

جمعية تكاتف للخدمات الاجتماعية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢١٧٩)

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

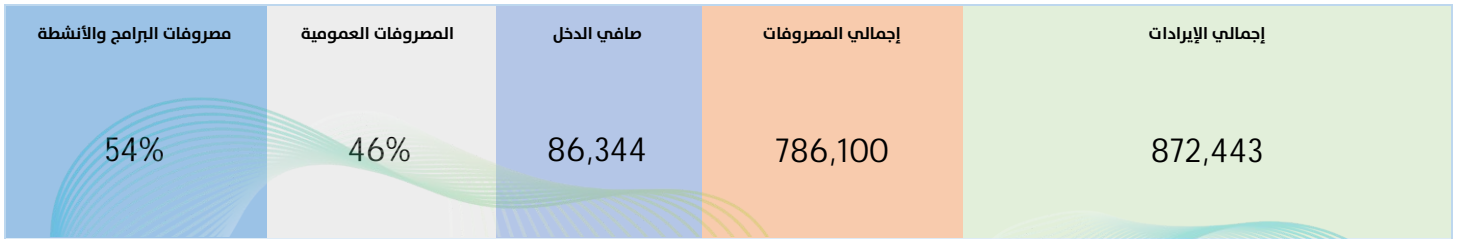


المحتويات	
1	تمهيد
2	ملخص النتائج المالية
3	التبرعات والإيرادات
4	المصروفات
5	الأصول الثابتة والمتداولة
6	الخصوم و صافي الأصول
7	تحليل صافي الأصول
8	ميزان المراجعة
9	الموازنة التقديرية

تمهيد

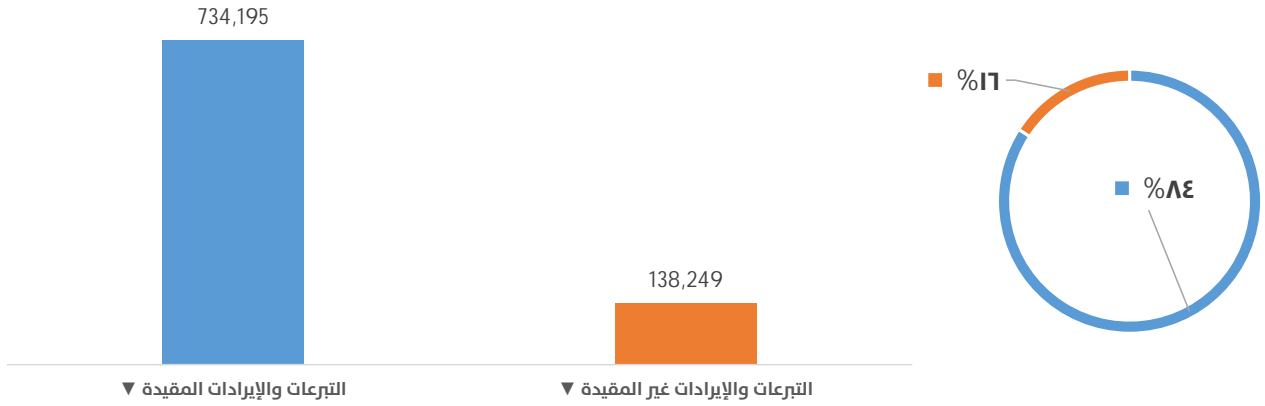
يعكس هذا التقرير المالي الداخلي تحليلات وإيضاحات مالية للإيرادات والمصروفات الفعلية وكذلك الأصول والخصوم وصافي الأصول ولمزيد من الإيضاحات يرجى مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير ،

اسم المنشأة	جمعية 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 ديسمبر ٢٠٢٣
الربع المالي الحالي	(ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٣
بداية الفترة	01/01/2023
نهاية الفترة	31/12/2023
فترة المقارنة- قائمة الدخل	31/12/2022
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2022

