



جمعية زارعي القوقعة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (845)

التقرير المالي الداخلي

عن الفترة من 2021/01/01 إلى 2021/06/30



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 ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٦/٣٠

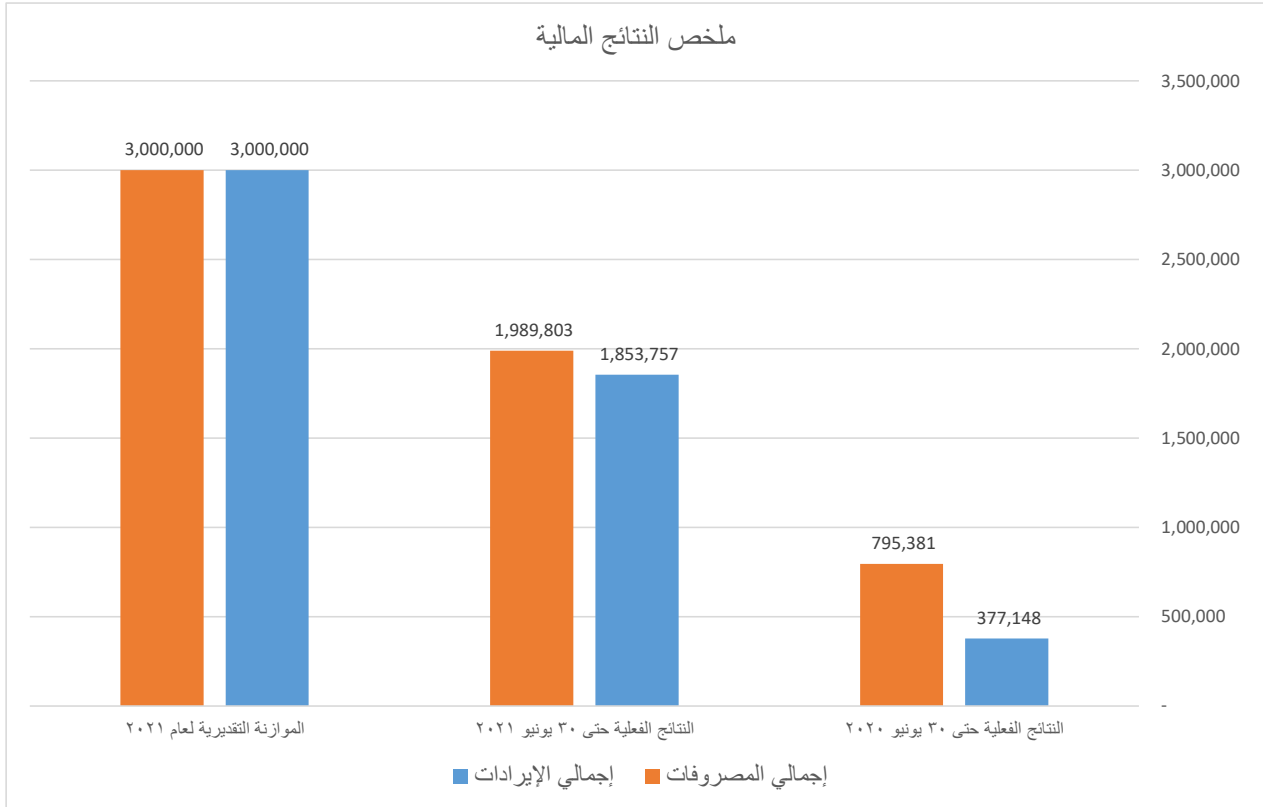
**تمهيد :**

---

يعكس هذا التقرير تحليلات وإيضاحات مالية للإيرادات والمصروفات الفعلية والمتوقعة وكذلك الأصول والخصوم ورأس المال لجمعية زارعي القوقعة وذلك عن الفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ولمزيد من الإيضاحات يرجى مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير ..

