

جمعية تكاتف للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢١٧٩)

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ يونيو 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 ..

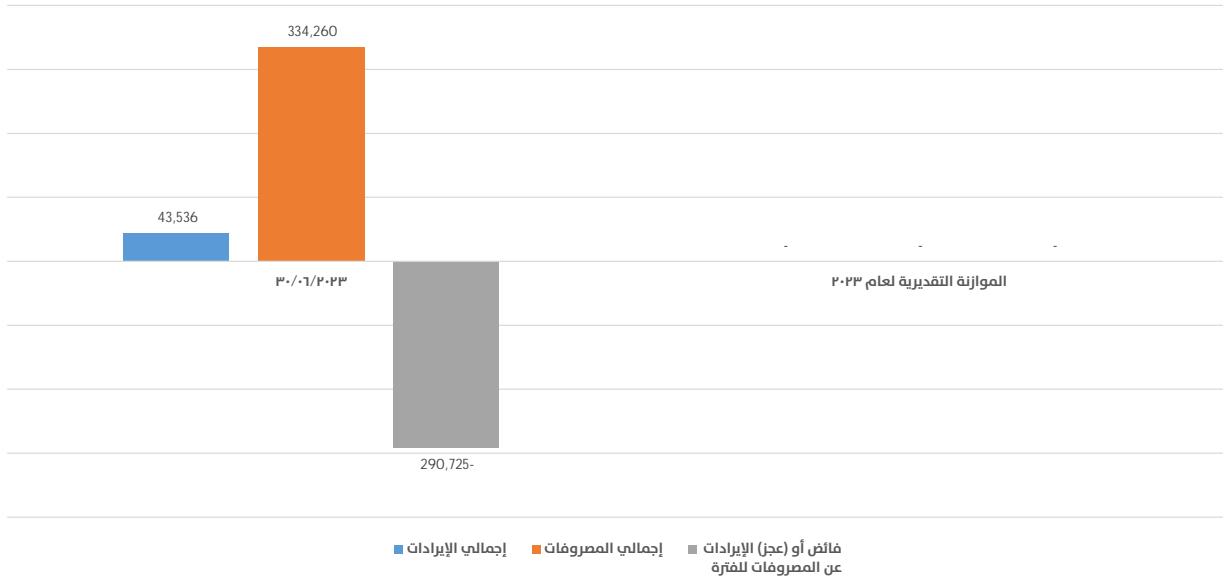
| | |
|------------------------------|--|
| اسم المنشأة | جمعية تكاتف للخدمات الاجتماعية |
| الترخيص | مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢١٧٩) |
| العنوان | المملكة العربية السعودية - الرياض |
| نوع التقرير | التقرير المالي الداخلي |
| فترة التقرير | للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ |
| الربع المالي الحالي | (3 أشهر) الربع الثاني ٢٠٢٣ |
| بداية الفترة | 01/01/2023 |
| نهاية الفترة | 30/06/2023 |
| فترة المقارنة- قائمة الدخل | 30/06/2022 |
| فترة المقارنة- المركز المالي | 31/12/2022 |

ملخص النتائج المالية

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

| النسبة المحققة من الموازنة التقديرية | الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ | 30/06/2022 | 30/06/2023 | البيان |
|--------------------------------------|------------------------------|------------|------------|---|
| #DIV/0! | - | 86,252 | 43,536 | إجمالي الإيرادات |
| #DIV/0! | - | 252,653 | 334,260 | إجمالي المصروفات |
| | - | 166,401- | 290,725- | فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة |
| | | 34% | 35% | نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات |
| | | 66% | 65% | نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات |
| | | 0% | 24% | نسبة الإيرادات المقيدة |
| | | 100% | 76% | نسبة الإيرادات غير المقيدة |
| | | 293% | 768% | نسبة المصروفات إلى الإيرادات |

