

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 ٣١ ديسمبر 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 | الفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ |
| الربع المالي الحالي | (ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٤ |
| بداية الفترة | 01/01/2024 |
| نهاية الفترة | 31/12/2024 |
| فترة المقارنة- قائمة الدخل | 31/12/2023 |
| فترة المقارنة- المركز المالي | 31/12/2023 |

2

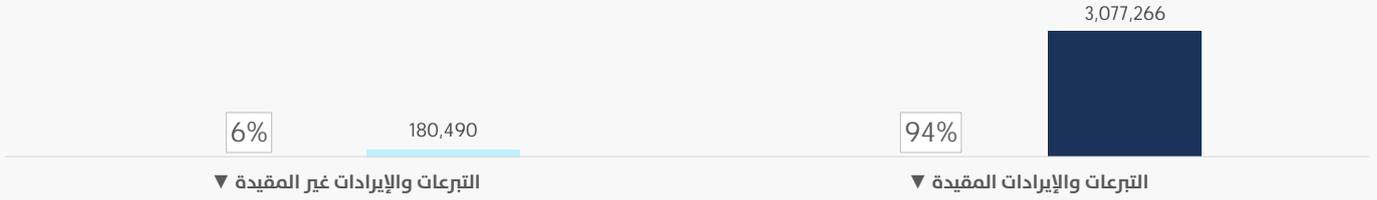
ملخص النتائج المالية

| نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات | نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات | إجمالي المصروفات | إجمالي التبرعات والإيرادات |
|---|---|------------------|----------------------------|
| 90% | 10% | 3,228,978 | 3,257,756 |

| النسبة المحققة من الموازنة التقديرية | الموازنة التقديرية | 31/12/2023 | 31/12/2024 | البيان |
|--------------------------------------|--------------------|------------|------------|---|
| 45% | 7,181,111 | 2,813,361 | 3,257,756 | إجمالي التبرعات والإيرادات |
| 63% | 5,150,756 | 2,763,484 | 3,228,978 | إجمالي المصروفات |
| | | 49,878 | 28,778 | فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات |
| | | 13% | 10% | نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات |
| | | 87% | 90% | نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات |
| | | 87% | 94% | نسبة الإيرادات المقيدة |
| | | 13% | 6% | نسبة الإيرادات غير المقيدة |
| | | 98% | 99% | نسبة المصروفات إلى الإيرادات |

3

التبرعات والإيرادات



| اسم الحساب | الربع الرابع ٢٠٢٤ (ثلاثة أشهر) | 31/12/2024 | النسبة % | 31/12/2023 | النسبة % |
|--|--------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| التبرعات والإيرادات المقيدة | 1,301,393 | 3,077,266 | 94% | 2,442,897 | 87% |
| تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة | 33,965 | 162,959 | | 17,842 | |
| تبرعات ومساعدات عينية - مقيدة | — | — | | 90,000 | |
| تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية | 319,144 | 407,884 | | 801,620 | |
| تبرعات خدمات تطوعية | 246,568 | 272,591 | | 44,858 | |
| تبرعات تخفيض التزام | 108,400 | 1,537,748 | | 334,998 | |
| تبرعات دعم رواتب العاملين | 588,866 | 673,042 | | 1,153,579 | |
| تبرعات منصة إحسان | — | — | | — | |
| تبرعات نقدية للوقف | 4,449 | 23,043 | | — | |
| التبرعات والإيرادات غير المقيدة | 28,968 | 180,490 | 6% | 370,464 | 13% |
| التبرعات النقدية العامة | 14,468 | 148,345 | | 289,459 | |
| إشتراكات العضوية | — | 5,500 | | 6,650 | |
| تبرعات ومساعدات عينية - غير مقيدة | — | — | | 36,421 | |
| إيرادات أخرى | 14,500 | 24,500 | | 24,500 | |
| تسويات سنوات سابقة | — | 2,145 | | 13,434 | |
| إجمالي التبرعات والإيرادات | 1,330,361 | 3,257,756 | 100% | 2,813,361 | 100% |

4

المصروفات

10% 337,593

85%

2,748,850

مصروفات عمومية وإدارية ▼

مساعدات نقدية

مصروفات البرامج والأنشطة ▼

| اسم الحساب | (ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٤ | 31/12/2024 | % النسبة | 31/12/2023 | % النسبة |
|--|--------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| مصروفات البرامج والأنشطة ▼ | 1,103,705 | 2,748,850 | 85% | 2,285,279 | 83% |
| مصروفات برامج وأنشطة موسمية | 768,807 | 2,013,474 | | 686,548 | |
| مصروفات برامج وأنشطة عينية | — | — | | 90,000 | |
| مساعدات نقدية | — | — | | — | |
| مصروفات خدمات تطوعية | 246,568 | 272,591 | | 44,858 | |
| الرواتب والبدلات وما في حكمها تشغيلي | 32,500 | 207,168 | | 1,252,179 | |
| المنافع والخدمات والتأمين | 55,830 | 255,617 | | 211,694 | |
| مصروفات جمع الأموال ▼ | 35,634 | 142,536 | 4% | 111,100 | 4% |
| الرواتب والبدلات وما في حكمها جمع أموال | 33,090 | 132,360 | | 66,100 | |
| المنافع والخدمات والتأمين- جمع أموال | 2,544 | 10,176 | | 45,000 | |
| مصروفات عمومية وإدارية ▼ | 84,895 | 337,593 | 10% | 367,105 | 13% |
| الرواتب والبدلات وما في حكمها | 43,824 | 173,199 | | 174,813 | |
| أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات | 80 | 342 | | 1,905 | |
| صيانة وإصلاح | 300 | 1,387 | | 4,936 | |
| البريد والهاتف والإنترنت | 211 | 1,048 | | 12,951 | |
| المياه والكهرباء | 360 | 1,638 | | 3,539 | |
| ضيافة ونظافة | 78 | 885 | | 2,522 | |
| مصروفات مهنية و استشارات | 3,783 | 7,565 | | 10,350 | |
| الإيجارات والإشتراكات | 11,250 | 47,855 | | 46,096 | |
| مصروفات التأمينات الاجتماعية | 9,094 | 34,158 | | 25,664 | |
| مصروفات حكومية | — | 1,470 | | 1,100 | |
| مصروفات التأمين | 1,740 | 9,197 | | 18,487 | |
| مصروفات مكافأة نهاية الخدمة | 4,991 | 21,917 | | 14,869 | |
| مصروفات الإستهلاك والإستنفاد | 9,056 | 36,415 | | 25,638 | |
| رسوم بنكية وعمولات | 129 | 517 | | 7,112 | |
| مصروفات أخرى | — | — | | 17,123 | |
| إجمالي المصروفات | 1,224,234 | 3,228,978 | 100% | 2,763,484 | 100% |
| فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات | 106,127 | 28,778 | — | 49,878 | — |

