

جمعية تكاتف للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢١٧٩)

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣١ مارس 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 ..

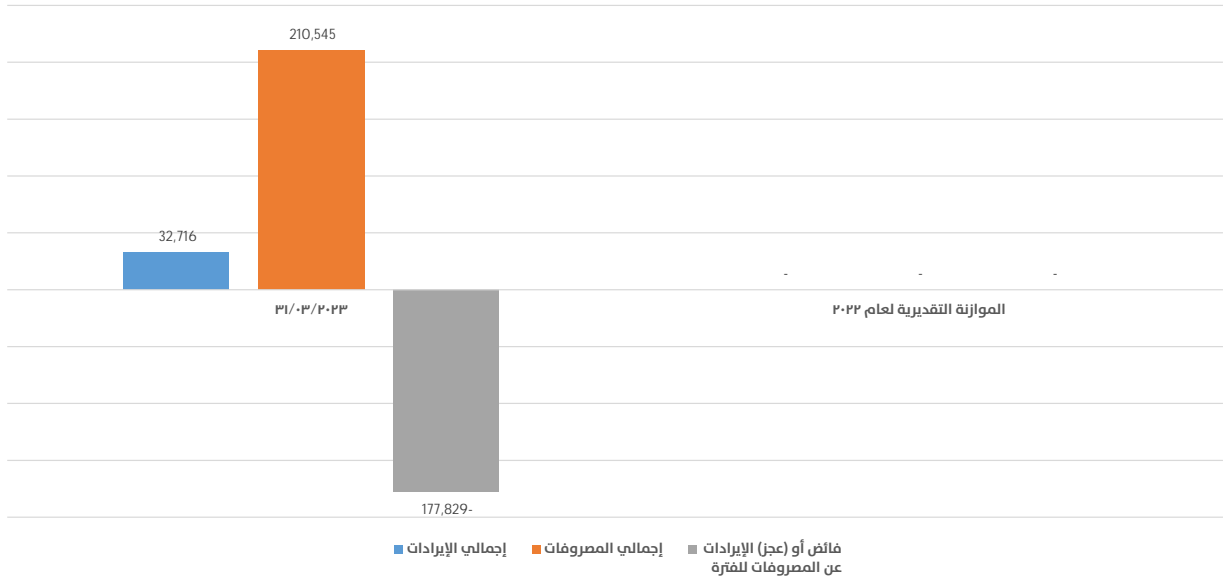
اسم المنشأة	جمعية تكاتف للخدمات الاجتماعية
الترخيص	مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢١٧٩)
العنوان	المملكة العربية السعودية - الرياض
نوع التقرير	التقرير المالي الداخلي
فترة التقرير	للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٣
الربع المالي الحالي	الربع الأول ٢٠٢٣
بداية الفترة	01/01/2023
نهاية الفترة	31/03/2023
فترة المقارنة- قائمة الدخل	31/03/2022
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2022

ملخص النتائج المالية

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٣

النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢	31/03/2022	31/03/2023	البيان
#DIV/0!	-	83,140	32,716	إجمالي الإيرادات
#DIV/0!	-	165,050	210,545	إجمالي المصروفات
	-	81,910-	177,829-	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة
		26%	31%	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات
		74%	69%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
		0%	0%	نسبة الإيرادات المقيدة
		100%	100%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
		199%	644%	نسبة المصروفات إلى الإيرادات

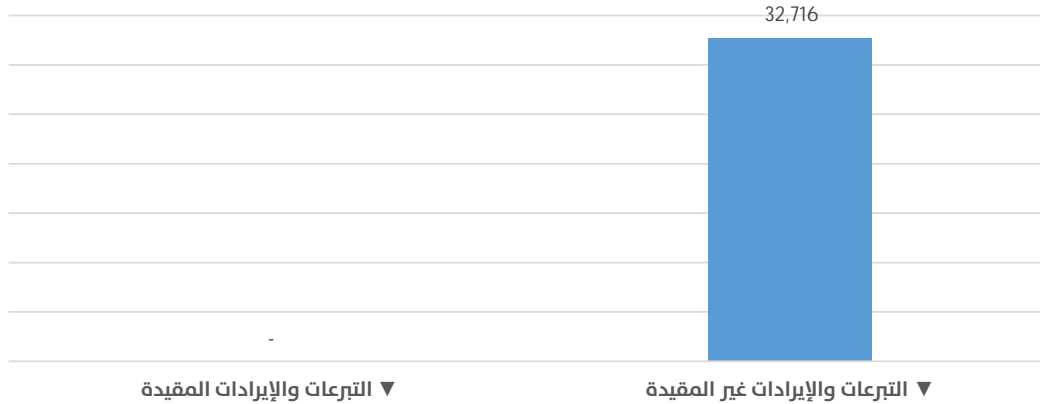
ملخص النتائج المالية



التبرعات والإيرادات :

