

جمعية بتور الصحة لرعاية مبتوري الأطراف

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨٧٣)

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٥



المحتويات

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

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 ،

جمعية بتور الصحية لرعاية مبتوري الأطراف

اسم المنشأة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٨٧٣)

الترخيص

المملكة العربية السعودية - الرياض

العنوان

التقرير المالي الداخلي

نوع التقرير

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٥

فترة التقرير

(ثلاثة أشهر) الربع الأول ٢٠٢٥

الربع المالي الحالي

01/01/2025

بداية الفترة

31/03/2025

نهاية الفترة

31/03/2024

فترة المقارنة-قائمة الدخل

31/12/2024

فترة المقارنة- المركز المالي

2

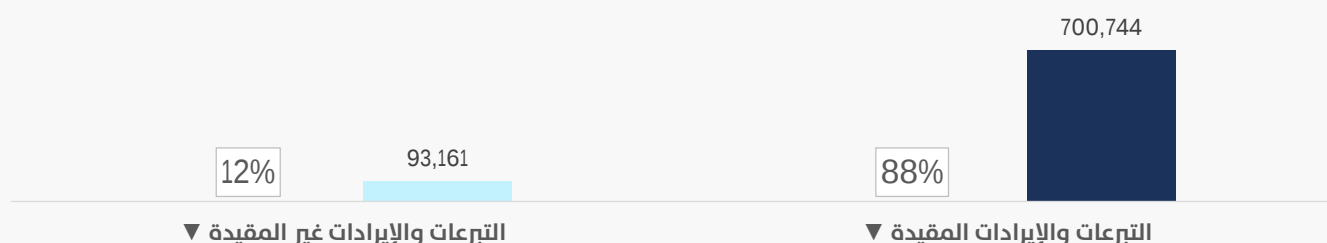
ملخص النتائج المالية

نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات	إجمالي المصروفات	إجمالي التبرعات والإيرادات
86%	14%	791,910	793,905

النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية	31/03/2024	31/03/2025	البيان
10%	8,000,000	3,303,964	793,905	إجمالي التبرعات والإيرادات
10%	8,000,000	1,466,562	791,910	إجمالي المصروفات
		1,837,402	1,995	فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات
		11%	14%	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات
		89%	86%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
		92%	88%	نسبة الإيرادات المقيدة
		8%	12%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
		44%	100%	نسبة المصروفات إلى الإيرادات

3

التبرعات والإيرادات



اسم الحساب	31/03/2025	النسبة %	31/03/2024	النسبة %
▼ التبرعات والإيرادات المقيدة	700,744	88%	3,045,054	92%
تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة	632,412		3,040,054	
تبرعات ومساعدات عينية مقيدة	—		—	
المنح الحكومية المقيدة	41,628		5,000	
تبرعات خدمات تطوعية	26,705		—	
▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة	93,161	12%	258,910	8%
التبرعات النقدية العامة	93,161		258,410	
تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة	—		—	
إشتراكات العضوية	—		500	
تبرعات تخفيض إلزام	—		—	
المنح الحكومية غير المقيدة	—		—	
إيرادات أخرى	—		—	
إجمالي التبرعات والإيرادات	793,905	100%	3,303,964	100%

