات وأجهزة العرض
3,479	2,865	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
28,743	29,046	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
816	654	أجهزة 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 ↗

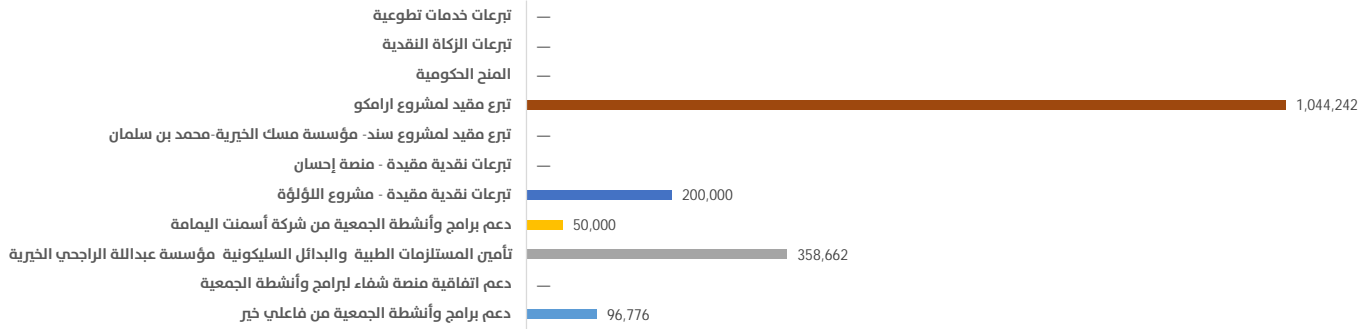


## الخصوم وصافي الأصول

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

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





## تحليل صافي الأصول

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

بيان صافي الأصول المقيدة	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحذر 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 شركة أسمنت 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	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	عحدة 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 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	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-	-	7,480.01	7,480.01-	3,712.58	77,043.61	73,331.03-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	2,400.87-	-	262.76	262.76-	-	2,663.63	2,663.63-	أثاث مكتبي
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 الآلي 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 - منصة إحسان	317,150.00-	-	-	-	-	317,150.00	317,150.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200302	تبرعات نقدية مقيدة - منصة 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 افتتاحي	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 عاملين	- 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 وحوافز أخرى	3,336.00	-	-	-	3,336.00	-	3,336.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4110200702	مكافآت وحوافز المتعاونين	38,860.49	8,934.00	-	8,934.00	47,794.49	-	47,794.49	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4110201001	مصاريف حكومية - تحديد إقامات	12,380.00	-	-	-	12,380.00	-	12,380.00	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	25,714.46	7,480.01	-	7,480.01	33,194.47	-	33,194.47	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	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	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 - اجهزة 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	مساعدا ت 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 والاجور 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	8,076,922.22	8,076,922.22	-	17,054,628.25	17,054,628.25	0.00-	

## ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

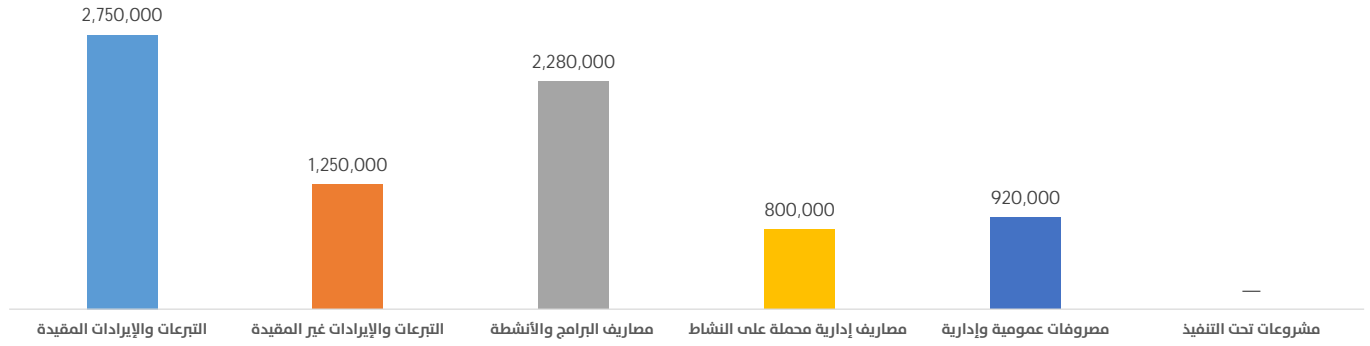
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100201	مصرف الراجحي	823,318.59	5,322,979.41	5,889,272.71	-566,293.30	6,146,298.00	5,889,272.71	257,025.29	مصرف الراجحي
1110100301	مصرف الإنماء	345,593.07	3,343,489.90	2,286,480.35	-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	عحدة 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	33,194.47	-29,481.89	3,712.58	77,043.61	-73,331.03	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 - منصة إحسان	-	-	317,150.00	-317,150.00	-	317,150.00	-317,150.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200302	تبرعات نقدية مقيدة - منصة 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 الاساسية	-	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 - تحديد إقامات	-	12,380.00	-	12,380.00	12,380.00	-	12,380.00	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	-	33,194.47	-	33,194.47	33,194.47	-	33,194.47	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	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	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 - اجهزة 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	مساعدا ت 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-	15,789,290.24	15,789,290.24	0.00-	17,054,628.25	17,054,628.25	0.00-	



## موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٣

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

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