

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

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
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 ..

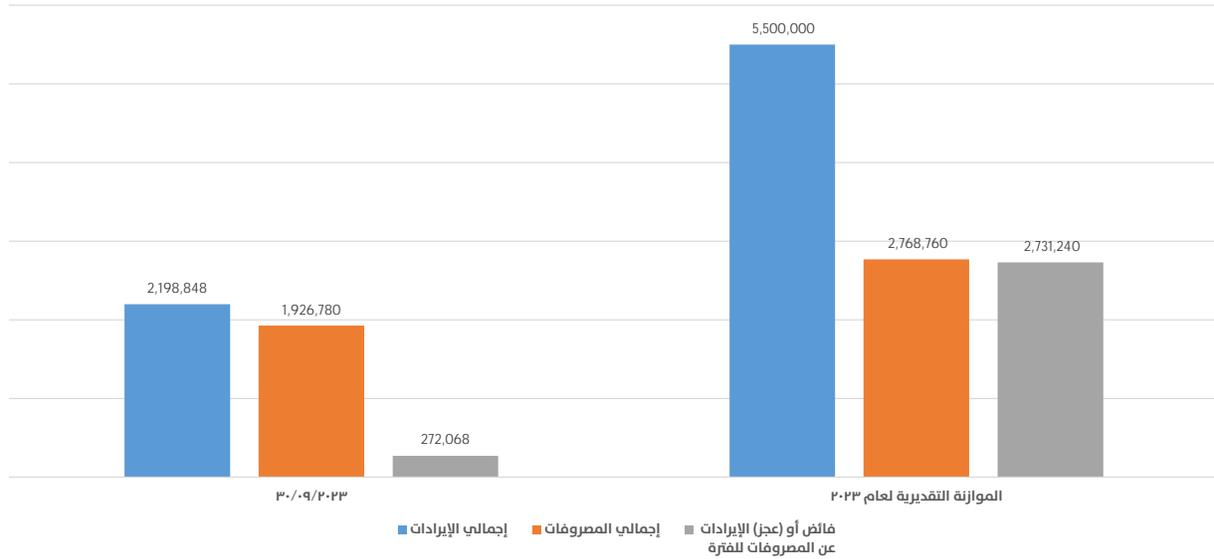
اسم المنشأة	جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بمنطقة الرياض (شراكة)
الترخيص	مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٨٩٢)
العنوان	المملكة العربية السعودية - الرياض
نوع التقرير	التقرير المالي الداخلي
فترة التقرير	للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣
الفترة المالية	(3 أشهر) الربع 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 1 يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣	30/09/2022	30/09/2023	البيان
40%	5,500,000	1,428,452	2,198,848	إجمالي الإيرادات
70%	2,768,760	755,636	1,926,780	إجمالي المصروفات
	2,731,240	672,816	272,068	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة
		24%	14%	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات
		76%	86%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
		81%	77%	نسبة الإيرادات المقيدة
		19%	23%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
		53%	88%	نسبة المصروفات إلى الإيرادات

ملخص النتائج المالية



التبرعات والإيرادات :

30/09/2022	30/09/2023	(3 أشهر) الربع الثالث ٢٠٢٣	اسم الحساب
1,154,323	1,696,694	830,824	▼ التبرعات والإيرادات المقيدة
492,517	17,842	40	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
-	90,000	-	تبرعات ومساعدات عينية - مقيدة
501,106	786,620	454,420	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
-	22,813	2,205	تبرعات خدمات تطوعية
160,100	779,419	374,160	تبرعات دعم رواتب العاملين
600	-	-	تبرعات نقدية للوقف
274,129	502,154	46,074	▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة
64,304	151,150	29,196	التبرعات النقدية العامة
5,600	6,650	-	إشتراكات العضوية
-	36,421	2,378	تبرعات ومساعدات عينية - غير مقيدة
1,725	24,500	14,500	إيرادات أخرى
202,500	270,000	-	تبرعات تخفيض التزام
-	13,434	-	تسويات سنوات سابقة
1,428,452	2,198,848	876,899	إجمالي الإيرادات الفعلية

التبرعات والإيرادات



المصروفات :

