

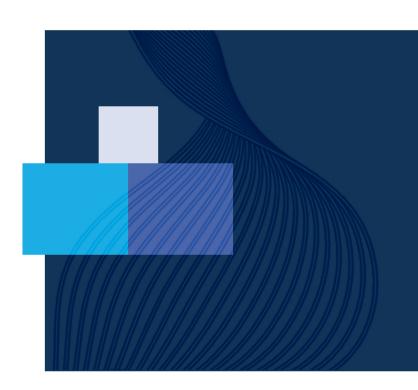


جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨٧٣)

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ا يناير ٢٠٢٤ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤





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

يمعتد

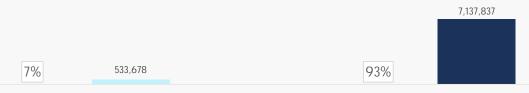
✔ يعكس هذا التقرير المالي الداخلي تحليلات وإيضاحات مالية للإيرادات والمصروفات الفعلية وكذلك الأصول والخصوم وصافي الأصول ولمزيد من الإيضاحات يرجى مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير »

جمعية رعاية مبتوري الأطراف	اسم المنشأة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨٧٣)	الترخيص
المملكة العربية السعودية - الرياض	العنوان
التقرير المالي الداخلي	نوع التقرير
للفترة من ا يناير ٢٠٢٤ حتم ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	فترة التقرير
(ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٤	الربع المالي الحالي
01/01/2024	بداية الفترة
31/12/2024	نهاية الفترة
31/12/2023	فترة المقارنة-قائمة الدخل
31/12/2023	فترة المقارنة- المركز المالي

ملخص النتائج المالية

نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات	فات العمومية المصروفات		إجمالي المصروفات	إجمالي التبرعات والإيرادات
92%	8%		7,357,779	7,671,515
النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية	31/12/2023	31/12/2024	البيــــان
113%	6,800,000	7,198,523	7,671,515	إجمالي التبرعات والإيرادات
111%	6,600,000	6,596,913	7,357,779	إجمالي المصروفات
		601,610	313,736	فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات
		12%	8%	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات
		88%	92%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
		92%	93%	نسبة الإيرادات المقيدة
		8%	7%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
		92%	96%	نسبة المصروفات إلى الإيرادات

التبرعات والإيرادات



التبرعات والإيرادات غير المقيدة ▼

التبرعات والإيرادات المقيدة ▼

النسبة %	31/12/2023	النسبة %	31/12/2024	(ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٤	اسم الحساب
92%	6,636,972	93%	7,137,837	1,023,152	التبرعات والإيرادات المقيدة ▼
	5,621,858		6,877,011	782,882	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
	_		_	_	تبرعات ومساعدات عينية مقيدة
	391,114		47,730	27,174	المنح الحكومية المقيدة
	624,000		213,097	213,097	تبرعات خدمات تطوعية
8%	561,551	7%	533,678	23,881	التبرعات والإيرادات غير المقيدة ▼
	559,799		466,054	23,381	التبرعات النقدية العامة
	_		_	_	تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة
	1,600		5,500	500	إشتراكات العضوية
	152		_	_	تبرعات تخفيض إلتزام
	_		_	_	المنح الحكومية غير المقيدة
	_		62,123	_	إيرادات أخرى
100%	7,198,523	100%	7,671,515	1,047,034	إجمالي التبرعات والإيرادات

المصروفات

5.522.396 1,245,921 8% 589,462 17% 75% ▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط ▼ مصاریف عمومیة وإداریة ▼ مصاريف البرامج والأنشطة 31/12/2023 31/12/2024 (ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٤ اسم الحساب النسبة % النسىة % 75% 5,522,396 638,028 مصاريف البرامج والأنشطة ▼ 77% 5.104.864 مصاريف برامج وأنشطة موسمية 5.104.864 5,522,396 638,028 مصاريف برامج وأنشطة عينية 11% 716,563 17% 1,245,921 468,412 مصاريف إدارية محملة على النشاط ▼ 496,348 906,280 219,731 الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي 15,663 تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي 175,750 50,067 44,464 76,478 19,922 المنافع والخدمات والتأمين 213,097 213.097 مصروفات خدمات تطوعية 8% 12% 775,486 589,462 142,750 مصاريف عمومية وإدارية ▼ 495,659 270,277 64,913 الرواتب والبدلات وما في حكمها أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات 3,538 160 160 24,792 5,935 5,000 مصاريف اشتراكات وتصديقات 78,713 93,116 16,538 إيجار ممتلكات - مكاتب 250 صيانة وإصلاح 11,933 البريد والهاتف والإنترنت 19,622 2,926 4,975 6,547 1,336 المياه والكهرباء والمرافق 34,272 21,740 4,137 مصاريف التأمين ضيافة ونظافة 12,380 15,171 230 مصاريف حكومية 9,361 9,639 2,736 مصاريف بنكية وعمولات 60,177 19,921 مصاريف التأمينات الاجتماعية 78,494 مصاريف مكافأة نهاية الخدمة 29,482 55,421 21,439 9,955 مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ 13,339 3,414 مصاريف أخرى 6,596,913 7,357,779 إجمالي المصروفات 100% 100% 1,249,190 601,610 313,736 -202,156 فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات

الأصول الثابتة والمتداولة

101,330; 5%



2,081,219; 93%

3%

48,373; 2%



▼ أصول أخرى ■

▼ النقد بالصندوق ولدى البنوك ■

▼ صافي الأصول الثابتة ■

31/12/2023	31/12/2024	اسم الحساب
44,824	48,373	صافي الأصول الثابتة ▼
_	_	تحسينات مباني مستأجرة
2,592	12,100	أثاث مكتبى
1,992	1,375	أدوات وأجهزة العرض
2,865	2,404	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
29,046	26,186	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
654	493	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
7,675	5,816	رخص البرامج والأنظمة
_	_	مشاريع تحت التنفيذ
1,800,861	2,081,219	النقد بالصندوق ولدى البنوك ▼
257,025	105,856	مصرف الراجحي
1,402,603	1,819,956	مصرف الإنماء
141,233	155,408	مصرف الإنماء - زكاة
33,703	101,330	أصول أخرى ▼
5,260	99	ذمم العاملين والعهد
_	81,394	الذمم المدينة
_	_	المخزون
28,444	19,837	مصروفات مدفوعة مقدمأ
1,879,388	2,230,922	إجمالي الأصول

الخصوم وصافي الأصول

2,123,506; 95%

107,417; 5%

▼ صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة ■

▼ الخصوم والإلتزامات ■

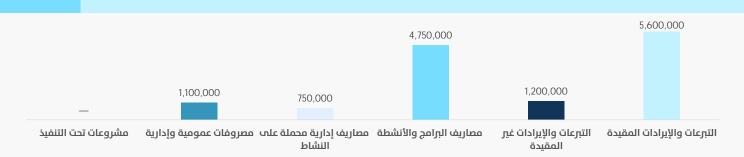
31/12/2023	31/12/2024	اسم الحساب
69,617	107,417	الخصوم والإلتزامات ▼
69,617	103,167	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
_	4,250	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
_	_	إيرادات محصلة مقدماً
1,809,770	2,123,506	صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة ▼
1,699,679	2,069,200	صافي الأصول المقيدة
110,091	54,306	صافي الأصول غير المقيدة
_	_	صافي الأصول أوقاف
1,879,388	2,230,922	إجمالي الخصوم وصافي الأصول

تحليل صافي الأصول



رصيد الفترة	المحرر خلال الفترة	المضاف خلال الفترة	افتتاحي	البيان
2,069,200	6,768,318	7,137,837	1,699,680	صافي الأصول المقيدة
54,306	589,462	533,678	110,090	صافي الأصول غير المقيدة
_	_	-	_	صافي الأصول أوقاف
2,123,506	7,357,779	7,671,515	1,809,770	صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة
رصيد الفترة	المحرر خلال الفترة	المضاف خلال الفترة	افتتاحي	بيان صافي الأصول المقيدة
840,179	50,000	793,403	96,776	دعم برامج وأنشطة الجمعية من فاعلي خير
652,881	1,985,945	2,638,826	_	دعم اتفاقية منصة شفاء لبرامج وأنشطة الجمعية
_	885,282	526,620	358,662	تأمين المستلزمات الطبية مؤسسة عبداللة الراجحي
_	200,000	_	200,000	ترعات نقدية مقيدة - مشروع اللؤلؤة
_	575,750	575,750	_	تبرعات نقدية مقيدة - منصة إحسان
_	1,500,000	1,500,000	_	تبرعات مقيدة مؤسسة مسك الخيرية
_	1,044,242	_	1,044,242	تبرع مقيد لمشروع ارامكو
_	213,096	213,096		تبرعات خدمات تطوعية
33,727	14,003	47,730	_	المنح الحكومية
_	300,000	300,000	_	مشروع سابك - حقيبة بتور الصحية
542,412	_	542,412	_	مشروع مصرف الإنماء - حلم مبتور
2,069,199	6,768,318	7,137,837	1,699,680	صافي الأصول المقيدة

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤



الإيرادات التقديرية	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الإجمالي
التبرعات والإيرادات المقيدة	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	5,600,000
التبرعات والإيرادات غير المقيدة	المقيدة 300,000 300,000		300,000	300,000	1,200,000
إجمالي الإيرادت	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	6,800,000
المصروفات التقديرية	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الإجمالي
مصاريف البرامج والأنشطة	1,187,500	1,187,500	1,187,500	1,187,500	4,750,000
مصاريف إدارية محملة على النشاط	187,500	187,500	187,500	187,500	750,000
مصروفات عمومية وإدارية	275,000	275,000	275,000	275,000	1,100,000
مشروعات تحت التنفيذ	_	_	_	_	_
إجمالي المصروفات	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	6,600,000

ميزان المراجعة للفترة من ا أكتوبر ٢٠٢٤ وحتم ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

