

جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بمنطقة الرياض (شراكة)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٨٩٢)

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

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
10	الملاحظات والتوصيات

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 ..

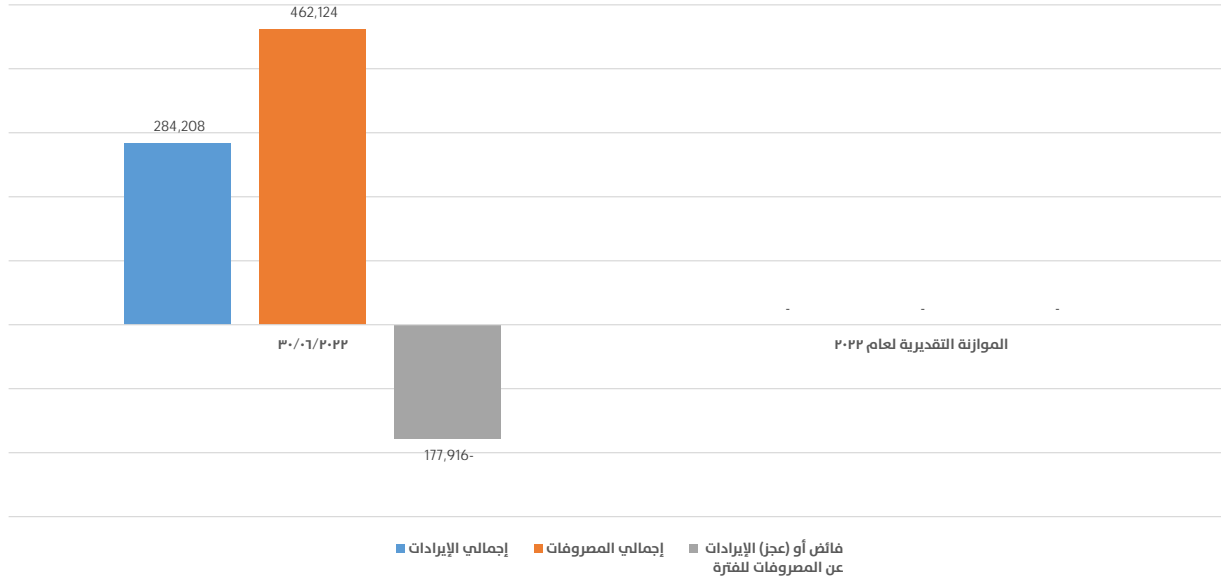
اسم المنشأة	جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بمنطقة الرياض (شراكة)
الترخيص	مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٨٩٢)
العنوان	المملكة العربية السعودية - الرياض
نوع التقرير	التقرير المالي الداخلي
فترة التقرير	للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
الفترة المالية	الربع الثاني ٢٠٢٢
بداية الفترة	01/01/2022
نهاية الفترة	30/06/2022
فترة المقارنة- قائمة الدخل	31/12/2021
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2021

ملخص النتائج المالية

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢	31/12/2021	30/06/2022	البيان
#DIV/0!	-	1,350,556	284,208	إجمالي الإيرادات
#DIV/0!	-	1,224,907	462,124	إجمالي المصروفات
	-	125,649	177,916-	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة
		19%	22%	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات
		81%	78%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
		71%	34%	نسبة الإيرادات المقيدة
		29%	66%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
		91%	163%	نسبة المصروفات إلى الإيرادات

ملخص النتائج المالية



التبرعات والإيرادات :

31/12/2021	30/06/2022	(٣) أشهر الربع الثاني ٢٠٢٢	اسم الحساب
960,644	96,000	66,000	▼ التبرعات والإيرادات المقيدة
-	-	-	تبرعات الزكاة النقدية
12,100	4,500	-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
-	-	-	تبرعات ومساعدات عينية - مقيدة
948,544	16,000	16,000	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية
-	75,000	49,500	تبرعات دعم رواتب العاملين
-	500	500	تبرعات نقدية للوقف
389,912	188,208	106,717	▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة
70,911	46,583	36,792	التبرعات النقدية العامة
4,800	4,900	700	إشتراكات العضوية
-	-	-	تبرعات ومساعدات عينية - غير مقيدة
44,201	1,725	1,725	إيرادات أخرى
270,000	135,000	67,500	تبرعات تخفيض التزام
1,350,556	284,208	172,717	إجمالي الإيرادات الفعلية