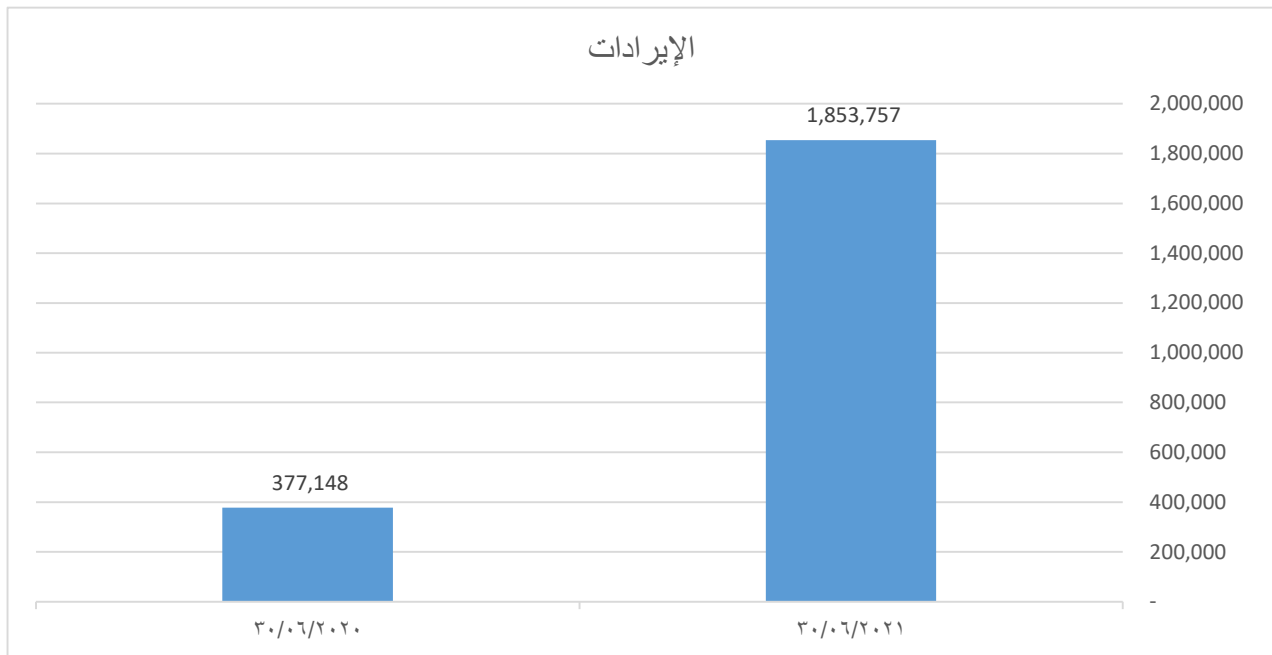
ملخص النتائج المالية  
للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١

البيان	إجمالي الإيرادات	إجمالي المصروفات	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة
النتائج الفعلية حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠	377,148	795,381	418,233-
النتائج الفعلية حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١	1,853,757	1,989,803	136,045-
الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١	3,000,000	3,000,000	-
قيمة إنحراف الموازنة التقديرية	1,146,243-	1,010,197-	-
النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	62%	66%	-



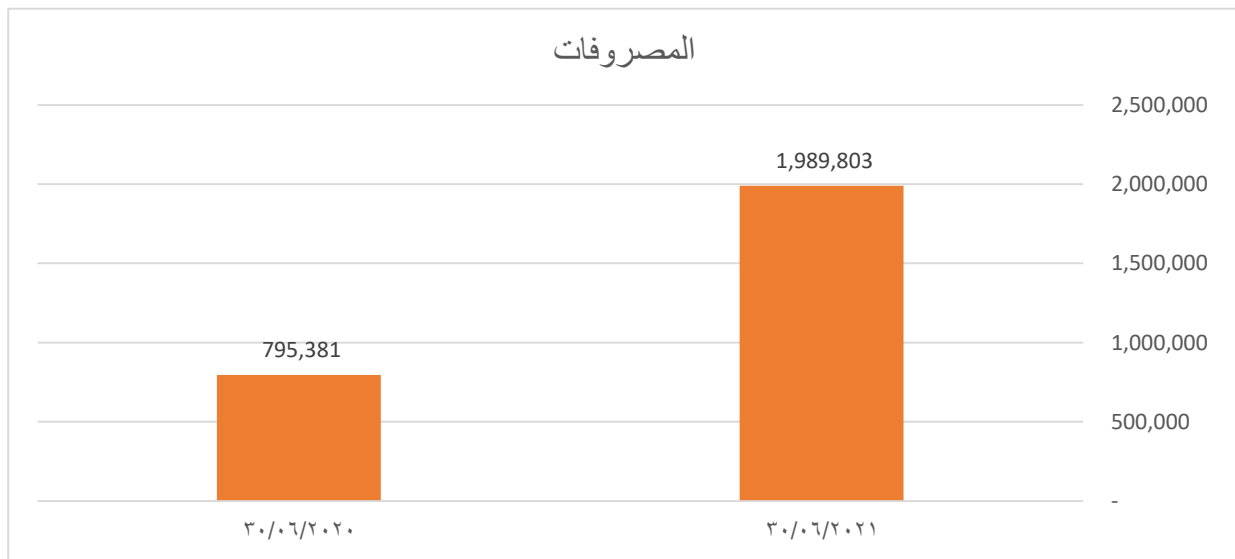
## الإيرادات :

