

جمعية ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة بمنطقة الرياض (شراكة)  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٨٩٢)

# التقرير المالي الداخلي

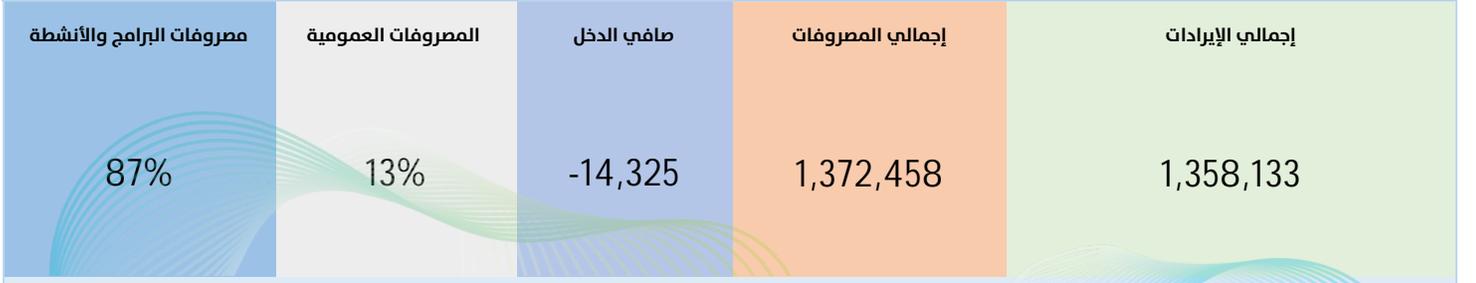
للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

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

## 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 بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٨٩٢)
العنوان	المملكة العربية السعودية - الرياض
نوع التقرير	التقرير المالي الداخلي
فترة التقرير	للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤
الربع المالي الحالي	(ثلاثة أشهر) الربع الثاني ٢٠٢٤
بداية الفترة	01/01/2024
نهاية الفترة	30/06/2024
فترة المقارنة- قائمة الدخل	30/06/2023
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2023

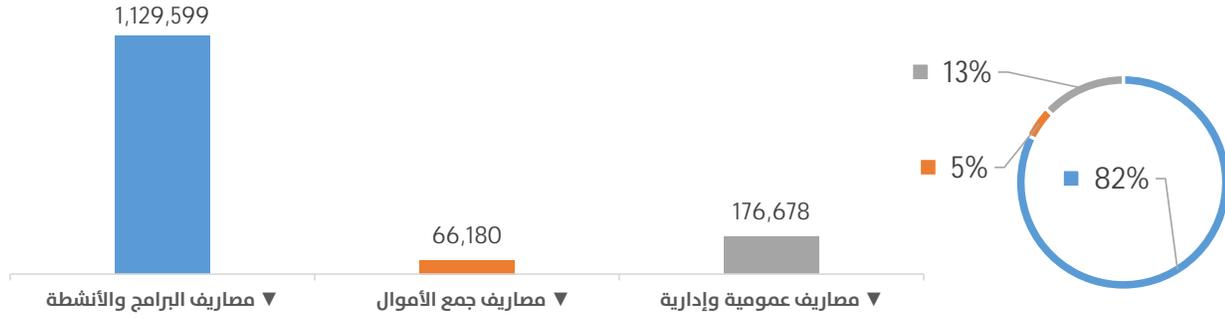


### ملخص النتائج المالية

النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية	30/06/2023	30/06/2024	البيان
19%	7,181,111	1,186,950	1,358,133	إجمالي الإيرادات
27%	5,150,756	1,016,439	1,372,458	إجمالي المصروفات
—	—	170,511	-14,325	صافي الدخل
—	—	17%	13%	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات
—	—	83%	87%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
—	—	77%	17%	نسبة الإيرادات المقيدة
—	—	23%	83%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
—	—	86%	101%	نسبة المصروفات إلى الإيرادات

