

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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

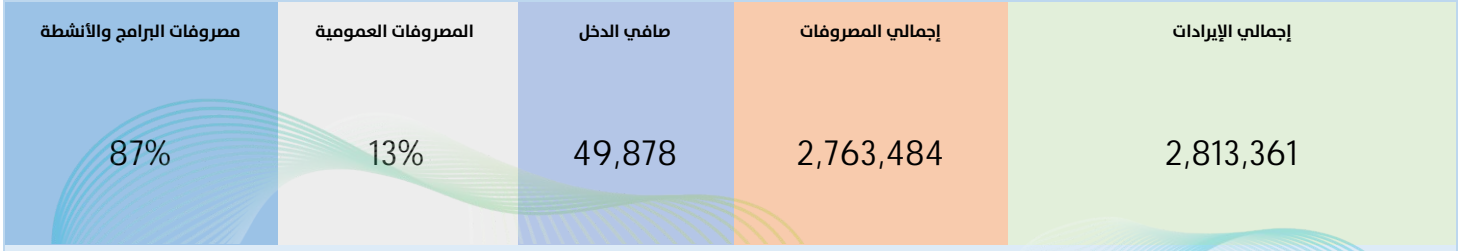


المحتويات	
1	تمهيد
2	ملخص النتائج المالية
3	التبرعات والإيرادات
4	المصروفات
5	الأصول الثابتة والمتداولة
6	الخصوم و صافي الأصول
7	تحليل صافي الأصول
8	ميزان المراجعة
9	الموازنة التقديرية

تمهيد

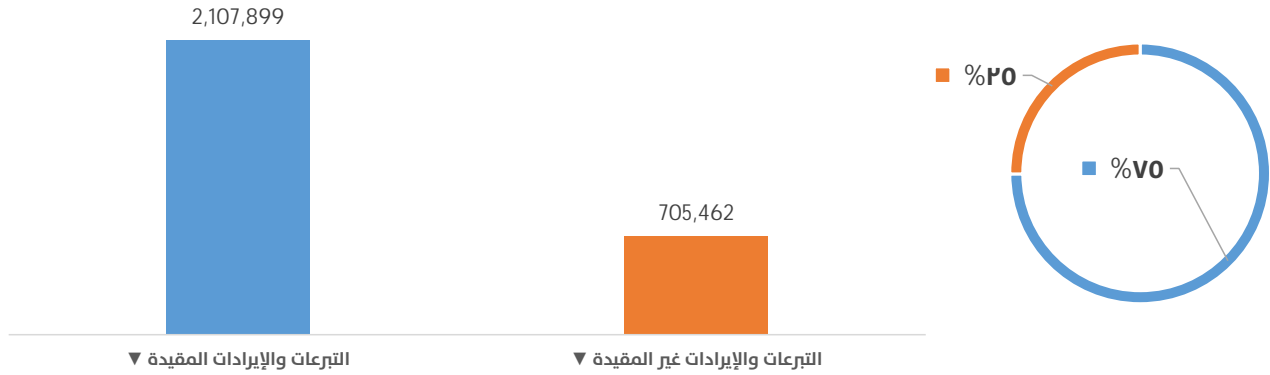
يعكس هذا التقرير المالي الداخلي تحليلات وإيضاحات مالية للإيرادات والمصروفات الفعلية وكذلك الأصول والخصوم وصافي الأصول ولمزيد من الإيضاحات يرجى مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير ،

اسم المنشأة	جمعية ذوي الإعاقة والإحتياجات 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 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

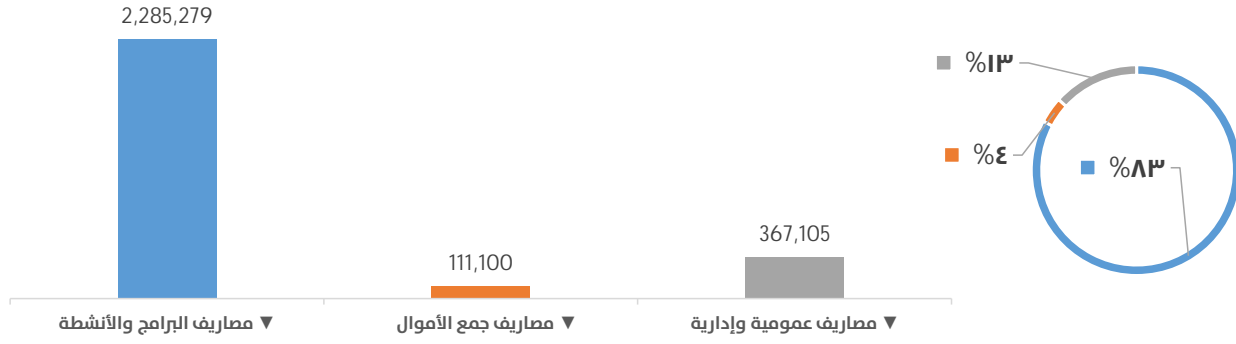


ملخص النتائج المالية

النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣	31/12/2022	31/12/2023	البيان
51%	5,500,000	1,740,187	2,813,361	إجمالي الإيرادات
100%	2,768,760	1,406,713	2,763,484	إجمالي المصروفات
—	—	333,474	49,878	صافي الدخل
—	—	18%	13%	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات
—	—	82%	87%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
—	—	80%	75%	نسبة الإيرادات المقيدة
—	—	20%	25%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
—	—	81%	98%	نسبة المصروفات إلى الإيرادات