30/06/2020	30/06/2021	اسم الحساب
<b>297,143</b>	<b>1,142,933</b>	<b>▼ التبرعات والإيرادات المقيدة</b>
297,143	776,071	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
-	-	تبرعات ومساعدات عينية مقيدة
-	-	المنح الحكومية المقيدة
-	366,863	تبرعات نقدية لوقف الجمعية الخيري
<b>80,005</b>	<b>710,824</b>	<b>▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة</b>
67,505	696,824	التبرعات النقدية العامة
12,500	14,000	إشتراكات العضوية
-	-	المنح الحكومية
-	-	إيرادات أخرى
<b>377,148</b>	<b>1,853,757</b>	<b>إجمالي الإيرادات الفعلية</b>



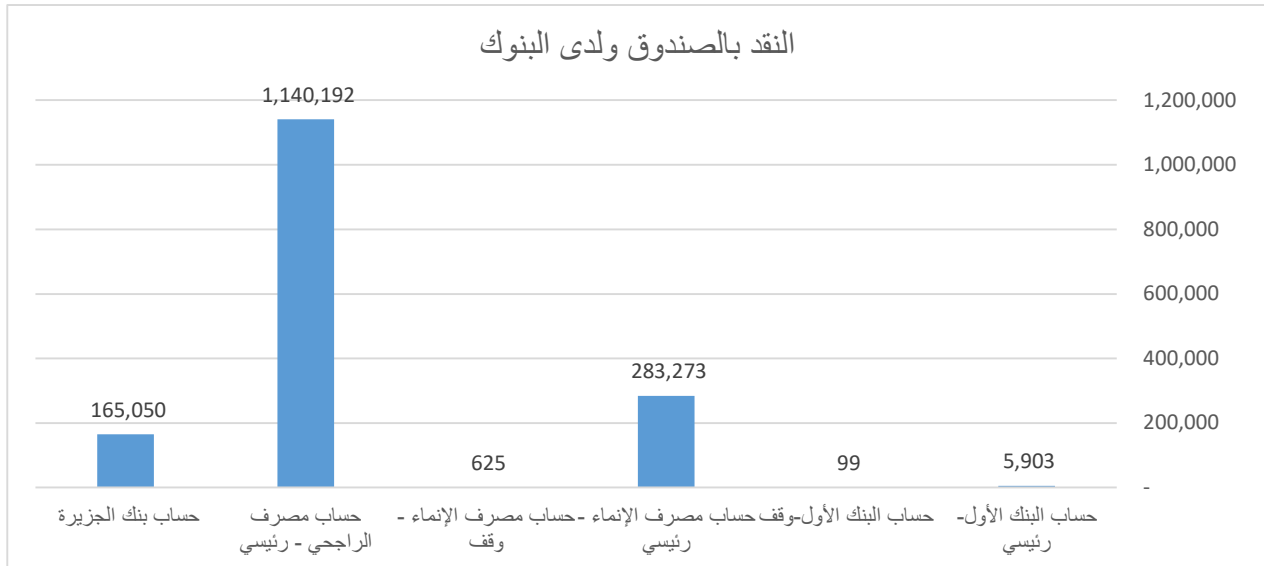
## المصروفات :