التبرعات والإيرادات



المصروفات :

31/12/2021	30/06/2022	(٣) أشهر الربع الثاني ٢٠٢٢	اسم الحساب
914,212	339,558	177,268	▼ مصاريف البرامج والأنشطة
586,001	51,742	19,542	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة عينية
-	-	-	مساعداً نقدية
44,000	-	-	خدمات تطوعية
62,492	174,420	95,550	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
221,719	113,397	62,176	المنافع والخدمات والتأمين
82,675	22,500	11,250	▼ مصاريف جمع الأموال
37,675	-	-	الرواتب والبدلات وما في حكمها-جمع أموال
45,000	22,500	11,250	المنافع والخدمات والتأمين-جمع أموال
228,020	100,066	51,728	▼ مصاريف عمومية وإدارية
91,100	42,325	21,960	الرواتب والبدلات وما في حكمها
2,044	2,853	1,212	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4,661	-	-	صيانة وإصلاح
5,248	2,085	1,170	البريد والهاتف والإنترنت
1,681	1,033	675	المياه والكهرباء
2,864	1,538	1,018	ضيافة ونظافة
45,000	22,500	11,250	الإيجارات والإشتراكات
52,933	15,564	8,158	مصاريف التأمينات الاجتماعية
-	-	-	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
21,151	10,722	5,367	مصاريف الإستهلاك والإستهناذ
83	-	-	رسوم بنكية وعمولات
1,255	1,448	919	مصاريف أخرى
1,224,907	462,124	240,246	إجمالي المصروفات الفعلية

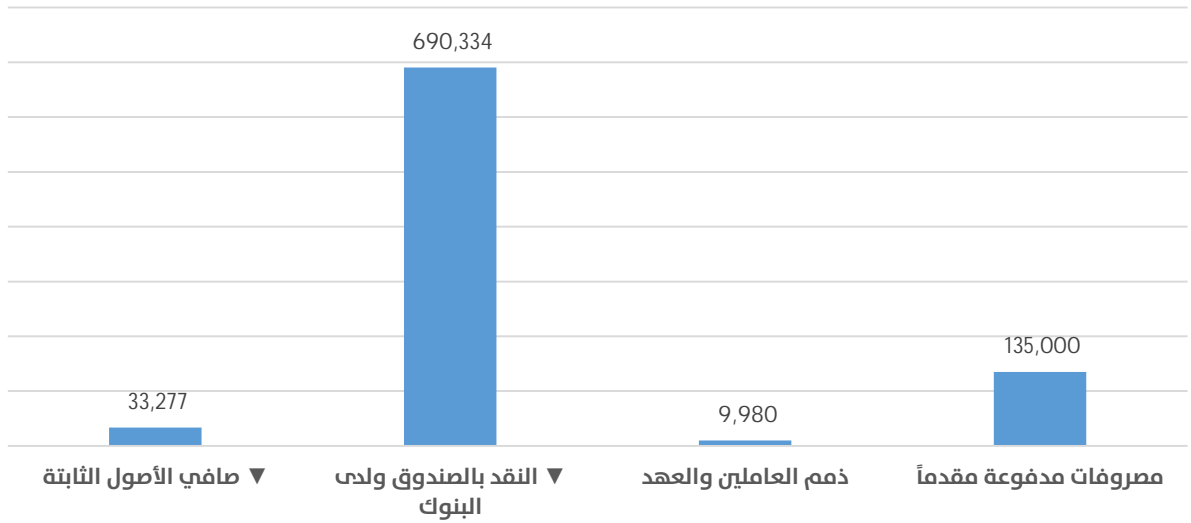
المصروفات



الأصول الثابتة والمتداولة :

31/12/2021	30/06/2022	اسم الحساب
40,665	33,277	▼ صافي الأصول الثابتة
7,978	4,509	تحسينات مباني مستأجرة
8,927	9,476	الأثاث والمفروشات
23,760	19,293	أجهزة وبرامج
875,463	690,334	▼ النقد بالصدوق ولدى البنوك
129,038	61,110	مصرف الإنماء
659,188	541,754	بنك البلاد
3,602	3,544	البنك الأهلي
78,295	62,328	مصرف الراجحي
5,340	21,598	بنك الجزيرة
-	9,980	ذمم العاملين والعهد
17,606	20,553	الذمم المدينة
-	-	المخزون
-	135,000	مصرفات مدفوعة مقدماً
933,734	889,144	إجمالي الأصول