									هره من انطوبر ۲۰۲۰ وصه ۲۰ دینستر ۲۰۲۰	فيران الشراجعة لا
	الحساب الرئيسي	إجمالي الرصيد	إجمالي دائن	إجمالي مدين	رصيد الفترة	دائن الفترة	مدين الفترة	رصيد إفتتاحي	اسم الحساب	رقم الحساب
	مصرف الراجحي	105,855.70	0.00	105,855.70	-229,295.06	1,099,032.32	869,737.26	335,150.76	مصرف الراجدي	1110100201
	مصرف الإنماء	1,819,955.85	0.00	1,819,955.85	22,003.78	600,016.10	622,019.88	1,797,952.07	مصرف الإنماء	1110100401
	مصرف الانماء - زكاة	155,407.70	0.00	155,407.70	0.00	0.00	0.00	155,407.70	مصرف الانماء - زكاة	1110100402
	ذمم العاملين والعهد	99.27	0.00	99.27	-15,043.96	16,271.02	1,227.06	15,143.23	عهدة أمين الخزينة	1140100101
	ذمم العاملين والعهد	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	سلف الموظفين - حسن صبابحة	1140100401
	الذمم المدينة	81,394.04	0.00	81,394.04	13,551.10	0.00	13,551.10	67,842.94	ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	1140500101
:مآ	مصروفات مدفوعة مقد	11,292.28	0.00	11,292.28	8,315.11	4,137.09	12,452.20	2,977.17	التأمين الطبب - المقدمة	1150100501
:مآ	مصروفات مدفوعة مقد	8,544.42	0.00	8,544.42	8,544.42	16,537.58	25,082.00	0.00	الإيجارات - المقدمة	1150100502
	أثاث مكتبى	18,155.18	0.00	18,155.18	0.00	0.00	0.00	18,155.18	أثاث مكتبب	1210500101
	أدوات وأجهزة العرض	3,089.50	0.00	3,089.50	0.00	0.00	0.00	3,089.50	أدوات وأجهزة العرض	1210800101
الحماية	أجهزة الاتصال والأمن و	4,097.00	0.00	4,097.00	0.00	0.00	0.00	4,097.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
ملحقاتها	اجهزة الحاسب الالي وه	46,177.71	0.00	46,177.71	0.00	0.00	0.00	46,177.71	اجهزة الحاسب الالب وملحقاتها	1211000101
والتهوية	اجهزة التدفئة والتبريدر	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00	1,078.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
	رخص البرامج والأنظمة	12,399.00	0.00	12,399.00	0.00	0.00	0.00	12,399.00	رخص البرامج والأنظمة	1220100901
الدفع	دائنون ومبالغ مستحقة	-4,250.00	4,250.00	0.00	-4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	مكتب الزيد مراجعون قانونيون	21405
خدمة	مخصص مكافأة نهاية الـ	-103,167.67	103,167.67	0.00	432.55	21,438.95	21,871.50	-103,600.22	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
	أثاث مكتبى	-6,055.01	6,055.01	0.00	-907.76	907.76	0.00	-5,147.25	مجمع إهلاك الأثاث المكتبى	2250100501
	أدوات وأجهزة العرض	-1,714.51	1,714.51	0.00	-115.86	115.86	0.00	-1,598.65	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	2250100801
الحماية	أجهزة الاتصال والأمن و	-1,693.29	1,693.29	0.00	-153.64	153.64	0.00	-1,539.65	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
ملحقاتها	اجهزة الحاسب الالي وه	-19,991.45	19,991.45	0.00	-1,731.66	1,731.66	0.00	-18,259.79	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الألبي وملحقاتها	2250101001
والتهوية	اجهزة التدفئة والتبريد ر	-585.47	585.47	0.00	-40.43	40.43	0.00	-545.04	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
	رخص البرامج والأنظمة	-6,583.47	6,583.47	0.00	-464.96	464.96	0.00	-6,118.51	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	2250200901
تتو	صافي الأصول غير المق	-110,089.18	110,089.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,089.18	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
	صافي الأصول المقيدة	-1,699,680.00	1,699,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,699,680.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
ة مقيدة	تبرعات ومساعدات نقديا	-70,109.00	70,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,109.00	تبرعات الزكاة النقدية	3110100101
ة مقيدة	تبرعات ومساعدات نقديا	-1,535,206.39	1,535,206.39	0.00	-64,333.62	64,333.62	0.00	-1,470,872.77	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	3110200201
ة مقيدة	تبرعات ومساعدات نقديا	-2,767,961.79	2,767,961.79	0.00	-129,135.80	129,135.80	0.00	-2,638,825.99	تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	3110200301
ة مقيدة	تبرعات ومساعدات نقديا	-575,750.00	575,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-575,750.00	تبرعات نقدية مقيدة - منصة إحسان	3110200302
ة مقيدة	تبرعات ومساعدات نقديا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع اللؤلؤة	3110200303
ة مقيدة	تبرعات ومساعدات نقديا	-1,927,983.43	1,927,983.43	0.00	-589,412.50	589,412.50	0.00	-1,338,570.93	تبرعات نقدية مقيدة - دعم برامج وتأهيل مبتورب الأطراف	3110200304
ة مقيدة	تبرعات ومساعدات نقديا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة الحج والعمرة للمبتورين	3110200801
ة مقيدة	تبرعات ومساعدات نقديا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تأمين حقيبة مبنور	3110200802
	تبرعات خدمات تطوعية	-213,096.59	213,096.59	0.00	-213,096.59	213,096.59	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية	3110400101
ē	المنح الحكومية المقيدة	-38,730.24	38,730.24	0.00	-18,173.76	18,173.76	0.00	-20,556.48	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	3110500201
ē	المنح الحكومية المقيدة	-9,000.00	9,000.00	0.00	-9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومية - دعم رأس المال البشري	31105011

ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٤ وحتم ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

