

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

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣٠ سبتمبر 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 ..

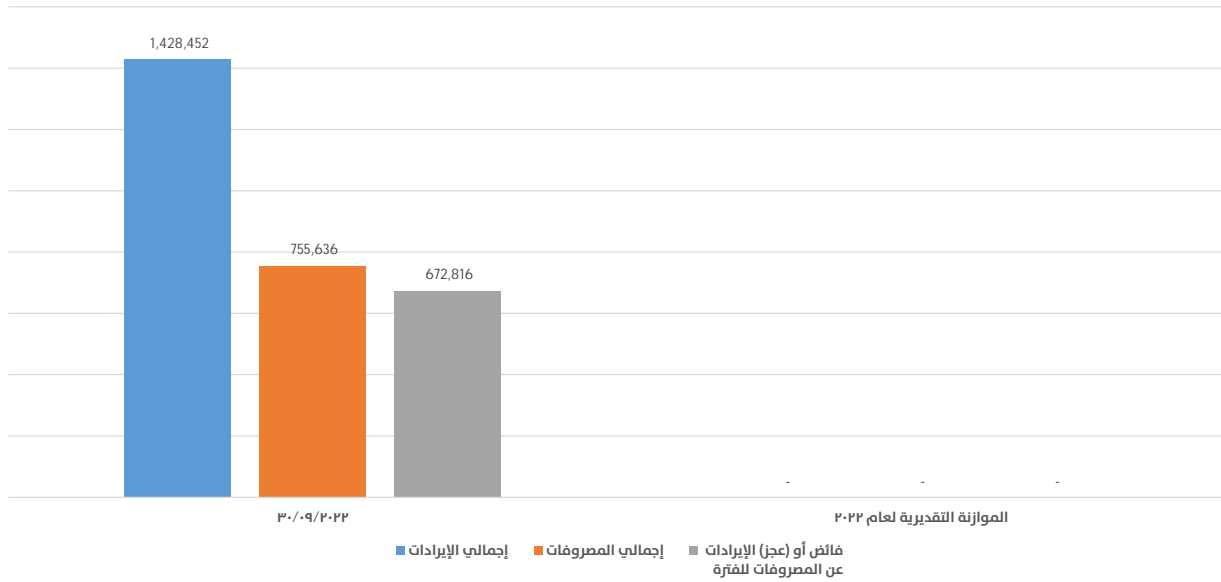
اسم المنشأة	جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بمنطقة الرياض (شراكة)
الترخيص	مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٨٩٢)
العنوان	المملكة العربية السعودية - الرياض
نوع التقرير	التقرير المالي الداخلي
فترة التقرير	للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
الفترة المالية	الربع الثالث ٢٠٢٢
بداية الفترة	01/01/2022
نهاية الفترة	30/09/2022
فترة المقارنة- قائمة الدخل	31/12/2021
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2021

ملخص النتائج المالية

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢	31/12/2021	30/09/2022	البيان
#DIV/0!	-	1,350,556	1,428,452	إجمالي الإيرادات
#DIV/0!	-	1,224,907	755,636	إجمالي المصروفات
	-	125,649	672,816	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة
		19%	20%	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات
		81%	80%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
		71%	81%	نسبة الإيرادات المقيدة
		29%	19%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
		91%	53%	نسبة المصروفات إلى الإيرادات

ملخص النتائج المالية



التبرعات والإيرادات :

31/12/2021	30/09/2022	(٣) أشهر الربع الثاني ٢٠٢٢	اسم الحساب
960,644	1,154,323	1,045,418	▼ التبرعات والإيرادات المقيدة
-	-	-	تبرعات الزكاة النقدية
12,100	492,517	475,112	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
-	-	-	تبرعات ومساعدات عينية - مقيدة
948,544	501,106	485,106	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية
-	160,100	85,100	تبرعات دعم رواتب العاملين
-	600	100	تبرعات نقدية للوقف
389,912	274,129	98,826	▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة
70,911	64,304	30,626	التبرعات النقدية العامة
4,800	5,600	700	إشتراكات العضوية
-	-	-	تبرعات ومساعدات عينية - غير مقيدة
44,201	1,725	-	إيرادات أخرى
270,000	202,500	67,500	تبرعات تخفيض التزام
1,350,556	1,428,452	1,144,244	إجمالي الإيرادات الفعلية

