



جمعية زارعي القوقعة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (845)

التقرير المالي الداخلي

عن الفترة من 2020/01/01 إلى 2020/12/31



جمعية زارعي القوقعة
Cochlear Implants Society

المحتويات

١	تمهيد
٢	ملخص النتائج المالية
٣	الإيرادات
٥	المصروفات
٦	المصروفات العمومية والإدارية
٧	الأصول الثابتة والمتداولة
٨	الخصوم وصافي الأصول
٩	موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية



جمعية زارعي القوقعة
Cochlear Implants Society

التقرير المالي الداخلي لجمعية زارعي القوقعة

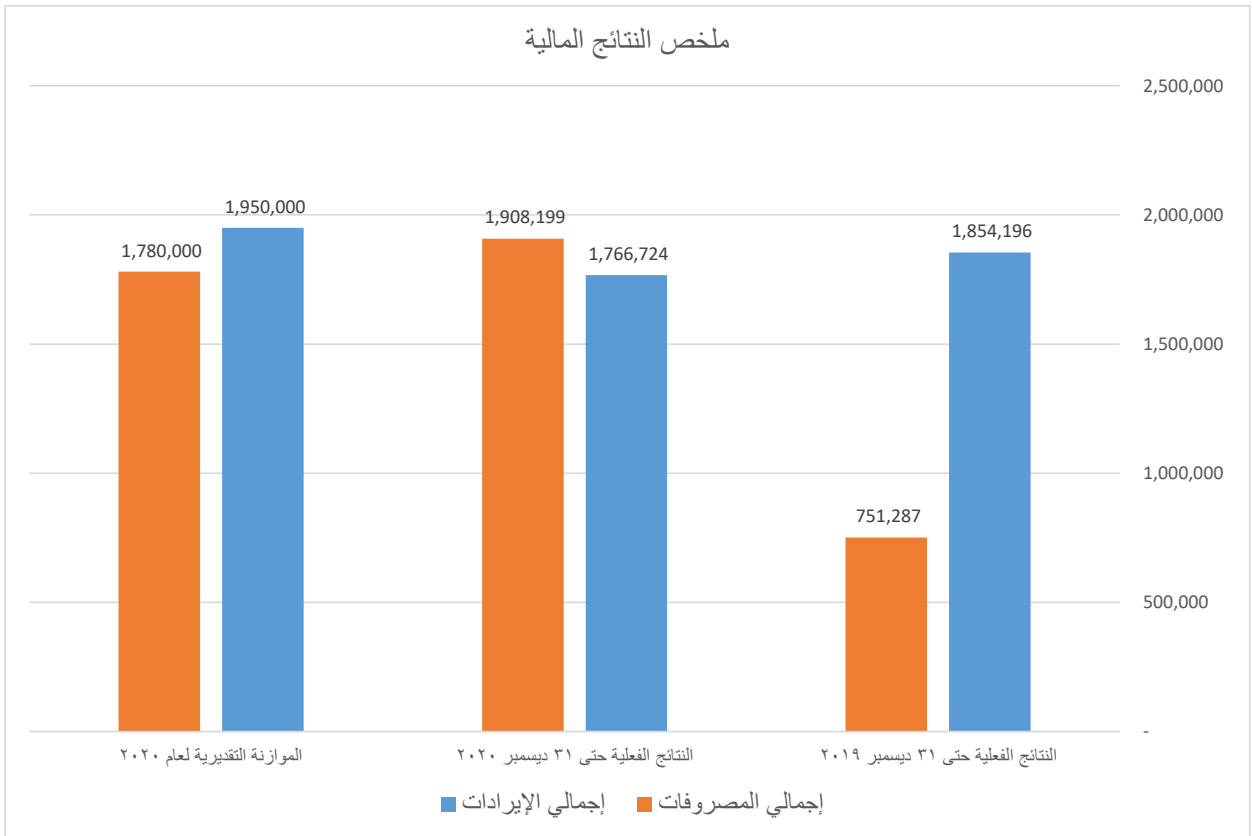
عن الفترة من ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١

تمهيد :

يعكس هذا التقرير تحليلات وإيضاحات مالية للإيرادات والمصروفات الفعلية والمتوقعة وكذلك الأصول والخصوم ورأس المال لجمعية زارعي القوقعة وذلك عن الفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ولمزيد من الإيضاحات يرجى مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير ..