ملخص النتائج المالية



التبرعات والإيرادات :

| 30/06/2022 | 30/06/2023 | 3 أشهر) الربع الثاني ٢٠٢٣ | اسم الحساب |
|------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|
| - | 10,485 | 10,485 | ▼ التبرعات والإيرادات المقيدة |
| - | - | - | تبرعات الزكاة النقدية |
| - | - | - | تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة |
| - | - | - | تبرعات ومساعدات عينية - مقيدة |
| - | - | - | تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية |
| - | 10,485 | 10,485 | تبرعات خدمات تطوعية |
| - | - | - | تبرعات دعم رواتب العاملين |
| - | - | - | تبرعات نقدية للوقف |
| 86,252 | 33,051 | 334 | ▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة |
| 512 | 26,451 | 134 | التبرعات النقدية العامة |
| 2,600 | 6,600 | 200 | إشتراكات العضوية |
| 3,140 | - | - | تبرعات ومساعدات عينية - غير مقيدة |
| - | - | - | إيرادات أخرى |
| 80,000 | - | - | تبرعات تخفيض التزام |
| 86,252 | 43,536 | 10,819 | إجمالي الإيرادات الفعلية |

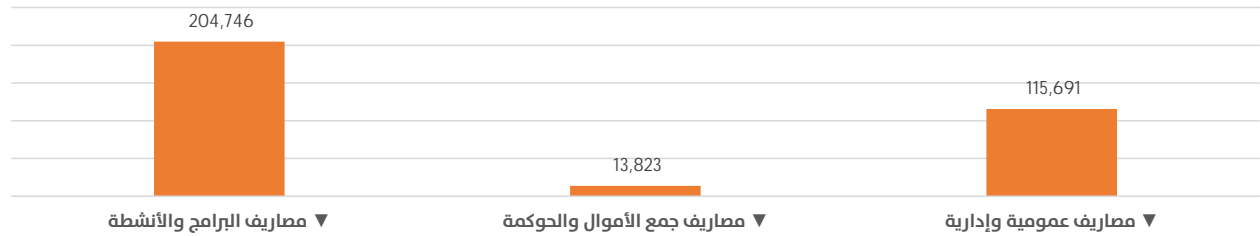
التبرعات والإيرادات



المصروفات :

| 30/06/2022 | 30/06/2023 | 3 أشهر الربع الثاني ٢٠٢٣ | اسم الحساب |
|------------|------------|--------------------------|---|
| 85,850 | 204,746 | 71,397 | ▼ مصاريف البرامج والأنشطة |
| - | 64,097 | 10,636 | مصاريف برامج وأنشطة موسمية |
| - | - | - | مصاريف برامج وأنشطة عينية |
| - | - | - | مساعداً نقدية |
| - | - | - | خدمات تطوعية |
| 85,050 | 109,500 | 46,138 | الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي |
| 800 | 31,149 | 14,623 | مصاريف عمومية وإدارية محملة على الأنشطة |
| 80,000 | 13,823 | 2,513 | ▼ مصاريف جمع الأموال والحكومة |
| - | 13,823 | 2,513 | الرواتب والبدلات وما في حكمها-جمع أموال |
| 80,000 | - | - | مصاريف إستشارات وأتعاب مهنية - حوكمة |
| - | - | - | المنافع والخدمات والتأمين-جمع أموال |
| 86,803 | 115,691 | 49,805 | ▼ مصاريف عمومية وإدارية |
| 85,050 | 99,951 | 43,926 | الرواتب والبدلات وما في حكمها |
| 803 | 2,210 | 1,875 | أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات |
| - | - | - | صيانة وإصلاح |
| - | - | - | البريد والهاتف والإنترنت |
| - | 1,721 | - | المياه والكهرباء |
| - | - | - | ضيافة ونظافة |
| - | - | - | الإيجارات والإشتراكات |
| - | - | - | مصاريف التأمينات الاجتماعية |
| - | - | - | مصاريف مكافأة نهاية الخدمة |
| - | 8,010 | 4,005 | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد |
| - | - | - | رسوم بنكية وعمولات |
| - | 3,798 | - | مصاريف حكومية |
| 950 | - | - | مصاريف أخرى |
| 252,653 | 334,260 | 123,715 | إجمالي المصروفات الفعلية |