التبرعات والإيرادات



المصروفات :

31/12/2021	30/09/2022	(٣) أشهر الربع الثاني ٢٠٢٢	اسم الحساب
914,212	572,074	232,515	▼ مصاريف البرامج والأنشطة
586,001	91,173	39,432	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
-	18,000	18,000	مصاريف برامج وأنشطة عينية
-	-	-	مساعادات نقدية
44,000	-	-	خدمات تطوعية
62,492	309,515	125,495	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
221,719	153,385	49,589	المنافع والخدمات والتأمين
82,675	33,750	11,250	▼ مصاريف جمع الأموال
37,675	-	-	الرواتب والبدلات وما في حكمها-جمع أموال
45,000	33,750	11,250	المنافع والخدمات والتأمين-جمع أموال
228,020	149,812	49,746	▼ مصاريف عمومية وإدارية
83,741	64,285	21,960	الرواتب والبدلات وما في حكمها
2,044	3,982	1,130	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4,661	59	59	صيانة وإصلاح
5,248	4,216	2,131	البريد والهاتف والإنترنت
1,681	1,938	905	المياه والكهرباء
2,864	3,195	1,658	ضيافة ونظافة
45,000	33,750	11,250	الإيجارات والإشتراكات
52,933	18,899	3,335	مصاريف التأمينات الاجتماعية
7,359	-	-	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
21,151	16,299	5,577	مصاريف الإستهلاك والإستهناذ
83	75	17	رسوم بنكية وعمولات
1,255	3,115	1,725	مصاريف أخرى
1,224,907	755,636	293,512	إجمالي المصروفات الفعلية

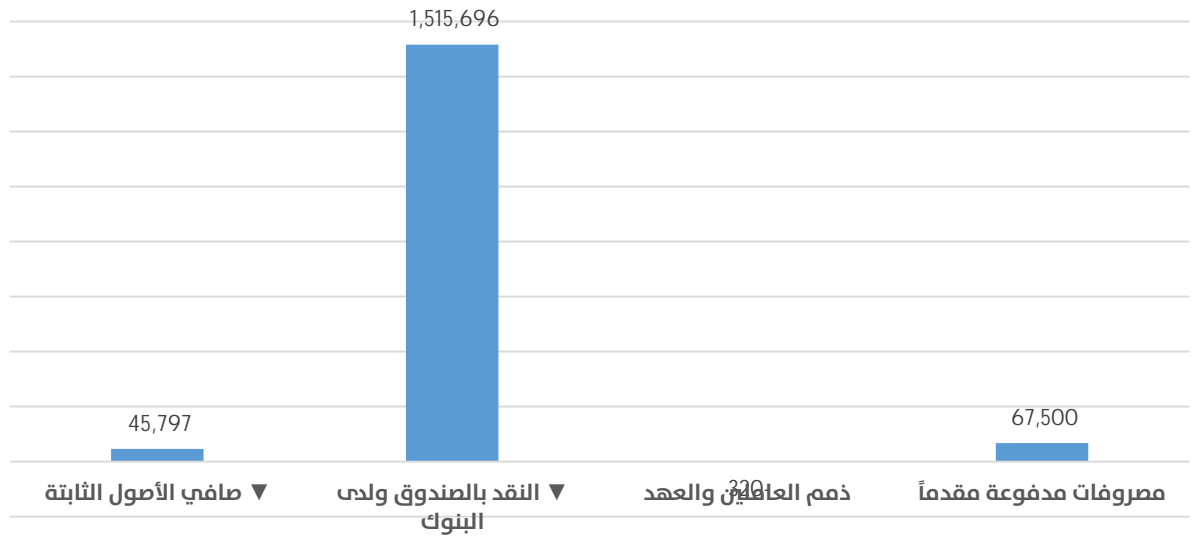
المصروفات



الأصول الثابتة والمتداولة :

