جمعية زارعي القوقعة (بمنطقة الرياض)

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٨٤٥)

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

المحتويات

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

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 ،،

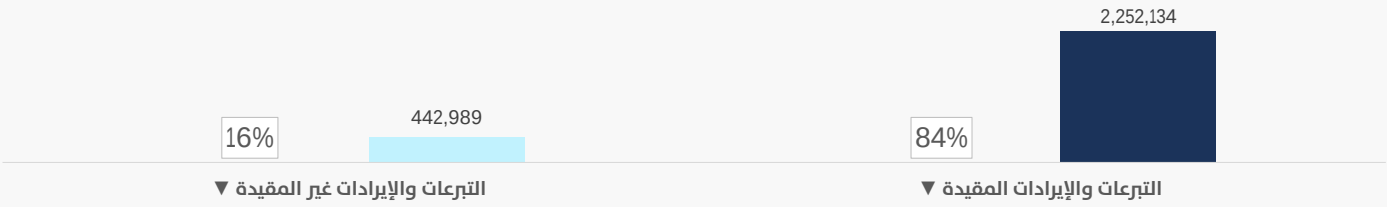
اسم المنشأة	جمعية زارعي القوقعة (بمنطقة الرياض)
الترخيص	مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٨٤٥)
العنوان	المملكة العربية السعودية - الرياض
نوع التقرير	التقرير المالي الداخلي
فترة التقرير	للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤
الربع المالي الحالي	(ثلاثة أشهر) الربع الثاني ٢٠٢٤
بداية الفترة	01/01/2024
نهاية الفترة	30/06/2024
فترة المقارنة-قائمة الدخل	30/06/2023
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2023

2 ملخص النتائج المالية

إجمالي التبرعات والإيرادات	إجمالي المصروفات	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
2,695,123	1,776,709	38%	62%

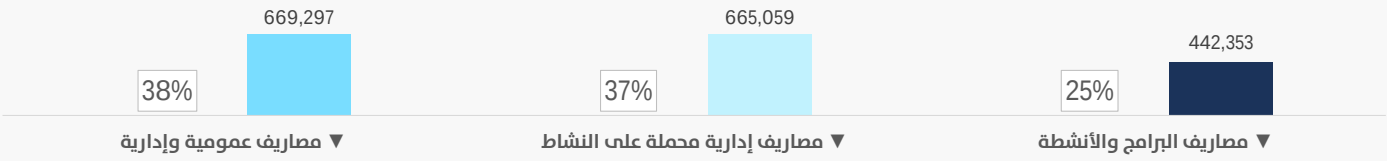
البيـــــان	30/06/2024	30/06/2023	الموازنة التقديرية	النسبة المحققة من الموازنة التقديرية
إجمالي التبرعات والإيرادات	2,695,123	3,092,586	9,000,000	30%
إجمالي المصروفات	1,776,709	2,443,973	8,700,000	20%
فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات	918,414	648,613		
نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات	38%	24%		
نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات	62%	76%		
نسبة الإيرادات المقيدة	84%	88%		
نسبة الإيرادات غير المقيدة	16%	12%		
نسبة المصروفات إلى الإيرادات	66%	79%		

3 التبرعات والإيرادات



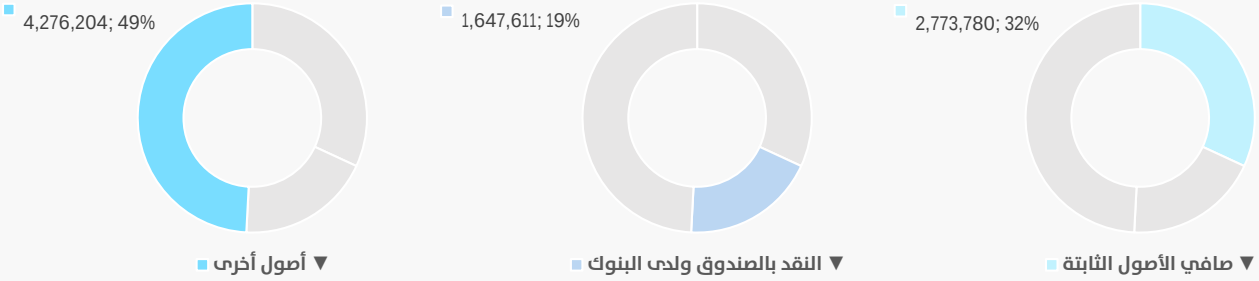
اسم الحساب	(ثلاثة أشهر) الربع الثاني ٢٠٢٤	30/06/2024	النسبة %	30/06/2023	النسبة %
التبرعات والإيرادات المقيدة ▼	1,702,134	2,252,134	84%	2,708,255	88%
تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة	952,134	1,152,134		102,555	
تبرعات ومساعدات عينية مقيدة	—	—		—	
المنح الحكومية المقيدة	—	—		—	
تبرعات نقدية لوقف الجمعية الخيري	—	—		—	
تبرعات نقدية مقيدة - منصة احسان	750,000	1,100,000		2,605,700	
تبرعات خدمات تطوعية	—	—		—	
إيرادات تسويات سنوات سابقة	—	—		—	
التبرعات والإيرادات غير المقيدة ▼	221,493	442,989	16%	384,331	12%
التبرعات النقدية العامة	217,993	436,963		376,331	
تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة	—	—		—	
إشتراكات العضوية	3,500	6,000		8,000	
تبرعات تخفيض إلتزام	—	26		—	
إيرادات برامج التأهيل	—	—		—	
إيرادات أخرى	—	—		—	
إجمالي التبرعات والإيرادات	1,923,627	2,695,123	100%	3,092,586	100%

