

جمعية زارعي القوقعة (بمنطقة الرياض)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٨٤٥)

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

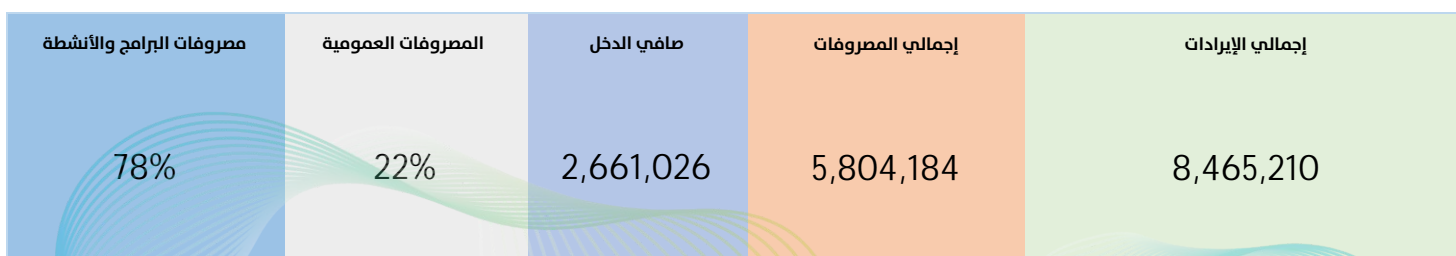


المحتويات	
1	تمهيد
2	ملخص النتائج المالية
3	التبرعات والإيرادات
4	المصروفات
5	الأصول الثابتة والمتداولة
6	الخصوم و صافي الأصول
7	تحليل صافي الأصول
8	ميزان المراجعة
9	الموازنة التقديرية

تمهيد

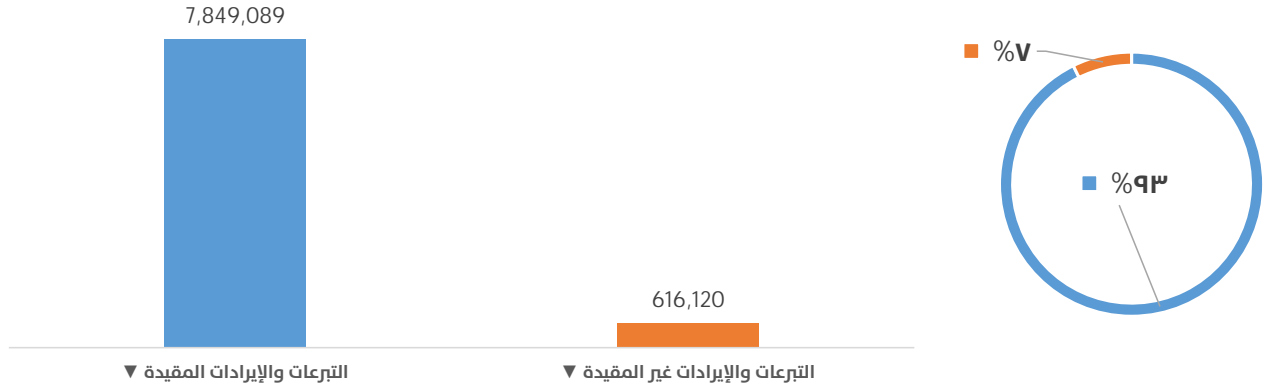
يعكس هذا التقرير المالي الداخلي تحليلات وإيضاحات مالية للإيرادات والمصروفات الفعلية وكذلك الأصول والخصوم وصافي الأصول ولمزيد من الإيضاحات يرجى مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير ،

اسم المنشأة	جمعية زارعي القوقعة (بمنطقة الرياض)
الترخيص	مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٨٤٥)
العنوان	المملكة العربية السعودية - الرياض
نوع التقرير	التقرير المالي الداخلي
فترة التقرير	للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
الربع المالي الحالي	(ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٣
بداية الفترة	01/01/2023
نهاية الفترة	31/12/2023
فترة المقارنة- قائمة الدخل	31/12/2022
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2022

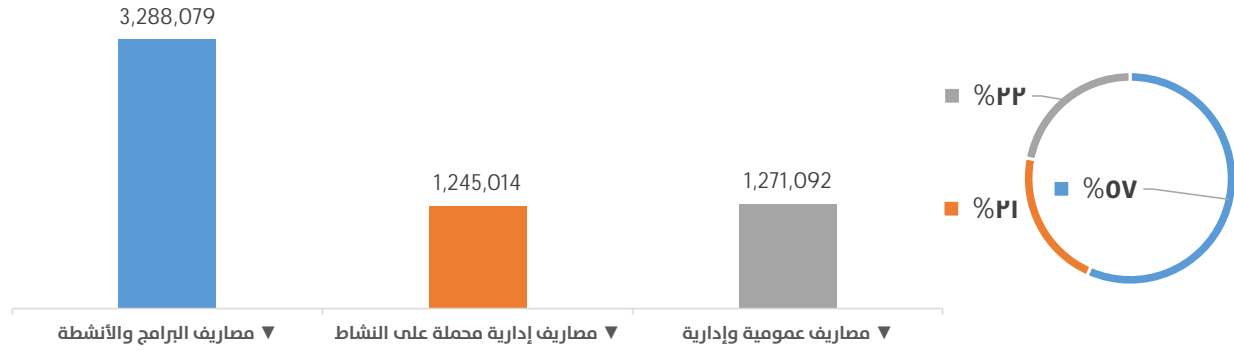


ملخص النتائج المالية

النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣	31/12/2022	31/12/2023	البيان
121%	7,000,000	5,624,963	8,465,210	إجمالي الإيرادات
89%	6,500,000	3,675,193	5,804,184	إجمالي المصفوفات
—	—	1,949,770	2,661,026	صافي الدخل
—	—	24%	22%	نسبة المصفوفات العمومية من إجمالي المصفوفات
—	—	76%	78%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصفوفات
—	—	92%	93%	نسبة الإيرادات المقيدة
—	—	8%	7%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
—	—	65%	69%	نسبة المصفوفات إلى الإيرادات