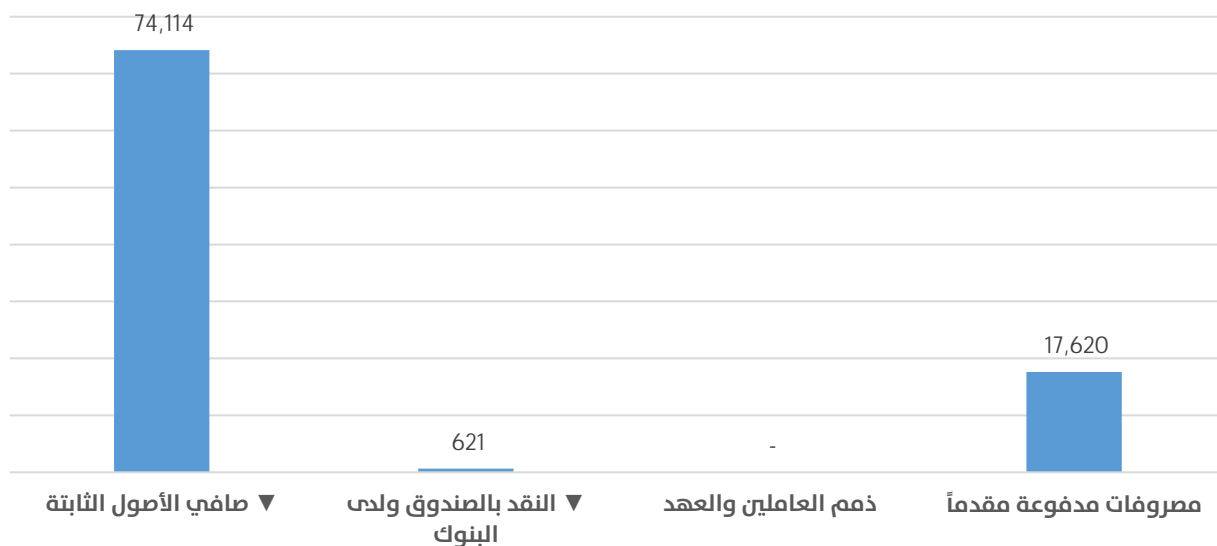
المصروفات



الأصول الثابتة والمتداولة :

| 31/12/2022 | 30/06/2023 | اسم الحساب |
|------------|------------|---------------------------------|
| 82,124 | 74,114 | ▼ صافي الأصول الثابتة |
| 70,858 | 63,698 | أثاث مكتبي |
| 6,425 | 5,937 | أدوات وأجهزة العرض |
| 2,653 | 2,457 | أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها |
| 2,189 | 2,023 | أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية |
| 19,867 | 621 | ▼ النقد بالصدوق ولدى البنوك |
| 19,867 | 621 | مصرف الراجحي |
| - | - | ذمم العاملين والعهد |
| - | - | الذمم المدينة |
| - | - | المخزون |
| 40,437 | 17,620 | مصرفات مدفوعة مقدماً |
| 142,428 | 92,355 | إجمالي الأصول |

