

جمعية تكاتف للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢١٧٩)

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 ..

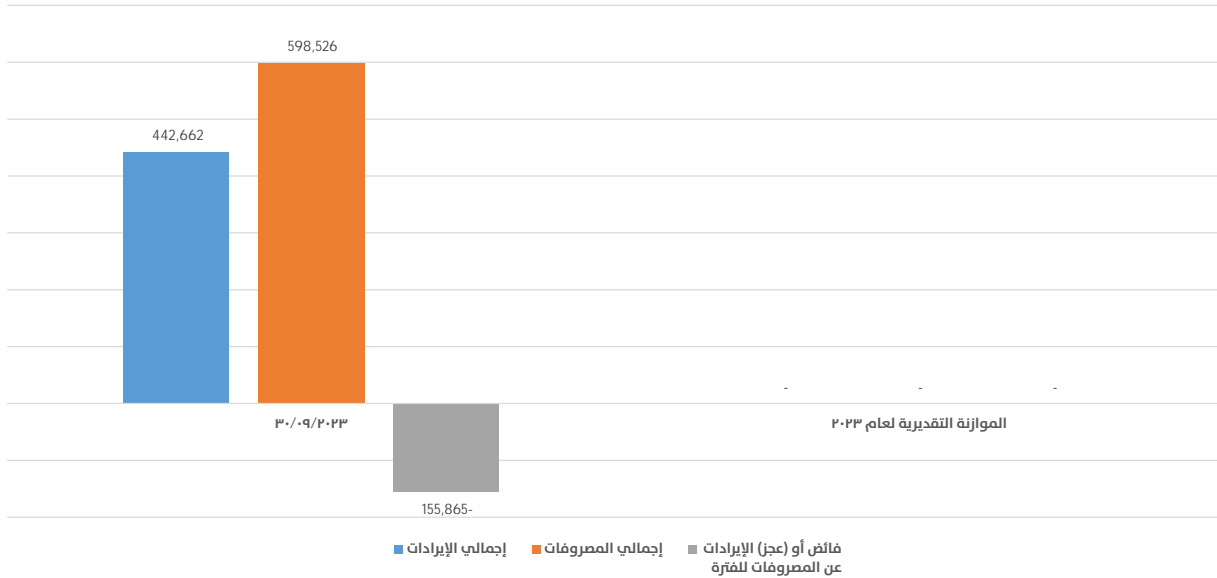
اسم المنشأة	جمعية تكاتف للخدمات الاجتماعية
الترخيص	مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢١٧٩)
العنوان	المملكة العربية السعودية - الرياض
نوع التقرير	التقرير المالي الداخلي
فترة التقرير	للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣
الربع المالي الحالي	(3 أشهر) الربع الثالث ٢٠٢٣
بداية الفترة	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 ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣	30/09/2022	30/09/2023	البيان
#DIV/0!	-	257,152	442,662	إجمالي الإيرادات
#DIV/0!	-	361,071	598,526	إجمالي المصروفات
	-	103,919-	155,865-	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة
		38%	39%	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات
		62%	61%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
		27%	91%	نسبة الإيرادات المقيدة
		73%	9%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
		140%	135%	نسبة المصروفات إلى الإيرادات

ملخص النتائج المالية



التبرعات والإيرادات :

30/09/2022	30/09/2023	3 أشهر) الربع الثالث ٢٠٢٣	اسم الحساب
70,000	403,813	393,328	▼ التبرعات والإيرادات المقيدة
-	-	-	تبرعات الزكاة النقدية
-	-	-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
-	-	-	تبرعات ومساعدات عينية - مقيدة
70,000	385,408	385,408	تبرعات وهيئات مقيدة - منح حكومية
-	18,405	7,920	تبرعات خدمات تطوعية
-	-	-	تبرعات دعم رواتب العاملين
-	-	-	تبرعات نقدية للوقف
187,152	38,849	5,798	▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة
100,612	26,451	-	التبرعات النقدية العامة
3,400	7,900	1,300	إشتراكات العضوية
3,140	2,250	2,250	تبرعات ومساعدات عينية - غير مقيدة
80,000	48	48	تبرعات تخفيض التزام
-	2,200	2,200	إيرادات أخرى
257,152	442,662	399,126	إجمالي الإيرادات الفعلية