5

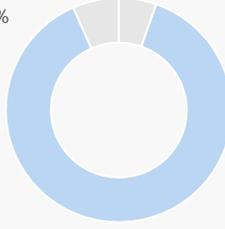
الأصول الثابتة والمتداولة

92,365; 7%



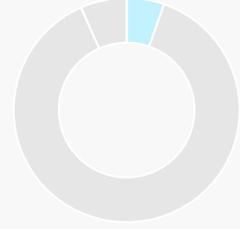
أصول أخرى ▼

1,229,126; 88%



النقد بالصندوق و لدى البنوك ▼

75,097; 5%



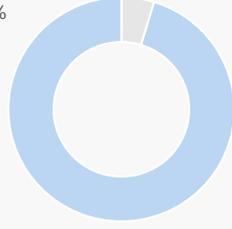
صافي الأصول الثابتة ▼

| اسم الحساب | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| صافي الأصول الثابتة ▼ | 97,268 | 75,097 |
| تحسينات مباني مستأجرة | 3,492 | 2,561 |
| الأثاث والمفروشات | 40,247 | 33,671 |
| أدوات وأجهزة العرض | 2,068 | 2,068 |
| رخص البرامج والأنظمة | 14,493 | 13,289 |
| اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 36,968 | 23,508 |
| النقد بالصندوق و لدى البنوك ▼ | 1,138,759 | 1,229,126 |
| مصرف الإنماء | 57,567 | 137,386 |
| بنك البلاد | 927,011 | 956,029 |
| البنك الأهلي | 11,029 | 23,887 |
| مصرف الراجحي | 108,695 | 27,663 |
| بنك الجزيرة | 34,456 | 44,159 |
| حساب الوقف - مصرف الانماء | — | 22,896 |
| حساب الزكاة - مصرف الانماء | — | 11,837 |
| حساب الوقف - بنك البلاد | — | 147 |
| حساب الزكاة - بنك البلاد | — | 122 |
| حساب بنك العربي | — | 5,000 |
| أصول أخرى ▼ | 111,263 | 92,365 |
| ذمم العاملين والعهد | 31,112 | 22,014 |
| الذمم المدينة | 70,955 | 70,351 |
| المخزون | — | — |
| مصروفات مدفوعة مقدماً | 9,197 | — |
| إجمالي الأصول | 1,347,290 | 1,396,587 |

6

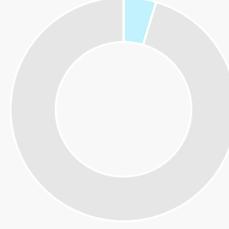
الخصوم وصافي الأصول

1,331,210; 95%



صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة ▼

65,378; 5%

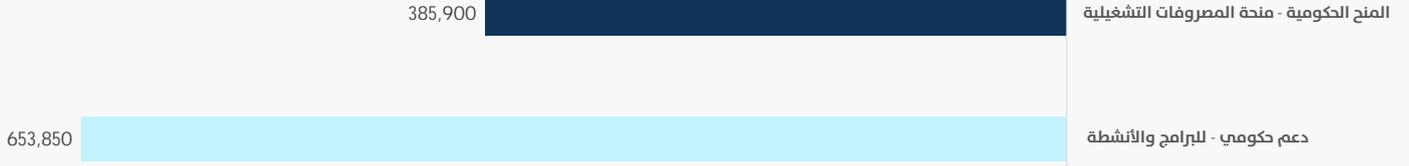


الخصوم والإلتزامات ▼

| اسم الحساب | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|
| الخصوم والإلتزامات ▼ | 44,858 | 65,378 |
| مخصص مكافأة نهاية الخدمة | 39,678 | 61,595 |
| دائنون ومبالغ مستحقة الدفع | 5,180 | 3,783 |
| إيرادات محصلة مقدماً | — | — |
| صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة ▼ | 1,302,432 | 1,331,210 |
| صافي الأصول المقيدة | 984,386 | 1,147,224 |
| صافي الأصول غير المقيدة | 316,646 | 159,543 |
| صافي الأصول أوقاف | 1,400 | 24,443 |
| إجمالي الخصوم وصافي الأصول | 1,347,290 | 1,396,587 |

7

تحليل صافي الأصول



| البيان | افتتاحي | المضاف خلال الفترة | المحمر خلال الفترة | رصيد الفترة |
|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| صافي الأصول المقيدة | 984,386 | 3,054,223 | 2,891,386 | 1,147,224 |
| صافي الأصول غير المقيدة | 316,646 | 180,490 | 337,593 | 159,543 |
| صافي الأصول أوقاف | 1,400 | 23,043 | — | 24,443 |
| صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة | 1,302,432 | 3,257,756 | 3,228,978 | 1,331,210 |

| بيان صافي الأصول المقيدة | افتتاحي | المضاف خلال الفترة | المحمر خلال الفترة | رصيد الفترة |
|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| دعم حكومي - للبرامج والأنشطة | 598,486 | 251,316 | 195,952 | 653,850 |
| المنح الحكومية - منحة المصروفات التشغيلية | 385,900 | — | — | 385,900 |
| تبرعات الزكاة النقدية | — | 61,959 | 61,959 | — |
| تبرعات المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) | — | 58,850 | 32,870 | 25,980 |
| دعم صندوق تنمية الموارد البشرية-هدف | — | 15,000 | 15,000 | — |
| المنح الحكومية- منحة رأس المال البشري | — | 52,718 | 52,718 | — |
| المنح الحكومية - منحة دعم التميز المؤسسي | — | 30,000 | 30,000 | — |
| دعم برنامج التأهيل العلاجي | — | 80,000 | 19,507 | 60,493 |
| دعم برنامج الكفاءة و التوظيف | — | 21,000 | — | 21,000 |
| تبرعات خدمات تطوعية | — | 272,591 | 272,591 | — |
| تبرع تخفيض التزام - خصم ممنوح | — | 1,537,748 | 1,537,748 | — |
| تبرعات تخفيض التزام - رواتب عاملين | — | 673,041 | 673,041 | — |
| صافي الأصول المقيدة | 984,386 | 3,054,223 | 2,891,386 | 1,147,223 |

