

جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بمنطقة الرياض (شراكة)

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٨٩٢)

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤



المحتويات

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

1

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 ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة بمنطقة الرياض (شراكة)
الترخيص	مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٨٩٢)
العنوان	المملكة العربية السعودية - الرياض
نوع التقرير	التقرير المالي الداخلي
فترة التقرير	للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
الربع المالي الحالي	(ثلاثة أشهر) الربع الثالث ٢٠٢٤
بداية الفترة	01/01/2024
نهاية الفترة	30/09/2024
فترة المقارنة-قائمة الدخل	30/09/2023
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2023

2

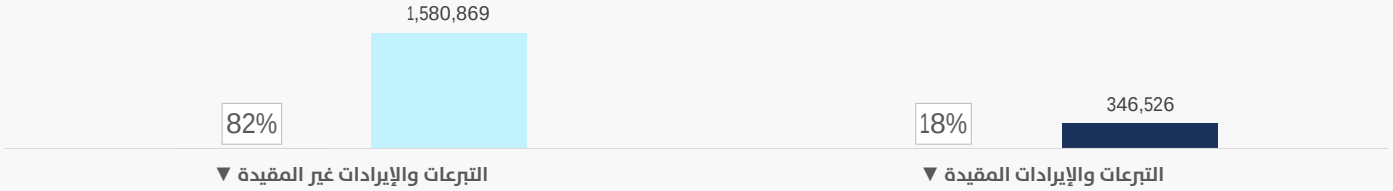
ملخص النتائج المالية

إجمالي التبرعات والإيرادات	إجمالي المصروفات	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
1,927,395	2,004,744	14%	86%

البيان	30/09/2024	30/09/2023	الموازنة التقديرية	النسبة المحققة من الموازنة التقديرية
إجمالي التبرعات والإيرادات	1,927,395	2,198,848	7,181,111	27%
إجمالي المصروفات	2,004,744	1,926,780	5,150,756	39%
فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات	-77,349	272,068		
نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات	14%	14%		
نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات	86%	86%		
نسبة الإيرادات المقيدة	18%	77%		
نسبة الإيرادات غير المقيدة	82%	23%		
نسبة المصروفات إلى الإيرادات	104%	88%		

3

التبرعات والإيرادات



اسم الحساب	(ثلاثة أشهر) الربع الثالث ٢٠٢٤	30/09/2024	النسبة %	30/09/2023	النسبة %
▼ التبرعات والإيرادات المقيدة	111,286	346,526	18%	1,696,694	77%
تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة	83,187	128,993		17,842	
تبرعات ومساعدات عينية - مقيدة	—	—		90,000	
تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية	17,760	88,740		786,620	
تبرعات خدمات تطوعية	6,636	26,023		22,813	
تبرعات دعم رواتب العاملين	—	84,176		779,419	
تبرعات منصة إحسان	—	—		—	
تبرعات نقدية للوقف	3,703	18,594		—	
▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة	457,976	1,580,869	82%	502,154	23%
التبرعات النقدية العامة	81,628	133,876		151,150	
إشتراكات العضوية	2,350	5,500		6,650	
تبرعات ومساعدات عينية - غير مقيدة	—	—		36,421	
إيرادات أخرى	5,000	10,000		24,500	
تبرعات تخفيض التزام	368,998	1,429,348		270,000	
تسويات سنوات سابقة	—	2,145		13,434	
إجمالي التبرعات والإيرادات	569,262	1,927,395	100%	2,198,848	100%

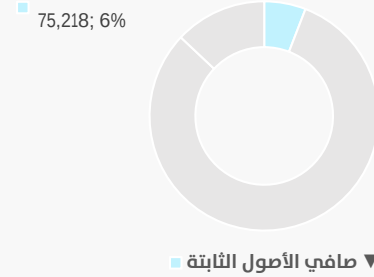
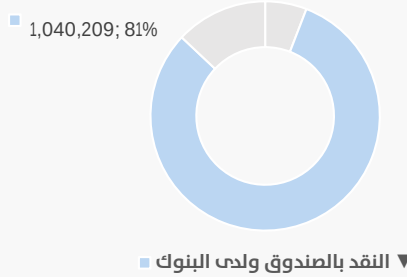
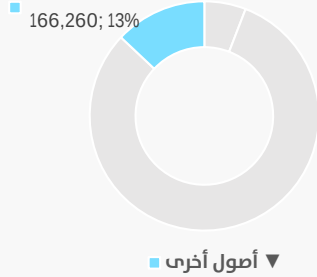
4