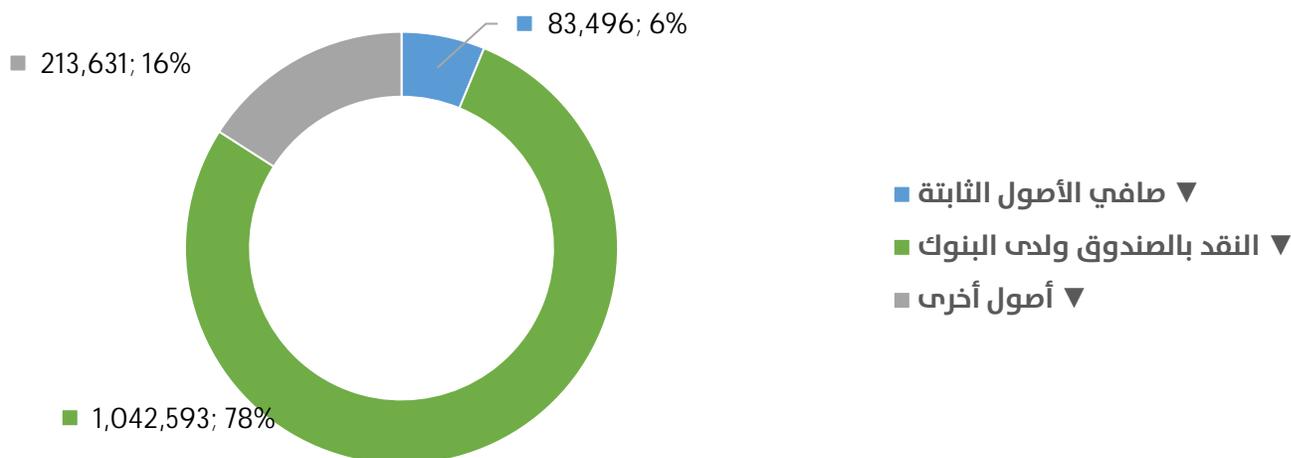


التبرعات والإيرادات			
30/06/2023	30/06/2024	٢٠٢٤ (ثلاثة أشهر) الربع الثاني	اسم الحساب
915,367	235,240	111,380	التبرعات والإيرادات المقيدة
67,299	45,806	30,725	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
90,000	—	—	تبرعات ومساعدات عينية - مقيدة
332,200	70,980	25,980	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
20,608	19,386	1,045	تبرعات خدمات تطوعية
405,260	84,176	42,088	تبرعات دعم رواتب العاملين
—	—	—	تبرعات منصة إحسان
—	14,892	11,542	تبرعات نقدية للوقف
271,583	1,122,893	424,615	التبرعات والإيرادات غير المقيدة
72,456	52,248	29,138	التبرعات النقدية العامة
6,650	3,150	2,450	إشتراكات العضوية
34,043	—	—	تبرعات ومساعدات عينية - غير مقيدة
10,000	5,000	—	إيرادات أخرى
135,000	1,060,350	393,028	تبرعات تخفيض التزام
13,434	2,145	—	تسويات سنوات سابقة
1,186,950	1,358,133	535,996	إجمالي الإيرادات



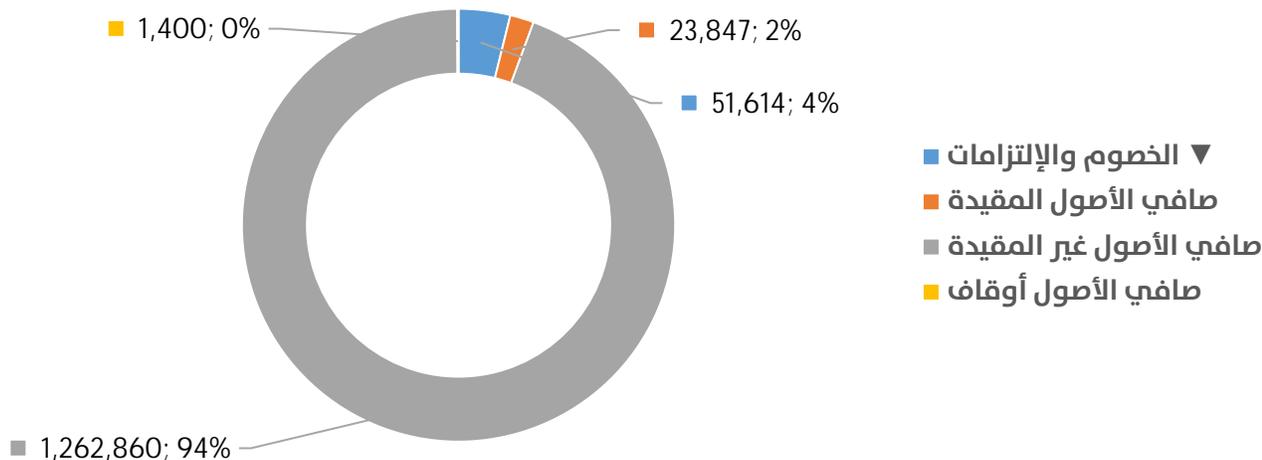
## المصروفات

30/06/2023	30/06/2024	(ثلاثة أشهر) الربع الثاني ٢٠٢٤	اسم الحساب
780,602	1,129,599	542,443	مصروفات البرامج والأنشطة
136,719	842,544	403,028	مصروفات برامج وأنشطة موسمية
90,000	—	—	مصروفات برامج وأنشطة عينية
—	—	—	مساعدات نقدية
—	19,386	1,045	مصروفات خدمات تطوعية
449,640	143,071	77,588	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
104,243	124,597	60,782	المنافع والخدمات والتأمين
62,160	66,180	33,090	مصروفات جمع الأموال
39,660	43,680	21,840	الرواتب والبدلات وما في حكمها-جمع أموال
22,500	22,500	11,250	المنافع والخدمات والتأمين-جمع أموال
173,677	176,678	91,529	مصروفات عمومية وإدارية
86,481	90,639	46,368	الرواتب والبدلات وما في حكمها
928	688	688	أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات
2,786	1,087	—	صيانة وإصلاح
10,209	523	196	البريد والهاتف والإنترنت
1,895	402	137	المياه والكهرباء
1,188	721	621	ضيافة ونظافة
—	3,783	3,783	مصروفات مهنية و استشارات
22,500	25,050	11,250	الإيجارات والإشتراكات
9,913	15,971	8,410	مصروفات التأمينات الاجتماعية
1,100	535	535	مصروفات حكومية
9,434	4,971	2,485	مصروفات التأمين
8,784	11,936	7,547	مصروفات مكافأة نهاية الخدمة
14,974	18,491	9,354	مصروفات الإستهلاك والإستهناذ
3,485	1,882	155	رسوم بنكية وعمولات
—	—	—	مصروفات أخرى
1,016,439	1,372,458	667,062	إجمالي المصروفات