4 المصروفات



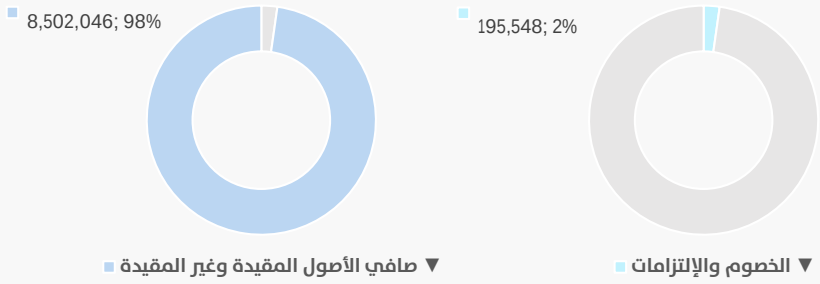
اسم الحساب	(ثلاثة أشهر) الربع الثاني ٢٠٢٤	30/06/2024	النسبة %	30/06/2023	النسبة %
مصاريف البرامج والأنشطة ▼	174,933	442,353	25%	1,478,465	60%
مصاريف برامج وأنشطة موسمية	174,933	442,353		1,478,465	
مصاريف برامج وأنشطة عينية	—	—		—	
مصاريف إدارية محملة على النشاط ▼	292,410	665,059	37%	379,808	16%
الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي	129,417	235,928		221,995	
تكاليف مهنية وإستشارات - تشغيلي	27,145	43,145		—	
المنافع والخدمات والتأمين	1,845	11,959		36,552	
مصروفات خدمات تطوعية	—	—		—	
الإيجارات - تشغيلي	134,003	268,266		121,261	
مصروفات تسويات سنوات سابقة	—	105,761		—	
مصاريف عمومية وإدارية ▼	317,514	669,297	38%	585,700	24%
الرواتب والبدلات وما في حكمها	191,629	381,258		380,379	
أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات	—	1,165		1,060	
صيانة وإصلاح	4,416	4,416		—	
البريد والهاتف والإنترنت	3,785	7,694		8,208	
المياه والكهرباء والمرافق	4,115	7,773		9,104	
مصاريف التأمين	27,155	58,714		45,547	
تكاليف مهنية واستشارات	—	—		10,000	
نقل وأجور عمال	—	—		—	
ضيافة ونظافة	—	6,390		2,487	
الإيجارات والإشتراكات	—	—		—	
مصاريف التأمينات الاجتماعية	27,791	48,114		44,045	
مصاريف مكافأة نهاية الخدمة	22,067	68,244		19,004	
مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ	34,994	70,211		54,863	
مصاريف التدريب والتأهيل	—	5,000		2,356	
مصاريف حكومية	1,500	8,530		7,173	
مصاريف أخرى	63	1,788		1,474	
إجمالي المصروفات	784,858	1,776,709	100%	2,443,973	100%
فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات	1,138,770	918,414	—	648,613	—

5 الأصول الثابتة والمتداولة



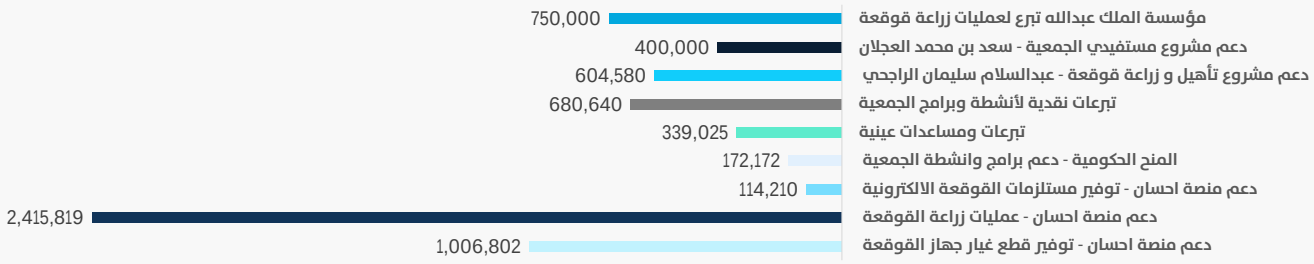
اسم الحساب	30/06/2024	31/12/2023	
صافي الأصول الثابتة ▼	2,773,780	2,006,066	
تحسينات مباني مستأجرة	64,721	93,071	
أثاث مكتبي	17,361	22,963	
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,649	6,224	
اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	36,074	30,726	
اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	54,058	5,980	
رخص البرامج والأنظمة	10,832	12,749	
مشاريع تحت التنفيذ - تجهيز عيادات تأهيل	1,619,782	841,663	
عيادات التأهيل	965,304	992,691	
النقد بالصندوق ولدى البنوك ▼	1,647,611	3,113,527	
حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي	5,933	5,933	
حساب البنك السعودي البريطاني - وقف	693,334	693,334	
حساب مصرف الإنماء - رئيسي	316,265	127,362	
حساب مصرف الإنماء - وقف	823	823	
حساب مصرف الراجحي - رئيسي	461,706	2,116,525	
حساب بنك الجزيرة	169,550	169,550	
أصول أخرى ▼	4,276,204	2,591,401	
ذمم العاملين والعهد	209,703	216,761	
الذمم المدينة	2,299,291	1,256,279	
المخزون	1,231,029	876,329	
مصروفات مدفوعة مقدماً	536,180	242,032	
إجمالي الأصول	8,697,595	7,710,995	