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 |

| المصرفوات 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 |
| مصرفوات 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 |
| مصرفوات رأسمالية | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 75,000 |
| إجمالي المصرفوات | 1,287,689 | 1,287,689 | 1,287,689 | 1,287,689 | 5,150,756 |

ميزان المراجعة للفترة من 1 أكتوبر ٢٠٢٤ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد إفتتاحي | مدين الفترة | دائن الفترة | رصيد الفترة | إجمالي محين | إجمالي دائن | إجمالي الرصيد | الحساب الرئيسي |
|------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 1110100101 | حساب بنك البلاد | 652,913.34 | 340,386.40 | 37,271.00 | 303,115.40 | 1,360,265.77 | 404,237.03 | 956,028.74 | بنك البلاد |
| 1110100201 | حساب مصرف الإنماء | 94,074.03 | 57,511.63 | 14,200.00 | 43,311.63 | 151,585.67 | 14,200.01 | 137,385.66 | مصرف الإنماء |
| 1110100301 | مصرف الراجحي | 161,977.71 | 18,720.46 | 153,035.13 | -134,314.67 | 589,920.89 | 562,257.85 | 27,663.04 | مصرف الراجحي |
| 1110100302 | بنك الجزيرة | 41,143.76 | 3,015.69 | 0.00 | 3,015.69 | 45,740.45 | 1,581.00 | 44,159.45 | بنك الجزيرة |
| 1110100303 | بنك الاهلي | 22,512.40 | 1,374.54 | 0.00 | 1,374.54 | 23,886.94 | 0.00 | 23,886.94 | البنك الأهلي |
| 1110100304 | حساب الوقف - مصرف الانماء | 18,544.15 | 4,352.08 | 0.00 | 4,352.08 | 22,896.23 | 0.00 | 22,896.23 | حساب الوقف - مصرف الانماء |
| 1110100305 | حساب الزكاة - مصرف الانماء | 48,883.28 | 12,953.45 | 50,000.00 | -37,046.55 | 61,836.73 | 50,000.00 | 11,836.73 | حساب الزكاة - مصرف الانماء |
| 1110100306 | حساب الوقف - بنك البلاد | 50.00 | 97.00 | 0.00 | 97.00 | 147.00 | 0.00 | 147.00 | حساب الوقف - بنك البلاد |
| 1110100307 | حساب الزكاة - بنك البلاد | 110.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 122.00 | 0.00 | 122.00 | حساب الزكاة - بنك البلاد |
| 1110100308 | حساب بنك العربي | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | حساب بنك العربي |
| 1140100104 | عهدة المدير التنفيذي - بندر الحربي | 4,976.01 | 0.00 | 4,961.87 | -4,961.87 | 44,801.10 | 44,786.96 | 14.14 | ذمم العاملين والعهد |
| 1140100105 | عهدة مدير الاتصال المؤسسي - منيرة العبيسي | 0.00 | 1,699.01 | 1,699.01 | 0.00 | 21,186.06 | 21,186.06 | 0.00 | ذمم العاملين والعهد |
| 1140100401 | سلفة الموظف - بندر الحربي | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | ذمم العاملين والعهد |
| 1140300102 | دفعات مقدمة للموردين | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,290.00 | 5,290.00 | 46,000.00 | الذمم المدينة |
| 1140500101 | ضريبة القيمة المضافة مشتريات | 19,155.38 | 5,195.48 | 0.00 | 5,195.48 | 95,305.48 | 70,954.62 | 24,350.86 | الذمم المدينة |
| 1140500103 | عهدة مدير المشاريع - امجد فهد الحربي | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | 2,808.27 | 2,808.27 | 0.00 | ذمم العاملين والعهد |
| 1140500104 | عهدة أخطائي تسويق - أمل المرزبي | 3,888.00 | 1,691.00 | 5,579.00 | -3,888.00 | 5,579.00 | 5,579.00 | 0.00 | ذمم العاملين والعهد |
| 1150100203 | التأمين الطبي - المقدمة | 1,740.46 | 0.00 | 1,740.46 | -1,740.46 | 9,196.90 | 9,196.90 | 0.00 | مصرفوات مدفوعة مقدماً |
| 1150100509 | الإيجارات - المقدمة | 67,500.00 | 0.00 | 67,500.00 | -67,500.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | مصرفوات مدفوعة مقدماً |
| 1210200501 | تحسينات مباني مستأجرة | 39,352.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,352.02 | 0.00 | 39,352.02 | تحسينات مباني مستأجرة |
| 1210500101 | أثاث مكاتب | 60,584.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,584.24 | 0.00 | 60,584.24 | الأثاث والمفروشات |
| 1210800101 | أدوات وأجهزة العرض | 2,067.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,067.83 | 0.00 | 2,067.83 | أدوات وأجهزة العرض |
| 1211000101 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 102,413.80 | 433.91 | 0.00 | 433.91 | 102,847.71 | 0.00 | 102,847.71 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها |
| 1220100901 | رخص البرامج والأنظمة | 17,391.30 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 25,891.30 | 0.00 | 25,891.30 | رخص البرامج والأنظمة |
| 2130200201 | أتعاب مهنية مستحقة - مكتب سعد المطرب | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,180.00 | 5,180.00 | 0.00 | دائنون ومبالغ مستحقة الدفع |
| 2130200202 | أتعاب مهنية مستحقة - مكتب عبدالعزيز الريد | 0.00 | 0.00 | 3,782.61 | -3,782.61 | 0.00 | 3,782.61 | -3,782.61 | دائنون ومبالغ مستحقة الدفع |
| 2240100101 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة | -56,604.66 | 0.00 | 4,990.68 | -4,990.68 | 0.00 | 61,595.34 | -61,595.34 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة |
| 2250100205 | مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة | -36,558.53 | 0.00 | 232.83 | -232.83 | 0.00 | 36,791.36 | -36,791.36 | تحسينات مباني مستأجرة |
| 2250100501 | مجمع إهلاك الأثاث المكاتب | -24,747.48 | 0.00 | 2,166.22 | -2,166.22 | 0.00 | 26,913.70 | -26,913.70 | الأثاث والمفروشات |
| 2250101001 | مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | -75,431.03 | 0.00 | 3,908.38 | -3,908.38 | 0.00 | 79,339.41 | -79,339.41 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها |
| 2250200901 | مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة | -9,853.80 | 0.00 | 2,748.32 | -2,748.32 | 0.00 | 12,602.12 | -12,602.12 | رخص البرامج والأنظمة |
| 2310100101 | صافي الأصول غير المقيدة | -316,645.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,645.58 | -316,645.58 | صافي الأصول غير المقيدة |
| 2310200101 | صافي الأصول المقيدة | -984,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 984,386.00 | -984,386.00 | صافي الأصول المقيدة |
| 2310300101 | صافي أصول الأوقاف | -1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | -1,400.00 | صافي أصول الأوقاف |
| 3110100101 | تبرعات الزكاة النقدية | -48,993.28 | 0.00 | 12,965.45 | -12,965.45 | 0.00 | 61,958.73 | -61,958.73 | تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة |
| 3110200303 | تبرعات المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) | -43,739.52 | 0.00 | 15,110.40 | -15,110.40 | 0.00 | 58,849.92 | -58,849.92 | تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية |
| 3110500202 | دعم صندوق تنمية الموارد البشرية هدف | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | -15,000.00 | تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية |
| 3110500402 | المنح الحكومي - البرامج والأنشطة | 0.00 | 0.00 | 251,316.00 | -251,316.00 | 0.00 | 251,316.00 | -251,316.00 | تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية |
| 3110500403 | المنح الحكومي - منحة رأس المال البشري | 0.00 | 0.00 | 52,718.00 | -52,718.00 | 0.00 | 52,718.00 | -52,718.00 | تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية |
| 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 |

