

جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بمنطقة الرياض)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (١٨٧٣)

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



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 رعاية مبتوري الأطراف (بمنطقة الرياض)
الترخيص	مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (١٨٧٣)
العنوان	المملكة العربية السعودية - الرياض
نوع التقرير	التقرير المالي الداخلي
فترة التقرير	للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
الربع المالي	الربع الثالث ٢٠٢٢
بداية الفترة	01/01/2022
نهاية الفترة	30/09/2022
فترة المقارنة- قائمة الدخل	30/09/2021
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2021

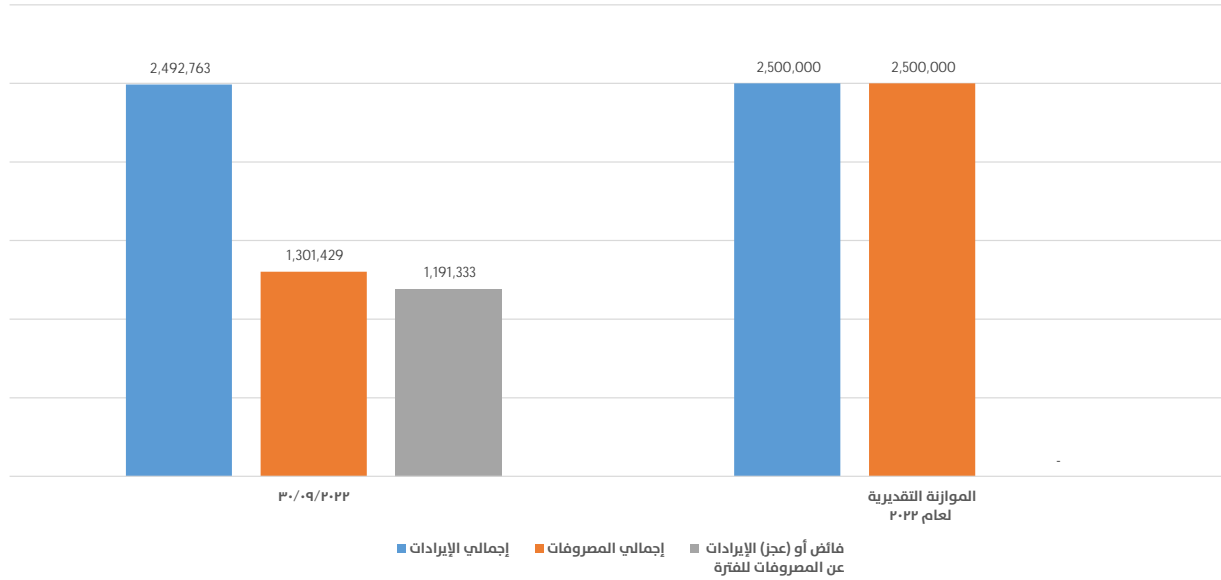


ملخص النتائج المالية

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢	30/09/2021	30/09/2022	البيان
100%	2,500,000	669,075	2,492,763	إجمالي الإيرادات
52%	2,500,000	446,638	1,301,429	إجمالي المصروفات
	-	222,437	1,191,333	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة
		75%	39%	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات
		25%	61%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
		16%	72%	نسبة الإيرادات المقيدة
		84%	28%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
		67%	52%	نسبة المصروفات إلى الإيرادات

ملخص النتائج المالية





التبرعات والإيرادات :

30/09/2021	30/09/2022	الربع الثالث ٢٠٢٢	اسم الحساب
106,638	1,805,033	679,815	▼ التبرعات والإيرادات المقيدة
68,590	1,795,741	679,815	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
38,048	-	-	تبرعات ومساعدات عينية مقيدة
-	9,292	-	المنح الحكومية المقيدة
562,437	687,730	340,008	▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة
511,437	661,230	314,008	التبرعات النقدية العامة
-	-	-	تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة
1,000	6,500	6,000	إشتراكات العضوية
-	-	-	تبرعات تخفيض التزام
50,000	20,000	20,000	المنح الحكومية غير المقيدة
-	-	-	إيرادات أخرى
669,075	2,492,763	1,019,824	إجمالي الإيرادات الفعلية