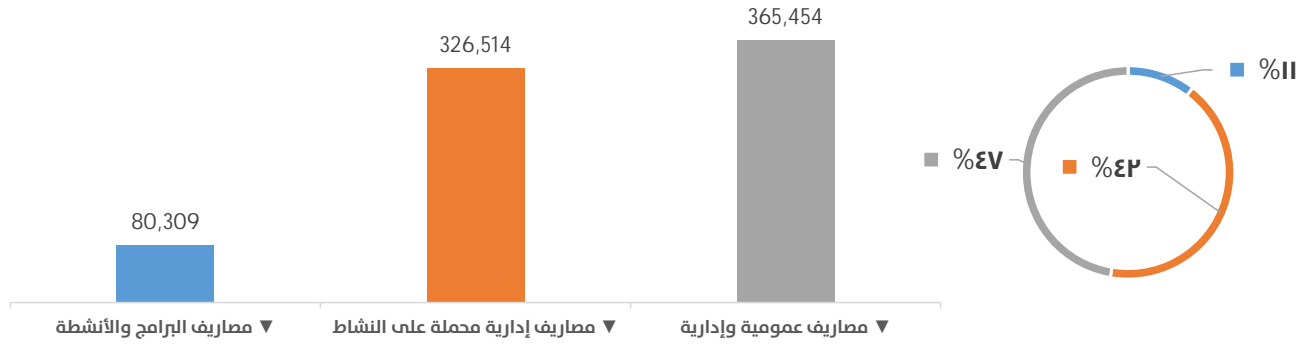


ملخص النتائج المالية

النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣	31/12/2022	31/12/2023	البيان
109%	800,000	430,244	872,443	إجمالي الإيرادات
98%	800,000	588,116	786,100	إجمالي المصروفات
—	—	-157,872	86,344	صافي الدخل
—	—	35%	46%	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات
—	—	65%	54%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
—	—	16%	84%	نسبة الإيرادات المقيدة
—	—	84%	16%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
—	—	137%	90%	نسبة المصروفات إلى الإيرادات

