

جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨٧٣)

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤



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	الموازنة التقديرية
9	ميزان المراجعة

1

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
الترخيص	مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨٧٣)
العنوان	المملكة العربية السعودية - الرياض
نوع التقرير	التقرير المالي الداخلي
فترة التقرير	للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
الربع المالي الحالي	(ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٤
بداية الفترة	01/01/2024
نهاية الفترة	31/12/2024
فترة المقارنة-قائمة الدخل	31/12/2023
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2023

2

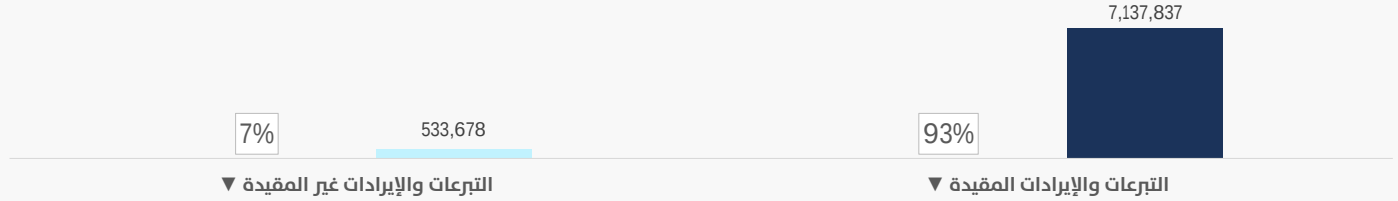
ملخص النتائج المالية

إجمالي التبرعات والإيرادات	إجمالي المصروفات	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
7,671,515	7,357,779	8%	92%

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

3

التبرعات والإيرادات



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

4

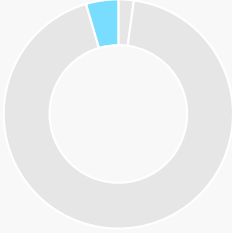
المصروفات

8% 589,462		17% 1,245,921		75% 5,522,396	
▼ مصاريف عمومية وإدارية		▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط		▼ مصاريف البرامج والأنشطة	
النسبة %	31/12/2023	النسبة %	31/12/2024	ثلاثة أشهر (الربع الرابع ٢٠٢٤)	اسم الحساب
77%	5,104,864	75%	5,522,396	638,028	▼ مصاريف البرامج والأنشطة
	5,104,864		5,522,396	638,028	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
	—		—	—	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
	175,750		50,067	15,663	تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي
	44,464		76,478	19,922	المنافع والخدمات والتأمين
	—		213,097	213,097	مصروفات خدمات تطوعية
12%	775,486	8%	589,462	142,750	▼ مصاريف عمومية وإدارية
	495,659		270,277	64,913	الرواتب والبدلات وما في حكمها
	3,538		160	160	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
	24,792		5,935	5,000	مصاريف اشتراكات وتصديقات
	78,713		93,116	16,538	إيجار ممتلكات - مكاتب
	250		—	—	صيانة وإصلاح
	11,933		19,622	2,926	البريد والهاتف والإنترنت
	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		78,494	19,921	مصاريف التأمينات الاجتماعية
	29,482		55,421	21,439	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
	9,955		13,339	3,414	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
	—		—	—	مصاريف أخرى
100%	6,596,913	100%	7,357,779	1,249,190	إجمالي المصروفات
—	601,610	—	313,736	-202,156	فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات

5

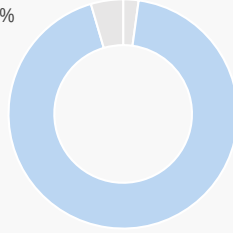
الأصول الثابتة والمتداولة

101,330; 5%



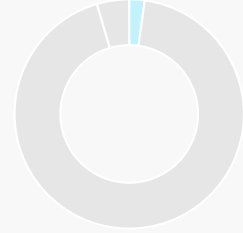
أصول أخرى ▼

2,081,219; 93%



النقد بالصندوق ولدى البنوك ▼

48,373; 2%

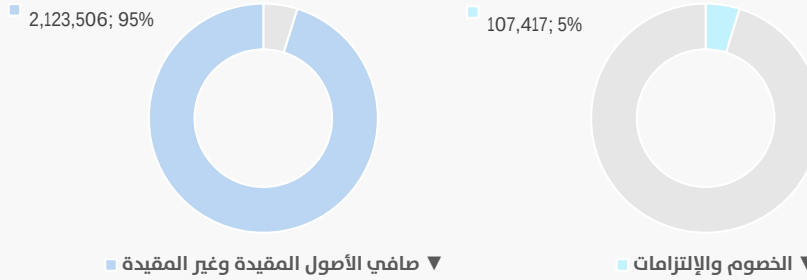


صافي الأصول الثابتة ▼

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

6

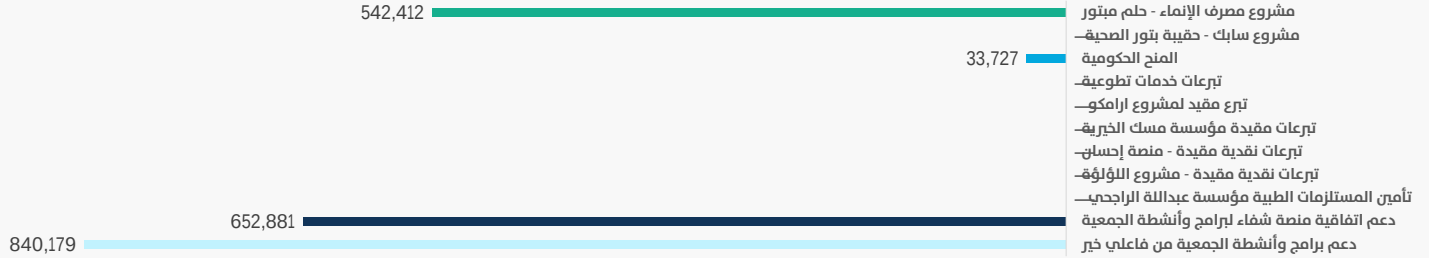
الخصوم وصافي الأصول



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

7

تحليل صافي الأصول

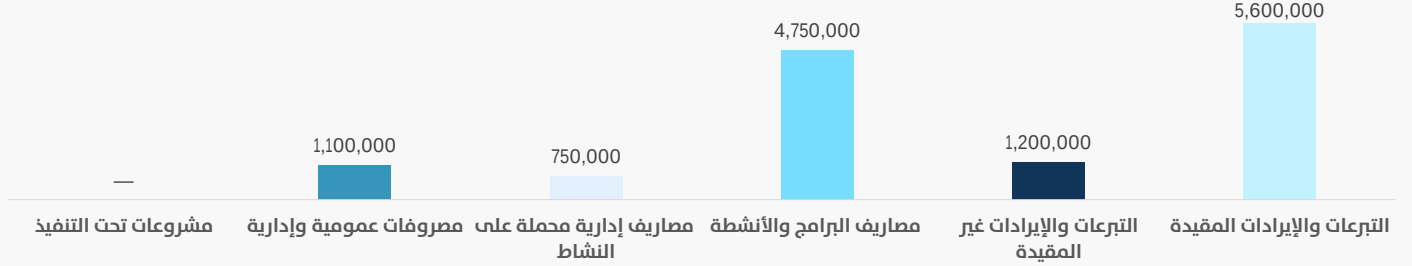


البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحمر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	1,699,680	7,137,837	6,768,318	2,069,200
صافي الأصول غير المقيدة	110,090	533,678	589,462	54,306
صافي الأصول أوقاف	—	—	—	—
صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة	1,809,770	7,671,515	7,357,779	2,123,506