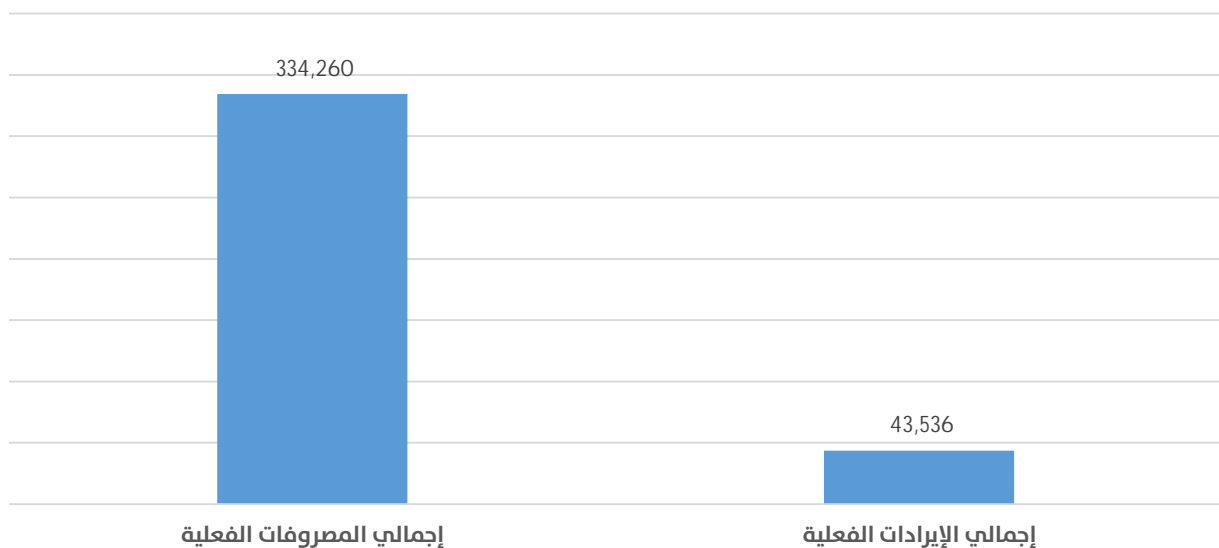
الأصول الثابتة والمتداولة



الخصوم و صافي الأصول :

| 31/12/2022 | 30/06/2023 | اسم الحساب |
|------------|------------|------------------------------------|
| - | - | مخصص مكافأة نهاية الخدمة |
| 300,300 | 540,952 | دائنون ومبالغ مستحقة الدفع |
| - | - | إيرادات محصلة مقدماً |
| 157,872- | 448,597- | ▼ صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة |
| - | 10,485 | صافي الأصول المقيدة |
| 157,872- | 459,082- | صافي الأصول غير المقيدة |
| - | - | صافي الأصول أوقاف |
| 142,428 | 92,355 | إجمالي الخصوم و صافي الأصول |

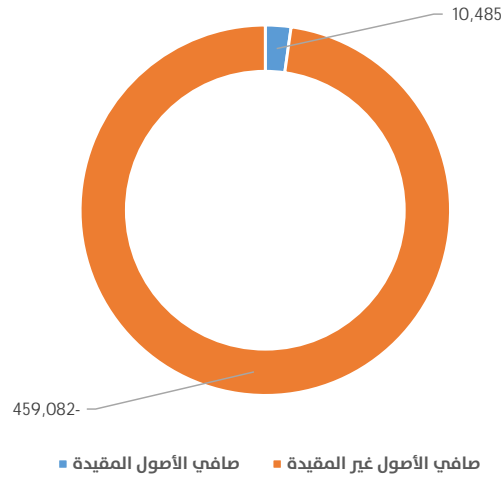
| 30/06/2022 | 30/06/2023 | اسم الحساب |
|------------|------------|---|
| 86,252 | 43,536 | إجمالي الإيرادات الفعلية |
| 252,653 | 334,260 | إجمالي المصروفات الفعلية |
| 166,401- | 290,725- | فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة |



تحليل صافي الأصول :

| البيان | افتتاحي | المضاف خلال الفترة | المحذر خلال الفترة | رصيد الفترة |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| صافي الأصول المقيدة | - | 10,485 | - | 10,485 |
| صافي الأصول غير المقيدة | 157,872- | 33,051 | 334,260 | 459,082- |
| صافي الأصول أوقاف | - | - | - | - |
| صافي الأصول المقيدة وغير مقيدة | 157,872- | 43,536 | 334,260 | 448,597- |