المصروفات

14% 271,137 82% 1,634,337 ▼ مصاريف عمومية وإدارية مساعداات نقدية ▼ مصاريف البرامج والأنشطة					
النسبة %	30/09/2023	النسبة %	30/09/2024	الربع الثالث ٢٠٢٤ (ثلاثة أشهر)	اسم الحساب
82%	1,585,364	82%	1,634,337	504,738	▼ مصاريف البرامج والأنشطة
	477,162		1,244,668	402,123	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
	90,000		—	—	مصاريف برامج وأنشطة عينية
	—		—	—	مساعداات نقدية
	—		26,023	6,636	مصروفات خدمات تطوعية
	860,119		174,571	31,500	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
	158,083		189,076	64,479	المنافع والخدمات والتأمين
4%	80,020	5%	99,270	33,090	▼ مصاريف جمع الأموال
	46,270		65,520	21,840	الرواتب والبدلات وما في حكمها-جمع أموال
	33,750		33,750	11,250	المنافع والخدمات والتأمين-جمع أموال
14%	261,396	14%	271,137	94,459	▼ مصاريف عمومية وإدارية
	130,747		137,007	46,368	الرواتب والبدلات وما في حكمها
	1,905		950	262	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
	3,519		1,087	—	صيانة وإصلاح
	12,015		1,022	499	البريد والهاتف والإنترنت
	2,916		1,277	876	المياه والكهرباء
	2,402		1,428	707	ضيافة ونظافة
	34,846		3,783	—	مصاريف مهنية و استشارات
	17,789		43,425	18,375	الإيجارات والإشتراكات
	1,100		25,064	9,094	مصاريف التأمينات الاجتماعية
	15,664		1,470	935	مصاريف حكومية
	11,827		7,456	2,485	مصاريف التأمين
	16,140		16,927	4,991	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
	5,356		27,359	8,869	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
	5,170		2,012	129	رسوم بنكية وعمولات
	—		870	870	مصاريف أخرى
100%	1,926,780	100%	2,004,744	632,287	إجمالي المصروفات
—	272,068	—	-77,349	-63,025	فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات

5

الأصول الثابتة والمتداولة

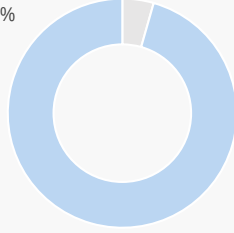


اسم الحساب	30/09/2024	31/12/2023
▼ صافي الأصول الثابتة	75,218	97,268
تحسينات مباني مستأجرة	2,793	3,492
الأثاث والمفروشات	35,837	40,247
أدوات وأجهزة العرض	2,068	2,068
رخص البرامج والأنظمة	7,538	14,493
اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	26,983	36,968
▼ النقد بالصندوق ولدى البنوك	1,040,209	1,138,759
مصرف الإنماء	94,074	57,567
بنك البلاد	652,913	927,011
البنك الأهلي	22,512	11,029
مصرف الراجحي	161,978	108,695
بنك الجزيرة	41,144	34,456
حساب الوقف - مصرف الانماء	18,544	—
حساب الزكاة - مصرف الانماء	48,883	—
حساب الوقف - بنك البلاد	50	—
حساب الزكاة - بنك البلاد	110	—
▼ أصول أخرى	166,260	111,263
ذمم العاملين والعهد	31,864	31,112
الذمم المدينة	65,155	70,955
المخزون	—	—
مصفوفات مدفوعة مقدماً	69,240	9,197
إجمالي الأصول	1,281,687	1,347,290

