

جمعية تكاتف للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢١٧٩)

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 تكاتف للخدمات الاجتماعية
الترخيص	مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢١٧٩)
العنوان	المملكة العربية السعودية - الرياض
نوع التقرير	التقرير المالي الداخلي
فترة التقرير	للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
الربع المالي الحالي	(3 أشهر) 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

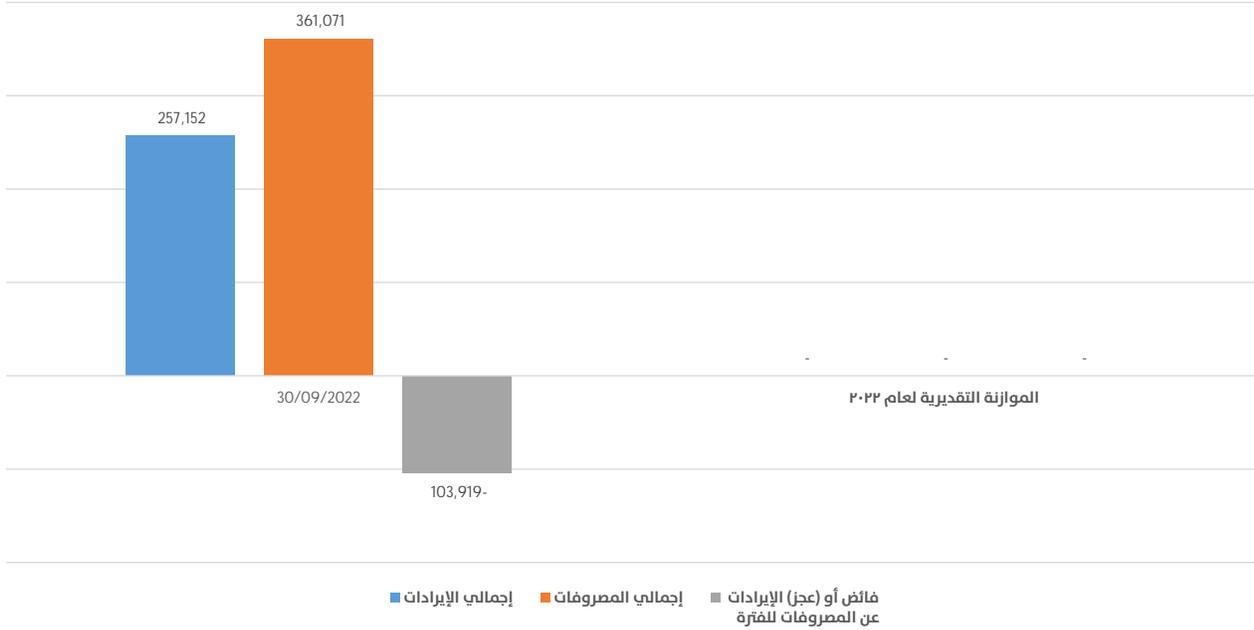


ملخص النتائج المالية

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!	-	-	257,152	إجمالي الإيرادات
#DIV/0!	-	-	361,071	إجمالي المصروفات
	-	-	103,919-	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة
		#DIV/0!	38%	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات
		#DIV/0!	62%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
		#DIV/0!	27%	نسبة الإيرادات المقيدة
		#DIV/0!	73%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
		#DIV/0!	140%	نسبة المصروفات إلى الإيرادات

ملخص النتائج المالية



التبرعات والإيرادات :

31/12/2021	30/09/2022	(3 أشهر) الربع الثالث ٢٠٢٢	اسم الحساب
-	70,000	70,000	▼ التبرعات والإيرادات المقيدة
-	-	-	تبرعات الزكاة النقدية
-	-	-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
-	-	-	تبرعات ومساعدات عينية - مقيدة
-	70,000	70,000	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية
-	-	-	تبرعات دعم رواتب العاملين
-	-	-	تبرعات نقدية للوقف
-	187,152	100,900	▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة
-	100,612	100,100	التبرعات النقدية العامة
-	3,400	800	إشتراكات العضوية
-	3,140	-	تبرعات ومساعدات عينية - غير مقيدة
-	-	-	إيرادات أخرى
-	80,000	-	تبرعات تخفيض التزام
-	257,152	170,900	إجمالي الإيرادات الفعلية