التبرعات والإيرادات



المصروفات :

30/09/2022	30/09/2023	3 أشهر الربع الثالث ٢٠٢٣	اسم الحساب
128,375	348,340	143,594	▼ مصاريف البرامج والأنشطة
-	68,827	8,152	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة عينية
-	-	-	مساعداً نقدية
-	-	-	خدمات تطوعية
127,575	165,025	55,525	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
800	114,488	79,917	مصاريف عمومية وإدارية محملة على الأنشطة
95,080	13,823	-	▼ مصاريف جمع الأموال والحوكمة
15,080	13,823	-	الرواتب والبدلات وما في حكمها-جمع أموال
80,000	-	-	مصاريف إستشارات وأتعاب مهنية - حوكمة
-	-	-	المنافع والخدمات والتأمين-جمع أموال
137,616	236,363	120,672	▼ مصاريف عمومية وإدارية
129,092	147,996	48,045	الرواتب والبدلات وما في حكمها
3,574	3,665	1,455	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4,000	-	-	صيانة وإصلاح
-	762	762	البريد والهاتف والإنترنت
-	1,721	-	المياه والكهرباء
-	-	-	ضيافة ونظافة
-	66,406	66,406	الإيجارات والإشتراكات
-	-	-	مصاريف التأمينات الاجتماعية
-	-	-	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
-	12,016	4,005	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
-	-	-	رسوم بنكية وعمولات
-	3,798	-	مصاريف حكومية
950	-	-	مصاريف أخرى
361,071	598,526	264,266	إجمالي المصروفات الفعلية

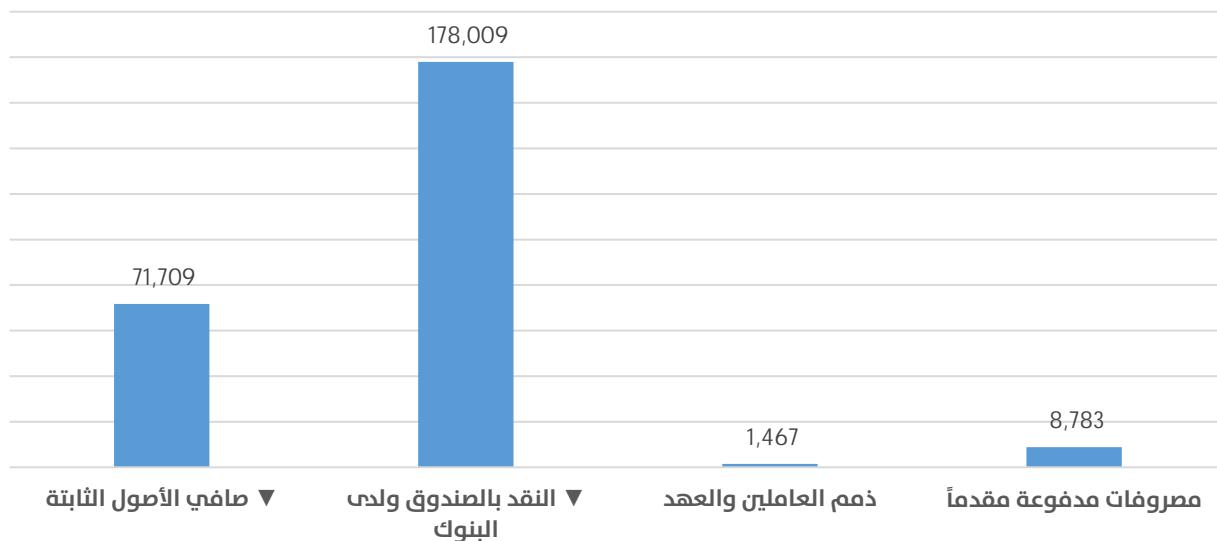
المصروفات



الأصول الثابتة والمتداولة :