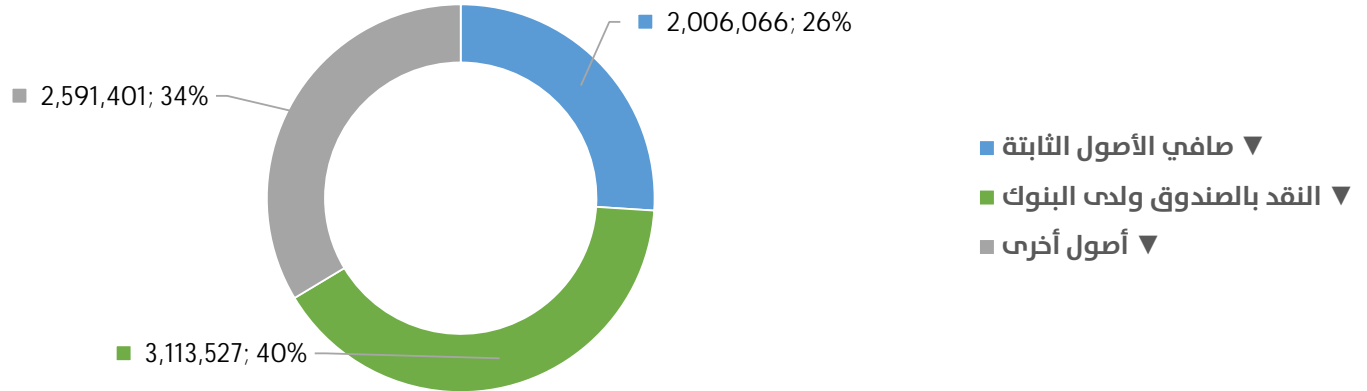


التبرعات والإيرادات			
31/12/2022	31/12/2023	ثلاثة أشهر الربع الرابع ٢٠٢٣	اسم الحساب
5,153,176	7,849,089	2,741,674	التبرعات والإيرادات المقيدة
3,006,055	4,008,275	1,325,000	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
—	141,362	141,362	تبرعات ومساعدات عينية مقيدة
536,911	879,222	175,000	المنح الحكومية المقيدة
1,000	—	—	تبرعات نقدية لوقف الجمعية الخيري
1,609,210	1,834,135	114,217	تبرعات نقدية مقيدة - منصة احسان
—	180,045	180,045	تبرعات خدمات تطوعية
—	806,050	806,050	تسويات سنوات سابقة
471,787	616,120	140,428	التبرعات والإيرادات غير المقيدة
406,287	391,120	110,428	التبرعات النقدية العامة
—	—	—	تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة
65,500	45,000	30,000	إشتراكات العضوية
—	—	—	تبرعات تخفيض التزام
—	180,000	—	إيرادات برامج التأهيل
—	—	—	إيرادات أخرى
5,624,963	8,465,210	2,882,102	إجمالي الإيرادات



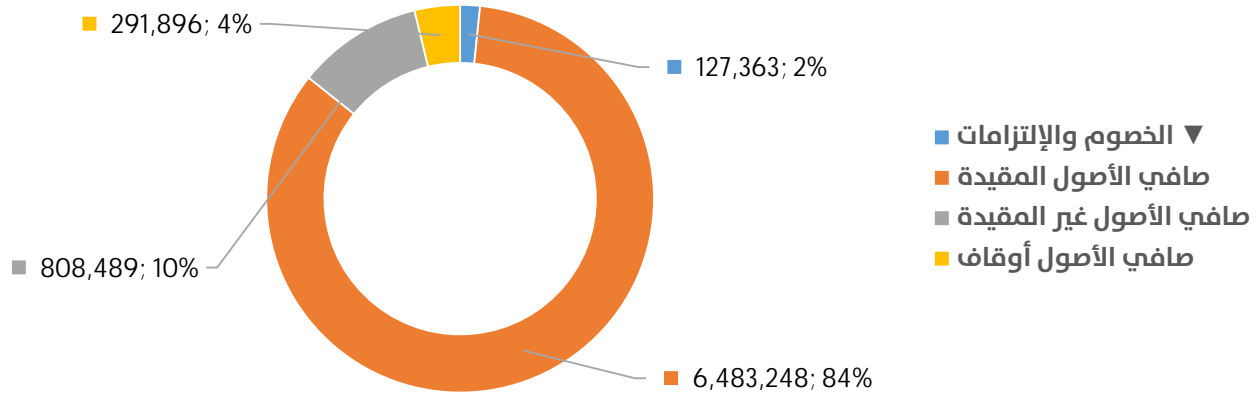
المصروفات

31/12/2022	31/12/2023	(ثلاثة أشهر) الربع الرابع ٢٠٢٣	اسم الحساب
1,923,195	3,288,079	2,567,796	▼ مصروفات البرامج والأنشطة
1,440,857	2,305,037	1,584,755	مصروفات برامج وأنشطة موسمية
482,338	983,042	983,042	مصروفات برامج وأنشطة عينية
872,199	1,245,014	598,858	▼ مصروفات إدارية محملة على النشاط
507,490	458,363	154,884	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
18,059	149,580	119,580	تكاليف مهنية وإستشارات - تشغيلي
85,260	66,425	16,086	المنافع والخدمات والتأمين
—	180,045	180,045	مصروفات خدمات تطوعية
261,391	390,600	128,263	الإيجارات - تشغيلي
879,799	1,271,092	372,512	▼ مصروفات عمومية وإدارية
477,670	747,315	173,069	الرواتب والبدلات وما في حكمها
5,495	14,865	12,199	أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات
2,591	—	—	صيانة وإصلاح
17,493	15,131	3,473	البريد والهاتف والإنترنت
41,101	31,864	11,028	المياه والكهرباء والمرافق
96,515	95,900	33,582	مصروفات التأمين
—	10,000	—	تكاليف مهنية واستشارات
3,108	—	—	نقل وأجور عمال
1,442	8,959	3,864	ضيافة ونظافة
12,172	6,065	—	الإيجارات والإشتراكات
79,435	91,827	21,525	مصروفات التأمينات الاجتماعية
37,364	30,178	8,723	مصروفات مكافأة نهاية الخدمة
74,458	194,094	104,936	مصروفات الإستهلاك والإستنفاد
—	2,356	—	مصروفات التدريب والتأهيل
23,640	22,163	—	مصروفات حكومية
7,314	375	113	مصروفات أخرى
3,675,193	5,804,184	3,539,166	➔ إجمالي المصروفات