								فترة من ۱ اکتوبر ۴۰۴۶ وحتک ۳۱ دیسمبر ۴۰۲۶ 	
الحساب الرئيسي	إجمالي الرصيد	إجمالي دائن	إجمالي مدين	رصيد الفترة	دائن الفترة	مدين الفترة	رصيد إفتتاحي	اسم الحساب	رقم الحساب
التبرعات النقدية العامة	-466,054.45	466,054.45	0.00	-23,381.46	23,401.46	20.00	-442,672.99	التبرع العام	3120100101
تبرعات تخفيض إلتزاه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام	3120400101
إشتراكات العضوية	-5,500.00	5,500.00	0.00	-500.00	500.00	0.00	-5,000.00	إشتراكات أعضاء عاملين	3120500101
إيرادات أخرى	-62,123.16	62,123.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,123.16	ضريبة القيمة المضافة المستردة	31205009
الرواتب والبدلات وما في حكمها	84,620.00	0.00	84,620.00	16,695.00	0.00	16,695.00	67,925.00	الرواتب والأجور الاساسية	4110100101
الرواتب والبدلات وما في حكمها	75,606.00	0.00	75,606.00	19,984.00	0.00	19,984.00	55,622.00	بدل السكن	4110100201
الرواتب والبدلات وما في حكمها	103,182.02	0.00	103,182.02	28,234.00	0.00	28,234.00	74,948.02	بدل المواصلات	4110100301
الرواتب والبدلات وما في حكمها	4,786.00	0.00	4,786.00	0.00	0.00	0.00	4,786.00	بدلات أخرى	4110100601
مصاريف التأمينات الاجتماعية	78,493.73	0.00	78,493.73	19,920.71	15,220.00	35,140.71	58,573.02	تأمينات اجتماعية	4110100801
الرواتب والبدلات وما في حكمها	2,083.26	0.00	2,083.26	0.00	0.00	0.00	2,083.26	تذاكر السفر	4110200201
مصاريف التأمين	21,739.97	0.00	21,739.97	4,137.09	0.00	4,137.09	17,602.88	التأمين الطبىي	4110200301
الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	مكافات وحوافز أخرى	4110200701
الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي	30,071.00	0.00	30,071.00	5,000.00	0.00	5,000.00	25,071.00	مكافات وحوافز المتعاونين	4110200702
مصاريف حكومية	9,365.66	0.00	9,365.66	230.00	0.00	230.00	9,135.66	مصاریف حکومیة - تجدید إقامات	4110201001
مصاريف حكومية	5,805.67	0.00	5,805.67	0.00	0.00	0.00	5,805.67	مصاريف حكومية	4110201301
مصاريف مكافأة نهاية الخدمة	55,420.72	0.00	55,420.72	21,438.95	0.00	21,438.95	33,981.77	تعويضات نهاية الخدمة	4110202001
أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	4120100301
أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	مطبوعات	4120100401
صيانة وإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4.1202E+11
المياه والكهرباء والمرافق	6,547.32	0.00	6,547.32	1,336.45	0.00	1,336.45	5,210.87	الكهرباء	4120300101
البريد والهاتف والإنترنت	19,621.99	0.00	19,621.99	2,926.00	0.00	2,926.00	16,695.99	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
المنافع والخدمات والتأمين	3,901.15	0.00	3,901.15	3,901.15	0.00	3,901.15	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلب	4120300302
المنافع والخدمات والتأمين	2,335.47	0.00	2,335.47	0.00	0.00	0.00	2,335.47	مصروف تأمين - سيارات	4.1203E+11
ضيافة ونظافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة والنظافة	4120300801
إيجار ممتلكات - مكاتب	93,116.25	0.00	93,116.25	16,537.58	0.00	16,537.58	76,578.67	إيجار ممتلكات - مكاتب	4.1203E+11
مصاريف برامج وأنشطة موسمية	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	إيجار - تشغيلب	4120300909
تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلب	21,540.65	0.00	21,540.65	11,750.00	0.00	11,750.00	9,790.65	مصاريف ورسوم مهنية	4.1203E+11
تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي	7,826.08	0.00	7,826.08	3,913.04	0.00	3,913.04	3,913.04	مصاريف استشارات	4.1203E+11
تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقد تشغيل وصيانة	4120301105
مصاريف اشتراكات وتصديقات	5,935.00	0.00	5,935.00	5,000.00	0.00	5,000.00	935.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4120400201
المنافع والخدمات والتأمين	30,168.62	0.00	30,168.62	5,000.00	0.00	5,000.00	25,168.62	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
مصاريف بنكية وعمولات	9,639.30	0.00	9,639.30	2,735.85	0.00	2,735.85	6,903.45	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي	568,315.00	0.00	568,315.00	130,285.00	0.00	130,285.00	438,030.00	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41205
الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي	87,375.38	0.00	87,375.38	16,761.00	0.00	16,761.00	70,614.38	الروانب وادبور الاساسية - تسعينات بدل السكن - تشغيلات	41206
الروانب وانبدنات وقافت حصما استخيب	01,3/5.38	0.00	61,313.38	10,701.00	0.00	10,761.00	70,014.38	بدل السدن - تسعيتي	41200

جمعية رعاية مبتوري الأطراف | التقرير المالي الداخلي للفترة من ايناير ٢٠٢٤ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

ميزان المراجعة للفترة من ا أكتوبر ٢٠٢٤ وحتب ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