التبرعات والإيرادات

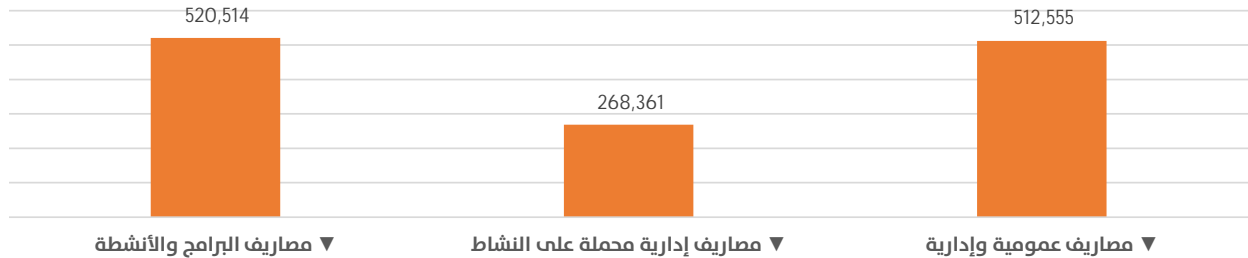




المصروفات :

اسم الحساب	الربع الثالث ٢٠٢٢	30/09/2022	30/09/2021
▼ مصاريف البرامج والأنشطة	375,854	520,514	68,665
مصاريف برامج وأنشطة موسمية	375,854	520,514	32,051
مصاريف برامج وأنشطة عينية	-	-	36,614
▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط	46,249	268,361	41,950
الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي	24,000	206,600	7,000
تكاليف مهنية وإستشارات	22,249	61,761	34,950
المنافع والخدمات والتأمين	-	-	-
▼ مصاريف عمومية وإدارية	213,958	512,555	336,023
الرواتب والبدلات وما في حكمها	166,338	416,953	264,754
أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات	427	1,499	16,631
مصاريف اشتراكات وتصديقات	1,150	4,715	-
إيجار ممتلكات - مكاتب	-	-	-
صيانة وإصلاح	345	2,672	5,457
البريد والهاتف والإنترنت	2,100	5,130	1,707
المياه والكهرباء والمرافق	2,563	4,768	3,701
مصاريف التأمين	1,408	4,391	166
ضيافة ونظافة	380	1,525	3,112
مصاريف حكومية	9,150	11,950	12,503
مصاريف بنكية وعمولات	1,139	1,691	144
مصاريف التأمينات الاجتماعية	9,211	24,749	13,653
مصاريف مكافأة نهاية الخدمة	17,358	25,627	10,372
مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	2,391	6,886	2,323
مصاريف أخرى	-	-	1,500
إجمالي المصروفات الفعلية	636,061	1,301,429	446,638

المصروفات

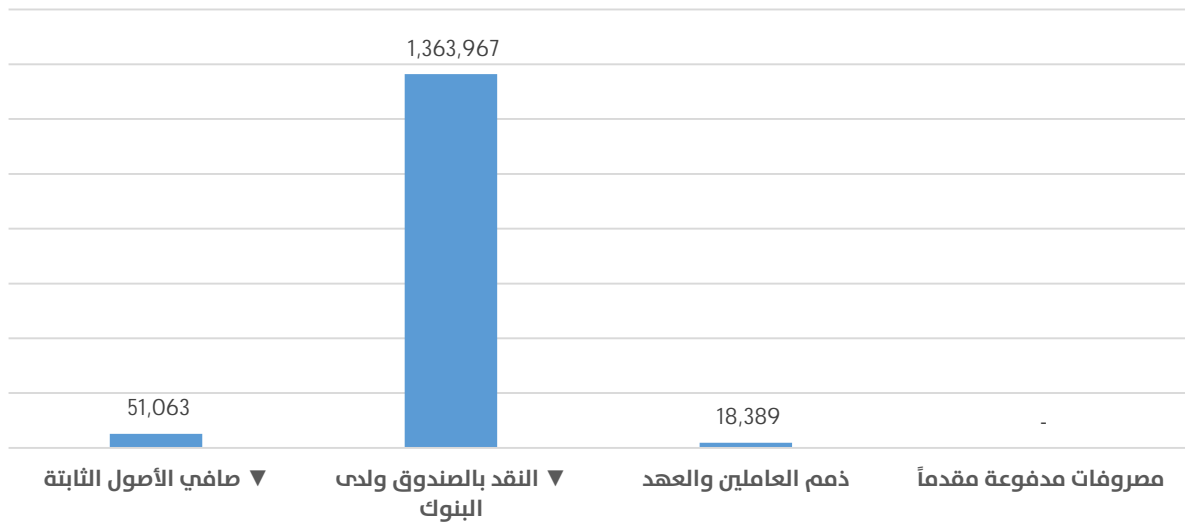




الأصول الثابتة والمتداولة :