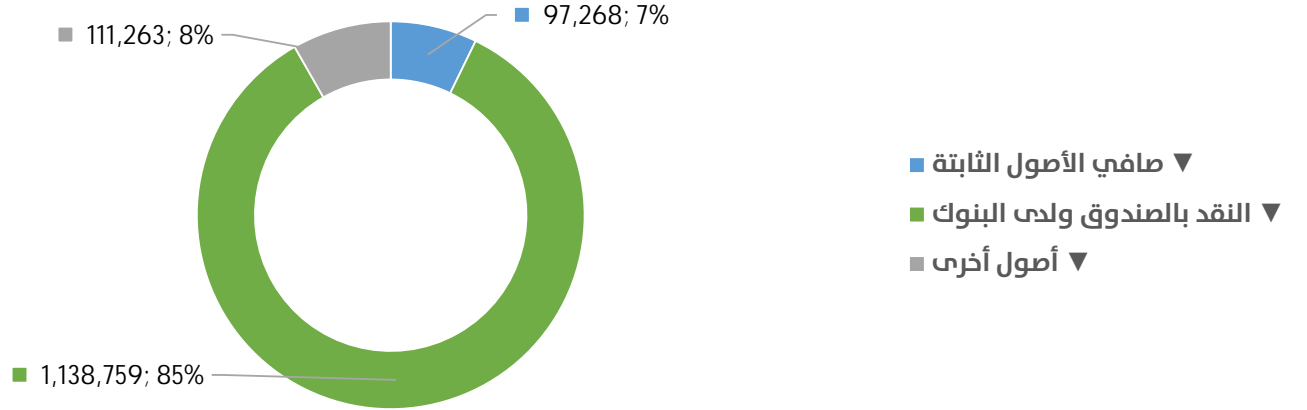


التبرعات والإيرادات			
31/12/2022	31/12/2023	ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٣	اسم الحساب
1,393,203	2,107,899	411,205	التبرعات والإيرادات المقيدة ▼
258,097	17,842	—	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
18,000	90,000	—	تبرعات ومساعدات عينية - مقيدة
517,106	801,620	15,000	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
—	44,858	22,045	تبرعات خدمات تطوعية
249,000	1,153,579	374,160	تبرعات دعم رواتب العاملين
350,400	—	—	تبرعات منصة إحسان
600	—	—	تبرعات نقدية للوقف
346,984	705,462	203,308	التبرعات والإيرادات غير المقيدة ▼
55,059	289,459	138,310	التبرعات النقدية العامة
7,700	6,650	—	إشتراكات العضوية
—	36,421	—	تبرعات ومساعدات عينية - غير مقيدة
1,725	24,500	—	إيرادات أخرى
282,500	334,998	64,998	تبرعات تخفيض التزام
—	13,434	—	تسويات سنوات سابقة
1,740,187	2,813,361	614,513	إجمالي الإيرادات ↗