6 الخصوم وصافي الأصول



اسم الحساب	30/06/2024	31/12/2023	
الخصوم والإلتزامات ▼	195,548	127,363	
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	195,548	127,303	
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع	—	60	
إيرادات محصلة مقدماً	—	—	
صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة ▼	8,502,046	7,583,632	
صافي الأصول المقيدة	7,627,970	6,483,248	
صافي الأصول غير المقيدة	582,181	808,489	
صافي الأصول أوقاف	291,896	291,896	
إجمالي الخصوم وصافي الأصول	8,697,595	7,710,995	

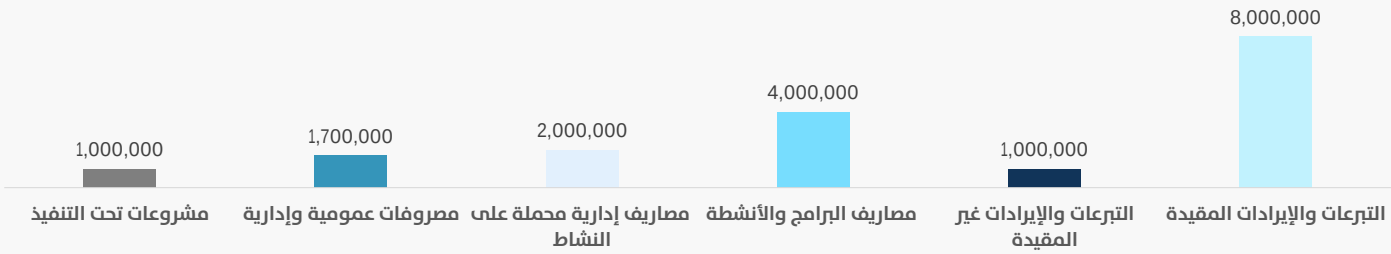
7 تحليل صافي الأصول



البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحرر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	6,483,248	2,252,134	1,107,412	7,627,970
صافي الأصول غير المقيدة	808,489	442,989	669,297	582,181
صافي الأصول أوقاف	291,896	—	—	291,896
صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة	7,583,632	2,695,123	1,776,709	8,502,046

بيان صافي الأصول المقيدة	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحرر خلال الفترة	رصيد الفترة
دعم منصة احسان - توفير قطع غيار جهاز القوقعة	1,006,802	—	—	1,006,802
دعم منصة احسان - عمليات زراعة القوقعة	2,415,819	—	—	2,415,819
دعم منصة احسان - توفير مستلزمات القوقعة الالكترونية	114,210	—	—	114,210
المنح الحكومية - دعم برامج وانشطة الجمعية	172,172	—	—	172,172
تبرعات ومساعدات عينية	339,025	—	—	339,025
تبرعات نقدية لأنشطة وبرامج الجمعية	680,640	—	—	680,640
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 تبرع لعمليات زراعة قوقعة	750,000	—	—	750,000
صافي الأصول المقيدة	6,483,248	—	—	6,483,248

8 الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤



الإيرادات التقديرية	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الإجمالي
التبرعات والإيرادات المقيدة	1,600,000	2,000,000	2,666,667	1,733,333	8,000,000
التبرعات والإيرادات غير المقيدة	200,000	250,000	333,333	216,667	1,000,000
إجمالي الإيرادت	1,800,000	2,250,000	3,000,000	1,950,000	9,000,000

المصروفات التقديرية	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الإجمالي
مصاريف البرامج والأنشطة	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000
مصاريف إدارية محملة على النشاط	500,000	500,000	500,000	500,000	2,000,000
مصروفات عمومية وإدارية	425,000	425,000	425,000	425,000	1,700,000
مشروعات تحت التنفيذ	250,000	250,000	250,000	250,000	1,000,000
إجمالي المصروفات	2,175,000	2,175,000	2,175,000	2,175,000	8,700,000