الحساب الرئيسي	إجمالي الرصيد	إجمالي دائن	إجمالى مدين	رصيد الفترة	دائن الفترة	مدين الفترة	رصيد إفتتاحي	اسم الحساب	رقم الحساب
الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي	32,129.33	0.00	32,129.33	6,703.00	0.00	6,703.00	25,426.33	بدل المواصلات - تشغيلب	41207
الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي	55,325.59	0.00	55,325.59	10,756.00	0.00	10,756.00	44,569.59	بدل طبيعة عمل - تشغيلي	41208
الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	مصاريف العلاج - تشغيلي	41209
الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي	6,817.73	0.00	6,817.73	1,817.73	0.00	1,817.73	5,000.00	مكافات وحوافز أخرى - تشغيلب	41210
الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي	111,375.00	0.00	111,375.00	48,408.00	0.00	48,408.00	62,967.00	مكافات وحوافز المتعاونين - تشغيلب	41211
المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية - تشغيلي	41212
المنافع والخدمات والتأمين	270.00	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	الوقود والمحروقات - تشغيلب	41213
المنافع والخدمات والتأمين	24,972.54	0.00	24,972.54	3,000.39	0.00	3,000.39	21,972.15	مطبوعات - تشغيلب	41214
المنافع والخدمات والتأمين	2,191.30	0.00	2,191.30	2,191.30	0.00	2,191.30	0.00	مصاريف الشحن - تشغيلي	41215
المنافع والخدمات والتأمين	12,639.00	0.00	12,639.00	5,558.79	0.00	5,558.79	7,080.21	مصاريف الضيافة · تشغيلب	41216
تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلب	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	عقود التسويق - تشغيلي	41217
الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي	3,621.00	0.00	3,621.00	0.00	0.00	0.00	3,621.00	بدل إجازة - تشغيلي	41218
مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ	3,391.38	0.00	3,391.38	907.76	0.00	907.76	2,483.62	مصاريف الأهلاك - الأثاث المكتبى	4130500101
مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ	463.44	0.00	463.44	115.86	0.00	115.86	347.58	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	4130800101
مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ	614.56	0.00	614.56	153.64	0.00	153.64	460.92	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4130900101
مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ	6,847.86	0.00	6,847.86	1,731.66	0.00	1,731.66	5,116.20	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالدي وملحقاتها	4131000101
مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ	161.72	0.00	161.72	40.43	0.00	40.43	121.29	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4131100101
مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ	1,859.84	0.00	1,859.84	464.96	0.00	464.96	1,394.88	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	4131301001
مصاريف برامج وأنشطة موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات نقدية	4210200201
مصاريف برامج وأنشطة موسمية	75,533.01	0.00	75,533.01	2,894.50	0.00	2,894.50	72,638.51	الفعاليات الإجتماعية	4210200301
مصاريف برامج وأنشطة موسمية	2,196,396.00	0.00	2,196,396.00	0.00	0.00	0.00	2,196,396.00	مصاریف علاج وتأهیل - منصة شفاء	4210200302
مصاريف برامج وأنشطة موسمية	511,450.00	0.00	511,450.00	0.00	0.00	0.00	511,450.00	مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	4210200303
مصاريف برامج وأنشطة موسمية	2,517,332.97	0.00	2,517,332.97	570,881.50	57,800.00	628,681.50	1,946,451.47	مصاريف علاج وتأهيل	4210200304
مصاريف برامج وأنشطة موسمية	26,997.40	0.00	26,997.40	0.00	0.00	0.00	26,997.40	مصاريف رحلة الحج والعمرة للمبتورين	4210200801
مصاريف برامج وأنشطة موسمية	182,686.95	0.00	182,686.95	52,252.17	0.00	52,252.17	130,434.78	مصاريف تأمين حقيبة مبتور	4210200802
مصروفات خدمات تطوعية	213,096.59	0.00	213,096.59	213,096.59	0.00	213,096.59	0.00	مصروفات الخدمات التطوعية	4210400501
	0.00	9,625,325.10	9,625,325.10	0.00	2,888,171.10	2,888,171.10	0.00	الإجمالي	

ميزان المراجعة للفترة من ا يناير ٢٠٢٤ وحتب ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