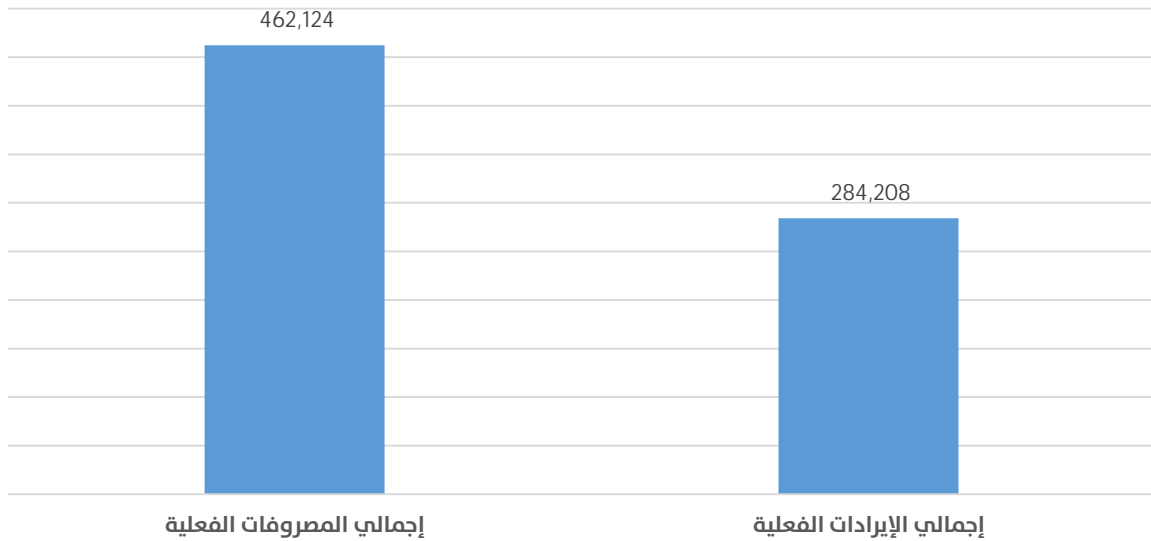
الأصول الثابتة والمتداولة



الخصوم وصافي الأصول :

31/12/2021	30/06/2022	اسم الحساب
24,216	24,216	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
6,527	4,854	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
-	135,000	إيرادات محصلة مقدماً
902,991	725,074	▼ صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة
1,067,702	801,144	صافي الأصول المقيدة
165,511-	77,370-	صافي الأصول غير المقيدة
800	1,300	صافي الأصول أوقاف
933,734	889,144	إجمالي الخصوم وصافي الأصول

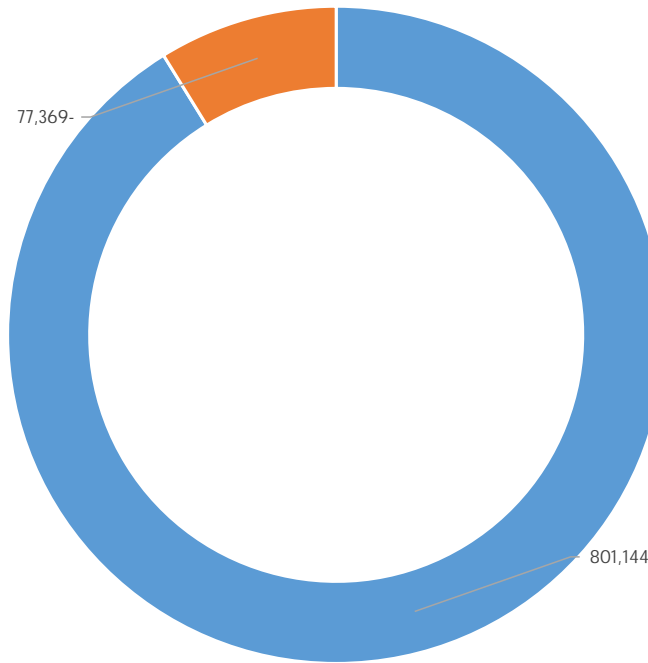
31/12/2021	30/06/2022	اسم الحساب
1,350,556	284,208	إجمالي الإيرادات الفعلية
1,224,907	462,124	إجمالي المصروفات الفعلية
125,649	177,916-	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة



تحليل صافي الأصول :

البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحرج خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	1,067,702	95,500	362,058	801,144
صافي الأصول غير المقيدة	165,511-	188,208	100,066	77,369-
صافي الأصول أوقاف	800	500	-	1,300
صافي الأصول المقيدة وغير مقيدة	902,991	284,208	462,124	725,075

تحليل صافي الأصول



■ صافي الأصول المقيدة ■ صافي الأصول غير المقيدة

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
11121	مصرف الإنماء	129,037.96	4,472.51	72,400.82	67,928.31-	61,109.65	-	61,109.65	مصرف الإنماء
11122	بنك البلاد	659,187.73	33,278.76	150,712.23	117,433.47-	541,754.26	-	541,754.26	بنك البلاد
11123	البنك الأهلي	3,601.75	-	57.50	57.50-	3,544.25	-	3,544.25	البنك الأهلي
11124	مصرف الراجحي	78,295.39	130,199.47	146,166.65	15,967.18-	62,328.21	-	62,328.21	مصرف الراجحي
11125	بنك الجزيرة	5,340.10	16,257.57	-	16,257.57	21,597.67	-	21,597.67	بنك الجزيرة
11412	عهدة المدير التنفيذي	-	30,000.00	20,020.23	9,979.77	9,979.77	-	9,979.77	ذمم العاملين والعهد
11441	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة	17,606.10	2,946.95	-	2,946.95	20,553.05	-	20,553.05	الذمم المدينة
11501	مصرف إيجار مدفوع مقدم	-	270,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	-	135,000.00	مصرفات مدفوعة مقدماً
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	34,695.50	-	-	-	34,695.50	-	34,695.50	تحسينات مباني مستأجرة
12105001	أثاث ومفروشات	16,708.97	1,813.84	-	1,813.84	18,522.81	-	18,522.81	الأثاث والمفروشات
12110001	أجهزة وبرامج	59,876.72	1,521.74	-	1,521.74	61,398.46	-	61,398.46	أجهزة وبرامج
2113	تبرعات تخفيض إلتزام مقدم	-	135,000.00	270,000.00	135,000.00-	135,000.00	135,000.00	135,000.00-	إيرادات محصلة مقدماً
2120001	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	24,217.00-	-	-	-	24,217.00-	24,217.00	24,217.00-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2130001	دائون أمانات	4,854.40-	-	-	-	4,854.40-	4,854.40	4,854.40-	دائون ومبالغ مستحقة الدفع
2130002	ذمم دائنة المدير التنفيذي	1,672.23-	1,672.23	-	1,672.23	-	-	-	دائون ومبالغ مستحقة الدفع
2142	مجمع إهلاك الأجهزة والبرامج	36,117.79-	-	5,987.68	5,987.68-	42,105.47-	42,105.47	42,105.47-	أجهزة وبرامج
2143	مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات	7,782.66-	-	1,264.51	1,264.51-	9,047.17-	9,047.17	9,047.17-	الأثاث والمفروشات
2145	مجمع إهلاك تحسينات مباني مؤجرة	26,717.24-	-	3,469.56	3,469.56-	30,186.80-	30,186.80	30,186.80-	تحسينات مباني مستأجرة
221	صافي الأصول الغير مقيدة	165,513.10	-	-	-	165,513.10	-	165,513.10	صافي الأصول غير المقيدة
222	صافي الأصول المقيدة	1,067,702.00-	-	-	-	1,067,702.00	1,067,702.00	1,067,702.00-	صافي الأصول المقيدة
223	صافي الأصول الأوقاف	800.00-	-	-	-	800.00	800.00	800.00-	صافي الأصول أوقاف
311	الإيجارات - تشغيلية	-	90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	المنافع والخدمات والتأمين
31101	الرواتب	-	30,597.00	-	30,597.00	30,597.00	-	30,597.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
31102	بدل النقل	-	11,728.00	-	11,728.00	11,728.00	-	11,728.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
31104	اتصالات وانترنت وبريد	-	2,084.57	-	2,084.57	2,084.57	-	2,084.57	البريد والهاتف والإنترنت
31105	الضيافة	-	592.53	-	592.53	592.53	-	592.53	ضيافة ونظافة
31106	صيانة ونظافة	-	945.23	-	945.23	945.23	-	945.23	ضيافة ونظافة
31107	المطبوعات	-	1,601.15	-	1,601.15	1,601.15	-	1,601.15	أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات
31108	الأدوات المكتبية	-	1,251.67	-	1,251.67	1,251.67	-	1,251.67	أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات
31109	كهرباء ومياه	-	1,032.70	-	1,032.70	1,032.70	-	1,032.70	المياه والكهرباء
31112	رسوم حكومية	-	1,390.00	-	1,390.00	1,390.00	-	1,390.00	مصاريف أخرى
31114	عمولات بنكية	-	57.50	-	57.50	57.50	-	57.50	مصاريف أخرى