الأصول الثابتة والمتداولة

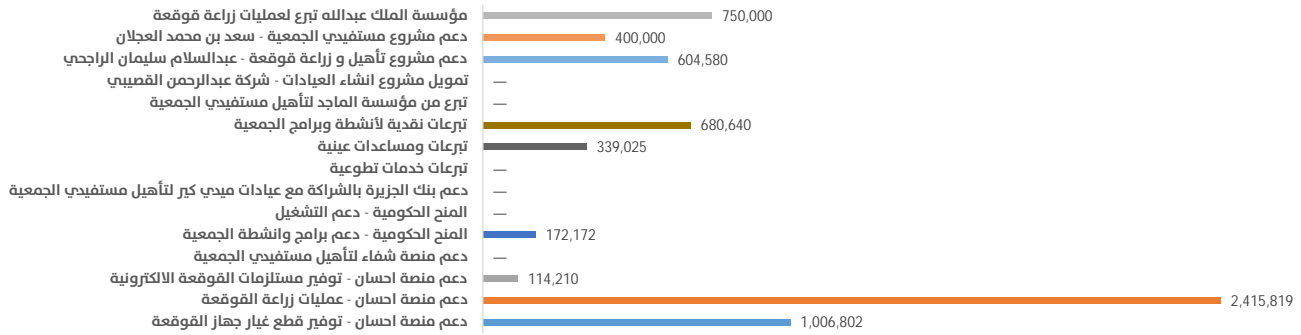
31/12/2022	31/12/2023	اسم الحساب
1,355,204	2,006,066	صافي الأصول الثابتة
151,967	93,071	تحسينات مباني مستأجرة
36,677	22,963	أثاث مكثبي
3,791	6,224	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
40,776	30,726	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
7,400	5,980	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
16,089	12,749	رخص البرامج والأنظمة
1,098,504	841,663	مشاريع تحت التنفيذ - تجهيز عيادات تأهيل
—	992,691	عيادات التأهيل
3,335,279	3,113,527	النقد بالصندوق ولدى البنوك
5,933	5,933	حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي
683,334	693,334	حساب البنك السعودي البريطاني - وقف
277,784	127,362	حساب مصرف الإنماء - رئيسي
724	823	حساب مصرف الإنماء - وقف
2,197,954	2,116,525	حساب مصرف الراجحي - رئيسي
169,550	169,550	حساب بنك الجزيرة
332,117	2,591,401	أصول أخرى
209,510	216,761	ذمم العاملين والعهد
—	1,256,279	الذمم المدينة
—	876,329	المخزون
122,607	242,032	مصرفات مدفوعة مقدماً
5,022,600	7,710,995	إجمالي الأصول



الخصوم وصافي الأصول

31/12/2022	31/12/2023	اسم الحساب
99,993	127,363	▼ الخصوم والإلتزامات
99,993	127,303	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
—	60	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
—	—	إيرادات محصلة مقدماً
4,922,607	7,583,632	▼ صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة
3,167,251	6,483,248	صافي الأصول المقيدة
1,463,460	808,489	صافي الأصول غير المقيدة
291,896	291,896	صافي الأصول أوقاف
5,022,600	7,710,995	↗ إجمالي الخصوم وصافي الأصول

31/12/2022	31/12/2023	اسم الحساب
5,624,963	8,465,210	إجمالي الإيرادات الفعلية
3,675,193	5,804,184	إجمالي المصروفات الفعلية
1,949,770	2,661,026	صافي الدخل



تحليل صافي الأصول

البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحمر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	3,167,251	7,849,089	4,533,092	6,483,248
صافي الأصول غير المقيدة	1,463,460	616,120	1,271,092	808,489
صافي الأصول أوقف	291,896	—	—	291,896
صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة	4,922,607	8,465,210	5,804,184	7,583,632

بيان صافي الأصول المقيدة	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحمر خلال الفترة	رصيد الفترة
دعم منصة احسان - توفير قطع غيار جهاز القوقعة	1,006,802	—	—	1,006,802
دعم منصة احسان - عمليات زراعة القوقعة	768,348	3,451,955	1,804,484	2,415,819
دعم منصة احسان - توفير مستلزمات القوقعة الالكترونية	114,210	—	—	114,210
دعم منصة شفاء لتأهيل مستفيدي الجمعية	889,091	102,555	991,646	—
المنح الحكومية - دعم برامج وأنشطة الجمعية	172,172	175,000	175,000	172,172
المنح الحكومية - دعم التشغيل	—	704,222	704,222	—
دعم بنك الجزيرة بالشراكة مع عيادات ميدي كير لتأهيل مستفيدي الجمعية	148,500	—	148,500	—
ترعات خدمات تطوعية	—	180,045	180,045	—
ترعات ومساعدات عينية	—	829,592	490,567	339,025
ترعات نقدية لأنشطة وبرامج الجمعية	29,500	651,140	—	680,640
ترع من مؤسسة الماجد لتأهيل مستفيدي الجمعية	24,483	—	24,483	—
تمويل مشروع انشاء العيادات - شركة عبدالرحمن القصيبي	14,145	—	14,145	—
دعم مشروع تأهيل و زراعة قوقعة - عبدالسلام سليمان الراجحي	—	604,580	—	604,580
دعم مشروع مستفيدي الجمعية - سعد بن محمد العجلان	—	400,000	—	400,000
مؤسسة الملك عبدالله ترع لعمليات زراعة قوقعة	—	750,000	—	750,000
صافي الأصول المقيدة	3,167,251	7,849,089	4,533,092	6,483,248

ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100101	حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي	5,933.00	-	-	-	5,933.00	-	5,933.00	حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي
1110100102	حساب البنك السعودي البريطاني - وقف	693,334.00	-	-	-	693,334.00	-	693,334.00	حساب البنك السعودي البريطاني - وقف
1110100301	حساب مصرف الإنماء - رئيسي	259,488.41	1,000,860.60	1,132,986.82	132,126.22-	4,091,236.69	3,963,874.50	127,362.19	حساب مصرف الإنماء - رئيسي
1110100302	حساب مصرف الإنماء - وقف	823.00	-	-	-	823.00	-	823.00	حساب مصرف الإنماء - وقف
1110100401	حساب مصرف الراجحي - رئيسي	2,145,803.87	1,548,645.32	1,577,924.00	29,278.68-	8,512,801.93	6,396,276.74	2,116,525.19	حساب مصرف الراجحي - رئيسي
1110100501	حساب بنك الجزيرة	169,550.00	-	-	-	169,550.00	-	169,550.00	حساب بنك الجزيرة
1140100101	عهدة أمين الخزينة	76,015.60	11,000.00	87,073.18	76,073.18-	168,526.85	168,584.43	57.58-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1140100401	سلفة الموظفة - محب الفصام	76,011.00	-	1,500.00	1,500.00-	79,011.00	4,500.00	74,511.00	ذمم العاملين والعهد
1140100404	سلفة الموظف - فهد السبيعي	112,000.00	-	3,000.00	3,000.00-	117,000.00	8,000.00	109,000.00	ذمم العاملين والعهد
1140100405	سلفة الموظف - علي يوسف	5,500.00	8,000.00	2,000.00	6,000.00	17,500.00	6,000.00	11,500.00	ذمم العاملين والعهد
1140100406	سلفة الموظفة - مجد الدريهم	14,250.00	-	1,500.00	1,500.00-	21,250.00	8,500.00	12,750.00	ذمم العاملين والعهد
1140100407	سلفة الموظف - زياد الرفدي	10,500.00	-	1,500.00	1,500.00-	12,000.00	3,000.00	9,000.00	ذمم العاملين والعهد
1140300302	شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة	1,204,450.00	350,000.00	900,000.00	550,000.00-	1,554,450.00	900,000.00	654,450.00	الذمم المدينة
1140300303	شركة عطية للمعدات الطبية	-	114,500.00	-	114,500.00	114,500.00	-	114,500.00	الذمم المدينة
1140300304	مؤسسة رؤية الطبية	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-	350,000.00	الذمم المدينة
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	104,473.54	27,355.34	-	27,355.34	131,828.88	-	131,828.88	الذمم المدينة
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	51,865.28	-	33,581.83	33,581.83-	148,950.88	130,667.43	18,283.45	مصروفات مدفوعة مقدماً
1150300509	الإيجارات - المقدمة - تشغيلي	352,011.30	-	128,262.71	128,262.71-	614,348.78	390,600.19	223,748.59	مصروفات مدفوعة مقدماً
1160200101	إيرادات مستحقة - اشتراكات عضوية	-	5,500.00	-	5,500.00	5,500.00	-	5,500.00	الذمم المدينة
1170200101	مخزون جمعية زارعي القوقعة	913,972.66	945,398.00	983,041.62	37,643.62-	1,870,345.62	994,016.58	876,329.04	المخزون
1210200501	تحسينات مباني مستأجرة	227,715.79	-	-	-	227,715.79	-	227,715.79	تحسينات مباني مستأجرة
1210200502	عيادات التأهيل	1,098,504.00	-	-	-	1,098,504.00	-	1,098,504.00	عيادات التأهيل
1210500101	أثاث مكثبي	56,290.60	-	-	-	56,290.60	-	56,290.60	أثاث مكثبي
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	7,692.68	-	-	-	8,395.28	702.60	7,692.68	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	64,742.62	-	-	-	64,742.62	-	64,742.62	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	9,214.83	-	-	-	9,214.83	-	9,214.83	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	25,650.25	-	-	-	25,650.25	-	25,650.25	رخص البرامج والأنظمة
1240100202	مشاريع تحت التنفيذ - تجهيز عيادات تأهيل	543,956.52	297,706.00	-	297,706.00	1,995,810.00	1,154,147.48	841,662.52	مشاريع تحت التنفيذ - تجهيز عيادات تأهيل
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	118,580.69-	-	8,722.73	8,722.73-	2,867.39	130,170.81	127,303.42-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	117,860.37-	-	16,784.81	16,784.81-	-	134,645.18	134,645.18-	تحسينات مباني مستأجرة
2250100206	مجمع إهلاك - المباني	27,086.40-	-	78,726.60	78,726.60-	-	105,813.00	105,813.00-	عيادات التأهيل

ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	27,941.52-	-	5,386.30	5,386.30-	-	33,327.82	33,327.82-	أثاث مكتبي
2250100901	مجمع اهلاك أجهزة الإتصال والأمن والحماية	1,186.92-	-	281.76-	281.76	-	1,468.68	1,468.68-	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	31,150.49-	-	2,865.93-	2,865.93	-	34,016.42	34,016.42-	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
2250101101	مجمع اهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,837.34-	-	397.62-	397.62	-	3,234.96	3,234.96-	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	12,407.59-	-	493.31-	493.31	-	12,900.90	12,900.90-	رخص البرامج والأنظمة
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	1,463,460.79-	-	-	-	-	1,463,460.79	1,463,460.79-	صافي الأصول غير المقيدة
2310200101	صافي الأصول المقيدة	3,167,251.00-	-	-	-	-	3,167,251.00	3,167,251.00-	صافي الأصول المقيدة
2310300101	صافي أصول الأوقاف	291,896.00-	-	-	-	-	291,896.00	291,896.00-	صافي الأصول أوقاف
3110200201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	1,080,720.00-	-	575,000.00	575,000.00	-	1,655,720.00	1,655,720.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200202	تبرعات نقدية مقيدة - منحة احسان	1,719,918.00-	-	114,217.00	114,217.00	-	1,834,135.00	1,834,135.00-	تبرعات نقدية مقيدة - منحة احسان
3110200203	منصة شفاء - تبرعات وهبات مقيدة نقدية	102,555.00-	-	-	-	-	102,555.00	102,555.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200302	ايرادات برنامج جلسات التأهيل للمستفيدين	180,000.00-	-	-	-	-	180,000.00	180,000.00-	إيرادات برامج التأهيل
3110200303	ايرادات مشروع عمليات زراعة القوقعة	1,500,000.00-	-	750,000.00	750,000.00	-	2,250,000.00	2,250,000.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110300901	التبرعات والمساعدات العينية - مقيدة	-	-	141,361.95	141,361.95	-	141,361.95	141,361.95-	تبرعات ومساعدات عينية مقيدة
3110400101	تبرعات خدمات تطوعية	-	-	180,045.45	180,045.45	-	180,045.45	180,045.45-	تبرعات خدمات تطوعية
3110500201	المنح الحكومية - دعم التشغيل	704,222.00-	-	-	-	-	704,222.00	704,222.00-	المنح الحكومية المقيدة
3110500203	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	-	-	175,000.00	175,000.00	-	175,000.00	175,000.00-	المنح الحكومية المقيدة
3120100101	التبرع العام	242,582.39-	-	101,615.32	101,615.32	-	344,197.71	344,197.71-	التبرعات النقدية العامة
3120100102	تبرعات الرسائل النصية - شركة التنفيذ المالية	38,110.25-	-	8,812.50	8,812.50	-	46,922.75	46,922.75-	التبرعات النقدية العامة
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	15,000.00-	-	30,000.00	30,000.00	-	45,000.00	45,000.00-	إشتراكات العضوية
3120500903	تسويات سنوات سابقة	-	-	806,050.00	806,050.00	-	806,050.00	806,050.00-	تسويات سنوات سابقة
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	361,337.66	118,458.00	-	118,458.00	479,795.66	-	479,795.66	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100201	بدل السكن	84,033.00	28,011.00	-	28,011.00	112,044.00	-	112,044.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلات	19,800.00	6,600.00	-	6,600.00	26,400.00	-	26,400.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100701	العمل الإضافي	39,075.00	-	-	-	39,075.00	-	39,075.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	70,301.63	39,785.52	18,260.40	21,525.12	169,698.35	77,871.60	91,826.75	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200101	الإجازات	11,898.00	-	-	-	11,898.00	-	11,898.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4110200201	تذاكر السفر	9,412.15	3,251.07	-	3,251.07	12,663.22	-	12,663.22	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4110200301	التأمين الطبي	62,318.55	33,581.83	-	33,581.83	130,667.43	34,767.05	95,900.38	مصاريف التأمين
4110200701	مكافآت وجوائز أخرى	70,000.00	20,000.00	-	20,000.00	90,000.00	-	90,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	19,565.00	-	-	-	19,565.00	-	19,565.00	مصاريف حكومية

ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	2,598.02	-	-	-	2,598.02	-	2,598.02	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	21,454.95	8,722.73	-	8,722.73	30,177.68	-	30,177.68	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	2,666.00	12,198.79	-	12,198.79	14,864.79	-	14,864.79	أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات
4120100901	مستهلكات أخرى	3,480.14	6,951.16	-	6,951.16	10,431.30	-	10,431.30	المنافع والخدمات والتأمين
4120300101	الكهرباء	20,836.41	11,027.59	-	11,027.59	31,864.00	-	31,864.00	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	11,658.23	3,473.23	-	3,473.23	15,131.46	705.00	15,836.46	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الضيافة	5,095.23	3,864.00	-	3,864.00	8,959.23	-	8,959.23	ضيافة ونظافة
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	تكاليف مهنية واستشارات
4120400101	مصاريف التدريب والتأهيل	2,355.85	-	-	-	2,355.85	-	2,355.85	مصاريف التدريب والتأهيل
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	6,065.00	-	-	-	6,065.00	-	6,065.00	الإيجارات والإشتراكات
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	261.56	113.25	-	113.25	374.81	-	374.81	مصاريف أخرى
4120401201	تكاليف تسويقية - أخرى	30,000.00	119,580.00	-	119,580.00	149,580.00	-	149,580.00	تكاليف مهنية وإستشارات - تشغيلي
4130200101	مصروف إهلاك - المباني	27,086.40	78,726.60	-	78,726.60	105,813.00	-	105,813.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130200601	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	42,111.81	16,784.81	-	16,784.81	58,896.62	-	58,896.62	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	8,327.91	5,386.30	-	5,386.30	13,714.21	-	13,714.21	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	579.15	281.76	-	281.76	860.91	-	860.91	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	7,183.77	2,865.93	-	2,865.93	10,049.70	-	10,049.70	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدمئة والتبريد والتهوية	1,022.46	397.62	-	397.62	1,420.08	-	1,420.08	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	2,846.13	493.31	-	493.31	3,339.44	-	3,339.44	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4210200301	المشاركات الخارجية	23,808.48	-	-	-	23,808.48	2,706.52	26,515.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200302	المهرجانات والحفلات والندوات	14,171.00	32,151.18	-	32,151.18	46,322.18	-	46,322.18	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200303	مصاريف برامج موسمية	18,698.22	5,965.00	-	5,965.00	24,663.22	9,845.10	34,508.32	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200304	مصاريف برنامج صيانة اجهزة القوقعة	22,904.43	13,373.94	-	13,373.94	36,278.37	1,095.57	37,373.94	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200305	مصاريف برنامج التأهيل للمستفيدين	250,737.76	225,801.54	-	225,801.54	476,539.30	2,188.76	478,728.06	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200306	مصاريف برنامج اليوم العالمي للقوقعة	22,782.82	-	-	-	22,782.82	-	22,782.82	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200307	مصاريف مشروع توزيع قطع غيار اجهزة القوقعة للمستفيدين	4,950.00	28,595.90	-	28,595.90	33,545.90	-	33,545.90	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200308	مصاريف مشروع عمليات زراعة القوقعة	362,230.00	1,278,867.00	-	1,278,867.00	1,641,097.00	-	1,641,097.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210300801	مساعداًت عينية مقيدة	-	983,041.62	-	983,041.62	983,041.62	-	983,041.62	مصاريف برامج وأنشطة عينية
4210400101	مصروفات خدمات تطوعية	-	180,045.45	-	180,045.45	180,045.45	-	180,045.45	مصروفات خدمات تطوعية
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	186,978.00	49,446.00	-	49,446.00	236,424.00	-	236,424.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها - تشغيلي
4230100102	بدل السكن - تشغيلي	46,749.00	12,363.00	-	12,363.00	59,112.00	-	59,112.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها - تشغيلي