رقم الحساب السم الحساب المراجدي 1110100201 مصرف الإنماء 1110100401 مصرف الإنماء - زكاة 1110100402 عهدة أمين الخزينة		رصيد إفتتاحب	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100401 محرض الإنماء 1110100402 محرض الانماء - زكاة	مصرف الراجحي	057 005 00							
1110100402 مصرف الانماء - زكاة		257,025.29	6,981,913.47	7,133,083.06	-151,169.59	105,855.70	0.00	105,855.70	مصرف الراجحي
	مصرف الإنماء	1,402,602.62	2,576,933.43	2,159,580.20	417,353.23	1,819,955.85	0.00	1,819,955.85	مصرف الإنماء
1140100101 عهدة أمين الخزينة	مصرف الانماء · زكاة	141,232.70	70,120.00	55,945.00	14,175.00	155,407.70	0.00	155,407.70	مصرف الانماء - زكاة
	عهدة أمين الخزينة	259.70	29,388.99	29,549.42	-160.43	99.27	0.00	99.27	ذمم العاملين والعهد
1140100401 سلف الموظفين - حـ	سلف الموظفين - حسن صبابحة	5,000.00	10,000.00	15,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين والعهد
1140500101 ضريبة القيمة المضا	ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	81,394.04	0.00	81,394.04	81,394.04	0.00	81,394.04	الذمه المدينة
1150100501 التأمين الطبي - المذ	التأمين الطبي - المقدمة	20,080.02	12,452.20	21,239.94	-8,787.74	11,292.28	0.00	11,292.28	مصروفات مدفوعة مقدمأ
1150100502 الإيجارات - المقدمة	الإيجارات - المقدمة	8,363.57	93,297.10	93,116.25	180.85	8,544.42	0.00	8,544.42	مصروفات مدفوعة مقدمأ
1210500101 أثاث مكتبىي	أثاث مكتبىي	5,255.18	12,900.00	0.00	12,900.00	18,155.18	0.00	18,155.18	أثاث مكتبى
1210800101 أدوات وأجهزة العرض	أدوات وأجهزة العرض	3,089.50	0.00	0.00	0.00	3,089.50	0.00	3,089.50	أدوات وأجهزة العرض
1210900101 أجهزة الاتصال والأم	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,097.00	0.00	0.00	0.00	4,097.00	0.00	4,097.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
1211000101 اجهزة الحاسب الالدي	اجهزة الحاسب الالب وملحقاتها	42,189.45	3,988.26	0.00	3,988.26	46,177.71	0.00	46,177.71	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
1211100101 اجهزة التدفئة والتبر	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,078.00	0.00	0.00	0.00	1,078.00	0.00	1,078.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
1220100901 رخص البرامج والأنظم	رخص البرامج والأنظمة	12,399.00	0.00	0.00	0.00	12,399.00	0.00	12,399.00	رخص البرامج والأنظمة
21405 مكتب الزيد مراجعون	مكتب الزيد مراجعون قانونيون	0.00	0.00	4,250.00	-4,250.00	0.00	4,250.00	-4,250.00	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2240100101 مخصص مكافأة نهايـ	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-69,618.45	21,871.50	55,420.72	-33,549.22	0.00	103,167.67	-103,167.67	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100501 مجمع إهلاك الأثاث ا	مجمع إهلاك الأثاث المكتبى	-2,663.63	0.00	3,391.38	-3,391.38	0.00	6,055.01	-6,055.01	أثاث مكتبى
2250100801 مجمع إهلاك أدوات	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	-1,097.43	0.00	617.08	-617.08	0.00	1,714.51	-1,714.51	أدوات وأجهزة العرض
2250100901 مجمع إهلاك أجهزة	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-1,232.37	0.00	460.92	-460.92	0.00	1,693.29	-1,693.29	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001 مجمع إهلاك أجهزة	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الألى وملحقاتها	-13,143.59	0.00	6,847.86	-6,847.86	0.00	19,991.45	-19,991.45	اجهزة الحاسب الألب وملحقاتها
2250101101 مجمع إهلاك أجهزة	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-423.75	0.00	161.72	-161.72	0.00	585.47	-585.47	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2250200901 مجمع استنفاد - رخص	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-4,723.63	0.00	1,859.84	-1,859.84	0.00	6,583.47	-6,583.47	رخص البرامج والأنظمة
2310100101 صافى الأصول غير ال	صافت الأصول غير المقيدة	-110,089.18	0.00	0.00	0.00	0.00	110,089.18	-110,089.18	صافب الأصول غير المقيدة
2310200101 صافى الأصول المقي	صافي الأصول المقيدة	-1,699,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699,680.00	-1,699,680.00	صافىي الأصول المقيدة
3110100101 تبرعات الزكاة النقدية	تبرعات الزكاة النقدية	0.00	0.00	70,109.00	-70,109.00	0.00	70,109.00	-70,109.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200201 تبرعات وهبات مقيدة	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	1,535,206.39	-1,535,206.39	0.00	1,535,206.39	-1,535,206.39	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200301 تبرعات نقدية مقيدة	تبرعات نمّدية ممّيدة - منصة شفاء	0.00	0.00	2,767,961.79	-2,767,961.79	0.00	2,767,961.79	-2,767,961.79	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200302 تبرعات نقدية مقيدة	تبرعات نمّدية ممّيدة - منصة إحسان	0.00	0.00	575,750.00	-575,750.00	0.00	575,750.00	-575,750.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200303 تبرعات نقدية مقيدة	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع اللؤلؤة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200304 تېرعات نقدية مقيدة	تبرعات نقدية مقيدة - دعم برامج وتأهيل مبتوري الأطراف	0.00	0.00	1,927,983.43	-1,927,983.43	0.00	1,927,983.43	-1,927,983.43	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200801 تبرعات وهبات مقيدة	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة الحج والعمرة للمبتورين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200802 تبرعات وهبات مقيد ن	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تأمين حقيبة مبنور	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110400101 تبرعات خدمات تطوع	تبرعات خدمات تطوعية	0.00	0.00	213,096.59	-213,096.59	0.00	213,096.59	-213,096.59	تبرعات خدمات تطوعية
3110500201 المنح الحكومية - دعا	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	0.00	0.00	38,730.24	-38,730.24	0.00	38,730.24	-38,730.24	المنح الحكومية المقيدة
31105011 المنح الحكومية - دعـ	المنح الحكومية - دعم رأس المال البشري	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00	9,000.00	-9,000.00	المنح الحكومية المقيدة

ميزان المراجعة للفترة من ا يناير ٢٠٢٤ وحتب ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