## الأصول الثابتة والمتداولة

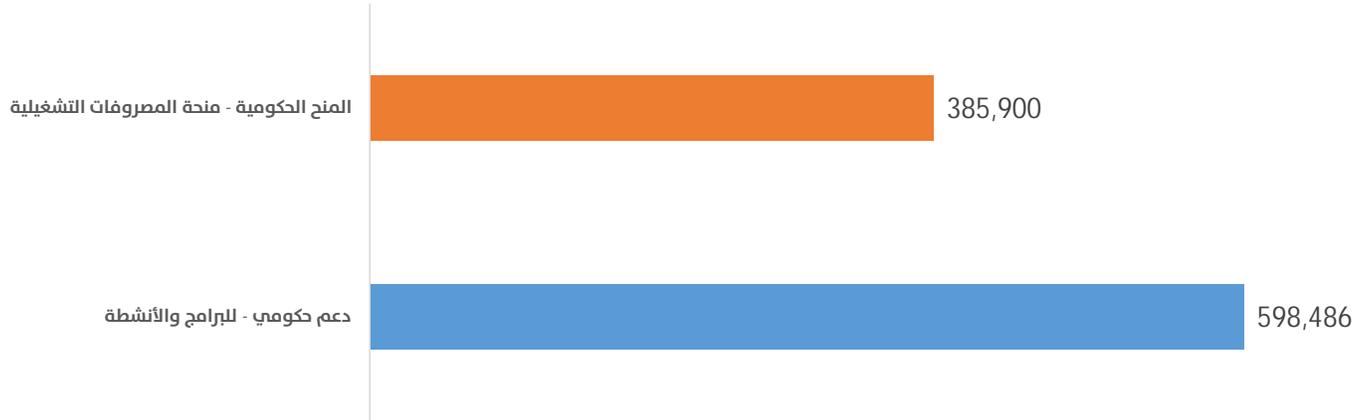
31/12/2023	30/06/2024	اسم الحساب
97,268	83,496	صافي الأصول الثابتة ▼
3,492	3,026	تحسينات مباني مستأجرة
40,247	37,481	الأثاث والمفروشات
2,068	2,068	أدوات وأجهزة العرض
14,493	9,856	رخص البرامج والأنظمة
36,968	31,065	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
1,138,759	1,042,593	النقد بالصندوق ولدى البنوك ▼
57,567	74,331	مصرف الإنماء
927,011	774,387	بنك البلاد
11,029	19,335	البنك الأهلي
108,695	74,643	مصرف الراجحي
34,456	39,200	بنك الجزيرة
—	14,892	حساب الوقف - مصرف الانماء
—	45,806	حساب الزكاة - مصرف الانماء
111,263	213,631	أصول أخرى ▼
31,112	42,569	ذمم العاملين والعهد
70,955	31,836	الذمم المدينة
—	—	المخزون
9,197	139,226	مصرفات مدفوعة مقدماً
1,347,290	1,339,721	إجمالي الأصول ↗



## الخصوم و صافي الأصول

31/12/2023	30/06/2024	اسم الحساب
44,858	51,614	الخصوم والإلتزامات ▼
39,678	51,614	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
5,180	—	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
—	—	إيرادات محصلة مقدماً
1,302,432	1,288,107	صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة ▼
984,386	23,847	صافي الأصول المقيدة
316,646	1,262,860	صافي الأصول غير المقيدة
1,400	1,400	صافي الأصول أوقاف
1,347,290	1,339,721	إجمالي الخصوم و صافي الأصول ↗

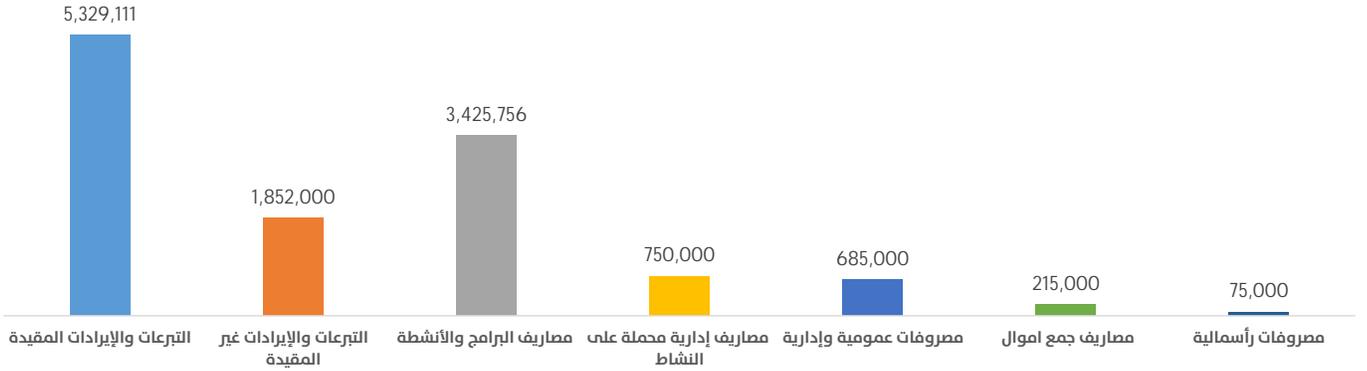
30/06/2023	30/06/2024	اسم الحساب
1,186,950	1,358,133	إجمالي الإيرادات الفعلية
1,016,439	1,372,458	إجمالي المصروفات الفعلية
170,511	-14,325	صافي الدخل