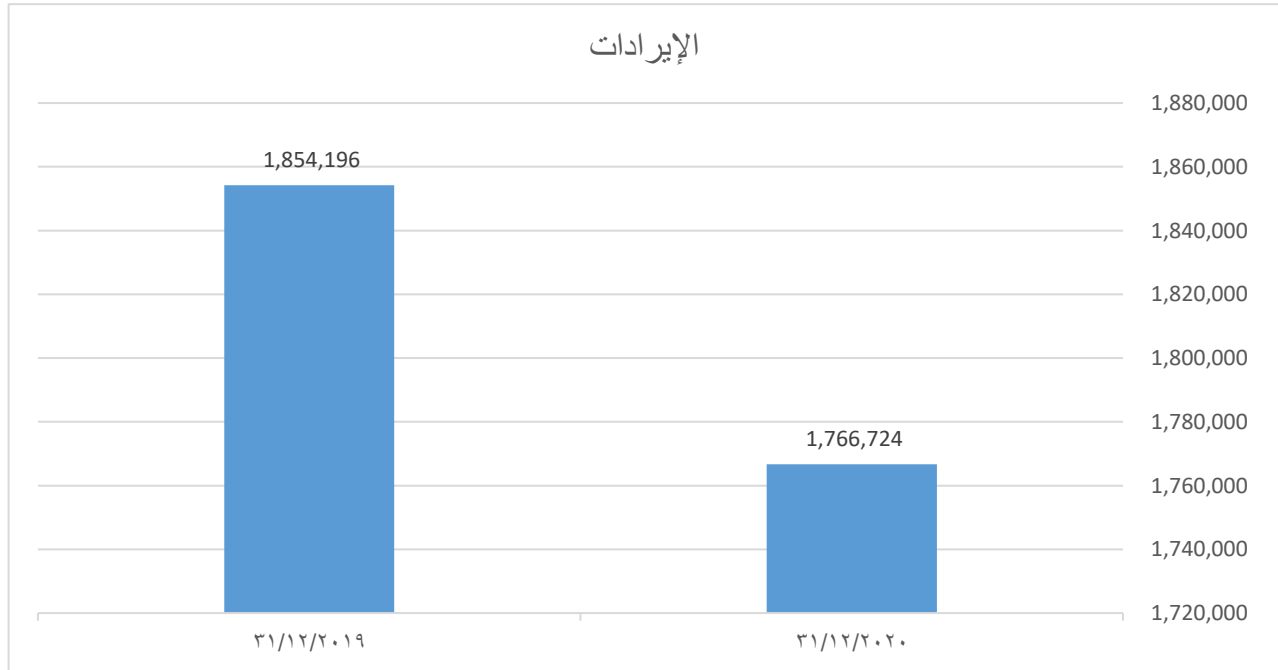
ملخص النتائج المالية
للفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

البيان	إجمالي الإيرادات	إجمالي المصروفات	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة
النتائج الفعلية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	1,854,196	751,287	1,102,909
النتائج الفعلية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	1,766,724	1,908,199	141,475-
الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠	1,950,000	1,780,000	170,000
قيمة إنحراف الموازنة التقديرية	183,276-	128,199	311,475-
النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	91%	107%	-83%