30/09/2022	30/09/2023	3 أشهر الربع الثالث ٢٠٢٣	اسم الحساب
508,757	1,585,364	804,762	▼ مصاريف البرامج والأنشطة
91,173	477,162	340,443	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
18,000	90,000	-	مصاريف برامج وأنشطة عينية
246,198	860,119	410,480	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
153,385	158,083	53,840	المنافع والخدمات والتأمين
65,750	80,020	17,860	▼ مصاريف جمع الأموال
32,000	46,270	6,610	الرواتب والبدلات وما في حكمها-جمع أموال
33,750	33,750	11,250	المنافع والخدمات والتأمين-جمع أموال
181,130	261,396	87,719	▼ مصاريف عمومية وإدارية
95,602	130,747	44,266	الرواتب والبدلات وما في حكمها
3,982	1,905	978	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
59	3,519	733	صيانة وإصلاح
4,216	12,015	1,806	البريد والهاتف والإنترنت
1,938	2,916	1,021	المياه والكهرباء
3,195	2,402	1,214	ضيافة ونظافة
33,750	34,846	12,346	الإيجارات والإشتراكات
18,899	17,789	7,875	مصاريف التأمينات الاجتماعية
-	1,100	-	مصاريف حكومية
-	15,664	6,230	مصاريف التأمين
-	11,827	3,042	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
16,299	16,140	1,166	مصاريف الإستهلاك والإستهناذ
75	5,356	1,871	رسوم بنكية وعمولات
3,115	5,170	5,170	مصاريف أخرى
755,636	1,926,780	910,342	إجمالي المصروفات الفعلية

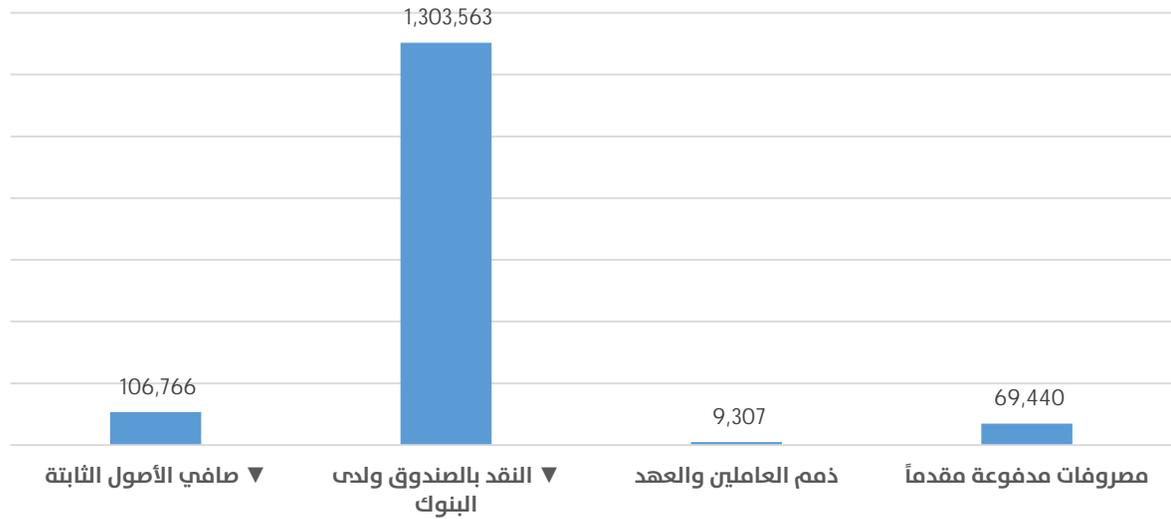
المصروفات



الأصول الثابتة والمتداولة :

اسم الحساب	30/09/2023	31/12/2022
▼ صافي الأصول الثابتة	106,766	57,220
تحسينات مباني مستأجرة	3,736	5,463
الأثاث والمفروشات	42,444	20,932
أدوات وأجهزة العرض	2,068	30,825
رخص البرامج والأنظمة	17,391	-
أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41,127	-
▼ النقد بالصدوق ولدى البنوك	1,303,563	1,127,917
مصرف الإنماء	52,713	7,068
بنك البلاد	1,203,348	1,050,604
البنك الأهلي	4,265	4,244
مصرف الراجحي	12,217	40,628
بنك الجزيرة	31,020	25,372
ذمم العاملين والعهد	9,307	-
الذمم المدينة	72,240	81,802
المخزون	-	-
مصرفات مدفوعة مقدماً	69,440	16,091
إجمالي الأصول	1,561,316	1,283,030