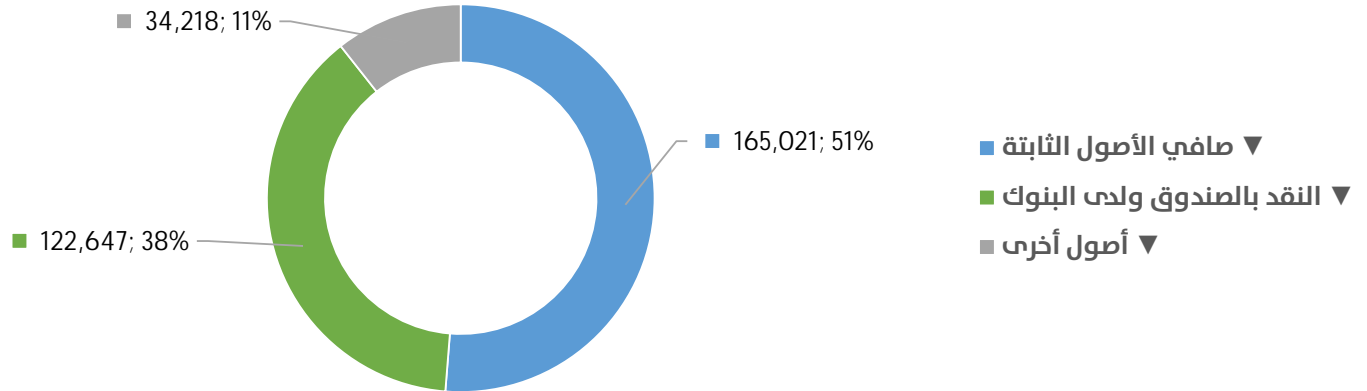


التبرعات والإيرادات			
31/12/2022	31/12/2023	ثلاثة أشهر الربع الرابع ٢٠٢٣	اسم الحساب
70,000	734,195	330,382	التبرعات والإيرادات المقيدة
—	—	—	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
—	—	—	تبرعات ومساعدات عينية مقيدة
70,000	711,650	326,242	المنح الحكومية المقيدة
—	22,545	4,140	تبرعات خدمات تطوعية
360,244	138,249	99,400	التبرعات والإيرادات غير المقيدة
263,058	31,451	5,000	التبرعات النقدية العامة
5,200	94,450	92,200	تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة
11,986	10,100	2,200	إشتراكات العضوية
80,000	48	—	تبرعات تخفيض إلزام
—	—	—	المنح الحكومية غير المقيدة
—	2,200	—	إيرادات أخرى
430,244	872,443	429,782	إجمالي الإيرادات



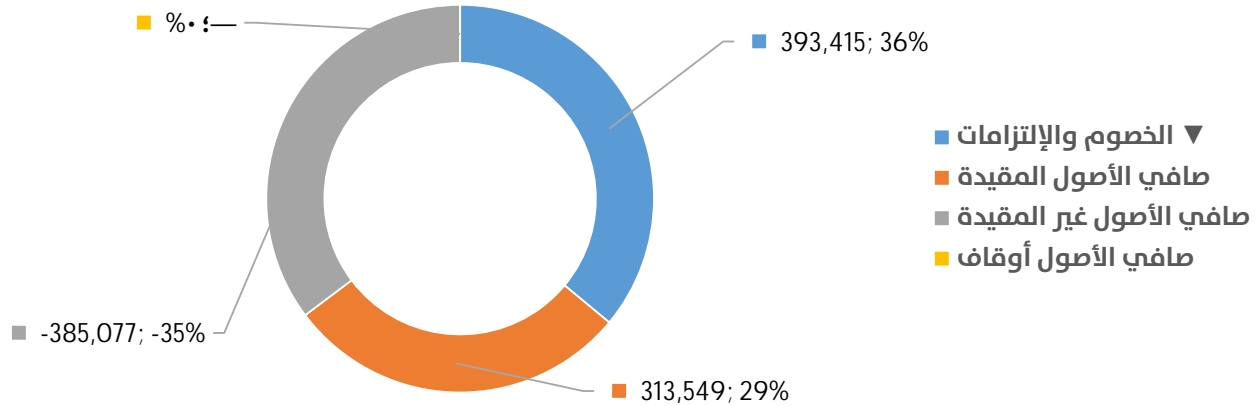
المصروفات

31/12/2022	31/12/2023	(ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٣	اسم الحساب
28,635	80,309	11,482	▼ مصاريف البرامج والأنشطة
28,635	80,309	11,482	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
—	—	—	مصاريف برامج وأنشطة عينية
234,446	326,514	69,519	▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط
170,100	214,210	59,812	الرواتب والبدلات وما في حكمها تشغيلي
—	—	—	تكاليف مهنية وإستشارات تشغيلي
64,346	112,304	9,707	المنافع والخدمات والتأمين
118,700	13,824	—	▼ مصاريف جمع الأموال والحوكمة
38,700	13,824	—	الرواتب والبدلات وما في حكمها جمع أموال
80,000	—	—	مصاريف إستشارات وأتعاب مهنية - حوكمة
—	—	—	المنافع والخدمات والتأمين- جمع أموال
206,335	365,454	106,572	▼ مصاريف عمومية وإدارية
181,617	233,098	71,975	الرواتب والبدلات وما في حكمها
9,944	26,184	17,941	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
1,500	646	—	مصاريف اشتراكات وتصديقات
—	71,062	5,302	إيجار ممتلكات - مكاتب
5,604	50	50	صيانة وإصلاح
199	1,568	807	البريد والهاتف والإنترنت
—	6,180	4,459	المياه والكهرباء والمرافق
—	—	—	مصاريف التأمين
—	4,545	1,269	ضيافة ونظامية
—	3,798	—	مصاريف حكومية
—	2	2	مصاريف بنكية وعمولات
—	—	—	مصاريف التأمينات الاجتماعية
—	—	—	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
1,968	16,133	4,118	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
5,503	2,188	650	مصاريف أخرى
588,116	786,100	187,573	إجمالي المصروفات ↗