### تحليل صافي الأصول

بيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحمر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	984,386	235,240	1,195,779	23,847
صافي الأصول غير المقيدة	316,646	1,122,893	176,678	1,262,860
صافي الأصول أوقاف	1,400	—	—	1,400
<b>صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة ↗</b>	<b>1,302,432</b>	<b>1,358,133</b>	<b>1,372,458</b>	<b>1,288,107</b>

بيان صافي الأصول المقيدة	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحمر خلال الفترة	رصيد الفترة
دعم حكومي - للبرامج والأنشطة	598,486	—	—	598,486
المنح الحكومية - منحة المصروفات التشغيلية	385,900	—	—	385,900
المنح الحكومية - منحة رأس المال البشري	—	—	—	—
تبرعات المنصة الوطنية للتبرع	—	—	—	—
دعم منصة احسان	—	—	—	—
دعم مؤسسة الملك خالد مشروع مستقل	—	—	—	—
دعم برنامج تاهيل العاملين للتعامل مع ذوي الاعاقة	—	—	—	—
دعم مؤسسة السبيعي مشروع حرفي	—	—	—	—
دعم حكومي برنامج العلاج الطبيعي	—	—	—	—
تبرعات الزكاة النقدية	—	—	—	—
تبرعات خدمات تطوعية	—	—	—	—
تبرعات دعم رواتب العاملين	—	—	—	—
<b>صافي الأصول المقيدة ↗</b>	<b>984,386</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>984,386</b>



## موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٤

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

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

ميزان المراجعة للفترة من ١ أبريل ٢٠٢٤ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100101	حساب بنك البلاد	890,287.37	27,250.15	143,150.93	115,900.78-	1,001,977.37	227,590.78	774,386.59	بنك البلاد
1110100201	حساب مصرف الإنماء	66,699.83	7,631.08	-	7,631.08	74,330.92	0.01	74,330.91	مصرف الإنماء
1110100301	مصرف الراجحي	88,640.83	110,802.99	124,800.82	13,997.83-	320,414.20	245,771.20	74,643.00	مصرف الراجحي
1110100302	بنك الجزيرة	35,622.70	3,577.25	-	3,577.25	40,780.95	1,581.00	39,199.95	بنك الجزيرة
1110100303	بنك الاهلي	11,029.01	8,305.59	-	8,305.59	19,334.60	-	19,334.60	البنك الأهلي
1110100304	حساب الوقف - مصرف الانماء	3,349.43	11,542.22	-	11,542.22	14,891.65	-	14,891.65	حساب الوقف - مصرف الانماء
1110100305	حساب الزكاة - مصرف الانماء	15,081.01	30,725.26	-	30,725.26	45,806.27	-	45,806.27	حساب الزكاة - مصرف الانماء
1140100104	عهدة المدير التنفيذي - بندر الحربي	3,104.91	22,506.00	5,041.48	17,464.52	39,801.10	19,231.67	20,569.43	ذمم العاملين والعهد
1140100105	عهدة مدير الاتصال المؤسسي - منيرة العبيسي	-	-	-	-	19,112.05	19,112.05	-	ذمم العاملين والعهد
1140100401	سلفة الموظف - بندر الحربي	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-	22,000.00	ذمم العاملين والعهد
1140300102	دفعات مقدمة للموردين	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-	23,000.00	الذمم المدينة
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	7,543.38	1,292.63	-	1,292.63	79,790.63	70,954.62	8,836.01	الذمم المدينة
1140500103	عهدة مدير المشاريع - امجاد فهيد الحربي	-	-	-	-	-	-	-	ذمم العاملين والعهد
1140500104	عهدة أخصائي تسويق - أمل المزيني	-	-	-	-	-	-	-	ذمم العاملين والعهد
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	6,711.42	-	2,485.48	2,485.48-	9,196.90	4,970.96	4,225.94	مصروفات مدفوعة مقدماً
1150100509	الإيجارات - المقدمة	202,500.00	-	67,500.00	67,500.00-	270,000.00	135,000.00	135,000.00	مصروفات مدفوعة مقدماً
1210200501	تحسينات مباني مستأجرة	39,352.02	-	-	-	39,352.02	-	39,352.02	تحسينات مباني مستأجرة
1210500101	أثاث مكتبي	59,993.80	-	-	-	59,993.80	-	59,993.80	الأثاث والمفروشات
1210800101	أدوات وأجهزة العرض	2,067.83	-	-	-	2,067.83	-	2,067.83	أدوات وأجهزة العرض
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	102,413.80	-	-	-	102,413.80	-	102,413.80	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
1220100901	رضخ البرامج والأنظمة	17,391.30	-	-	-	17,391.30	-	17,391.30	رضخ البرامج والأنظمة
2130200201	أتعاب مهنية مستحقة - مكتب سعد المطرب	5,180.00-	5,180.00	-	5,180.00	5,180.00	5,180.00	-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	44,066.58-	-	7,547.39	7,547.39-	-	51,613.97	51,613.97-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	36,092.87-	-	232.83	232.83-	-	36,325.70	36,325.70-	تحسينات مباني مستأجرة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	20,213.76-	-	2,298.78	2,298.78-	-	22,512.54	22,512.54-	الأثاث والمفروشات
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	66,845.46-	-	4,503.37	4,503.37-	-	71,348.83	71,348.83-	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
2250200901	مجمع استنفاد - رضخ البرامج والأنظمة	5,216.60-	-	2,318.60	2,318.60-	-	7,535.20	7,535.20-	رضخ البرامج والأنظمة