6

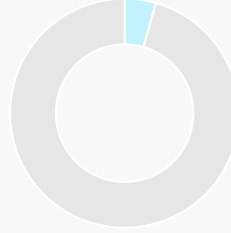
الخصوم وصافي الأصول

1,225,082; 96%



▼ صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة

56,605; 4%



▼ الخصوم والإلتزامات

اسم الحساب	30/09/2024	31/12/2023	
▼ الخصوم والإلتزامات	56,605	44,858	
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	56,605	39,678	
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع	—	5,180	
إيرادات محصلة مقدماً	—	—	
▼ صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة	1,225,082	1,302,432	
صافي الأصول المقيدة	-402,696	984,386	
صافي الأصول غير المقيدة	1,626,378	316,646	
صافي الأصول أوقاف	1,400	1,400	
إجمالي الخصوم وصافي الأصول	1,281,687	1,347,290	

7

تحليل صافي الأصول

385,900

المنح الحكومية - منحة المصروفات التشغيلية

598,486

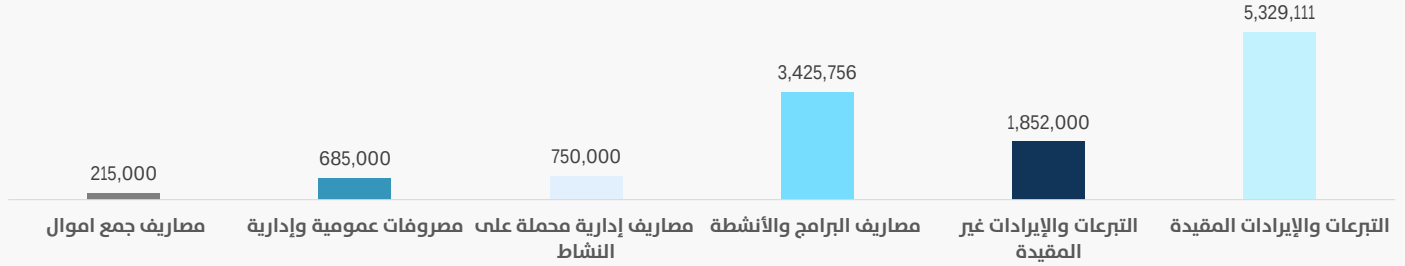
دعم حكومي - للبرامج والأنشطة

البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحدر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	984,386	346,526	1,733,607	-402,696
صافي الأصول غير المقيدة	316,646	1,580,869	271,137	1,626,378
صافي الأصول أوقاف	1,400	—	—	1,400
صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة	1,302,432	1,927,395	2,004,744	1,225,082

بيان صافي الأصول المقيدة	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحدر خلال الفترة	رصيد الفترة
دعم حكومي - للبرامج والأنشطة	598,486	—	—	598,486
المنح الحكومية - منحة المصروفات التشغيلية	385,900	—	—	385,900
صافي الأصول المقيدة	984,386	—	—	984,386

8

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤



الإيرادات التقديرية	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الإجمالي
التبرعات والإيرادات المقيدة	1,065,822	1,332,278	1,776,370	1,154,641	5,329,111
التبرعات والإيرادات غير المقيدة	370,400	463,000	617,333	401,267	1,852,000
إجمالي الإيرادات	1,436,222	1,795,278	2,393,703	1,555,908	7,181,111

المصروفات التقديرية	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الإجمالي
مصاريف البرامج والأنشطة	856,439	856,439	856,439	856,439	3,425,756
مصاريف إدارية محملة على النشاط	187,500	187,500	187,500	187,500	750,000
مصروفات عمومية وإدارية	171,250	171,250	171,250	171,250	685,000
مصاريف جمع اموال	53,750	53,750	53,750	53,750	215,000
مصروفات رأسمالية	18,750	18,750	18,750	18,750	75,000
إجمالي المصروفات	1,287,689	1,287,689	1,287,689	1,287,689	5,150,756