ميزان المراجعة للفترة من 1 أكتوبر ٢٠٢٤ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد إفتتاحي | مدى الفترة | دائن الفترة | رصيد الفترة | إجمالي محين | إجمالي دائن | إجمالي الرصيد | الحساب الرئيسي |
|------------|---|---------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| 3110500405 | دعم برنامج التأهيل العلاجي | -80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | -80,000.00 | تبعات ومساعدات نقدية مقيدة |
| 3110500406 | دعم برنامج الكفاءة و التوظيف | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | -21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | -21,000.00 | تبعات ومساعدات نقدية مقيدة |
| 3120100101 | الترع العام | -133,876.22 | 0.00 | 14,468.48 | -14,468.48 | 0.00 | 148,344.70 | -148,344.70 | التبعات النقدية العامة |
| 3120300101 | تبعات خدمات تطوعية | -26,022.72 | 0.00 | 246,568.00 | -246,568.00 | 0.00 | 272,590.72 | -272,590.72 | تبعات خدمات تطوعية |
| 3120400101 | ترع تخفيض التزام - خصص ممنوح | -1,429,348.20 | 0.00 | 108,400.00 | -108,400.00 | 0.00 | 1,537,748.20 | -1,537,748.20 | تبعات تخفيض التزام |
| 3120400102 | تبعات تخفيض التزام - رواتب عاملين | -84,175.92 | 0.00 | 588,865.72 | -588,865.72 | 0.00 | 673,041.64 | -673,041.64 | تبعات دعم رواتب العاملين |
| 3120500101 | إشتراكات أعضاء عاملين | -5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | -5,500.00 | إشتراكات العضوية |
| 3120500701 | إيرادات تقديم دورات - غير مقيدة | -10,000.00 | 0.00 | 14,500.00 | -14,500.00 | 0.00 | 24,500.00 | -24,500.00 | إيرادات أخرى |
| 3130100101 | تبعات نقدية لوقف الجمعية الخيري | -18,594.15 | 0.00 | 4,449.08 | -4,449.08 | 0.00 | 23,043.23 | -23,043.23 | تبعات 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 | 110,842.00 | 37,737.00 | 0.00 | 37,737.00 | 148,579.00 | 0.00 | 148,579.00 | الرواتب والبدلات وما في حكمها |
| 4110100301 | بدل المواصلات | 17,833.00 | 6,087.00 | 0.00 | 6,087.00 | 23,920.00 | 0.00 | 23,920.00 | الرواتب والبدلات وما في حكمها |
| 4110100801 | تأمينات اجتماعية | 25,064.27 | 12,867.54 | 3,774.00 | 9,093.54 | 49,016.81 | 14,859.00 | 34,157.81 | مصاريف التأمينات الاجتماعية |
| 4110200301 | التأمين الطبي | 7,456.44 | 1,740.46 | 0.00 | 1,740.46 | 9,196.90 | 0.00 | 9,196.90 | مصاريف التأمين |
| 4110200501 | مكافآت وجوائز موسمية | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | الرواتب والبدلات وما في حكمها |
| 4110200701 | مكافآت وجوائز المتعاونين | 4,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي |
| 4110201301 | مصاريف حكومية - رسوم | 1,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470.00 | 0.00 | 1,470.00 | مصاريف حكومية |
| 4110202001 | تعويفات نهاية الخدمة | 16,926.61 | 4,990.68 | 0.00 | 4,990.68 | 21,917.29 | 0.00 | 21,917.29 | مصاريف مكافأة نهاية الخدمة |
| 4120100101 | مستلزمات مكتبية | 261.89 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 341.89 | 0.00 | 341.89 | أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات |
| 4120100501 | مصاريف النظافة | 330.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 362.00 | 0.00 | 362.00 | ضيافة ونظافة |
| 4120200701 | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | صيانة وإصلاح |
| 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 |
| 4120300101 | الكهرباء | 1,277.47 | 360.14 | 0.00 | 360.14 | 1,637.61 | 0.00 | 1,637.61 | المياه والكهرباء |
| 4120300301 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 837.11 | 210.71 | 0.00 | 210.71 | 1,047.82 | 0.00 | 1,047.82 | البريد والهاتف والإنترنت |
| 4120300801 | مصاريف الضيافة | 476.75 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 522.75 | 0.00 | 522.75 | ضيافة ونظافة |
| 4120300902 | إيجار ممتلكات - مكاتب | 33,750.00 | 11,250.00 | 0.00 | 11,250.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | الإيجارات والإشتراكات |
| 4120301001 | مصاريف مهنية و استشارات | 3,782.61 | 3,782.61 | 0.00 | 3,782.61 | 7,565.22 | 0.00 | 7,565.22 | مصاريف مهنية و استشارات |
| 4120400201 | مصاريف اشتراكات وتصديقات | 2,854.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,854.85 | 0.00 | 2,854.85 | الإيجارات والإشتراكات |
| 4120400801 | مصاريف بنكية وعمولات | 388.09 | 129.36 | 0.00 | 129.36 | 517.45 | 0.00 | 517.45 | رسوم بنكية وعمولات |
| 4130200601 | مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة | 698.49 | 232.83 | 0.00 | 232.83 | 931.32 | 0.00 | 931.32 | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد |
| 4130500101 | مصاريف الأهلاك - الأثاث المكتبي | 6,765.57 | 2,166.22 | 0.00 | 2,166.22 | 8,931.79 | 0.00 | 8,931.79 | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد |
| 4131000101 | مصاريف الأهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 12,939.56 | 3,908.38 | 0.00 | 3,908.38 | 16,847.94 | 0.00 | 16,847.94 | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد |
| 4131301001 | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة | 6,955.80 | 2,748.32 | 0.00 | 2,748.32 | 9,704.12 | 0.00 | 9,704.12 | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد |
| 4210200303 | مصاريف برامج موسمية | 1,164,500.36 | 700,418.09 | 0.00 | 700,418.09 | 1,876,418.45 | 11,500.00 | 1,864,918.45 | مصاريف برامج وأنشطة موسمية |
| 4210300802 | مصاريف المنحة الوطنية للترعات | 2,900.00 | 24,287.00 | 0.00 | 24,287.00 | 27,187.00 | 0.00 | 27,187.00 | مصاريف برامج وأنشطة موسمية |
| 4210300805 | مصاريف برنامج التأهيل العلاجي | 0.00 | 19,507.00 | 0.00 | 19,507.00 | 19,507.00 | 0.00 | 19,507.00 | مصاريف برامج وأنشطة موسمية |
| 4210300806 | مصاريف برنامج التدريب و التمكين | 77,267.29 | 6,962.27 | 0.00 | 6,962.27 | 84,229.56 | 0.00 | 84,229.56 | مصاريف برامج وأنشطة موسمية |
| 4210400101 | مصروفات خدمات تطوعية | 26,022.72 | 246,568.00 | 0.00 | 246,568.00 | 272,590.72 | 0.00 | 272,590.72 | مصروفات خدمات تطوعية |
| 4220100101 | مصروفات برنامج الكفاءة و التوظيف | 0.00 | 17,632.20 | 0.00 | 17,632.20 | 17,632.20 | 0.00 | 17,632.20 | مصاريف برامج وأنشطة موسمية |
| 4230100101 | الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي | 56,700.00 | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 76,200.00 | 0.00 | 76,200.00 | الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي |

ميزان المراجعة للفترة من 1 أكتوبر ٢٠٢٤ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد إفتتاحي | مدى الفترة | دائن الفترة | رصيد الفترة | إجمالي محين | إجمالي دائن | إجمالي الرصيد | الحساب الرئيسي |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---|
| 4230100108 | تأمينات اجتماعية - تشغيلي | 0.00 | 4,134.00 | 4,134.00 | 0.00 | 16,356.00 | 16,356.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 4230100205 | مكافآت وجوائز موسمية - تشغيلي | 11,695.10 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 17,195.10 | 0.00 | 17,195.10 | الرواتب والبدلات وما في حكمها - تشغيلي |
| 4230100207 | مكافآت وجوائز أخرى - تشغيلي | 14,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | الرواتب والبدلات وما في حكمها - تشغيلي |
| 4230100216 | اشتراكات - تشغيلي | 7,690.02 | 912.37 | 0.00 | 912.37 | 8,602.39 | 0.00 | 8,602.39 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 4230100218 | تكاليف نقل العاملين بين المواقع - تشغيلي | 97.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.19 | 0.00 | 97.19 | الرواتب والبدلات وما في حكمها - تشغيلي |
| 4230100221 | مكافآت وجوائز المتعاونين - تشغيلي | 88,175.92 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 92,175.92 | 0.00 | 92,175.92 | الرواتب والبدلات وما في حكمها - تشغيلي |
| 4230100222 | مصاريف عمولات - تشغيلي | 1,623.55 | 40.25 | 0.00 | 40.25 | 1,663.80 | 0.00 | 1,663.80 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 4230100301 | مستلزمات مكتبية - تشغيلي | 776.31 | 207.60 | 0.00 | 207.60 | 983.91 | 0.00 | 983.91 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 4230100303 | الوقود والمحروقات - تشغيلي | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 4230100304 | تصميم و مطبوعات - تشغيلي | 1,923.00 | 1,648.26 | 0.00 | 1,648.26 | 3,571.26 | 0.00 | 3,571.26 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 4230100305 | مصاريف النظافة - تشغيلي | 4,616.79 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 5,616.79 | 0.00 | 5,616.79 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 4230100501 | الكهرباء - تشغيلي | 3,344.72 | 1,336.17 | 0.00 | 1,336.17 | 4,680.89 | 0.00 | 4,680.89 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 4230100503 | الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي | 8,441.89 | 4,178.78 | 0.00 | 4,178.78 | 12,620.67 | 0.00 | 12,620.67 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 4230100508 | مصاريف الضيافة - تشغيلي | 1,114.38 | 1,175.75 | 0.00 | 1,175.75 | 2,290.13 | 0.00 | 2,290.13 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 4230100509 | الإيجارات - تشغيلي | 135,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 4230100512 | دعاية و اعلان و تسويق - تشغيلي | 31,243.68 | 281.00 | 0.00 | 281.00 | 31,524.68 | 0.00 | 31,524.68 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 4230100513 | رسوم خدمات - تشغيلي | 3,911.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,911.99 | 0.00 | 3,911.99 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 4410100101 | الرواتب والأجور الأساسية - جمع الاموال | 65,520.00 | 21,840.00 | 0.00 | 21,840.00 | 87,360.00 | 0.00 | 87,360.00 | الرواتب والبدلات وما في حكمها - جمع أموال |
| 4410100301 | بدل المواصلات - جمع الاموال | 7,632.00 | 2,544.00 | 0.00 | 2,544.00 | 10,176.00 | 0.00 | 10,176.00 | المنافع والخدمات والتأمين - جمع أموال |
| 4410500902 | إيجار ممتلكات - مكاتب - جمع الاموال | 33,750.00 | 11,250.00 | 0.00 | 11,250.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | الرواتب والبدلات وما في حكمها - جمع أموال |
| | الإجمالي | 0.00 | 1,693,084.64 | 1,693,084.64 | 0.00 | 6,291,184.96 | 6,291,184.96 | 0.00 | |