بيان صافي الأصول المقيدة	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحمر خلال الفترة	رصيد الفترة
دعم برامج وأنشطة الجمعية من فاعلي خير	96,776	793,403	50,000	840,179
دعم اتفاقية منصة شفاء لبرامج وأنشطة الجمعية	—	2,638,826	1,985,945	652,881
تأمين المستلزمات الطبية مؤسسة عبدالله الراجحي	358,662	526,620	885,282	—
تبرعات نقدية مقيدة - مشروع اللؤلؤة	200,000	—	200,000	—
تبرعات نقدية مقيدة - منصة إحسان	—	575,750	575,750	—
تبرعات مقيدة مؤسسة مسك الخيرية	—	1,500,000	1,500,000	—
تبرع مقيد لمشروع ارامكو	1,044,242	—	1,044,242	—
تبرعات خدمات تطوعية	—	213,096	213,096	—
المنح الحكومية	—	47,730	14,003	33,727
مشروع سابق - حقيبة بتور الصحية	—	300,000	300,000	—
مشروع مصرف الإنماء - حلم مبتور	—	542,412	—	542,412
صافي الأصول المقيدة	1,699,680	7,137,837	6,768,318	2,069,199

8

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	300,000	300,000	300,000	300,000	1,200,000
إجمالي الإيرادات	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	6,800,000

المصرفات 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
مصرفات عمومية وإدارية	275,000	275,000	275,000	275,000	1,100,000
مشروعات تحت التنفيذ	—	—	—	—	—
إجمالي المصرفات	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	6,600,000

ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٤ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
1110100201	مصرف الراجحي	335,150.76	869,737.26	1,099,032.32	-229,295.06	105,855.70	0.00	105,855.70
1110100401	مصرف الإنماء	1,797,952.07	622,019.88	600,016.10	22,003.78	1,819,955.85	0.00	1,819,955.85
1110100402	مصرف الانماء - زكاة	155,407.70	0.00	0.00	0.00	155,407.70	0.00	155,407.70
1140100101	عهدة أمين الخزينة	15,143.23	1,227.06	16,271.02	-15,043.96	99.27	0.00	99.27
1140100401	سلف الموظفين - حسن مباحبة	3,000.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	67,842.94	13,551.10	0.00	13,551.10	81,394.04	0.00	81,394.04
1150100501	التأمين الطبي - المقدمة	2,977.17	12,452.20	4,137.09	8,315.11	11,292.28	0.00	11,292.28
1150100502	الإيجارات - المقدمة	0.00	25,082.00	16,537.58	8,544.42	8,544.42	0.00	8,544.42
1210500101	أثاث مكتبي	18,155.18	0.00	0.00	0.00	18,155.18	0.00	18,155.18
1210800101	أدوات وأجهزة العرض	3,089.50	0.00	0.00	0.00	3,089.50	0.00	3,089.50
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,097.00	0.00	0.00	0.00	4,097.00	0.00	4,097.00
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	46,177.71	0.00	0.00	0.00	46,177.71	0.00	46,177.71
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,078.00	0.00	0.00	0.00	1,078.00	0.00	1,078.00
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	12,399.00	0.00	0.00	0.00	12,399.00	0.00	12,399.00
21405	مكتب البريد مراجعون قانونيون	0.00	0.00	4,250.00	-4,250.00	0.00	4,250.00	-4,250.00
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-103,600.22	21,871.50	21,438.95	432.55	103,167.67	103,167.67	-103,167.67
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	-5,147.25	0.00	907.76	-907.76	0.00	6,055.01	-6,055.01
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	-1,598.65	0.00	115.86	-115.86	0.00	1,714.51	-1,714.51
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-1,539.65	0.00	153.64	-153.64	0.00	1,693.29	-1,693.29
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-18,259.79	0.00	1,731.66	-1,731.66	0.00	19,991.45	-19,991.45
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-545.04	0.00	40.43	-40.43	0.00	585.47	-585.47
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-6,118.51	0.00	464.96	-464.96	0.00	6,583.47	-6,583.47
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	-110,089.18	0.00	0.00	0.00	0.00	110,089.18	-110,089.18
2310200101	صافي الأصول المقيدة	-1,699,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699,680.00	-1,699,680.00
3110100101	تبرعات الزكاة النقدية	-70,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,109.00	-70,109.00
3110200201	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	-1,470,872.77	0.00	64,333.62	-64,333.62	0.00	1,535,206.39	-1,535,206.39
3110200301	تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	-2,638,825.99	0.00	129,135.80	-129,135.80	0.00	2,767,961.79	-2,767,961.79
3110200302	تبرعات نقدية مقيدة - منصة إحسان	-575,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,750.00	-575,750.00
3110200303	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع اللؤلؤة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110200304	تبرعات نقدية مقيدة - دعم برامج وتأهيل مبتوري الأطراف	-1,338,570.93	0.00	589,412.50	-589,412.50	0.00	1,927,983.43	-1,927,983.43
3110200801	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - رحلة الحج والعمرة للمبتورين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110200802	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تأمين حقيبة مبنور	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110400101	تبرعات خدمات تطوعية	0.00	0.00	213,096.59	-213,096.59	0.00	213,096.59	-213,096.59
3110500201	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	-20,556.48	0.00	18,173.76	-18,173.76	0.00	38,730.24	-38,730.24
31105011	المنح الحكومية - دعم رأس المال البشري	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00	9,000.00	-9,000.00



ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٤ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدىن الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدىن	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
3120100101	الترع العام	-442,672.99	20.00	23,401.46	-23,381.46	0.00	466,054.45	-466,054.45
3120400101	ترعات تخفيض التزام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	-5,000.00	0.00	500.00	-500.00	0.00	5,500.00	-5,500.00
31205009	ضريبة القيمة المضافة المسردة	-62,123.16	0.00	0.00	0.00	0.00	62,123.16	-62,123.16
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	67,925.00	16,695.00	0.00	16,695.00	84,620.00	0.00	84,620.00
4110100201	بدل السكن	55,622.00	19,984.00	0.00	19,984.00	75,606.00	0.00	75,606.00
4110100301	بدل المواصلات	74,948.02	28,234.00	0.00	28,234.00	103,182.02	0.00	103,182.02
4110100601	بدلات أخرى	4,786.00	0.00	0.00	0.00	4,786.00	0.00	4,786.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	58,573.02	35,140.71	15,220.00	19,920.71	78,493.73	0.00	78,493.73
4110200201	تذاكر السفر	2,083.26	0.00	0.00	0.00	2,083.26	0.00	2,083.26
4110200301	التأمين الطبي	17,602.88	4,137.09	0.00	4,137.09	21,739.97	0.00	21,739.97
4110200701	مكافآت وجوافر أخرى	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
4110200702	مكافآت وجوافر المتعاونين	25,071.00	5,000.00	0.00	5,000.00	30,071.00	0.00	30,071.00
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9,135.66	230.00	0.00	230.00	9,365.66	0.00	9,365.66
4110201301	مصاريف حكومية	5,805.67	0.00	0.00	0.00	5,805.67	0.00	5,805.67
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	33,981.77	21,438.95	0.00	21,438.95	55,420.72	0.00	55,420.72
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120100301	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120100401	مطبوعات	0.00	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00
4.1202E+11	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300101	الكهرباء	5,210.87	1,336.45	0.00	1,336.45	6,547.32	0.00	6,547.32
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	16,695.99	2,926.00	0.00	2,926.00	19,621.99	0.00	19,621.99
4120300302	الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	0.00	3,901.15	0.00	3,901.15	3,901.15	0.00	3,901.15
4.1203E+11	مصروف تأمين - سيارات	2,335.47	0.00	0.00	0.00	2,335.47	0.00	2,335.47
4120300801	مصاريف الضيافة والنظافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1203E+11	إيجار ممتلكات - مكاتب	76,578.67	16,537.58	0.00	16,537.58	93,116.25	0.00	93,116.25
4120300909	إيجار - تشغيلي	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
4.1203E+11	مصاريف ورسوم مهنية	9,790.65	11,750.00	0.00	11,750.00	21,540.65	0.00	21,540.65
4.1203E+11	مصاريف استشارات	3,913.04	3,913.04	0.00	3,913.04	7,826.08	0.00	7,826.08
4120301105	عقد تشغيل وصيانة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	935.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,935.00	0.00	5,935.00
4120400501	مصاريف الدعاية والإعلان	25,168.62	5,000.00	0.00	5,000.00	30,168.62	0.00	30,168.62
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	6,903.45	2,735.85	0.00	2,735.85	9,639.30	0.00	9,639.30
41205	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	438,030.00	130,285.00	0.00	130,285.00	568,315.00	0.00	568,315.00
41206	بدل السكن - تشغيلي	70,614.38	16,761.00	0.00	16,761.00	87,375.38	0.00	87,375.38



ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٤ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	الحساب الرئيسي
41207	بدل المواصات - تشغيلي	25,426.33	6,703.00	0.00	6,703.00	32,129.33	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
41208	بدل طبيعة عمل - تشغيلي	44,569.59	10,756.00	0.00	10,756.00	55,325.59	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
41209	مصاريف العلاج - تشغيلي	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
41210	مكافآت ودوافع أخرى - تشغيلي	5,000.00	1,817.73	0.00	1,817.73	6,817.73	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
41211	مكافآت ودوافع المتعاونين - تشغيلي	62,967.00	48,408.00	0.00	48,408.00	111,375.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
41212	مستلزمات مكتبية - تشغيلي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
41213	الوفود والمحروقات - تشغيلي	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
41214	مطبوعات - تشغيلي	21,972.15	3,000.39	0.00	3,000.39	24,972.54	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
41215	مصاريف الشحن - تشغيلي	0.00	2,191.30	0.00	2,191.30	2,191.30	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
41216	مصاريف الصيانة - تشغيلي	7,080.21	5,558.79	0.00	5,558.79	12,639.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
41217	عقود التسويق - تشغيلي	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي
41218	بدل إجازة - تشغيلي	3,621.00	0.00	0.00	0.00	3,621.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4130500101	مصاريف الاهلاك - الآلات المكتبية	2,483.62	907.76	0.00	907.76	3,391.38	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستفاد
4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	347.58	115.86	0.00	115.86	463.44	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستفاد
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	460.92	153.64	0.00	153.64	614.56	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	5,116.20	1,731.66	0.00	1,731.66	6,847.86	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستفاد
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	121.29	40.43	0.00	40.43	161.72	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستفاد
4131301001	مصاريف الاستفاد - رخص البرامج والأنظمة	1,394.88	464.96	0.00	464.96	1,859.84	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستفاد
4210200201	مساعداة نفعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200301	الفعاليات الإجتماعية	72,638.51	2,894.50	0.00	2,894.50	75,533.01	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200302	مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	2,196,396.00	0.00	0.00	0.00	2,196,396.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200303	مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	511,450.00	0.00	0.00	0.00	511,450.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200304	مصاريف علاج وتأهيل	1,946,451.47	628,681.50	57,800.00	57,800.00	2,517,332.97	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200801	مصاريف رحلة الحج والعمرة للمبتورين	26,997.40	0.00	0.00	0.00	26,997.40	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200802	مصاريف تأمين حفية مبتور	130,434.78	52,252.17	0.00	52,252.17	182,686.95	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210400501	مصرفوات الخدمات التطوعية	0.00	213,096.59	0.00	213,096.59	213,096.59	0.00	مصرفوات خدمات تطوعية
الإجمالي		0.00	2,888,171.10	2,888,171.10	0.00	9,625,325.10	9,625,325.10	