ميزان المراجعة للفترة من ١ يوليو ٢٠٢٤ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
1110100101	حساب بنك البلاد	774,386.59	17,902.00	139,375.25	-121,473.25	1,019,879.37	366,966.03	652,913.34
1110100201	حساب مصرف الإنماء	74,330.91	19,743.12	0.00	19,743.12	94,074.04	0.01	94,074.03
1110100301	مصرف الراجحي	74,643.00	250,786.23	163,451.52	87,334.71	571,200.43	409,222.72	161,977.71
1110100302	بنك الجزيرة	39,199.95	1,943.81	0.00	1,943.81	42,724.76	1,581.00	41,143.76
1110100303	بنك الاهلي	19,334.60	3,177.80	0.00	3,177.80	22,512.40	0.00	22,512.40
1110100304	حساب الوقف - مصرف الانماء	14,891.65	3,652.50	0.00	3,652.50	18,544.15	0.00	18,544.15
1110100305	حساب الزكاة - مصرف الانماء	45,806.27	3,077.01	0.00	3,077.01	48,883.28	0.00	48,883.28
1110100306	حساب الوقف - بنك البلاد	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
1110100307	حساب الزكاة - بنك البلاد	0.00	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00
1140100104	عهدة المدير التنفيذي - بندر الحربي	20,569.43	5,000.00	20,593.42	-15,593.42	44,801.10	39,825.09	4,976.01
1140100105	عهدة مدير الاتصال المؤسسي - منيرة العبيسي	0.00	375.00	375.00	0.00	19,487.05	19,487.05	0.00
1140100401	سلفة الموظف - بندر الحربي	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
1140300102	دفعات مقدمة للموردين	23,000.00	28,290.00	5,290.00	23,000.00	51,290.00	5,290.00	46,000.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	8,836.01	10,319.37	0.00	10,319.37	90,110.00	70,954.62	19,155.38
1140500103	عهدة مدير المشاريع - امجاد فهد الحربي	0.00	2,808.27	1,808.27	1,000.00	2,808.27	1,808.27	1,000.00
1140500104	عهدة أخصائي تسويق - أمل المريني	0.00	3,888.00	0.00	3,888.00	3,888.00	0.00	3,888.00
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	4,225.94	0.00	2,485.48	-2,485.48	9,196.90	7,456.44	1,740.46
1150100509	الإيجارات - المقدمة	135,000.00	0.00	67,500.00	-67,500.00	270,000.00	202,500.00	67,500.00
1210200501	تحسينات مباني مستأجرة	39,352.02	0.00	0.00	0.00	39,352.02	0.00	39,352.02
1210500101	أثاث مكاتب	59,993.80	590.44	0.00	590.44	60,584.24	0.00	60,584.24
1210800101	أدوات وأجهزة العرض	2,067.83	0.00	0.00	0.00	2,067.83	0.00	2,067.83
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	102,413.80	0.00	0.00	0.00	102,413.80	0.00	102,413.80
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	17,391.30	0.00	0.00	0.00	17,391.30	0.00	17,391.30
2130200201	أتعاب مهنية مستحقة - مكتب سعد المطرب	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-51,613.97	0.00	4,990.69	-4,990.69	0.00	56,604.66	-56,604.66
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-36,325.70	0.00	232.83	-232.83	0.00	36,558.53	-36,558.53
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكاتب	-22,512.54	0.00	2,234.94	-2,234.94	0.00	24,747.48	-24,747.48
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-71,348.83	0.00	4,082.20	-4,082.20	0.00	75,431.03	-75,431.03
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-7,535.20	0.00	2,318.60	-2,318.60	0.00	9,853.80	-9,853.80
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	-316,645.58	0.00	0.00	0.00	0.00	316,645.58	-316,645.58
2310200101	صافي الأصول المقيدة	-984,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,386.00	-984,386.00
2310300101	صافي أصول الأوقاف	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	-1,400.00
3110100101	تبرعات الزكاة الانقضية	-45,806.27	0.00	3,187.01	-3,187.01	0.00	48,993.28	-48,993.28
3110200303	تبرعات المنفعة الوطنية للتبرعات (تبرع)	-25,979.52	0.00	17,760.00	-17,760.00	0.00	43,739.52	-43,739.52
3110500202	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية-هدف	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00