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
31116	التأمينات الاجتماعية	-	18,627.14	3,063.00	15,564.14	15,564.14	-	15,564.14	مصاريف التأمينات الاجتماعية
31120	مصاريف و ادوات كهرباء	-	44.00	-	44.00	44.00	-	44.00	المنافع والخدمات والتأمين
31121	أتعاب مهنية و استشارات	-	9,600.00	-	9,600.00	9,600.00	-	9,600.00	المنافع والخدمات والتأمين
31122	بدلات اخرى	-	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
31124	مصرفوات نقل وأجور عمال	-	511.68	-	511.68	511.68	-	511.68	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
31125	الإيجارات - جمع أموال	-	22,500.00	-	22,500.00	22,500.00	-	22,500.00	المنافع والخدمات والتأمين-جمع أموال
3200018	مصاريف برنامج شراكة الرمضاني	-	518.36	-	518.36	518.36	-	518.36	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
3200022	مصاريف كهرباء ومياه	-	905.74	-	905.74	905.74	-	905.74	المنافع والخدمات والتأمين
3200023	مصاريف صيانة ونظافة	-	2,031.77	-	2,031.77	2,031.77	-	2,031.77	المنافع والخدمات والتأمين
3200024	مصاريف مكافأة المتعاونون	-	18,674.00	-	18,674.00	18,674.00	-	18,674.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
3200025	مصاريف الإيجارات	-	22,500.00	-	22,500.00	22,500.00	-	22,500.00	الإيجارات والإشتراكات
3200027	مصاريف رسوم الخدمات	-	767.10	-	767.10	767.10	-	767.10	المنافع والخدمات والتأمين
3200029	مصاريف مطبوعات	-	2,478.26	-	2,478.26	2,478.26	-	2,478.26	المنافع والخدمات والتأمين
3200031	مصاريف الرواتب - برامج و أنشطة	-	1,457,344.00	-	1,457,344.00	1,457,344.00	-	1,457,344.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
3200032	مصاريف برنامج مهارة الحركة للعلاج الطبيعي	-	46,800.00	-	46,800.00	46,800.00	-	46,800.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
3200034	مصاريف ضيافة	-	1,078.89	-	1,078.89	1,078.89	-	1,078.89	المنافع والخدمات والتأمين
3200035	تقديم دورة في بيئة العمل	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
3200036	مصاريف مبادرة الفيصل لحفظ القرآن الكريم	-	2,756.68	-	2,756.68	2,756.68	-	2,756.68	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
3200037	مصاريف اليوم العالمي للبيئة	-	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
3200038	مصاريف التأمينات الاجتماعية - برامج و أنشطة	-	4,882.00	7,945.00	3,063.00	3,063.00	-	3,063.00	المنافع والخدمات والتأمين
3200042	مصاريف دعابة و اعلان و تسويق	-	9,554.00	-	9,554.00	9,554.00	-	9,554.00	المنافع والخدمات والتأمين
3200043	مصاريف رواتب محمله على البرامج و الأنشطة	-	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
320008	مصاريف برنامج فعالية العيد	-	566.70	-	566.70	566.70	-	566.70	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
330003	مصرف اهلاك أثاث و مفروشات	-	1,264.51	-	1,264.51	1,264.51	-	1,264.51	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
330004	مصرف اهلاك الاجهزة و الريمج	-	5,987.68	-	5,987.68	5,987.68	-	5,987.68	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
330005	مصرف اهلاك تحسيينات مباني	-	3,469.56	-	3,469.56	3,469.56	-	3,469.56	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4201	تبرعات عامة	-	-	33,678.50	-	-	33,678.50	-	التبرعات النقدية العامة
4203	أوقاف	-	-	500.00	-	-	500.00	-	تبرعات نقدية للوقف
4206	تبرعات المنصة الوطنية للتبرعات	-	-	12,904.81	-	-	12,904.81	-	التبرعات النقدية العامة
4208	تبرع تخفيض التزام	-	-	135,000.00	-	-	135,000.00	-	تبرعات تخفيض التزام
441	اشتركاكات أعضاء عاملين	-	-	1,050.00	-	-	1,050.00	-	إشتركاكات العضوية
443	اشتركاكات سنوات سابقة	-	-	3,850.00	-	-	3,850.00	-	إشتركاكات العضوية