30/06/2020	30/06/2021	اسم الحساب
<b>571,799</b>	<b>1,263,301</b>	<b>▼ مصاريف البرامج والأنشطة</b>
82,126	1,210,995	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
489,674	52,306	مصاريف برامج وأنشطة عينية
<b>32,553</b>	<b>186,185</b>	<b>▼ مصاريف التشغيل المحملة على النشاط</b>
21,072	-	الرواتب والبدلات وما في حكمها
-	57,336	تكاليف مهنية وإستشارات
11,481	-	المنافع والخدمات والتأمين
-	128,849	الإيجارات - تشغيلي
<b>191,028</b>	<b>540,316</b>	<b>▼ مصاريف عمومية وإدارية</b>
162,766	405,941	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4,577	18,097	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
-	5,799	مصاريف التدريب والتأهيل
-	12,308	صيانة وإصلاح
-	6,507	البريد والهاتف والإنترنت
-	4,134	المياه والكهرباء والمرافق
-	27,750	مصاريف التأمين
121	2,569	ضياقة ونظافة
14,537	26,393	مصاريف التأمينات الاجتماعية
6,112	17,216	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
1,716	13,304	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
1,201	298	مصاريف أخرى
<b>795,381</b>	<b>1,989,803</b>	<b>إجمالي المصروفات الفعلية</b>



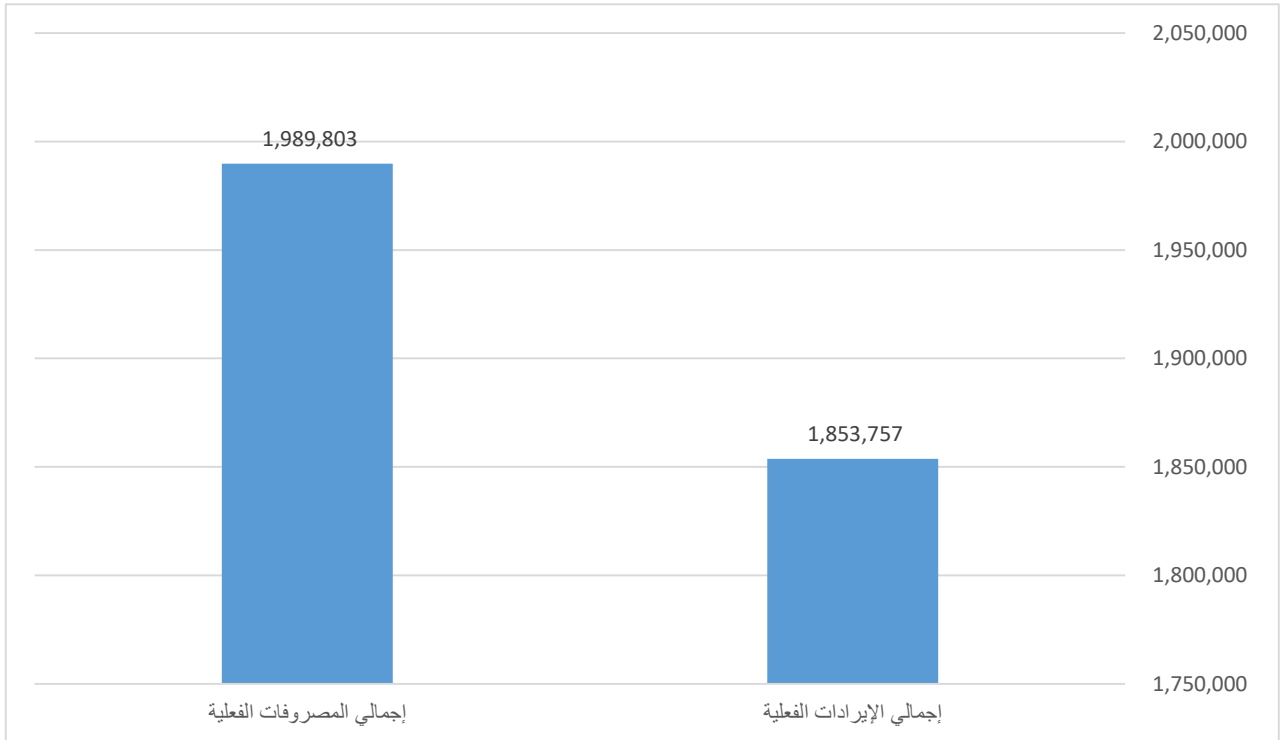
## الأصول الثابتة والمتداولة :