التبرعات والإيرادات



المصروفات :

31/12/2021	30/09/2022	٣ أشهر الربع الثالث ٢٠٢٢	اسم الحساب
-	128,375	42,525	▼ مصاريف البرامج والأنشطة
-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة عينية
-	-	-	مساعدات نقدية
-	-	-	خدمات تطوعية
-	127,575	42,525	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
-	800	-	مصاريف عمومية وإدارية محملة على الأنشطة
-	95,080	15,080	▼ مصاريف جمع الأموال والحوكمة
-	15,080	15,080	الرواتب والبدلات وما في حكمها-جمع أموال
-	80,000	-	مصاريف إستشارات وأتعاب مهنية - حوكمة
-	-	-	المنافع والخدمات والتأمين-جمع أموال
-	137,616	50,813	▼ مصاريف عمومية وإدارية
-	129,092	44,042	الرواتب والبدلات وما في حكمها
-	3,574	2,771	أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات
-	4,000	4,000	صيانة وإصلاح
-	-	-	البريد والهاتف والإنترنت
-	-	-	المياه والكهرباء
-	-	-	ضيافة ونظافة
-	-	-	الإيجارات والإشتراكات
-	-	-	مصاريف التأمينات الاجتماعية
-	-	-	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
-	-	-	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
-	-	-	رسوم بنكية وعمولات
-	950	-	مصاريف أخرى
-	361,071	108,418	إجمالي المصروفات الفعلية

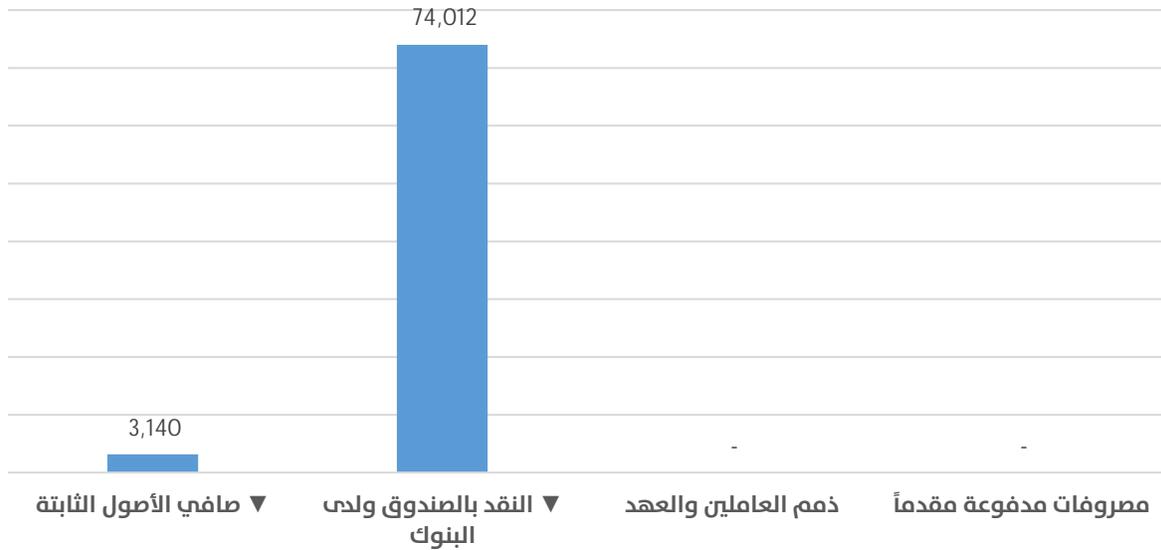
المصروفات



الأصول الثابتة والمتداولة :