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
450005	ايراد برنامج تأهيل العاملين للتعامل مع ذوي الإعاقة	-	-	4,500.00	4,500.00-	-	4,500.00	4,500.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مفيدة
450007	إيرادات دعم رواتب العاملين	-	-	75,000.00	75,000.00-	-	75,000.00	75,000.00-	تبرعات دعم رواتب العاملين
470001	إيرادات سنوات سابقة	-	-	1,725.00	1,725.00-	-	1,725.00	1,725.00-	إيرادات أخرى
48	ايراد دعم الموارد البشرية	-	-	16,000.00	16,000.00-	-	16,000.00	16,000.00-	تبرعات وهبات مفيدة - منح حكومية
	الإجمالي	0.00-	2,411,905.49	1,100,295.49	1,311,610.00	1,598,121.15	1,598,121.15	-	

ميزان المراجعة للفترة من ١ أبريل وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
11121	مصرف الإنماء	74,237.14	2,472.51	15,600.00	13,127.49-	61,109.65	-	61,109.65	مصرف الإنماء
11122	بنك البلاد	596,550.55	32,743.71	87,540.00	54,796.29-	541,754.26	-	541,754.26	بنك البلاد
11123	البنك الأهلي	3,573.00	-	28.75	28.75-	3,544.25	-	3,544.25	البنك الأهلي
11124	مصرف الراجحي	65,990.72	67,066.37	70,728.88	3,662.51-	62,328.21	-	62,328.21	مصرف الراجحي
11125	بنك الجزيرة	18,163.10	3,434.57	-	3,434.57	21,597.67	-	21,597.67	بنك الجزيرة
11412	عهدة المدير التنفيذي	9,928.21	15,000.00	14,948.44	51.56	9,979.77	-	9,979.77	ذمم العاملين والعهد
11441	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة	17,921.84	2,631.21	-	2,631.21	20,553.05	-	20,553.05	الذمم المدينة
11501	مصروف إيجار مدفوع مقدم	202,500.00	-	67,500.00	67,500.00-	135,000.00	-	135,000.00	مصروفات مدفوعة مقدماً
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	34,695.50	-	-	-	34,695.50	-	34,695.50	تحسينات مباني مستأجرة
12105001	أثاث ومفروشات	16,708.97	1,813.84	-	1,813.84	18,522.81	-	18,522.81	الأثاث والمفروشات
12110001	أجهزة وبرامج	59,876.72	1,521.74	-	1,521.74	61,398.46	-	61,398.46	أجهزة وبرامج
2113	تبرعات تخفيض التزام مقدم	202,500.00-	67,500.00	-	67,500.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00-	إيرادات محصلة مقدماً
2120001	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	24,217.00-	-	-	-	24,217.00	24,217.00	24,217.00-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2130001	دائون أمانات	4,854.40-	-	-	-	4,854.40	-	4,854.40-	دائون ومبالغ مستحقة الدفع
2130002	ذمم دائنة المدير التنفيذي	-	-	-	-	-	-	-	دائون ومبالغ مستحقة الدفع
2142	مجمع إهلاك الأجهزة والبرامج	39,111.63-	-	2,993.84	2,993.84-	42,105.47	42,105.47	42,105.47-	أجهزة وبرامج
2143	مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات	8,409.25-	-	637.92	637.92-	9,047.17	9,047.17	9,047.17-	الأثاث والمفروشات
2145	مجمع إهلاك تحسينات مباني مؤجرة	28,452.02-	-	1,734.78	1,734.78-	30,186.80	30,186.80	30,186.80-	تحسينات مباني مستأجرة
221	صافي الأصول الغير مقيدة	165,513.10	-	-	-	165,513.10	-	165,513.10	صافي الأصول غير المقيدة
222	صافي الأصول المقيدة	1,067,702.00-	-	-	-	1,067,702.00	1,067,702.00	1,067,702.00-	صافي الأصول المقيدة
223	صافي الأصول الأوقاف	800.00-	-	-	-	800.00	800.00	800.00-	صافي الأصول أوقاف
311	الإيجارات - تشغيلية	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00	90,000.00	-	90,000.00	المنافع والخدمات والتأمين
31101	الرواتب	14,547.00	16,050.00	-	16,050.00	30,597.00	-	30,597.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
31102	بدل النقل	5,818.00	5,910.00	-	5,910.00	11,728.00	-	11,728.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
31104	اتصالات وانترنت وبريد	914.25	1,170.32	-	1,170.32	2,084.57	-	2,084.57	البريد والهاتف والإنترنت
31105	الضيافة	69.91	522.62	-	522.62	592.53	-	592.53	ضيافة ونظافة
31106	صيانة ونظافة	450.00	495.23	-	495.23	945.23	-	945.23	ضيافة ونظافة
31107	المطبوعات	1,601.15	-	-	-	1,601.15	-	1,601.15	أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات
31108	الأدوات المكتبية	40.00	1,211.67	-	1,211.67	1,251.67	-	1,251.67	أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات
31109	كهرباء ومياه	357.65	675.05	-	675.05	1,032.70	-	1,032.70	المياه والكهرباء