31/12/2020	30/06/2021	اسم الحساب
<b>202,510</b>	<b>222,827</b>	<b>▼ صافي الأصول الثابتة</b>
106,409	103,735	تحسينات مباني مستأجرة
40,715	44,186	أثاث مكتبي ومفروشات
42,238	46,994	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
2,170	6,052	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
10,978	21,860	رخص البرامج والأنظمة
<b>1,894,526</b>	<b>1,595,142</b>	<b>▼ النقد بالصندوق ولدى البنوك</b>
5,903	5,903	حساب البنك الأول-رئيسي
99	99	حساب البنك الأول-وقف
1,866,949	283,273	حساب مصرف الإنماء - رئيسي
620	625	حساب مصرف الإنماء - وقف
20,956	1,140,192	حساب مصرف الراجحي - رئيسي
-	165,050	حساب بنك الجزيرة
<b>4,000</b>	<b>23,968</b>	<b>ذمم العاملين والعهد</b>
-	-	<b>الذمم المدينة</b>
-	-	<b>المخزون</b>
<b>207,264</b>	<b>347,534</b>	<b>مصرفات مدفوعة مقدماً</b>
<b>2,308,300</b>	<b>2,189,470</b>	<b>إجمالي الأصول</b>



## الخصوم وصافي الأصول :

31/12/2020	30/06/2021	اسم الحساب
25,455	42,672	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
-	-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2,282,845	2,146,798	▼ صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة
2,689,955	2,553,908	صافي الأصول المقيدة
533	533	صافي الأصول أوقاف
407,643-	407,643-	صافي الأصول غير المقيدة
2,308,300	2,189,470	إجمالي الخصوم وصافي الأصول
377,148	1,853,757	إجمالي الإيرادات الفعلية
795,381	1,989,803	إجمالي المصروفات الفعلية
418,233-	136,045-	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة







جمعية زارعي القوقعة  
Cochlear Implants Society

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
1110100101	حساب البنك الأول-رئيسي	5,903.00	-	-	-	5,903.00	-	5,903.00
1110100102	حساب البنك الأول-وقف	99.00	-	-	-	99.00	-	99.00
1110100301	حساب مصرف الإنماء - رئيسي	1,866,948.51	570,545.06	2,154,220.01	1,583,674.95-	2,437,493.57	2,154,220.01	283,273.56
1110100302	حساب مصرف الإنماء - وقف	620.00	5.00	-	5.00	625.00	-	625.00
1110100401	حساب مصرف الراجحي - رئيسي	20,955.70	1,119,236.25	-	1,119,236.25	1,140,191.95	-	1,140,191.95
1110100501	حساب بنك الجزيرة	-	165,050.00	-	165,050.00	165,050.00	-	165,050.00
1140100101	عهدة أمين الخزينة	-	37,700.00	32,200.00	5,500.00	37,700.00	32,200.00	5,500.00
1140100401	سلفة الموظفة - مدى الفصام	4,000.00	15,011.00	2,000.00	13,011.00	19,011.00	2,000.00	17,011.00
1140100402	سلفة الموظفة هياء القحطاني	-	1,957.02	500.00	1,457.02	1,957.02	500.00	1,457.02
1140100403	سلفة الموظف - محمد الزهراني	-	1,447.60	-	1,447.60	1,447.60	-	-
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	6,233.34	68,248.23	31,793.46	36,454.77	74,481.57	31,793.46	42,688.11
1150100510	تكاليف مهنية وإستشارات - المقدمة	72,181.89	-	19,836.24	19,836.24-	72,181.89	19,836.24	52,345.65
1150300509	الإيجارات - المقدمة - تشغيلي	128,848.87	252,500.00	128,848.87	123,651.13	381,348.87	128,848.87	252,500.00
1170200101	مخزون جمعية زارعي القوقعة	-	52,025.00	52,025.00	-	52,025.00	52,025.00	-
1210200501	تحسينات مباني مستأجرة	106,958.84	-	-	-	106,958.84	-	106,958.84
1210500101	أثاث مكثبي	42,183.05	8,070.55	-	8,070.55	50,253.60	-	50,253.60
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	49,742.56	7,201.05	-	7,201.05	56,943.61	-	56,943.61
1211100101	اجهزة التنفئة والتبريد والتهوية	2,216.83	4,049.00	-	4,049.00	6,265.83	-	6,265.83
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	11,350.00	14,300.25	-	14,300.25	25,650.25	-	25,650.25