31/12/2021	30/09/2022	اسم الحساب
-	3,140	▼ صافي الأصول الثابتة
-	3,140	أثاث مكثبي
-	-	أدوات وأجهزة العرض
-	-	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
-	-	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
-	74,012	▼ النقد بالصدوق ولدى البنوك
-	74,012	مصرف الراجحي
-	-	ذمم العاملين والعهد
-	89,250	الذمم المدينة
-	-	المخزون
-	-	مصرفات مدفوعة مقدماً
-	166,402	إجمالي الأصول

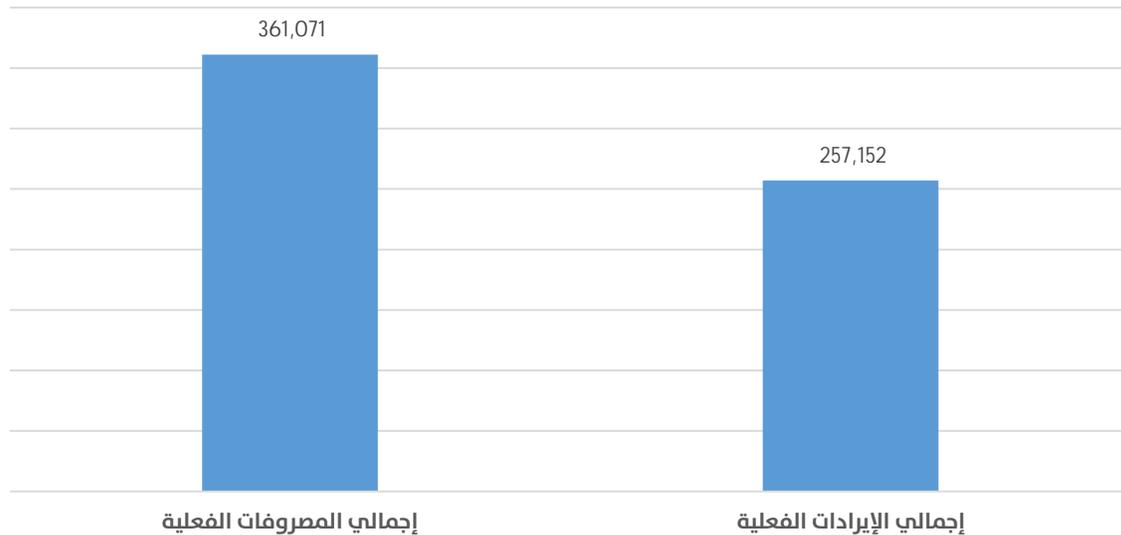
الأصول الثابتة والمتداولة



الخصوم و صافي الأصول :

31/12/2021	30/09/2022	اسم الحساب
-	-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
-	270,321	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
-	-	إيرادات محصلة مقدماً
-	103,919-	▼ صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة
-	58,375-	صافي الأصول المقيدة
-	45,544-	صافي الأصول غير المقيدة
-	-	صافي الأصول أو قاف
-	166,402	إجمالي الخصوم و صافي الأصول

31/12/2021	30/09/2022	اسم الحساب
-	257,152	إجمالي الإيرادات الفعلية
-	361,071	إجمالي المصروفات الفعلية
-	103,919-	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة

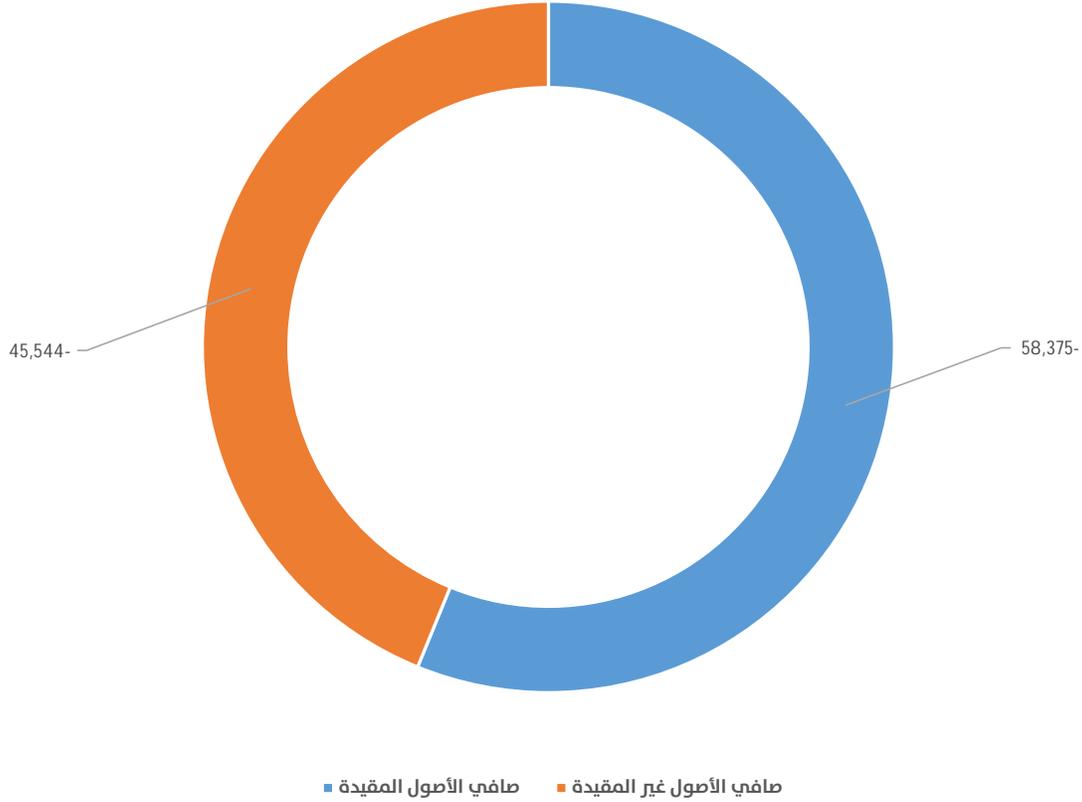




تحليل صافي الأصول :

البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحرج خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	-	70,000	128,375	58,375-
صافي الأصول غير المقيدة	-	187,152	232,696	45,544-
صافي الأصول أوقاف	-	-	-	-
صافي الأصول المقيدة وغير مقيدة	-	257,152	361,071	103,919-