ميزان المراجعة للفترة من ١ يوليو ٢٠٢٤ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
3110500404	المنح الحكومية - منحة دعم التميز المؤسسي	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
3110500405	دعم برنامج التأهيل العلاجي	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3120100101	التبرع العام	-52,248.30	0.00	81,627.92	-81,627.92	0.00	133,876.22	-133,876.22	التبرعات النقدية العامة
3120300101	تبرعات خدمات تطوعية	-19,386.36	0.00	6,636.36	-6,636.36	0.00	26,022.72	-26,022.72	تبرعات خدمات تطوعية
3120400101	تبرع تخفيض التزام - خصم ممنوح	-1,060,349.76	0.00	368,998.44	-368,998.44	0.00	1,429,348.20	-1,429,348.20	تبرعات تخفيض التزام
3120400102	تبرعات تخفيض التزام - رواتب عاملین	-84,175.92	0.00	0.00	0.00	0.00	84,175.92	-84,175.92	تبرعات دعم رواتب العاملين
3120500101	إشراكات أعضاء عاملین	-3,150.00	0.00	2,350.00	-2,350.00	0.00	5,500.00	-5,500.00	إشراكات العضوية
3120500701	إيرادات تقديم دورات - غير مقيدة	-5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	إيرادات أخرى
3130100101	تبرعات نقدية لوقف الجمعية الخيري	-14,891.65	0.00	3,702.50	-3,702.50	0.00	18,594.15	-18,594.15	تبرعات نقدية للوقف
3140100501	تسويات سنوات سابقة	-2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	-2,145.00	تسويات سنوات سابقة
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	73,105.00	37,737.00	0.00	37,737.00	110,842.00	0.00	110,842.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلات	16,834.00	8,631.00	0.00	8,631.00	25,465.00	0.00	25,465.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	15,970.73	12,867.54	3,774.00	9,093.54	36,149.27	11,085.00	25,064.27	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200301	التأمين الطبي	4,970.96	2,485.48	0.00	2,485.48	7,456.44	0.00	7,456.44	مصاريف التأمين
4110200501	مكافآت وجوافر موسمية	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110200701	مكافآت وجوافر المتعاونین	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	535.00	935.00	0.00	935.00	1,470.00	0.00	1,470.00	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	11,935.92	4,990.69	0.00	4,990.69	16,926.61	0.00	16,926.61	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	688.48	261.89	0.00	261.89	950.37	0.00	950.37	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100501	مصاريف النظافة	600.00	230.00	0.00	230.00	830.00	0.00	830.00	ضيافة ونظافة
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1,086.96	0.00	0.00	0.00	1,086.96	0.00	1,086.96	صيانة وإصلاح
4120201002	مصاريف تصميم وصيانة الموقع الإلكتروني	0.00	869.56	0.00	869.56	869.56	0.00	869.56	مصاريف أخرى
4120300101	الكهرباء	401.58	875.89	0.00	875.89	1,277.47	0.00	1,277.47	المياه والكهرباء
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	523.25	498.72	0.00	498.72	1,021.97	0.00	1,021.97	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الضيافة	120.75	476.75	0.00	476.75	597.50	0.00	597.50	ضيافة ونظافة
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	22,500.00	11,250.00	0.00	11,250.00	33,750.00	0.00	33,750.00	الإيجارات والإشتراكات
4120301001	مصاريف مهنية و استشارات	3,782.61	0.00	0.00	0.00	3,782.61	0.00	3,782.61	مصاريف مهنية و استشارات
4120400201	مصاريف اشتراكات وتمهيدقات	2,550.00	7,125.31	0.00	7,125.31	9,675.31	0.00	9,675.31	الإيجارات والإشتراكات
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	1,882.28	129.36	0.00	129.36	2,011.64	0.00	2,011.64	رسوم بنكية وعمولات
4130200601	مصرف إهلاك - تحسينات مبالغ مستأجرة	465.66	232.83	0.00	232.83	698.49	0.00	698.49	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	4,530.63	2,234.94	0.00	2,234.94	6,765.57	0.00	6,765.57	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	8,857.36	4,082.20	0.00	4,082.20	12,939.56	0.00	12,939.56	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	4,637.20	2,318.60	0.00	2,318.60	6,955.80	0.00	6,955.80	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4210200303	مصاريف برامج موسمية	791,149.76	373,350.60	0.00	373,350.60	1,164,500.36	11,500.00	1,164,500.36	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210300802	مصاريف المنصة الوطنية للتبرعات	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية

ميزان المراجعة للفترة من ١ يوليو ٢٠٢٤ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدىن الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدىن	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
4210300806	مصاريف برنامج التدريب و التمكين	48,494.72	28,772.57	0.00	28,772.57	77,267.29	0.00	77,267.29
4210400101	مصروفات خدمات تطوعية	19,386.36	6,636.36	0.00	6,636.36	26,022.72	0.00	26,022.72
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	37,200.00	19,500.00	0.00	19,500.00	56,700.00	0.00	56,700.00
4230100108	تأمينات اجتماعية - تشغيلي	0.00	4,134.00	4,134.00	0.00	12,222.00	12,222.00	0.00
4230100205	مكافآت وحوافز موسمية - تشغيلي	10,195.10	1,500.00	0.00	1,500.00	11,695.10	0.00	11,695.10
4230100207	مكافآت وحوافز أخرى - تشغيلي	7,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	14,000.00	0.00	14,000.00
4230100218	تكاليف نقل العاملين بين المواقع - تشغيلي	97.19	0.00	0.00	0.00	97.19	0.00	97.19
4230100221	مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	86,175.92	2,000.00	0.00	2,000.00	88,175.92	0.00	88,175.92
4230100301	مستلزمات مكتبية - تشغيلي	87.83	0.00	0.00	0.00	87.83	0.00	87.83
4230100303	الوقود والمحروقات - تشغيلي	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
4230100304	تصاميم و مطبوعات - تشغيلي	1,647.50	275.50	0.00	275.50	1,923.00	0.00	1,923.00
4230100305	مصاريف النظافة - تشغيلي	2,116.79	2,000.00	0.00	2,000.00	4,116.79	0.00	4,116.79
4230100501	الكهرباء - تشغيلي	498.10	2,846.62	0.00	2,846.62	3,344.72	0.00	3,344.72
4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	5,443.83	2,813.20	0.00	2,813.20	8,257.03	0.00	8,257.03
4230100508	مصاريف الضيافة - تشغيلي	456.04	537.59	0.00	537.59	993.63	0.00	993.63
4230100509	الإيجارات - تشغيلي	90,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00
4230100512	دعاية و اعلان و تسويق- تشغيلي	20,238.00	11,005.68	0.00	11,005.68	31,243.68	0.00	31,243.68
4230100513	رسوم خدمات - تشغيلي	3,911.99	0.00	0.00	0.00	3,911.99	0.00	3,911.99
4410100101	الرواتب والأجور الاساسية - جمع الاموال	43,680.00	21,840.00	0.00	21,840.00	65,520.00	0.00	65,520.00
4410500902	إيجار ممتلكات - مكاتب - جمع الاموال	22,500.00	11,250.00	0.00	11,250.00	33,750.00	0.00	33,750.00
الإجمالي		0.00	991,908.43	991,908.43	0.00	4,598,100.32	4,598,100.32	0.00