4

المصروفات

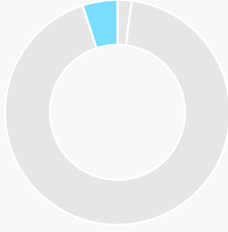


اسم الحساب	31/03/2025	النسبة %	31/03/2024	النسبة %
مصاريف البرامج والأنشطة ▼	313,473	40%	1,012,918	69%
مصاريف برامج وأنشطة موسمية	313,473		1,012,918	
مصاريف برامج وأنشطة عينية	—		—	
مصاريف إدارية محملة على النشاط ▼	369,240	47%	292,135	20%
الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي	149,752		241,186	
تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي	176,896		6,900	
المنافع والخدمات والتأمين	15,888		44,049	
مصروفات خدمات تطوعية	26,705		—	
مصاريف عمومية وإدارية ▼	109,197	14%	161,508	11%
الرواتب والبدلات وما في حكمها	68,786		77,052	
أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات	395		—	
مصاريف اشتراكات وتصدقات	3,513		935	
إيجار ممتلكات - مكاتب	8,544		33,446	
صيانة وإصلاح	—		—	
البريد والهاتف والإنترنت	—		5,439	
المياه والكهرباء والمرافق	—		375	
مصاريف التأمين	4,756		5,701	
ضيافة ونظافة	—		—	
مصاريف حكومية	—		1,265	
مصاريف بنكية وعمولات	3,182		2,297	
مصاريف التأمينات الاجتماعية	16,605		12,748	
مصاريف مكافأة نهاية الخدمة	—		18,997	
مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	3,414		3,255	
مصاريف أخرى	—		—	
إجمالي المصروفات	791,910	100%	1,466,562	100%
فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات	1,995	—	1,837,402	—

5

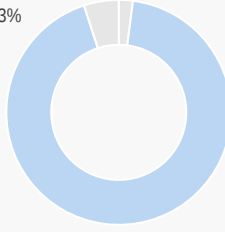
الأصول الثابتة والمتداولة

111,397; 5%



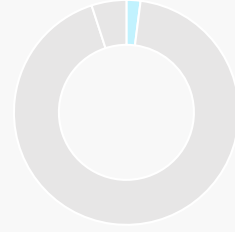
▼ أصول أخرى

2,068,842; 93%



▼ النقد بالصندوق ولدى البنوك

44,959; 2%



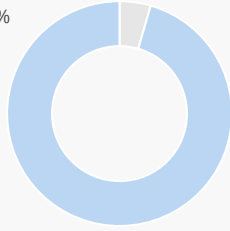
▼ صافي الأصول الثابتة

اسم الحساب	31/12/2024	31/03/2025
▼ صافي الأصول الثابتة	48,373	44,959
تحسينات مباني مستأجرة	—	—
أثاث مكتبي	12,100	11,192
أدوات وأجهزة العرض	1,375	1,259
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,404	2,250
أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	26,186	24,455
أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	493	452
رخص البرامج والأنظمة	5,816	5,351
مشاريع تحت التنفيذ	—	—
▼ النقد بالصندوق ولدى البنوك	2,081,219	2,068,842
مصرف الراجحي	105,856	114,062
مصرف الإنماء	1,819,956	1,799,166
مصرف الإنماء - زكاة	155,408	155,614
▼ أصول أخرى	101,330	111,397
ذمم العاملين والعهد	99	7,181
الذمم المدينة	81,394	95,994
المخزون	—	—
مصفوفات مدفوعة مقدماً	19,837	8,222
إجمالي الأصول	2,230,922	2,225,198