ميزان المراجعة للفترة من ١ أبريل ٢٠٢٤ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100101	حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي	5,933.00	0.00	0.00	0.00	5,933.00	0.00	5,933.00	حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي
1110100102	حساب البنك السعودي البريطاني - وقف	693,334.00	0.00	0.00	0.00	693,334.00	0.00	693,334.00	حساب البنك السعودي البريطاني - وقف
1110100301	حساب مصرف الإنماء - رئيسي	723,246.42	502,342.99	909,324.13	-406,981.14	2,266,536.86	1,950,271.58	316,265.28	حساب مصرف الإنماء - رئيسي
1110100302	حساب مصرف الإنماء - وقف	823.00	0.00	0.00	0.00	823.00	0.00	823.00	حساب مصرف الإنماء - وقف
1110100401	حساب مصرف الراجحي - رئيسي	429,440.60	1,921,565.47	1,889,300.00	32,265.47	4,799,285.07	4,337,579.00	461,706.07	حساب مصرف الراجحي - رئيسي
1110100501	حساب بنك الجزيرة	169,550.00	0.00	0.00	0.00	169,550.00	0.00	169,550.00	حساب بنك الجزيرة
1140100101	عهدة أمين الخزينة	223.37	5,000.00	280.99	4,719.01	38,448.25	33,505.87	4,942.38	ذمم العاملين والعهد
1140100401	سلفة الموظفة - مدى الفصام	74,011.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	74,511.00	2,000.00	72,511.00	ذمم العاملين والعهد
1140100404	سلفة الموظف - فهد السبيعي	108,000.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	109,000.00	4,000.00	105,000.00	ذمم العاملين والعهد
1140100405	سلفة الموظف - علي يوسف	11,000.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	11,500.00	2,000.00	9,500.00	ذمم العاملين والعهد
1140100406	سلفة الموظفة - مجد الدريهم	12,250.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	12,750.00	2,000.00	10,750.00	ذمم العاملين والعهد
1140100407	سلفة الموظف - زياد الرفدي	8,500.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	9,000.00	2,000.00	7,000.00	ذمم العاملين والعهد
1140300302	شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة	654,450.00	0.00	0.00	0.00	654,450.00	0.00	654,450.00	الذمم المدينة
1140300303	شركة عطية للمعدات الطبية	114,500.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00	114,500.00	الذمم المدينة
1140300304	مؤسسة رؤية الطبية	700,000.00	684,300.00	0.00	684,300.00	1,384,300.00	0.00	1,384,300.00	الذمم المدينة
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	114,123.42	26,418.00	0.00	26,418.00	272,370.30	131,828.88	140,541.42	الذمم المدينة
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	96,852.30	0.00	27,154.85	-27,154.85	128,411.45	58,714.00	69,697.45	مصروفات مدفوعة مقدماً
1150300509	الإيجارات - المقدمة - تشغيلي	95,485.88	505,000.00	134,003.00	370,997.00	728,748.59	262,265.71	466,482.88	مصروفات مدفوعة مقدماً
1160200101	إيرادات مستحقة - اشتراكات عضوية	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	الذمم المدينة
1170200101	مخزون جمعية زارعي القوقعة	933,829.04	297,200.00	0.00	297,200.00	1,231,029.04	0.00	1,231,029.04	المخزون
1210200501	تحسينات مباني مستأجرة	227,715.79	0.00	0.00	0.00	227,715.79	0.00	227,715.79	تحسينات مباني مستأجرة
1210200502	عيادات التأهيل	1,098,504.00	0.00	0.00	0.00	1,098,504.00	0.00	1,098,504.00	عيادات التأهيل
1210500101	أثاث مكتبي	56,290.60	0.00	0.00	0.00	56,290.60	0.00	56,290.60	أثاث مكتبي
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	7,692.68	0.00	0.00	0.00	7,692.68	0.00	7,692.68	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	75,393.71	0.00	0.00	0.00	75,393.71	0.00	75,393.71	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	9,214.83	49,153.78	0.00	49,153.78	58,368.61	0.00	58,368.61	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	25,650.25	0.00	0.00	0.00	25,650.25	0.00	25,650.25	رخص البرامج والأنظمة
1240100202	مشاريع تحت التنفيذ - تجهيز عيادات تأهيل	1,445,868.60	173,913.04	0.00	173,913.04	1,619,781.64	0.00	1,619,781.64	مشاريع تحت التنفيذ - تجهيز عيادات تأهيل
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-173,480.71	0.00	22,066.77	-22,066.77	0.00	195,547.48	-195,547.48	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-149,108.33	0.00	13,886.91	-13,886.91	0.00	162,995.24	-162,995.24	تحسينات مباني مستأجرة
2250100206	مجمع إهلاك - المباني	-119,543.05	0.00	13,657.31	-13,657.31	0.00	133,200.36	-133,200.36	عيادات التأهيل
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	-36,213.65	0.00	2,716.31	-2,716.31	0.00	38,929.96	-38,929.96	أثاث مكتبي
2250100901	مجمع اهلاك أجهزة الإتصال والأمن والحماية	-1,756.56	0.00	287.49	-287.49	0.00	2,044.05	-2,044.05	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-36,546.65	0.00	2,772.83	-2,772.83	0.00	39,319.48	-39,319.48	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
2250101101	مجمع اهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-3,582.41	0.00	728.27	-728.27	0.00	4,310.68	-4,310.68	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية

ميزان المراجعة للفترة من ١ أبريل ٢٠٢٤ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-13,873.40	0.00	944.60	-944.60	0.00	14,818.00	-14,818.00	رخص البرامج والأنظمة
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	-6,483,248.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,483,248.67	-6,483,248.67	صافي الأصول غير المقيدة
2310200101	صافي الأصول المقيدة	-808,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,489.00	-808,489.00	صافي الأصول المقيدة
2310300101	صافي أصول الأوقاف	-291,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,896.00	-291,896.00	صافي الأصول أوقاف
3110200201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-200,000.00	0.00	612,897.00	-612,897.00	0.00	812,897.00	-812,897.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200202	تبرعات نقدية مقيدة - منصة احسان	-350,000.00	0.00	750,000.00	-750,000.00	0.00	1,100,000.00	-1,100,000.00	تبرعات نقدية مقيدة - منصة احسان
3110200203	منصة شفاء - تبرعات وهبات مقيدة نقدية	0.00	0.00	339,237.10	-339,237.10	0.00	339,237.10	-339,237.10	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200302	ايرادات برنامج جلسات التأهيل للمستفيدين	0.00	0.00	180,000.00	-180,000.00	0.00	180,000.00	-180,000.00	التبرعات النقدية العامة
3110200303	ايرادات مشروع عمليات زراعة القوقعة	-170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-170,000.00	التبرعات النقدية العامة
3120100101	التبرع العام	-40,767.97	0.00	37,993.37	-37,993.37	0.00	78,761.34	-78,761.34	التبرعات النقدية العامة
3120100102	تبرعات الرسائل النصية - شركة التنفيذ المالية	-8,201.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8,201.49	-8,201.49	التبرعات النقدية العامة
3120400101	خصم ممنوح	-25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	25.87	-25.87	تبرعات تخفيض إلتزام
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	-2,500.00	0.00	3,500.00	-3,500.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	إشتراكات العضوية
3120500903	تسويات سنوات سابقة	105,760.61	0.00	0.00	0.00	105,760.61	0.00	105,760.61	مصروفات تسويات سنوات سابقة
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	146,202.00	146,202.00	0.00	146,202.00	292,404.00	0.00	292,404.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100201	بدل السكن	34,827.00	34,827.00	0.00	34,827.00	69,654.00	0.00	69,654.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلات	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	13,200.00	0.00	13,200.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	20,323.20	51,317.31	23,526.78	27,790.53	95,167.29	47,053.56	48,113.73	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200301	التأمين الطبي	31,559.15	27,154.85	0.00	27,154.85	58,714.00	0.00	58,714.00	مصاريف التأمين
4110200701	مكافات وحوافز أخرى	2,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	5,075.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00	5,075.00	مصاريف حكومية
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	1,955.00	1,500.00	0.00	1,500.00	3,455.00	0.00	3,455.00	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	46,177.29	22,066.77	0.00	22,066.77	68,244.06	0.00	68,244.06	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	1,164.99	0.00	0.00	0.00	1,164.99	0.00	1,164.99	أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات
4120100901	مستهلكات أخرى	1,617.25	0.00	0.00	0.00	1,617.25	0.00	1,617.25	مصاريف أخرى
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	4,416.00	0.00	4,416.00	4,416.00	0.00	4,416.00	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	3,657.81	4,115.41	0.00	4,115.41	7,773.22	0.00	7,773.22	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,908.85	3,785.04	0.00	3,785.04	7,693.89	0.00	7,693.89	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الضيافة	6,389.77	0.00	0.00	0.00	6,389.77	0.00	6,389.77	ضيافة ونظافة
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	الإيجارات - تشغيلي
4120400101	مصاريف التدريب والتاهيل	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	مصاريف التدريب والتأهيل
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	1,000.00	12,145.15	0.00	12,145.15	13,145.15	0.00	13,145.15	تكاليف مهنية وإستشارات - تشغيلي
4120400601	العينات والهدايا	5,693.91	0.00	0.00	0.00	5,693.91	0.00	5,693.91	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	108.09	62.78	0.00	62.78	170.87	0.00	170.87	مصاريف أخرى
4120401201	تكاليف تسويقية - أخرى	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات - تشغيلي