## ميزان المراجعة للفترة من ١ أبريل ٢٠٢٤ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	316,645.58-	-	-	-	-	316,645.58	316,645.58-	صافي الأصول غير المقيدة
2310200101	صافي الأصول المقيدة	984,386.00-	-	-	-	-	984,386.00	984,386.00-	صافي الأصول المقيدة
2310300101	صافي أصول الأوقاف	1,400.00-	-	-	-	-	1,400.00	1,400.00-	صافي الأصول أوقاف
3110100101	تبرعات الزكاة النقدية	15,081.01-	-	30,725.26	30,725.26-	-	45,806.27	45,806.27-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200303	تبرعات المنصة الوطنية للتبرعات ( تبرع )	-	-	25,979.52	25,979.52-	-	25,979.52	25,979.52-	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
3110500202	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية-هدف	15,000.00-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00-	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
3110500404	المنح الحكومية - منحة دعم التميز المؤسسي	30,000.00-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00-	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
3120100101	التبرع العام	23,110.76-	-	29,137.54	29,137.54-	-	52,248.30	52,248.30-	التبرعات النقدية العامة
3120300101	تبرعات خدمات تطوعية	18,340.91-	-	1,045.45	1,045.45-	-	19,386.36	19,386.36-	تبرعات خدمات تطوعية
3120400101	تبرع تخفيض التزام - خصم ممنوح	667,322.00-	-	393,027.76	393,027.76-	-	1,060,349.76	1,060,349.76-	تبرعات تخفيض التزام
3120400102	تبرعات تخفيض التزام - رواتب عاملين	42,087.96-	-	42,087.96	42,087.96-	-	84,175.92	84,175.92-	تبرعات دعم رواتب العاملين
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	700.00-	-	2,450.00	2,450.00-	-	3,150.00	3,150.00-	إشتراكات العضوية
3120500701	إيرادات تقديم دورات - غير مقيدة	5,000.00-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00-	إيرادات أخرى
3130100101	تبرعات نقدية لوقف الجمعية الخيري	3,349.43-	-	11,542.22	11,542.22-	-	14,891.65	14,891.65-	تبرعات نقدية للوقف
3140100501	تسويات سنوات سابقة	2,145.00-	-	-	-	-	2,145.00	2,145.00-	تسويات سنوات سابقة
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	35,368.00	37,737.00	-	37,737.00	73,105.00	-	73,105.00	الرواتب والبدايات وما في حكمها
4110100301	بدل المواطلات	8,203.00	8,631.00	-	8,631.00	16,834.00	-	16,834.00	الرواتب والبدايات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	7,560.45	12,184.28	3,774.00	8,410.28	23,281.73	7,311.00	15,970.73	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200301	التأمين الطبي	2,485.48	2,485.48	-	2,485.48	4,970.96	-	4,970.96	مصاريف التأمين
4110200501	مكافآت وحوافز موسمية	700.00	-	-	-	700.00	-	700.00	الرواتب والبدايات وما في حكمها
4110200701	مكافآت وحوافز المتعاونين	-	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	الرواتب والبدايات وما في حكمها-تشغيلي
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	-	535.00	-	535.00	535.00	-	535.00	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	4,388.53	7,547.39	-	7,547.39	11,935.92	-	11,935.92	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	-	688.48	-	688.48	688.48	-	688.48	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
4120100501	مصاريف النظافة	100.00	500.00	-	500.00	600.00	-	600.00	ضيافة ونظافة
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1,086.96	-	-	-	1,086.96	-	1,086.96	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	264.50	137.08	-	137.08	401.58	-	401.58	المياه والكهرباء