الأصول الثابتة والمتداولة

31/12/2022	31/12/2023	اسم الحساب
82,125	165,021	صافي الأصول الثابتة
70,858	140,538	أثاث مكثبي
6,425	12,749	أدوات وأجهزة العرض
—	—	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2,653	7,437	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
2,189	4,297	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
—	—	رخص البرامج والأنظمة
19,867	122,647	النقد بالصندوق ولدى البنوك
19,867	122,647	مصرف الراجحي
40,436	34,218	أصول أخرى
—	1,040	ذمم العاملين والعهد
—	—	الذمم المدينة
—	—	المخزون
40,436	33,178	مصرفات مدفوعة مقدماً
142,428	321,886	إجمالي الأصول



الخصوم وصافي الأصول

31/12/2022	31/12/2023	اسم الحساب
300,300	393,415	▼ الخصوم والالتزامات
—	—	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
300,300	393,415	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
—	—	إيرادات محصلة مقدماً
-157,872	-71,528	▼ صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة
—	313,549	صافي الأصول المقيدة
-157,872	-385,077	صافي الأصول غير المقيدة
—	—	صافي الأصول أوقاف
142,428	321,886	↗ إجمالي الخصوم وصافي الأصول

31/12/2022	31/12/2023	اسم الحساب
430,244	872,443	إجمالي الإيرادات الفعلية
588,116	786,100	إجمالي المصروفات الفعلية
-157,872	86,344	صافي الدخل



تحليل صافي الأصول

البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحذر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	—	734,195	420,646	313,549
صافي الأصول غير المقيدة	-157,872	138,249	365,454	-385,077
صافي الأصول أوقاف	—	—	—	—
صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة ↗	-157,872	872,443	786,100	-71,528

بيان صافي الأصول المقيدة	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحذر خلال الفترة	رصيد الفترة
تبرعات خدمات تطوعية	—	22,545	22,545	—
المنح الحكومية - دعم البرامج والانشطة	—	385,408	71,859	313,549
المنح الحكومية - دعم راس المال البشري	—	326,242	326,242	—
صافي الأصول المقيدة ↗	—	734,195	420,646	313,549

ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100301	مصرف الراجحي	178,009.04	333,641.92	389,004.28	55,362.36-	775,466.96	652,820.28	122,646.68	مصرف الراجحي
1140100101	عهددة د/ رمضى العنزي	1,467.27	11,500.00	12,060.00	560.00-	36,500.00	35,592.73	907.27	ذمم العاملين والعهد
1140100103	عهددة مذكر ضويحي العماني	72,119.04-	46,000.00	759.00	45,241.00	46,000.00	72,878.04	26,878.04-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1140100105	عهددة اسماء الرسيمي	-	55,152.00	55,019.21	132.79	55,152.00	55,019.21	132.79	ذمم العاملين والعهد
1140100106	عهدده مذكر فراج العماني	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	ذمم العاملين والعهد
1150100509	الإيجارات - المقدمة	2,571.58	35,000.00	4,393.51	30,606.49	169,090.00	135,911.93	33,178.07	مصروفات مدفوعة مقدماً
1150300509	الإيجارات - المقدمة - تشغيلي	6,211.27	-	6,211.27	6,211.27-	40,436.62	40,436.62	-	مصروفات مدفوعة مقدماً
1210500101	أثاث مكتبي	72,592.05	84,000.00	-	84,000.00	156,592.05	-	156,592.05	أثاث مكتبي
1210800101	أدوات وأجهزة العرض	6,598.00	7,300.00	-	7,300.00	13,898.00	-	13,898.00	أدوات وأجهزة العرض
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,654.00	5,230.00	-	5,230.00	7,884.00	-	7,884.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,848.00	900.00	-	900.00	4,748.00	-	4,748.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2130200101	أوقاف أبناء عبدالعزيز الراجحي الخيرية	134,090.00-	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	134,090.00	84,090.00-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2130200102	شركة بصر للحعاية والإعلان	-	2,878.00	2,878.00	-	2,878.00	2,878.00	-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2140100101	الرواتب والبدلات المستحقة - الرمضي العنزي	325,350.00-	85,050.00	-	85,050.00	289,050.00	529,350.00	240,300.00-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2140100102	الرواتب والبدلات المستحقة - قوت صالح	42,146.67-	-	-	-	11,600.00	53,746.67	42,146.67-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	12,473.89-	-	3,579.88	3,579.88-	-	16,053.77	16,053.77-	أثاث مكتبي
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	905.32-	-	244.04	244.04-	-	1,149.36	1,149.36-	أدوات وأجهزة العرض
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	295.59-	-	151.35	151.35-	-	446.94	446.94-	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
2250101101	مجمع اهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	308.46-	-	142.32	142.32-	-	450.78	450.78-	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	18,405.00-	-	4,140.00	4,140.00-	-	22,545.00	22,545.00-	تبرعات خدمات تطوعية
3110500203	المنح الحكومية - دعم البرامج والانشطة	385,408.00-	-	-	-	-	385,408.00	385,408.00-	المنح الحكومية المقيدة
3110500204	المنح الحكومية _ دعم راس المال البشري	-	-	326,241.92	326,241.92-	-	326,241.92	326,241.92-	المنح الحكومية المقيدة
3120100101	التبرع العام	26,450.50-	-	5,000.00	5,000.00-	-	31,450.50	31,450.50-	التبرعات النقدية العامة
3120200101	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	2,250.00-	-	92,200.00	92,200.00-	-	94,450.00	94,450.00-	تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة
3120400101	إيرادات تخفيض التزام - خصم ممنوح	48.00-	-	-	-	-	48.00	48.00-	تبرعات تخفيض التزام
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	7,800.00-	-	2,200.00	2,200.00-	-	10,000.00	10,000.00-	إشتراكات العضوية
3120500102	إشتراكات أعضاء منتسبين	100.00-	-	-	-	-	100.00	100.00-	إشتراكات العضوية
3120500902	إيرادات ورش تدريبية	2,200.00-	-	-	-	-	2,200.00	2,200.00-	إيرادات أخرى
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	147,995.57	67,475.00	-	67,475.00	215,470.57	-	215,470.57	الرواتب والبدلات وما في حكمها

ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4110200701	مكافآت وجوائز أخرى	13,127.25	4,500.00	-	4,500.00	17,627.25	-	17,627.25	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	3,798.02	-	-	-	3,798.02	-	3,798.02	مصاريف حكومية
4120100101	مستلزمات مكتبية	3,665.22	2,680.00	-	2,680.00	6,345.22	-	6,345.22	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100201	مستلزمات أنظمة المعلومات	-	650.00	-	650.00	650.00	-	650.00	مصاريف أخرى
4120100401	مطبوعات	4,577.62	15,261.00	-	15,261.00	19,838.62	-	19,838.62	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100601	مواد التنظيف	89.00	-	-	-	89.00	-	89.00	ضيافة ونظافة
4120100701	مستلزمات المطبخ	-	194.70	-	194.70	194.70	-	194.70	ضيافة ونظافة
4120100901	مستهلكات أخرى	616.25	-	-	-	616.25	-	616.25	مصاريف أخرى
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-	50.00	-	50.00	50.00	-	50.00	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	1,721.35	4,458.55	-	4,458.55	6,179.90	-	6,179.90	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	686.55	686.55	-	686.55	1,373.10	-	1,373.10	البريد والهاتف والإنترنت
4120300401	تكاليف البريد والبرقيات	75.00	120.00	-	120.00	195.00	-	195.00	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الضيافة	3,186.49	1,074.65	-	1,074.65	4,261.14	-	4,261.14	ضيافة ونظافة
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	65,759.21	5,302.39	-	5,302.39	71,061.60	-	71,061.60	إيجار ممتلكات - مكاتب
4120400101	مصاريف التدريب والتأهيل	921.94	-	-	-	921.94	-	921.94	مصاريف أخرى
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصدقات	646.46	-	-	-	646.46	-	646.46	مصاريف اشتراكات وتصدقات
4120400601	العينات والهدايا	-	841.75	-	841.75	841.75	-	841.75	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	-	1.73	-	1.73	1.73	-	1.73	مصاريف بنكية وعمولات
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	10,739.64	3,579.88	-	3,579.88	14,319.52	-	14,319.52	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	732.12	244.04	-	244.04	976.16	-	976.16	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	294.48	151.35	-	151.35	445.83	-	445.83	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	249.45	142.32	-	142.32	391.77	-	391.77	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	44,232.00	-	-	-	44,232.00	-	44,232.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200304	مصاريف ورش تدريبه	-	6,500.00	-	6,500.00	6,500.00	-	6,500.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210400101	مصرفوات خدمات تطوعية	18,405.00	4,140.00	-	4,140.00	22,545.00	-	22,545.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	141,398.00	28,300.00	-	28,300.00	169,698.00	-	169,698.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100221	مكافآت وجوائز المتعاونين - تشغيلي	13,000.00	31,512.00	-	31,512.00	44,512.00	-	44,512.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100301	مستلزمات مكتبية - تشغيلي	523.90	-	-	-	523.90	-	523.90	المنافع والخدمات والتأمين

ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4230100304	مطبوعات - تشغيلي	-	173.00	-	173.00	173.00	-	173.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100306	مواد التنظيف - تشغيلي	223.00	-	-	-	-	-	223.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100508	مصاريف الضيافة - تشغيلي	1,865.15	4,231.56	-	4,231.56	4,231.56	-	6,096.71	المنافع والخدمات والتأمين
4230100509	الإيجارات - تشغيلي	99,984.56	5,302.39	-	5,302.39	5,302.39	-	105,286.95	المنافع والخدمات والتأمين
4410100101	الرواتب والأجور الأساسية - جمع الاموال	13,823.67	-	-	-	-	-	13,823.67	الرواتب والبدلات وما في حكمها- جمع أموال
	الإجمالي	0.00-	914,224.78	914,224.78	0.00-	2,613,267.75	2,613,267.75	0.00	