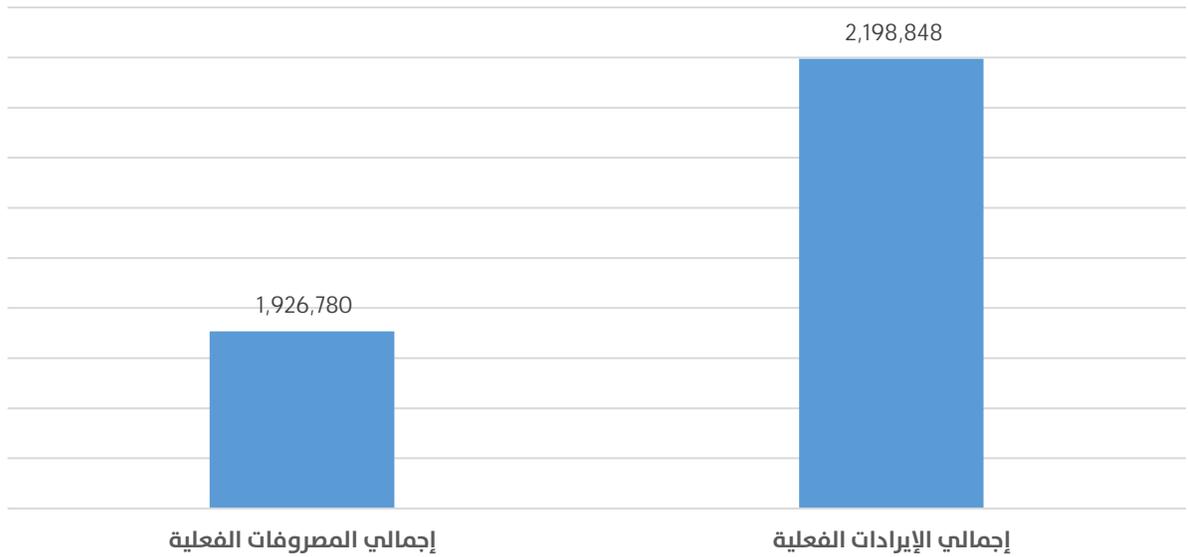
الأصول الثابتة والمتداولة



الخصوم وصافي الأصول :

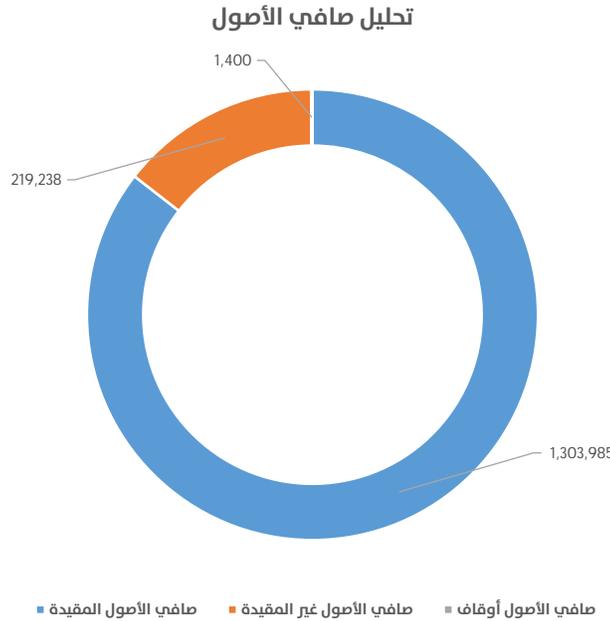
31/12/2022	30/09/2023	اسم الحساب
24,809	36,636	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
5,667	58	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
-	-	إيرادات محصلة مقدماً
1,252,554	1,524,622	▼ صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة
1,272,675	1,303,985	صافي الأصول المقيدة
21,521-	219,238	صافي الأصول غير المقيدة
1,400	1,400	صافي الأصول أوقاف
1,283,030	1,561,316	إجمالي الخصوم وصافي الأصول