6

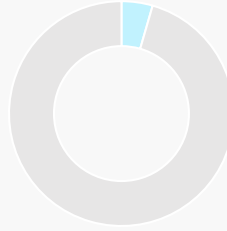
الخصوم وصافي الأصول

2,125,501; 96%



▼ صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة

99,697; 4%

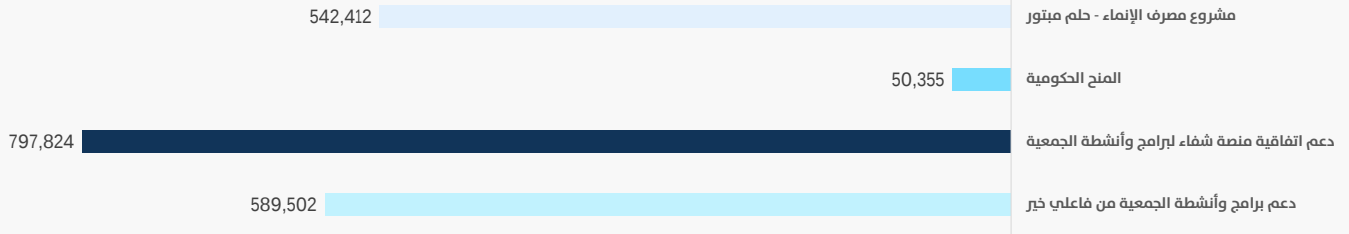


▼ الخصوم والإلتزامات

اسم الحساب	31/03/2025	31/12/2024
▼ الخصوم والإلتزامات	99,697	107,417
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	99,697	103,167
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع	—	4,250
إيرادات محصلة مقدماً	—	—
▼ صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة	2,125,501	2,123,506
صافي الأصول المقيدة	2,091,479	2,073,449
صافي الأصول غير المقيدة	34,022	50,057
صافي الأصول أوقاف	—	—
إجمالي الخصوم وصافي الأصول	2,225,198	2,230,922

7

تحليل صافي الأصول



البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحذر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	2,073,449	700,744	682,713	2,091,479
صافي الأصول غير المقيدة	50,057	93,161	109,197	34,022
صافي الأصول أوقاف	—	—	—	—
صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة	2,123,506	793,905	791,910	2,125,501

بيان صافي الأصول المقيدة	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحذر خلال الفترة	رصيد الفترة
دعم برامج وأنشطة الجمعية من فاعلي خير	840,179	—	250,677	589,502
دعم اتفاقية منصة شفاء لبرامج وأنشطة الجمعية	657,131	266,869	126,176	797,824
المنح الحكومية	33,727	41,628	25,000	50,355
مشروع مصرف الإنماء - حلم مبتور	542,412	—	—	542,412
تبرعات الزكاة النقدية	—	100,206	100,206	—
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	—	3,000	—	3,000
تبرعات وهبات مقيدة نقدية شركة التنفيذ المثالية - مساعدا	—	76,897	40,450	36,447
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المتجر الإلكتروني	—	75,440	3,500	71,940
تبرعات نقدية مقيدة - منصة إحسان	—	110,000	110,000	—
تبرعات خدمات تطوعية	—	26,705	26,705	—
صافي الأصول المقيدة	2,073,449	700,744	682,713	2,091,480

8

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥



الإيرادات التقديرية	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الإجمالي
التبرعات والإيرادات المقيدة	1,847,500	2,032,250	2,217,000	1,293,250	7,390,000
التبرعات والإيرادات غير المقيدة	152,500	167,750	183,000	106,750	610,000
إجمالي الإيرادات	2,000,000	2,200,000	2,400,000	1,400,000	8,000,000

المصرفات التقديرية	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الإجمالي
مصاريف البرامج والأنشطة	1,510,000	1,661,000	1,993,200	875,800	6,040,000
مصاريف إدارية محملة على النشاط	350,000	350,000	350,000	350,000	1,400,000
مصرفات عمومية وإدارية	140,000	140,000	140,000	140,000	560,000
مصرفات تحت التنفيذ	—	—	—	—	—
إجمالي المصرفات	2,000,000	2,151,000	2,483,200	1,365,800	8,000,000