ميزان المراجعة للفترة من ١ أبريل ٢٠٢٤ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4130200101	مصروف إهلاك - المباني	13,730.05	13,657.31	0.00	13,657.31	27,387.36	0.00	27,387.36	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
4130200601	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	14,463.15	13,886.91	0.00	13,886.91	28,350.06	0.00	28,350.06	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	2,885.83	2,716.31	0.00	2,716.31	5,602.14	0.00	5,602.14	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	287.88	287.49	0.00	287.49	575.37	0.00	575.37	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,530.23	2,772.83	0.00	2,772.83	5,303.06	0.00	5,303.06	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	347.45	728.27	0.00	728.27	1,075.72	0.00	1,075.72	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
4131301001	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	972.50	944.60	0.00	944.60	1,917.10	0.00	1,917.10	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
4210200302	المهرجانات والحفلات والندوات	9,547.68	0.00	0.00	0.00	9,547.68	0.00	9,547.68	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200304	مصاريف برنامج صيانة اجهزة القوقعة	12,730.44	13,486.96	0.00	13,486.96	26,217.40	0.00	26,217.40	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200305	مصاريف برنامج التأهيل للمستفيدين	28,725.50	18,382.50	0.00	18,382.50	47,108.00	0.00	47,108.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200306	مصاريف برنامج اليوم العالمي للقوقعة	14,817.39	0.00	0.00	0.00	14,817.39	0.00	14,817.39	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200307	مصاريف مشروع توزيع قطع غيار اجهزة القوقعة للمستفيدين	14,164.00	0.00	0.00	0.00	14,164.00	0.00	14,164.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200308	مصاريف مشروع عمليات زراعة القوقعة	181,741.00	143,064.00	0.00	143,064.00	324,805.00	0.00	324,805.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	61,705.40	66,933.30	0.00	66,933.30	128,638.70	0.00	128,638.70	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100102	بدل السكن - تشغيلي	16,732.80	16,732.80	0.00	16,732.80	33,465.60	0.00	33,465.60	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100103	بدل المواصلات - تشغيلي	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	8,400.00	0.00	8,400.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100107	العمل الإضافي - تشغيلي	11,799.00	7,653.00	0.00	7,653.00	19,452.00	0.00	19,452.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100202	تذاكر السفر - تشغيلي	0.00	618.70	0.00	618.70	618.70	0.00	618.70	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100207	مكافات وحوافز أخرى - تشغيلي	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100219	بدل الانتداب - تشغيلي	5,374.60	33,278.84	0.00	33,278.84	38,653.44	0.00	38,653.44	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100303	الوقود والمحروقات - تشغيلي	547.00	0.00	0.00	0.00	547.00	0.00	547.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100304	مطبوعات - تشغيلي	9,566.74	1,845.30	0.00	1,845.30	11,412.04	0.00	11,412.04	المنافع والخدمات والتأمين
4230100509	الإيجارات - تشغيلي	128,262.71	134,003.00	0.00	134,003.00	262,265.71	0.00	262,265.71	الإيجارات - تشغيلي
	الإجمالي	0.00	4,973,277.71	4,973,277.71	0.00	17,703,140.32	17,703,140.32	0.00	