جمعية زارعي القوقعة  
Cochlear Implants Society

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	25,455.42-	-	17,216.44	17,216.44-	-	42,671.86	42,671.86-
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	549.65-	-	2,673.98	2,673.98-	-	3,223.63	3,223.63-
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	1,467.63-	-	4,600.45	4,600.45-	-	6,068.08	6,068.08-
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	5,834.91-	-	4,114.82	4,114.82-	-	9,949.73	9,949.73-
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	47.11-	-	166.26	166.26-	-	213.37	213.37-
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	2,041.92-	-	1,748.26	1,748.26-	-	3,790.18	3,790.18-
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	407,644.05	-	-	-	407,644.05	-	407,644.05
2310200101	صافي الأصول المقيدة	2,689,956.00-	-	-	-	-	2,689,956.00	2,689,956.00-
2310300101	صافي أصول الأوقاف	533.00-	-	-	-	-	533.00	533.00-
3110200201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-	-	776,070.70	776,070.70-	-	776,070.70	776,070.70-
3120100101	التبرع العام	-	-	696,823.99	696,823.99-	-	696,823.99	696,823.99-
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	-	-	14,000.00	14,000.00-	-	14,000.00	14,000.00-
3130100101	تبرعات نقدية لوقف الجمعية الخيري	-	-	366,862.50	366,862.50-	-	366,862.50	366,862.50-
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	-	241,561.00	211.00	241,350.00	241,561.00	211.00	241,350.00
4110100201	بدل السكن	-	60,398.00	-	60,398.00	60,398.00	-	60,398.00
4110100301	بدل المواصلات	-	14,840.00	-	14,840.00	14,840.00	-	14,840.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	-	54,917.64	28,524.60	26,393.04	54,917.64	28,524.60	26,393.04
4110200301	التأمين الطبي	-	29,836.44	2,086.00	27,750.44	29,836.44	2,086.00	27,750.44
4110200701	مكافآت وحوافز أخرى	-	70,089.15	-	70,089.15	70,089.15	-	70,089.15



جمعية زارعي القوقعة  
Cochlear Implants Society

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
4110200801	مصاريف الطعام	-	565.80	-	565.80	565.80	-	565.80
4110201701	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-	13,800.00	-	13,800.00	13,800.00	-	13,800.00
4110201901	بدل الانتداب	-	5,463.64	-	5,463.64	5,463.64	-	5,463.64
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	-	17,216.44	-	17,216.44	17,216.44	-	17,216.44
4120100101	مستلزمات مكتبية	-	187.00	-	187.00	187.00	-	187.00
4120100401	مطبوعات	-	7,083.05	-	7,083.05	7,083.05	-	7,083.05
4120100601	مواد التنظيف	-	423.01	-	423.01	423.01	-	423.01
4120100701	مستلزمات المطبخ	-	570.58	-	570.58	570.58	-	570.58
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	-	6,131.25	-	6,131.25	6,131.25	-	6,131.25
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	-	1,519.20	-	1,519.20	1,519.20	-	1,519.20
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	1,463.60	-	1,463.60	1,463.60	-	1,463.60
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-	643.75	-	643.75	643.75	-	643.75
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	2,550.00	-	2,550.00	2,550.00	-	2,550.00
4120300101	الكهرباء	-	4,134.48	-	4,134.48	4,134.48	-	4,134.48
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	6,507.13	-	6,507.13	6,507.13	-	6,507.13
4120300801	مصاريف الضيافة	-	1,009.50	-	1,009.50	1,009.50	-	1,009.50
4120400101	مصاريف التدريب والتأهيل	-	5,799.00	-	5,799.00	5,799.00	-	5,799.00
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	-	10,558.80	-	10,558.80	10,558.80	-	10,558.80
4120400601	العينات والهدايا	-	268.00	-	268.00	268.00	-	268.00