31/12/2021	30/09/2022	اسم الحساب
40,665	45,797	▼ صافي الأصول الثابتة
7,978	7,430	تحسينات مباني مستأجرة
8,927	22,144	الأثاث والمفروشات
23,760	16,223	أجهزة وبرامج
875,463	1,515,696	▼ النقد بالصدوق ولدى البنوك
129,038	50,555	مصرف الإنماء
659,188	1,375,199	بنك البلاد
3,602	3,544	البنك الأهلي
78,295	62,289	مصرف الراجحي
5,340	24,110	بنك الجزيرة
-	320-	ذمم العاملين والعهد
17,606	43,703	الذمم المدينة
-	-	المخزون
-	67,500	مصرفات مدفوعة مقدماً
933,734	1,672,377	إجمالي الأصول

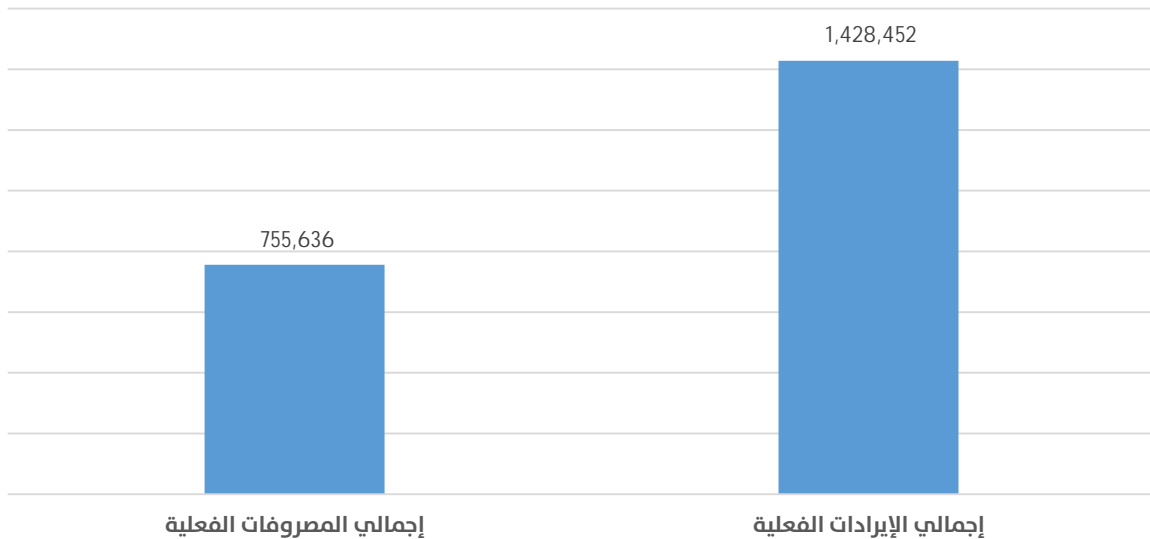
الأصول الثابتة والمتداولة



الخصوم وصافي الأصول :

31/12/2021	30/09/2022	اسم الحساب
24,216	24,217	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
6,527	4,854	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
-	67,500	إيرادات محصلة مقدماً
902,991	1,575,805	▼ صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة
1,067,702	1,615,601	صافي الأصول المقيدة
165,511-	41,196-	صافي الأصول غير المقيدة
800	1,400	صافي الأصول أوقاف
933,734	1,672,377	إجمالي الخصوم وصافي الأصول

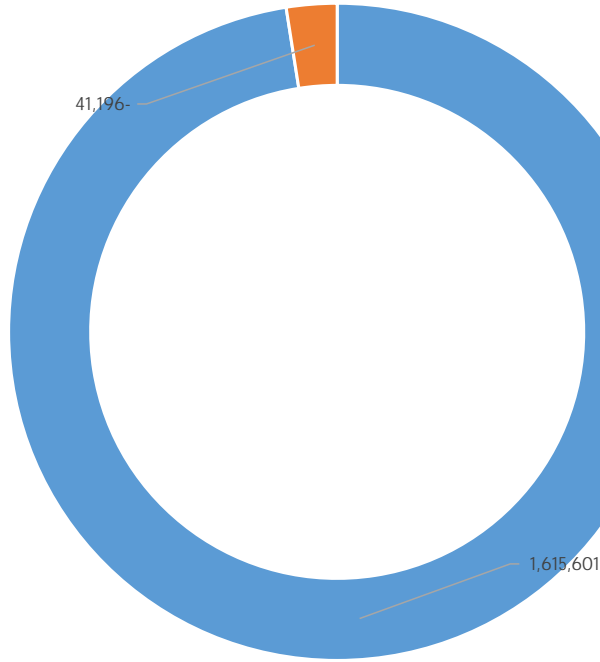
31/12/2021	30/09/2022	اسم الحساب
1,350,556	1,428,452	إجمالي الإيرادات الفعلية
1,224,907	755,636	إجمالي المصروفات الفعلية
125,649	672,816	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة



تحليل صافي الأصول :

البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحمر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	1,067,702	1,153,723	605,824	1,615,601
صافي الأصول غير المقيدة	165,513-	274,129	149,812	41,196-
صافي الأصول أوقاف	800	600	-	1,400
صافي الأصول المقيدة وغير مقيدة	902,989	1,428,452	755,636	1,575,805

تحليل صافي الأصول



■ صافي الأصول المقيدة ■ صافي الأصول غير المقيدة

ميزان المراجعة للفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر 2022

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	9,742.63	88,225.82	78,483.19-	50,554.77	-	50,554.77	مصرف الإنماء
11122	بنك البلاد	659,187.73	994,940.88	278,929.73	716,011.15	1,375,198.88	-	1,375,198.88	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	198,819.45	214,825.86	16,006.41-	62,288.98	-	62,288.98	مصرف الراجحي
11125	بنك الجزيرة	5,340.10	18,769.41	-	18,769.41	24,109.51	-	24,109.51	بنك الجزيرة
11412	عهدة المدير التنفيذي	-	41,000.00	41,319.98	319.98-	319.98	319.98	319.98-	ذمم العاملين والعهد
11441	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة	17,606.10	8,705.62	-	8,705.62	26,311.72	-	26,311.72	الذمم المدينة
1145	شركة القدرة التقنية للمعلومات	-	17,391.30	-	17,391.30	17,391.30	-	17,391.30	الذمم المدينة
11501	مصرفو إيجار مدفوع مقدم	-	270,000.00	202,500.00	67,500.00	67,500.00	-	67,500.00	مصرفوات مدفوعة مقدماً
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	34,695.50	4,656.52	-	4,656.52	39,352.02	-	39,352.02	تحسينات مباني مستأجرة
12105001	أثاث ومفروشات	16,708.97	15,254.33	-	15,254.33	31,963.30	-	31,963.30	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	270,000.00	67,500.00-	67,500.00	67,500.00	67,500.00-	إيرادات محصلة مقدماً
2120001	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	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	1,672.23-	1,672.23	-	1,672.23	-	-	-	دائون ومبالغ مستحقة الدفع
2142	مجمع إهلاك الأجهزة والبرامج	36,117.79-	-	9,057.60	9,057.60-	45,175.39-	45,175.39	45,175.39-	أجهزة وبرامج
2143	مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات	7,782.66-	-	2,036.88	2,036.88-	9,819.54-	9,819.54	9,819.54-	الأثاث والمفروشات
2145	مجمع إهلاك تحسينات مباني مؤجرة	26,717.24-	-	5,204.34	5,204.34-	31,921.58-	31,921.58	31,921.58-	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 أوقاف	800.00-	-	-	-	800.00	800.00	800.00-	صافي الأصول أوقاف
311	الإيجارات - تشغيلية	-	135,000.00	-	135,000.00	135,000.00	-	135,000.00	المنافع والخدمات والتأمين
31101	الرواتب	-	46,647.00	-	46,647.00	46,647.00	-	46,647.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
31102	بدل النقل	-	17,638.00	-	17,638.00	17,638.00	-	17,638.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
31104	اتصالات وانترنت وبريد	-	4,215.58	-	4,215.58	4,215.58	-	4,215.58	البريد والهاتف والإنترنت
31105	الضيافة	-	977.73	-	977.73	977.73	-	977.73	ضيافة ونظافة
31106	صيانة ونظافة	-	2,217.58	-	2,217.58	2,217.58	-	2,217.58	ضيافة ونظافة
31107	المطبوعات	-	1,638.65	-	1,638.65	1,638.65	-	1,638.65	أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات
31108	الأدوات المكتبية	-	2,343.77	-	2,343.77	2,343.77	-	2,343.77	أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات
31109	كهرباء ومياه	-	1,937.75	-	1,937.75	1,937.75	-	1,937.75	المياه والكهرباء
31112	رسوم حكومية	-	1,390.00	-	1,390.00	1,390.00	-	1,390.00	مصاريف أخرى
31114	عمولات بنكية	-	74.75	-	74.75	74.75	-	74.75	رسوم بنكية وعمولات