تحليل صافي الأصول



ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100301	مصرف الراجحي	-	174,011.54	100,000.00	74,011.54	174,011.54	100,000.00	74,011.54	مصرف الراجحي
1140100101	عهدة د/ رمضى العززي	-	5,000.00	5,090.75	90.75-	5,000.00	5,090.75	90.75-	دائون ومبالغ مستحقة الدفع
1140100102	عهدة قوت إبراهيم صالح	-	-	-	-	-	-	-	ذمم العاملين والعهد
1140100103	عهدة مذكر ضويحي العماني	-	95,000.00	5,750.00	89,250.00	95,000.00	5,750.00	89,250.00	الذمم المدينة
1140100104	عهدة رعد السبيعي	-	-	-	-	-	-	-	الذمم المدينة
1150300509	الإيجارات - المقدمة - تشغيلي	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات مدفوعة مقدماً
1210500101	أثاث مكنتي	-	3,140.00	-	3,140.00	3,140.00	-	3,140.00	أثاث مكنتي
1210800101	أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	أدوات وأجهزة العرض
1211000101	أجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	أجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها
1211100101	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2140100101	الرواتب والبدلات المستحقة - الرمضي العززي	-	-	255,150.00	255,150.00-	-	255,150.00	255,150.00-	دائون ومبالغ مستحقة الدفع
2140100102	الرواتب والبدلات المستحقة - قوت صالح	-	-	15,080.00	15,080.00-	-	15,080.00	15,080.00-	دائون ومبالغ مستحقة الدفع
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكنتي	-	-	-	-	-	-	-	أثاث مكنتي
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	أدوات وأجهزة العرض
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	أجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
3110500101	المنح الحكومية - تأسيس	-	-	70,000.00	70,000.00-	-	70,000.00	70,000.00-	تبرعات وهبات مفيدة - منح حكومية
3120100101	التبرع العام	-	-	100,611.54	100,611.54-	-	100,611.54	100,611.54-	التبرعات النقدية العامة
3120200101	تبرعات وهبات غير مفيدة - عينية	-	-	3,140.00	3,140.00-	-	3,140.00	3,140.00-	تبرعات ومساعدات عينية - غير مفيدة
3120400101	إيرادات تخفيض التزام - خصم ممنوح	-	-	80,000.00	80,000.00-	-	80,000.00	80,000.00-	تبرعات تخفيض التزام
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	-	-	3,400.00	3,400.00-	-	3,400.00	3,400.00-	إشتراكات العضوية
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	-	127,575.00	-	127,575.00	127,575.00	-	127,575.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110200701	مكافآت وجوائز أخرى	-	1,517.25	-	1,517.25	1,517.25	-	1,517.25	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4120100101	مستلزمات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100401	مطبوعات	-	3,573.50	-	3,573.50	3,573.50	-	3,573.50	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100901	مستهلكات أخرى	-	950.00	-	950.00	950.00	-	950.00	مصاريف أخرى
4120200201	صيانة وإصلاح المباني	-	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	صيانة وإصلاح
4120200405	أجور صيانة	-	-	-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	-	-	-	-	-	-	البريد والهاتف والإنترنت
4120300601	مصاريف نقل وأجور عمال	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف نقل وأجور عمال
4120300801	مصاريف الضيافة	-	-	-	-	-	-	-	ضيافة ونظافة
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصفقات	-	-	-	-	-	-	-	الإيجارات والإشتراكات

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف عمومية وإدارية محملة على الأنشطة
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4210200302	المهزجات والحفلات والندوات	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200303	مصاريف برامج موسمية	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	-	127,575.00	-	127,575.00	127,575.00	-	127,575.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100509	الإيجارات - تشغيلي	-	800.00	-	800.00	800.00	-	800.00	مصاريف عمومية وإدارية محملة على الأنشطة
4410100101	الرواتب والأجور الاساسية - جمع الاموال	-	11,600.00	-	11,600.00	11,600.00	-	11,600.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-جمع أموال
4410100201	بدل السكن - جمع الاموال	-	2,320.00	-	2,320.00	2,320.00	-	2,320.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-جمع أموال
4410100301	بدل المواصلات - جمع الاموال	-	1,160.00	-	1,160.00	1,160.00	-	1,160.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-جمع أموال
4410501002	مصاريف استشارات - جمع الاموال	-	-	-	-	-	-	-	الرواتب والبدلات وما في حكمها-جمع أموال
4610300902	مصاريف إستشارات وأنعاب مهنية - حوكمة	-	80,000.00	-	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	مصاريف إستشارات وأنعاب مهنية - حوكمة
	الإجمالي	-	638,222.29	-	638,222.29	638,222.29	-	638,222.29	

