

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

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣١ مارس 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 مارس ٢٠٢٣
الربع المالي	(ثلاثة أشهر) الربع الأول ٢٠٢٣
بداية الفترة	01/01/2023
نهاية الفترة	31/03/2023
فترة المقارنة- قائمة الدخل	31/03/2022
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2022

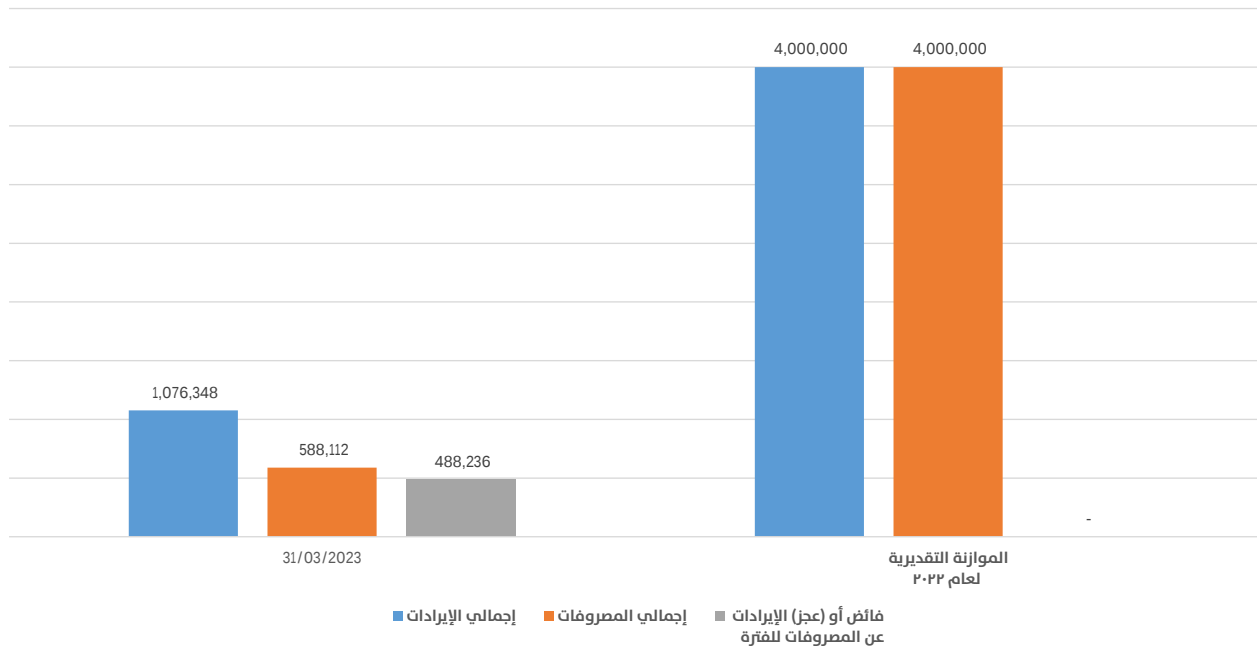


ملخص النتائج المالية

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٣

النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢	31/03/2022	31/03/2023	البيان
27%	4,000,000	428,942	1,076,348	إجمالي الإيرادات
15%	4,000,000	236,158	588,112	إجمالي المصروفات
	-	192,784	488,236	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة
		60%	38%	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات
		40%	62%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
		84%	80%	نسبة الإيرادات المقيدة
		16%	20%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
		55%	55%	نسبة المصروفات إلى الإيرادات

ملخص النتائج المالية

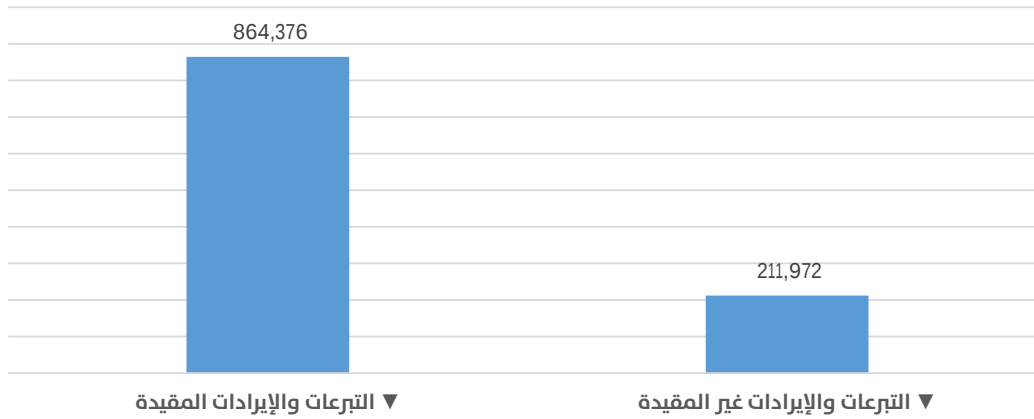




التبرعات والإيرادات :

31/03/2022	31/03/2023	اسم الحساب
362,327	864,376	▼ التبرعات والإيرادات المقيدة
362,327	863,680	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
-	-	تبرعات ومساعدات عينية مقيدة
-	696	المنح الحكومية المقيدة
66,616	211,972	▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة
66,116	211,720	التبرعات النقدية العامة
-	-	تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة
500	100	إشتراكات العضوية
-	152	تبرعات تخفيض التزام
-	-	المنح الحكومية غير المقيدة
-	-	إيرادات أخرى
428,942	1,076,348	إجمالي الإيرادات الفعلية

التبرعات والإيرادات

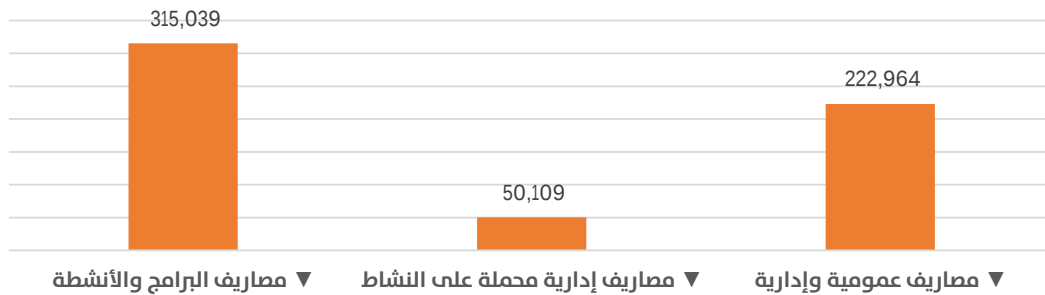




المصروفات :

اسم الحساب	31/03/2023	31/03/2022
▼ مصاريف البرامج والأنشطة	315,039	6,161
مصاريف برامج وأنشطة موسمية	315,039	6,161
مصاريف برامج وأنشطة عينية	-	-
▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط	50,109	87,136
الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي	40,510	79,100
تكاليف مهنية وإستشارات	-	8,036
المنافع والخدمات والتأمين	9,598	-
▼ مصاريف عمومية وإدارية	222,964	142,862
الرواتب والبدلات وما في حكمها	179,931	123,407
أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات	1,102	1,059
مصاريف اشتراكات وتصديقات	2,645	-
إيجار ممتلكات - مكاتب	-	-
صيانة وإصلاح	250	2,327
البريد والهاتف والإنترنت	2,136	1,281
المياه والكهرباء والمرافق	533	788
مصاريف التأمين	10,111	1,491
ضيافة ونظافة	-	847
مصاريف حكومية	-	1,265
مصاريف بنكية وعمولات	2,283	0
مصاريف التأمينات الاجتماعية	15,164	4,323
مصاريف مكافأة نهاية الخدمة	6,418	3,930
مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	2,391	2,144
مصاريف أخرى	-	-
إجمالي المصروفات الفعلية	588,112	236,158

المصروفات

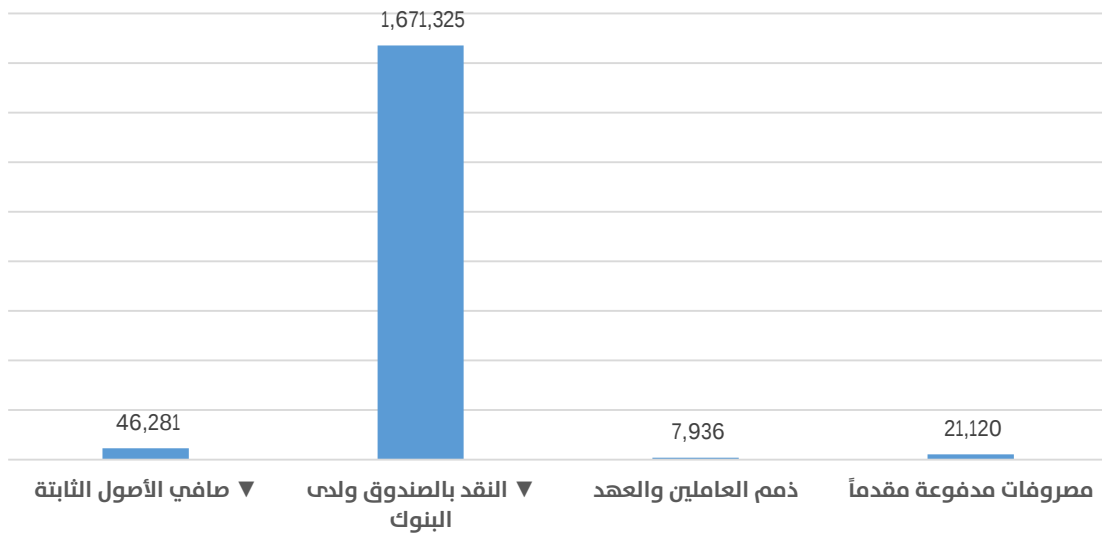




الأصول الثابتة والمتداولة :

اسم الحساب	31/03/2023	31/12/2022
▼ صافي الأصول الثابتة	46,281	48,672
أثاث مكتبي	3,380	3,643
أدوات وأجهزة العرض	2,340	2,456
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,326	3,479
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	27,390	28,743
أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	776	816
رخص البرامج والأنظمة	9,070	9,535
▼ النقد بالصندوق ولدى البنوك	1,671,325	1,168,912
مصرف الراجحي	1,222,465	823,319
مصرف الإنماء	448,861	345,593
ذمم العاملين والعهد	7,936	10,650
الذمم المدينة	-	-
المخزون	-	-
مصروفات مدفوعة مقدماً	21,120	23,775
إجمالي الأصول	1,746,662	1,252,008

الأصول الثابتة والمتداولة

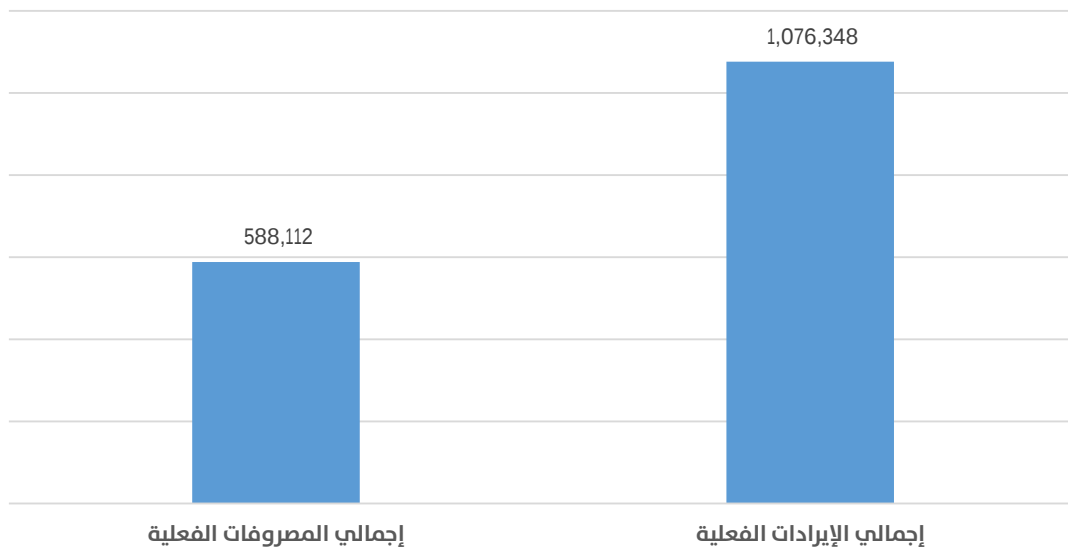




الخصوم وصافي الأصول :

اسم الحساب	31/03/2023	31/12/2022
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	50,266	43,848
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع	-	-
▼ صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة	1,696,396	1,208,160
صافي الأصول المقيدة	1,383,363	884,134
صافي الأصول غير المقيدة	313,033	324,026
صافي الأصول أوقاف	-	-
إجمالي الخصوم وصافي الأصول	1,746,662	1,252,008