30/09/2022	30/09/2023	اسم الحساب
1,428,452	2,198,848	إجمالي الإيرادات الفعلية
755,636	1,926,780	إجمالي المصروفات الفعلية
672,816	272,068	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة



تحليل صافي الأصول :

البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحزر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	1,272,675	1,696,694	1,665,384	1,303,985
صافي الأصول غير المقيدة	21,521-	502,154	261,396	219,238
صافي الأصول أوقاف	1,400	-	-	1,400
صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة	1,252,554	2,198,848	1,926,780	1,524,622



تحليل صافي الأصول المقيدة	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحزر خلال الفترة	رصيد الفترة
دعم حكومي - للبرامج والأنشطة	798,486	-	104,601	693,885
تبرعات المنصة الوطنية للتبرع	24,083	-	24,083	-
دعم منصة احسان	350,400	-	350,400	-
دعم مؤسسة الملك خالد مشروع مستقل	9,685	17,052	26,737	-
دعم برنامج تاهيل العاملين للتعامل مع ذوي الاعاقة	8,927	-	8,927	-
دعم مؤسسة السبيعي مشروع حرفي	78,769	-	78,769	-
دعم حكومي برنامج العلاج الطبيعي	2,325	-	2,325	-
تبرعات الزكاة النقدية	-	790	790	-
تبرعات ومساعدات عينية - مقيدة	-	90,000	90,000	-
المنح الحكومية - منحة المصروفات التشغيلية	-	297,900	-	297,900
دعم صندوق تنمية الموارد البشرية-هدف	-	33,000	33,000	-
المنح الحكومي - عمومية و ادارية	-	312,200	-	312,200
المنح الحكومي- منحة رأس المال البشري	-	143,520	143,520	-
تبرعات خدمات تطوعية	-	22,813	22,813	-
تبرعات دعم رواتب العاملين	-	779,419	779,419	-
صافي الأصول المقيدة	1,272,675	1,696,694	1,665,384	1,303,985