ميزان المراجعة للفترة من ١ أبريل وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
31112	رسوم حكومية	500.00	890.00	-	890.00	1,390.00	-	1,390.00	مصاريف أخرى
31114	عمولات بنكية	28.75	28.75	-	28.75	57.50	-	57.50	مصاريف أخرى
31116	التأمينات الاجتماعية	7,406.16	9,762.98	1,605.00	8,157.98	15,564.14	-	15,564.14	مصاريف التأمينات الاجتماعية
31120	مصاريف و ادوات كهرباء		44.00	-	44.00	44.00	-	44.00	المنافع والخدمات والتأمين
31121	أتعاب مهنية و استشارات		9,600.00	-	9,600.00	9,600.00	-	9,600.00	المنافع والخدمات والتأمين
31122	بدلات اخرى	1,500.00			-	1,500.00	-	1,500.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
31124	مصرفات نقل وأجور عمال	511.68			-	511.68	-	511.68	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
31125	الإيجارات - جمع أموال	11,250.00	11,250.00	-	11,250.00	22,500.00	-	22,500.00	المنافع والخدمات والتأمين-جمع أموال
3200018	مصاريف برنامج شراكة الرمضاني		518.36	-	518.36	518.36	-	518.36	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
3200022	مصاريف كهرباء ومياه	322.23	583.51	-	583.51	905.74	-	905.74	المنافع والخدمات والتأمين
3200023	مصاريف صيانة ونظافة	541.74	1,490.03	-	1,490.03	2,031.77	-	2,031.77	المنافع والخدمات والتأمين
3200024	مصاريف مكافأة المتعاونون	12,674.00	6,000.00	-	6,000.00	18,674.00	-	18,674.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
3200025	مصاريف الإيجارات	11,250.00	11,250.00	-	11,250.00	22,500.00	-	22,500.00	الإيجارات والإشتراكات
3200027	مصاريف رسوم الخدمات		767.10	-	767.10	767.10	-	767.10	المنافع والخدمات والتأمين
3200029	مصاريف مطبوعات	260.87	2,217.39	-	2,217.39	2,478.26	-	2,478.26	المنافع والخدمات والتأمين
3200031	مصاريف الرواتب - برامج و أنشطة	56,184.00	89,550.00	-	89,550.00	145,734.00	-	145,734.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
3200032	مصاريف برنامج مهارة الحركة للعلاج الطبيعي	31,200.00	15,600.00	-	15,600.00	46,800.00	-	46,800.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
3200034	مصاريف ضيافة		1,078.89	-	1,078.89	1,078.89	-	1,078.89	المنافع والخدمات والتأمين
3200035	تقديم دورة في بيئة العمل	1,000.00			-	1,000.00	-	1,000.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
3200036	مصاريف مبادرة الفيصل لحفظ القرآن الكريم		2,756.68	-	2,756.68	2,756.68	-	2,756.68	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
3200037	مصاريف اليوم العالمي للبيئة		100.00	-	100.00	100.00	-	100.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
3200038	مصاريف التأمينات الاجتماعية - برامج و أنشطة	1,458.00	2,400.00	4,005.00	1,605.00	3,063.00	-	3,063.00	المنافع والخدمات والتأمين
3200042	مصاريف دعائية و اعلان و تسويق	6,554.00	3,000.00	-	3,000.00	9,554.00	-	9,554.00	المنافع والخدمات والتأمين
3200043	مصاريف رواتب محمله على البرامج و الأنشطة	8,000.00			-	8,000.00	-	8,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
320008	مصاريف برنامج فعالية العيد		566.70	-	566.70	566.70	-	566.70	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
330003	مصرف اهلاك آتات و مفروشات	626.59	637.92	-	637.92	1,264.51	-	1,264.51	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
330004	مصرف اهلاك الاجهزة و البرمج	2,993.84	2,993.84	-	2,993.84	5,987.68	-	5,987.68	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
330005	مصرف اهلاك تحسينات مبانى	1,734.78	1,734.78	-	1,734.78	3,469.56	-	3,469.56	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4201	تبرعات عامة	9,791.15	-	23,887.35	-	33,678.50	33,678.50	-	التبرعات النقدية العامة
4203	أوقاف		-	500.00	-	500.00	500.00	-	تبرعات نقدية للوقف