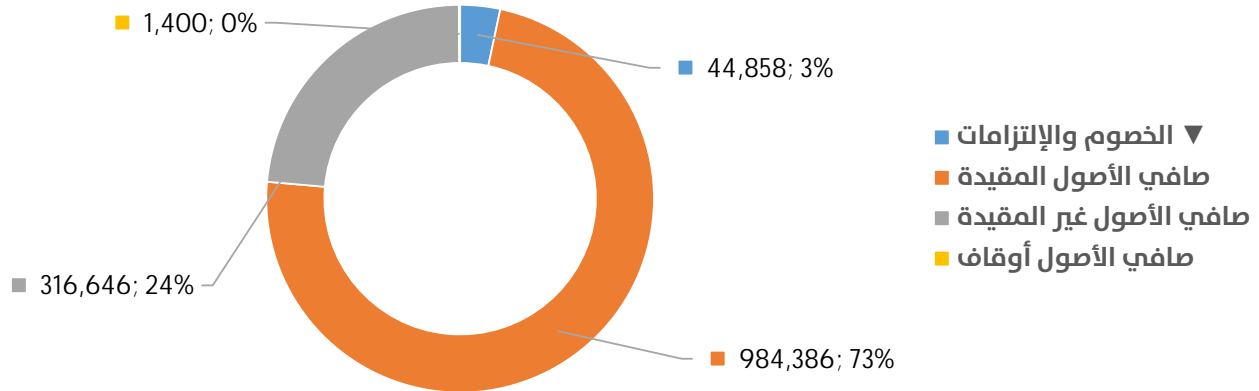
المصروفات

31/12/2022	31/12/2023	٢٠٢٣ (ثلاثة أشهر) الربع الرابع	اسم الحساب
1,061,732	2,285,279	701,627	▼ مصاريف البرامج والأنشطة
469,747	686,548	232,198	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
18,000	90,000	—	مصاريف برامج وأنشطة عينية
—	—	—	مساعدات نقدية
—	44,858	22,045	مصروفات خدمات تطوعية
48,659	1,252,179	392,060	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
525,326	211,694	55,323	المنافع والخدمات والتأمين
89,000	111,100	31,080	▼ مصاريف جمع الأموال
44,000	66,100	19,830	الرواتب والبدلات وما في حكمها- جمع أموال
45,000	45,000	11,250	المنافع والخدمات والتأمين- جمع أموال
255,981	367,105	104,333	▼ مصاريف عمومية وإدارية
129,562	174,813	44,066	الرواتب والبدلات وما في حكمها
6,078	1,905	—	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
480	4,936	40	صيانة وإصلاح
5,851	12,951	936	البريد والهاتف والإنترنت
5,409	3,539	623	المياه والكهرباء
9,226	2,522	120	ضيافة ونظافة
—	10,350	5,180	مصاريف مهنية و استشارات
45,000	46,096	11,250	الإيجارات والإشتراكات
25,058	25,664	7,875	مصاريف التأمينات الاجتماعية
—	1,100	—	مصاريف حكومية
—	18,487	2,823	مصاريف التأمين
592	14,869	3,042	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
22,976	25,638	9,498	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
160	7,112	1,756	رسوم بنكية وعمولات
5,588	17,123	17,123	مصاريف أخرى
1,406,713	2,763,484	837,039	↗ إجمالي المصروفات



الأصول الثابتة والمتداولة

31/12/2022	31/12/2023	اسم الحساب
57,220	97,268	صافي الأصول الثابتة
5,463	3,492	تحسينات مباني مستأجرة
20,932	40,247	الأثاث والمفروشات
30,825	2,068	أدوات وأجهزة العرض
—	14,493	رخص البرامج والأنظمة
—	36,968	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
1,127,917	1,138,759	النقد بالصندوق ولدى البنوك
7,068	57,567	مصرف الإنماء
1,050,604	927,011	بنك البلاد
4,244	11,029	البنك الأهلي
40,628	108,695	مصرف الراجحي
25,372	34,456	بنك الجزيرة
97,893	111,263	أصول أخرى
—	31,112	ذمم العاملين والعهد
81,802	70,955	الذمم المدينة
—	—	المخزون
16,091	9,197	مصروفات مدفوعة مقدماً
1,283,030	1,347,290	إجمالي الأصول



الخصوم وصافي الأصول

31/12/2022	31/12/2023	اسم الحساب
30,476	44,858	الخصوم والإلتزامات ▼
24,809	39,678	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
5,667	5,180	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
—	—	إيرادات محصلة مقدماً
1,252,554	1,302,432	صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة ▼
1,272,675	984,386	صافي الأصول المقيدة
-21,521	316,646	صافي الأصول غير المقيدة
1,400	1,400	صافي الأصول أوقاف
1,283,030	1,347,290	إجمالي الخصوم وصافي الأصول ↗

31/12/2022	31/12/2023	اسم الحساب
1,740,187	2,813,361	إجمالي الإيرادات الفعلية
1,406,713	2,763,484	إجمالي المصروفات الفعلية
333,474	49,878	صافي الدخل



تحليل صافي الأصول

البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحرج خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	1,272,675	2,107,899	2,396,188	984,386
صافي الأصول غير المقيدة	-21,521	705,462	367,296	316,646
صافي الأصول أوقاف	1,400	—	—	1,400
صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة	1,252,554	2,813,361	2,763,484	1,302,432

بيان صافي الأصول المقيدة	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحرج خلال الفترة	رصيد الفترة
دعم حكومي - للبرامج والأنشطة	798,486	—	200,000	598,486
المنح الحكومية - منحة المصروفات التشغيلية	—	497,900	112,000	385,900
دعم صندوق تنمية الموارد البشرية-هدف	—	48,000	48,000	—
المنح الحكومي- منحة رأس المال البشري	—	255,720	255,720	—
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	—
تبرعات خدمات تطوعية	—	44,858	44,858	—
تبرعات دعم رواتب العاملين	—	1,153,579	1,153,579	—
صافي الأصول المقيدة	1,272,675	2,107,899	2,396,188	984,386

ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100101	حساب بنك البلاد	1,203,348.31	105,423.00	381,760.09	276,337.09-	2,015,952.18	1,088,940.96	927,011.22	بنك البلاد
1110100201	حساب مصرف الإنماء	52,713.34	4,854.06	-	4,854.06	62,214.40	4,647.00	57,567.40	مصرف الإنماء
1110100301	مصرف الراجحي	12,216.60	192,611.62	96,133.19	96,478.43	474,491.81	365,796.78	108,695.03	مصرف الراجحي
1110100302	بنك الجزيرة	31,019.94	3,436.00	-	3,436.00	34,455.94	-	34,455.94	بنك الجزيرة
1110100303	بنك الاهلي	4,265.25	6,763.76	-	6,763.76	11,029.01	-	11,029.01	البنك الأهلي
1140100104	عهدة المدير التنفيذي - بندر الحربي	11,158.51	6,761.66	17,920.17	11,158.51-	43,268.66	43,268.66	-	ذمم العاملين والعهد
1140100105	عهدة مدير الاتصال المؤسسي - منيرة العبيسي	9,306.50	20,933.00	21,127.45	194.45-	38,164.50	29,052.45	9,112.05	ذمم العاملين والعهد
1140100401	سلفة الموظف - بندر الحربي	-	22,000.00	-	22,000.00	22,000.00	-	22,000.00	ذمم العاملين والعهد
1140300101	شركة القدرة التقنية لتقنية المعلومات	17,391.30	-	17,391.30	17,391.30-	17,391.30	17,391.30	-	الذمم المدينة
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	70,820.26	17,257.27	17,123.00	134.27	99,539.93	28,585.40	70,954.53	الذمم المدينة
1140500102	عهدة مدير تنمية الموارد المالية ساره بن نجيفان	-	1,553.46	1,553.46	-	1,553.46	1,553.46	-	ذمم العاملين والعهد
1140500103	عهدة مدير المشاريع - امجاد فهد الحربي	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	ذمم العاملين والعهد
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	1,939.85	10,080.00	2,822.95	7,257.05	26,171.00	16,974.10	9,196.90	مصروفات مدفوعة مقدماً
1150100509	الإيجارات - المقدمة	67,500.00	-	67,500.00	67,500.00-	270,000.00	270,000.00	-	مصروفات مدفوعة مقدماً
1170200102	مخزون الجمعية	-	-	-	-	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 مكتبي	58,228.80	-	-	-	58,228.80	-	58,228.80	الأثاث والمفروشات
1210800101	أدوات وأجهزة العرض	2,067.83	-	-	-	2,067.83	-	2,067.83	أدوات وأجهزة العرض
1211000101	اجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها	89,998.46	9,460.56	-	9,460.56	99,459.02	-	99,459.02	اجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	-	17,391.30	-	17,391.30	17,391.30	-	17,391.30	رخص البرامج والأنظمة
2120100101	امانات شيكات منتهية	-	-	-	-	4,854.40	4,854.40	-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2130200201	أتعاب مهنية مستحقة - مكتب سعد المطرب	-	-	5,180.00	5,180.00-	-	5,180.00	5,180.00-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	36,635.75-	-	3,042.30	3,042.30-	-	39,678.05	39,678.05-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	35,616.21-	-	243.83	243.83-	2,208.17	38,068.21	35,860.04-	تحسينات مباني مستأجرة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	15,785.27-	-	2,196.64	2,196.64-	-	17,981.91	17,981.91-	الأثاث والمفروشات
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها	58,331.93-	-	4,159.54	4,159.54-	-	62,491.47	62,491.47-	اجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-	-	2,898.00	2,898.00-	-	2,898.00	2,898.00-	رخص البرامج والأنظمة
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	21,521.15	-	-	-	21,521.15	-	21,521.15	صافي الأصول غير المقيدة
2310200101	صافي الأصول المقيدة	1,272,675.00-	-	-	-	-	1,272,675.00	1,272,675.00-	صافي الأصول المقيدة
2310300101	صافي أصول الأوقاف	1,400.00-	-	-	-	-	1,400.00	1,400.00-	صافي الأصول أوقاف
3110100101	تبرعات الزكاة النقدية	790.00-	-	-	-	-	790.00	790.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة

ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
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	497,900.00-	-	-	-	-	497,900.00	497,900.00	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
3110500202	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية-هدف	33,000.00-	-	15,000.00	15,000.00	-	48,000.00	48,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
3110500403	المنح الحكومي- منحة رأس المال البشري	255,720.00-	-	-	-	-	255,720.00	255,720.00	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
3120100101	التبرع العام	151,149.57-	-	138,309.80	138,309.80	265.94	289,459.37-	289,725.31	التبرعات النقدية العامة
3120300101	تبرعات خدمات تطوعية	22,812.50-	-	22,045.45-	22,045.45	-	44,857.95-	44,857.95	تبرعات خدمات تطوعية
3120400101	تبرع تخفيض التزام - خصم ممنوح	270,000.00-	-	64,998.00-	64,998.00	-	334,998.00-	334,998.00	تبرعات تخفيض التزام
3120400102	تبرعات دعم رواتب العاملين	779,419.40-	-	374,159.70-	374,159.70	-	1,153,579.10-	1,153,579.10	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	24,500.00-	-	-	-	-	24,500.00-	24,500.00	إيرادات أخرى
3130300102	تبرعات و هبات عينية - غير مقيدة	36,420.50-	-	-	-	-	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 والأجور الاساسية	99,530.00	34,230.00	-	34,230.00	133,760.00	133,760.00	34,230.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلات	23,017.00	7,836.00	-	7,836.00	30,853.00	30,853.00	7,836.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	17,788.71	11,298.45	3,423.00	7,875.45	39,040.16	25,664.16	7,875.45	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200301	التأمين الطبي	15,664.47	2,822.95	-	2,822.95	18,487.42	18,487.42	2,822.95	مصاريف التأمين
4110200701	مكافآت وحوافز المتعاونين	8,200.00	2,000.00	-	2,000.00	10,200.00	10,200.00	2,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	1,100.00	-	-	-	1,100.00	1,100.00	-	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	11,826.53	3,042.30	-	3,042.30	14,868.83	14,868.83	3,042.30	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	1,327.69	-	-	-	1,327.69	1,327.69	-	أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات
4120100201	مستلزمات أنظمة المعلومات	2,177.21	40.00	-	40.00	2,217.21	2,217.21	40.00	صيانة وإصلاح
4120100401	مطبوعات	577.70	-	-	-	577.70	577.70	-	أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات
4120100501	مصاريف النظافة	1,800.00	-	-	-	1,800.00	1,800.00	-	ضيافة ونظافة
4120100901	مستهلكات أخرى	-	17,123.00	-	17,123.00	17,123.00	17,123.00	17,123.00	مصاريف أخرى
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	2,002.22	-	-	-	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 الالي وملحقاتها	400.00	-	-	-	400.00	400.00	-	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	2,915.76	623.30	-	623.30	3,539.06	3,539.06	623.30	المياه والكهرباء
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	12,015.24	935.50	-	935.50	12,950.74	12,950.74	935.50	البريد والهاتف والإنترنت

ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4120300801	مصاريف الضيافة	602.12	120.00	-	120.00	722.12	-	722.12	ضيافة ونظافة
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	33,750.00	11,250.00	-	11,250.00	45,000.00	-	45,000.00	الإيجارات والإشتراكات
4120301001	مصاريف مهنية و استشارات	5,170.00	5,180.00	-	5,180.00	10,350.00	-	10,350.00	مصاريف مهنية و استشارات
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصدقات	1,096.16	-	-	-	1,096.16	-	1,096.16	الإيجارات والإشتراكات
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	5,355.55	1,756.05	-	1,756.05	7,111.60	-	7,111.60	رسوم بنكية وعمولات
4130200601	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	1,727.03	243.83	-	243.83	4,179.03	2,208.17	1,970.86	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130500101	مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي	4,754.05	2,196.64	-	2,196.64	6,950.69	-	6,950.69	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	9,658.56	4,159.54	-	4,159.54	13,818.10	-	13,818.10	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-	2,898.00	-	2,898.00	2,898.00	-	2,898.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4210200303	مصاريف برامج موسمية	26,063.23	3,100.43	-	3,100.43	29,163.66	-	29,163.66	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	108,287.64	3,000.00	-	3,000.00	111,287.64	-	111,287.64	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210300801	مساعداًت عينية مفيدة	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-	90,000.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية
4210300802	مصاريف المنصة الوطنية للتبرعات	7,845.00	7,000.00	-	7,000.00	14,845.00	-	14,845.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210300803	مصاريف احسان للعمل الخيري	259,045.55	82,913.92	-	82,913.92	341,959.47	-	341,959.47	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210300804	مصاريف دعم برنامج تأهيل العاملين للتعامل مع ذوي الاعاقة	10,500.00	-	-	-	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
4210300806	مصاريف برنامج التدريب و التمكين	-	136,184.11	-	136,184.11	136,184.11	-	136,184.11	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210400101	مصروفات خدمات تطوعية	22,812.50	22,045.45	-	22,045.45	44,857.95	-	44,857.95	مصروفات خدمات تطوعية
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	64,670.00	17,700.00	-	17,700.00	82,370.00	-	82,370.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100108	تأمينات اجتماعية - تشغيلي	2,030.00	3,753.00	-	3,753.00	2,030.00	14,847.00	2,030.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100207	مكافآت وحوافز أخرى - تشغيلي	14,000.00	200.00	-	200.00	14,200.00	-	14,200.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100213	مصاريف حكومية - رسوم - تشغيلي	400.00	-	-	-	400.00	-	400.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100221	مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	779,419.40	374,159.70	-	374,159.70	1,153,579.10	-	1,153,579.10	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100301	مستلزمات مكتبية - تشغيلي	450.83	267.59	-	267.59	786.36	67.94	718.42	المنافع والخدمات والتأمين
4230100303	الوقود والمحروقات - تشغيلي	564.36	-	-	-	564.36	-	564.36	المنافع والخدمات والتأمين
4230100304	تصاميم و مطبوعات - تشغيلي	5,790.95	412.50	-	412.50	6,203.45	-	6,203.45	المنافع والخدمات والتأمين
4230100305	مصاريف النظافة - تشغيلي	3,700.00	954.23	-	954.23	4,654.23	-	4,654.23	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	3,007.48	1,696.07	-	1,696.07	4,703.55	-	4,703.55	المنافع والخدمات والتأمين

ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	2,810.79	4,348.41	-	4,348.41	-	-	7,159.20	المنافع والخدمات والتأمين
4230100508	مصاريف الضيافة - تشغيلي	1,757.16	663.62	-	663.62	-	-	2,420.78	المنافع والخدمات والتأمين
4230100509	الإيجارات - تشغيلي	135,000.00	45,000.00	-	45,000.00	-	-	180,000.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100513	رسوم خدمات - تشغيلي	1,166.00	1,980.59	-	1,980.59	-	-	3,146.59	المنافع والخدمات والتأمين
4410100101	الرواتب والأجور الأساسية - جمع الاموال	46,270.00	19,830.00	-	19,830.00	-	-	66,100.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها- جمع أموال
4410500902	إيجار ممتلكات - مكاتب - جمع الاموال	33,750.00	11,250.00	-	11,250.00	-	-	45,000.00	المنافع والخدمات والتأمين- جمع أموال
	الإجمالي	0.00	1,264,240.87	1,264,240.87	0.00	6,247,063.52	6,247,063.52	0.00	

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100101	حساب بنك البلاد	1,050,604.26	965,347.92	1,088,940.96	123,593.04-	2,015,952.18	1,088,940.96	927,011.22	بنك البلاد
1110100201	حساب مصرف الإنماء	7,068.47	55,145.93	4,647.00	50,498.93	62,214.40	4,647.00	57,567.40	مصرف الإنماء
1110100301	مصرف الراجحي	40,627.60	433,864.21	365,796.78	68,067.43	474,491.81	365,796.78	108,695.03	مصرف الراجحي
1110100302	بنك الجزيرة	25,372.47	9,083.47	-	9,083.47	34,455.94	-	34,455.94	بنك الجزيرة
1110100303	بنك الاهلي	4,244.25	6,784.76	-	6,784.76	11,029.01	-	11,029.01	البنك الأهلي
1140100104	عهدة المدير التنفيذي - بندر الحربي	812.74-	43,268.66	42,455.92	812.74	43,268.66	43,268.66	-	ذمم العاملين والعهد
1140100105	عهدة مدير الاتصال المؤسسي - منيرة العبيسي	-	38,164.50	29,052.45	9,112.05	38,164.50	29,052.45	9,112.05	ذمم العاملين والعهد
1140100401	سلفة الموظف - بندر الحربي	-	22,000.00	-	22,000.00	22,000.00	-	22,000.00	ذمم العاملين والعهد
1140300101	شركة القدرة التقنية لتقنية المعلومات	17,391.30	-	17,391.30	17,391.30-	17,391.30	17,391.30	-	الذمم المدينة
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	64,410.85	35,129.08	28,585.40	6,543.68	99,539.93	28,585.40	70,954.53	الذمم المدينة
1140500102	عهدة مدير تنمية الموارد المالية ساره بن نجيفان	-	1,553.46	1,553.46	-	1,553.46	1,553.46	-	ذمم العاملين والعهد
1140500103	عهدة مدير المشاريع - امجاد فهيد الحربي	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	ذمم العاملين والعهد
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	16,091.00	10,080.00	16,974.10	6,894.10-	26,171.00	16,974.10	9,196.90	مصروفات مدفوعة مقدماً
1150100509	الإيجارات - المقدمة	-	270,000.00	270,000.00	-	270,000.00	270,000.00	-	مصروفات مدفوعة مقدماً
1170200102	مخزون الجمعية	-	90,000.00	90,000.00	-	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	31,963.30	26,265.50	-	26,265.50	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 الالبي وملحقاتها	79,498.46	19,960.56	-	19,960.56	99,459.02	-	99,459.02	اجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	-	17,391.30	-	17,391.30	17,391.30	-	17,391.30	رخص البرامج والأنظمة
2120100101	امانات شيكات منتهية	4,854.40-	4,854.40	-	4,854.40	4,854.40	4,854.40	-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2130200201	أتعاب مهنية مستحقة - مكتب سعد المطرب	-	-	5,180.00	5,180.00-	-	5,180.00	5,180.00-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	24,809.22-	-	14,868.83	14,868.83-	-	14,868.83	39,678.05-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	33,889.18-	2,208.17	4,179.03	1,970.86-	2,208.17	2,208.17	35,860.04-	تحسينات مباني مستأجرة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	11,031.22-	-	6,950.69	6,950.69-	-	6,950.69	17,981.91-	الأثاث والمفروشات
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها	48,673.37-	-	13,818.10	13,818.10-	-	13,818.10	62,491.47-	اجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-	-	2,898.00	2,898.00-	-	2,898.00	2,898.00-	رخص البرامج والأنظمة
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	21,521.15	-	-	-	21,521.15	-	21,521.15	صافي الأصول غير المقيدة
2310200101	صافي الأصول المقيدة	1,272,675.00-	-	-	-	-	-	1,272,675.00-	صافي الأصول المقيدة
2310300101	صافي أصول الأوقاف	1,400.00-	-	-	-	-	-	1,400.00-	صافي الأصول أوقاف
3110100101	تبرعات الزكاة النقدية	-	-	790.00	790.00-	-	-	790.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