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

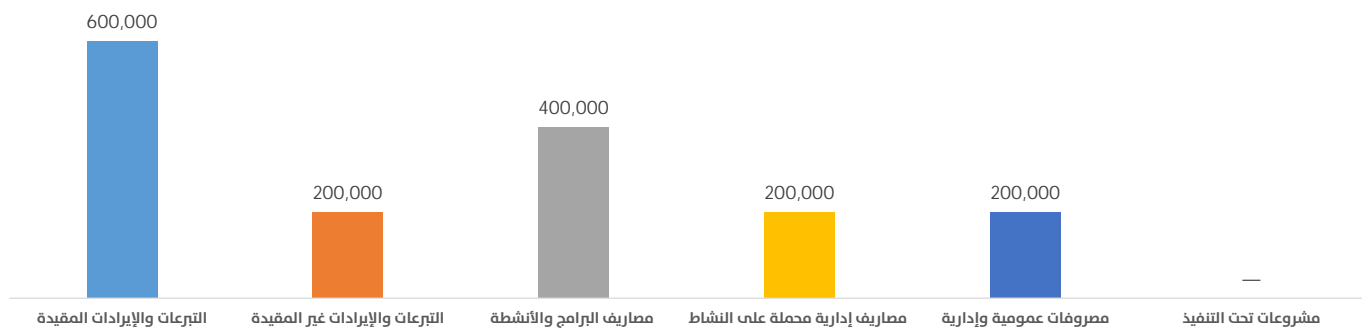
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100301	مصرف الراجحي	19,866.54	755,600.42	652,820.28	102,780.14	775,466.96	652,820.28	122,646.68	مصرف الراجحي
1140100101	عقدة د/ رمضى العنزي	-	36,500.00	35,592.73	907.27	36,500.00	35,592.73	907.27	ذمم العاملين والعهد
1140100103	عقدة مذكر ضويحي العماني	-	46,000.00	72,878.04	26,878.04	46,000.00	72,878.04	26,878.04	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1140100105	عقدة اسماء الرسيمي	-	55,152.00	55,019.21	132.79	55,152.00	55,019.21	132.79	ذمم العاملين والعهد
1140100106	عده مذكر فراج العماني	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	ذمم العاملين والعهد
1150100509	الإيجارات - المقدمة	-	169,090.00	135,911.93	33,178.07	169,090.00	135,911.93	33,178.07	مصروفات مدفوعة مقدماً
1150300509	الإيجارات - المقدمة - تشغيلي	40,436.62	-	40,436.62	40,436.62	40,436.62	40,436.62	-	مصروفات مدفوعة مقدماً
1210500101	أثاث مكتبي	72,592.05	84,000.00	-	84,000.00	156,592.05	-	156,592.05	أثاث مكتبي
1210800101	أدوات وأجهزة العرض	6,598.00	7,300.00	-	7,300.00	13,898.00	-	13,898.00	أدوات وأجهزة العرض
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,654.00	5,230.00	-	5,230.00	7,884.00	-	7,884.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,248.00	2,500.00	-	2,500.00	4,748.00	-	4,748.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2130200101	أوقاف أبناء عبدالعزيز الراجحي الخيرية	-	50,000.00	134,090.00	84,090.00	50,000.00	134,090.00	84,090.00	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2130200102	شركة بصر للحعاية والإعلان	-	2,878.00	2,878.00	-	2,878.00	2,878.00	-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2140100101	الرواتب والبدلات المستحقة - الرمضي العنزي	274,200.00	289,050.00	255,150.00	33,900.00	289,050.00	529,350.00	240,300.00	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2140100102	الرواتب والبدلات المستحقة - قوت صالح	26,100.00	11,600.00	27,646.67	16,046.67	11,600.00	53,746.67	42,146.67	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	1,734.25	-	14,319.52	14,319.52	-	16,053.77	16,053.77	أثاث مكتبي
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	173.20	-	976.16	976.16	-	1,149.36	1,149.36	أدوات وأجهزة العرض
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	1.11	-	445.83	445.83	-	446.94	446.94	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
2250101101	مجمع اهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	59.01	-	391.77	391.77	-	450.78	450.78	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	-	-	22,545.00	22,545.00	-	22,545.00	22,545.00	تبرعات خدمات تطوعية
3110500203	المنح الحكومية - دعم البرامج والانشطة	-	-	385,408.00	385,408.00	-	385,408.00	385,408.00	المنح الحكومية المقيدة
3110500204	المنح الحكومية _ دعم راس المال البشري	-	-	326,241.92	326,241.92	-	326,241.92	326,241.92	المنح الحكومية المقيدة
3120100101	التبرع العام	-	-	31,450.50	31,450.50	-	31,450.50	31,450.50	التبرعات النقدية العامة
3120200101	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	-	-	94,450.00	94,450.00	-	94,450.00	94,450.00	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	-	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	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	-	215,470.57	-	215,470.57	215,470.57	-	215,470.57	الرواتب والبدلات وما في حكمها