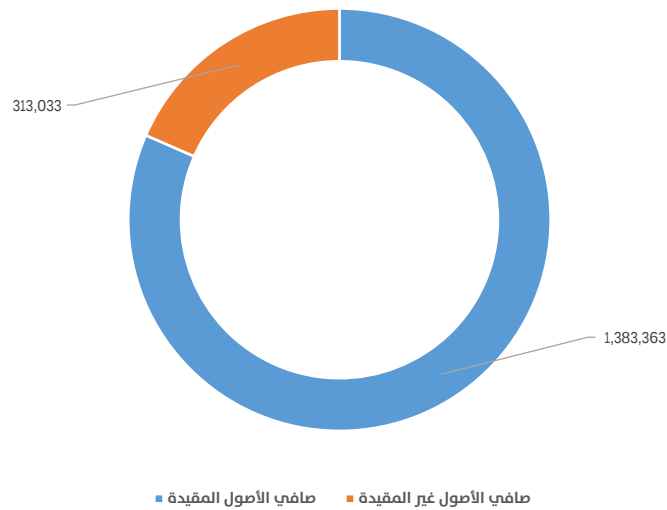
اسم الحساب	31/03/2023	31/03/2022
إجمالي الإيرادات الفعلية	1,076,348	3,041,539
إجمالي المصروفات الفعلية	588,112	2,038,984
فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة	488,236	1,002,555



تحليل صافي الأصول :

البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحذر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	884,134	864,376	365,147	1,383,363
صافي الأصول غير المقيدة	324,026	211,972	222,964	313,033
صافي الأصول أوقاف	-	-	-	-
صافي الأصول المقيدة وغير مقيدة	1,208,160	1,076,348	588,112	1,696,396

تحليل صافي الأصول



بيان صافي الأصول المقيدة	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحذر خلال الفترة	رصيد الفترة
دعم وزارة الموارد البشرية (المنحة التأسيسية)	1,148	-	1,148	-
منح حكومية دعم برنامج فرص الرعاية الصحية	-	9,292	9,292	-
دعم الشركة السعودية للتعمير لبرامج وأنشطة الجمعية	-	50,000	50,000	-
دعم برامج وأنشطة الجمعية من فاعلي خير	-	396,180	341,846	54,334
دعم اتفاقية منصة شفاء لبرامج وأنشطة الجمعية	-	989,940	833,840	156,101
تأمين المستلزمات الطبية والبدائل السليكونية مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية	-	815,500	141,800	673,700
دعم برامج وأنشطة الجمعية من شركة أسمنت اليمامة	-	50,000	-	50,000
صافي الأصول المقيدة	1,148	2,310,912	1,377,926	934,134

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100201	مصرف الراجحي	823,318.59	981,478.35	582,332.23	399,146.12	1,804,796.94	582,332.23	1,222,464.71	مصرف الراجحي
1110100301	مصرف الإنماء	345,593.07	103,267.44	-	103,267.44	448,860.51	-	448,860.51	مصرف الإنماء
1140100101	عقدة أمين الخزينة	-	9,501.36	8,565.36	936.00	9,501.36	8,565.36	936.00	ذمم العاملين والعهد
1140100405	سلف الموظفين - حسن صياحة	10,000.00	-	3,000.00	3,000.00-	10,000.00	3,000.00	7,000.00	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	7,456.60	10,111.34	2,654.74-	31,231.32	10,111.34	21,119.98	مصفوفات 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	-	-	-	36,082.95	-	36,082.95	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-	-	6,417.92	6,417.92-	-	50,267.06	50,267.06-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	1,612.59-	-	262.76	262.76-	-	1,875.35	1,875.35-	أثاث مكتبي
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	633.99-	-	115.86	115.86-	-	749.85	749.85-	أدوات وأجهزة العرض
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	617.81-	-	153.64	153.64-	-	771.45	771.45-	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	7,339.58-	-	1,353.11	1,353.11-	-	8,692.69	8,692.69-	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	262.03-	-	40.43	40.43-	-	302.46	302.46-	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	2,863.79-	-	464.96	464.96-	-	3,328.75	3,328.75-	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
3110200201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-	-	30,000.00	30,000.00-	-	30,000.00	30,000.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200301	تبرعات نقدية مقيدة - منحة إحسان	-	-	131,150.00	131,150.00-	-	131,150.00	131,150.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رميد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رميد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
3110200302	تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	-	-	702,529.98	-702,529.98	-	702,529.98	-702,529.98	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110500203	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	-	-	696.00	-696.00	-	696.00	-696.00	المنح الحكومية المقيدة
3120100101	التبرع العام	-	8,550.00	220,269.81	-211,719.81	8,550.00	220,269.81	-211,719.81	التبرعات النقدية العامة
3120400101	تبرعات تخفيض التزام	-	-	152.01	-152.01	-	152.01	-152.01	تبرعات تخفيض التزام
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	-	-	100.00	-100.00	-	100.00	-100.00	إشتراكات العضوية
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	-	121,130.00	-	121,130.00	121,130.00	-	121,130.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100201	بدل السكن	-	26,028.00	-	26,028.00	26,028.00	-	26,028.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلات	-	18,361.20	-	18,361.20	18,361.20	-	18,361.20	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100601	بدلات أخرى	-	14,412.00	-	14,412.00	14,412.00	-	14,412.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	-	26,352.51	11,188.50	-15,164.01	26,352.51	11,188.50	-15,164.01	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200301	التأمين الطبي	-	10,111.34	-	10,111.34	10,111.34	-	10,111.34	مصاريف التأمين
4110200702	مكافآت ودوافع المتعاونين	-	7,510.49	-	7,510.49	7,510.49	-	7,510.49	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	-	6,417.92	-	6,417.92	6,417.92	-	6,417.92	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	-	1,101.92	-	1,101.92	1,101.92	-	1,101.92	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100301	الوقود والمحروقات	-	131.00	-	131.00	131.00	-	131.00	المنافع والخدمات والتأمين
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	-	250.00	-	250.00	250.00	-	250.00	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	-	533.14	-	533.14	533.14	-	533.14	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	2,136.42	-	2,136.42	2,136.42	-	2,136.42	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الصيانة والنظافة	-	3,801.95	-	3,801.95	3,801.95	-	3,801.95	المنافع والخدمات والتأمين
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	-	2,645.00	-	2,645.00	2,645.00	-	2,645.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	-	2,328.00	-	2,328.00	2,328.00	-	2,328.00	المنافع والخدمات والتأمين
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	-	2,282.75	-	2,282.75	2,282.75	-	2,282.75	مصاريف بنكية وعمولات
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	-	262.76	-	262.76	262.76	-	262.76	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٣

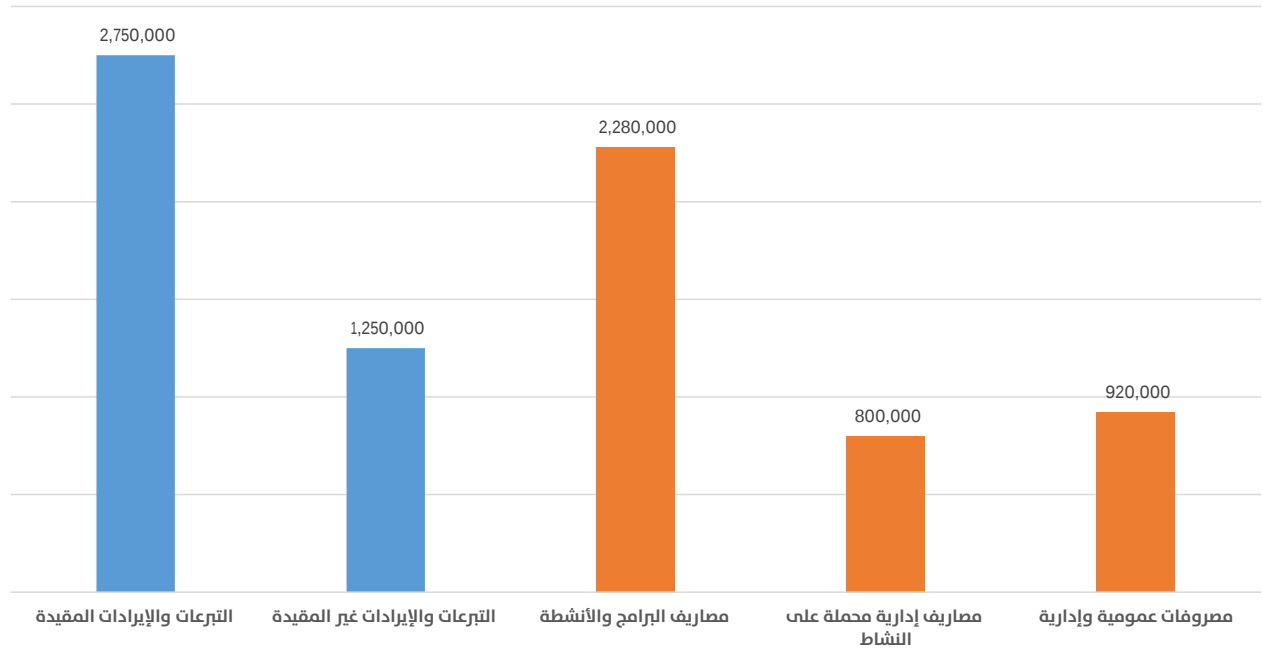
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	115.86	-	115.86	115.86	-	115.86	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	153.64	-	153.64	153.64	-	153.64	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-	1,353.11	-	1,353.11	1,353.11	-	1,353.11	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	40.43	-	40.43	40.43	-	40.43	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-	464.96	-	464.96	464.96	-	464.96	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4210200306	مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	-	315,038.50	-	315,038.50	315,038.50	-	315,038.50	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4230100207	مكافآت ودوافع أخرى - تشغيلي	-	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100221	مكافآت ودوافع المتعاونين - تشغيلي	-	31,000.00	-	31,000.00	31,000.00	-	31,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100301	مستلزمات مكتبية - تشغيلي	-	152.01	-	152.01	152.01	-	152.01	المنافع والخدمات والتأمين
4230100304	مطبوعات - تشغيلي	-	3,185.25	-	3,185.25	3,185.25	-	3,185.25	المنافع والخدمات والتأمين
	الإجمالي	0.00-	1,709,553.91	1,709,553.91	0.00	2,974,891.92	2,974,891.92	0.00-	

موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٣

م	الإيرادات التقديرية	موازنة الإيرادات التقديرية موزعة على الفترات المالية			
		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
1	التبرعات والإيرادات المقيدة	687,500	687,500	687,500	687,500
2	التبرعات والإيرادات غير المقيدة	312,500	312,500	312,500	312,500
	إجمالي الإيرادات	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

م	المصروفات التقديرية	موازنة المصروفات التقديرية موزعة على الفترات المالية			
		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
1	مصاريف البرامج والأنشطة	570,000	570,000	570,000	570,000
2	مصاريف إدارية محملة على النشاط	200,000	200,000	200,000	200,000
3	مصرفات عمومية وإدارية	230,000	230,000	230,000	230,000
	إجمالي المصروفات	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية



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

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ يونيو 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 ٣٠ يونيو ٢٠٢٣
الربع المالي	(ثلاثة أشهر) الربع الثاني ٢٠٢٣
بداية الفترة	01/01/2023
نهاية الفترة	30/06/2023
فترة المقارنة- قائمة الدخل	30/06/2022
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2022