31/12/2021	30/09/2022	اسم الحساب
49,407	51,063	▼ صافي الأصول الثابتة
4,435	3,905	أثاث مكتبي
2,919	2,571	أدوات وأجهزة العرض
1,179	3,633	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
28,500	30,096	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
978	856	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
11,395	10,000	رخص البرامج والأنظمة
163,160	1,363,967	▼ النقد بالصدوق ولدى البنوك
119,280	666,808	مصرف الراجحي
43,880	697,159	مصرف الإنماء
-	18,389	ذمم العاملين والعهد
-	-	الذمم المدينة
-	-	المخزون
4,391	-	مصرفات مدفوعة مقدماً
216,958	1,433,418	إجمالي الأصول

الأصول الثابتة والمتداولة

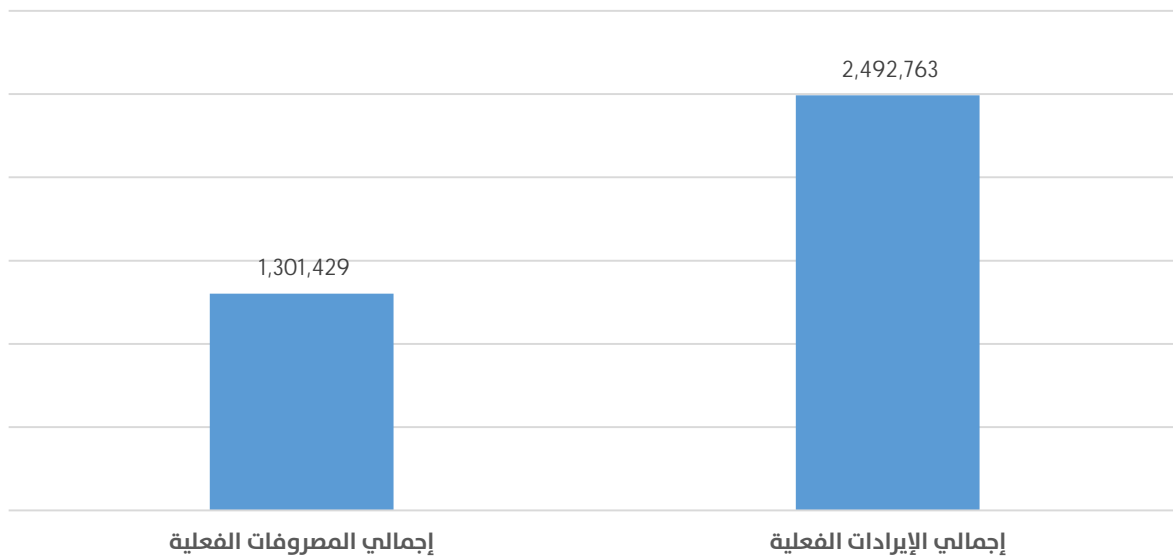




الخصوم وصافي الأصول :

اسم الحساب	30/09/2022	31/12/2021
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	36,480	10,854
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع	-	500
▼ صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة	1,396,937	205,604
صافي الأصول المقيدة	1,017,306	1,148
صافي الأصول غير المقيدة	379,631	204,456
صافي الأصول أوقاف	-	-
إجمالي الخصوم وصافي الأصول	1,433,418	216,958

اسم الحساب	30/09/2022	30/09/2021
إجمالي الإيرادات الفعلية	2,492,763	669,075
إجمالي المصروفات الفعلية	1,301,429	446,638
فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة	1,191,333	222,437