31/12/2022	30/09/2023	اسم الحساب
82,124	71,709	▼ صافي الأصول الثابتة
70,858	60,118	أثاث مكتبي
6,425	5,693	أدوات وأجهزة العرض
2,653	2,358	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
2,189	3,540	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
19,867	178,009	▼ النقد بالصندوق ولدى البنوك
19,867	178,009	مصرف الراجحي
-	1,467	ذمم العاملين والعهد
-	-	الذمم المدينة
-	-	المخزون
40,437	8,783	مصروفات مدفوعة مقدماً
142,428	259,968	إجمالي الأصول

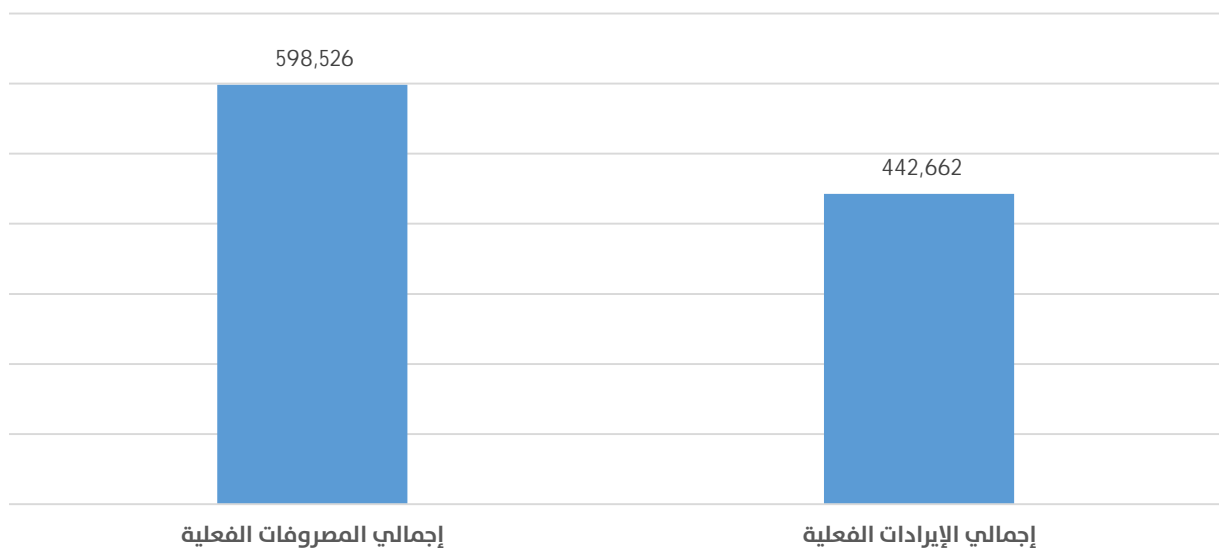
الأصول الثابتة والمتداولة



الخصوم و صافي الأصول :

31/12/2022	30/09/2023	اسم الحساب
-	-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
300,300	573,705	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
-	-	إيرادات محصلة مقدماً
157,872-	313,737-	▼ صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة
-	41,650	صافي الأصول المقيدة
157,872-	355,387-	صافي الأصول غير المقيدة
-	-	صافي الأصول أوقاف
142,428	259,968	إجمالي الخصوم و صافي الأصول

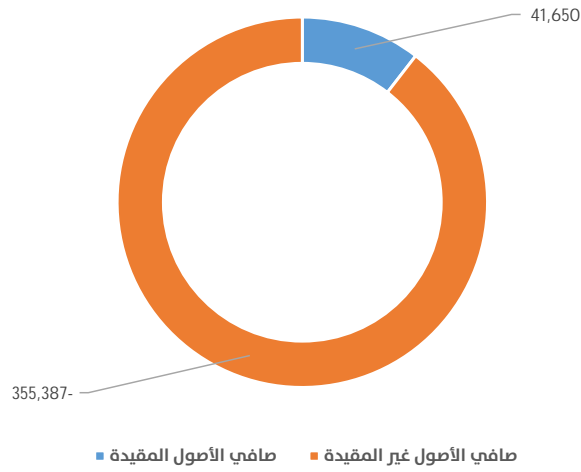
30/09/2022	30/09/2023	اسم الحساب
257,152	442,662	إجمالي الإيرادات الفعلية
361,071	598,526	إجمالي المصروفات الفعلية
103,919-	155,865-	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة



تحليل صافي الأصول :

البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحذر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	-	403,813	362,163	41,650
صافي الأصول غير المقيدة	157,872-	38,849	236,363	355,387-
صافي الأصول أوقاف	-	-	-	-
صافي الأصول المقيدة وغير مقيدة	157,872-	442,662	598,526	313,737-

تحليل صافي الأصول



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
1110100301	مصرف الراجحي	621.04	388,908.00	211,520.00	177,388.00	441,825.04	263,816.00	178,009.04	مصرف الراجحي
1140100101	عهدة د/ رمض العنزي	1,349.92-	12,000.00	9,182.81	2,817.19	25,000.00	23,532.73	1,467.27	ذمم العاملين والعهد
1140100103	عهدة مذكر فويحي العمانى	63,156.04-	-	8,963.00	8,963.00-	-	72,119.04	72,119.04-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1150100509	الإيجارات - المقدمة	-	134,090.00	131,518.42	2,571.58	134,090.00	131,518.42	2,571.58	مصرفوات مدفوعة مقدماً
1150300509	الإيجارات - المقدمة - تشغيلي	17,619.72	-	11,408.45	11,408.45-	-	34,225.35	6,211.27	مصرفوات 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 الالى وملحقاتها	2,654.00	-	-	-	2,654.00	-	2,654.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	2,248.00	1,600.00	-	1,600.00	3,848.00	-	3,848.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية
2130200101	أوفاف أبناء عبدالعزيز الراجحي الخيرية	-	-	134,090.00	134,090.00-	-	134,090.00	134,090.00-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2140100101	الرواتب والبدلات المستحقة - الرمض العنزي	434,300.00-	194,000.00	85,050.00	108,950.00	204,000.00	529,350.00	325,350.00-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2140100102	الرواتب والبدلات المستحقة - قوت صالح	42,146.00-	-	-	-	11,600.00	53,746.00	42,146.00-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2250100501	مجمع إهلاك الآتات المكثبي	8,894.01-	-	3,579.88	3,579.88-	-	12,473.89	12,473.89-	أثاث مكثبي
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	661.28-	-	244.04	244.04-	-	905.32	905.32-	أدوات وأجهزة العرض
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	197.43-	-	98.16	98.16-	-	295.59	295.59-	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
2250101101	مجمع اهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	225.31-	-	83.15	83.15-	-	308.46	308.46-	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية
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-	-	7,920.00	7,920.00-	-	18,405.00	18,405.00-	تبرعات خدمات تطوعية
3110500203	المنح الحكومية - دعم البرامج والانشطة	-	-	385,408.00	385,408.00-	-	385,408.00	385,408.00-	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
3120100101	التبرع العام	26,450.50-	-	-	-	-	26,450.50	26,450.50-	التبرعات النقدية العامة
3120200101	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	-	-	2,250.00	2,250.00-	-	2,250.00	2,250.00-	تبرعات ومساعدات عينية - غير مقيدة
3120400101	إيرادات تخفيض التزام - خصم ممنوح	-	-	48.00	48.00-	-	48.00	48.00-	تبرعات تخفيض التزام
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	6,600.00-	-	1,200.00	1,200.00-	-	7,800.00	7,800.00-	إشتراكات العضوية
3120500102	إشتراكات أعضاء منتسبين	-	-	100.00	100.00-	-	100.00	100.00-	إشتراكات العضوية
3120500902	إيرادات ورش تدريبية	-	-	2,200.00	2,200.00-	-	2,200.00	2,200.00-	إيرادات أخرى
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	99,950.57	48,045.00	-	48,045.00	147,995.57	-	147,995.57	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110200701	مكافآت وجوائز أخرى	10,627.25	-	-	-	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	2,210.47	1,454.75	-	1,454.75	3,665.22	-	3,665.22	أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات
4120100401	مطبوعات	4,529.62	48.00	-	48.00	4,577.62	-	4,577.62	مصاريف عمومية وإدارية محملة على الأنشطة
4120100601	مواد التنظيف	-	89.00	-	89.00	89.00	-	89.00	مصاريف عمومية وإدارية محملة على الأنشطة
4120100901	مستهلكات أخرى	616.25	-	-	-	616.25	-	616.25	مصاريف عمومية وإدارية محملة على الأنشطة
4120300101	الكهرباء	1,721.35	-	-	-	1,721.35	-	1,721.35	المياه والكهرباء
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	686.55	-	686.55	686.55	-	686.55	البريد والهاتف والإنترنت