ميزان المراجعة للفترة من ١ أبريل وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4206	تبرعات المنصة الوطنية للتبرعات		-	12,904.81	12,904.81-	-	12,904.81	12,904.81-	التبرعات النقدية العامة
4208	تبرع تخفيض التزام	67,500.00-	-	67,500.00	67,500.00-	-	67,500.00	135,000.00-	تبرعات تخفيض التزام
441	اشتراكات أعضاء عاملين	700.00-	-	350.00	350.00-	-	350.00	1,050.00-	إشراكات العضوية
443	اشتراكات سنوات سابقة	3,500.00-	-	350.00	350.00-	-	350.00	3,850.00-	إشراكات العضوية
450005	ايراد برنامج تأهيل العاملين للتعامل مع ذوي الإعاقة	4,500.00-	-	-	-	-	-	4,500.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيمة
450007	إيرادات دعم رواتب العاملين	25,500.00-	-	49,500.00	49,500.00-	-	49,500.00	75,000.00-	تبرعات دعم رواتب العاملين
470001	إيرادات سنوات سابقة		-	1,725.00	1,725.00-	-	1,725.00	1,725.00-	إيرادات أخرى
48	ايراد دعم الموارد البشرية		-	16,000.00	16,000.00-	-	16,000.00	16,000.00-	تبرعات وهيئات مقيمة - منح حكومية
	الإجمالي	0.00-	440,039.77	440,039.77	-	1,598,121.15	1,598,121.15	-	

موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٢

موازنة الإيرادات التقديرية موزعة على الفترات المالية					م	الإيرادات التقديرية
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
-	-	-	-	-	1	التبرعات والإيرادات المقيدة
-	-	-	-	-	2	التبرعات والإيرادات غير المقيدة
-	-	-	-	-		إجمالي الإيرادات

موازنة المصروفات التقديرية موزعة على الفترات المالية					م	المصروفات التقديرية
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
-	-	-	-	-	1	مصاريف البرامج والأنشطة
-	-	-	-	-	2	مصاريف إدارية محملة على النشاط
-	-	-	-	-	3	مصروفات عمومية وإدارية
-	-	-	-	-	4	مشروعات تحت التنفيذ
-	-	-	-	-		إجمالي المصروفات

موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية

مشاريع تحت التنفيذ مصروفات عمومية وإدارية مصاريف إدارية محملة على النشاط مصاريف البرامج والأنشطة التبرعات والإيرادات غير المقيدة التبرعات والإيرادات المقيدة