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدىن الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدىن	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100201	مصرف الراجحي	257,025.29	6,981,913.47	7,133,083.06	-151,169.59	105,855.70	0.00	105,855.70	مصرف الراجحي
1110100401	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
1110100402	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
1140100101	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 - حسن مباحبة	5,000.00	10,000.00	15,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين والعهد
1140500101	ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	81,394.04	0.00	81,394.04	81,394.04	0.00	81,394.04	الذمم المدينة
1150100501	التأمين الطبي - المقدمة	20,080.02	12,452.20	21,239.94	-8,787.74	11,292.28	0.00	11,292.28	مصرفات مدفوعة مقدما
1150100502	الإيجارات - المقدمة	8,363.57	93,297.10	93,116.25	180.85	8,544.42	0.00	8,544.42	مصرفات مدفوعة مقدما
1210500101	أثاث مكاتب	5,255.18	12,900.00	0.00	12,900.00	18,155.18	0.00	18,155.18	أثاث مكاتب
1210800101	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 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 الالى وملحقاتها	42,189.45	3,988.26	0.00	3,988.26	46,177.71	0.00	46,177.71	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
1211100101	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 والأنظمة	12,399.00	0.00	0.00	0.00	12,399.00	0.00	12,399.00	رخص البرامج والأنظمة
21405	مكتب البريد مراجعون قانونيون	0.00	0.00	4,250.00	-4,250.00	0.00	4,250.00	-4,250.00	دائنون ومبالغ مستفدة الدفع
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-69,618.45	21,871.50	55,420.72	-33,549.22	103,167.67	103,167.67	-103,167.67	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	-2,663.63	0.00	3,391.38	-3,391.38	0.00	6,055.01	-6,055.01	أثاث مكاتب
2250100801	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 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 الحاسب الآلي وملحقاتها	-13,143.59	0.00	6,847.86	-6,847.86	0.00	19,991.45	-19,991.45	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
2250101101	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 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	صافي الأصول غير المقيدة	-110,089.18	0.00	0.00	0.00	0.00	110,089.18	-110,089.18	صافي الأصول غير المقيدة
2310200101	صافي الأصول المقيدة	-1,699,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699,680.00	-1,699,680.00	صافي الأصول المقيدة
3110100101	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 وهيئات 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 - 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 - 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 - مشروع اللؤلؤة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200304	تبرعات نقدية مقيدة - دعم برامج وتأهيل ميثوري 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 وهيئات مقيدة نقدية - رحلة الحج والعمرة للميثورين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200802	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تأمين حقيبة ميثور	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110400101	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 - 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 - 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 ١ يناير ٢٠٢٤ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدىن الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدىن	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
3120100101	الترع العام	0.00	20.00	466,074.45	-466,054.45	0.00	466,054.45	-466,054.45
3120400101	ترعات تخفيض التزام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	0.00	0.00	5,500.00	-5,500.00	0.00	5,500.00	-5,500.00
31205009	ضريبة القيمة المضافة المسردة	0.00	0.00	62,123.16	-62,123.16	0.00	62,123.16	-62,123.16
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	84,620.00	84,620.00	84,620.00	84,620.00	0.00	84,620.00
4110100201	بدل السكن	0.00	75,606.00	75,606.00	75,606.00	75,606.00	0.00	75,606.00
4110100301	بدل المواصلات	0.00	103,182.02	103,182.02	103,182.02	103,182.02	0.00	103,182.02
4110100601	بدلات أخرى	0.00	4,786.00	4,786.00	4,786.00	4,786.00	0.00	4,786.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	0.00	147,545.13	69,051.40	78,493.73	78,493.73	0.00	78,493.73
4110200201	تذاكر السفر	0.00	2,083.26	2,083.26	2,083.26	2,083.26	0.00	2,083.26
4110200301	التأمين الطبي	0.00	21,739.97	21,739.97	21,739.97	21,739.97	0.00	21,739.97
4110200701	مكافآت ودوافع أخرى	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00
4110200702	مكافآت ودوافع المتعاونين	0.00	30,071.00	30,071.00	30,071.00	30,071.00	0.00	30,071.00
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	11,870.00	2,504.34	9,365.66	9,365.66	0.00	9,365.66
4110201301	مصاريف حكومية	0.00	5,805.67	0.00	5,805.67	5,805.67	0.00	5,805.67
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	55,420.72	0.00	55,420.72	55,420.72	0.00	55,420.72
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120100301	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120100401	مطبوعات	0.00	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00
4.1202E+11	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300101	الكهرباء	0.00	6,547.32	0.00	6,547.32	6,547.32	0.00	6,547.32
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	19,621.99	0.00	19,621.99	19,621.99	0.00	19,621.99
4120300302	الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	0.00	3,901.15	0.00	3,901.15	3,901.15	0.00	3,901.15
4.1203E+11	مصروف تأمين - سيارات	0.00	2,335.47	0.00	2,335.47	2,335.47	0.00	2,335.47
4120300801	مصاريف الضيافة والنظافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1203E+11	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	93,116.25	0.00	93,116.25	93,116.25	0.00	93,116.25
4120300909	إيجار - تشغيلي	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
4.1203E+11	مصاريف ورسوم مهنية	0.00	21,540.65	0.00	21,540.65	21,540.65	0.00	21,540.65
4.1203E+11	مصاريف استشارات	0.00	7,826.08	0.00	7,826.08	7,826.08	0.00	7,826.08
4120301105	عقد تشغيل وصيانة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	5,935.00	0.00	5,935.00	5,935.00	0.00	5,935.00
4120400501	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00	30,168.62	0.00	30,168.62	30,168.62	0.00	30,168.62
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	9,639.30	0.00	9,639.30	9,639.30	0.00	9,639.30
41205	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	0.00	568,315.00	0.00	568,315.00	568,315.00	0.00	568,315.00
41206	بدل السكن - تشغيلي	0.00	87,375.38	0.00	87,375.38	87,375.38	0.00	87,375.38



ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
41207	بدل المواصات - تشغيلي	0.00	32,129.33	0.00	32,129.33	32,129.33	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
41208	بدل طبيعة عمل - تشغيلي	0.00	55,325.59	0.00	55,325.59	55,325.59	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
41209	مصاريف العلاج - تشغيلي	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
41210	مكافآت ودوافع أخرى - تشغيلي	0.00	6,817.73	0.00	6,817.73	6,817.73	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
41211	مكافآت ودوافع المتعاونين - تشغيلي	0.00	111,375.00	0.00	111,375.00	111,375.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
41212	مستلزمات مكتبية - تشغيلي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
41213	الوفود والمحروقات - تشغيلي	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
41214	مطبوعات - تشغيلي	0.00	25,002.54	30.00	24,972.54	24,972.54	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
41215	مصاريف الشحن - تشغيلي	0.00	2,191.30	0.00	2,191.30	2,191.30	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
41216	مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	12,639.00	0.00	12,639.00	12,639.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
41217	عقود التسويق - تشغيلي	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي
41218	بدل إجازة - تشغيلي	0.00	3,621.00	0.00	3,621.00	3,621.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	3,391.38	0.00	3,391.38	3,391.38	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستفاد
4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	463.44	0.00	463.44	463.44	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستفاد
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	614.56	0.00	614.56	614.56	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	6,847.86	0.00	6,847.86	6,847.86	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستفاد
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	161.72	0.00	161.72	161.72	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستفاد
4131301001	مصاريف الاستفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	1,859.84	0.00	1,859.84	1,859.84	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستفاد
4210200201	مساعداة نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200301	الفعاليات الإجتماعية	0.00	132,867.93	57,334.92	75,533.01	75,533.01	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200302	مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	0.00	2,196,396.00	0.00	2,196,396.00	2,196,396.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200303	مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	0.00	1,010,550.00	499,100.00	511,450.00	511,450.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200304	مصاريف علاج وتأهيل	0.00	2,575,132.97	57,800.00	2,517,332.97	2,517,332.97	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200801	مصاريف رحلة الحج والعمرة للمبتورين	0.00	26,997.40	0.00	26,997.40	26,997.40	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200802	مصاريف تأمين حقيبة مبتور	0.00	182,686.95	0.00	182,686.95	182,686.95	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210400501	مصرفوات الخدمات التطوعية	0.00	213,096.59	0.00	213,096.59	213,096.59	0.00	مصرفوات خدمات تطوعية
الإجمالي		0.00	17,937,879.10	17,937,879.10	0.00	9,625,325.10	9,625,325.10	0.00