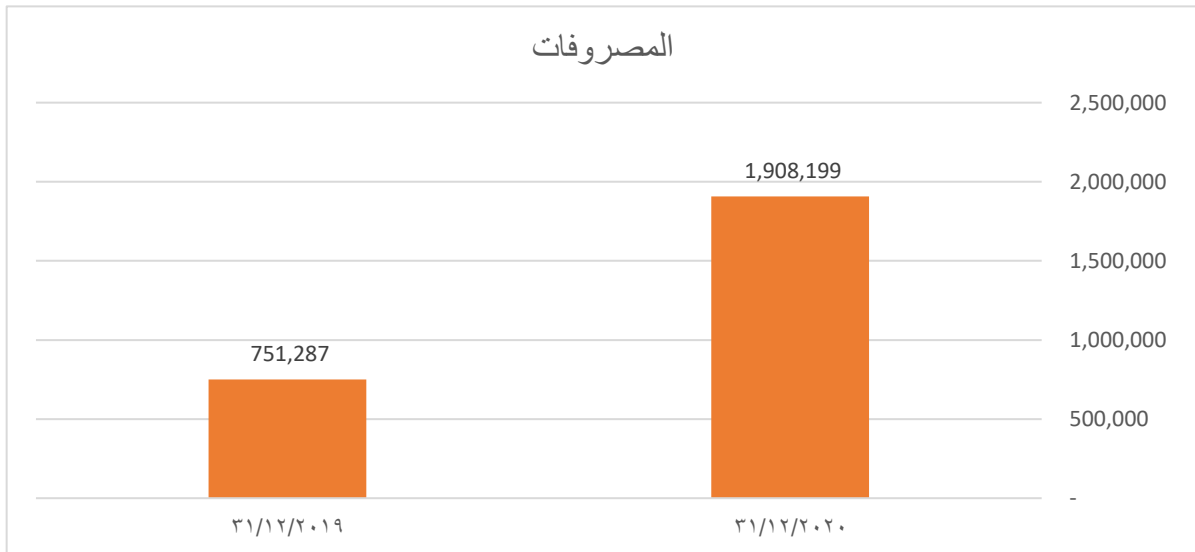
الإيرادات :

31/12/2019	31/12/2020	اسم الحساب
1,128,900	1,596,263	▼ التبرعات والإيرادات المقيدة
1,128,900	875,928	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
-	-	تبرعات ومساعدات عينية مقيدة
-	719,802	المنح الحكومية المقيدة
-	533	تبرعات نقدية لوقف الجمعية الخيري
725,296	170,461	▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة
221,137	156,781	التبرعات النقدية العامة
64,500	13,000	إشتراكات العضوية
439,491	-	المنح الحكومية
168	680	إيرادات أخرى
1,854,196	1,766,724	إجمالي الإيرادات الفعلية



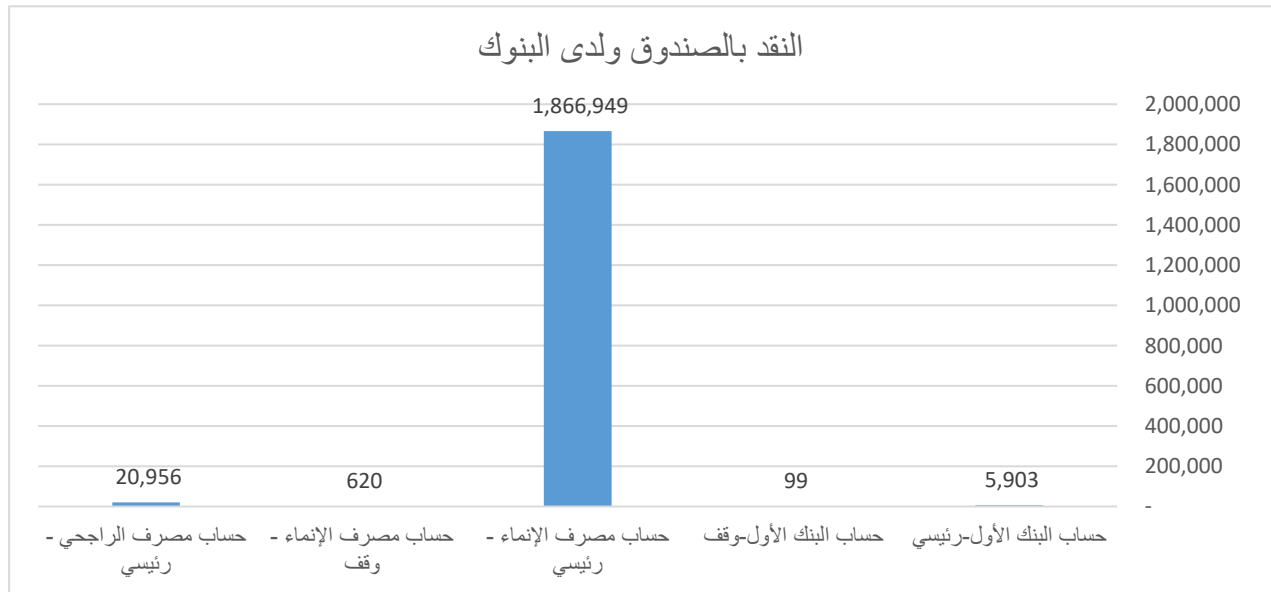
المصروفات :