ميزان المراجعة للفترة من ١ يوليو ٢٠٢٣ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100101	حساب بنك البلاد	1,133,444.22	459,495.42	389,591.33	69,904.09	1,910,529.18	707,180.87	1,203,348.31	بنك البلاد
1110100201	حساب مصرف الإنماء	45,650.65	7,177.69	115.00	7,062.69	57,360.34	4,647.00	52,713.34	مصرف الإنماء
1110100301	مصرف الراجحي	76,704.35	30,437.67	94,925.42	64,487.75	281,880.19	269,663.59	12,216.60	مصرف الراجحي
1110100302	بنك الجزيرة	29,719.38	1,300.56	-	1,300.56	31,019.94	-	31,019.94	بنك الجزيرة
1110100303	بنك الاهلي	4,254.25	11.00	-	11.00	4,265.25	-	4,265.25	البنك الأهلي
1140100104	عقدة المدير التنفيذي - بندر الحربي	4,381.88	16,694.00	21,132.89	4,438.89	36,507.00	36,564.01	57.01	دائون ومبالغ مستحقة الدفع
1140100105	عقدة مدير الاتصال المؤسسي - منيرة العبيسي	-	17,231.50	7,925.00	9,306.50	17,231.50	7,925.00	9,306.50	دعم العاملين والعهد
1140300101	شركة القدرة التقنية لتقنية المعلومات	17,391.30	-	17,391.30	17,391.30	17,391.30	17,391.30	-	الدعم المدينة
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	59,616.86	12,622.48	-	12,622.48	83,701.74	11,462.40	72,239.34	الدعم المدينة
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	6,656.90	-	4,717.05	4,717.05	16,091.00	14,151.15	1,939.85	مصرفات مدفوعة مقدماً
1150100509	الإيجارات - المقدمة	135,000.00	-	67,500.00	67,500.00	270,000.00	202,500.00	67,500.00	مصرفات مدفوعة مقدماً
1170200102	مخزون	-	-	-	-	90,000.00	90,000.00	-	المخزون
1210200501	تحسينات مباني مستأجرة	39,352.02	-	-	-	39,352.02	-	39,352.02	تحسينات مباني مستأجرة
1210500101	أثاث مكاتب	58,055.80	173.00	-	173.00	58,228.80	-	58,228.80	الأثاث والمفروشات
1210800101	أدوات وأجهزة العرض	-	2,067.83	-	2,067.83	2,067.83	-	2,067.83	أدوات وأجهزة العرض
1211000101	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	89,998.46	9,460.56	-	9,460.56	99,459.02	-	99,459.02	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	-	17,391.30	-	17,391.30	17,391.30	-	17,391.30	رخص البرامج والأنظمة
2120100101	امانات شركات منتهية	-	-	-	-	4,854.40	4,854.40	-	دائون ومبالغ مستحقة الدفع
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	33,593.45	-	3,042.30	3,042.30	-	36,635.75	36,635.75	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	37,824.38	2,208.17	-	2,208.17	2,208.17	37,824.38	35,616.21	تحسينات مباني مستأجرة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكاتب	13,595.12	-	2,190.15	2,190.15	-	15,785.27	15,785.27	الأثاث والمفروشات
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	57,148.21	-	1,183.72	1,183.72	-	58,331.93	58,331.93	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
2310100101	صافي الاصول غير المقيدة	21,521.15	-	-	-	21,521.15	-	21,521.15	صافي الاصول غير المقيدة
2310200101	صافي الاصول المقيدة	1,272,675.00	-	-	-	-	1,272,675.00	1,272,675.00	صافي الاصول المقيدة
2310300101	صافي أصول الأوقاف	1,400.00	-	-	-	-	1,400.00	1,400.00	صافي الاصول أوقاف
3110100101	الزكاة	750.00	-	40.00	40.00	-	790.00	790.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200301	دعم مشروع مستقل	17,052.00	-	-	-	-	17,052.00	17,052.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110300901	التبرعات والمساعدات العينية - مقيدة	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00	90,000.00	تبرعات ومساعدات عينية - مقيدة
3110500201	المنح الحكومية - منحة المصروفات التشغيلية	-	-	297,900.00	297,900.00	-	297,900.00	297,900.00	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
3110500202	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية-هدف	20,000.00	-	13,000.00	13,000.00	-	33,000.00	33,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
3110500402	المنح الحكومي - عمومية و ادارية	312,200.00	-	-	-	-	312,200.00	312,200.00	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
3110500403	المنح الحكومي- منحة رأس المال البشري	-	-	143,520.00	143,520.00	-	143,520.00	143,520.00	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
3120100101	التبرع العام	121,953.17	265.94	29,462.34	29,196.40	265.94	151,415.51	151,149.57	التبرعات النقدية العامة
3120300101	تبرعات خدمات تطوعية	20,607.95	-	2,204.55	2,204.55	-	22,812.50	22,812.50	تبرعات خدمات تطوعية
3120400101	تبرع تخفيض التزام - خصم ممنوح	270,000.00	-	-	-	-	270,000.00	270,000.00	تبرعات تخفيض التزام
3120400102	تبرعات دعم رواتب العاملين	405,259.70	-	374,159.70	374,159.70	-	779,419.40	779,419.40	تبرعات دعم رواتب العاملين
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	6,650.00	-	-	-	-	6,650.00	6,650.00	إشتراكات العضوية
3120500701	إيرادات تقديم دورات - غير مقيدة	10,000.00	-	14,500.00	14,500.00	-	24,500.00	24,500.00	إيرادات أخرى