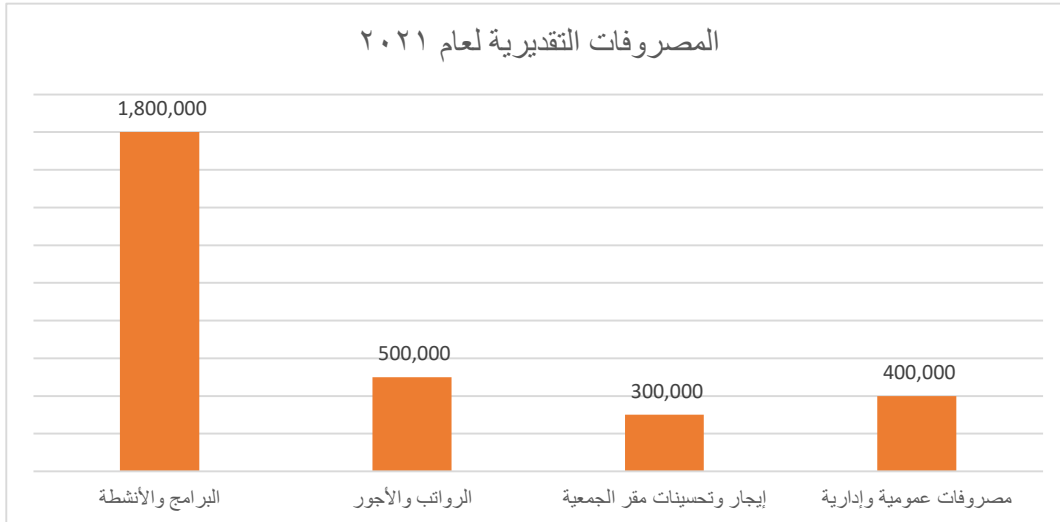
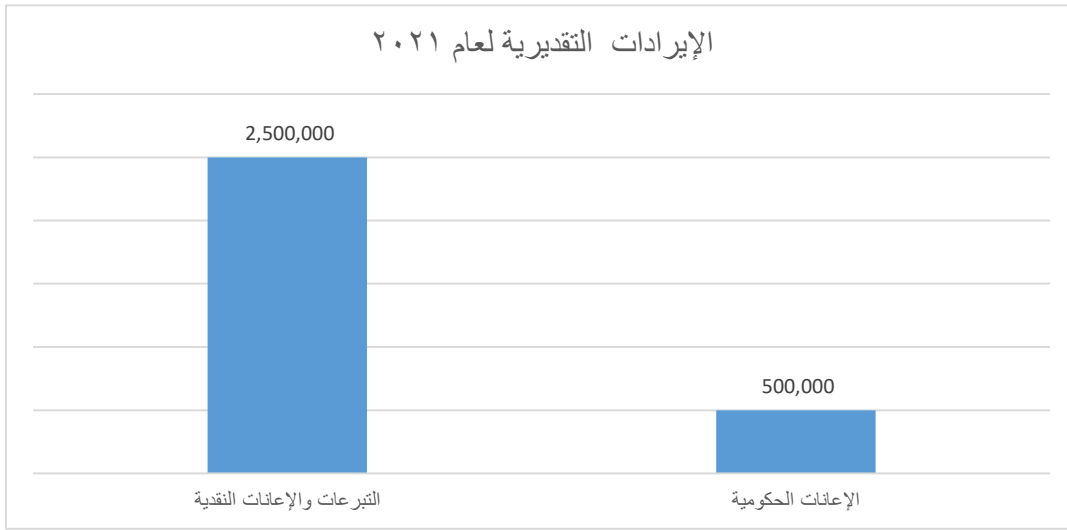
جمعية زارعي القوقعة  
Cochlear Implants Society

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	-	297.69	-	297.69	297.69	-	297.69
4130200601	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-	2,673.98	-	2,673.98	2,673.98	-	2,673.98
4130500101	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	-	4,600.45	-	4,600.45	4,600.45	-	4,600.45
4131000101	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-	4,114.82	-	4,114.82	4,114.82	-	4,114.82
4131100101	مصاريف الإهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	166.26	-	166.26	166.26	-	166.26
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-	1,748.26	-	1,748.26	1,748.26	-	1,748.26
4210200303	الفعاليات الإجتماعية	-	1,210,994.89	-	1,210,994.89	1,210,994.89	-	1,210,994.89
4210300801	مساعدات عينية مقيدة	-	52,306.25	-	52,306.25	52,306.25	-	52,306.25
4230100509	الإيجارات - تشغيلي	-	128,848.87	-	128,848.87	128,848.87	-	128,848.87
4230100510	تكاليف مهنية وإستشارات - تشغيلي	-	57,336.24	-	57,336.24	57,336.24	-	57,336.24
	الإجمالي	-	4,337,970.18	4,337,970.18	0.00-	7,063,855.82	7,063,855.82	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	