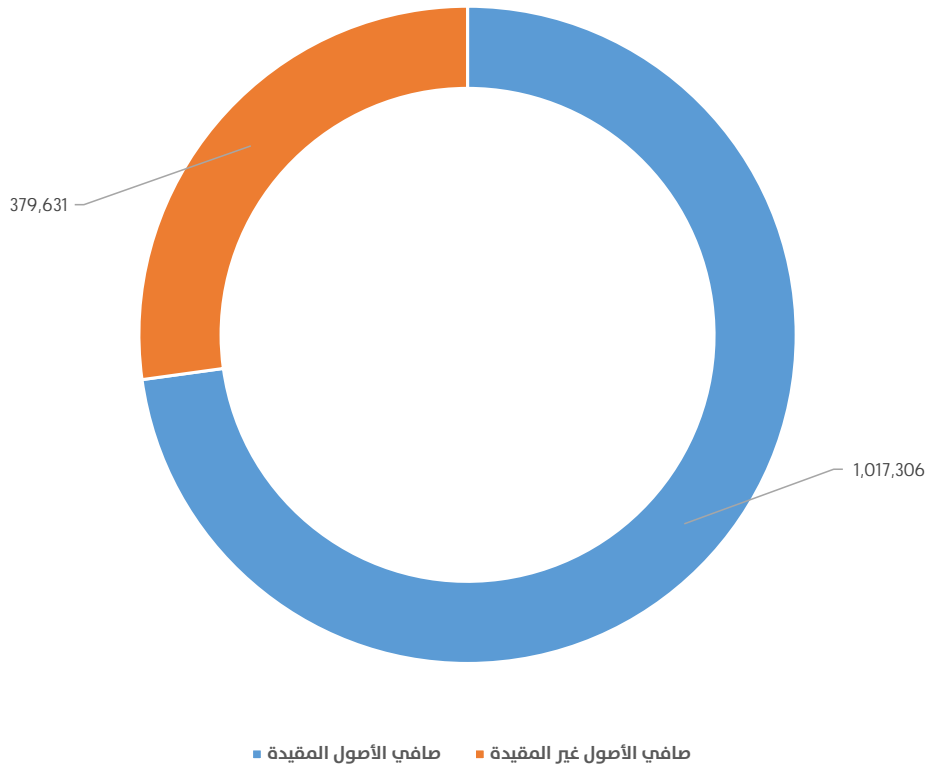




تحليل صافي الأصول :

البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحمر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	1,148	1,805,033	788,874	1,017,306
صافي الأصول غير المقيدة	204,456	687,730	512,555	379,631
صافي الأصول أوقاف	-	-	-	-
صافي الأصول المقيدة وغير مقيدة	205,604	2,492,763	1,301,429	1,396,937

تحليل صافي الأصول





ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100201	مصرف الراجحي	119,280.29	2,246,798.12	1,699,270.45	547,527.67	2,366,078.41	1,699,270.45	666,807.96	مصرف الراجحي
1110100301	مصرف الإنماء	43,880.14	653,278.95	-	653,278.95	697,159.09	-	697,159.09	مصرف الإنماء
1140100101	عدهة أمين الخزينه	-	24,299.00	18,910.37	5,388.63	24,299.00	18,910.37	5,388.63	ذمم العاملين والعهد
1140100403	بدر بن عبدالله بن عليان	500.00-	500.00	-	500.00	500.00	500.00	-	دائتون ومبالغ مستقة الدفع
1140100404	عبدالله سليمان الأمير	-	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00	4,500.00	-	ذمم العاملين والعهد
1140100405	سلف الموظفين - حسن صياحه	-	18,000.00	5,000.00	13,000.00	18,000.00	5,000.00	13,000.00	ذمم العاملين والعهد
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	4,390.91	-	4,390.91	-	4,390.91	4,390.91	-	مصرفات مدفوعة مقدماً
1210500101	أثاث مكتبي	5,005.18	250.00	-	250.00	5,255.18	-	5,255.18	أثاث مكتبي
1210800101	أدوات وأجهزة العرض	3,089.50	-	-	-	3,089.50	-	3,089.50	أدوات وأجهزة العرض
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,249.00	2,848.00	-	2,848.00	4,097.00	-	4,097.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	30,638.95	5,444.00	-	5,444.00	36,082.95	-	36,082.95	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,078.00	-	-	-	1,078.00	-	1,078.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	12,399.00	-	-	-	12,399.00	-	12,399.00	رخص البرامج والأنظمة
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	10,854.17-	-	25,627.09	25,627.09-	-	36,481.26	36,481.26-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	569.75-	-	780.08	780.08	-	1,349.83	1,349.83-	أثاث مكتبي
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	170.55-	-	347.58	347.58	-	518.13	518.13-	أدوات وأجهزة العرض
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	69.74-	-	394.43	394.43	-	464.17	464.17-	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,138.76-	-	3,847.71	3,847.71	-	5,986.47	5,986.47-	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
2250101101	مجمع إهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	100.31-	-	121.29	121.29	-	221.60	221.60-	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	1,003.95-	-	1,394.88	1,394.88	-	2,398.83	2,398.83-	رخص البرامج والأنظمة
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	204,455.74-	-	-	-	-	204,455.74	204,455.74-	صافي الأصول غير المقيدة
2310200101	صافي الأصول المقيدة	1,148.00-	-	-	-	-	1,148.00	1,148.00-	صافي الأصول المقيدة
3110200201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-	-	1,795,740.90	1,795,740.90-	-	1,795,740.90	1,795,740.90-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110500203	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	-	-	9,292.31	9,292.31	-	9,292.31	9,292.31-	المنح الحكومية المقيدة
3110500301	المنح الحكومية - التميز المؤسسي	-	-	20,000.00	20,000.00-	-	20,000.00	20,000.00-	المنح الحكومية غير المقيدة
3120100101	التبرع العام	-	2,475.00	663,704.51	661,229.51-	2,475.00	663,704.51	661,229.51-	التبرعات النقدية العامة



ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	-	-	6,500.00	6,500.00-	-	6,500.00	6,500.00-	إشتراكات العضوية
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	-	272,233.77	-	272,233.77	272,233.77	-	272,233.77	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100201	بدل السكن	-	41,824.75	-	41,824.75	41,824.75	-	41,824.75	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلات	-	22,381.90	-	22,381.90	22,381.90	-	22,381.90	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100601	بدلات أخرى	-	12,937.10	-	12,937.10	12,937.10	-	12,937.10	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	-	41,576.08	16,827.30	24,748.78	41,576.08	16,827.30	24,748.78	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200301	التأمين الطبي	-	4,390.91	-	4,390.91	4,390.91	-	4,390.91	مصاريف التأمين
4110200501	مكافآت وجوائز موسمية	-	4,675.00	-	4,675.00	4,675.00	-	4,675.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110200702	مكافآت وجوائز المتعاونين	-	62,900.00	-	62,900.00	62,900.00	-	62,900.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	-	11,950.00	-	11,950.00	11,950.00	-	11,950.00	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	-	25,627.09	-	25,627.09	25,627.09	-	25,627.09	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	-	387.25	-	387.25	387.25	-	387.25	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100401	مطبوعات	-	1,111.67	-	1,111.67	1,111.67	-	1,111.67	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120200201	صيانة وإصلاح المياني	-	2,327.00	-	2,327.00	2,327.00	-	2,327.00	صيانة وإصلاح
4120200401	صيانة وإصلاح السيارات	-	345.00	-	345.00	345.00	-	345.00	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	-	4,767.67	-	4,767.67	4,767.67	-	4,767.67	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	5,129.90	-	5,129.90	5,129.90	-	5,129.90	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الضيافة والنظافة	-	1,525.37	-	1,525.37	1,525.37	-	1,525.37	ضيافة ونظافة
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصدقات	-	4,715.00	-	4,715.00	4,715.00	-	4,715.00	مصاريف اشتراكات وتصدقات
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	-	1,690.82	-	1,690.82	1,690.82	-	1,690.82	مصاريف بنكية وعمولات
4120401201	تكاليف تسويقية - أخرى	-	26,760.51	-	26,760.51	26,760.51	-	26,760.51	تكاليف مهنية واستشارات
4130500101	مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي	-	780.08	-	780.08	780.08	-	780.08	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	347.58	-	347.58	347.58	-	347.58	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	394.43	-	394.43	394.43	-	394.43	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الاني وملحقاتها	-	3,847.71	-	3,847.71	3,847.71	-	3,847.71	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	121.29	-	121.29	121.29	-	121.29	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد



ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-	1,394.88	-	1,394.88	1,394.88	-	1,394.88	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4210200201	مساعداة نقدية	-	4,500.00	-	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200303	الفعاليات الإجتماعية	-	515,876.78	-	515,876.78	515,876.78	-	515,876.78	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4230100221	مكافاة وحوافز المتعاونين - تشغيلي	-	206,600.00	-	206,600.00	206,600.00	-	206,600.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100508	مصاريف الصيانة - تشغيلي	-	137.20	-	137.20	137.20	-	137.20	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4230100510	تكاليف مهنية وإستشارات - تشغيلي	-	35,000.00	-	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات
	الإجمالي	-	4,276,649.81	-	4,276,649.81	4,497,660.78	4,497,660.78	0.00-	



ميزان المراجعة للفترة من ١ يوليو حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100201	مصرف الراجحي	345,806.15	948,389.91	627,388.10	321,001.81	2,366,078.41	1,699,270.45	666,807.96	مصرف الراجحي
1110100301	مصرف الإنماء	625,725.34	71,433.75	-	71,433.75	697,159.09	-	697,159.09	مصرف الإنماء
1140100101	عده أمين الخزينه	1,904.23	5,299.00	1,814.60	3,484.40	24,299.00	18,910.37	5,388.63	ذمم العاملين والعهد
1140100403	بدر بن عبدالله بن عليان	500.00-	500.00	-	500.00	500.00	500.00	-	دائنون ومبالغ مستقة الدفع
1140100404	عبدالإله سليمان الأمير	-	-	-	-	4,500.00	4,500.00	-	ذمم العاملين والعهد
1140100405	سلف الموظفين - حسن صياحه	4,500.00	13,000.00	4,500.00	8,500.00	18,000.00	5,000.00	13,000.00	ذمم العاملين والعهد
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	1,408.41	-	1,408.41	-	4,390.91	4,390.91	-	مصرفات مدفوعة مقدماً
1210500101	أثاث مكتبي	5,255.18	-	-	-	5,255.18	-	5,255.18	أثاث مكتبي
1210800101	أدوات وأجهزة العرض	3,089.50	-	-	-	3,089.50	-	3,089.50	أدوات وأجهزة العرض
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,097.00	-	-	-	4,097.00	-	4,097.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	36,082.95	-	-	-	36,082.95	-	36,082.95	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,078.00	-	-	-	1,078.00	-	1,078.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	12,399.00	-	-	-	12,399.00	-	12,399.00	رخص البرامج والأنظمة
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	19,122.88-	-	17,358.38	17,358.38-	-	36,481.26	36,481.26-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	1,087.07-	-	262.76	262.76-	-	1,349.83	1,349.83-	أثاث مكتبي
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	402.27-	-	115.86	115.86-	-	518.13	518.13-	أدوات وأجهزة العرض
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	310.53-	-	153.64	153.64-	-	464.17	464.17-	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4,633.36-	-	1,353.11	1,353.11-	-	5,986.47	5,986.47-	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
2250101101	مجمع إهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	181.17-	-	40.43	40.43-	-	221.60	221.60-	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	1,933.87-	-	464.96	464.96-	-	2,398.83	2,398.83-	رخص البرامج والأنظمة
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	204,455.74-	-	-	-	-	204,455.74	204,455.74-	صافي الأصول غير المقيدة
2310200101	صافي الأصول المقيدة	1,148.00-	-	-	-	-	1,148.00	1,148.00-	صافي الأصول المقيدة
3110200201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	1,115,925.64-	-	679,815.26	679,815.26-	-	1,795,740.90	1,795,740.90-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110500203	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	9,292.31-	-	-	-	-	9,292.31	9,292.31-	المنح الحكومية المقيدة
3110500301	المنح الحكومية - التميز المؤسسي	-	-	20,000.00	20,000.00-	-	20,000.00	20,000.00-	المنح الحكومية غير المقيدة
3120100101	التبرع العام	347,221.11-	-	314,008.40	314,008.40-	2,475.00	663,704.51	661,229.51-	التبرعات النقدية العامة