ميزان المراجعة للفترة من ١ يوليو ٢٠٢٣ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
3130300102	تبرعات و هبات عينية - غير مقيدة	34,042.50-	-	2,378.00	2,378.00-	-	36,420.50	36,420.50-	تبرعات ومساعدات عينية - غير مقيدة
3140100501	تسويات سنوات سابقة	13,434.40-	-	-	-	-	13,434.40	13,434.40-	تسويات سنوات سابقة
4110100101	الرواتب والاجور الاساسية	65,300.00	34,230.00	-	34,230.00	99,530.00	-	99,530.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلاات	15,181.00	7,836.00	-	7,836.00	23,017.00	-	23,017.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	9,913.26	11,298.45	3,423.00	7,875.45	27,741.71	9,953.00	17,788.71	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200301	التأمين الطبي	9,434.10	6,230.37	-	6,230.37	15,664.47	-	15,664.47	مصاريف التأمين
4110200701	مكافآت وحوافز المتعاونين	6,000.00	2,200.00	-	2,200.00	8,200.00	-	8,200.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	1,100.00	-	-	-	1,100.00	-	1,100.00	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	8,784.23	3,042.30	-	3,042.30	11,826.53	-	11,826.53	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	667.85	659.84	-	659.84	1,327.69	-	1,327.69	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100201	مستلزمات أنظمة المعلومات	801.00	-	-	-	801.00	-	801.00	صيانة وإصلاح
4120100401	مطبوعات	260.00	317.70	-	317.70	577.70	-	577.70	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100501	مصاريف النظافة	900.00	900.00	-	900.00	1,800.00	-	1,800.00	ضيافة ونظافة
4120100601	مواد التنظيف	-	27.74	-	27.74	27.74	-	27.74	ضيافة ونظافة
4120200201	صيانة وإصلاح المباني	1,268.74	733.48	-	733.48	2,002.22	-	2,002.22	صيانة وإصلاح
4120200501	صيانة وإصلاح الأثاث المكتبي	39.00	-	-	-	39.00	-	39.00	صيانة وإصلاح
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	277.10	-	-	-	277.10	-	277.10	صيانة وإصلاح
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	400.00	-	-	-	400.00	-	400.00	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	1,894.79	1,020.97	-	1,020.97	2,915.76	-	2,915.76	المياه والكهرباء
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	10,209.48	1,805.76	-	1,805.76	12,015.24	-	12,015.24	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الضيافة	287.68	286.70	-	286.70	574.38	-	574.38	ضيافة ونظافة
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	22,500.00	11,250.00	-	11,250.00	33,750.00	-	33,750.00	الإيجارات والإشتراكات
4120301001	مصاريف مهنية و استشارات	-	5,170.00	-	5,170.00	5,170.00	-	5,170.00	مصاريف أخرى
4120400201	مصاريف اشتراكات وتوريدات	-	1,096.16	-	1,096.16	1,096.16	-	1,096.16	الإيجارات والإشتراكات
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	3,484.50	1,871.05	-	1,871.05	5,355.55	-	5,355.55	رسوم بنكية وعمولات
4130200601	مصرف اهلاک - تحسينات مباني مستأجرة	3,935.20	-	2,208.17	2,208.17-	3,935.20	2,208.17	1,727.03	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130500101	مصاريف الاهلاک - الأثاث المكتبي	2,563.90	2,190.15	-	2,190.15	4,754.05	-	4,754.05	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاک - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	8,474.84	1,183.72	-	1,183.72	9,658.56	-	9,658.56	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4210200303	مصاريف برامج موسمية	20,607.95	28,267.78	-	28,267.78	48,875.73	-	48,875.73	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200304	مصاريف مشروع مستقل	40,555.85	-	-	-	40,555.85	-	40,555.85	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200306	مصاريف مشروع حرفي	28,803.00	79,484.64	-	79,484.64	108,287.64	-	108,287.64	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210300801	مساعدات عينية مقيدة	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-	90,000.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية
4210300802	مصاريف المنصة الوطنية للتبرعات	7,845.00	-	-	-	7,845.00	-	7,845.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210300803	مصاريف احسان للعمل الخيري	32,355.00	226,690.55	-	226,690.55	259,045.55	-	259,045.55	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210300804	مصاريف دعم برنامج تأهيل العاملين للتعامل مع ذوي الاعاقة	4,500.00	6,000.00	-	6,000.00	10,500.00	-	10,500.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210300805	مصاريف برنامج اتجاه لخدمات التأهيل و التشخيص	2,052.00	-	-	-	2,052.00	-	2,052.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4230100101	الرواتب والاجور الاساسية - تشغيلي	33,750.00	30,920.00	-	30,920.00	64,670.00	-	64,670.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100108	تأمينات اجتماعية - تشغيلي	2,030.00	3,753.00	-	3,753.00	11,094.00	2,030.00	2,030.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي

ميزان المراجعة للفترة من ١ يوليو ٢٠٢٣ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4230100207	مكافآت وحوافز أخرى - تشغيلي	8,600.00	5,400.00	-	5,400.00	14,000.00	-	14,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100213	مصاريف حكومية- رسوم - تشغيلي	-	400.00	-	400.00	400.00	-	400.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100221	مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	405,259.70	374,159.70	-	374,159.70	779,419.40	-	779,419.40	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100301	مستلزمات مكتبية - تشغيلي	366.31	84.52	-	84.52	518.77	67.94	450.83	المنافع والخدمات والتأمين
4230100302	مستلزمات أنظمة المعلومات - تشغيلي	1,376.21	-	-	-	1,376.21	-	1,376.21	المنافع والخدمات والتأمين
4230100303	الوقود والمحروقات - تشغيلي	564.36	-	-	-	564.36	-	564.36	المنافع والخدمات والتأمين
4230100304	تصاميم و مطبوعات - تشغيلي	3,727.90	2,063.05	-	2,063.05	5,790.95	-	5,790.95	المنافع والخدمات والتأمين
4230100305	مصاريف النظافة - تشغيلي	1,750.00	1,950.00	-	1,950.00	3,700.00	-	3,700.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100306	مواد التنظيف - تشغيلي	188.57	-	-	-	188.57	-	188.57	المنافع والخدمات والتأمين
4230100405	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي - تشغيلي	1,535.00	-	-	-	1,535.00	-	1,535.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100501	الكهرباء - تشغيلي	1,200.60	1,806.88	-	1,806.88	3,007.48	-	3,007.48	المنافع والخدمات والتأمين
4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	1,998.62	812.17	-	812.17	2,810.79	-	2,810.79	المنافع والخدمات والتأمين
4230100508	مصاريف الضيافة - تشغيلي	369.92	1,387.24	-	1,387.24	1,757.16	-	1,757.16	المنافع والخدمات والتأمين
4230100509	الإيجارات - تشغيلي	90,000.00	45,000.00	-	45,000.00	135,000.00	-	135,000.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100513	رسوم خدمات - تشغيلي	1,166.00	335.88	-	335.88	1,501.88	-	1,501.88	المنافع والخدمات والتأمين
4410100101	الرواتب والأجور الأساسية - جمع الاموال	39,660.00	6,610.00	-	6,610.00	46,270.00	-	46,270.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-جمع أموال
4410500902	إيجار ممتلكات - مكاتب - جمع الاموال	22,500.00	11,250.00	-	11,250.00	33,750.00	-	33,750.00	المنافع والخدمات والتأمين-جمع أموال
	الإجمالي	0.00-	1,496,262.92	1,496,262.92	0.00-	5,011,429.47	5,011,429.47	0.00	

موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٣

موازنة الإيرادات التقديرية موزعة على الفترات المالية					الإيرادات التقديرية	م
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
4,700,000	1,018,333	1,566,667	1,175,000	940,000	التبرعات والإيرادات المقيدة	1
800,000	173,333	266,667	200,000	160,000	التبرعات والإيرادات غير المقيدة	2
5,500,000	1,191,667	1,833,333	1,375,000	1,100,000	إجمالي الإيرادات	

موازنة المصروفات التقديرية موزعة على الفترات المالية					المصروفات التقديرية	م
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
1,600,000	400,000	400,000	400,000	400,000	مصاريف البرامج والأنشطة	1
250,000	62,500	62,500	62,500	62,500	مصاريف إدارية محملة على النشاط	2
612,000	153,000	153,000	153,000	153,000	مصروفات عمومية وإدارية	3
206,760	51,690	51,690	51,690	51,690	مصاريف جمع اموال	4
100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	مصروفات رأسمالية	5
2,768,760	692,190	692,190	692,190	692,190	إجمالي المصروفات	

موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية