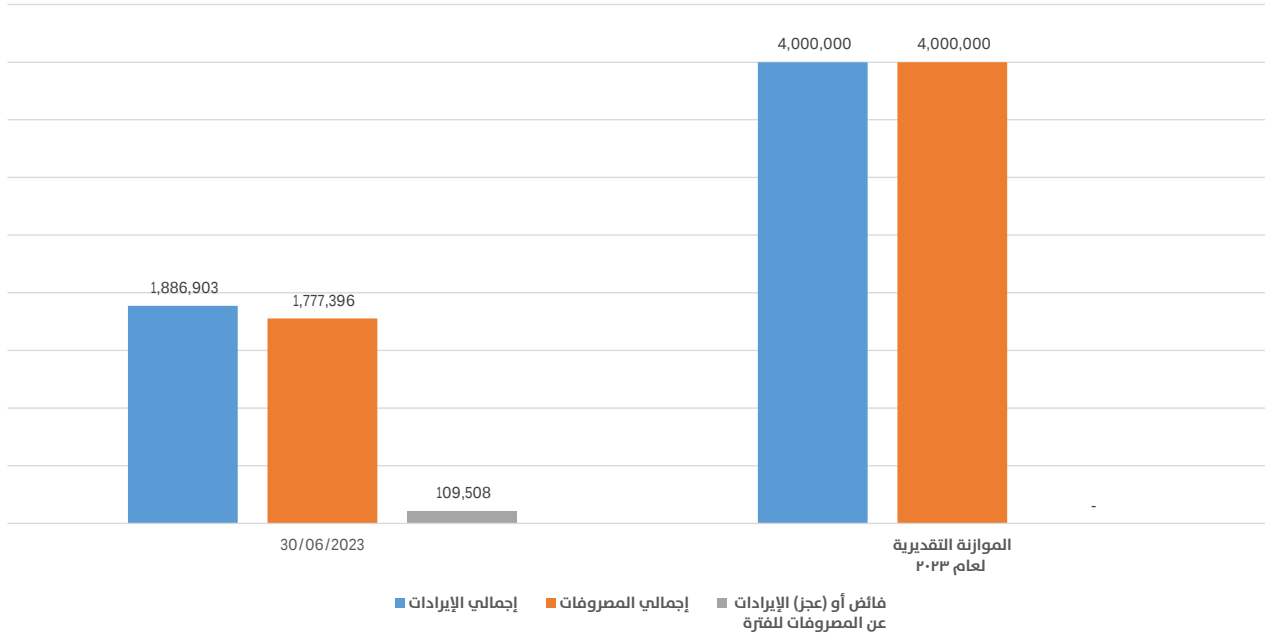


ملخص النتائج المالية

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣	30/06/2022	30/06/2023	البيان
47%	4,000,000	1,472,939	1,886,903	إجمالي الإيرادات
44%	4,000,000	665,368	1,777,396	إجمالي المصروفات
	-	807,571	109,508	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة
		45%	26%	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات
		55%	74%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
		76%	80%	نسبة الإيرادات المقيدة
		24%	20%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
		45%	94%	نسبة المصروفات إلى الإيرادات

ملخص النتائج المالية





التبرعات والإيرادات :

اسم الحساب	(ثلاثة أشهر) الربع الثاني ٢٠٢٣	30/06/2023	30/06/2022
▼ التبرعات والإيرادات المقيدة	540,911	1,505,407	1,125,218
تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة	455,806	1,419,606	1,115,926
تبرعات ومساعدات عينية مقيدة	-	-	-
المنح الحكومية المقيدة	85,105	85,801	9,292
▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة	169,525	381,496	347,721
التبرعات النقدية العامة	169,525	381,244	347,221
تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة	-	-	-
إشتراكات العضوية	-	100	500
تبرعات تخفيض التزام	-	152	-
المنح الحكومية غير المقيدة	-	-	-
إيرادات أخرى	-	-	-
إجمالي الإيرادات الفعلية	710,436	1,886,903	1,472,939

التبرعات والإيرادات

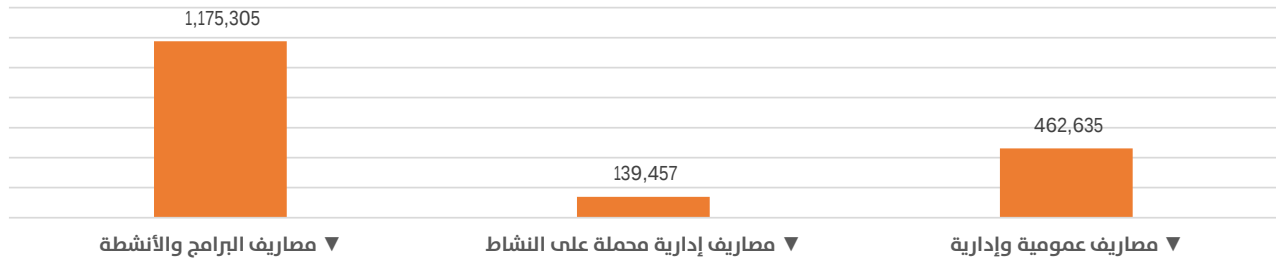




المصروفات :

اسم الحساب	(ثلاثة أشهر) الربع الثاني ٢٠٢٣	30/06/2023	30/06/2022
▼ مصاريف البرامج والأنشطة	860,266	1,175,305	144,660
مصاريف برامج وأنشطة موسمية	860,266	1,175,305	144,660
مصاريف برامج وأنشطة عينية	-	-	-
▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط	98,847	139,457	222,111
الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي	84,320	115,330	182,600
تكاليف مهنية وإستشارات	1,150	1,150	39,511
المنافع والخدمات والتأمين	13,377	22,976	-
▼ مصاريف عمومية وإدارية	239,670	462,635	298,597
الرواتب والبدلات وما في حكمها	195,641	375,572	250,615
أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات	2,087	3,189	1,072
مصاريف اشتراكات وتصديقات	53	2,698	3,565
إيجار ممتلكات - مكاتب	-	-	-
صيانة وإصلاح	-	250	2,327
البريد والهاتف والإنترنت	1,807	3,944	3,030
المياه والكهرباء والمرافق	777	1,310	2,205
مصاريف التأمين	8,882	18,994	2,983
ضيافة ونظافة	-	-	1,146
مصاريف حكومية	2,030	2,030	2,800
مصاريف بنكية وعمولات	2,289	4,571	552
مصاريف التأمينات الاجتماعية	15,188	30,352	15,538
مصاريف مكافأة نهاية الخدمة	8,525	14,943	8,269
مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	2,391	4,782	4,495
مصاريف أخرى	-	-	-
إجمالي المصروفات الفعلية	1,198,784	1,777,396	665,368

المصروفات

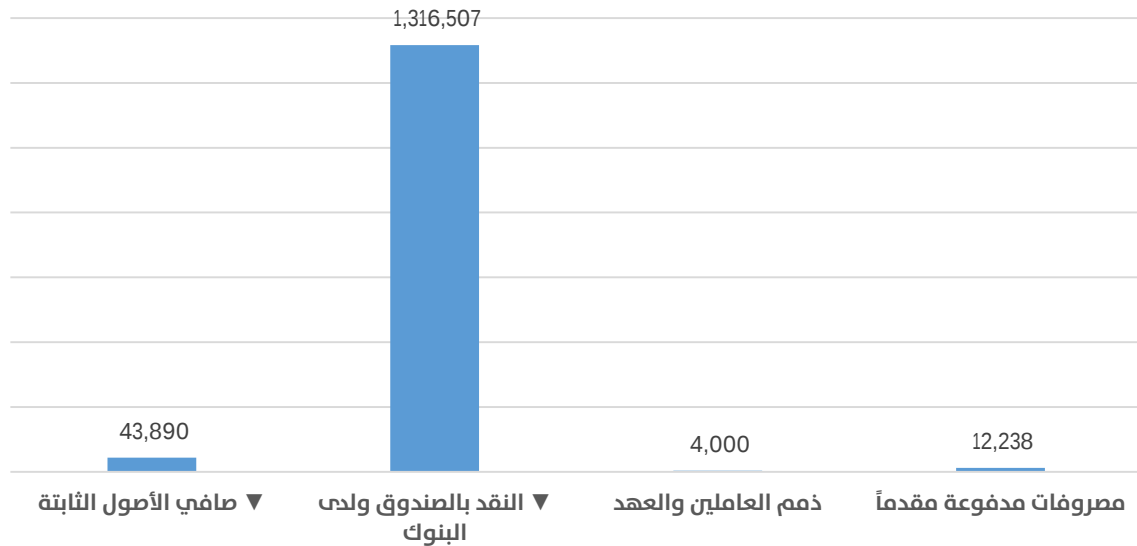




الأصول الثابتة والمتداولة :

31/12/2022	30/06/2023	اسم الحساب
48,672	43,890	▼ صافي الأصول الثابتة
3,643	3,117	أثاث مكتبي
2,456	2,224	أدوات وأجهزة العرض
3,479	3,172	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
28,743	26,037	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
816	735	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
9,535	8,605	رخص البرامج والأنظمة
1,168,912	1,316,507	▼ النقد بالصندوق ولدى البنوك
823,319	823,694	مصرف الراجحي
345,593	492,692	مصرف الإنماء
-	120	مصرف الانماء - زكاة
10,650	4,000	ذمم العاملين والعهد
-	-	الذمم المدينة
-	-	المخزون
23,775	12,238	مصرفات مدفوعة مقدماً
1,252,008	1,376,635	إجمالي الأصول

الأصول الثابتة والمتداولة

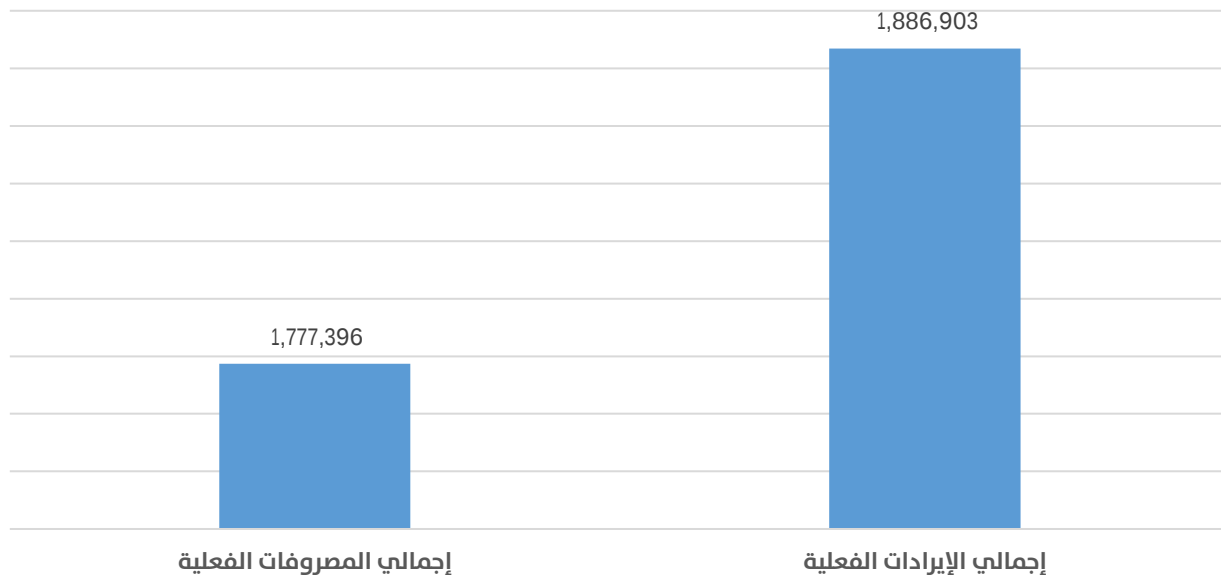




الخصوم وصافي الأصول :

اسم الحساب	30/06/2023	31/12/2022
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	58,791	43,848
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع	176	-
▼ صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة	1,317,668	1,208,160
صافي الأصول المقيدة	1,074,780	884,134
صافي الأصول غير المقيدة	242,888	324,026
صافي الأصول أوقاف	-	-
إجمالي الخصوم وصافي الأصول	1,376,635	1,252,008

اسم الحساب	30/06/2023	30/06/2022
إجمالي الإيرادات الفعلية	1,886,903	3,041,539
إجمالي المصروفات الفعلية	1,777,396	2,038,984
فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة	109,508	1,002,555

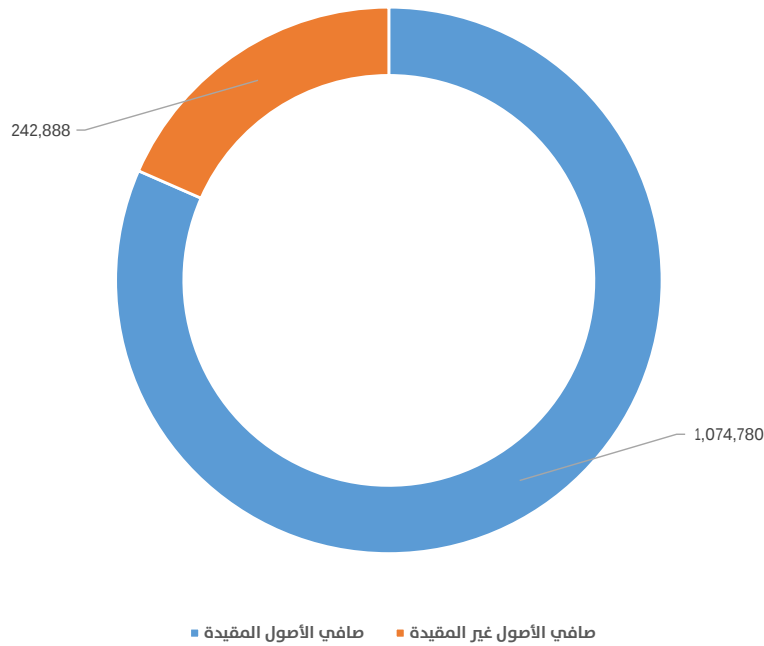




تحليل صافي الأصول :

البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحدر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	884,134	1,505,407	1,314,761	1,074,780
صافي الأصول غير المقيدة	324,026	381,496	462,635	242,888
صافي الأصول أوقاف	-	-	-	-
صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة	1,208,160	1,886,903	1,777,396	1,317,668

تحليل صافي الأصول





ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100201	مصرف الراجحي	823,318.59	1,706,753.50	1,706,377.65	375.85	2,530,072.09	1,706,377.65	823,694.44	مصرف الراجحي
1110100301	مصرف الإنماء	345,593.07	208,429.00	61,329.85	147,099.15	554,022.07	61,329.85	492,692.22	مصرف الإنماء
1110100302	مصرف الإنماء - زكاة	-	100,120.00	100,000.00	120.00	100,120.00	100,000.00	120.00	مصرف الإنماء - زكاة
1140100101	عقدة أمين الخزينة	-	32,880.29	33,056.11	175.82-	32,880.29	33,056.11	175.82-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1140100405	سلف الموظفين - حسن صياحة	10,000.00	-	6,000.00	6,000.00-	10,000.00	6,000.00	4,000.00	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	7,456.60	18,993.57	11,536.97-	31,231.32	18,993.57	12,237.75	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	-	-	-	36,082.95	-	36,082.95	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-	-	14,943.12	14,943.12-	-	58,792.26	58,792.26-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	1,612.59-	-	525.52	525.52-	-	2,138.11	2,138.11-	أثاث مكتبي
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	633.99-	-	231.72	231.72-	-	865.71	865.71-	أدوات وأجهزة العرض
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	617.81-	-	307.28	307.28-	-	925.09	925.09-	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	7,339.58-	-	2,706.22	2,706.22-	-	10,045.80	10,045.80-	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	262.03-	-	80.86	80.86-	-	342.89	342.89-	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	2,863.79-	-	929.92	929.92-	-	3,793.71	3,793.71-	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	-	-	120.00	120.00-	-	120.00	120.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200201	تبرعات وحيات مقيدة نقدية - مساعدات	-	-	353,239.43	353,239.43-	-	353,239.43	353,239.43-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة



ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
3110200301	تبرعات نقدية مقيدة - منحة إحسان	-	-	131,150.00	131,150.00-	-	131,150.00	131,150.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200302	تبرعات نقدية مقيدة - منحة شفاء	-	-	835,096.09	835,096.09-	-	835,096.09	835,096.09-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200303	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع اللؤلؤة	-	-	100,000.00	100,000.00-	-	100,000.00	100,000.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110500203	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	-	20,001.15	105,802.56	85,801.41-	20,001.15	105,802.56	85,801.41-	المنح الحكومية المقيدة
3120100101	التبرع العام	-	8,550.00	389,794.42	381,244.42-	8,550.00	389,794.42	381,244.42-	التبرعات النقدية العامة
3120400101	تبرعات تخفيض التزام	-	-	152.01	152.01-	-	152.01	152.01-	تبرعات تخفيض التزام
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	-	-	100.00	100.00-	-	100.00	100.00-	إشتراكات العضوية
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	-	249,742.00	-	249,742.00	249,742.00	-	249,742.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100201	بدل السكن	-	54,056.00	-	54,056.00	54,056.00	-	54,056.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلات	-	38,722.40	-	38,722.40	38,722.40	-	38,722.40	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100601	بدلات أخرى	-	29,781.00	-	29,781.00	29,781.00	-	29,781.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	-	53,686.39	23,334.00	30,352.39	53,686.39	23,334.00	30,352.39	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	-	18,993.57	-	18,993.57	18,993.57	-	18,993.57	مصاريف التأمين
4110200702	مكافآت وحوافز المتعاونين	-	26,960.49	-	26,960.49	26,960.49	-	26,960.49	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-	2,030.00	-	2,030.00	2,030.00	-	2,030.00	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	-	14,943.12	-	14,943.12	14,943.12	-	14,943.12	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	-	2,742.93	-	2,742.93	2,742.93	-	2,742.93	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 - آلات ومعدات مكتبية	-	250.00	-	250.00	250.00	-	250.00	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	-	1,309.85	-	1,309.85	1,309.85	-	1,309.85	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	3,943.88	-	3,943.88	3,943.88	-	3,943.88	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الضيافة والنظافة	-	7,160.60	-	7,160.60	7,160.60	-	7,160.60	المنافع والخدمات والتأمين

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4120301002	مصاريف استشارات	-	1,150.00	-	1,150.00	1,150.00	-	1,150.00	تكاليف مهنية وإستشارات
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصدقات	-	2,698.00	-	2,698.00	2,698.00	-	2,698.00	مصاريف اشتراكات وتصدقات
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	-	8,708.99	-	8,708.99	8,708.99	-	8,708.99	المنافع والخدمات والتأمين
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	-	4,571.25	-	4,571.25	4,571.25	-	4,571.25	مصاريف بنكية وعمولات
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	-	525.52	-	525.52	525.52	-	525.52	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	231.72	-	231.72	231.72	-	231.72	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	307.28	-	307.28	307.28	-	307.28	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-	2,706.22	-	2,706.22	2,706.22	-	2,706.22	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	80.86	-	80.86	80.86	-	80.86	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-	929.92	-	929.92	929.92	-	929.92	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4210200303	الفعاليات الإجتماعية	-	131,752.65	-	131,752.65	131,752.65	-	131,752.65	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200305	مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	-	728,513.50	-	728,513.50	728,513.50	-	728,513.50	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
4230100207	مكافآت وجوائز أخرى - تشغيلي	-	13,125.00	-	13,125.00	13,125.00	-	13,125.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100221	مكافآت وجوائز المتعاونين - تشغيلي	-	75,245.00	-	75,245.00	75,245.00	-	75,245.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100301	مستلزمات مكتبية - تشغيلي	-	152.01	-	152.01	152.01	-	152.01	المنافع والخدمات والتأمين
4230100303	الوقود والمحروقات - تشغيلي	-	148.00	-	148.00	148.00	-	148.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100304	مطبوعات - تشغيلي	-	6,675.50	-	6,675.50	6,675.50	-	6,675.50	المنافع والخدمات والتأمين
	الإجمالي	0.00-	3,884,920.33	3,884,920.33	0.00-	5,150,258.34	5,150,258.34	0.00-	

ميزان المراجعة للفترة من ١ أبريل ٢٠٢٣ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100201	مصرف الراجحي	1,231,964.68	725,275.15	1,133,545.39	408,270.24-	2,530,072.09	1,706,377.65	823,694.44	مصرف الراجحي
1110100301	مصرف الإنماء	448,860.51	105,161.56	61,329.85	43,831.71	554,022.07	61,329.85	492,692.22	مصرف الإنماء
1110100302	مصرف الانماء - زكاة	100,120.00	-	100,000.00	100,000.00-	100,120.00	100,000.00	120.00	مصرف الانماء - زكاة
1140100101	عقدة أمين الخزينة	935.53	23,378.90	24,490.25	1,111.35-	32,880.29	33,056.11	175.82-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1140100405	سلف الموظفين - حسن صياحة	7,000.00	-	3,000.00	3,000.00-	10,000.00	6,000.00	4,000.00	ذمم العاملين والعهد
1140100406	سلف الموظفين - فهد ناصر الدوسري	-	-	-	-	650.00	650.00	-	ذمم العاملين والعهد
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	21,119.98	-	8,882.23	8,882.23-	31,231.32	18,993.57	12,237.75	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	-	-	-	36,082.95	-	36,082.95	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	50,267.06-	-	8,525.20	8,525.20-	-	58,792.26	58,792.26-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	1,875.35-	-	262.76	262.76-	-	2,138.11	2,138.11-	أثاث مكتبي
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	749.85-	-	115.86	115.86-	-	865.71	865.71-	أدوات وأجهزة العرض
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	771.45-	-	153.64	153.64-	-	925.09	925.09-	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	8,692.69-	-	1,353.11	1,353.11-	-	10,045.80	10,045.80-	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	302.46-	-	40.43	40.43-	-	342.89	342.89-	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	3,328.75-	-	464.96	464.96-	-	3,793.71	3,793.71-	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	120.00-	-	-	-	-	120.00	120.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200201	تبرعات وحيات مقيدة نقدية - مساعدات	30,000.00-	-	323,239.43	323,239.43-	-	353,239.43	353,239.43-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة



ميزان المراجعة للفترة من ١ أبريل ٢٠٢٣ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
3110200301	تبرعات نقدية مقيدة - منصة إحسان	131,150.00-	-	-	-	-	131,150.00	131,150.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200302	تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	702,529.98-	-	132,566.11	132,566.11-	-	835,096.09	835,096.09-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200303	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع اللؤلؤة	100,000.00-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110500203	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	696.00-	20,001.15	105,106.56	85,105.41-	20,001.15	105,802.56	85,801.41-	المنح الحكومية المقيدة
3120100101	التبرع العام	211,719.81-	-	169,524.61	169,524.61-	8,550.00	389,794.42	381,244.42-	التبرعات النقدية العامة
3120400101	تبرعات تخفيض التزام	152.01-	-	-	-	-	152.01	152.01-	تبرعات تخفيض التزام
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	100.00-	-	-	-	-	100.00	100.00-	إشتراكات العضوية
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	121,130.00	128,612.00	-	128,612.00	249,742.00	-	249,742.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100201	بدل السكن	26,028.00	28,028.00	-	28,028.00	54,056.00	-	54,056.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلات	18,361.20	20,361.20	-	20,361.20	38,722.40	-	38,722.40	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100601	بدلات أخرى	14,412.00	15,369.00	-	15,369.00	29,781.00	-	29,781.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	15,164.01	27,333.88	12,145.50	15,188.38	53,686.39	23,334.00	30,352.39	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	10,111.34	8,882.23	-	8,882.23	18,993.57	-	18,993.57	مصاريف التأمين
4110200702	مكافآت وحوافز المتعاونين	7,510.49	19,450.00	-	19,450.00	26,960.49	-	26,960.49	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-	2,030.00	-	2,030.00	2,030.00	-	2,030.00	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	6,417.92	8,525.20	-	8,525.20	14,943.12	-	14,943.12	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	1,101.92	1,641.01	-	1,641.01	2,742.93	-	2,742.93	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100301	الوقود والمحروقات	131.00	-	-	-	131.00	-	131.00	المناافع 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	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	533.14	776.71	-	776.71	1,309.85	-	1,309.85	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,136.42	1,807.46	-	1,807.46	3,943.88	-	3,943.88	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الضيافة والنظافة	3,802.45	3,358.15	-	3,358.15	7,160.60	-	7,160.60	المناافع والخدمات والتأمين



ميزان المراجعة للفترة من ١ أبريل ٢٠٢٣ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4120301002	مصاريف استشارات	-	1,150.00	-	1,150.00	1,150.00	-	1,150.00	تكاليف مهنية وإستشارات
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصدقات	2,645.00	53.00	-	53.00	2,698.00	-	2,698.00	مصاريف اشتراكات وتصدقات
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	2,328.00	6,380.99	-	6,380.99	8,708.99	-	8,708.99	المنافع والخدمات والتأمين
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	2,282.75	2,288.50	-	2,288.50	4,571.25	-	4,571.25	مصاريف بنكية وعمولات
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	262.76	262.76	-	262.76	525.52	-	525.52	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	115.86	115.86	-	115.86	231.72	-	231.72	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	153.64	153.64	-	153.64	307.28	-	307.28	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1,353.11	1,353.11	-	1,353.11	2,706.22	-	2,706.22	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	40.43	40.43	-	40.43	80.86	-	80.86	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	464.96	464.96	-	464.96	929.92	-	929.92	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4210200303	الفعاليات الإجتماعية	-	131,752.65	-	131,752.65	131,752.65	-	131,752.65	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200305	مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	-	728,513.50	-	728,513.50	728,513.50	-	728,513.50	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200306	مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	315,038.50	-	-	-	315,038.50	-	315,038.50	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4230100207	مكافآت وجوائز أخرى - تشغيلي	2,000.00	11,125.00	-	11,125.00	13,125.00	-	13,125.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100221	مكافآت وجوائز المتعاونين - تشغيلي	21,500.00	53,745.00	-	53,745.00	75,245.00	-	75,245.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100301	مستلزمات مكتبية - تشغيلي	152.01	-	-	-	152.01	-	152.01	المنافع والخدمات والتأمين
4230100303	الوقود والمحروقات - تشغيلي	-	148.00	-	148.00	148.00	-	148.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100304	مطبوعات - تشغيلي	3,185.25	3,490.25	-	3,490.25	6,675.50	-	6,675.50	المنافع والخدمات والتأمين
	الإجمالي	0.00-	2,084,745.89	2,084,745.89	-	5,150,258.34	5,150,258.34	0.00-	