31/03/2022	31/03/2023	اسم الحساب
-	-	▼ التبرعات والإيرادات المقيدة
-	-	تبرعات الزكاة النقدية
-	-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
-	-	تبرعات ومساعدات عينية - مقيدة
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
-	-	تبرعات خدمات تطوعية
-	-	تبرعات دعم رواتب العاملين
-	-	تبرعات نقدية للوقف
83,140	32,716	▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة
-	26,316	التبرعات النقدية العامة
-	6,400	إشتراكات العضوية
3,140	-	تبرعات ومساعدات عينية - غير مقيدة
-	-	إيرادات أخرى
80,000	-	تبرعات تخفيض التزام
83,140	32,716	إجمالي الإيرادات الفعلية

التبرعات والإيرادات



المصروفات :

31/03/2022	31/03/2023	اسم الحساب
42,525	133,350	▼ مصاريف البرامج والأنشطة
-	53,461	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
-	-	مصاريف برامج وأنشطة عينية
-	-	مساعداًت نقدية
-	-	خدمات تطوعية
42,525	63,362	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
-	16,527	مصاريف عمومية وإدارية محملة على الأنشطة
80,000	11,310	▼ مصاريف جمع الأموال والحوكمة
-	11,310	الرواتب والبدلات وما في حكمها-جمع أموال
80,000	-	مصاريف إستشارات وأتعاب مهنية - حوكمة
-	-	المناقص والخدمات والتأمين-جمع أموال
42,525	65,886	▼ مصاريف عمومية وإدارية
42,525	56,025	الرواتب والبدلات وما في حكمها
-	336	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
-	-	صيانة وإصلاح
-	-	البريد والهاتف والإنترنت
-	1,721	المياه والكهرباء
-	-	ضيافة ونظافة
-	-	الإيجارات والإشتراكات
-	-	مصاريف التأمينات الاجتماعية
-	-	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
-	4,005	مصاريف الإستهلاك والإستهفاذ
-	-	رسوم بنكية وعمولات
-	3,798	مصاريف حكومية
-	-	مصاريف أخرى
165,050	210,545	إجمالي المصروفات الفعلية

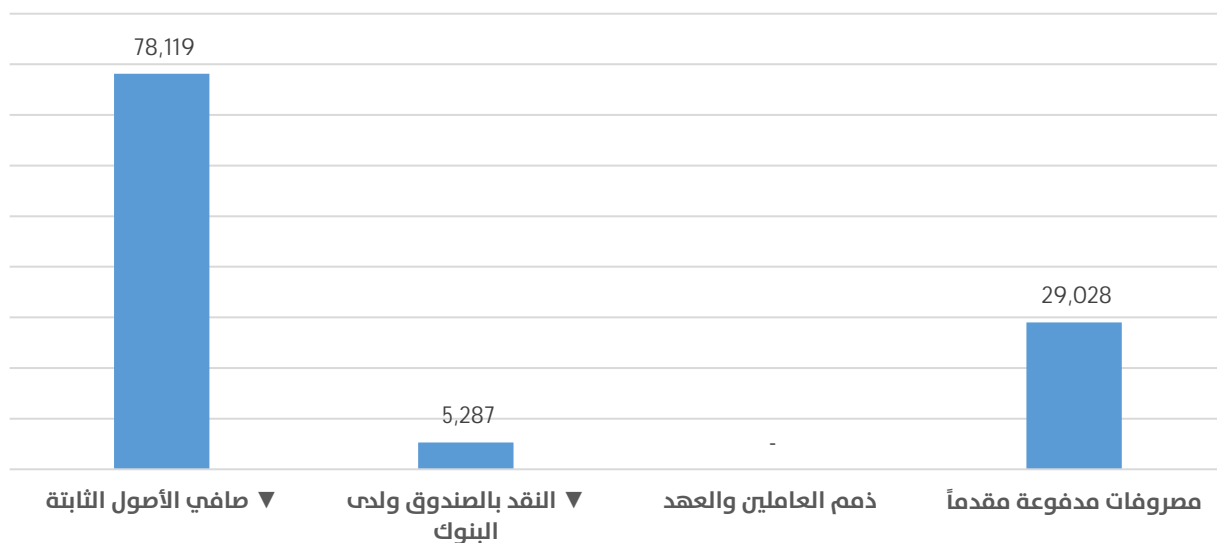
المصروفات



الأصول الثابتة والمتداولة :