ميزان المراجعة للفترة من 1 يناير ٢٠٢٤ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد إفتتاحي | مدين الفترة | دائن الفترة | رصيد الفترة | إجمالي محين | إجمالي دائن | إجمالي الرصيد | الحساب الرئيسي |
|------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| 1110100101 | حساب بنك البلاد | 927,011.22 | 433,254.55 | 404,237.03 | 29,017.52 | 1,360,265.77 | 404,237.03 | 956,028.74 | بنك البلاد |
| 1110100201 | حساب مصرف الإنماء | 57,567.40 | 94,018.27 | 14,200.01 | 79,818.26 | 151,585.67 | 14,200.01 | 137,385.66 | مصرف الإنماء |
| 1110100301 | مصرف الراجحي | 108,695.03 | 481,225.86 | 562,257.85 | -81,031.99 | 589,920.89 | 562,257.85 | 27,663.04 | مصرف الراجحي |
| 1110100302 | بنك الجزيرة | 34,455.94 | 11,284.51 | 1,581.00 | 9,703.51 | 45,740.45 | 1,581.00 | 44,159.45 | بنك الجزيرة |
| 1110100303 | بنك الاهلي | 11,029.01 | 12,857.93 | 0.00 | 12,857.93 | 23,886.94 | 0.00 | 23,886.94 | البنك الأهلي |
| 1110100304 | حساب الوقف - مصرف الانماء | 0.00 | 22,896.23 | 0.00 | 22,896.23 | 22,896.23 | 0.00 | 22,896.23 | حساب الوقف - مصرف الانماء |
| 1110100305 | حساب الزكاة - مصرف الانماء | 0.00 | 61,836.73 | 50,000.00 | 11,836.73 | 61,836.73 | 50,000.00 | 11,836.73 | حساب الزكاة - مصرف الانماء |
| 1110100306 | حساب الوقف - بنك البلاد | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 147.00 | حساب الوقف - بنك البلاد |
| 1110100307 | حساب الزكاة - بنك البلاد | 0.00 | 122.00 | 0.00 | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 122.00 | حساب الزكاة - بنك البلاد |
| 1110100308 | حساب بنك العربي | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | حساب بنك العربي |
| 1140100104 | عقدة المدير التنفيذي - بندر الحربي | 0.00 | 44,801.10 | 44,786.96 | 14.14 | 44,801.10 | 44,786.96 | 14.14 | ذمم العاملين والعهد |
| 1140100105 | عقدة مدير الاتصال المؤسسي - منيرة العبيسي | 9,112.05 | 12,074.01 | 21,186.06 | -9,112.05 | 21,186.06 | 21,186.06 | 0.00 | ذمم العاملين والعهد |
| 1140100401 | سلفة الموظف - بندر الحربي | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | ذمم العاملين والعهد |
| 1140300102 | دفعات مقدمة للموردين | 0.00 | 51,290.00 | 51,290.00 | 46,000.00 | 51,290.00 | 5,290.00 | 46,000.00 | الذمم المدينة |
| 1140500101 | ضريبة القيمة المضافة مشتريات | 70,954.53 | 24,350.95 | 70,954.62 | -46,603.67 | 95,305.48 | 70,954.62 | 24,350.86 | الذمم المدينة |
| 1140500103 | عقدة مدير المشاريع - امجد فهيد الحربي | 0.00 | 2,808.27 | 2,808.27 | 0.00 | 2,808.27 | 2,808.27 | 0.00 | ذمم العاملين والعهد |
| 1140500104 | عقدة أخطائي تسويق - أمل المرزبي | 0.00 | 5,579.00 | 5,579.00 | 0.00 | 5,579.00 | 5,579.00 | 0.00 | ذمم العاملين والعهد |
| 1150100203 | التأمين الطبي - المقدمة | 9,196.90 | 0.00 | 9,196.90 | -9,196.90 | 9,196.90 | 9,196.90 | 0.00 | مصرفات مدفوعة مقدماً |
| 1150100509 | الإيجارات - المقدمة | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | مصرفات مدفوعة مقدماً |
| 1210200501 | تحسينات مباني مستأجرة | 39,352.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,352.02 | 0.00 | 39,352.02 | تحسينات مباني مستأجرة |
| 1210500101 | أثاث مكاتب | 58,228.80 | 2,355.44 | 0.00 | 2,355.44 | 60,584.24 | 0.00 | 60,584.24 | الأثاث والمفروشات |
| 1210800101 | أدوات وأجهزة العرض | 2,067.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,067.83 | 0.00 | 2,067.83 | أدوات وأجهزة العرض |
| 1211000101 | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 99,459.02 | 3,388.69 | 0.00 | 3,388.69 | 102,847.71 | 0.00 | 102,847.71 | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها |
| 1220100901 | رخص البرامج والأنظمة | 17,391.30 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 25,891.30 | 0.00 | 25,891.30 | رخص البرامج والأنظمة |
| 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 | دائنون ومبالغ مستحقة الدفع |
| 2130200202 | أتعاب مهنية مستحقة - مكتب عبدالعزيز الريد | 0.00 | 0.00 | 3,782.61 | -3,782.61 | 0.00 | 3,782.61 | -3,782.61 | دائنون ومبالغ مستحقة الدفع |
| 2240100101 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة | -39,678.05 | 0.00 | 21,917.29 | -21,917.29 | 0.00 | 61,595.34 | -61,595.34 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة |
| 2250100205 | مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة | -35,860.04 | 0.00 | 931.32 | -931.32 | 0.00 | 36,791.36 | -36,791.36 | تحسينات مباني مستأجرة |
| 2250100501 | مجمع إهلاك الأثاث المكاتب | -17,981.91 | 0.00 | 8,931.79 | -8,931.79 | 0.00 | 26,913.70 | -26,913.70 | الأثاث والمفروشات |
| 2250101001 | مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | -62,491.47 | 0.00 | 16,847.94 | -16,847.94 | 0.00 | 79,339.41 | -79,339.41 | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها |
| 2250200901 | مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة | -2,898.00 | 0.00 | 9,704.12 | -9,704.12 | 0.00 | 12,602.12 | -12,602.12 | رخص البرامج والأنظمة |
| 2310100101 | صافي الأصول غير المقيدة | -316,645.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,645.58 | -316,645.58 | صافي الأصول غير المقيدة |
| 2310200101 | صافي الأصول المقيدة | -984,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 984,386.00 | -984,386.00 | صافي الأصول المقيدة |
| 2310300101 | صافي أصول الأوقاف | -1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | -1,400.00 | صافي أصول الأوقاف |
| 3110100101 | ترعات الزكاة النقدية | 0.00 | 61,958.73 | 61,958.73 | -61,958.73 | 0.00 | 61,958.73 | -61,958.73 | ترعات ومساعداً نقدية مقيدة |
| 3110200303 | ترعات المنصة الوطنية للترعات (ترع) | 0.00 | 58,849.92 | 58,849.92 | -58,849.92 | 0.00 | 58,849.92 | -58,849.92 | ترعات وهبات مقيدة - منح حكومية |
| 3110500202 | دعم صندوق تنمية الموارد البشرية هدف | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | -15,000.00 | ترعات وهبات مقيدة - منح حكومية |
| 3110500402 | المنح الحكومي - البرامج والأنشطة | 0.00 | 251,316.00 | 251,316.00 | -251,316.00 | 0.00 | 251,316.00 | -251,316.00 | ترعات وهبات مقيدة - منح حكومية |
| 3110500403 | المنح الحكومي - منحة رأس المال البشري | 0.00 | 52,718.00 | 52,718.00 | -52,718.00 | 0.00 | 52,718.00 | -52,718.00 | ترعات وهبات مقيدة - منح حكومية |
| 3110500404 | المنح الحكومية - منحة دعم التميز المؤسسي | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | -30,000.00 | ترعات وهبات مقيدة - منح حكومية |