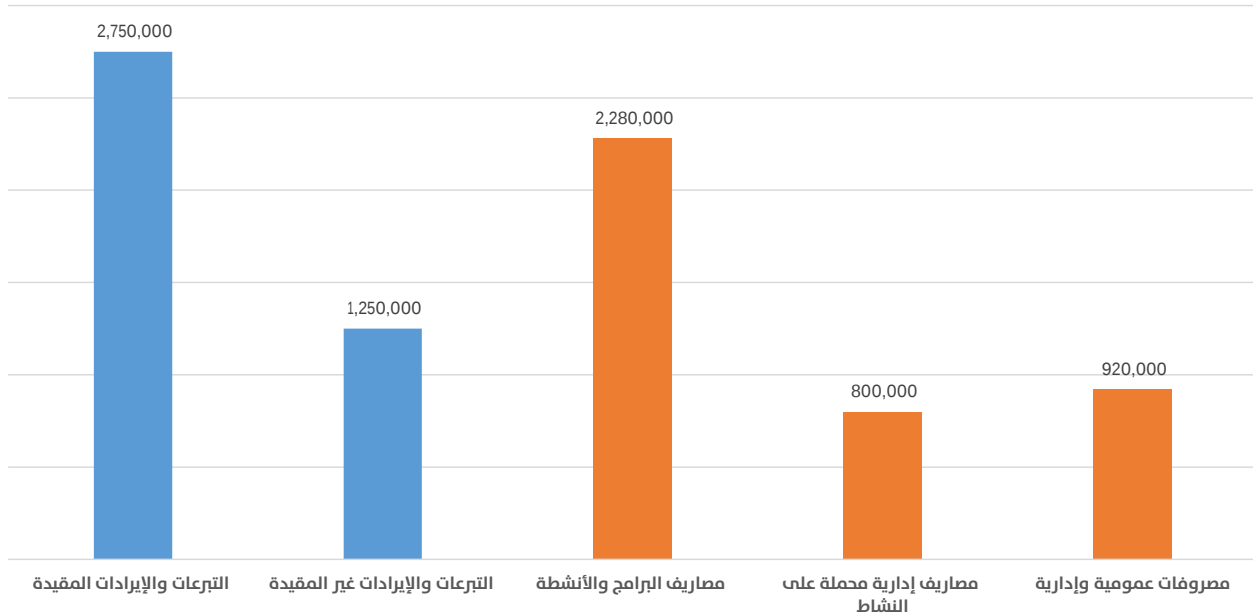


موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٣

م	الإيرادات التقديرية	موازنة الإيرادات التقديرية موزعة على الفترات المالية			
		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
1	التبرعات والإيرادات المقيدة	687,500	687,500	687,500	687,500
2	التبرعات والإيرادات غير المقيدة	312,500	312,500	312,500	312,500
	إجمالي الإيرادات	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

م	المصروفات التقديرية	موازنة المصروفات التقديرية موزعة على الفترات المالية			
		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
1	مصاريف البرامج والأنشطة	570,000	570,000	570,000	570,000
2	مصاريف إدارية محملة على النشاط	200,000	200,000	200,000	200,000
3	مصرفات عمومية وإدارية	230,000	230,000	230,000	230,000
	إجمالي المصروفات	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية



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

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ سبتمبر 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 ..

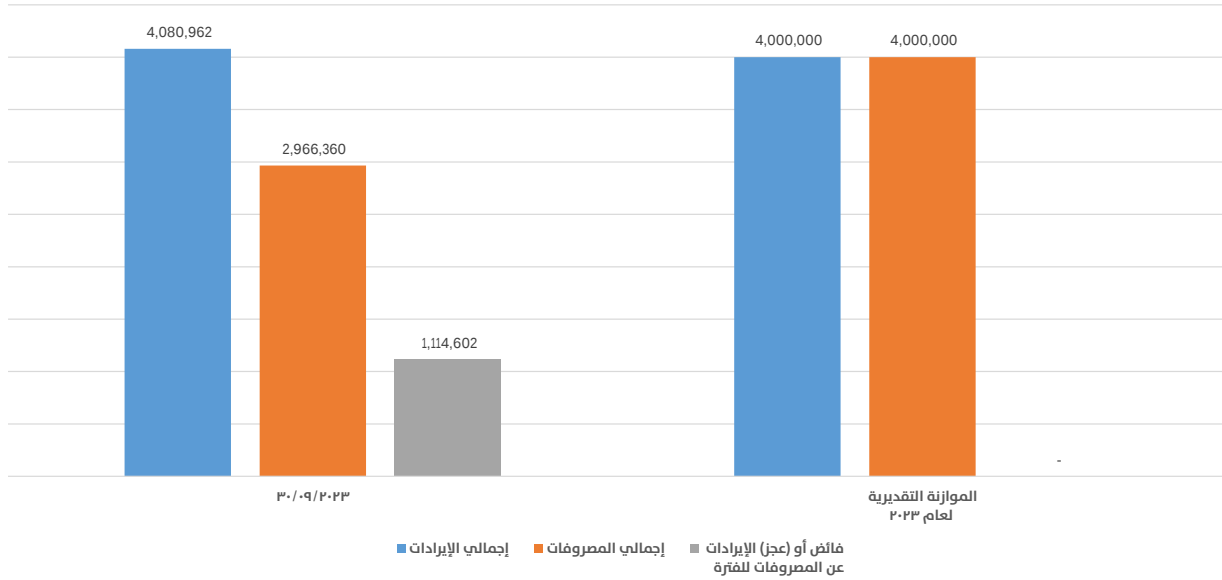
اسم المنشأة	جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بمنطقة الرياض)
الترخيص	مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (١٨٧٣)
العنوان	المملكة العربية السعودية - الرياض
نوع التقرير	التقرير المالي الداخلي
فترة التقرير	للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣
الربع المالي	(ثلاثة أشهر) الربع الثالث ٢٠٢٣
بداية الفترة	01/01/2023
نهاية الفترة	30/09/2023
فترة المقارنة-قائمة الدخل	30/09/2022
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2022

ملخص النتائج المالية

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣	30/09/2022	30/09/2023	البيان
102%	4,000,000	2,492,763	4,080,962	إجمالي الإيرادات
74%	4,000,000	1,301,429	2,966,360	إجمالي المصروفات
	-	1,191,333	1,114,602	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة
		39%	22%	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات
		61%	78%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
		72%	89%	نسبة الإيرادات المقيدة
		28%	11%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
		52%	73%	نسبة المصروفات إلى الإيرادات

ملخص النتائج المالية





التبرعات والإيرادات :

اسم الحساب	(ثلاثة أشهر) الربع الثالث ٢٠٢٣	30/09/2023	30/09/2022
▼ التبرعات والإيرادات المقيدة	2,119,169	3,624,904	1,805,033
تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة	2,111,178	3,531,112	1,795,741
تبرعات ومساعدات عينية مقيدة	-	-	-
المنح الحكومية المقيدة	7,991	93,792	9,292
▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة	74,661	456,058	687,730
التبرعات النقدية العامة	73,161	454,306	661,230
تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة	-	-	-
إشتراكات العضوية	1,500	1,600	6,500
تبرعات تخفيض التزام	-	152	-
المنح الحكومية غير المقيدة	-	-	20,000
إيرادات أخرى	-	-	-
إجمالي الإيرادات الفعلية	2,193,830	4,080,962	2,492,763

التبرعات والإيرادات

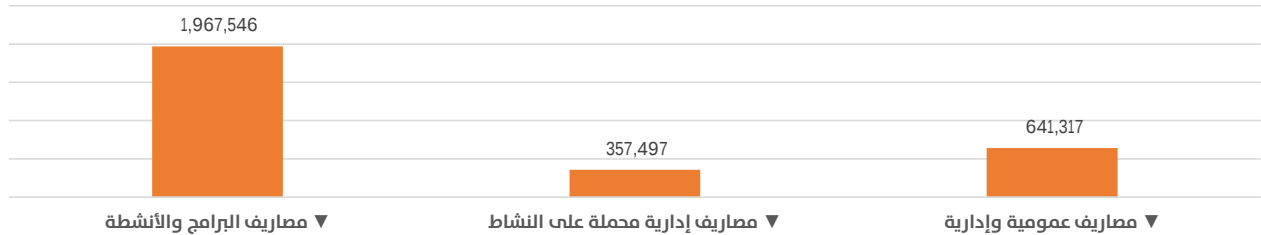




المصروفات :

30/09/2022	30/09/2023	(ثلاثة أشهر) الربع الثالث ٢٠٢٣	اسم الحساب
520,514	1,967,546	905,884	▼ مصاريف البرامج والأنشطة
520,514	1,967,546	905,884	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة عينية
268,361	357,497	208,540	▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط
206,600	318,911	194,081	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
61,761	5,750	4,600	تكاليف مهنية وإستشارات
-	32,835	9,859	المنافع والخدمات والتأمين
512,555	641,317	137,362	▼ مصاريف عمومية وإدارية
416,953	437,801	62,229	الرواتب والبدلات وما في حكمها
1,499	3,538	349	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4,715	5,242	2,544	مصاريف اشتراكات وتصدقات
-	54,949	13,620	إيجار ممتلكات - مكاتب
2,672	250	-	صيانة وإصلاح
5,130	8,631	4,703	البريد والهاتف والإنترنت
4,768	4,086	2,776	المياه والكهرباء والمرافق
4,391	27,876	8,882	مصاريف التأمين
1,525	-	-	ضريبة ونظام
11,950	12,380	10,350	مصاريف حكومية
1,691	6,865	2,285	مصاريف بنكية وعمولات
24,749	46,650	16,298	مصاريف التأمينات الاجتماعية
25,627	25,714	10,771	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
6,886	7,335	2,553	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
-	-	-	مصاريف أخرى
1,301,429	2,966,360	1,251,786	إجمالي المصروفات الفعلية

المصروفات

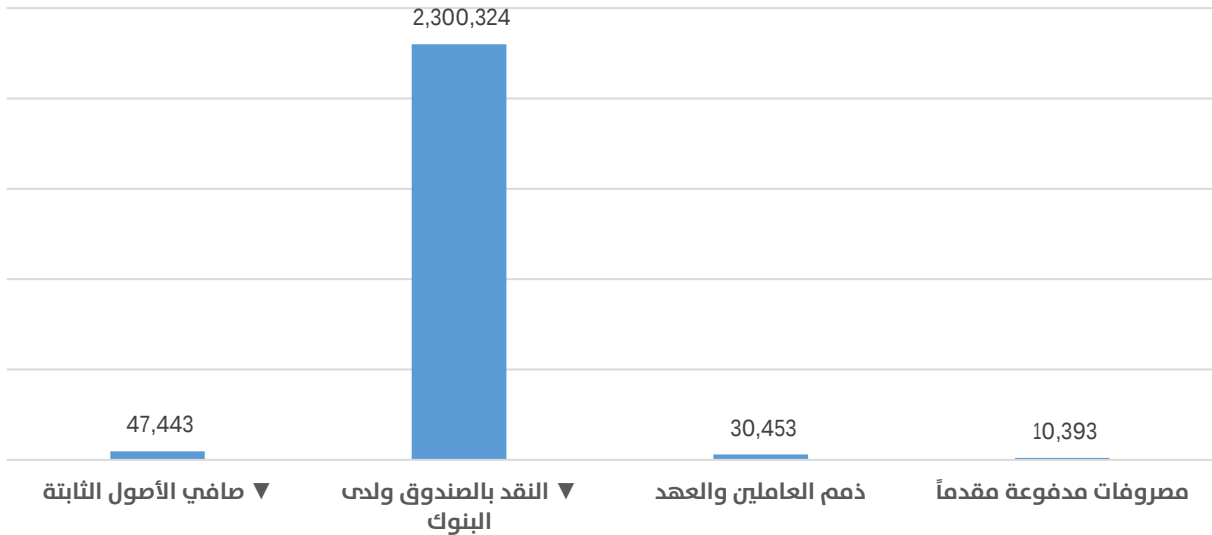




الأصول الثابتة والمتداولة :

31/12/2022	30/09/2023	اسم الحساب
48,672	47,443	▼ صافي الأصول الثابتة
3,643	2,854	أثاث مكثبي
2,456	2,108	أدوات وأجهزة العرض
3,479	3,018	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
28,743	30,628	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
816	695	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
9,535	8,140	رخص البرامج والأنظمة
1,168,912	2,300,324	▼ النقد بالصندوق ولدى البنوك
823,319	528,449	مصرف الراجحي
345,593	1,731,645	مصرف الإنماء
-	40,230	مصرف الانماء - زكاة
10,650	30,453	ذمم العاملين والعهد
-	-	الذمم المدينة
-	-	المخزون
23,775	10,393	مصروفات مدفوعة مقدماً
1,252,008	2,388,613	إجمالي الأصول