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4110200701	مكافآت وجوائز أخرى	-	17,627.25	-	17,627.25	17,627.25	-	17,627.25	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	-	3,798.02	-	3,798.02	3,798.02	-	3,798.02	مصاريف حكومية
4120100101	مستلزمات مكتبية	-	6,345.22	-	6,345.22	6,345.22	-	6,345.22	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100201	مستلزمات أنظمة المعلومات	-	650.00	-	650.00	650.00	-	650.00	مصاريف أخرى
4120100401	مطبوعات	-	19,838.62	-	19,838.62	19,838.62	-	19,838.62	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100601	مواد التنظيف	-	89.00	-	89.00	89.00	-	89.00	ضيافة ونظافة
4120100701	مستلزمات المطبخ	-	194.70	-	194.70	194.70	-	194.70	ضيافة ونظافة
4120100901	مستهلكات أخرى	-	616.25	-	616.25	616.25	-	616.25	مصاريف أخرى
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-	50.00	-	50.00	50.00	-	50.00	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	-	6,179.90	-	6,179.90	6,179.90	-	6,179.90	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	1,373.10	-	1,373.10	1,373.10	-	1,373.10	البريد والهاتف والإنترنت
4120300401	تكاليف البريد والبرقيات	-	195.00	-	195.00	195.00	-	195.00	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الضيافة	-	4,261.14	-	4,261.14	4,261.14	-	4,261.14	ضيافة ونظافة
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	-	71,061.60	-	71,061.60	71,061.60	-	71,061.60	إيجار ممتلكات - مكاتب
4120400101	مصاريف التدريب والتأهيل	-	921.94	-	921.94	921.94	-	921.94	مصاريف أخرى
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	-	646.46	-	646.46	646.46	-	646.46	مصاريف اشتراكات وتصديقات
4120400601	العينات والهدايا	-	841.75	-	841.75	841.75	-	841.75	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	-	1.73	-	1.73	1.73	-	1.73	مصاريف بنكية وعمولات
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	-	14,319.52	-	14,319.52	14,319.52	-	14,319.52	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	976.16	-	976.16	976.16	-	976.16	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-	445.83	-	445.83	445.83	-	445.83	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	391.77	-	391.77	391.77	-	391.77	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	-	44,232.00	-	44,232.00	44,232.00	-	44,232.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200304	مصاريف ورش تدريبية	-	6,500.00	-	6,500.00	6,500.00	-	6,500.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210400101	مصرفات خدمات تطوعية	-	22,545.00	-	22,545.00	22,545.00	-	22,545.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	-	169,698.00	-	169,698.00	169,698.00	-	169,698.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100221	مكافآت وجوائز المتعاونين - تشغيلي	-	44,512.00	-	44,512.00	44,512.00	-	44,512.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100301	مستلزمات مكتبية - تشغيلي	-	523.90	-	523.90	523.90	-	523.90	المنافع والخدمات والتأمين

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4230100304	مطبوعات - تشغيلي	-	173.00	-	173.00	173.00	-	173.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100306	مواد التنظيف - تشغيلي	-	223.00	-	223.00	223.00	-	223.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100508	مصاريف الضيافة - تشغيلي	-	6,096.71	-	6,096.71	6,096.71	-	6,096.71	المنافع والخدمات والتأمين
4230100509	الإيجارات - تشغيلي	-	105,286.95	-	105,286.95	105,286.95	-	105,286.95	المنافع والخدمات والتأمين
4410100101	الرواتب والأجور الأساسية - جمع الاموال	-	13,823.67	-	13,823.67	13,823.67	-	13,823.67	الرواتب والبدلات وما في حكمها- جمع أموال
	الإجمالي	-	2,311,000.18	2,311,000.18	0.00	2,613,267.75	2,613,267.75	0.00	



موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٣

الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	الإيرادات التقديرية
600,000	150,000	150,000	150,000	150,000	التبرعات والإيرادات المقيدة
200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	التبرعات والإيرادات غير المقيدة
800,000	200,000	200,000	200,000	200,000	إجمالي الإيرادات ↗

الربع الرابع	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	المصروفات التقديرية
400,000	100,000	100,000	100,000	100,000	مصاريف البرامج والأنشطة
200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	مصاريف إدارية محملة على النشاط
200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	مصروفات عمومية وإدارية
—	—	—	—	—	مشروعات تحت التنفيذ
800,000	200,000	200,000	200,000	200,000	إجمالي المصروفات ↘