ميزان المراجعة للفترة من 1 يناير ٢٠٢٤ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد إفتتاحي | مدى الفترة | دائن الفترة | رصيد الفترة | إجمالي محين | إجمالي دائن | إجمالي الرصيد | الحساب الرئيسي |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| 3110500405 | دعم برنامج التأهيل العلاجي | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | -80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | -80,000.00 | تبعات ومساعدات نقدية مقيدة |
| 3110500406 | دعم برنامج الكفاءة و التوظيف | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | -21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | -21,000.00 | تبعات ومساعدات نقدية مقيدة |
| 3120100101 | التبرع العام | 0.00 | 0.00 | 148,344.70 | -148,344.70 | 0.00 | 148,344.70 | -148,344.70 | التبعات النقدية العامة |
| 3120300101 | تبعات خدمات تطوعية | 0.00 | 0.00 | 272,590.72 | -272,590.72 | 0.00 | 272,590.72 | -272,590.72 | تبعات خدمات تطوعية |
| 3120400101 | تبرع تخفيض التزام - خصص ممنوح | 0.00 | 0.00 | 1,537,748.20 | -1,537,748.20 | 0.00 | 1,537,748.20 | -1,537,748.20 | تبعات تخفيض التزام |
| 3120400102 | تبعات تخفيض التزام - رواتب عاملين | 0.00 | 0.00 | 673,041.64 | -673,041.64 | 0.00 | 673,041.64 | -673,041.64 | تبعات دعم رواتب العاملين |
| 3120500101 | إشتراكات أعضاء عاملين | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | -5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | -5,500.00 | إشتراكات العضوية |
| 3120500701 | إيرادات تقديم دورات - غير مقيدة | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | -24,500.00 | 0.00 | 24,500.00 | -24,500.00 | إيرادات أخرى |
| 3130100101 | تبعات نقدية لوقف الجمعية الخيرية | 0.00 | 0.00 | 23,043.23 | -23,043.23 | 0.00 | 23,043.23 | -23,043.23 | تبعات نقدية للوقف |
| 3140100501 | تسويات سنوات سابقة | 0.00 | 0.00 | 2,145.00 | -2,145.00 | 0.00 | 2,145.00 | -2,145.00 | تسويات سنوات سابقة |
| 4110100101 | الرواتب والأجور الاساسية | 0.00 | 148,579.00 | 0.00 | 148,579.00 | 148,579.00 | 0.00 | 148,579.00 | الرواتب والبدلات وما في حكمها |
| 4110100301 | بدل المواصلات | 0.00 | 23,920.00 | 0.00 | 23,920.00 | 23,920.00 | 0.00 | 23,920.00 | الرواتب والبدلات وما في حكمها |
| 4110100801 | تأمينات اجتماعية | 0.00 | 49,016.81 | 0.00 | 49,016.81 | 49,016.81 | 0.00 | 49,016.81 | مصاريف التأمينات الاجتماعية |
| 4110200301 | التأمين الطبي | 0.00 | 9,196.90 | 0.00 | 9,196.90 | 9,196.90 | 0.00 | 9,196.90 | مصاريف التأمين |
| 4110200501 | مكافآت وجوائز موسمية | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | الرواتب والبدلات وما في حكمها |
| 4110200701 | مكافآت وجوائز المتعاونين | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي |
| 4110201301 | مصاريف حكومية - رسوم | 0.00 | 1,470.00 | 0.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 0.00 | 1,470.00 | مصاريف حكومية |
| 4110202001 | تعويفات نهاية الخدمة | 0.00 | 21,917.29 | 0.00 | 21,917.29 | 21,917.29 | 0.00 | 21,917.29 | مصاريف مكافأة نهاية الخدمة |
| 4120100101 | مستلزمات مكتبية | 0.00 | 341.89 | 0.00 | 341.89 | 341.89 | 0.00 | 341.89 | أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات |
| 4120100501 | مصاريف النظافة | 0.00 | 362.00 | 0.00 | 362.00 | 362.00 | 0.00 | 362.00 | ضيافة ونظافة |
| 4120200701 | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | صيانة وإصلاح |
| 4120201001 | صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 0.00 | 1,086.96 | 0.00 | 1,086.96 | 1,086.96 | 0.00 | 1,086.96 | صيانة وإصلاح |
| 4120300101 | الكهرباء | 0.00 | 1,637.61 | 0.00 | 1,637.61 | 1,637.61 | 0.00 | 1,637.61 | المياه والكهرباء |
| 4120300301 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 0.00 | 1,047.82 | 0.00 | 1,047.82 | 1,047.82 | 0.00 | 1,047.82 | البريد والهاتف والإنترنت |
| 4120300801 | مصاريف الضيافة | 0.00 | 522.75 | 0.00 | 522.75 | 522.75 | 0.00 | 522.75 | ضيافة ونظافة |
| 4120300902 | إيجار ممتلكات - مكاتب | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | الإيجارات والإشتراكات |
| 4120301001 | مصاريف مهنية و استشارات | 0.00 | 7,565.22 | 0.00 | 7,565.22 | 7,565.22 | 0.00 | 7,565.22 | مصاريف مهنية و استشارات |
| 4120400201 | مصاريف اشتراكات وتصديقات | 0.00 | 2,854.85 | 0.00 | 2,854.85 | 2,854.85 | 0.00 | 2,854.85 | الإيجارات والإشتراكات |
| 4120400801 | مصاريف بنكية وعمولات | 0.00 | 517.45 | 0.00 | 517.45 | 517.45 | 0.00 | 517.45 | رسوم بنكية وعمولات |
| 4130200601 | مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة | 0.00 | 931.32 | 0.00 | 931.32 | 931.32 | 0.00 | 931.32 | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد |
| 4130500101 | مصاريف الأهلاك - الأثاث المكتبي | 0.00 | 8,931.79 | 0.00 | 8,931.79 | 8,931.79 | 0.00 | 8,931.79 | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد |
| 4131000101 | مصاريف الأهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 0.00 | 16,847.94 | 0.00 | 16,847.94 | 16,847.94 | 0.00 | 16,847.94 | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد |
| 4131301001 | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة | 0.00 | 9,704.12 | 0.00 | 9,704.12 | 9,704.12 | 0.00 | 9,704.12 | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد |
| 4210200303 | مصاريف برامج موسمية | 0.00 | 1,876,418.45 | 0.00 | 1,876,418.45 | 1,876,418.45 | 11,500.00 | 1,864,918.45 | مصاريف برامج وأنشطة موسمية |
| 4210300802 | مصاريف المنحة الوطنية للتبرعات | 0.00 | 27,187.00 | 0.00 | 27,187.00 | 27,187.00 | 0.00 | 27,187.00 | مصاريف برامج وأنشطة موسمية |
| 4210300805 | مصاريف برنامج التأهيل العلاجي | 0.00 | 19,507.00 | 0.00 | 19,507.00 | 19,507.00 | 0.00 | 19,507.00 | مصاريف برامج وأنشطة موسمية |
| 4210300806 | مصاريف برنامج التدريب و التمكين | 0.00 | 84,229.56 | 0.00 | 84,229.56 | 84,229.56 | 0.00 | 84,229.56 | مصاريف برامج وأنشطة موسمية |
| 4210400101 | مصروفات خدمات تطوعية | 0.00 | 272,590.72 | 0.00 | 272,590.72 | 272,590.72 | 0.00 | 272,590.72 | مصروفات خدمات تطوعية |
| 4220100101 | مصروفات برنامج الكفاءة و التوظيف | 0.00 | 17,632.20 | 0.00 | 17,632.20 | 17,632.20 | 0.00 | 17,632.20 | مصاريف برامج وأنشطة موسمية |
| 4230100101 | الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي | 0.00 | 76,200.00 | 0.00 | 76,200.00 | 76,200.00 | 0.00 | 76,200.00 | الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي |

ميزان المراجعة للفترة من 1 يناير ٢٠٢٤ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد إفتتاحي | مدين الفترة | دائن الفترة | رصيد الفترة | إجمالي محين | إجمالي دائن | إجمالي الرصيد | الحساب الرئيسي |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---|
| 4230100108 | تأمينات اجتماعية - تشغيلي | 0.00 | 16,356.00 | 16,356.00 | 0.00 | 16,356.00 | 16,356.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 4230100205 | مكافآت وجوائز موسمية - تشغيلي | 0.00 | 17,195.10 | 17,195.10 | 17,195.10 | 17,195.10 | 0.00 | 17,195.10 | الرواتب والبدلات وما في حكمها - تشغيلي |
| 4230100207 | مكافآت وجوائز أخرى - تشغيلي | 0.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | الرواتب والبدلات وما في حكمها - تشغيلي |
| 4230100216 | إشتراكات - تشغيلي | 0.00 | 8,602.39 | 8,602.39 | 8,602.39 | 8,602.39 | 0.00 | 8,602.39 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 4230100218 | تكاليف نقل العاملين بين المواقع - تشغيلي | 0.00 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 0.00 | 97.19 | الرواتب والبدلات وما في حكمها - تشغيلي |
| 4230100221 | مكافآت وجوائز المتعاونين - تشغيلي | 0.00 | 92,175.92 | 92,175.92 | 92,175.92 | 92,175.92 | 0.00 | 92,175.92 | الرواتب والبدلات وما في حكمها - تشغيلي |
| 4230100222 | مصاريف عمولات - تشغيلي | 0.00 | 1,663.80 | 1,663.80 | 1,663.80 | 1,663.80 | 0.00 | 1,663.80 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 4230100301 | مستلزمات مكتبية - تشغيلي | 0.00 | 983.91 | 983.91 | 983.91 | 983.91 | 0.00 | 983.91 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 4230100303 | الوقود والمحروقات - تشغيلي | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 4230100304 | تصميم و مطبوعات - تشغيلي | 0.00 | 3,571.26 | 3,571.26 | 3,571.26 | 3,571.26 | 0.00 | 3,571.26 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 4230100305 | مصاريف النظافة - تشغيلي | 0.00 | 5,616.79 | 5,616.79 | 5,616.79 | 5,616.79 | 0.00 | 5,616.79 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 4230100501 | الكهرباء - تشغيلي | 0.00 | 4,680.89 | 4,680.89 | 4,680.89 | 4,680.89 | 0.00 | 4,680.89 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 4230100503 | الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي | 0.00 | 12,620.67 | 12,620.67 | 12,620.67 | 12,620.67 | 0.00 | 12,620.67 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 4230100508 | مصاريف الضيافة - تشغيلي | 0.00 | 2,290.13 | 2,290.13 | 2,290.13 | 2,290.13 | 0.00 | 2,290.13 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 4230100509 | الإيجارات - تشغيلي | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 4230100512 | دعاية و اعلان و تسويق - تشغيلي | 0.00 | 31,524.68 | 31,524.68 | 31,524.68 | 31,524.68 | 0.00 | 31,524.68 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 4230100513 | رسوم خدمات - تشغيلي | 0.00 | 3,911.99 | 3,911.99 | 3,911.99 | 3,911.99 | 0.00 | 3,911.99 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 4410100101 | الرواتب والأجور الأساسية - جمع الاموال | 0.00 | 87,360.00 | 87,360.00 | 87,360.00 | 87,360.00 | 0.00 | 87,360.00 | الرواتب والبدلات وما في حكمها - جمع أموال |
| 4410100301 | بدل المواصلات - جمع الاموال | 0.00 | 10,176.00 | 10,176.00 | 10,176.00 | 10,176.00 | 0.00 | 10,176.00 | المنافع والخدمات والتأمين - جمع أموال |
| 4410500902 | إيجار ممتلكات - مكاتب - جمع الاموال | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | الرواتب والبدلات وما في حكمها - جمع أموال |
| | الإجمالي | 0.00 | 6,291,184.96 | 6,291,184.96 | 0.00 | 4,824,663.91 | 4,824,663.91 | 0.00 | |