31/12/2019	31/12/2020	اسم الحساب
299,026	1,147,296	▼ مصاريف البرامج والأنشطة
124,246	112,359	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
174,780	1,034,936	مصاريف برامج وأنشطة عينية
-	276,486	▼ مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
-	33,062	الرواتب والبدلات وما في حكمها
-	110,003	تكاليف مهنية وإستشارات
-	6,019	المنافع والخدمات والتأمين
-	127,401	الإيجارات - تشغيلي
452,261	484,418	▼ مصاريف عمومية وإدارية
373,248	361,270	الرواتب والبدلات وما في حكمها
6,000	13,792	أدوات مكتبية ومطبوعات
-	2,400	الوقود والمحروقات
-	2,550	صيانة وإصلاح
-	7,374	البريد والهاتف والإنترنت
-	7,799	المياه والكهرباء والمرافق
-	36,503	مصاريف التأمين
-	2,325	ضيافة ونظافة
57,312	19,454	مصاريف التأمينات الاجتماعية
11,476	13,979	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
3,431	6,510	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
794	10,461	مصاريف أخرى
751,287	1,908,199	إجمالي المصروفات الفعلية



الأصول الثابتة والمتداولة :

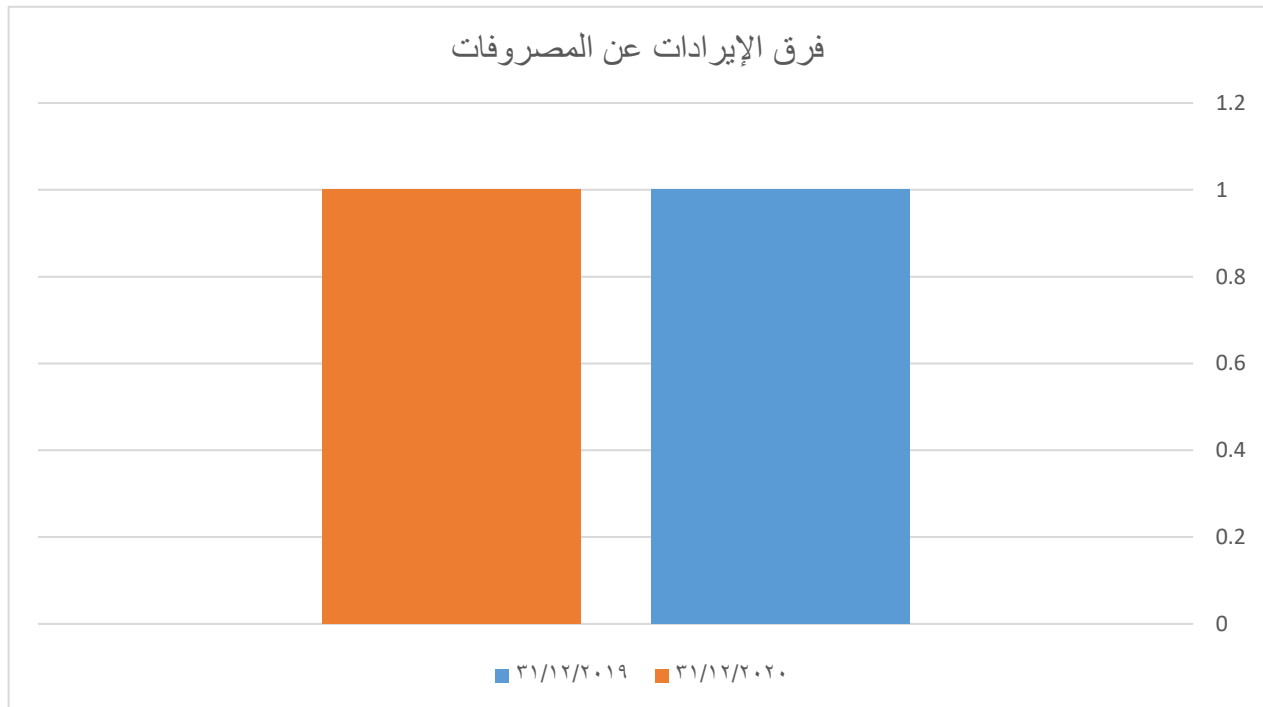
31/12/2019	31/12/2020	اسم الحساب
19,444	202,510	▼ صافي الأصول الثابتة
-	106,409	تحسينات مباني مستأجرة
-	40,715	أثاث مكثبي ومفروشات
14,199	42,238	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
-	2,170	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
5,245	10,978	رخص البرامج والأنظمة
2,294,167	1,894,526	▼ النقد بالصندوق ولدى البنوك
5,303	5,903	حساب البنك الأول-رئيسي
-	99	حساب البنك الأول-وقف
2,288,744	1,866,949	حساب مصرف الإئماء - رئيسي
120	620	حساب مصرف الإئماء - وقف
-	20,956	حساب مصرف الراجحي - رئيسي
122,185	4,000	ذمم العاملين والعهد
-	-	الذمم المدينة
-	-	المخزون
-	207,264	مصرفات مدفوعة مقدماً
2,435,796	2,308,300	إجمالي الأصول



الخصوم وصافي الأصول :

31/12/2019	31/12/2020	اسم الحساب
11,476	25,455	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
-	-	داننون ومبالغ مستحقة الدفع
2,424,320	2,282,845	▼ صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة
2,518,006	2,689,955	صافي الأصول المقيدة
-	533	صافي الأصول أوقاف
93,686-	407,643-	صافي الأصول غير المقيدة
2,435,796	2,308,300	إجمالي الخصوم وصافي الأصول

1,854,196	1,766,724	إجمالي الإيرادات الفعلية
751,287	1,908,199	إجمالي المصروفات الفعلية
1,102,909	141,475-	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة





جمعية زارعي القوقعة
Cochlear Implants Society

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
1110100101	حساب البنك الأول-رئيسي	5,303.00	600.00	-	600.00	5,903.00	-	5,903.00
1110100102	حساب البنك الأول-وقف	-	99.00	-	99.00	99.00	-	99.00
1110100301	حساب مصرف الإنماء - رئيسي	2,288,744.31	1,765,623.78	2,187,419.58	421,795.80-	4,054,368.09	2,187,419.58	1,866,948.51
1110100302	حساب مصرف الإنماء - وقف	120.00	500.00	-	500.00	620.00	-	620.00
1110100401	حساب مصرف الراجحي - رئيسي	-	20,955.70	-	20,955.70	20,955.70	-	20,955.70
1140100101	عهدة أمين الخزينة	-	160,399.50	160,399.50	-	160,399.50	160,399.50	-
1140100401	سلفة الموظفة - مدى الفصام	10,000.00	-	6,000.00	6,000.00-	10,000.00	6,000.00	4,000.00
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	-	43,020.44	36,787.10	6,233.34	43,020.44	36,787.10	6,233.34
1150100510	تكاليف مهنية وإستشارات - المقدمة	112,184.98	-	40,003.09	40,003.09-	112,184.98	40,003.09	72,181.89
1150300509	الإيجارات - المقدمة - تشغيلي	-	256,250.00	127,401.13	128,848.87	256,250.00	127,401.13	128,848.87
1170200101	مخزون جمعية زارعي القوقعة	-	1,034,936.25	1,034,936.25	-	1,034,936.25	1,034,936.25	-
1210200501	تحسينات مباني مستأجرة	-	106,958.84	-	106,958.84	106,958.84	-	106,958.84
1210500101	أثاث مكتبي	-	42,183.05	-	42,183.05	42,183.05	-	42,183.05
1211000101	اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	18,375.00	31,367.56	-	31,367.56	49,742.56	-	49,742.56
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	2,216.83	-	2,216.83	2,216.83	-	2,216.83
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	4,500.00	6,850.00	-	6,850.00	11,350.00	-	11,350.00
1240100201	مشاريع تحت التنفيذ - تجهيز مقر الجمعية	-	106,958.84	106,958.84	-	106,958.84	106,958.84	-
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	11,476.03-	-	13,979.39	13,979.39-	-	25,455.42	25,455.42-
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-	-	549.65	549.65-	-	549.65	549.65-
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	-	-	1,467.63	1,467.63-	-	1,467.63	1,467.63-
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2,505.75-	-	3,329.16	3,329.16-	-	5,834.91	5,834.91-
2250101101	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	47.11	47.11-	-	47.11	47.11-
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	925.51-	-	1,116.41	1,116.41-	-	2,041.92	2,041.92-



جمعية زارعي القوقعة
Cochlear Implants Society

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	93,686.00	-	-	-	93,686.00	-	93,686.00
2310200101	صافي الأصول المقيدة	2,518,006.00-	-	-	-	-	2,518,006.00	2,518,006.00-
3110200201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-	-	875,927.50	875,927.50-	-	875,927.50	875,927.50-
3110500201	المنح الحكومية - دعم التشغيل	-	-	719,802.00	719,802.00-	-	719,802.00	719,802.00-
3120100101	التبرع العام	-	-	156,781.40	156,781.40-	-	156,781.40	156,781.40-
3120400101	خصم ممنوح	-	-	680.00	680.00-	-	680.00	680.00-
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	-	-	13,000.00	13,000.00-	-	13,000.00	13,000.00-
3130100101	تبرعات نقدية لوقف الجمعية الخيري	-	-	533.00	533.00-	-	533.00	533.00-
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	-	240,313.20	-	240,313.20	240,313.20	-	240,313.20
4110100201	بدل السكن	-	44,861.20	-	44,861.20	44,861.20	-	44,861.20
4110100301	بدل المواصلات	-	12,500.00	-	12,500.00	12,500.00	-	12,500.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	-	41,885.18	22,431.20	19,453.98	41,885.18	22,431.20	19,453.98
4110200301	التأمين الطبي	-	36,787.10	284.22	36,502.88	36,787.10	284.22	36,502.88
4110200701	مكافآت وحوافز أخرى	-	54,573.05	-	54,573.05	54,573.05	-	54,573.05
4110201501	ملابس العمال الموحد	-	450.00	-	450.00	450.00	-	450.00
4110201701	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-	4,282.00	-	4,282.00	4,282.00	-	4,282.00
4110201901	بدل الانتداب	-	4,291.00	-	4,291.00	4,291.00	-	4,291.00
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	-	13,979.39	-	13,979.39	13,979.39	-	13,979.39
4120100101	مستلزمات مكتبية	-	5,905.09	-	5,905.09	5,905.09	-	5,905.09
4120100301	الوقود والمحروقات	-	2,400.00	-	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00
4120100401	مطبوعات	-	8,059.00	172.50	7,886.50	8,059.00	172.50	7,886.50
4120100601	مواد التنظيف	-	822.86	-	822.86	822.86	-	822.86
4120100701	مستلزمات المطبخ	-	1,502.50	-	1,502.50	1,502.50	-	1,502.50