ميزان المراجعة للفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4230100103	بدل المواصلات - تشغيلي	11,800.00	3,000.00	-	3,000.00	14,800.00	-	14,800.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100107	العمل الإضافي - تشغيلي	-	18,419.00	-	18,419.00	18,419.00	-	18,419.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100206	مكافآت وحوافز سنوية - تشغيلي	-	21,000.00	-	21,000.00	21,000.00	-	21,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100207	مكافآت وحوافز أخرى - تشغيلي	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100219	بدل الانتداب - تشغيلي	35,341.60	46,404.74	-	46,404.74	81,746.34	-	81,746.34	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100221	مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	1,300.00	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100304	مطبوعات - تشغيلي	37,249.00	9,135.00	-	9,135.00	46,384.00	3,094.50	46,384.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100309	مستهلكات أخرى - تشغيلي	6,300.00	-	-	-	6,300.00	-	6,300.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	3,310.00	-	-	-	3,310.00	-	3,310.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100509	الإيجارات - تشغيلي	262,337.48	128,262.71	-	128,262.71	390,600.19	-	390,600.19	الإيجارات - تشغيلي
	الإجمالي	0.00	7,866,391.84	7,866,391.84	-	28,104,539.47	28,104,539.47	0.00-	

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100101	حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي	5,933.00	-	-	-	5,933.00	-	5,933.00	حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي
1110100102	حساب البنك السعودي البريطاني - وقف	683,334.00	10,000.00	-	10,000.00	693,334.00	-	693,334.00	حساب البنك السعودي البريطاني - وقف
1110100301	حساب مصرف الإنماء - رئيسي	277,783.95	3,813,452.74	3,963,874.50	150,421.76-	4,091,236.69	3,963,874.50	127,362.19	حساب مصرف الإنماء - رئيسي
1110100302	حساب مصرف الإنماء - وقف	724.00	99.00	-	99.00	823.00	-	823.00	حساب مصرف الإنماء - وقف
1110100401	حساب مصرف الراجحي - رئيسي	2,197,954.22	6,314,847.71	6,396,276.74	81,429.03-	8,512,801.93	6,396,276.74	2,116,525.19	حساب مصرف الراجحي - رئيسي
1110100501	حساب بنك الجزيرة	169,550.00	-	-	-	169,550.00	-	169,550.00	حساب بنك الجزيرة
1140100101	عهدة أمين الخزينة	-	168,526.85	168,584.43	57.58-	168,526.85	168,584.43	57.58-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1140100401	سلفة الموظفة - محب الفصام	79,011.00	-	4,500.00	4,500.00-	79,011.00	4,500.00	74,511.00	ذمم العاملين والعهد
1140100404	سلفة الموظف - فهد السبيعي	117,000.00	-	8,000.00	8,000.00-	117,000.00	8,000.00	109,000.00	ذمم العاملين والعهد
1140100405	سلفة الموظف - علي يوسف	9,500.00	8,000.00	6,000.00	2,000.00	17,500.00	6,000.00	11,500.00	ذمم العاملين والعهد
1140100406	سلفة الموظفة - مجد الريحم	4,000.00	17,250.00	8,500.00	8,750.00	21,250.00	8,500.00	12,750.00	ذمم العاملين والعهد
1140100407	سلفة الموظف - زياد الرفدي	-	12,000.00	3,000.00	9,000.00	12,000.00	3,000.00	9,000.00	ذمم العاملين والعهد
1140300302	شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة	-	1,554,450.00	900,000.00	654,450.00	1,554,450.00	900,000.00	654,450.00	الذمم المدينة
1140300303	شركة عطية للمعدات الطبية	-	114,500.00	-	114,500.00	114,500.00	-	114,500.00	الذمم المدينة
1140300304	مؤسسة رؤية الطبية	-	350,000.00	-	350,000.00	350,000.00	-	350,000.00	الذمم المدينة
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	-	131,828.88	-	131,828.88	131,828.88	-	131,828.88	الذمم المدينة
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	12,757.89	136,192.99	130,667.43	5,255.56	148,950.88	130,667.43	18,283.45	مصروفات مدفوعة مقدماً
1150300509	الإيجارات - المقدمة - تشغيلي	109,848.78	504,500.00	390,600.19	113,899.81	614,348.78	390,600.19	223,748.59	مصروفات مدفوعة مقدماً
1160200101	إيرادات مستحقة - اشتراكات عضوية	-	5,500.00	-	5,500.00	5,500.00	-	5,500.00	الذمم المدينة
1170200101	مخزون جمعية زارعي القوقعة	-	1,870,345.62	994,016.58	876,329.04	1,870,345.62	994,016.58	876,329.04	المخزون
1210200501	تحسينات مباني مستأجرة	227,715.79	-	-	-	227,715.79	-	227,715.79	تحسينات مباني مستأجرة
1210200502	عيادات التأهيل	-	1,098,504.00	-	1,098,504.00	1,098,504.00	-	1,098,504.00	عيادات التأهيل
1210500101	أثاث مكتبي	56,290.60	-	-	-	56,290.60	-	56,290.60	أثاث مكتبي
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,398.99	3,996.29	702.60	3,293.69	8,395.28	702.60	7,692.68	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	64,742.62	-	-	-	64,742.62	-	64,742.62	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	9,214.83	-	-	-	9,214.83	-	9,214.83	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	25,650.25	-	-	-	25,650.25	-	25,650.25	رخص البرامج والأنظمة
1240100202	مشاريع تحت التنفيذ - تجهيز عيادات تأهيل	1,098,504.00	897,306.00	1,154,147.48	256,841.48-	1,995,810.00	1,154,147.48	841,662.52	مشاريع تحت التنفيذ - تجهيز عيادات تأهيل
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	99,993.13-	2,867.39	30,177.68	27,310.29-	2,867.39	130,170.81	127,303.42-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	75,748.56-	-	58,896.62	58,896.62-	-	134,645.18	134,645.18-	تحسينات مباني مستأجرة
2250100206	مجمع إهلاك - المباني	-	-	105,813.00	105,813.00-	-	105,813.00	105,813.00-	عيادات التأهيل