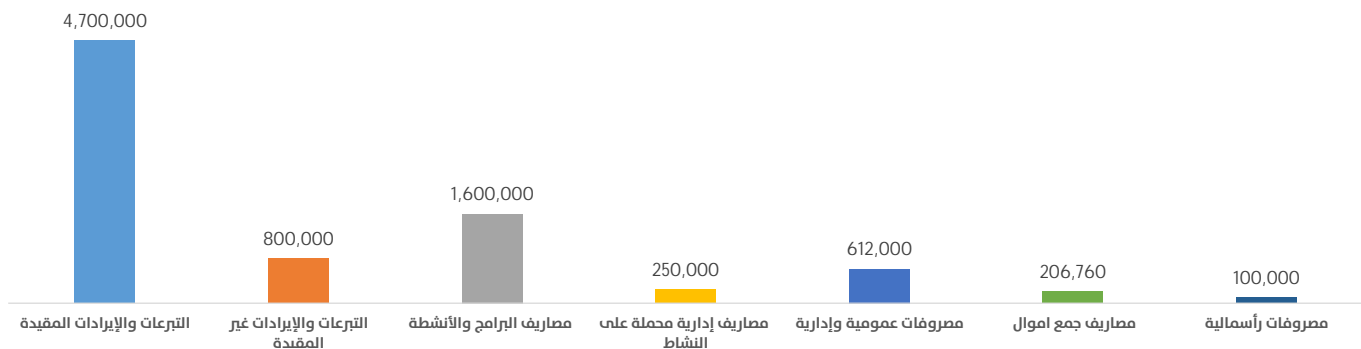
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
3110200301	دعم مشروع مستقل	-	-	17,052.00	17,052.00	-	17,052.00	17,052.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110300901	التبرعات والمساعدات العينية - مقيدة	-	-	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	تبرعات ومساعدات عينية - مقيدة
3110500201	المنح الحكومية - منحة المصروفات التشغيلية	-	-	497,900.00	497,900.00	-	497,900.00	497,900.00	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
3110500202	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية- هدف	-	-	48,000.00	48,000.00	-	48,000.00	48,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
3110500403	المنح الحكومي- منحة رأس المال البشري	-	-	255,720.00	255,720.00	-	255,720.00	255,720.00	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
3120100101	التبرع العام	-	265.94	289,459.37	289,725.31	265.94	289,459.37	289,725.31	التبرعات النقدية العامة
3120300101	تبرعات خدمات تطوعية	-	-	44,857.95	44,857.95	-	44,857.95	44,857.95	تبرعات خدمات تطوعية
3120400101	تبرع تخفيض التزام - خصم ممنوح	-	-	334,998.00	334,998.00	-	334,998.00	334,998.00	تبرعات تخفيض التزام
3120400102	تبرعات دعم رواتب العاملين	-	-	1,153,579.10	1,153,579.10	-	1,153,579.10	1,153,579.10	تبرعات دعم رواتب العاملين
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	-	-	6,650.00	6,650.00	-	6,650.00	6,650.00	إشتراكات العضوية
3120500701	إيرادات تقديم دورات - غير مقيدة	-	-	24,500.00	24,500.00	-	24,500.00	24,500.00	إيرادات أخرى
3130300102	تبرعات و هبات عينية - غير مقيدة	-	-	36,420.50	36,420.50	-	36,420.50	36,420.50	تبرعات ومساعدات عينية - غير مقيدة
3140100501	تسويات سنوات سابقة	-	-	13,434.40	13,434.40	-	13,434.40	13,434.40	تسويات سنوات سابقة
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	-	133,760.00	133,760.00	-	133,760.00	-	133,760.00	الرواتب والبدايات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلاات	-	30,853.00	30,853.00	-	30,853.00	-	30,853.00	الرواتب والبدايات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	-	39,040.16	25,664.16	13,376.00	39,040.16	13,376.00	25,664.16	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200301	التأمين الطبي	-	18,487.42	18,487.42	-	18,487.42	-	18,487.42	مصاريف التأمين
4110200701	مكافآت ودوافع المتعاونين	-	10,200.00	10,200.00	-	10,200.00	-	10,200.00	الرواتب والبدايات وما في حكمها
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	-	1,100.00	1,100.00	-	1,100.00	-	1,100.00	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	-	14,868.83	14,868.83	-	14,868.83	-	14,868.83	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	-	1,327.69	1,327.69	-	1,327.69	-	1,327.69	أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات
4120100201	مستلزمات أنظمة المعلومات	-	2,217.21	2,217.21	-	2,217.21	-	2,217.21	صيانة وإصلاح
4120100401	مطبوعات	-	577.70	577.70	-	577.70	-	577.70	أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات
4120100501	مصاريف النظم	-	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00	-	1,800.00	ضيافة ونظامة
4120100901	مستهلكات أخرى	-	17,123.00	17,123.00	-	17,123.00	-	17,123.00	مصاريف أخرى
4120200201	صيانة وإصلاح-المباني	-	2,002.22	2,002.22	-	2,002.22	-	2,002.22	صيانة وإصلاح
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-	39.00	39.00	-	39.00	-	39.00	صيانة وإصلاح
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-	277.10	277.10	-	277.10	-	277.10	صيانة وإصلاح
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-	400.00	400.00	-	400.00	-	400.00	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	-	3,539.06	3,539.06	-	3,539.06	-	3,539.06	المياه والكهرباء
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	12,950.74	12,950.74	-	12,950.74	-	12,950.74	البريد والهاتف والإنترنت