جمعية زارعي القوقعة
Cochlear Implants Society

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
4120100901	مصرفات أخرى	-	6,313.46	-	6,313.46	6,313.46	-	6,313.46
4120201002	مصاريف صيانة وتطوير الموقع الإلكتروني	-	2,550.00	-	2,550.00	2,550.00	-	2,550.00
4120300101	الكهرباء	-	7,799.08	-	7,799.08	7,799.08	-	7,799.08
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	7,374.36	-	7,374.36	7,374.36	-	7,374.36
4120300601	مصاريف الشحن	-	600.00	-	600.00	600.00	-	600.00
4120300801	مصاريف الضيافة	-	998.82	-	998.82	998.82	-	998.82
4120400101	مصاريف التدريب والتأهيل	-	1,317.11	-	1,317.11	1,317.11	-	1,317.11
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	-	151.29	-	151.29	151.29	-	151.29
4120400901	الحملات الإعلانية	-	1,080.00	-	1,080.00	1,080.00	-	1,080.00
4130200601	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-	549.65	-	549.65	549.65	-	549.65
4130500101	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	-	1,467.63	-	1,467.63	1,467.63	-	1,467.63
4131000101	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	3,329.16	-	3,329.16	3,329.16	-	3,329.16
4131100101	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهيرية	-	47.11	-	47.11	47.11	-	47.11
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-	1,116.41	-	1,116.41	1,116.41	-	1,116.41
4210200303	الفعاليات الإجتماعية	-	112,359.26	-	112,359.26	112,359.26	-	112,359.26
4210300801	مساعدات عينية مقيدة	-	1,034,936.25	-	1,034,936.25	1,034,936.25	-	1,034,936.25
4230100107	العمل الإضافي - تشغيلي	-	33,062.00	-	33,062.00	33,062.00	-	33,062.00
4230100304	مطبوعات - تشغيلي	-	2,363.81	-	2,363.81	2,363.81	-	2,363.81
4230100306	مواد التنظيف - تشغيلي	-	898.00	-	898.00	898.00	-	898.00
4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	-	2,115.48	-	2,115.48	2,115.48	-	2,115.48
4230100508	مصاريف الضيافة - تشغيلي	-	642.20	-	642.20	642.20	-	642.20
4230100509	الإيجارات - تشغيلي	-	127,401.13	-	127,401.13	127,401.13	-	127,401.13
4230100510	تكاليف مهنية وإستشارات - تشغيلي	-	110,003.09	-	110,003.09	110,003.09	-	110,003.09