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
1110100101	حساب بنك البلاد	927,011.22	92,868.15	366,966.03	-274,097.88	1,019,879.37	366,966.03	652,913.34
1110100201	حساب مصرف الإنماء	57,567.40	36,506.64	0.01	36,506.63	94,074.04	0.01	94,074.03
1110100301	مصرف الراجحي	108,695.03	462,505.40	409,222.72	53,282.68	571,200.43	409,222.72	161,977.71
1110100302	بنك الجزيرة	34,455.94	8,268.82	1,581.00	6,687.82	42,724.76	1,581.00	41,143.76
1110100303	بنك الاهلي	11,029.01	11,483.39	0.00	11,483.39	22,512.40	0.00	22,512.40
1110100304	حساب الوقف - مصرف الانماء	0.00	18,544.15	0.00	18,544.15	18,544.15	0.00	18,544.15
1110100305	حساب الزكاة - مصرف الانماء	0.00	48,883.28	0.00	48,883.28	48,883.28	0.00	48,883.28
1110100306	حساب الوقف - بنك البلاد	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
1110100307	حساب الزكاة - بنك البلاد	0.00	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00
1140100104	عهدة المدير التنفيذي - بندر الحربي	0.00	44,801.10	39,825.09	4,976.01	44,801.10	39,825.09	4,976.01
1140100105	عهدة مدير الاتصال المؤسسي - منيرة العبيسي	9,112.05	10,375.00	19,487.05	-9,112.05	19,487.05	19,487.05	0.00
1140100401	سلفة الموظف - بندر الحربي	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
1140300102	دفعات مقدمة للموردين	0.00	51,290.00	5,290.00	46,000.00	51,290.00	5,290.00	46,000.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	70,954.53	19,155.47	70,954.62	-51,799.15	90,110.00	70,954.62	19,155.38
1140500103	عهدة مدير المشاريع - امجاد فهد الحربي	0.00	2,808.27	1,808.27	1,000.00	2,808.27	1,808.27	1,000.00
1140500104	عهدة أخصائي تسويق - أمل المريني	0.00	3,888.00	0.00	3,888.00	3,888.00	0.00	3,888.00
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	9,196.90	0.00	7,456.44	-7,456.44	9,196.90	7,456.44	1,740.46
1150100509	الإيجارات - المقدمة	0.00	270,000.00	202,500.00	67,500.00	270,000.00	202,500.00	67,500.00
1210200501	تحسينات مباني مستأجرة	39,352.02	0.00	0.00	0.00	39,352.02	0.00	39,352.02
1210500101	أثاث مكاتب	58,228.80	2,355.44	0.00	2,355.44	60,584.24	0.00	60,584.24
1210800101	أدوات وأجهزة العرض	2,067.83	0.00	0.00	0.00	2,067.83	0.00	2,067.83
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	99,459.02	2,954.78	0.00	2,954.78	102,413.80	0.00	102,413.80
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	17,391.30	0.00	0.00	0.00	17,391.30	0.00	17,391.30
2130200201	أتعاب مهنية مستحقة - مكتب سعد المطرب	-5,180.00	5,180.00	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-39,678.05	0.00	16,926.61	-16,926.61	0.00	56,604.66	-56,604.66
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-35,860.04	0.00	698.49	-698.49	0.00	36,558.53	-36,558.53
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكثبي	-17,981.91	0.00	6,765.57	-6,765.57	0.00	24,747.48	-24,747.48
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-62,491.47	0.00	12,939.56	-12,939.56	0.00	75,431.03	-75,431.03
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-2,898.00	0.00	6,955.80	-6,955.80	0.00	9,853.80	-9,853.80
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	-316,645.58	0.00	0.00	0.00	0.00	316,645.58	-316,645.58
2310200101	صافي الأصول المقيدة	-984,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,386.00	-984,386.00
2310300101	صافي أصول الأوقاف	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	-1,400.00
3110100101	تبرعات الزكاة الانقضية	0.00	0.00	48,993.28	-48,993.28	0.00	48,993.28	-48,993.28
3110200303	تبرعات المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع)	0.00	0.00	43,739.52	-43,739.52	0.00	43,739.52	-43,739.52
3110500202	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية-هدف	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	15,000.00	-15,000.00