1.5 1.5										
1000 0.00	الحساب الرئيسي	إجمالي الرصيد	إجمالي دائن	إجمالي مدين	رصيد الفترة	دائن الفترة	مدين الفترة	رصيد إفتتاحي	اسم الحساب	رقم الحساب
1000 5,500.00 0.0	التبرعات النقدية العامة	-466,054.45	466,054.45	0.00	-466,054.45	466,074.45	20.00	0.00	التبرع العام	3120100101
23.16 62,123.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,182.00 0.00 0.00 103,182.00 0.00 0.00 103,182.00 0.00 0.00 103,182.00 0.00 0.00 103,182.00 0.00 0.00 103,182.00 0.00 0.00 103,182.00 0.00 0.00 103,182.00 0.00 0.00 103,182.00 0.00 0.00 103,182.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	تبرعات تخفيض إلتزام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام	3120400101
1000 0 0 0 0 84,620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	إشتراكات العضوية	-5,500.00	5,500.00	0.00	-5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	إشتراكات أعضاء عاملين	3120500101
10.00	إيرادات أخرى	-62,123.16	62,123.16	0.00	-62,123.16	62,123.16	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة المستردة	31205009
10.00 103,182.02 0.00 103,182.02 0.00 101,182	الرواتب والبدلات وما في حكمها	84,620.00	0.00	84,620.00	84,620.00	0.00	84,620.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	4110100101
10.00 0.00 4.786.00 0.00 0.00 4.786.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها	75,606.00	0.00	75,606.00	75,606.00	0.00	75,606.00	0.00	بدل السكن	4110100201
93.73 69,051.40 147,545.13 0.00 عيدان المتعادل المعادل المعاد	الرواتب والبدلات وما في حكمها	103,182.02	0.00	103,182.02	103,182.02	0.00	103,182.02	0.00	بدل المواصلات	4110100301
10.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها	4,786.00	0.00	4,786.00	4,786.00	0.00	4,786.00	0.00	بدلات أخرى	4110100601
19.997 0.00 21,739.97 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0	مصاريف التأمينات الاجتماعية	78,493.73	0.00	78,493.73	78,493.73	69,051.40	147,545.13	0.00	تأمينات اجتماعية	4110100801
المنافذ و المدروغان المنافذ و المنا	الرواتب والبدلات وما في حكمها	2,083.26	0.00	2,083.26	2,083.26	0.00	2,083.26	0.00	تذاكر السفر	4110200201
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	مصاريف التأمين	21,739.97	0.00	21,739.97	21,739.97	0.00	21,739.97	0.00	التأمين الطبى	4110200301
المناف ا	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	مكافات وحوافز أخرى	4110200701
105.67 0.00 5,805.67 0.00 معلوف حكومية 411020301 معلوف حكومية 4110202001 مراوف المائي الخدمة المائي	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي	30,071.00	0.00	30,071.00	30,071.00	0.00	30,071.00	0.00	مكافات وحوافز المتعاونين	4110200702
20.72 0.00 55,420.72 0.00 منتلزمات نماية الخدمة 20.72 0.00 منتلزمات نماية الخدمة 20.72 0.00 منتلزم تامية الخدمة 20.72 0.00 منتلزمات نماية والمدروقات مكايية والمدروقات مكاينة مكا	مصاريف حكومية	9,365.66	0.00	9,365.66	9,365.66	2,504.34	11,870.00	0.00	مصاریف حکومیة - تجدید إقامات	4110201001
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ماليوغود والمحرومات 10.00 0.00 ماليوغود والمحرومات 10.00 0.00 0.00 ماليوغود والمحرومات 10.00 0.00 ماليوغود والمحرومات 10.00 0.00 ماليوغود والمحرومات 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ماليوغود والمحرومات 10.00 0.00 ماليوغود والمحرومات 10.00 ماليوغود والمحرومات 10.00 ماليوغود والمحرومات 10.00 ماليوغود والمحلوم المحلوم المح	مصاريف حكومية	5,805.67	0.00	5,805.67	5,805.67	0.00	5,805.67	0.00	مصاريف حكومية	4110201301
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة	55,420.72	0.00	55,420.72	55,420.72	0.00	55,420.72	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	4110202001
10.00 0.00 160.00 0.00 160.00 0.00 مطبوعات مكتبية 4120100401 0.00 0.00 ميانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية 4120300101 0.00 0.00 19.621.99 0.00	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 قولطلاح الآت ومعدات مكتبية واصلاح الآت ومعدات مكتبية 0.00 0.00 قبلت 4.1202E+11 47.32 0.00 قبلت 4.120300101 4120300101 4120300101 4120300301 4120300301 4120300301 4120300301 4120300302 4120300302 4120300302 4120300302 4120300302 4120300302 4120300302 4120300302 4120300302 4120300301 41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	4120100301
47.32 0.00 6,547.32 0.00 عالم الكمورياء 4120300101 عالم 1420300101 عالم 1420300101 عالم 1420300101 عالم 1420300301 عالم 1420300301 عالم 1420300301 عالم 1420300302 عالم 1420300301 عالم 14203	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	مطبوعات	4120100401
21.99 0.00 19,621.99 0.00 19,621.99 0.00 الماتف والفاكس والإنترنت	صيانة وإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4.1202E+11
101.15 0.00 3,901.15 0.00 بالثانث والأنارية - تشغيلي 0.00 مصروف تأمين - سيارات 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	المياه والكهرباء والمرافق	6,547.32	0.00	6,547.32	6,547.32	0.00	6,547.32	0.00	الكهرباء	4120300101
35.47 0.00 2,335.47 0.00 تاميرون تأمين - سيارات 4.1203E+11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مماريف الشيامة والنظامة 0.00 93,116.25 0.00 يابِجار ممتلكات مكاتب 0.00 0.00 12,000.00 0.00 14,00	البريد والهاتف والإنترنت	19,621.99	0.00	19,621.99	19,621.99	0.00	19,621.99	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00 0.00 0.00 0.00 4120300801 16.25 0.00 93,116.25 0.00 4.1203E+11 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 4120300909	المنافع والخدمات والتأمين	3,901.15	0.00	3,901.15	3,901.15	0.00	3,901.15	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلب	4120300302
16.25 0.00 93,116.25 0.00 يابدار ممتلكات - مكاتب 4.1203E+11 00.00 0.00 12,000.00 0.00 يابدار - تشغيلب 4120300909	المنافع والخدمات والتأمين	2,335.47	0.00	2,335.47	2,335.47	0.00	2,335.47	0.00	مصروف تأمين - سيارات	4.1203E+11
00.00 ايجار - تشغيلمي 4120300909 ايجار - تشغيلمي 4120300909	ضيافة ونظافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة والنظافة	4120300801
	إيجار ممتلكات - مكاتب	93,116.25	0.00	93,116.25	93,116.25	0.00	93,116.25	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4.1203E+11
10.65 0.00 21,540.65 0.00 معنیة 4.1203E+11	مصاريف برامج وأنشطة موسمية	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	إيجار - تشغيلي	4120300909
	تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي	21,540.65	0.00	21,540.65	21,540.65	0.00	21,540.65	0.00	مصاريف ورسوم مهنية	4.1203E+11
26.08 م صاریف استشارات 4.1203E+11	تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلب	7,826.08	0.00	7,826.08	7,826.08	0.00	7,826.08	0.00	مصاريف استشارات	4.1203E+11
.000 0.00 مقد تشغيل وصيانة 4120301105	تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقد تشغيل وصيانة	4120301105
35.00 0.00 5,935.00 0.00 تامين اشتراكات وتصديقات 4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	5,935.00	0.00	5,935.00	5,935.00	0.00	5,935.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4120400201
4120400501 مصاريف الدعاية والأعلان	المنافع والخدمات والتأمين	30,168.62	0.00	30,168.62	30,168.62	0.00	30,168.62	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
39.30 0.00 9,639.30 0.00 عمولات 4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	9,639.30	0.00	9,639.30	9,639.30	0.00	9,639.30	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
15.00 مارواتپ والأجور الاساسية - تشغيلي 41205 مارواتپ والأجور الاساسية - تشغيلي	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي	568,315.00	0.00	568,315.00	568,315.00	0.00	568,315.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلب	41205
		87,375.38	0.00	87,375.38	87,375.38	0.00	87,375.38	0.00	بدل السكن - تشغيلي	41206