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
1110100101	حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي	5,933.00	0.00	0.00	0.00	5,933.00	0.00	5,933.00	حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي
1110100102	حساب البنك السعودي البريطاني - وقف	693,334.00	0.00	0.00	0.00	693,334.00	0.00	693,334.00	حساب البنك السعودي البريطاني - وقف
1110100301	حساب مصرف الإنماء - رئيسي	127,362.19	2,139,174.67	1,950,271.58	188,903.09	2,266,536.86	1,950,271.58	316,265.28	حساب مصرف الإنماء - رئيسي
1110100302	حساب مصرف الإنماء - وقف	823.00	0.00	0.00	0.00	823.00	0.00	823.00	حساب مصرف الإنماء - وقف
1110100401	حساب مصرف الراجحي - رئيسي	2,116,525.19	2,682,759.88	4,337,579.00	-1,654,819.12	4,799,285.07	4,337,579.00	461,706.07	حساب مصرف الراجحي - رئيسي
1110100501	حساب بنك الجزيرة	169,550.00	0.00	0.00	0.00	169,550.00	0.00	169,550.00	حساب بنك الجزيرة
1140100101	عهدة أمين الخزينة	-57.58	38,448.25	33,448.29	4,999.96	38,448.25	33,505.87	4,942.38	ذمم العاملين والعهد
1140100401	سلفة الموظفة - مدى الفصام	74,511.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	74,511.00	2,000.00	72,511.00	ذمم العاملين والعهد
1140100404	سلفة الموظف - فهد السبيعي	109,000.00	0.00	4,000.00	-4,000.00	109,000.00	4,000.00	105,000.00	ذمم العاملين والعهد
1140100405	سلفة الموظف - علي يوسف	11,500.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	11,500.00	2,000.00	9,500.00	ذمم العاملين والعهد
1140100406	سلفة الموظفة - مجد الدريهم	12,750.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	12,750.00	2,000.00	10,750.00	ذمم العاملين والعهد
1140100407	سلفة الموظف - زياد الرفدي	9,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	9,000.00	2,000.00	7,000.00	ذمم العاملين والعهد
1140300302	شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة	654,450.00	0.00	0.00	0.00	654,450.00	0.00	654,450.00	الذمم المدينة
1140300303	شركة عطية للمعدات الطبية	114,500.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00	114,500.00	الذمم المدينة
1140300304	مؤسسة رؤية الطبية	350,000.00	1,034,300.00	0.00	1,034,300.00	1,384,300.00	0.00	1,384,300.00	الذمم المدينة
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	131,828.88	140,541.42	131,828.88	8,712.54	272,370.30	131,828.88	140,541.42	الذمم المدينة
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	18,283.45	110,128.00	58,714.00	51,414.00	128,411.45	58,714.00	69,697.45	مصروفات مدفوعة مقدماً
1150300509	الإيجارات - المقدمة - تشغيلي	223,748.59	505,000.00	262,265.71	242,734.29	728,748.59	262,265.71	466,482.88	مصروفات مدفوعة مقدماً
1160200101	إيرادات مستحقة - اشتراكات عضوية	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	الذمم المدينة
1170200101	مخزون جمعية زارعي القوقعة	876,329.04	354,700.00	0.00	354,700.00	1,231,029.04	0.00	1,231,029.04	المخزون
1210200501	تحسينات مباني مستأجرة	227,715.79	0.00	0.00	0.00	227,715.79	0.00	227,715.79	تحسينات مباني مستأجرة
1210200502	عيادات التأهيل	1,098,504.00	0.00	0.00	0.00	1,098,504.00	0.00	1,098,504.00	عيادات التأهيل
1210500101	أثاث مكتبي	56,290.60	0.00	0.00	0.00	56,290.60	0.00	56,290.60	أثاث مكتبي
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	7,692.68	0.00	0.00	0.00	7,692.68	0.00	7,692.68	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	64,742.62	10,651.09	0.00	10,651.09	75,393.71	0.00	75,393.71	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	9,214.83	49,153.78	0.00	49,153.78	58,368.61	0.00	58,368.61	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	25,650.25	0.00	0.00	0.00	25,650.25	0.00	25,650.25	رخص البرامج والأنظمة
1240100202	مشاريع تحت التنفيذ - تجهيز عيادات تأهيل	841,662.52	778,119.12	0.00	778,119.12	1,619,781.64	0.00	1,619,781.64	مشاريع تحت التنفيذ - تجهيز عيادات تأهيل
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-127,303.42	0.00	68,244.06	-68,244.06	0.00	195,547.48	-195,547.48	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-134,645.18	0.00	28,350.06	-28,350.06	0.00	162,995.24	-162,995.24	تحسينات مباني مستأجرة
2250100206	مجمع إهلاك - المباني	-105,813.00	0.00	27,387.36	-27,387.36	0.00	133,200.36	-133,200.36	عيادات التأهيل
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	-33,327.82	0.00	5,602.14	-5,602.14	0.00	38,929.96	-38,929.96	أثاث مكتبي
2250100901	مجمع اهلاك أجهزة الإتصال والأمن والحماية	-1,468.68	0.00	575.37	-575.37	0.00	2,044.05	-2,044.05	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-34,016.42	0.00	5,303.06	-5,303.06	0.00	39,319.48	-39,319.48	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
2250101101	مجمع اهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-3,234.96	0.00	1,075.72	-1,075.72	0.00	4,310.68	-4,310.68	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-12,900.90	0.00	1,917.10	-1,917.10	0.00	14,818.00	-14,818.00	رخص البرامج والأنظمة
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	-6,483,248.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,483,248.67	-6,483,248.67	صافي الأصول غير المقيدة
2310200101	صافي الأصول المقيدة	-808,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,489.00	-808,489.00	صافي الأصول المقيدة
2310300101	صافي أصول الأوقاف	-291,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,896.00	-291,896.00	صافي الأصول أوقاف
3110200201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	812,897.00	-812,897.00	0.00	812,897.00	-812,897.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200202	تبرعات نقدية مقيدة - منصة احسان	0.00	0.00	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	-1,100,000.00	تبرعات نقدية مقيدة - منصة احسان
3110200203	منصة شفاء - تبرعات وهبات مقيدة نقدية	0.00	0.00	339,237.10	-339,237.10	0.00	339,237.10	-339,237.10	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200302	ايرادات برنامج جلسات التأهيل للمستفيدين	0.00	0.00	180,000.00	-180,000.00	0.00	180,000.00	-180,000.00	التبرعات النقدية العامة
3110200303	ايرادات مشروع عمليات زراعة القوقعة	0.00	0.00	170,000.00	-170,000.00	0.00	170,000.00	-170,000.00	التبرعات النقدية العامة
3120100101	التبرع العام	0.00	0.00	78,761.34	-78,761.34	0.00	78,761.34	-78,761.34	التبرعات النقدية العامة
3120100102	تبرعات الرسائل النصية - شركة التنفيذ المالية	0.00	0.00	8,201.49	-8,201.49	0.00	8,201.49	-8,201.49	التبرعات النقدية العامة
3120400101	خصم ممنوح	0.00	0.00	25.87	-25.87	0.00	25.87	-25.87	تبرعات تخفيض إلتزام
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	إشتراكات العضوية
3120500903	تسويات سنوات سابقة	0.00	105,760.61	0.00	105,760.61	105,760.61	0.00	105,760.61	مصروفات تسويات سنوات سابقة
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	292,404.00	0.00	292,404.00	292,404.00	0.00	292,404.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100201	بدل السكن	0.00	69,654.00	0.00	69,654.00	69,654.00	0.00	69,654.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلات	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	0.00	95,167.29	47,053.56	48,113.73	95,167.29	47,053.56	48,113.73	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200301	التأمين الطبي	0.00	58,714.00	0.00	58,714.00	58,714.00	0.00	58,714.00	مصاريف التأمين
4110200701	مكافات وحوافز أخرى	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	5,075.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	5,075.00	مصاريف حكومية
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	3,455.00	0.00	3,455.00	3,455.00	0.00	3,455.00	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	68,244.06	0.00	68,244.06	68,244.06	0.00	68,244.06	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	1,164.99	0.00	1,164.99	1,164.99	0.00	1,164.99	أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات
4120100901	مستهلكات أخرى	0.00	1,617.25	0.00	1,617.25	1,617.25	0.00	1,617.25	مصاريف أخرى
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	4,416.00	0.00	4,416.00	4,416.00	0.00	4,416.00	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	0.00	7,773.22	0.00	7,773.22	7,773.22	0.00	7,773.22	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	7,693.89	0.00	7,693.89	7,693.89	0.00	7,693.89	البريد والهاتف والإنترنت
4120300801	مصاريف الضيافة	0.00	6,389.77	0.00	6,389.77	6,389.77	0.00	6,389.77	ضيافة ونظافة
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	الإيجارات - تشغيلي
4120400101	مصاريف التدريب والتاهيل	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	مصاريف التدريب والتأهيل
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	13,145.15	0.00	13,145.15	13,145.15	0.00	13,145.15	تكاليف مهنية وإستشارات - تشغيلي
4120400601	العينات والهدايا	0.00	5,693.91	0.00	5,693.91	5,693.91	0.00	5,693.91	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	170.87	0.00	170.87	170.87	0.00	170.87	مصاريف أخرى
4120401201	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات - تشغيلي