ميزان المراجعة للفترة من ١ أبريل ٢٠٢٤ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	327.23	196.02	-	196.02	523.25	-	523.25	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الضيافة	-	120.75	-	120.75	120.75	-	120.75	ضيافة ونظافة
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	11,250.00	11,250.00	-	11,250.00	22,500.00	-	22,500.00	الإيجارات والإشتراكات
4120301001	مصاريف مهنية و استشارات	-	3,782.61	-	3,782.61	3,782.61	-	3,782.61	مصاريف مهنية و استشارات
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصدقات	2,550.00	-	-	-	2,550.00	-	2,550.00	الإيجارات والإشتراكات
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	1,727.62	154.66	-	154.66	1,882.28	-	1,882.28	رسوم بنكية وعمولات
4130200601	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	232.83	232.83	-	232.83	465.66	-	465.66	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130500101	مصاريف الهلاك - الأثاث المكتبي	2,231.85	2,298.78	-	2,298.78	4,530.63	-	4,530.63	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4,353.99	4,503.37	-	4,503.37	8,857.36	-	8,857.36	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	2,318.60	2,318.60	-	2,318.60	4,637.20	-	4,637.20	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4210200303	مصاريف برامج موسمية	397,322.00	393,827.76	-	393,827.76	791,149.76	11,500.00	802,649.76	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210300802	مصاريف المنصة الوطنية للترعات	-	2,900.00	-	2,900.00	2,900.00	-	2,900.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210300806	مصاريف برنامج التدريب و التمكين	42,194.72	6,300.00	-	6,300.00	48,494.72	-	48,494.72	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210400101	مصرفات خدمات تطوعية	18,340.91	1,045.45	-	1,045.45	19,386.36	-	19,386.36	مصرفات خدمات تطوعية
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	17,700.00	19,500.00	-	19,500.00	37,200.00	-	37,200.00	الرواتب والبدايات وما في حكمها- تشغيلي
4230100108	تأمينات اجتماعية - تشغيلي	-	4,134.00	-	4,134.00	8,088.00	8,088.00	-	المنافع والخدمات والتأمين
4230100205	مكافآت وحوافز موسمية - تشغيلي	1,195.10	9,000.00	-	9,000.00	10,195.10	-	10,195.10	الرواتب والبدايات وما في حكمها- تشغيلي
4230100207	مكافآت وحوافز أخرى - تشغيلي	4,500.00	3,000.00	-	3,000.00	7,500.00	-	7,500.00	الرواتب والبدايات وما في حكمها- تشغيلي
4230100218	تكاليف نقل العاملين بين المواقع - تشغيلي	42.00	55.19	-	55.19	97.19	-	97.19	المنافع والخدمات والتأمين
4230100221	مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	42,087.96	44,087.96	-	44,087.96	86,175.92	-	86,175.92	الرواتب والبدايات وما في حكمها- تشغيلي
4230100301	مستلزمات مكتبية - تشغيلي	87.83	-	-	-	87.83	-	87.83	المنافع والخدمات والتأمين
4230100303	الوقود والمحروقات - تشغيلي	100.00	-	-	-	100.00	-	100.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100304	تصاميم و مطبوعات - تشغيلي	500.00	1,147.50	-	1,147.50	1,647.50	-	1,647.50	المنافع والخدمات والتأمين
4230100305	مصاريف النظافة - تشغيلي	1,329.29	787.50	-	787.50	2,116.79	-	2,116.79	المنافع والخدمات والتأمين
4230100501	الكهرباء - تشغيلي	282.44	215.66	-	215.66	498.10	-	498.10	المنافع والخدمات والتأمين
4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	2,062.00	3,381.83	-	3,381.83	5,443.83	-	5,443.83	المنافع والخدمات والتأمين
4230100508	مصاريف الضيافة - تشغيلي	-	456.04	-	456.04	456.04	-	456.04	المنافع والخدمات والتأمين

ميزان المراجعة للفترة من ١ أبريل ٢٠٢٤ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4230100509	الإيجارات - تشغيلي	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00	90,000.00	-	90,000.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100512	دعاية و اعلان و تسويق- تشغيلي	12,000.00	8,238.00	-	8,238.00	20,238.00	-	20,238.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100513	رسوم خدمات - تشغيلي	2,411.99	1,500.00	-	1,500.00	3,911.99	-	3,911.99	المنافع والخدمات والتأمين
4410100101	الرواتب والأجور الاساسية - جمع الاموال	21,840.00	21,840.00	-	21,840.00	43,680.00	-	43,680.00	الرواتب والبدايات وما في حكمها- جمع أموال
4410500902	إيجار ممتلكات - مكاتب - جمع الاموال	11,250.00	11,250.00	-	11,250.00	22,500.00	-	22,500.00	المنافع والخدمات والتأمين- جمع أموال
	الإجمالي	0.00-	903,783.39	903,783.39	-	3,606,191.89	3,606,191.89	0.00	