الأصول الثابتة والمتداولة

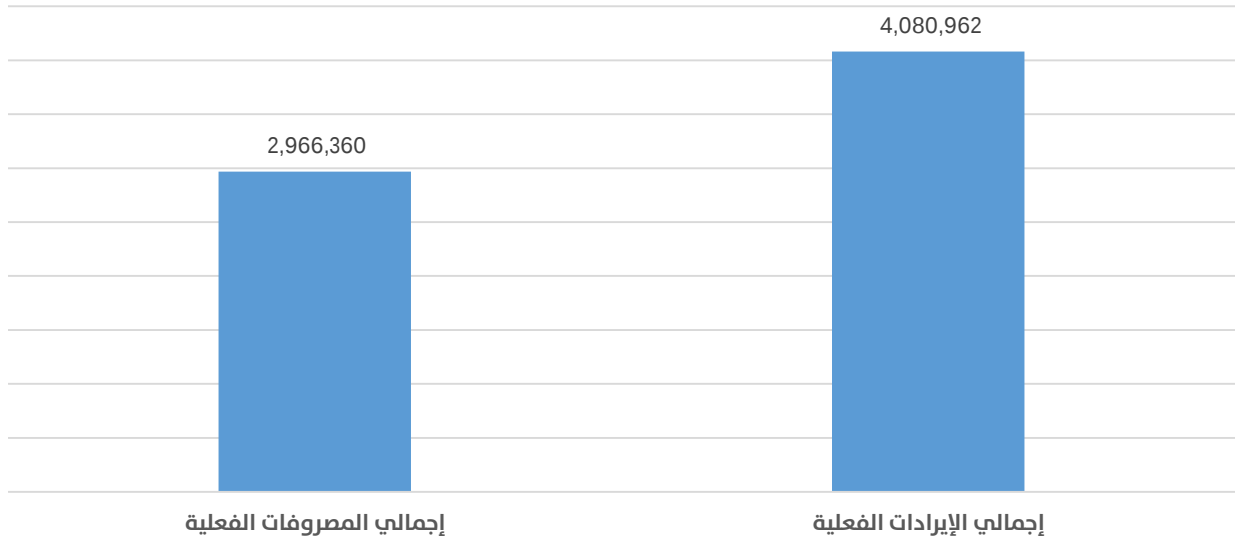




الخصوم وصافي الأصول :

اسم الحساب	30/09/2023	31/12/2022
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	65,851	43,848
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع	-	-
▼ صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة	2,322,762	1,208,160
صافي الأصول المقيدة	2,183,996	884,134
صافي الأصول غير المقيدة	138,766	324,026
صافي الأصول أوقاف	-	-
إجمالي الخصوم وصافي الأصول	2,388,613	1,252,008

اسم الحساب	30/09/2023	30/09/2022
إجمالي الإيرادات الفعلية	4,080,962	3,041,539
إجمالي المصروفات الفعلية	2,966,360	2,038,984
فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة	1,114,602	1,002,555

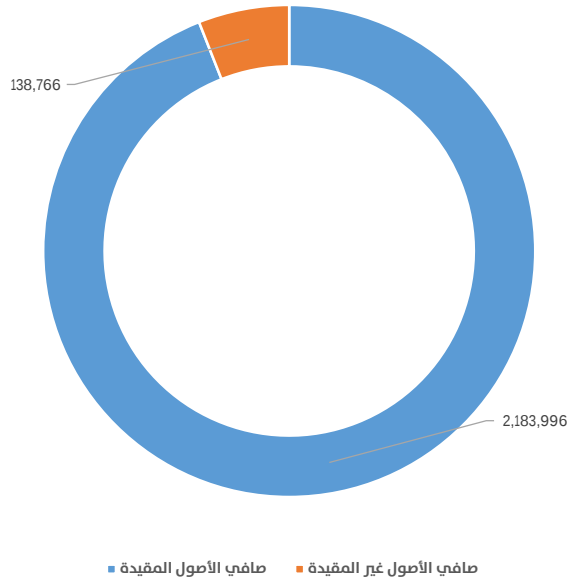




تحليل صافي الأصول :

البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحدر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	884,134	3,624,904	2,325,042	2,183,996
صافي الأصول غير المقيدة	324,026	456,058	641,317	138,766
صافي الأصول أوقاف	-	-	-	-
صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة	1,208,160	4,080,962	2,966,360	2,322,762

تحليل صافي الأصول



ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100201	مصرف الراجحي	823,318.59	2,626,492.90	2,921,362.84	294,869.94-	3,449,811.49	2,921,362.84	528,448.65	مصرف الراجحي
1110100301	مصرف الإنماء	345,593.07	1,747,390.01	361,337.90	1,386,052.11	2,092,983.08	361,337.90	1,731,645.18	مصرف الإنماء
1110100302	مصرف الإنماء - زكاة	-	140,237.75	100,008.05	40,229.70	140,237.75	100,008.05	40,229.70	مصرف الإنماء - زكاة
1140100101	عقدة أمين الخزينة	-	101,656.96	79,203.90	22,453.06	101,656.96	79,203.90	22,453.06	ذمم العاملين والعهد
1140100405	سلف الموظفين - حسن صياحية	10,000.00	7,000.00	9,000.00	2,000.00-	17,000.00	9,000.00	8,000.00	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	7,456.60	27,875.80	20,419.20-	31,231.32	27,875.80	3,355.52	مصرفات مدفوعة مقدماً
1150100509	الإيجارات - المقدمة	-	20,656.94	13,619.96	7,036.98	20,656.94	13,619.96	7,036.98	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 الالى وملحقاتها	36,082.95	6,106.50	-	6,106.50	42,189.45	-	42,189.45	اجهزة الحاسب الالى 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	25,714.46	22,001.88-	3,712.58	69,563.60	65,851.02-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	1,612.59-	-	788.28	788.28-	-	2,400.87	2,400.87-	أثاث مكتبي
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	633.99-	-	347.58	347.58-	-	981.57	981.57-	أدوات وأجهزة العرض
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	617.81-	-	460.92	460.92-	-	1,078.73	1,078.73-	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	7,339.58-	-	4,221.91	4,221.91-	-	11,561.49	11,561.49-	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	262.03-	-	121.29	121.29-	-	383.32	383.32-	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	2,863.79-	-	1,394.88	1,394.88-	-	4,258.67	4,258.67-	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	240.00-	-	240.00	240.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-	-	1,897,591.98	1,897,591.98-	-	1,897,591.98	1,897,591.98-	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	-	-	835,096.09	835,096.09-	-	835,096.09	835,096.09-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
3110200303	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع الأولیة	-	-	100,000.00	100,000.00-	-	100,000.00	100,000.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200305	تبرعات نقدية مقيدة - دعم برامج وتأهيل مبتوري الأطراف	-	-	381,033.97	381,033.97-	-	381,033.97	381,033.97-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110500203	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	-	20,001.15	113,793.60	93,792.45-	20,001.15	113,793.60	93,792.45-	المنح الحكومية المقيدة
3120100101	التبرع العام	-	8,550.00	462,855.65	454,305.65-	8,550.00	462,855.65	454,305.65-	التبرعات النقدية العامة
3120400101	تبرعات تخفيض التزام	-	-	152.01	152.01-	-	152.01	152.01-	تبرعات تخفيض التزام
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملین	-	-	1,600.00	1,600.00-	-	1,600.00	1,600.00-	إشتراكات العضوية
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	-	265,390.75	-	265,390.75	265,390.75	-	265,390.75	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100201	بدل السكن	-	71,306.00	-	71,306.00	71,306.00	-	71,306.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلات	-	49,972.40	-	49,972.40	49,972.40	-	49,972.40	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100601	بدلات أخرى	-	47,861.25	-	47,861.25	47,861.25	-	47,861.25	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	-	80,208.39	33,558.00	46,650.39	80,208.39	33,558.00	46,650.39	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	-	27,875.80	-	27,875.80	27,875.80	-	27,875.80	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 المتعاونین	-	38,860.49	-	38,860.49	38,860.49	-	38,860.49	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-	12,380.00	-	12,380.00	12,380.00	-	12,380.00	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	-	25,714.46	-	25,714.46	25,714.46	-	25,714.46	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	-	4,085.95	-	4,085.95	4,085.95	-	4,085.95	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	8,631.03	-	8,631.03	8,631.03	-	8,631.03	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الصيانة والنظافة	-	9,461.05	-	9,461.05	9,461.05	-	9,461.05	المنافع والخدمات والتأمين
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	-	54,948.66	-	54,948.66	54,948.66	-	54,948.66	إيجار ممتلكات - مكاتب
4120301001	مصاريف ورسوم مهنية	-	4,600.00	-	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00	تكاليف مهنية وإستشارات
4120301002	مصاريف استشارات	-	1,150.00	-	1,150.00	1,150.00	-	1,150.00	تكاليف مهنية وإستشارات

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4120400201	مصاريف اشتراكات وتمديقات	-	5,242.17	-	5,242.17	5,242.17	-	5,242.17	مصاريف اشتراكات وتمديقات
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	-	8,708.99	-	8,708.99	8,708.99	-	8,708.99	المنافع والخدمات والتأمين
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	-	6,865.04	-	6,865.04	6,865.04	-	6,865.04	مصاريف بنكية وعمولات
4130500101	مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي	-	788.28	-	788.28	788.28	-	788.28	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	347.58	-	347.58	347.58	-	347.58	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والامن والحماية	-	460.92	-	460.92	460.92	-	460.92	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-	4,221.91	-	4,221.91	4,221.91	-	4,221.91	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	121.29	-	121.29	121.29	-	121.29	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-	1,394.88	-	1,394.88	1,394.88	-	1,394.88	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4210200201	مساعداة نقدية	-	3,334.00	-	3,334.00	3,334.00	-	3,334.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200303	الفعاليات الإجتماعية	-	106,084.95	-	106,084.95	106,084.95	-	106,084.95	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200305	مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	-	1,470,861.00	-	1,470,861.00	1,470,861.00	-	1,470,861.00	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	-	72,227.06	-	72,227.06	72,227.06	-	72,227.06	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	-	98,500.00	-	98,500.00	98,500.00	-	98,500.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100102	بدل السكن - تشغيلي	-	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100103	بدل المواصلات - تشغيلي	-	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100204	مصاريف العلاج - تشغيلي	-	14.00	-	14.00	14.00	-	14.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100207	مكافاة وحوافز أخرى - تشغيلي	-	24,625.00	-	24,625.00	24,625.00	-	24,625.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100221	مكافاة وحوافز المتعاونين - تشغيلي	-	139,590.00	-	139,590.00	139,590.00	-	139,590.00	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	-	7,685.50	-	7,685.50	7,685.50	-	7,685.50	المنافع والخدمات والتأمين
4230100506	مصاريف الشحن - تشغيلي	-	280.00	-	280.00	280.00	-	280.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100508	مصاريف الضيافة - تشغيلي	-	5,899.60	-	5,899.60	5,899.60	-	5,899.60	المنافع والخدمات والتأمين
	الإجمالي	0.00-	7,689,179.07	7,689,179.07	0.00	8,954,517.08	8,954,517.08	0.00	

ميزان المراجعة للفترة من ١ يوليو ٢٠٢٣ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100201	مصرف الراجحي	886,633.36	919,630.62	1,277,815.33	358,184.71-	3,449,811.49	2,921,362.84	528,448.65	مصرف الراجحي
1110100301	مصرف الإنماء	492,692.22	1,538,961.01	300,008.05	1,238,952.96	2,092,983.08	361,337.90	1,731,645.18	مصرف الإنماء
1110100302	مصرف الإنماء - زكاة	231.95	39,997.75	-	39,997.75	140,237.75	100,008.05	40,229.70	مصرف الإنماء - زكاة
1140100101	عقدة أمين الخزينة	175.82-	68,776.67	46,147.79	22,628.88	101,656.96	79,203.90	22,453.06	ذمم العاملين والعهد
1140100405	سلف الموظفين - حسن صياحية	4,000.00	7,000.00	3,000.00	4,000.00	17,000.00	9,000.00	8,000.00	ذمم العاملين والعهد
1140100406	سلف الموظفين - فهد ناصر الدوسري	-	-	-	-	650.00	650.00	-	ذمم العاملين والعهد
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	12,237.75	-	8,882.23	8,882.23-	31,231.32	27,875.80	3,355.52	مصرفات مدفوعة مقدماً
1150100509	الإيجارات - المقدمة	-	20,656.94	13,619.96	7,036.98	20,656.94	13,619.96	7,036.98	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 الالى وملحقاتها	36,082.95	6,106.50	-	6,106.50	42,189.45	-	42,189.45	اجهزة الحاسب الالى 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	58,792.26-	3,712.58	10,771.34	7,058.76-	3,712.58	69,563.60	65,851.02-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	2,138.11-	-	262.76	262.76-	-	2,400.87	2,400.87-	أثاث مكتبي
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	865.71-	-	115.86	115.86-	-	981.57	981.57-	أدوات وأجهزة العرض
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	925.09-	-	153.64	153.64-	-	1,078.73	1,078.73-	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	10,045.80-	-	1,515.69	1,515.69-	-	11,561.49	11,561.49-	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	342.89-	-	40.43	40.43-	-	383.32	383.32-	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	3,793.71-	-	464.96	464.96-	-	4,258.67	4,258.67-	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-	-	-	-	-	240.00	240.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	353,448.21-	-	1,544,143.77	1,544,143.77-	-	1,897,591.98	1,897,591.98-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200301	تبرعات نقدية مقيدة - منصة إحسان	131,150.00-	-	186,000.00	186,000.00-	-	317,150.00	317,150.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200302	تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	835,096.09-	-	-	-	-	835,096.09	835,096.09-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة

ميزان المراجعة للفترة من ١ يوليو ٢٠٢٣ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
3110200303	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع اللؤلؤة	100,000.00-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200305	تبرعات نقدية مقيدة - دعم برامج وتأهيل مبتوري الأطراف	-	-	381,033.97	381,033.97-	-	381,033.97	381,033.97-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110500203	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	85,801.41-	-	7,991.04	7,991.04-	20,001.15	113,793.60	93,792.45-	المنح الحكومية المقيدة
3120100101	التبرع العام	381,144.42-	-	73,161.23	73,161.23-	8,550.00	462,855.65	454,305.65-	التبرعات النقدية العامة
3120400101	تبرعات تخفيض التزام	152.01-	-	-	-	-	152.01	152.01-	تبرعات تخفيض التزام
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	100.00-	-	1,500.00	1,500.00-	-	1,600.00	1,600.00-	إشتراكات العضوية
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	249,742.00	15,648.75	-	15,648.75	265,390.75	-	265,390.75	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100201	بدل السكن	54,056.00	17,250.00	-	17,250.00	71,306.00	-	71,306.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلات	38,722.40	11,250.00	-	11,250.00	49,972.40	-	49,972.40	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100601	بدلات أخرى	29,781.00	18,080.25	-	18,080.25	47,861.25	-	47,861.25	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	30,352.39	26,522.00	10,224.00	16,298.00	80,208.39	33,558.00	46,650.39	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200201	تذاكر السفر	3,271.00	-	-	-	3,271.00	-	3,271.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110200301	التأمين الطبي	18,993.57	8,882.23	-	8,882.23	27,875.80	-	27,875.80	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	36,460.49	2,400.00	-	2,400.00	38,860.49	-	38,860.49	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	2,030.00	10,350.00	-	10,350.00	12,380.00	-	12,380.00	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	14,943.12	10,771.34	-	10,771.34	25,714.46	-	25,714.46	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	2,742.93	349.00	-	349.00	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	1,309.85	2,776.10	-	2,776.10	4,085.95	-	4,085.95	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,927.55	4,703.48	-	4,703.48	8,631.03	-	8,631.03	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الصيانة والنظافة	7,160.60	2,300.45	-	2,300.45	9,461.05	-	9,461.05	المنافع والخدمات والتأمين
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	41,328.70	13,619.96	-	13,619.96	54,948.66	-	54,948.66	إيجار ممتلكات - مكاتب
4120301001	مصاريف ورسوم مهنية	-	4,600.00	-	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00	تكاليف مهنية وإستشارات
4120301002	مصاريف استشارات	1,150.00	-	-	-	1,150.00	-	1,150.00	تكاليف مهنية وإستشارات

ميزان المراجعة للفترة من ١ يوليو ٢٠٢٣ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4120400201	مصاريف اشتراكات وتمديدات	2,698.00	2,544.17	-	2,544.17	5,242.17	-	5,242.17	مصاريف اشتراكات وتمديدات
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	8,708.99	-	-	-	8,708.99	-	8,708.99	المنافع والخدمات والتأمين
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	4,579.99	2,285.05	-	2,285.05	6,865.04	-	6,865.04	مصاريف بنكية وعمولات
4130500101	مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي	525.52	262.76	-	262.76	788.28	-	788.28	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	231.72	115.86	-	115.86	347.58	-	347.58	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والامن والحماية	307.28	153.64	-	153.64	460.92	-	460.92	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,706.22	1,515.69	-	1,515.69	4,221.91	-	4,221.91	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	80.86	40.43	-	40.43	121.29	-	121.29	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	929.92	464.96	-	464.96	1,394.88	-	1,394.88	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4210200201	مساعداة نقدية	-	3,334.00	-	3,334.00	3,334.00	-	3,334.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200303	الفعاليات الإجتماعية	95,023.95	11,061.00	-	11,061.00	106,084.95	-	106,084.95	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200305	مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	651,599.00	819,262.00	-	819,262.00	1,470,861.00	-	1,470,861.00	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	-	72,227.06	72,227.06	-	72,227.06	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	-	98,500.00	-	98,500.00	98,500.00	-	98,500.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100102	بدل السكن - تشغيلي	-	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100103	بدل المواصلات - تشغيلي	-	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100204	مصاريف العلاج - تشغيلي	-	14.00	-	14.00	14.00	-	14.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100207	مكافآت وحوافز أخرى - تشغيلي	13,125.00	11,500.00	-	11,500.00	24,625.00	-	24,625.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100221	مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	75,245.00	64,345.00	-	64,345.00	139,590.00	-	139,590.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100301	مستلزمات مكتبية - تشغيلي	152.01	355.20	-	355.20	507.21	-	507.21	المنافع والخدمات والتأمين
4230100303	الوقود والمحروقات - تشغيلي	148.00	-	-	-	148.00	-	148.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100304	مطبوعات - تشغيلي	6,675.50	1,010.00	-	1,010.00	7,685.50	-	7,685.50	المنافع والخدمات والتأمين
4230100506	مصاريف الشحن - تشغيلي	-	280.00	-	280.00	280.00	-	280.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100508	مصاريف الضيافة - تشغيلي	-	5,899.60	-	5,899.60	5,899.60	-	5,899.60	المنافع والخدمات والتأمين
	الإجمالي	0.00-	3,866,852.05	3,866,852.05	0.00-	8,954,517.08	8,954,517.08	0.00	

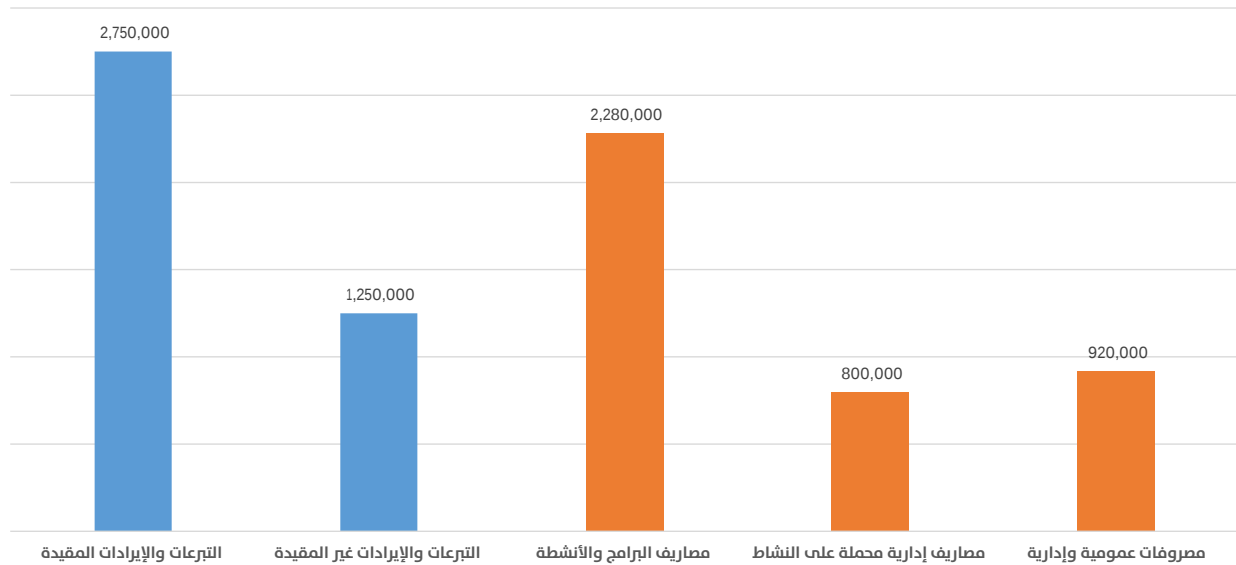


موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٣

م	الإيرادات التقديرية	موازنة الإيرادات التقديرية موزعة على الفترات المالية			
		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
١	التبرعات والإيرادات المقيدة	687,500	687,500	687,500	687,500
2	التبرعات والإيرادات غير المقيدة	312,500	312,500	312,500	312,500
	إجمالي الإيرادات	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

م	المصروفات التقديرية	موازنة المصروفات التقديرية موزعة على الفترات المالية			
		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
1	مصاريف البرامج والأنشطة	570,000	570,000	570,000	570,000
2	مصاريف إدارية محملة على النشاط	200,000	200,000	200,000	200,000
3	مصروفات عمومية وإدارية	230,000	230,000	230,000	230,000
	إجمالي المصروفات	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية



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

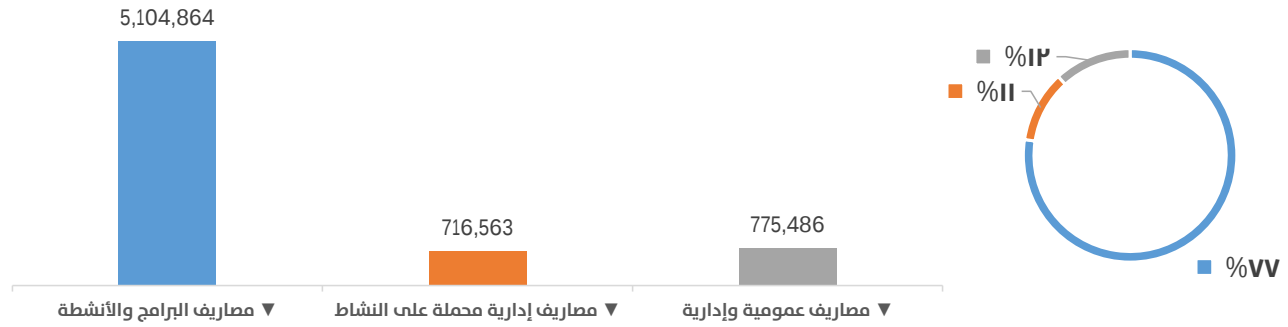
إجمالي الإيرادات	إجمالي المصروفات	صافي الدخل	المصروفات العمومية	مصروفات البرامج والأنشطة
7,198,523	6,596,913	601,610	12%	88%

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	6,596,913	2,038,984	4,000,000	165%
صافي الدخل	601,610	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%	—	—

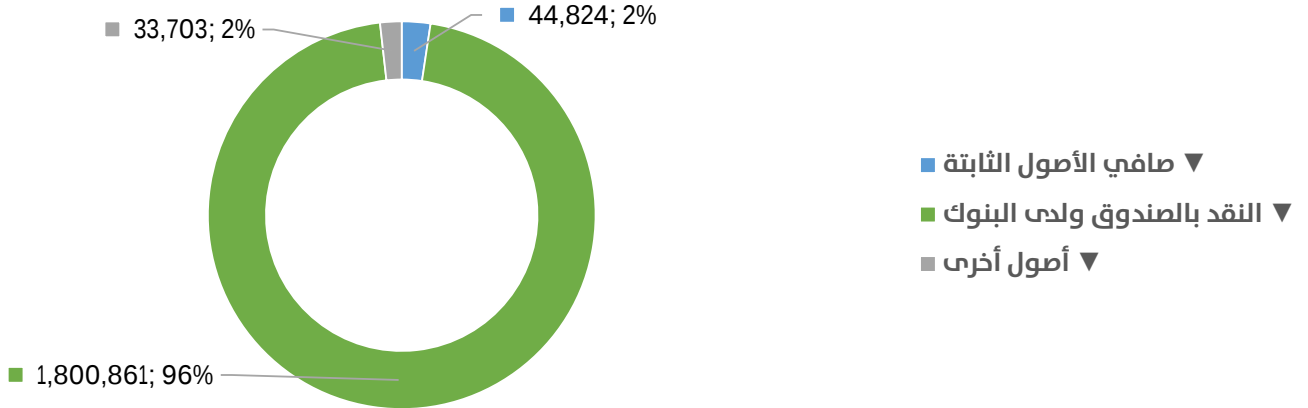


التبرعات والإيرادات			
اسم الحساب	(ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٣	31/12/2023	31/12/2022
التبرعات والإيرادات المقيدة ▼	3,012,067	6,636,972	2,330,912
تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة	2,090,746	5,621,858	2,301,620
تبرعات ومساعدات عينية مقيدة	—	—	—
المنح الحكومية المقيدة	297,321	391,114	29,292
تبرعات خدمات تطوعية	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