جمعية رعاية مبتوري الأطراف | التقرير المالي الداخلي للفترة من ايناير ٢٠٢٤ حتب ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

ميزان المراجعة للفترة من ا يناير ٢٠٢٤ وحتب ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

								ـــرە ــــى ــــــــــــــــــــــــــــ	. ,
الحساب الرئيسي	إجمالي الرصيد	إجمالي دائن	إجمالي مدين	رصيد الفترة	دائن الفترة	مدين الفترة	رصيد إفتتاحي	اسم الحساب	رقم الحساب
الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي	32,129.33	0.00	32,129.33	32,129.33	0.00	32,129.33	0.00	بدل المواصلات - تشغيلب	41207
الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي	55,325.59	0.00	55,325.59	55,325.59	0.00	55,325.59	0.00	بدل طبيعة عمل - تشغيلي	41208
الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	مصاريف العلاج - تشغيلي	41209
الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي	6,817.73	0.00	6,817.73	6,817.73	0.00	6,817.73	0.00	مكافات وحوافز أخرى - تشغيلي	41210
الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي	111,375.00	0.00	111,375.00	111,375.00	0.00	111,375.00	0.00	مكافات وحوافز المتعاونين - تشغيلب	41211
المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية - تشغيلي	41212
المنافع والخدمات والتأمين	270.00	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	الوقود والمحروقات - تشغيلي	41213
المنافع والخدمات والتأمين	24,972.54	0.00	24,972.54	24,972.54	30.00	25,002.54	0.00	مطبوعات - تشغيلب	41214
المنافع والخدمات والتأمين	2,191.30	0.00	2,191.30	2,191.30	0.00	2,191.30	0.00	مصاريف الشحن - تشغيلي	41215
المنافع والخدمات والتأمين	12,639.00	0.00	12,639.00	12,639.00	0.00	12,639.00	0.00	مصاريف الضيافة - تشغيلي	41216
تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلب	20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	عقود التسويق - تشغيلي	41217
الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي	3,621.00	0.00	3,621.00	3,621.00	0.00	3,621.00	0.00	بدل إجازة - تشغيلى	41218
مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ	3,391.38	0.00	3,391.38	3,391.38	0.00	3,391.38	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	4130500101
مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ	463.44	0.00	463.44	463.44	0.00	463.44	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	4130800101
مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ	614.56	0.00	614.56	614.56	0.00	614.56	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4130900101
مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ	6,847.86	0.00	6,847.86	6,847.86	0.00	6,847.86	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4131000101
مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ	161.72	0.00	161.72	161.72	0.00	161.72	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4131100101
مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ	1,859.84	0.00	1,859.84	1,859.84	0.00	1,859.84	0.00	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	4131301001
مصاريف برامج وأنشطة موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات نقدية	4210200201
مصاريف برامج وأنشطة موسمية	75,533.01	0.00	75,533.01	75,533.01	57,334.92	132,867.93	0.00	الفعاليات الإجتماعية	4210200301
مصاريف برامج وأنشطة موسمية	2,196,396.00	0.00	2,196,396.00	2,196,396.00	0.00	2,196,396.00	0.00	مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	4210200302
مصاريف برامج وأنشطة موسمية	511,450.00	0.00	511,450.00	511,450.00	499,100.00	1,010,550.00	0.00	مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	4210200303
مصاريف برامج وأنشطة موسمية	2,517,332.97	0.00	2,517,332.97	2,517,332.97	57,800.00	2,575,132.97	0.00	مصاريف علاج وتأهيل	4210200304
مصاريف برامج وأنشطة موسمية	26,997.40	0.00	26,997.40	26,997.40	0.00	26,997.40	0.00	مصاريف رحلة الحج والعمرة للمبتورين	4210200801
مصاريف برامج وأنشطة موسمية	182,686.95	0.00	182,686.95	182,686.95	0.00	182,686.95	0.00	مصاريف تأمين حقيبة مبتور	4210200802
مصروفات خدمات تطوعية	213,096.59	0.00	213,096.59	213,096.59	0.00	213,096.59	0.00	مصروفات الخدمات التطوعية	4210400501
	0.00	9,625,325.10	9,625,325.10	0.00	17,937,879.10	17,937,879.10	0.00	الإجمالي	