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

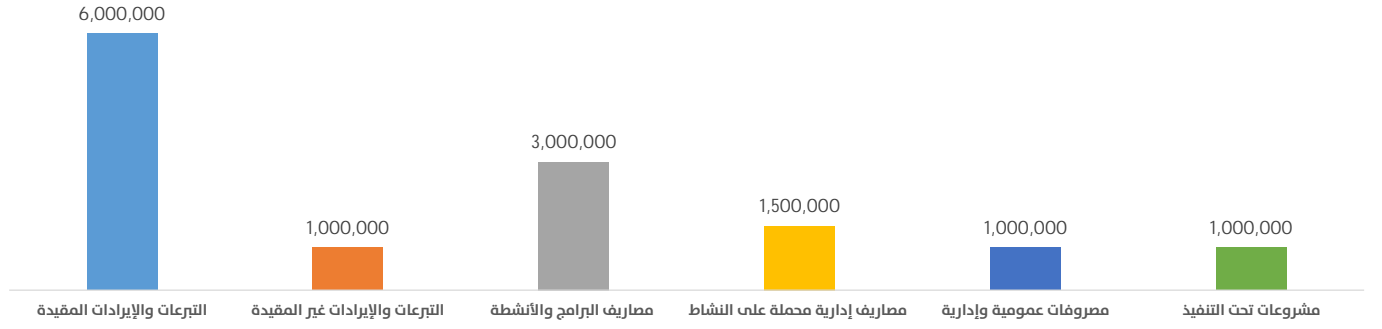
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	19,613.61-	-	13,714.21	13,714.21-	-	33,327.82	33,327.82-	أثاث مكتبي
2250100901	مجمع اهلاك أجهزة الإتصال والأمن والحماية	607.77-	-	860.91	860.91-	-	1,468.68	1,468.68-	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	23,966.72-	-	10,049.70	10,049.70-	-	34,016.42	34,016.42-	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
2250101101	مجمع اهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,814.88-	-	1,420.08	1,420.08-	-	3,234.96	3,234.96-	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	9,561.46-	-	3,339.44	3,339.44-	-	12,900.90	12,900.90-	رخص البرامج والأنظمة
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	1,463,460.79-	-	-	-	-	1,463,460.79	1,463,460.79-	صافي الأصول غير المقيدة
2310200101	صافي الأصول المقيدة	3,167,251.00-	-	-	-	-	3,167,251.00	3,167,251.00-	صافي الأصول المقيدة
2310300101	صافي أصول الأوقاف	291,896.00-	-	-	-	-	291,896.00	291,896.00-	صافي الأصول أوقاف
3110200201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-	-	1,655,720.00	1,655,720.00-	-	1,655,720.00	1,655,720.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200202	تبرعات نقدية مقيدة - منحة احسان	-	-	1,834,135.00	1,834,135.00-	-	1,834,135.00	1,834,135.00-	تبرعات نقدية مقيدة - منحة احسان
3110200203	منصة شفاء - تبرعات وهبات مقيدة نقدية	-	-	102,555.00	102,555.00-	-	102,555.00	102,555.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200302	ايرادات برنامج جلسات التأهيل للمستفيدين	-	-	180,000.00	180,000.00-	-	180,000.00	180,000.00-	إيرادات برامج التأهيل
3110200303	ايرادات مشروع عمليات زراعة القوقعة	-	-	2,250,000.00	2,250,000.00-	-	2,250,000.00	2,250,000.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110300901	التبرعات والمساعدات العينية - مقيدة	-	-	141,361.95	141,361.95-	-	141,361.95	141,361.95-	تبرعات ومساعدات عينية مقيدة
3110400101	تبرعات خدمات تطوعية	-	-	180,045.45	180,045.45-	-	180,045.45	180,045.45-	تبرعات خدمات تطوعية
3110500201	المنح الحكومية - دعم التشغيل	-	-	704,222.00	704,222.00-	-	704,222.00	704,222.00-	المنح الحكومية المقيدة
3110500203	المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	-	-	175,000.00	175,000.00-	-	175,000.00	175,000.00-	المنح الحكومية المقيدة
3120100101	التبرع العام	-	-	344,197.71	344,197.71-	-	344,197.71	344,197.71-	التبرعات النقدية العامة
3120100102	تبرعات الرسائل النصية - شركة التنفيذ المالية	-	-	46,922.75	46,922.75-	-	46,922.75	46,922.75-	التبرعات النقدية العامة
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	-	-	45,000.00	45,000.00-	-	45,000.00	45,000.00-	إشتراكات العضوية
3120500903	تسويات سنوات سابقة	-	-	806,050.00	806,050.00-	-	806,050.00	806,050.00-	تسويات سنوات سابقة
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	-	479,795.66	479,795.66	-	479,795.66	-	479,795.66	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100201	بدل السكن	-	112,044.00	112,044.00	-	112,044.00	-	112,044.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلات	-	26,400.00	26,400.00	-	26,400.00	-	26,400.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100701	العمل الإضافي	-	39,075.00	39,075.00	-	39,075.00	-	39,075.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	-	169,698.35	91,826.75	77,871.60	169,698.35	91,826.75	77,871.60	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200101	الإجازات	-	11,898.00	11,898.00	-	11,898.00	-	11,898.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4110200201	تذاكر السفر	-	12,663.22	12,663.22	-	12,663.22	-	12,663.22	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4110200301	التأمين الطبي	-	130,667.43	95,900.38	34,767.05	130,667.43	95,900.38	34,767.05	مصاريف التأمين
4110200701	مكافآت وجوائز أخرى	-	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-	19,565.00	19,565.00	-	19,565.00	-	19,565.00	مصاريف حكومية