ميزان المراجعة للفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر 2022

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
31115	رسوم خدمات	-	1,725.00	-	1,725.00	1,725.00	-	1,725.00	مصاريف أخرى
31116	التأمينات الاجتماعية	-	23,567.30	4,668.00	18,899.30	18,899.30	-	18,899.30	مصاريف التأمينات الاجتماعية
31120	مصاريف و ادوات كهرباء	-	287.00	-	287.00	287.00	-	287.00	المنافع والخدمات والتأمين
31121	أنعاب مهنية و استشارات	-	9,600.00	-	9,600.00	9,600.00	-	9,600.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
31122	بدلات اخرى	-	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
31124	مصروفات نقل وأجور عمال	-	856.68	-	856.68	856.68	-	856.68	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
31125	الإيجارات - جمع أموال	-	33,750.00	-	33,750.00	33,750.00	-	33,750.00	المنافع والخدمات والتأمين-جمع أموال
3200012	مصاريف نشاط اليوم الوطني	-	3,256.64	-	3,256.64	3,256.64	-	3,256.64	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
3200018	مصاريف برنامج شراكة الرضائي	-	518.36	-	518.36	518.36	-	518.36	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
3200022	مصاريف كهرباء وفيها	-	2,107.26	-	2,107.26	2,107.26	-	2,107.26	المنافع والخدمات والتأمين
3200023	مصاريف صيانة ونظافة	-	3,321.77	-	3,321.77	3,321.77	-	3,321.77	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	-	33,750.00	-	33,750.00	33,750.00	-	33,750.00	الإيجارات والإشتراكات
3200027	مصاريف رسوم الخدمات	-	839.10	-	839.10	839.10	-	839.10	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	-	263,109.00	-	263,109.00	263,109.00	-	263,109.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
3200032	مصاريف برنامج مهارة الحركة للعلاج الطبيعي	-	62,625.00	4,420.00	58,205.00	58,205.00	-	58,205.00	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 الفيلل 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	-	7,552.00	11,950.00	4,398.00	4,398.00	4,398.00	4,398.00	المنافع والخدمات والتأمين
3200039	مصاريف مؤسسة الملك خالد الخيرية مشروع مستقل	-	15,349.14	-	15,349.14	15,349.14	-	15,349.14	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
3200040	مصاريف المنصة الوطنية للتبرعات	-	3,790.50	-	3,790.50	3,790.50	-	3,790.50	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
3200041	مصاريف مؤسسة محمد ابراهيم السبيعي (حرفي)	-	5,500.00	-	5,500.00	5,500.00	-	5,500.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
3200042	مصاريف دعابة و اعلان و تسويق	-	12,671.14	-	12,671.14	12,671.14	-	12,671.14	المنافع والخدمات والتأمين
3200043	مصاريف رواتب محمله على البرامج و الأنشطة	-	15,775.00	-	15,775.00	15,775.00	-	15,775.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
3200044	مصاريف و ادوات سبابة	-	58.50	-	58.50	58.50	-	58.50	صيانة وإصلاح
3200045	مصروف مساعدات عينية	-	18,000.00	-	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية
320008	مصاريف برنامج فعالية العيد	-	697.12	-	697.12	697.12	-	697.12	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
330003	مصروف اهلاك أثاث و مفروشات	-	2,036.88	-	2,036.88	2,036.88	-	2,036.88	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
330004	مصروف اهلاك الأجهزة و البرمج	-	9,057.60	-	9,057.60	9,057.60	-	9,057.60	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
330005	مصروف اهلاك تحسينات مباني	-	5,204.34	-	5,204.34	5,204.34	-	5,204.34	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
413	الدعم الحكومي المقيد للبرامج والأنشطة	-	-	457,106.00	457,106.00	-	457,106.00	-	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
418	الدعم الحكومي المقيد لجانة التميز المؤسسي للمنظمات	-	-	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
4201	تبرعات عامة	-	-	46,304.44	46,304.44	-	46,304.44	-	التبرعات النقدية العامة
4203	أوقاف	-	-	600.00	600.00	-	600.00	-	تبرعات نقدية للوقف
4205	تبرعات عينية	-	-	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	-	التبرعات النقدية العامة
4206	تبرعات المنصة الوطنية للتبرعات	-	-	31,301.93	31,301.93	-	31,301.93	-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
4207	تبرعات منصة احسان للعمل الخيري	-	-	350,400.00	350,400.00	-	350,400.00	-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
4208	تبرع تخفيض التزام	-	-	202,500.00	202,500.00	-	202,500.00	-	تبرعات تخفيض التزام
4303	دعم من مؤسسة الملك خالد الخيرية مشروع مستقل	-	-	16,046.00	16,046.00	-	16,046.00	-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
4304	دعم من مؤسسة محمد ابراهيم السبيعي (غروس) مشروع حرفي	-	-	90,269.00	90,269.00	-	90,269.00	-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
441	اشتراكات أعضاء عاملين	-	-	1,050.00	1,050.00	-	1,050.00	-	إشراكات العضوية
443	اشتراكات سنوات سابقة	-	-	4,550.00	4,550.00	-	4,550.00	-	إشراكات العضوية
450005	ايراد برنامج تأهيل العاملين للتعامل مع ذوي الإعاقة	-	-	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00	-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
450007	إيرادات دعم رواتب العاملين	-	-	160,100.00	160,100.00	-	160,100.00	-	تبرعات دعم رواتب العاملين
470001	إيرادات سنوات سابقة	-	-	1,725.00	1,725.00	-	1,725.00	-	إيرادات أخرى
48	ايراد دعم الموارد البشرية	-	-	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00	-	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
	الإجمالي	0.00-	2,561,648.08	2,561,648.08	0.00-	2,685,160.26	2,685,160.26	0.00-	