31/12/2022	31/03/2023	اسم الحساب
82,124	78,119	▼ صافي الأصول الثابتة
70,858	67,278	أثاث مكثبي
6,425	6,181	أدوات وأجهزة العرض
2,653	2,555	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
2,189	2,106	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
19,867	5,287	▼ النقد بالصندوق ولدى البنوك
19,867	5,287	مصرف الراجحي
-	-	ذمم العاملين والعهد
-	-	الذمم المدينة
-	-	المخزون
40,437	29,028	مصروفات مدفوعة مقدماً
142,428	112,434	إجمالي الأصول

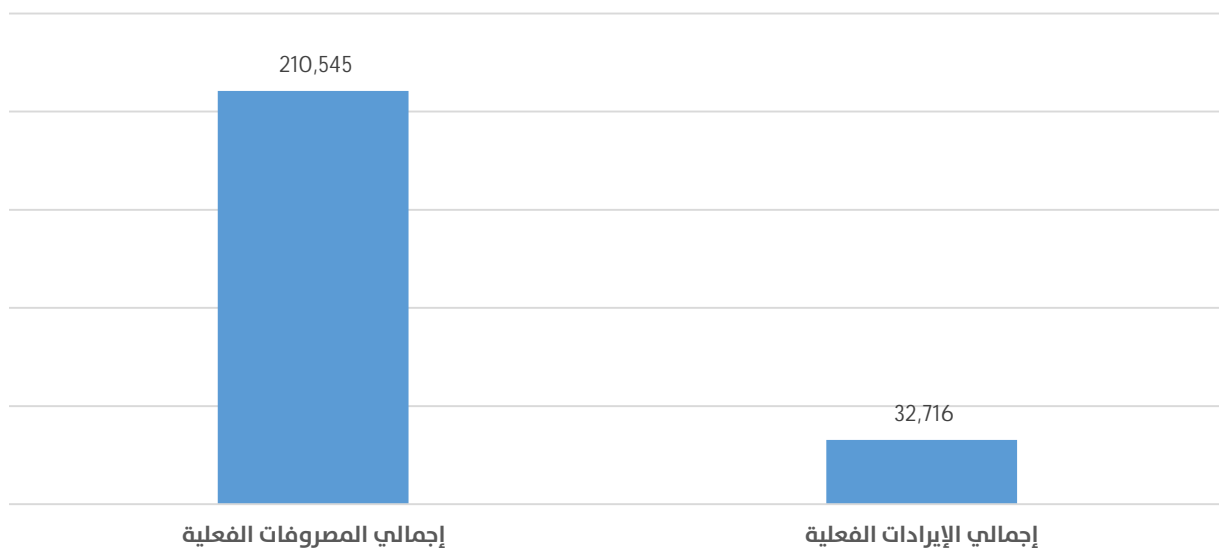
الأصول الثابتة والمتداولة



الخصوم وصافي الأصول :

31/12/2022	31/03/2023	اسم الحساب
-	-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
300,300	448,135	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
-	-	إيرادات محصلة مقدماً
157,872-	335,701-	▼ صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة
-	-	صافي الأصول المقيدة
157,872-	335,701-	صافي الأصول غير المقيدة
-	-	صافي الأصول أوقاف
142,428	112,434	إجمالي الخصوم وصافي الأصول

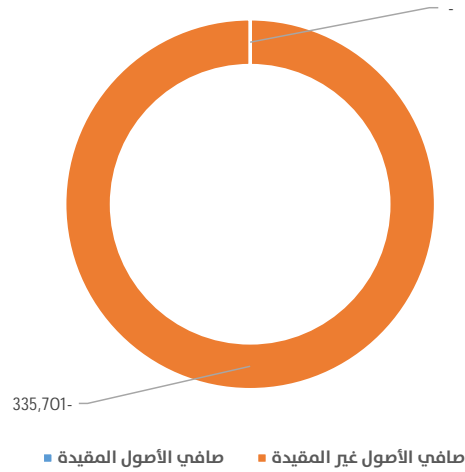
31/03/2022	31/03/2023	اسم الحساب
83,140	32,716	إجمالي الإيرادات الفعلية
165,050	210,545	إجمالي المصروفات الفعلية
81,910-	177,829-	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة



تحليل صافي الأصول :

البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحدر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	-	-	-	-
صافي الأصول غير المقيدة	157,872-	32,716	210,545	335,701-
صافي الأصول أوقاف	-	-	-	-
صافي الأصول المقيدة وغير مقيدة	157,872-	32,716	210,545	335,701-

تحليل صافي الأصول



ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ وحتى ٣١ مارس ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100301	مصرف الراجحي	19,866.54	32,716.40	47,296.00	14,579.60-	52,582.94	47,296.00	5,286.94	مصرف الراجحي
1140100101	عهدة د/ رمضى العزيمي	-	8,000.00	9,752.82	1,752.82-	8,000.00	9,752.82	1,752.82-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1140100103	عهدة مذكر فويحي العثمانى	-	-	60,012.82	60,012.82-	-	60,012.82	60,012.82-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1150300509	الإيجارات - المقدمة - تشغيلي	40,436.62	-	11,408.45	11,408.45-	40,436.62	11,408.45	29,028.17	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 الالى وملحقاتها	2,654.00	-	-	-	2,654.00	-	2,654.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,248.00	-	-	-	2,248.00	-	2,248.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2140100101	الرواتب والبدلات المستحقة - الرمضى العزيمي	274,200.00-	10,000.00	85,050.00	75,050.00-	10,000.00	359,250.00	349,250.00-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2140100102	الرواتب والبدلات المستحقة - قوت صالح	26,100.00-	11,600.00	22,620.00	11,020.00-	11,600.00	48,720.00	37,120.00-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكثبي	1,734.25-	-	3,579.88	3,579.88-	-	5,314.13	5,314.13-	أثاث مكثبي
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	173.20-	-	244.04	244.04-	-	417.24	417.24-	أدوات وأجهزة العرض
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1.11-	-	98.16	98.16-	-	99.27	99.27-	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	59.01-	-	83.15	83.15-	-	142.16	142.16-	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	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية
3120100101	التبرع العلم	-	-	26,316.40	26,316.40-	-	26,316.40	26,316.40-	التبرعات النقدية العامة
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	-	-	6,400.00	6,400.00-	-	6,400.00	6,400.00-	إشتراكات العضوية
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	-	56,025.00	-	56,025.00	56,025.00	-	56,025.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110200701	مكافآت وجوائز أخرى	-	9,527.25	-	9,527.25	9,527.25	-	9,527.25	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	-	3,798.02	-	3,798.02	3,798.02	-	3,798.02	مصاريف حكومية
4120100101	مستلزمات مكتبية	-	335.97	-	335.97	335.97	-	335.97	أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات
4120100401	مطبوعات	-	2,089.42	-	2,089.42	2,089.42	-	2,089.42	مصاريف عمومية وإدارية محملة على الأنشطة
4120100901	مستهلكات أخرى	-	593.00	-	593.00	593.00	-	593.00	مصاريف عمومية وإدارية محملة على الأنشطة
4120300101	الكهرباء	-	1,721.35	-	1,721.35	1,721.35	-	1,721.35	المياه والكهرباء
4120300801	مصاريف الضيافة	-	2,435.69	-	2,435.69	2,435.69	-	2,435.69	مصاريف عمومية وإدارية محملة على الأنشطة
4120400101	مصاريف التدريب والتأهيل	-	3,270.94	-	3,270.94	3,270.94	-	3,270.94	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكثبي	-	3,579.88	-	3,579.88	3,579.88	-	3,579.88	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	244.04	-	244.04	244.04	-	244.04	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-	98.16	-	98.16	98.16	-	98.16	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	83.15	-	83.15	83.15	-	83.15	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4210200301	المشاركات الخارجية	-	4,190.00	-	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	-	2,000.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200303	مصاريف برامج موسمية	-	44,000.00	-	44,000.00	44,000.00	-	44,000.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ وحتى ٣١ مارس 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	-	53,835.00	53,835.00	-	53,835.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100509	الإيجارات - تشغيلي	-	11,408.45	-	11,408.45	11,408.45	-	11,408.45	مصاريف عمومية وإدارية محملة على الأنشطة
4410100101	الرواتب والأجور الأساسية - جمع الاموال	-	11,310.00	-	11,310.00	11,310.00	-	11,310.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-جمع أموال
	الإجمالي	-	272,861.72	-	272,861.72	-	575,129.29	0.00	