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
4120300401	تكاليف البريد والبرقيات	-	75.00	-	75.00	75.00	-	75.00	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الضيافة	3,186.49	-	-	-	3,186.49	-	3,186.49	مصاريف عمومية وإدارية محملة على الأنشطة
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	-	65,759.21	-	65,759.21	65,759.21	-	65,759.21	الإيجارات والإشتراكات
4120400101	مصاريف التدريب والتأهيل	3,421.94	-	-	-	3,421.94	-	3,421.94	مصاريف عمومية وإدارية محملة على الأنشطة
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	-	646.46	-	646.46	646.46	-	646.46	الإيجارات والإشتراكات
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	7,159.76	3,579.88	-	3,579.88	10,739.64	-	10,739.64	مصاريف الإستهلاك والإستفاد
4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	488.08	244.04	-	244.04	732.12	-	732.12	مصاريف الإستهلاك والإستفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	196.32	98.16	-	98.16	294.48	-	294.48	مصاريف الإستهلاك والإستفاد
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	166.30	83.15	-	83.15	249.45	-	249.45	مصاريف الإستهلاك والإستفاد
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	54,485.00	8,152.00	-	8,152.00	62,637.00	-	62,637.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4230100101	الرواتب والأجور الأساسية - تشغيلي	98,873.00	42,525.00	-	42,525.00	141,398.00	-	141,398.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100221	مكافآت ودوافع المتعاونين - تشغيلي	-	13,000.00	-	13,000.00	13,000.00	-	13,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100301	مستلزمات مكتبية - تشغيلي	-	523.90	-	523.90	523.90	-	523.90	مصاريف عمومية وإدارية محملة على الأنشطة
4230100306	مواد التنظيف - تشغيلي	-	223.00	-	223.00	223.00	-	223.00	مصاريف عمومية وإدارية محملة على الأنشطة
4230100508	مصاريف الضيافة - تشغيلي	-	1,865.15	-	1,865.15	1,865.15	-	1,865.15	مصاريف عمومية وإدارية محملة على الأنشطة
4230100509	الإيجارات - تشغيلي	22,816.90	77,167.66	-	77,167.66	99,984.56	-	99,984.56	مصاريف عمومية وإدارية محملة على الأنشطة
4410100101	الرواتب والأجور الأساسية - جمع الاموال	13,823.00	-	-	-	13,823.00	-	13,823.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-جمع أموال
	الإجمالي	0.00-	994,863.91	994,863.91	0.00-	1,699,042.30	1,699,042.30	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		
-	-	-	-	-	التبرعات والإيرادات المقيدة	1
-	-	-	-	-	التبرعات والإيرادات غير المقيدة	2
-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات	

موازنة المصروفات التقديرية موزعة على الفترات المالية					المصروفات التقديرية	م
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
-	-	-	-	-	مصاريف البرامج والأنشطة	1
-	-	-	-	-	مصاريف إدارية محملة على النشاط	2
-	-	-	-	-	مصروفات عمومية وإدارية	3
-	-	-	-	-	مشروعات تحت التنفيذ	4
-	-	-	-	-	إجمالي المصروفات	

موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية

الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	المصروفات التقديرية	م
-	-	-	-	-	التبرعات والإيرادات المقيدة	
-	-	-	-	-	التبرعات والإيرادات غير المقيدة	
-	-	-	-	-	مصاريف البرامج والأنشطة	
-	-	-	-	-	مصاريف إدارية محملة على النشاط	
-	-	-	-	-	مصروفات عمومية وإدارية	
-	-	-	-	-	مشروعات تحت التنفيذ	
-	-	-	-	-	إجمالي المصروفات	