ميزان المراجعة للفترة من ١ يوليو وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
11121	مصرف الإنماء	61,109.65	5,270.12	15,825.00	10,554.88-	50,554.77	-	50,554.77	مصرف الإنماء
11122	بنك البلاد	541,754.26	961,662.12	128,217.50	833,444.62	1,375,198.88	-	1,375,198.88	بنك البلاد
11123	البنك الأهلي	3,544.25	-	-	-	3,544.25	-	3,544.25	البنك الأهلي
11124	مصرف الراجحي	62,328.21	68,619.98	68,659.21	39.23-	62,288.98	-	62,288.98	مصرف الراجحي
11125	بنك الجزيرة	21,597.67	2,511.84	-	2,511.84	24,109.51	-	24,109.51	بنك الجزيرة
11412	عهدة المدير التنفيذي	9,979.77	11,000.00	21,299.75	10,299.75-	319.98	319.98	319.98-	دعم العاملين والعهد
11441	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة	20,553.05	5,758.67	-	5,758.67	26,311.72	-	26,311.72	الدعم المدينة
1145	شركة القدرة التقنية للمعلومات	-	17,391.30	-	17,391.30	17,391.30	-	17,391.30	الدعم المدينة
11501	مصرف إيجار مدفوع مقدماً	135,000.00	-	67,500.00	67,500.00-	67,500.00	-	67,500.00	مصرفات مدفوعة مقدماً
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	34,695.50	4,656.52	-	4,656.52	39,352.02	-	39,352.02	تحسينات مباني مستأجرة
12105001	أثاث ومفروشات	18,522.81	13,440.49	-	13,440.49	31,963.30	-	31,963.30	الأثاث والمفروشات
12110001	أجهزة وبرامج	61,398.46	-	-	-	61,398.46	-	61,398.46	أجهزة وبرامج
2113	تبرعات تخفيض التزام مقدم	135,000.00-	67,500.00	-	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00-	إيرادات محصلة مقدماً
2120001	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	24,217.00-	-	-	-	-	24,217.00	24,217.00-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2130001	دائنون أمانات	4,854.40-	-	-	-	-	4,854.40	4,854.40-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2130002	دعم دائرة المدير التنفيذي	-	-	-	-	-	-	-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2142	مجمع إهلاك الأجهزة والبرامج	42,105.47-	-	3,069.92	3,069.92-	45,175.39	45,175.39	45,175.39-	أجهزة وبرامج
2143	مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات	9,047.17-	-	772.37	772.37-	9,819.54	9,819.54	9,819.54-	الأثاث والمفروشات
2145	مجمع إهلاك تحسينات مباني مؤجرة	30,186.80-	-	1,734.78	1,734.78-	31,921.58	31,921.58	31,921.58-	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	45,000.00	-	45,000.00	135,000.00	-	135,000.00	المنافع والخدمات والتأمين
31101	الرواتب	30,597.00	16,050.00	-	16,050.00	46,647.00	-	46,647.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
31102	بدل النقل	11,728.00	5,910.00	-	5,910.00	17,638.00	-	17,638.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
31104	اتصالات وانترنت وبريد	2,084.57	2,131.01	-	2,131.01	4,215.58	-	4,215.58	البريد والهاتف والانترنت
31105	ضيافة	592.53	385.20	-	385.20	977.73	-	977.73	ضيافة ونظافة
31106	صيانة ونظافة	945.23	1,272.35	-	1,272.35	2,217.58	-	2,217.58	ضيافة ونظافة
31107	المطبوعات	1,601.15	37.50	-	37.50	1,638.65	-	1,638.65	أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات
31108	الأدوات المكتبية	1,251.67	1,092.10	-	1,092.10	2,343.77	-	2,343.77	أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات
31109	كهرباء ومياه	1,032.70	905.05	-	905.05	1,937.75	-	1,937.75	المياه والكهرباء