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
3110500404	المنح الحكومية - منحة دعم التميز المؤسسي	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
3110500405	دعم برنامج التأهيل العلاجي	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	80,000.00	-80,000.00
3120100101	التبرع العام	0.00	0.00	133,876.22	-133,876.22	0.00	133,876.22	-133,876.22
3120300101	تبرعات خدمات تطوعية	0.00	0.00	26,022.72	-26,022.72	0.00	26,022.72	-26,022.72
3120400101	تبرع تخفيض التزام - خصم ممنوح	0.00	0.00	1,429,348.20	-1,429,348.20	0.00	1,429,348.20	-1,429,348.20
3120400102	تبرعات تخفيض التزام - رواتب عاملين	0.00	0.00	84,175.92	-84,175.92	0.00	84,175.92	-84,175.92
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	0.00	0.00	5,500.00	-5,500.00	0.00	5,500.00	-5,500.00
3120500701	إيرادات تقديم دورات - غير مفيدة	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
3130100101	تبرعات نقدية لوقف الجمعية الخيري	0.00	0.00	18,594.15	-18,594.15	0.00	18,594.15	-18,594.15
3140100501	تسويات سنوات سابقة	0.00	0.00	2,145.00	-2,145.00	0.00	2,145.00	-2,145.00
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	110,842.00	0.00	110,842.00	110,842.00	0.00	110,842.00
4110100301	بدل المواصلات	0.00	25,465.00	0.00	25,465.00	25,465.00	0.00	25,465.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	0.00	36,149.27	11,085.00	25,064.27	36,149.27	11,085.00	25,064.27
4110200301	التأمين الطبي	0.00	7,456.44	0.00	7,456.44	7,456.44	0.00	7,456.44
4110200501	مكافآت وجوافر موسمية	0.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00
4110200701	مكافآت وجوافر المتعاونين	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	1,470.00
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	16,926.61	0.00	16,926.61	16,926.61	0.00	16,926.61
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	950.37	0.00	950.37	950.37	0.00	950.37
4120100501	مصاريف النظافة	0.00	830.00	0.00	830.00	830.00	0.00	830.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	1,086.96	0.00	1,086.96	1,086.96	0.00	1,086.96
4120201002	مصاريف تصميم وصيانة الموقع الإلكتروني	0.00	869.56	0.00	869.56	869.56	0.00	869.56
4120300101	الكهرباء	0.00	1,277.47	0.00	1,277.47	1,277.47	0.00	1,277.47
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	1,021.97	0.00	1,021.97	1,021.97	0.00	1,021.97
4120300801	مصاريف الضيافة	0.00	597.50	0.00	597.50	597.50	0.00	597.50
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	33,750.00	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00	33,750.00
4120301001	مصاريف مهنية و استشارات	0.00	3,782.61	0.00	3,782.61	3,782.61	0.00	3,782.61
4120400201	مصاريف اشتراكات وتمديدات	0.00	9,675.31	0.00	9,675.31	9,675.31	0.00	9,675.31
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	2,011.64	0.00	2,011.64	2,011.64	0.00	2,011.64
4130200601	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	698.49	0.00	698.49	698.49	0.00	698.49
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	6,765.57	0.00	6,765.57	6,765.57	0.00	6,765.57
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	12,939.56	0.00	12,939.56	12,939.56	0.00	12,939.56
4131301001	مصاريف الاستفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	6,955.80	0.00	6,955.80	6,955.80	0.00	6,955.80
4210200303	مصاريف برامج موسمية	0.00	1,176,000.36	11,500.00	1,164,500.36	1,176,000.36	11,500.00	1,164,500.36
4210300802	مصاريف الملصقة الوطنية للتبرعات	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
4210300806	مصاريف برنامج التدريب و التمكين	0.00	77,267.29	0.00	77,267.29	77,267.29	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210400101	مصروفات خدمات تطوعية	0.00	26,022.72	0.00	26,022.72	26,022.72	0.00	مصروفات خدمات تطوعية
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	0.00	56,700.00	0.00	56,700.00	56,700.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100108	تأمينات اجتماعية - تشغيلي	0.00	12,222.00	12,222.00	0.00	12,222.00	12,222.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100205	مكافآت وحوافز موسمية - تشغيلي	0.00	11,695.10	0.00	11,695.10	11,695.10	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100207	مكافآت وحوافز أخرى - تشغيلي	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100218	تكاليف نقل العاملين بين المواقع - تشغيلي	0.00	97.19	0.00	97.19	97.19	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100221	مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	88,175.92	0.00	88,175.92	88,175.92	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100301	مستلزمات مكتبية - تشغيلي	0.00	87.83	0.00	87.83	87.83	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100303	الوقود والمحروقات - تشغيلي	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100304	تصاميم و مطبوعات - تشغيلي	0.00	1,923.00	0.00	1,923.00	1,923.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100305	مصاريف النظافة - تشغيلي	0.00	4,116.79	0.00	4,116.79	4,116.79	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100501	الكهرباء - تشغيلي	0.00	3,344.72	0.00	3,344.72	3,344.72	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	0.00	8,257.03	0.00	8,257.03	8,257.03	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100508	مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	993.63	0.00	993.63	993.63	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100509	الإيجارات - تشغيلي	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100512	دعاية و اعلان و تسويق- تشغيلي	0.00	31,243.68	0.00	31,243.68	31,243.68	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100513	رسوم خدمات - تشغيلي	0.00	3,911.99	0.00	3,911.99	3,911.99	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
4410100101	الرواتب والأجور الاساسية - جمع الاموال	0.00	65,520.00	0.00	65,520.00	65,520.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-جمع أموال
4410500902	إيجار ممتلكات - مكاتب - جمع الاموال	0.00	33,750.00	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين-جمع أموال
	الإجمالي	0.00	3,131,579.27	3,131,579.27	0.00	4,598,100.32	4,598,100.32	0.00