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
4120300801	مصاريف الضيافة	-	722.12	-	722.12	722.12	-	722.12	ضيافة ونظامه
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	-	45,000.00	-	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00	الإيجارات والإشتراكات
4120301001	مصاريف مهنية و استشارات	-	10,350.00	-	10,350.00	10,350.00	-	10,350.00	مصاريف مهنية و استشارات
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	-	1,096.16	-	1,096.16	1,096.16	-	1,096.16	الإيجارات والإشتراكات
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	-	7,111.60	-	7,111.60	7,111.60	-	7,111.60	رسوم بنكية وعمولات
4130200601	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-	4,179.03	2,208.17	1,970.86	4,179.03	2,208.17	1,970.86	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130500101	مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي	-	6,950.69	-	6,950.69	6,950.69	-	6,950.69	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-	13,818.10	-	13,818.10	13,818.10	-	13,818.10	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-	2,898.00	-	2,898.00	2,898.00	-	2,898.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4210200303	مصاريف برامج موسمية	-	29,163.66	-	29,163.66	29,163.66	-	29,163.66	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200304	مصاريف مشروع مستقل	-	40,555.85	-	40,555.85	40,555.85	-	40,555.85	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200306	مصاريف مشروع حرفي	-	111,287.64	-	111,287.64	111,287.64	-	111,287.64	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210300801	مساعدات عينية مقيدة	-	90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية
4210300802	مصاريف المنصة الوطنية للتبرعات	-	14,845.00	-	14,845.00	14,845.00	-	14,845.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210300803	مصاريف احسان للعمل الخيري	-	341,959.47	-	341,959.47	341,959.47	-	341,959.47	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210300804	مصاريف دعم برنامج تأهيل العاملين للتعامل مع ذوي الاعاذ	-	10,500.00	-	10,500.00	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	-	2,052.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210300806	مصاريف برنامج التدريب و التمكين	-	136,184.11	-	136,184.11	136,184.11	-	136,184.11	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210400101	مصروفات خدمات تطوعية	-	44,857.95	-	44,857.95	44,857.95	-	44,857.95	مصروفات خدمات تطوعية
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	-	82,370.00	-	82,370.00	82,370.00	-	82,370.00	الرواتب والبدايات وما في حكمها-تشغيلي
4230100108	تأمينات اجتماعية - تشغيلي	-	16,877.00	14,847.00	2,030.00	16,877.00	14,847.00	2,030.00	الرواتب والبدايات وما في حكمها-تشغيلي
4230100207	مكافآت وحوافز أخرى - تشغيلي	-	14,200.00	-	14,200.00	14,200.00	-	14,200.00	الرواتب والبدايات 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	-	1,153,579.10	-	1,153,579.10	1,153,579.10	-	1,153,579.10	الرواتب والبدايات وما في حكمها-تشغيلي
4230100301	مستلزمات مكتبية - تشغيلي	-	786.36	67.94	718.42	786.36	67.94	718.42	المنافع والخدمات والتأمين
4230100303	الوقود والمحروقات - تشغيلي	-	564.36	-	564.36	564.36	-	564.36	المنافع والخدمات والتأمين
4230100304	تصاميم و مطبوعات - تشغيلي	-	6,203.45	-	6,203.45	6,203.45	-	6,203.45	المنافع والخدمات والتأمين
4230100305	مصاريف النظامه - تشغيلي	-	4,654.23	-	4,654.23	4,654.23	-	4,654.23	المنافع والخدمات والتأمين
4230100306	مواد التنظيف - تشغيلي	-	188.57	-	188.57	188.57	-	188.57	المنافع والخدمات والتأمين
4230100405	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي - تشغيلي	-	1,535.00	-	1,535.00	1,535.00	-	1,535.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100501	الكهرباء - تشغيلي	-	4,703.55	-	4,703.55	4,703.55	-	4,703.55	المنافع والخدمات والتأمين

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	-	7,159.20	-	7,159.20	7,159.20	-	7,159.20	المنافع والخدمات والتأمين
4230100508	مصاريف الضيافة - تشغيلي	-	2,420.78	-	2,420.78	2,420.78	-	2,420.78	المنافع والخدمات والتأمين
4230100509	الإيجارات - تشغيلي	-	180,000.00	-	180,000.00	180,000.00	-	180,000.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100513	رسوم خدمات - تشغيلي	-	3,146.59	-	3,146.59	3,146.59	-	3,146.59	المنافع والخدمات والتأمين
4410100101	الرواتب والأجور الأساسية - جمع الاموال	-	66,100.00	-	66,100.00	66,100.00	-	66,100.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها- جمع أموال
4410500902	إيجار ممتلكات - مكاتب - جمع الاموال	-	45,000.00	-	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00	المنافع والخدمات والتأمين- جمع أموال
	الإجمالي	0.00	4,848,918.39	4,848,918.39	0.00	6,247,063.52	6,247,063.52	0.00	



موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٣

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

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