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4130200101	مصروف إهلاك - المباني	0.00	27,387.36	0.00	27,387.36	27,387.36	0.00	27,387.36	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
4130200601	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	28,350.06	0.00	28,350.06	28,350.06	0.00	28,350.06	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	5,602.14	0.00	5,602.14	5,602.14	0.00	5,602.14	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	575.37	0.00	575.37	575.37	0.00	575.37	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	5,303.06	0.00	5,303.06	5,303.06	0.00	5,303.06	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,075.72	0.00	1,075.72	1,075.72	0.00	1,075.72	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
4131301001	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	1,917.10	0.00	1,917.10	1,917.10	0.00	1,917.10	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
4210200302	المهرجانات والحفلات والندوات	0.00	9,547.68	0.00	9,547.68	9,547.68	0.00	9,547.68	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200304	مصاريف برنامج صيانة اجهزة القوقعة	0.00	26,217.40	0.00	26,217.40	26,217.40	0.00	26,217.40	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200305	مصاريف برنامج التأهيل للمستفيدين	0.00	47,108.00	0.00	47,108.00	47,108.00	0.00	47,108.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200306	مصاريف برنامج اليوم العالمي للقوقعة	0.00	14,817.39	0.00	14,817.39	14,817.39	0.00	14,817.39	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200307	مصاريف مشروع توزيع قطع غيار اجهزة القوقعة للمستفيدين	0.00	14,164.00	0.00	14,164.00	14,164.00	0.00	14,164.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200308	مصاريف مشروع عمليات زراعة القوقعة	0.00	324,805.00	0.00	324,805.00	324,805.00	0.00	324,805.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	0.00	128,638.70	0.00	128,638.70	128,638.70	0.00	128,638.70	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100102	بدل السكن - تشغيلي	0.00	33,465.60	0.00	33,465.60	33,465.60	0.00	33,465.60	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100103	بدل المواصلات - تشغيلي	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100107	العمل الإضافي - تشغيلي	0.00	19,452.00	0.00	19,452.00	19,452.00	0.00	19,452.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100202	تذاكر السفر - تشغيلي	0.00	618.70	0.00	618.70	618.70	0.00	618.70	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100207	مكافات وحوافز أخرى - تشغيلي	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	6,700.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100219	بدل الانتداب - تشغيلي	0.00	38,653.44	0.00	38,653.44	38,653.44	0.00	38,653.44	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100303	الوقود والمحروقات - تشغيلي	0.00	547.00	0.00	547.00	547.00	0.00	547.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100304	مطبوعات - تشغيلي	0.00	11,412.04	0.00	11,412.04	11,412.04	0.00	11,412.04	المنافع والخدمات والتأمين
4230100509	الإيجارات - تشغيلي	0.00	262,265.71	0.00	262,265.71	262,265.71	0.00	262,265.71	الإيجارات - تشغيلي
	الإجمالي	0.00	9,666,738.69	9,666,738.69	0.00	17,703,140.32	17,703,140.32	0.00	