تحليل صافي الأصول



ميزان المراجعة للفترة من 1 أبريل 2023 وحتى 30 يونيو 2023

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد إفتتاحي | مدين الفترة | دائن الفترة | رصيد الفترة | إجمالي مدين | إجمالي دائن | إجمالي الرصيد | الحساب الرئيسي |
|------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---|
| 1110100301 | مصرف الراجحي | 5,286.94 | 334.10 | 5,000.00 | 4,665.90- | 52,917.04 | 52,296.00 | 621.04 | مصرف الراجحي |
| 1140100101 | عهدة د/ رمض العنزي | 1,752.82- | 5,000.00 | 4,597.10 | 402.90 | 13,000.00 | 14,349.92 | 1,349.92- | دائون ومبالغ مستحقة الدفع |
| 1140100103 | عهدة مذكر ضويحي العماني | 60,012.82- | - | 3,143.22 | 3,143.22- | - | 63,156.04 | 63,156.04- | دائون ومبالغ مستحقة الدفع |
| 1150300509 | الإيجارات - المقدمة - تشغيلي | 29,028.17 | - | 11,408.45 | 11,408.45- | 40,436.62 | 22,816.90 | 17,619.72 | مصرفات مدفوعة مقدماً |
| 1210500101 | أثاث مكثبي | 72,592.05 | - | - | - | 72,592.05 | - | 72,592.05 | أثاث مكثبي |
| 1210800101 | أدوات وأجهزة العرض | 6,598.00 | - | - | - | 6,598.00 | - | 6,598.00 | أدوات وأجهزة العرض |
| 1211000101 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 2,654.00 | - | - | - | 2,654.00 | - | 2,654.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها |
| 1211100101 | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 2,248.00 | - | - | - | 2,248.00 | - | 2,248.00 | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية |
| 2140100101 | الرواتب والبدلات المستحقة - الرمض العنزي | 349,250.00- | - | 85,050.00 | 85,050.00- | 10,000.00 | 444,300.00 | 434,300.00- | دائون ومبالغ مستحقة الدفع |
| 2140100102 | الرواتب والبدلات المستحقة - قوت صالح | 37,120.00- | - | 5,026.00 | 5,026.00- | 11,600.00 | 53,746.00 | 42,146.00- | دائون ومبالغ مستحقة الدفع |
| 2250100501 | مجمع إهلاك الأثاث المكثبي | 5,314.13- | - | 3,579.88 | 3,579.88- | - | 8,894.01 | 8,894.01- | أثاث مكثبي |
| 2250100801 | مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض | 417.24- | - | 244.04 | 244.04- | - | 661.28 | 661.28- | أدوات وأجهزة العرض |
| 2250101001 | مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 99.27- | - | 98.16 | 98.16- | - | 197.43 | 197.43- | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها |
| 2250101101 | مجمع اهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 142.16- | - | 83.15 | 83.15- | - | 225.31 | 225.31- | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية |
| 2310100101 | صافي الأصول غير المقيدة | 157,872.36 | - | - | - | 157,872.36 | - | 157,872.36 | صافي الأصول غير المقيدة |
| 3110400101 | تبرعات خدمات تطوعية | - | - | 10,485.00 | 10,485.00- | - | 10,485.00 | 10,485.00- | تبرعات خدمات تطوعية |
| 3120100101 | التبرع العلم | 26,316.40- | - | 134.10 | 134.10- | - | 26,450.50 | 26,450.50- | التبرعات النقدية العامة |
| 3120500101 | إشتراكات أعضاء عاملين | 6,400.00- | - | 200.00 | 200.00- | - | 6,600.00 | 6,600.00- | إشتراكات العضوية |
| 4110100101 | الرواتب والأجور الاساسية | 56,025.00 | 43,925.57 | - | 43,925.57 | 99,950.57 | - | 99,950.57 | الرواتب والبدلات وما في حكمها |