ميزان المراجعة للفترة من ١ يوليو ٢٠٢٢ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100301	مصرف الراجحي	3,111.54	170,900.00	100,000.00	70,900.00	174,011.54	100,000.00	74,011.54	مصرف الراجحي
1140100101	عهدة د/رمضي العنزي	802.75-	5,000.00	4,288.00	712.00	5,000.00	5,090.75	90.75-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1140100102	عهدة قوت إبراهيم صالح	-	-	-	-	-	-	-	ذمم العاملين والعهد
1140100103	عهدة مذكر فويحي العماني	1,750.00-	95,000.00	4,000.00	91,000.00	95,000.00	5,750.00	89,250.00	الذمم المدينة
1140100104	عهدة رغد السبيعي	-	-	-	-	-	-	-	الذمم المدينة
1150300509	الإيجارات - المقدمة - تشغيلي	-	-	-	-	-	-	-	مصرفات مدفوعة مقدماً
1210500101	أثاث مكثبي	3,140.00	-	-	-	3,140.00	-	3,140.00	أثاث مكثبي
1210800101	أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	أدوات وأجهزة العرض
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2140100101	الرواتب والبدلات المستحقة -الرمضي العنزي	170,100.00-	-	85,050.00	85,050.00-	-	255,150.00	255,150.00-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2140100102	الرواتب والبدلات المستحقة - قوت صالح	-	-	15,080.00	15,080.00-	-	15,080.00	15,080.00-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكثبي	-	-	-	-	-	-	-	أثاث مكثبي
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	أدوات وأجهزة العرض
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
2250101101	مجمع اهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
3110500101	المنح الحكومية - تأسيس	-	-	70,000.00	70,000.00-	-	70,000.00	70,000.00-	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
3120100101	التبرع العام	511.54-	-	100,100.00	100,100.00-	-	100,611.54	100,611.54-	التبرعات النقدية العامة
3120200101	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	3,140.00-	-	-	-	-	3,140.00	3,140.00-	تبرعات ومساعدات عينية - غير مقيدة
3120400101	إيرادات تخفيض التزام - خصم ممنوح	80,000.00-	-	-	-	-	80,000.00	80,000.00-	تبرعات تخفيض التزام
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	2,600.00-	-	800.00	800.00-	-	3,400.00	3,400.00-	إشتراكات العضوية
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	85,050.00	42,525.00	-	42,525.00	127,575.00	-	127,575.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110200701	مكافآت وجوافز أخرى	-	1,517.25	-	1,517.25	1,517.25	-	1,517.25	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4120100101	مستلزمات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات
4120100401	مطبوعات	802.75	2,770.75	-	2,770.75	3,573.50	-	3,573.50	أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات
4120100901	مستهلكات أخرى	950.00	-	-	-	950.00	-	950.00	مصاريف أخرى
4120200201	صيانة وإصلاح المياني	-	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	صيانة وإصلاح
4120200405	أجور صيانة	-	-	-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	-	-	-	-	-	-	البريد والهاتف والإنترنت

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4120300601	مصاريف نقل وأجور عمال	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف أخرى
4120300801	مصاريف الضيافة	-	-	-	-	-	-	-	ضيافة ونظافة
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصدقات	-	-	-	-	-	-	-	الإيجارات والإشتراكات
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف عمومية وإدارية محملة على الأنشطة
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4210200302	المهرجانات والحفلات والندوات	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200303	مصاريف برامج موسمية	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	85,050.00	42,525.00	-	42,525.00	127,575.00	-	127,575.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100509	الإيجارات - تشغيلي	800.00	-	-	-	800.00	-	800.00	مصاريف عمومية وإدارية محملة على الأنشطة
4410100101	الرواتب والأجور الاساسية - جمع الاموال	-	11,600.00	-	11,600.00	11,600.00	-	11,600.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-جمع أموال
4410100201	بدل السكن - جمع الاموال	-	2,320.00	-	2,320.00	2,320.00	-	2,320.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-جمع أموال
4410100301	بدل المواصلات - جمع الاموال	-	1,160.00	-	1,160.00	1,160.00	-	1,160.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-جمع أموال
4410501002	مصاريف استشارات - جمع الاموال	-	-	-	-	-	-	-	الرواتب والبدلات وما في حكمها-جمع أموال
4610300902	مصاريف إستشارات وأتعاب مهنية - حوكمة	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00	مصاريف إستشارات وأتعاب مهنية - حوكمة
	الإجمالي	-	379,318.00	-	379,318.00	638,222.29	638,222.29	-	