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ وحتى ٣١ مارس ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100201	مصرف الراجحي	105,855.70	687,770.32	679,563.69	8,206.63	114,062.33	0.00	114,062.33	مصرف الراجحي
1110100401	مصرف الإنماء	1,819,955.85	229,224.28	250,013.80	-20,789.52	1,799,166.33	0.00	1,799,166.33	مصرف الإنماء
1110100402	مصرف الانماء - زكاة	155,407.70	206.00	0.00	206.00	155,613.70	0.00	155,613.70	مصرف الانماء - زكاة
1140100101	عقدة أمين الخزينة	99.27	7,081.35	0.00	7,081.35	7,180.62	0.00	7,180.62	ذمم العاملين والعهد
1140100401	سلف الموظفين - حسن صياحة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين والعهد
1140500101	ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	81,394.04	14,600.15	0.00	14,600.15	95,994.19	0.00	95,994.19	الذمم المدينة
1150100501	التأمين الطبي - المقدمة	11,292.28	0.00	3,070.41	-3,070.41	8,221.87	0.00	8,221.87	مصرفات مدفوعة مقدماً
1150100502	الإيجارات - المقدمة	8,544.42	0.00	8,544.42	-8,544.42	0.00	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدماً
1210500101	أثاث مكاتب	18,155.18	0.00	0.00	0.00	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	46,177.71	0.00	0.00	0.00	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 الزيد مراجعون قانونيون	-4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-103,167.67	3,471.00	1.00	3,470.00	0.00	99,697.67	-99,697.67	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكاتب	-6,055.01	0.00	907.76	-907.76	0.00	6,962.77	-6,962.77	أثاث مكاتب
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	-1,714.51	0.00	115.86	-115.86	0.00	1,830.37	-1,830.37	أدوات وأجهزة العرض
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-1,693.29	0.00	153.64	-153.64	0.00	1,846.93	-1,846.93	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-19,991.45	0.00	1,731.66	-1,731.66	0.00	21,723.11	-21,723.11	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-585.47	0.00	40.43	-40.43	0.00	625.90	-625.90	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2250200901	مجمع استئفاذ - رخص البرامج والأنظمة	-6,583.47	0.00	464.96	-464.96	0.00	7,048.43	-7,048.43	رخص البرامج والأنظمة
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	-50,055.78	0.00	0.00	0.00	0.00	50,055.78	-50,055.78	صافي الأصول غير المقيدة
2310200101	صافي الأصول المقيدة	-2,073,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073,449.00	-2,073,449.00	صافي الأصول المقيدة
3110100101	تبرعات الزكاة النقدية	0.00	0.00	100,206.00	-100,206.00	0.00	100,206.00	-100,206.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200202	تبرعات وهبات مقيدة نقدية شركة التنفيذ المالية - مساعدات	0.00	0.00	76,896.76	-76,896.76	0.00	76,896.76	-76,896.76	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200203	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المتجر الالكتروني	0.00	0.00	75,440.14	-75,440.14	0.00	75,440.14	-75,440.14	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200301	تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	0.00	0.00	266,868.86	-266,868.86	0.00	266,868.86	-266,868.86	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200302	تبرعات نقدية مقيدة - منصة إحسان	0.00	0.00	110,000.00	-110,000.00	0.00	110,000.00	-110,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200801	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة الحج والعمره للميثورين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200802	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تأمين حقبة 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	26,704.55	-26,704.55	0.00	26,704.55	-26,704.55	تبرعات خدمات تطوعية
3110500201	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	0.00	0.00	41,627.52	-41,627.52	0.00	41,627.52	-41,627.52	المنح الحكومية المقيدة
31105011	المنح الحكومية - دعم رأس المال البشري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومية المقيدة
3120100101	التبرع العام	0.00	0.00	76,127.20	-76,127.20	0.00	76,127.20	-76,127.20	التبرعات النقدية العامة
3120100102	التبرع العام - منصة شفاء	0.00	0.00	17,034.12	-17,034.12	0.00	17,034.12	-17,034.12	التبرعات النقدية العامة
3120400101	تبرعات تخفيض التزام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ وحتى ٣١ مارس ٢٠٢٥								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
الحساب الرئيسي								
3١20500101	إشتراكات أعضاء عاملين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إشتراكات العضوية
3١205009	ضريبة القيمة المضافة المستردة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات أخرى
4١10١00101	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	19,326.00	0.00	19,326.00	19,326.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4١10١00201	بدل السكن	0.00	19,359.00	0.00	19,359.00	19,359.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4١10١00301	بدل المواصلات	0.00	27,984.00	0.00	27,984.00	27,984.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4١10١00601	بدلات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4١10١00801	تأمينات اجتماعية	0.00	28,551.24	11,946.00	16,605.24	16,605.24	0.00	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4١10200201	تذاكر السفر	0.00	2,١١7.00	0.00	2,١١7.00	2,١١7.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4١10200301	التأمين الطبي	0.00	4,756.3١	0.00	4,756.3١	4,756.3١	0.00	مصاريف التأمين
4١10200701	مكافآت وجوافز أخرى	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4١10200702	مكافآت وجوافز المتعاونين	0.00	8,981.00	0.00	8,981.00	8,981.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4١10200703	مكافآت وجوافز أخرى - ذرءه بتور	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4١1020١001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية
4١1020١301	مصاريف حكومية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية
4١10202001	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4١20١00١01	مستلزمات مكتبية	0.00	395.00	0.00	395.00	395.00	0.00	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4١20١00301	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
4١20١00401	مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4.١202E+1١	ميانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ميانة وإصلاح
4١20300١01	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المياه والكهرباء والمرافق
4١20300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البريد والهاتف والإنترنت
4١20300302	الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	0.00	4,6١0.06	0.00	4,6١0.06	4,6١0.06	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
4.١203E+1١	مصروف تأمين - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
4١20300801	مصاريف الضيافة والنظافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضيافة ونظافة
4.١203E+1١	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	8,544.42	0.00	8,544.42	8,544.42	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب
4١20300909	إيجار - تشغيلي	0.00	43,400.00	0.00	43,400.00	43,400.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4.١203E+1١	مصاريف ورسوم مهنية	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي
4.١203E+1١	مصاريف استشارات	0.00	3,9١3.04	0.00	3,9١3.04	3,9١3.04	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي
4١2030١١05	عقد تشغيل وصيانة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي
4١20400201	مصاريف اشتراكات وتحديثات	0.00	3,5١3.25	0.00	3,5١3.25	3,5١3.25	0.00	مصاريف اشتراكات وتحديثات
4١20400501	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	9,١38.00	0.00	9,١38.00	9,١38.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
4١20400801	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	3,١8١.99	0.00	3,١8١.99	3,١8١.99	0.00	مصاريف بنكية وعمولات
4١205	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	0.00	98,١60.00	0.00	98,١60.00	98,١60.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4١206	بدل السكن - تشغيلي	0.00	١0,666.00	0.00	١0,666.00	١0,666.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4١207	بدل المواصلات - تشغيلي	0.00	4,267.00	0.00	4,267.00	4,267.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4١208	بدل طبيعة عمل - تشغيلي	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4١209	مصاريف العلاج - تشغيلي	0.00	١١,678.00	0.00	١١,678.00	١١,678.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4١2١0	مكافآت وجوافز أخرى - تشغيلي	0.00	7,98١.00	0.00	7,98١.00	7,98١.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4١2١١	مكافآت وجوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	20,28١.00	0.00	20,28١.00	20,28١.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4١2١2	مستلزمات مكتبية - تشغيلي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥ وحتى ٣١ مارس ٢٠٢٥								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
41213	الوقود والمحروقات - تشغيلي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
41214	مطبوعات - تشغيلي	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
41215	مصاريف الشحن - تشغيلي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
41216	مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
41217	عقود التسويق - تشغيلي	0.00	165,482.61	0.00	165,482.61	165,482.61	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات-تشغيلي
41218	بدل إجازة - تشغيلي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	907.76	0.00	907.76	907.76	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	115.86	0.00	115.86	115.86	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	153.64	0.00	153.64	153.64	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	1,731.66	0.00	1,731.66	1,731.66	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131100101	مصاريف الاهلاك - أجهزة التذمئة والتبريد والتهووية	0.00	40.43	0.00	40.43	40.43	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	464.96	0.00	464.96	464.96	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4210200201	مساعات نقحية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200301	الفعاليات الإجتماعية	0.00	7,910.00	0.00	7,910.00	7,910.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200302	مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	0.00	126,175.50	0.00	126,175.50	126,175.50	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200303	مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200304	مصاريف علاج وتأهيل	0.00	2,286.00	0.00	2,286.00	2,286.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200801	مصاريف رحلة الحج والعمرة للمبتورين	0.00	94,648.10	0.00	94,648.10	94,648.10	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200802	مصاريف تأمين حقبة مينتور	0.00	1,391.30	0.00	1,391.30	1,391.30	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210400501	مصرفوات الخدمات التطوعية	0.00	26,704.55	0.00	26,704.55	26,704.55	0.00	مصرفوات خدمات تطوعية
الإجمالي		0.00	1,750,458.78	0.00	1,750,458.78	3,057,145.11	3,057,145.11	0.00