ميزان المراجعة للفترة من ١ يوليو وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
31112	رسوم حكومية	1,390.00	-	-	-	1,390.00	-	1,390.00	مصاريف أخرى
31114	عمولات بنكية	57.50	17.25	-	17.25	74.75	-	74.75	رسوم بنكية وعمولات
31115	رسوم خدمات	-	1,725.00	-	1,725.00	1,725.00	-	1,725.00	مصاريف أخرى
31116	التأمينات الاجتماعية	15,564.14	4,940.16	1,605.00	3,335.16	18,899.30	-	18,899.30	مصاريف التأمينات الاجتماعية
31120	مصاريف و ادوات كهرباء	44.00	243.00	-	243.00	287.00	-	287.00	المنافع والخدمات والتأمين
31121	أغصاف مهنية و استشارات	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-	9,600.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
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	345.00	-	345.00	856.68	-	856.68	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
31125	الإيجارات - جمع أموال	22,500.00	11,250.00	-	11,250.00	33,750.00	-	33,750.00	المنافع والخدمات والتأمين-جمع أموال
3200012	مصاريف نشاط اليوم الوطني	-	3,256.64	-	3,256.64	3,256.64	-	3,256.64	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
3200018	مصاريف برنامج شراكة الرمضاني	518.36	-	-	-	518.36	-	518.36	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
3200022	مصاريف كهرباء ومياه	905.74	1,201.52	-	1,201.52	2,107.26	-	2,107.26	المنافع والخدمات والتأمين
3200023	مصاريف صيانة ونظافة	2,031.77	1,290.00	-	1,290.00	3,321.77	-	3,321.77	المنافع والخدمات والتأمين
3200024	مصاريف مكافأة المتعاونون	18,674.00	-	-	-	18,674.00	-	18,674.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
3200025	مصاريف الإيجارات	22,500.00	11,250.00	-	11,250.00	33,750.00	-	33,750.00	الإيجارات والإشتراكات
3200027	مصاريف رسوم الخدمات	767.10	72.00	-	72.00	839.10	-	839.10	المنافع والخدمات والتأمين
3200029	مصاريف مطبوعات	2,478.26	-	-	-	2,478.26	-	2,478.26	المنافع والخدمات والتأمين
3200031	مصاريف الرواتب - برامج و أنشطة	145,734.00	121,375.00	-	121,375.00	263,109.00	-	263,109.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
3200032	مصاريف برنامج مهارة الحركة للعلاج الطبيعي	46,800.00	15,825.00	4,420.00	11,405.00	58,205.00	-	58,205.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
3200034	مصاريف ضيافة	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 الفيل لحفظ القرآن الكريم	2,756.68	-	-	-	2,756.68	-	2,756.68	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
3200037	مصاريف اليوم العالمي للبيئة	100.00	-	-	-	100.00	-	100.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
3200038	مصاريف التأمينات الاجتماعية - برامج و أنشطة	3,063.00-	2,670.00	4,005.00	1,335.00-	4,398.00	-	4,398.00-	المنافع والخدمات والتأمين
3200039	مصاريف مؤسسة الملك خالد الخيرية مشروع مستقل	-	15,349.14	-	15,349.14	15,349.14	-	15,349.14	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
3200040	مصاريف المنصة الوطنية للتبرعات	-	3,790.50	-	3,790.50	3,790.50	-	3,790.50	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
3200041	مصاريف مؤسسة محمد ابراهيم السبيعي (حرفي)	-	5,500.00	-	5,500.00	5,500.00	-	5,500.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
3200042	مصاريف دعابة و اعلان و تسويق	9,554.00	3,117.14	-	3,117.14	12,671.14	-	12,671.14	المنافع والخدمات والتأمين
3200043	مصاريف رواتب محمله على البرامج و الانشطة	8,000.00	3,775.00	-	3,775.00	15,775.00	-	15,775.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
3200044	مصاريف و ادوات سباكة	-	58.50	-	58.50	58.50	-	58.50	صيانة وإصلاح
3200045	مصرف مساعدات عينية	-	18,000.00	-	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية

ميزان المراجعة للفترة من ١ يوليو وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
320008	مصاريف برنامج فعالية العيد	566.70	130.42	-	130.42	697.12	-	697.12	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
330003	مصروف اهلاك أثاث و مفروشات	1,264.51	772.37	-	772.37	2,036.88	-	2,036.88	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
330004	مصروف اهلاك الاجهزة و البرمج	5,987.68	3,069.92	-	3,069.92	9,057.60	-	9,057.60	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
330005	مصروف اهلاك تحسينات مباني	3,469.56	1,734.78	-	1,734.78	5,204.34	-	5,204.34	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
413	الدعم الحكومي المقيد للبرامج والأنشطة	-	-	457,106.00	457,106.00	-	457,106.00	457,106.00	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
418	الدعم الحكومي المقيد لعانة التميز المؤسسي للمنظمات	-	-	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
4201	تبرعات عامة	33,678.50	-	12,625.94	12,625.94	-	46,304.44	46,304.44	التبرعات النقدية العامة
4203	أوقاف	500.00	-	100.00	100.00	-	600.00	600.00	تبرعات نقدية للوقف
4205	تبرعات عينية	-	-	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	18,000.00	التبرعات النقدية العامة
4206	تبرعات المنصة الوطنية للتبرعات	12,904.81	-	18,397.12	18,397.12	-	31,301.93	31,301.93	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
4207	تبرعات منصة احسان للعمل الخيري	-	-	350,400.00	350,400.00	-	350,400.00	350,400.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
4208	تبرع تخفيض التزام	135,000.00	-	67,500.00	67,500.00	-	202,500.00	202,500.00	تبرعات تخفيض التزام
4303	دعم من مؤسسة الملك خالد الخيرية مشروع مستقل	-	-	16,046.00	16,046.00	-	16,046.00	16,046.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
4304	دعم من مؤسسة محمد ابراهيم السبيعي (غروس) مشروع حرفي	-	-	90,269.00	90,269.00	-	90,269.00	90,269.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
441	اشتراكات أعضاء عاملين	1,050.00	-	-	-	-	1,050.00	1,050.00	اشتراكات العضوية
443	اشتراكات سنوات سابقة	3,850.00	-	700.00	700.00	-	4,550.00	4,550.00	اشتراكات العضوية
450005	ايراد برنامج تأهيل العاملين للتعامل مع ذوي الإعاقة	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00	4,500.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
450007	إيرادات دعم رواتب العاملين	75,000.00	-	85,100.00	85,100.00	-	160,100.00	160,100.00	تبرعات دعم رواتب العاملين
470001	إيرادات سنوات سابقة	1,725.00	-	-	-	-	1,725.00	1,725.00	إيرادات أخرى
48	ايراد دعم الموارد البشرية	16,000.00	-	8,000.00	8,000.00	-	24,000.00	24,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
	الإجمالي	-	1,461,352.59	1,461,352.59	1,461,352.59	2,685,160.26	2,685,160.26	0.00	