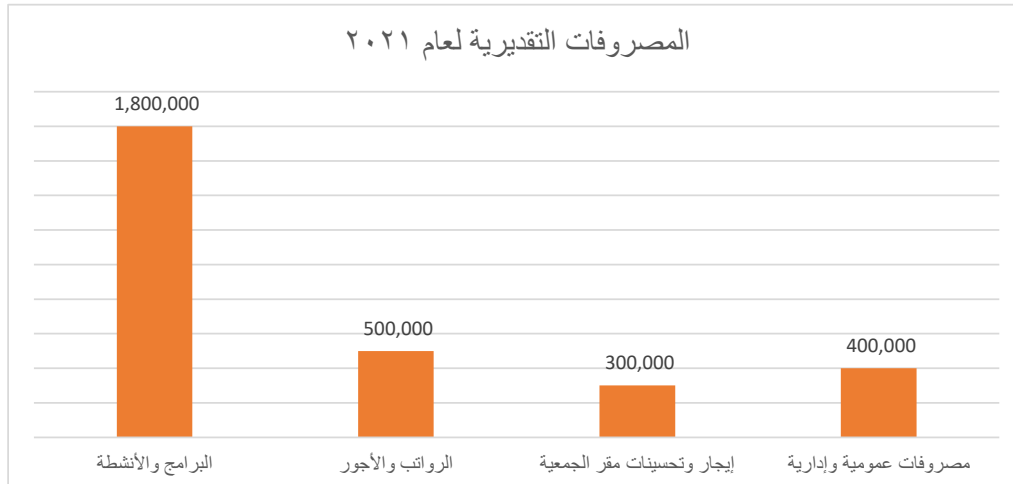
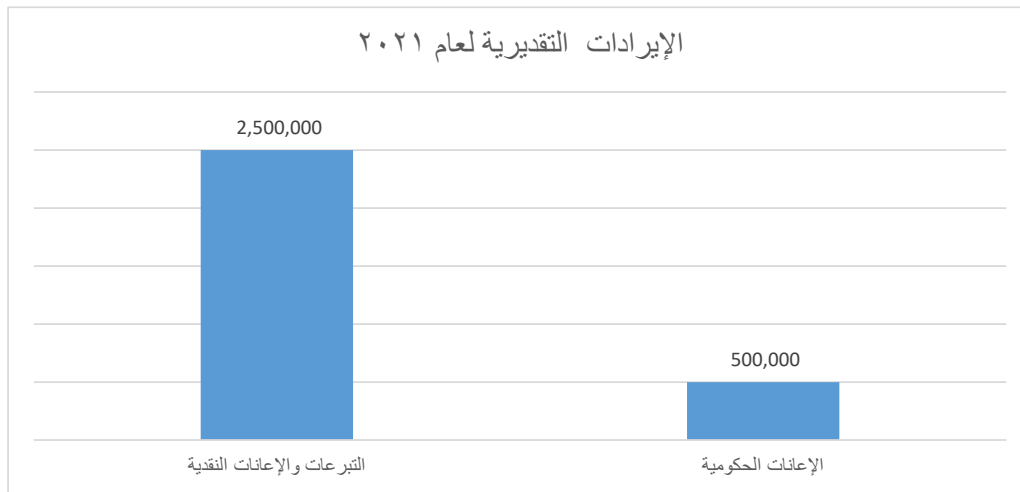
جمعية زارعي القوقعة
Cochlear Implants Society

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
	الإجمالي	0.00	5,510,006.66	5,510,006.66	0.00	8,042,919.95	8,042,919.95	0.00-

موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام ٢٠٢١

الإجمالي المتوقع لعام ٢٠٢٠	الإجمالي المتوقع لعام ٢٠٢١	الإيرادات التقديرية	أ
1,950,000	3,000,000		
1,600,000	2,500,000	التبرعات والإعانات النقدية	1
350,000	500,000	الإعانات الحكومية	2
الإجمالي المتوقع لعام ٢٠٢٠	الإجمالي المتوقع لعام ٢٠٢١	المصروفات التقديرية	ب
1,780,000	3,000,000		
300,000	1,800,000	البرامج والأنشطة	1
330,000	500,000	الرواتب والأجور	2
400,000	300,000	إيجار وتحسينات مقر الجمعية	3
750,000	400,000	مصروفات عمومية وإدارية	4



توقيع الاعضاء

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	أ.نايف عوض الوسمي المطيري	رئيس المجلس	
2	د. جمال بن محمد سليمان السمري	نائب الرئيس	
3	أ.سارة بنت محمد فهد ال حامد	المدير المالي	
4	د. نسرين بنت عثمان سندي	عضو	
5	د. فايزة بنت عثمان أبا الخيل	عضو	
6	د. أروى بنت علي أخضر	عضو	
7	أ.سحر بنت محمد بن عبدالله الدهيش	عضو	
8	أ. أسماء بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز الراشد	عضو	
9	أ.سالم بن علي بن سالم التميمي	عضو	