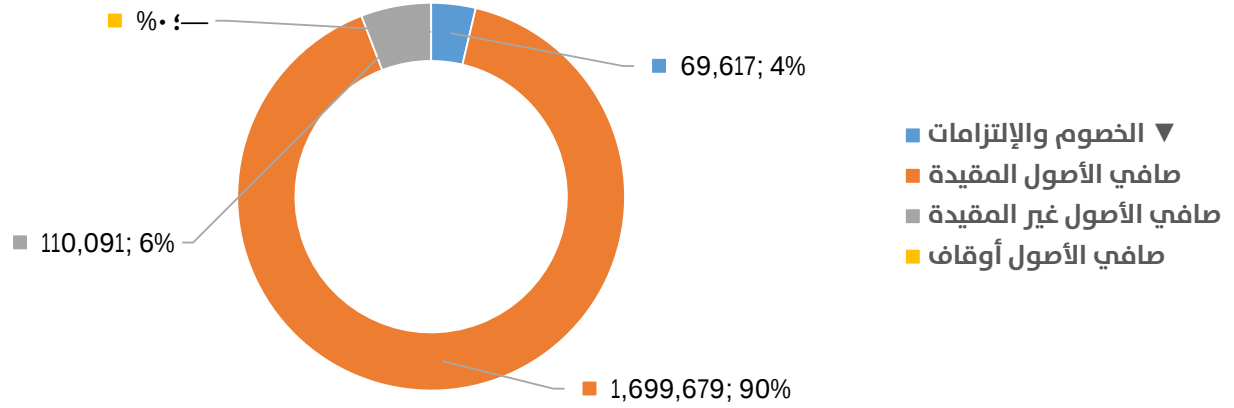
المصروفات

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



الأصول الثابتة والمتداولة

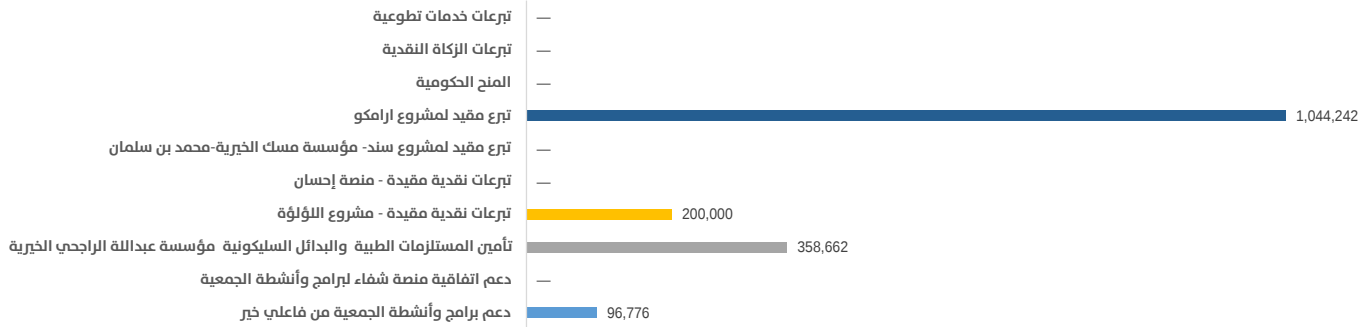
31/12/2022	31/12/2023	اسم الحساب
48,672	44,824	▼ صافي الأصول الثابتة ▼
—	—	تحسينات مباني مستأجرة
3,643	2,592	أثاث مكثبي
2,456	1,992	أدوات وأجهزة العرض
3,479	2,865	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
28,743	29,046	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
816	654	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
9,535	7,675	رخص البرامج والأنظمة
—	—	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

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

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



تحليل صافي الأصول

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

بيان صافي الأصول المقيدة	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	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
تبرعات نقدية مقيدة - مشروع اللؤلؤة	—	200,000	—	200,000
تبرعات نقدية مقيدة - منصة إحسان	—	317,150	317,150	—
تبرع مقيد لمشروع سند- مؤسسة مسك الخيرية-محمد بن سلمان	—	1,029,335	1,029,335	—
تبرع مقيد لمشروع ارامكو	—	1,154,852	110,610	1,044,242
المنح الحكومية	—	391,114	391,114	—
تبرعات الزكاة النقدية	—	243	243	—
تبرعات خدمات تطوعية	—	624,000	624,000	—
صافي الأصول المقيدة ↗	884,134	6,636,972	5,821,426	1,699,680

ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد 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-	-	3,767.43	3,767.43-	3,712.58	73,331.03	69,618.45-	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 إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
3110500203	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	93,792.45-	-	297,321.28	297,321.28-	20,001.15	411,114.88	391,113.73-	المنح الحكومية المقيدة
3120100101	التبرع العام	454,305.65-	-	105,493.28	105,493.28-	8,550.00	568,348.93	559,798.93-	التبرعات النقدية العامة
3120400101	تبرعات تخفيض التزام	152.01-	-	-	-	-	152.01	152.01-	تبرعات تخفيض التزام
3120500101	إشتراكات أعضاء 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	3,767.43	-	3,767.43	29,481.89	-	29,481.89	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	3,091.93	-	-	-	3,091.93	-	3,091.93	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100301	الوقود والمحروقات	131.00	-	-	-	131.00	-	131.00	المنافع والخدمات والتأمين
4120100401	مطبوعات	445.64	-	-	-	445.64	-	445.64	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	250.00	-	-	-	250.00	-	250.00	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	4,085.95	888.72	-	888.72	4,974.67	-	4,974.67	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	8,631.03	3,302.06	-	3,302.06	11,933.09	-	11,933.09	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الضيافة والنظافة	9,461.05	-	-	-	9,461.05	-	9,461.05	المنافع والخدمات والتأمين
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	54,948.66	23,764.11	-	23,764.11	78,712.77	-	78,712.77	إيجار ممتلكات - مكاتب
4120301001	مصاريف ورسوم مهنية	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-	4,600.00	تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي
4120301002	مصاريف استشارات	1,150.00	-	-	-	1,150.00	-	1,150.00	تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي
4120301105	عقد تشغيل وصيانة	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	5,242.17	19,550.00	-	19,550.00	24,792.17	-	24,792.17	مصاريف اشتراكات وتصديقات
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	8,708.99	-	-	-	8,708.99	-	8,708.99	المنافع والخدمات والتأمين
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	6,865.04	2,495.50	-	2,495.50	9,360.54	-	9,360.54	مصاريف بنكية وعمولات
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	788.28	262.76	-	262.76	1,051.04	-	1,051.04	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد

ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	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	مساعداات نقدية	3,334.00	1,560.00	-	1,560.00	4,894.00	-	4,894.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200303	الفعاليات الإجتماعية	109,273.90	635,497.06	-	635,497.06	744,770.96	-	744,770.96	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200305	مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	1,470,861.00	307,685.72	-	307,685.72	1,778,546.72	-	1,778,546.72	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200306	مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	315,038.50	-	-	-	315,038.50	-	315,038.50	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200310	مصاريف علاج وتأهيل	72,227.06	2,189,387.00	-	2,189,387.00	2,261,614.06	-	2,261,614.06	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	98,500.00	94,500.00	-	94,500.00	193,000.00	-	193,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100102	بدل السكن - تشغيلي	7,000.00	6,000.00	-	6,000.00	13,000.00	-	13,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100103	بدل المواصلات - تشغيلي	7,000.00	6,000.00	-	6,000.00	13,000.00	-	13,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100106	بدل طبيعة عمل - تشغيلي	-	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100204	مصاريف العلاج - تشغيلي	14.00	-	-	-	14.00	-	14.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100207	مكافآت وجوافز أخرى - تشغيلي	24,625.00	20,000.00	-	20,000.00	44,625.00	-	44,625.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100221	مكافآت وجوافز المتعاونين - تشغيلي	139,590.00	41,989.00	-	41,989.00	181,579.00	-	181,579.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100301	مستلزمات مكتبية - تشغيلي	507.21	-	-	-	507.21	-	507.21	المنافع والخدمات والتأمين
4230100303	الوقود والمحروقات - تشغيلي	148.00	-	-	-	148.00	-	148.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100304	مطبوعات - تشغيلي	7,685.50	3,542.25	-	3,542.25	11,227.75	-	11,227.75	المنافع والخدمات والتأمين
4230100506	مصاريف الشحن - تشغيلي	280.00	-	-	-	280.00	-	280.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100508	مصاريف الضيافة - تشغيلي	5,899.60	2,100.55	-	2,100.55	8,000.15	-	8,000.15	المنافع والخدمات والتأمين
4230100512	عقود التسويق - تشغيلي	-	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي
	الإجمالي	0.00	8,073,209.64	8,073,209.64	-	17,050,915.67	17,050,915.67	0.00-	

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

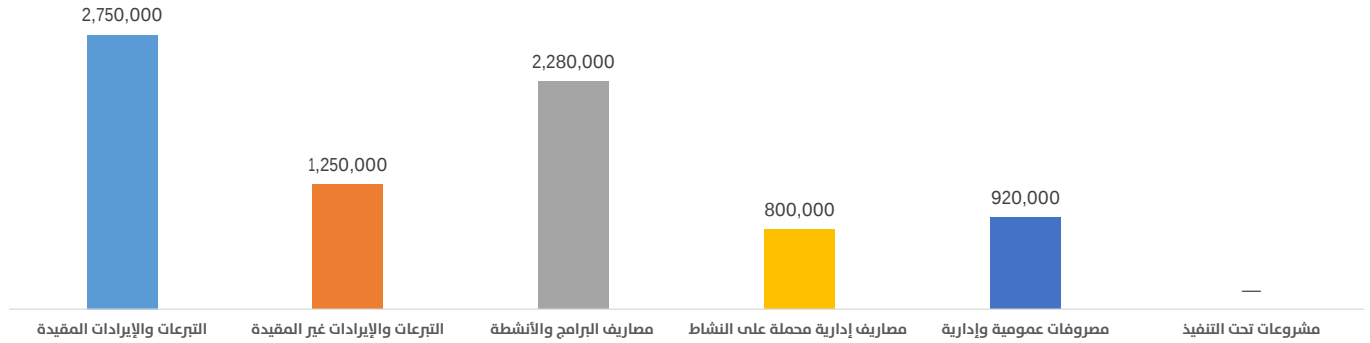
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100201	مصرف الراجحي	823,318.59	5,322,979.41	5,889,272.71	-566,293.30	6,146,298.00	5,889,272.71	257,025.29	مصرف الراجحي
1110100301	مصرف الإنماء	345,593.07	3,343,489.90	2,286,480.35	-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	29,481.89	-25,769.31	3,712.58	73,331.03	-69,618.45	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	-1,612.59	-	1,051.04	-1,051.04	-	2,663.63	-2,663.63	أثاث مكتبي
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	-633.99	-	463.44	-463.44	-	1,097.43	-1,097.43	أدوات وأجهزة العرض
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-617.81	-	614.56	-614.56	-	1,232.37	-1,232.37	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي 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	-	29,481.89	-	29,481.89	29,481.89	-	29,481.89	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	-	3,091.93	-	3,091.93	3,091.93	-	3,091.93	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100301	الوقود والمحروقات	-	131.00	-	131.00	131.00	-	131.00	المنافع والخدمات والتأمين
4120100401	مطبوعات	-	445.64	-	445.64	445.64	-	445.64	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	-	250.00	-	250.00	250.00	-	250.00	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	-	4,974.67	-	4,974.67	4,974.67	-	4,974.67	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	11,933.09	-	11,933.09	11,933.09	-	11,933.09	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الضيافة والنظافة	-	9,461.05	-	9,461.05	9,461.05	-	9,461.05	المنافع والخدمات والتأمين
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	-	78,712.77	-	78,712.77	78,712.77	-	78,712.77	إيجار ممتلكات - مكاتب
4120301001	مصاريف ورسوم مهنية	-	4,600.00	-	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00	تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي
4120301002	مصاريف استشارات	-	1,150.00	-	1,150.00	1,150.00	-	1,150.00	تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي
4120301105	عقد تشغيل وصيانة	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	-	24,792.17	-	24,792.17	24,792.17	-	24,792.17	مصاريف اشتراكات وتصديقات
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	-	8,708.99	-	8,708.99	8,708.99	-	8,708.99	المنافع والخدمات والتأمين
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	-	9,360.54	-	9,360.54	9,360.54	-	9,360.54	مصاريف بنكية وعمولات
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	-	1,051.04	-	1,051.04	1,051.04	-	1,051.04	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	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-	15,785,577.66	15,785,577.66	0.00-	17,050,915.67	17,050,915.67	0.00-	



موازنة الإيرادات والمصرفات 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

المصرفات 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
مصرفات عمومية وإدارية	230,000	230,000	230,000	230,000	920,000
مشاريع تحت التنفيذ	—	—	—	—	—
إجمالي المصرفات ↗	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000