| 4110200701 | مكافآت وجوائز أخرى | 9,527.25 | 1,100.00 | - | 1,100.00 | 10,627.25 | - | 10,627.25 | الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي |
| 4110201301 | مصاريف حكومية - رسوم | 3,798.02 | - | - | - | 3,798.02 | - | 3,798.02 | مصاريف حكومية |
| 4120100101 | مستلزمات مكتبية | 335.97 | 1,874.50 | - | 1,874.50 | 2,210.47 | - | 2,210.47 | أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات |
| 4120100401 | مطبوعات | 2,089.42 | 2,440.20 | - | 2,440.20 | 4,529.62 | - | 4,529.62 | مصاريف عمومية وإدارية محملة على الأنشطة |
| 4120100901 | مستهلكات أخرى | 593.00 | 23.25 | - | 23.25 | 616.25 | - | 616.25 | مصاريف عمومية وإدارية محملة على الأنشطة |
| 4120300101 | الكهرباء | 1,721.35 | - | - | - | 1,721.35 | - | 1,721.35 | المياه والكهرباء |
| 4120300801 | مصاريف الضيافة | 2,435.69 | 750.80 | - | 750.80 | 3,186.49 | - | 3,186.49 | مصاريف عمومية وإدارية محملة على الأنشطة |
| 4120400101 | مصاريف التدريب والتأهيل | 3,270.94 | 151.00 | - | 151.00 | 3,421.94 | - | 3,421.94 | مصاريف برامج وأنشطة موسمية |
| 4130500101 | مصاريف الهلاك - الأثاث المكثبي | 3,579.88 | 3,579.88 | - | 3,579.88 | 7,159.76 | - | 7,159.76 | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد |
| 4130800101 | مصاريف الهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 244.04 | 244.04 | - | 244.04 | 488.08 | - | 488.08 | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد |
| 4131000101 | مصاريف الهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 98.16 | 98.16 | - | 98.16 | 196.32 | - | 196.32 | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد |
| 4131100101 | مصاريف الهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 83.15 | 83.15 | - | 83.15 | 166.30 | - | 166.30 | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد |
| 4210200301 | المشاركات الخارجية | 4,190.00 | - | - | - | 4,190.00 | - | 4,190.00 | مصاريف برامج وأنشطة موسمية |
| 4210200302 | المهرجانات والحفلات والندوات | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 | - | 2,000.00 | مصاريف برامج وأنشطة موسمية |
| 4210200303 | مصاريف برامج موسمية | 44,000.00 | 10,485.00 | - | 10,485.00 | 54,485.00 | - | 54,485.00 | مصاريف برامج وأنشطة موسمية |

ميزان المراجعة للفترة من ١ أبريل ٢٠٢٣ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد إفتتاحي | مدين الفترة | دائن الفترة | رصيد الفترة | إجمالي مدين | إجمالي دائن | إجمالي الرصيد | الحساب الرئيسي |
|------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---|
| 4230100101 | الرواتب والأجور الأساسية - تشغيلي | 53,835.00 | 45,038.00 | - | 45,038.00 | 98,873.00 | - | 98,873.00 | الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي |
| 4230100509 | الإيجارات - تشغيلي | 11,408.45 | 11,408.45 | - | 11,408.45 | 22,816.90 | - | 22,816.90 | مصاريف عمومية وإدارية محملة على الأنشطة |
| 4410100101 | الرواتب والأجور الأساسية - جمع الاموال | 11,310.00 | 2,513.00 | - | 2,513.00 | 13,823.00 | - | 13,823.00 | الرواتب والبدلات وما في حكمها-جمع أموال |
| | الإجمالي | 0.00 | 129,049.10 | 129,049.10 | 0.00 | 704,178.39 | 704,178.39 | 0.00- | |