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100101	حساب بنك البلاد	927,011.22	74,966.15	227,590.78	152,624.63-	1,001,977.37	227,590.78	774,386.59	بنك البلاد
1110100201	حساب مصرف الإنماء	57,567.40	16,763.52	0.01	16,763.51	74,330.92	0.01	74,330.91	مصرف الإنماء
1110100301	مصرف الراجحي	108,695.03	211,719.17	245,771.20	34,052.03-	320,414.20	245,771.20	74,643.00	مصرف الراجحي
1110100302	بنك الجزيرة	34,455.94	6,325.01	1,581.00	4,744.01	40,780.95	1,581.00	39,199.95	بنك الجزيرة
1110100303	بنك الاهلي	11,029.01	8,305.59	-	8,305.59	19,334.60	-	19,334.60	البنك الأهلي
1110100304	حساب الوقف - مصرف الانماء	-	14,891.65	-	14,891.65	14,891.65	-	14,891.65	حساب الوقف - مصرف الانماء
1110100305	حساب الزكاة - مصرف الانماء	-	45,806.27	-	45,806.27	45,806.27	-	45,806.27	حساب الزكاة - مصرف الانماء
1140100104	عقدة المدير التنفيذي - بندر الحربي	-	39,801.10	19,231.67	20,569.43	39,801.10	19,231.67	20,569.43	ذمم العاملين والعهد
1140100105	عقدة مدير الاتصال المؤسسي - منيرة العبيسي	9,112.05	10,000.00	19,112.05	9,112.05-	19,112.05	19,112.05	-	ذمم العاملين والعهد
1140100401	سلفة الموظف - بندر الحربي	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-	22,000.00	ذمم العاملين والعهد
1140300102	دفعات مقدمة للموردين	-	23,000.00	-	23,000.00	23,000.00	-	23,000.00	الذمم المدينة
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	70,954.53	8,836.10	70,954.62	62,118.52-	79,790.63	70,954.62	8,836.01	الذمم المدينة
1140500103	عقدة مدير المشاريع - امجاد فهد الحربي	-	-	-	-	-	-	-	ذمم العاملين والعهد
1140500104	عقدة أخصائي تسويق - أمل المزيني	-	-	-	-	-	-	-	ذمم العاملين والعهد
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	9,196.90	-	4,970.96	4,970.96-	9,196.90	4,970.96	4,225.94	مصروفات مدفوعة مقدماً
1150100509	الإيجارات - المقدمة	-	270,000.00	135,000.00	135,000.00	270,000.00	135,000.00	135,000.00	مصروفات مدفوعة مقدماً
1210200501	تحسينات مباني مستأجرة	39,352.02	-	-	-	39,352.02	-	39,352.02	تحسينات مباني مستأجرة
1210500101	أثاث مكثبي	58,228.80	1,765.00	-	1,765.00	59,993.80	-	59,993.80	الأثاث والمفروشات
1210800101	أدوات وأجهزة العرض	2,067.83	-	-	-	2,067.83	-	2,067.83	أدوات وأجهزة العرض
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	99,459.02	2,954.78	-	2,954.78	102,413.80	-	102,413.80	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	17,391.30	-	-	-	17,391.30	-	17,391.30	رخص البرامج والأنظمة
2130200201	أتعاب مهنية مستحقة - مكتب سعد المطرب	5,180.00-	5,180.00	-	5,180.00	5,180.00	5,180.00	-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	39,678.05-	-	11,935.92	11,935.92-	-	11,935.92	51,613.97-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	35,860.04-	-	465.66	465.66-	-	465.66	36,325.70-	تحسينات مباني مستأجرة
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكثبي	17,981.91-	-	4,530.63	4,530.63-	-	4,530.63	22,512.54-	الأثاث والمفروشات
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	62,491.47-	-	8,857.36	8,857.36-	-	8,857.36	71,348.83-	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	2,898.00-	-	4,637.20	4,637.20-	-	7,535.20	7,535.20-	رخص البرامج والأنظمة
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	316,645.58-	-	-	-	-	316,645.58	316,645.58-	صافي الأصول غير المقيدة
2310200101	صافي الأصول المقيدة	984,386.00-	-	-	-	-	984,386.00	984,386.00-	صافي الأصول المقيدة
2310300101	صافي أصول الأوقاف	1,400.00-	-	-	-	-	1,400.00	1,400.00-	صافي الأصول أوقاف
3110100101	تبرعات الزكاة النقدية	-	-	45,806.27	45,806.27-	-	45,806.27	45,806.27-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200303	تبرعات المنصة الوطنية للتبرعات ( تبرع )	-	-	25,979.52	25,979.52-	-	25,979.52	25,979.52-	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
3110500202	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية-هدف	-	-	15,000.00	15,000.00-	-	15,000.00	15,000.00-	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
3110500404	المنح الحكومية - منحة دعم التميز المؤسسي	-	-	30,000.00	30,000.00-	-	30,000.00	30,000.00-	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
3120100101	التبرع العام	-	-	52,248.30	52,248.30-	-	52,248.30	52,248.30-	التبرعات النقدية العامة
3120300101	تبرعات خدمات تطوعية	-	-	19,386.36	19,386.36-	-	19,386.36	19,386.36-	تبرعات خدمات تطوعية
3120400101	تبرع تخفيض التزام - خصم ممنوح	-	-	1,060,349.76	1,060,349.76-	-	1,060,349.76	1,060,349.76-	تبرعات تخفيض التزام
3120400102	تبرعات تخفيض التزام - رواتب عاملين	-	-	84,175.92	84,175.92-	-	84,175.92	84,175.92-	تبرعات دعم رواتب العاملين
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	-	-	3,150.00	3,150.00-	-	3,150.00	3,150.00-	إشتراكات العضوية
3120500701	إيرادات تقديم دورات - غير مقيدة	-	-	5,000.00	5,000.00-	-	5,000.00	5,000.00-	إيرادات أخرى
3130100101	تبرعات نقدية لوقف الجمعية الخيري	-	-	14,891.65	14,891.65-	-	14,891.65	14,891.65-	تبرعات نقدية للوقف
3140100501	تسويات سنوات سابقة	-	-	2,145.00	2,145.00-	-	2,145.00	2,145.00-	تسويات سنوات سابقة
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	-	73,105.00	-	73,105.00	73,105.00	-	73,105.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلات	-	16,834.00	-	16,834.00	16,834.00	-	16,834.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	-	23,281.73	7,311.00	15,970.73	23,281.73	7,311.00	15,970.73	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200301	التأمين الطبي	-	4,970.96	-	4,970.96	4,970.96	-	4,970.96	مصاريف التأمين
4110200501	مكافآت ودوافع موسمية	-	700.00	-	700.00	700.00	-	700.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110200701	مكافآت ودوافع المتعاونين	-	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	-	535.00	-	535.00	535.00	-	535.00	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	-	11,935.92	-	11,935.92	11,935.92	-	11,935.92	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	-	688.48	-	688.48	688.48	-	688.48	أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات
4120100501	مصاريف النظافة	-	600.00	-	600.00	600.00	-	600.00	ضيافة ونظافة

## ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-	1,086.96	-	1,086.96	1,086.96	-	1,086.96	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	-	401.58	-	401.58	401.58	-	401.58	المياه والكهرباء
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	523.25	-	523.25	523.25	-	523.25	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الضيافة	-	120.75	-	120.75	120.75	-	120.75	ضيافة ونظافة
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	-	22,500.00	-	22,500.00	22,500.00	-	22,500.00	الإيجارات والإشتراكات
4120301001	مصاريف مهنية و استشارات	-	3,782.61	-	3,782.61	3,782.61	-	3,782.61	مصاريف مهنية و استشارات
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	-	2,550.00	-	2,550.00	2,550.00	-	2,550.00	الإيجارات والإشتراكات
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	-	1,882.28	-	1,882.28	1,882.28	-	1,882.28	رسوم بنكية وعمولات
4130200601	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-	465.66	-	465.66	465.66	-	465.66	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	-	4,530.63	-	4,530.63	4,530.63	-	4,530.63	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-	8,857.36	-	8,857.36	8,857.36	-	8,857.36	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-	4,637.20	-	4,637.20	4,637.20	-	4,637.20	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4210200303	مصاريف برامج موسمية	-	802,649.76	11,500.00	791,149.76	791,149.76	11,500.00	791,149.76	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210300802	مصاريف المنصة الوطنية للتبرعات	-	2,900.00	-	2,900.00	2,900.00	-	2,900.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210300806	مصاريف برنامج التدريب و التمكين	-	48,494.72	-	48,494.72	48,494.72	-	48,494.72	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210400101	مصروفات خدمات تطوعية	-	19,386.36	-	19,386.36	19,386.36	-	19,386.36	مصروفات خدمات تطوعية
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	-	37,200.00	-	37,200.00	37,200.00	-	37,200.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
4230100108	تأمينات اجتماعية - تشغيلي	-	8,088.00	8,088.00	-	8,088.00	8,088.00	-	المنافع والخدمات والتأمين
4230100205	مكافآت وحوافر موسمية - تشغيلي	-	10,195.10	-	10,195.10	10,195.10	-	10,195.10	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
4230100207	مكافآت وحوافر أخرى - تشغيلي	-	7,500.00	-	7,500.00	7,500.00	-	7,500.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
4230100218	تكاليف نقل العاملين بين المواقع - تشغيلي	-	97.19	-	97.19	97.19	-	97.19	المنافع والخدمات والتأمين
4230100221	مكافآت وحوافر المتعاونين - تشغيلي	-	86,175.92	-	86,175.92	86,175.92	-	86,175.92	الرواتب والبدلات وما في حكمها- تشغيلي
4230100301	مستلزمات مكتبية - تشغيلي	-	87.83	-	87.83	87.83	-	87.83	المنافع والخدمات والتأمين
4230100303	الوقود والمحروقات - تشغيلي	-	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100304	تصاميم و مطبوعات - تشغيلي	-	1,647.50	-	1,647.50	1,647.50	-	1,647.50	المنافع والخدمات والتأمين
4230100305	مصاريف النظافة - تشغيلي	-	2,116.79	-	2,116.79	2,116.79	-	2,116.79	المنافع والخدمات والتأمين

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4230100501	الكهرباء - تشغيلي	-	498.10	-	498.10	498.10	-	498.10	المنافع والخدمات والتأمين
4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	-	5,443.83	-	5,443.83	5,443.83	-	5,443.83	المنافع والخدمات والتأمين
4230100508	مصاريف الضيافة - تشغيلي	-	456.04	-	456.04	456.04	-	456.04	المنافع والخدمات والتأمين
4230100509	الإيجارات - تشغيلي	-	90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100512	دعاية و اعلان و تسويق- تشغيلي	-	20,238.00	-	20,238.00	20,238.00	-	20,238.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100513	رسوم خدمات - تشغيلي	-	3,911.99	-	3,911.99	3,911.99	-	3,911.99	المنافع والخدمات والتأمين
4410100101	الرواتب والأجور الأساسية - جمع الاموال	-	43,680.00	-	43,680.00	43,680.00	-	43,680.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها- جمع أموال
4410500902	إيجار ممتلكات - مكاتب - جمع الاموال	-	22,500.00	-	22,500.00	22,500.00	-	22,500.00	المنافع والخدمات والتأمين- جمع أموال
	الإجمالي	-	2,139,670.84	-	2,139,670.84	0.00	3,606,191.89	0.00	