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	-	2,598.02	-	2,598.02	2,598.02	-	2,598.02	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	-	30,177.68	-	30,177.68	30,177.68	-	30,177.68	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	-	14,864.79	-	14,864.79	14,864.79	-	14,864.79	أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات
4120100901	مستهلكات أخرى	-	10,431.30	-	10,431.30	10,431.30	-	10,431.30	المنافع والخدمات والتأمين
4120300101	الكهرباء	-	31,864.00	-	31,864.00	31,864.00	-	31,864.00	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	15,836.46	705.00	15,131.46	15,836.46	705.00	15,131.46	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الضيافة	-	8,959.23	-	8,959.23	8,959.23	-	8,959.23	ضيافة ونظافة
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	تكاليف مهنية واستشارات
4120400101	مصاريف التدريب والتأهيل	-	2,355.85	-	2,355.85	2,355.85	-	2,355.85	مصاريف التدريب والتأهيل
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	-	6,065.00	-	6,065.00	6,065.00	-	6,065.00	الإيجارات والإشتراكات
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	-	374.81	-	374.81	374.81	-	374.81	مصاريف أخرى
4120401201	تكاليف تسويقية - أخرى	-	149,580.00	-	149,580.00	149,580.00	-	149,580.00	تكاليف مهنية وإستشارات - تشغيلي
4130200101	مصروف إهلاك - المباني	-	105,813.00	-	105,813.00	105,813.00	-	105,813.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130200601	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-	58,896.62	-	58,896.62	58,896.62	-	58,896.62	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	-	13,714.21	-	13,714.21	13,714.21	-	13,714.21	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	860.91	-	860.91	860.91	-	860.91	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-	10,049.70	-	10,049.70	10,049.70	-	10,049.70	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	1,420.08	-	1,420.08	1,420.08	-	1,420.08	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-	3,339.44	-	3,339.44	3,339.44	-	3,339.44	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4210200301	المشاركات الخارجية	-	26,515.00	2,706.52	23,808.48	26,515.00	2,706.52	23,808.48	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200302	المهرجانات والحفلات والندوات	-	46,322.18	-	46,322.18	46,322.18	-	46,322.18	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200303	مصاريف برامج موسمية	-	34,508.32	9,845.10	24,663.22	34,508.32	9,845.10	24,663.22	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200304	مصاريف برنامج صيانة اجهزة القوقعة	-	37,373.94	1,095.57	36,278.37	37,373.94	1,095.57	36,278.37	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200305	مصاريف برنامج التأهيل للمستفيدين	-	478,728.06	2,188.76	476,539.30	478,728.06	2,188.76	476,539.30	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200306	مصاريف برنامج اليوم العالمي للقوقعة	-	22,782.82	-	22,782.82	22,782.82	-	22,782.82	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200307	مصاريف مشروع توزيع قطع غيار اجهزة القوقعة للمستفيدين	-	33,545.90	-	33,545.90	33,545.90	-	33,545.90	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200308	مصاريف مشروع عمليات زراعة القوقعة	-	1,641,097.00	-	1,641,097.00	1,641,097.00	-	1,641,097.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210300801	مساعداة عينية مقيدة	-	983,041.62	-	983,041.62	983,041.62	-	983,041.62	مصاريف برامج وأنشطة عينية
4210400101	مصروفات خدمات تطوعية	-	180,045.45	-	180,045.45	180,045.45	-	180,045.45	مصروفات خدمات تطوعية
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	-	236,424.00	-	236,424.00	236,424.00	-	236,424.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها - تشغيلي
4230100102	بدل السكن - تشغيلي	-	59,112.00	-	59,112.00	59,112.00	-	59,112.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها - تشغيلي

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4230100103	بدل المواصلات - تشغيلي	-	14,800.00	-	14,800.00	14,800.00	-	14,800.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100107	العمل الإضافي - تشغيلي	-	18,419.00	-	18,419.00	18,419.00	-	18,419.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100206	مكافآت وحوافز سنوية - تشغيلي	-	21,000.00	-	21,000.00	21,000.00	-	21,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100207	مكافآت وحوافز أخرى - تشغيلي	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100219	بدل الانتداب - تشغيلي	-	81,746.34	-	81,746.34	81,746.34	-	81,746.34	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100221	مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	-	1,300.00	-	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100304	مطبوعات - تشغيلي	-	49,478.50	3,094.50	46,384.00	49,478.50	3,094.50	46,384.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100309	مستهلكات أخرى - تشغيلي	-	6,300.00	-	6,300.00	6,300.00	-	6,300.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	-	3,310.00	-	3,310.00	3,310.00	-	3,310.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100509	الإيجارات - تشغيلي	-	390,600.19	-	390,600.19	390,600.19	-	390,600.19	الإيجارات - تشغيلي
	الإجمالي	0.00	22,950,625.55	22,950,625.55	0.00-	28,104,539.47	28,104,539.47	0.00-	



موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٣

الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	الإيرادات التقديرية
6,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	الترعرات والإيرادات المقيدة
1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	الترعرات والإيرادات غير المقيدة
7,000,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	إجمالي الإيرادات

الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	المصروفات التقديرية
3,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000	مصاريف البرامج والأنشطة
1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000	مصاريف إدارية محملة على النشاط
1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	مصروفات عمومية وإدارية
1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	مشروعات تحت التنفيذ
6,500,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000	إجمالي المصروفات