ميزان المراجعة للفترة من ١ يوليو حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	500.00-	-	6,000.00	6,000.00-	-	6,500.00	6,500.00-	إشتراكات العضوية
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	160,325.77	111,908.00	-	111,908.00	272,233.77	-	272,233.77	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100201	بدل السكن	22,222.75	19,602.00	-	19,602.00	41,824.75	-	41,824.75	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلات	10,391.50	11,990.40	-	11,990.40	22,381.90	-	22,381.90	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100601	بدلات أخرى	-	12,937.10	-	12,937.10	12,937.10	-	12,937.10	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	15,537.98	18,326.80	9,116.00	18,326.80	41,576.08	16,827.30	24,748.78	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200301	التأمين الطبي	2,982.50	1,408.41	-	1,408.41	4,390.91	-	4,390.91	مصاريف التأمين
4110200501	مكافآت وجوائز موسمية	4,675.00	-	-	-	4,675.00	-	4,675.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110200702	مكافآت وجوائز المتعاونين	53,000.00	9,900.00	-	9,900.00	62,900.00	-	62,900.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	2,800.00	9,150.00	-	9,150.00	11,950.00	-	11,950.00	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	8,268.71	17,358.38	-	17,358.38	25,627.09	-	25,627.09	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	13.50	373.75	-	373.75	387.25	-	387.25	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100401	مطبوعات	1,058.77	52.90	-	52.90	1,111.67	-	1,111.67	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120200201	صيانة وإصلاح المياني	2,327.00	-	-	-	2,327.00	-	2,327.00	صيانة وإصلاح
4120200401	صيانة وإصلاح السيارات	-	345.00	-	345.00	345.00	-	345.00	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	2,204.78	2,562.89	-	2,562.89	4,767.67	-	4,767.67	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,030.20	2,099.70	-	2,099.70	5,129.90	-	5,129.90	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الضيافة والنظافة	1,145.87	379.50	-	379.50	1,525.37	-	1,525.37	ضيافة ونظافة
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصدقات	3,565.00	1,150.00	-	1,150.00	4,715.00	-	4,715.00	مصاريف اشتراكات وتصدقات
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	552.32	1,138.50	-	1,138.50	1,690.82	-	1,690.82	مصاريف بنكية وعمولات
4120401201	تكاليف تسويقية - أخرى	11,511.05	15,249.46	-	15,249.46	26,760.51	-	26,760.51	تكاليف مهنية واستشارات
4130500101	مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي	517.32	262.76	-	262.76	780.08	-	780.08	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	231.72	115.86	-	115.86	347.58	-	347.58	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	240.79	153.64	-	153.64	394.43	-	394.43	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الاني وملحقاتها	2,494.60	1,353.11	-	1,353.11	3,847.71	-	3,847.71	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	80.86	40.43	-	40.43	121.29	-	121.29	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد



ميزان المراجعة للفترة من ١ يوليو حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	929.92	464.96	-	464.96	1,394.88	-	1,394.88	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4210200201	مساعداً نقدية	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200303	الفعاليات الإجتماعية	140,160.28	375,716.50	-	375,716.50	515,876.78	-	515,876.78	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4230100221	مكافآت وجوائز المتعاونين - تشغيلي	182,600.00	24,000.00	-	24,000.00	206,600.00	-	206,600.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100508	مصاريف الصيانة - تشغيلي	-	137.20	-	137.20	137.20	-	137.20	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4230100510	تكاليف مهنية وإستشارات - تشغيلي	28,000.00	7,000.00	-	7,000.00	35,000.00	-	35,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات
	الإجمالي	0.00	1,683,799.91	-	1,683,799.91	4,497,660.78	4,497,660.78	0.00-	



موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٢

موازنة الإيرادات التقديرية موزعة على الفترات المالية					الإيرادات التقديرية	م
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
1,600,000	400,000	400,000	400,000	400,000	التبرعات والإيرادات المقيدة	1
900,000	225,000	225,000	225,000	225,000	التبرعات والإيرادات غير المقيدة	2
2,500,000	625,000	625,000	625,000	625,000	إجمالي الإيرادات	

موازنة المصروفات التقديرية موزعة على الفترات المالية					المصروفات التقديرية	م
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
1,675,000	418,750	418,750	418,750	418,750	مصاريف البرامج والأنشطة	1
220,000	55,000	55,000	55,000	55,000	مصاريف إدارية محملة على النشاط	2
605,000	151,250	151,250	151,250	151,250	مصروفات عمومية وإدارية	3
2,500,000	625,000	625,000	625,000	625,000	إجمالي المصروفات	

موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية

