

جمعية زارعي القوقعة (بمنطقة الرياض)

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٨٤٥)

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ حتى ٣٠ سبتمبر 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 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 سبتمبر ٢٠٢٤
الربع المالي الحالي	(ثلاثة أشهر) الربع الثالث ٢٠٢٤
بداية الفترة	01/01/2024
نهاية الفترة	30/09/2024
فترة المقارنة-قائمة الدخل	30/09/2023
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2023

2

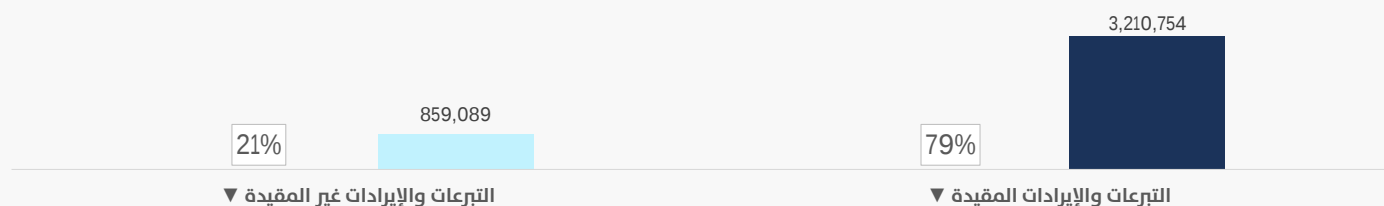
ملخص النتائج المالية

نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات		نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات		إجمالي المصروفات	إجمالي التبرعات والإيرادات
80%		20%		5,169,153	4,069,843

البيان	30/09/2024	30/09/2023	الموازنة التقديرية	النسبة المحققة من الموازنة التقديرية
إجمالي التبرعات والإيرادات	4,069,843	5,583,009	9,000,000	45%
إجمالي المصروفات	5,169,153	4,781,568	8,700,000	59%
فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات	-1,099,310	801,441		
نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات	20%	19%		
نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات	80%	81%		
نسبة الإيرادات المقيدة	79%	91%		
نسبة الإيرادات غير المقيدة	21%	9%		
نسبة المصروفات إلى الإيرادات	127%	86%		

3

التبرعات والإيرادات



اسم الحساب	(ثلاثة أشهر) الربع الثالث ٢٠٢٤	30/09/2024	النسبة %	30/09/2023	النسبة %
▼ التبرعات والإيرادات المقيدة	958,619	3,210,754	79%	5,107,415	91%
تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة	143,100	1,295,234		1,183,275	
تبرعات ومساعدات عينية مقيدة	—	—		—	
المنح الحكومية المقيدة	263,360	263,360		704,222	
تبرعات نقدية لوقف الجمعية الخيري	—	—		—	
تبرعات نقدية مقيدة - منصة احسان	450,000	1,550,000		3,219,918	
تبرعات خدمات تطوعية	102,159	102,159		—	
إيرادات تسويات سنوات سابقة	—	—		—	
▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة	416,100	859,089	21%	475,594	9%
التبرعات النقدية العامة	414,300	671,263		280,594	
تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة	—	—		—	
إشتراكات العضوية	1,800	7,800		15,000	
تبرعات تخفيض إلزام	—	26		—	
إيرادات برامج التأهيل	—	180,000		180,000	
إيرادات أخرى	—	—		—	
إجمالي التبرعات والإيرادات	1,374,720	4,069,843	100%	5,583,009	100%

4

المصروفات

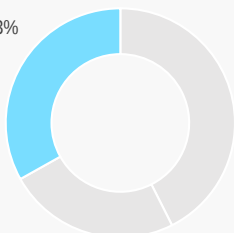


اسم الحساب	(ثلاثة أشهر) الربع الثالث ٢٠٢٤	30/09/2024	النسبة %	30/09/2023	النسبة %
مصاريف البرامج والأنشطة ▼	2,668,420	3,110,773	60%	3,215,517	67%
مصاريف برامج وأنشطة موسمية	322,843	765,196		1,636,119	
مصاريف برامج وأنشطة عينية	2,345,577	2,345,577		1,579,398	
مصاريف إدارية محملة على النشاط ▼	359,351	1,024,410	20%	640,770	13%
الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي	105,687	341,615		328,479	
تكاليف مهنية وإستشارات - تشغيلي	21,900	65,045		—	
المنافع والخدمات والتأمين	1,216	13,175		49,954	
مصروفات خدمات تطوعية	102,159	102,159		—	
الإيجارات - تشغيلي	128,390	396,656		262,337	
مصروفات تسويات سنوات سابقة	—	105,761		—	
مصاريف عمومية وإدارية ▼	364,673	1,033,969	20%	925,281	19%
الرواتب والبدلات وما في حكمها	201,192	582,450		579,246	
أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات	1,191	2,356		2,666	
صيانة وإصلاح	—	4,416		—	
البريد والهاتف والإنترنت	3,874	11,568		12,363	
المياه والكهرباء والمرافق	15,263	23,036		20,836	
مصاريف التأمين	28,860	87,574		79,836	
تكاليف مهنية واستشارات	7,975	7,975		10,000	
نقل وأجور عمال	500	500		—	
ضيافة ونظافة	6,712	13,102		5,095	
الإيجارات والإشتراكات	—	—		6,065	
مصاريف التأمينات الاجتماعية	26,932	75,046		70,302	
مصاريف مكافأة نهاية الخدمة	17,633	85,877		21,455	
مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	37,831	108,041		89,158	
مصاريف التدريب والتأهيل	1,000	6,000		2,356	
مصاريف حكومية	12,437	20,967		22,163	
مصاريف أخرى	3,272	5,060		3,740	
إجمالي المصروفات	3,392,444	5,169,153	100%	4,781,568	100%
فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات	-2,017,724	-1,099,310	—	801,441	—

5

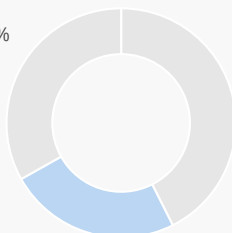
الأصول الثابتة والمتداولة

2,219,511; 33%



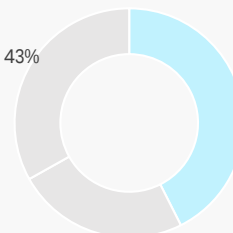
▼ أصول أخرى

1,627,933; 24%



▼ النقد بالصدوق ولدى البنوك

2,850,135; 43%

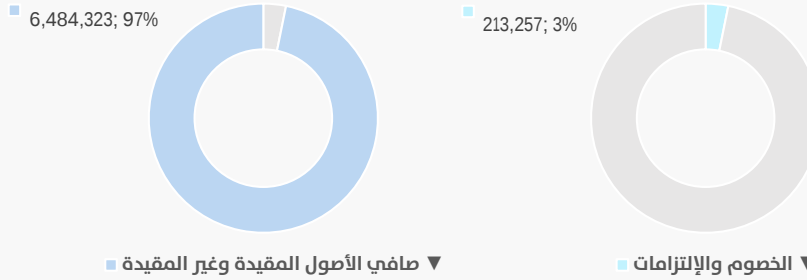


▼ صافي الأصول الثابتة

اسم الحساب	30/09/2024	31/12/2023
صافي الأصول الثابتة ▼	2,850,135	2,006,066
تحسينات مباني مستأجرة	50,390	93,071
أثاث مكتبي	14,529	22,963
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,358	6,224
اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	33,228	30,726
اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	51,856	5,980
رخص البرامج والأنظمة	39,454	12,749
مشاريع تحت التنفيذ - تجهيز عيادات تأهيل	1,703,861	841,663
عيادات التأهيل	951,459	992,691
النقد بالصدوق ولدى البنوك ▼	1,627,933	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	238,229	127,362
حساب مصرف الإنماء - وقف	823	823
حساب مصرف الراجحي - رئيسي	520,063	2,116,525
حساب بنك الجزيرة	169,550	169,550
أصول أخرى ▼	2,219,511	2,591,401
ذمم العاملين والعهد	218,761	216,761
الذمم المدينة	77,277	1,256,279
المخزون	1,536,480	876,329
مصفوفات مدفوعة مقدماً	386,993	242,032
إجمالي الأصول	6,697,579	7,710,995

6

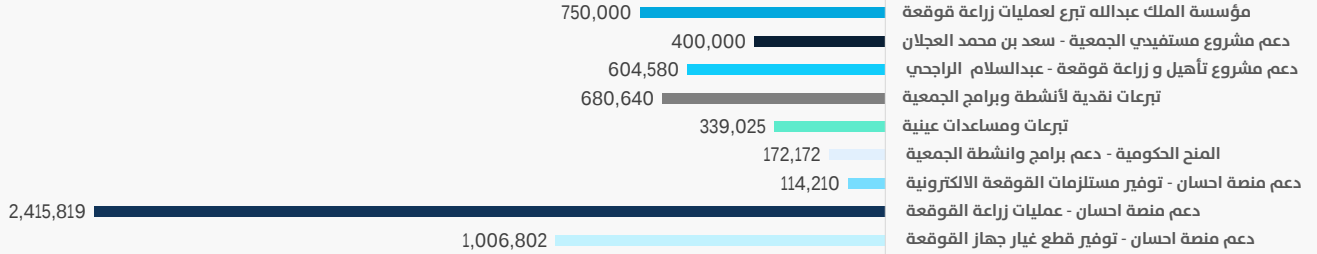
الخصوم وصافي الأصول



اسم الحساب	30/09/2024	31/12/2023
الخصوم والإلتزامات ▼	213,257	127,363
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	213,183	127,303
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع	74	60
إيرادات محصلة مقدماً	—	—
صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة ▼	6,484,323	7,583,632
صافي الأصول المقيدة	5,558,818	6,483,248
صافي الأصول غير المقيدة	633,609	808,489
صافي الأصول أوقاف	291,896	291,896
إجمالي الخصوم وصافي الأصول	6,697,579	7,710,995

7

تحليل صافي الأصول

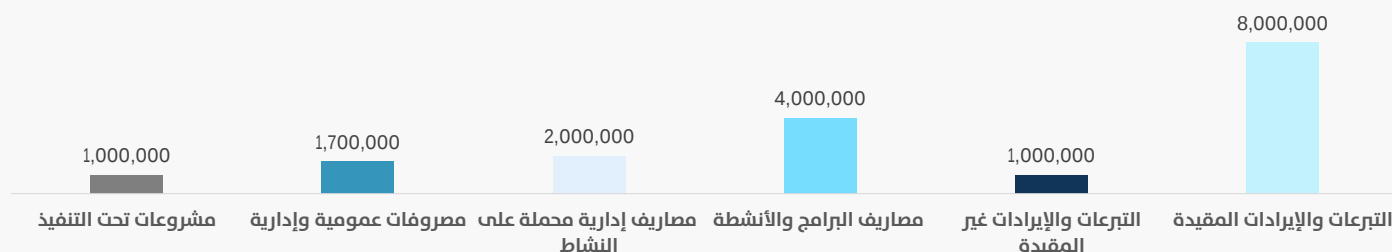


البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحذر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	6,483,248	3,210,754	4,135,183	5,558,818
صافي الأصول غير المقيدة	808,489	859,089	1,033,969	633,609
صافي الأصول أوقاف	291,896	—	—	291,896
صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة	7,583,632	4,069,843	5,169,153	6,484,323

بيان صافي الأصول المقيدة	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحذر 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 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 الإيرادات	1,800,000	2,250,000	3,000,000	1,950,000	9,000,000

المصرفات 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
مصرفات 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 المصرفات	2,175,000	2,175,000	2,175,000	2,175,000	8,700,000



ميزان المراجعة للفترة من ١ يوليو ٢٠٢٤ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدىن الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدىن	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
1110100101	حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي	5,933.00	0.00	0.00	0.00	5,933.00	0.00	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	حساب البنك السعودي البريطاني - وقف
1110100301	حساب مصرف الإنماء - رئيسي	316,265.28	383,684.74	461,720.75	-78,036.01	2,650,221.60	2,411,992.33	حساب مصرف الإنماء - رئيسي
1110100302	حساب مصرف الإنماء - وقف	823.00	0.00	0.00	0.00	823.00	0.00	حساب مصرف الإنماء - وقف
1110100401	حساب مصرف الراجحي - رئيسي	461,706.07	988,779.22	930,421.97	58,357.25	5,788,064.29	5,268,000.97	حساب مصرف الراجحي - رئيسي
1110100501	حساب بنك الجزيرة	169,550.00	0.00	0.00	0.00	169,550.00	0.00	حساب بنك الجزيرة
1140100101	عقدة أمن الخزينة	4,942.38	25,500.00	30,516.28	-5,016.28	63,948.25	64,022.15	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1140100401	سلفة الموظفة - مدى الفصام	72,511.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	74,511.00	3,500.00	ذمم العاملين والعهد
1140100404	سلفة الموظف - فهد السبيعي	105,000.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	109,000.00	7,000.00	ذمم العاملين والعهد
1140100405	سلفة الموظف - علي يوسف	9,500.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00	16,500.00	3,500.00	ذمم العاملين والعهد
1140100406	سلفة الموظفة - مجد الدريهم	10,750.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	12,750.00	3,500.00	ذمم العاملين والعهد
1140100407	سلفة الموظف - زياد الرفعي	7,000.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	9,000.00	3,500.00	ذمم العاملين والعهد
1140100408	سلفة الموظفة - وعد الحريي	0.00	20,000.00	2,000.00	18,000.00	20,000.00	2,000.00	ذمم العاملين والعهد
1140300302	شركة عبدالرحمن القصيمي للتجارة	654,450.00	0.00	654,450.00	-654,450.00	654,450.00	654,450.00	الذمم المدينة
1140300303	شركة عطية للمعدات الطبية	114,500.00	0.00	114,500.00	-114,500.00	114,500.00	114,500.00	الذمم المدينة
1140300304	مؤسسة رؤية الطبية	1,384,300.00	50,000.00	1,434,300.00	-1,384,300.00	1,434,300.00	1,434,300.00	الذمم المدينة
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	140,541.42	31,131.70	99,896.38	-68,764.68	303,502.00	231,725.26	الذمم المدينة
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	69,697.45	8,063.00	28,860.48	-20,797.48	136,474.45	87,574.48	مصرفوات مدفوعة مقدماً
1150300509	الإيجارات - المقدمة - تشغيلي	466,482.88	0.00	128,389.83	-128,389.83	728,748.59	390,655.54	مصرفوات مدفوعة مقدماً
1160200101	إيرادات مستحقة - اشتراكات عضوية	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	الذمم المدينة
1170200101	مخزون جمعية زارعي القوقعة	1,231,029.04	2,651,028.00	2,345,577.00	305,451.00	3,882,057.04	2,345,577.00	المخزون
1210200501	تحسينات مباني مستأجرة	227,715.79	0.00	0.00	0.00	227,715.79	0.00	تحسينات مباني مستأجرة
1210200502	عيادات التأهيل	1,098,504.00	0.00	0.00	0.00	1,098,504.00	0.00	عيادات التأهيل
1210500101	أثاث مكثبي	56,290.60	0.00	0.00	0.00	56,290.60	0.00	أثاث مكثبي
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	7,692.68	0.00	0.00	0.00	7,692.68	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	75,393.71	0.00	0.00	0.00	75,393.71	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	58,368.61	0.00	0.00	0.00	58,368.61	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	25,650.25	30,107.00	0.00	30,107.00	55,757.25	0.00	رخص البرامج والأنظمة
1240100202	مشاريع تحت التنفيذ - تجهيز عيادات تأهيل	1,619,781.64	84,079.13	0.00	84,079.13	1,703,860.77	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - تجهيز عيادات تأهيل
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-195,547.48	0.00	17,633.30	-17,633.30	0.00	213,180.78	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-162,995.24	0.00	14,330.80	-14,330.80	0.00	177,326.04	تحسينات مباني مستأجرة
2250100206	مجمع إهلاك - المباني	-133,200.36	0.00	13,844.16	-13,844.16	0.00	147,044.52	عيادات التأهيل
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكثبي	-38,929.96	0.00	2,831.85	-2,831.85	0.00	41,761.81	أثاث مكثبي
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الإتصال والأمن والحماية	-2,044.05	0.00	290.85	-290.85	0.00	2,334.90	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-39,319.48	0.00	2,846.16	-2,846.16	0.00	42,165.64	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها





ميزان المراجعة للفترة من ١ يوليو ٢٠٢٤ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
الحساب الرئيسي								
225010101	مجمع اهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-4,310.68	0.00	2,201.51	-2,201.51	0.00	6,512.19	-6,512.19
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-14,818.00	0.00	1,485.17	-1,485.17	0.00	16,303.17	-16,303.17
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
2310200101	صافي الأصول المقيدة	-808,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,489.00	-808,489.00
2310300101	صافي أصول الأوقاف	-291,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,896.00	-291,896.00
3110200201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-812,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,897.00	-812,897.00
3110200202	تبرعات نقدية مقيدة - منصة احسان	-1,100,000.00	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	1,550,000.00	-1,550,000.00
3110200203	منصة شفاء - تبرعات وهبات مقيدة نقدية	-339,237.10	0.00	143,100.00	-143,100.00	0.00	482,337.10	-482,337.10
3110200302	ايرادات برنامج جلسات التأهيل للمستفيدين	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-180,000.00
3110200303	ايرادات مشروع عمليات زراعة القوقعة	-170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-170,000.00
3110400101	تبرعات خدمات تطوعية	0.00	0.00	102,159.09	-102,159.09	0.00	102,159.09	-102,159.09
3110500102	المنح الحكومية - منصة نرع	0.00	0.00	13,360.32	-13,360.32	0.00	13,360.32	-13,360.32
3110500202	دعم صندوق الجمعيات	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	250,000.00	-250,000.00
3120100101	التبرع العام	-78,761.34	0.00	394,660.22	-394,660.22	0.00	473,421.56	-473,421.56
3120100102	تبرعات الرسائل النصية - شركة التنفيذ المالية	-8,201.49	0.00	19,640.25	-19,640.25	0.00	27,841.74	-27,841.74
3120400101	خصم ممنوح	-25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	25.87	-25.87
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	-6,000.00	0.00	1,800.00	-1,800.00	0.00	7,800.00	-7,800.00
3120500903	تسويات سنوات سابقة	105,760.61	0.00	0.00	0.00	105,760.61	0.00	105,760.61
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	292,404.00	146,202.00	0.00	146,202.00	438,606.00	0.00	438,606.00
4110100201	بدل السكن	69,654.00	34,827.00	0.00	34,827.00	104,481.00	0.00	104,481.00
4110100301	بدل المواصلات	13,200.00	6,600.00	0.00	6,600.00	19,800.00	0.00	19,800.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	48,113.73	50,458.80	23,526.78	26,932.02	145,626.09	70,580.34	75,045.75
4110200301	التأمين الطبي	58,714.00	28,860.48	0.00	28,860.48	87,574.48	0.00	87,574.48
4110200701	مكافآت وجوافز أخرى	6,000.00	13,563.00	0.00	13,563.00	19,563.00	0.00	19,563.00
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	5,075.00	12,437.00	0.00	12,437.00	17,512.00	0.00	17,512.00
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	3,455.00	0.00	0.00	0.00	3,455.00	0.00	3,455.00
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	68,244.06	17,633.30	0.00	17,633.30	85,877.36	0.00	85,877.36
4120100101	مستلزمات مكتبية	1,164.99	1,191.30	0.00	1,191.30	2,356.29	0.00	2,356.29
4120100701	مستلزمات المطبخ	0.00	2,808.34	0.00	2,808.34	2,808.34	0.00	2,808.34
4120100901	مستهلكات أخرى	1,617.25	2,765.00	0.00	2,765.00	4,382.25	0.00	4,382.25
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	4,416.00	0.00	0.00	0.00	4,416.00	0.00	4,416.00
4120300101	الكهرباء	7,773.22	15,263.12	0.00	15,263.12	23,036.34	0.00	23,036.34
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	7,693.89	3,873.78	0.00	3,873.78	11,567.67	0.00	11,567.67
4120300701	اجور تحميل وتنزيل	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
4120300801	مصاريف الضيافة	6,389.77	3,903.51	0.00	3,903.51	10,293.28	0.00	10,293.28





ميزان المراجعة للفترة من ١ يوليو ٢٠٢٤ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدىن الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدىن	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	الإيجارات - تشغيلي
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	7,975.00	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات
4120400101	مصاريف التدريب والتأهيل	5,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصدقات	13,145.15	6,900.00	0.00	6,900.00	20,045.15	0.00	تكاليف مهنية واستشارات - تشغيلي
4120400601	العينات والهدايا	5,693.91	365.75	0.00	365.75	6,059.66	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	170.87	127.15	0.00	127.15	298.02	0.00	مصاريف أخرى
4120401201	تكاليف تسويقية - أخرى	30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات - تشغيلي
4120401301	سفریات عمل - داخلية	0.00	380.00	0.00	380.00	380.00	0.00	مصاريف أخرى
4130200101	مصروف إهلاك - المباني	27,387.36	13,844.16	0.00	13,844.16	41,231.52	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130200601	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	28,350.06	14,330.80	0.00	14,330.80	42,680.86	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	5,602.14	2,831.85	0.00	2,831.85	8,433.99	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	575.37	290.85	0.00	290.85	866.22	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	5,303.06	2,846.16	0.00	2,846.16	8,149.22	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	1,075.72	2,201.51	0.00	2,201.51	3,277.23	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	1,917.10	1,485.17	0.00	1,485.17	3,402.27	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4210200302	المهرجانات والحفلات واللحوات	9,547.68	0.00	0.00	0.00	9,547.68	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200304	مصاريف برنامج صيانة اجهزة القوقعة	26,217.40	6,000.00	0.00	6,000.00	32,217.40	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200305	مصاريف برنامج التأهيل للمستفيدين	47,108.00	14,255.00	0.00	14,255.00	61,363.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200306	مصاريف برنامج اليوم العالمي للقوقعة	14,817.39	0.00	0.00	0.00	14,817.39	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200307	مصاريف مشروع توزيع قطع غيار اجهزة القوقعة للمستفيدين	14,164.00	13,722.00	0.00	13,722.00	27,886.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200308	مصاريف مشروع عمليات زراعة القوقعة	324,805.00	288,500.00	0.00	288,500.00	613,305.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210300801	مساعداًت عينية مقيدة	0.00	2,345,577.00	0.00	2,345,577.00	2,345,577.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية
4210400101	مصروفات خدمات تطوعية	0.00	102,159.09	0.00	102,159.09	102,159.09	0.00	مصروفات خدمات تطوعية
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	128,638.70	66,933.30	0.00	66,933.30	195,572.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100102	بدل السكن - تشغيلي	33,465.60	16,732.80	0.00	16,732.80	50,198.40	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100103	بدل المواصلات - تشغيلي	8,400.00	4,200.00	0.00	4,200.00	12,600.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100107	العمل الإضافي - تشغيلي	19,452.00	13,241.00	0.00	13,241.00	32,693.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100202	تذاكر السفر - تشغيلي	618.70	0.00	0.00	0.00	618.70	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100207	مكافآت وجوافز أخرى - تشغيلي	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100219	بدل الاندباب - تشغيلي	38,653.44	4,579.60	0.00	4,579.60	43,233.04	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100303	الوقوف والمحروقات - تشغيلي	547.00	500.00	0.00	500.00	1,047.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100304	مطبوعات - تشغيلي	11,412.04	342.12	0.00	342.12	11,754.16	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100504	تكاليف البريد والرقميات - تشغيلي	0.00	373.59	0.00	373.59	373.59	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100509	الإيجارات - تشغيلي	262,265.71	128,389.83	0.00	128,389.83	390,655.54	0.00	الإيجارات - تشغيلي
الإجمالي		0.00	7,693,343.15	7,693,343.15	0.00	25,396,483.47	25,396,483.47	0.00





ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
1110100101	حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي	5,933.00	0.00	0.00	0.00	5,933.00	0.00	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	حساب البنك السعودي البريطاني - وقف
1110100301	حساب مصرف الإنماء - رئيسي	127,362.19	2,522,859.41	2,411,992.33	110,867.08	2,650,221.60	2,411,992.33	حساب مصرف الإنماء - رئيسي
1110100302	حساب مصرف الإنماء - وقف	823.00	0.00	0.00	0.00	823.00	0.00	حساب مصرف الإنماء - وقف
1110100401	حساب مصرف الراجحي - رئيسي	2,116,525.19	3,671,539.10	5,268,000.97	-1,596,461.87	5,788,064.29	5,268,000.97	حساب مصرف الراجحي - رئيسي
1110100501	حساب بنك الجزيرة	169,550.00	0.00	0.00	0.00	169,550.00	0.00	حساب بنك الجزيرة
1140100101	عقدة أمن الخزينة	-57.58	63,948.25	63,964.57	-16.32	63,948.25	64,022.15	دالتون ومبالغ مستحقة الدفع
1140100401	سلفة الموظفة - محب الفصام	74,511.00	0.00	3,500.00	-3,500.00	74,511.00	3,500.00	ذمم العاملين والعهد
1140100404	سلفة الموظف - فهد السبيعي	109,000.00	0.00	7,000.00	-7,000.00	109,000.00	7,000.00	ذمم العاملين والعهد
1140100405	سلفة الموظف - علي يوسف	11,500.00	5,000.00	3,500.00	1,500.00	16,500.00	3,500.00	ذمم العاملين والعهد
1140100406	سلفة الموظفة - مجد الدريهم	12,750.00	0.00	3,500.00	-3,500.00	12,750.00	3,500.00	ذمم العاملين والعهد
1140100407	سلفة الموظف - زياد الرفدي	9,000.00	0.00	3,500.00	-3,500.00	9,000.00	3,500.00	ذمم العاملين والعهد
1140100408	سلفة الموظفة - وعد الحريبي	0.00	20,000.00	2,000.00	18,000.00	20,000.00	2,000.00	ذمم العاملين والعهد
1140300302	شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة	654,450.00	0.00	654,450.00	-654,450.00	654,450.00	654,450.00	الذمم المدينة
1140300303	شركة عطية للمعدات الطبية	114,500.00	0.00	114,500.00	-114,500.00	114,500.00	114,500.00	الذمم المدينة
1140300304	مؤسسة رؤية الطبية	350,000.00	1,084,300.00	1,434,300.00	-350,000.00	1,434,300.00	1,434,300.00	الذمم المدينة
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	131,828.88	171,673.12	231,725.26	-60,052.14	303,502.00	231,725.26	الذمم المدينة
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	18,283.45	118,191.00	87,574.48	30,616.52	136,474.45	87,574.48	مصرفوات مدفوعة مقدماً
1150300509	الإيجارات - المقدمة - تشغيلي	223,748.59	505,000.00	390,655.54	114,344.46	728,748.59	390,655.54	مصرفوات مدفوعة مقدماً
1160200101	إيرادات مستحقة - اشتراكات عضوية	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	الذمم المدينة
1170200101	مخزون جمعية زارعي القوقعة	876,329.04	3,005,728.00	2,345,577.00	660,151.00	3,882,057.04	2,345,577.00	المخزون
1210200501	تحسينات مبانى مستأجرة	227,715.79	0.00	0.00	0.00	227,715.79	0.00	تحسينات مبانى مستأجرة
1210200502	عيادات التأهيل	1,098,504.00	0.00	0.00	0.00	1,098,504.00	0.00	عيادات التأهيل
1210500101	أثاث مكاتب	56,290.60	0.00	0.00	0.00	56,290.60	0.00	أثاث مكاتب
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	7,692.68	0.00	0.00	0.00	7,692.68	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
1211000101	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	64,742.62	10,651.09	0.00	10,651.09	75,393.71	0.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	9,214.83	49,153.78	0.00	49,153.78	58,368.61	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	25,650.25	30,107.00	0.00	30,107.00	55,757.25	0.00	رخص البرامج والأنظمة
1240100202	مشاريع تحت التنفيذ - تجهيز عيادات تأهيل	841,662.52	862,198.25	0.00	862,198.25	1,703,860.77	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - تجهيز عيادات تأهيل
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-127,303.42	0.00	85,877.36	-85,877.36	0.00	213,180.78	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مبانى مستأجرة	-134,645.18	0.00	42,680.86	-42,680.86	0.00	177,326.04	تحسينات مبانى مستأجرة
2250100206	مجمع إهلاك - المباني	-105,813.00	0.00	41,231.52	-41,231.52	0.00	147,044.52	عيادات التأهيل
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكاتبى	-33,327.82	0.00	8,433.99	-8,433.99	0.00	41,761.81	أثاث مكاتب
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الإتصال والأمن والحماية	-1,468.68	0.00	866.22	-866.22	0.00	2,334.90	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-34,016.42	0.00	8,149.22	-8,149.22	0.00	42,165.64	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها





ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
الحساب الرئيسي								
225010101	مجمع اهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-3,234.96	0.00	3,277.23	-3,277.23	0.00	6,512.19	-6,512.19
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-12,900.90	0.00	3,402.27	-3,402.27	0.00	16,303.17	-16,303.17
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
2310200101	صافي الأصول المقيدة	-808,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,489.00	-808,489.00
2310300101	صافي أصول الأوقاف	-291,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,896.00	-291,896.00
3110200201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	812,897.00	-812,897.00	0.00	812,897.00	-812,897.00
3110200202	تبرعات نقدية مقيدة - منصة احسان	0.00	0.00	1,550,000.00	-1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	-1,550,000.00
3110200203	منصة شفاء - تبرعات وهبات مقيدة نقدية	0.00	0.00	482,337.10	-482,337.10	0.00	482,337.10	-482,337.10
3110200302	ايرادات برنامج جلسات التأهيل للمستفيدين	0.00	0.00	180,000.00	-180,000.00	0.00	180,000.00	-180,000.00
3110200303	ايرادات مشروع عمليات زراعة القوقعة	0.00	0.00	170,000.00	-170,000.00	0.00	170,000.00	-170,000.00
3110400101	تبرعات خدمات تطوعية	0.00	0.00	102,159.09	-102,159.09	0.00	102,159.09	-102,159.09
3110500102	المنح الحكومية - منصة ترع	0.00	0.00	13,360.32	-13,360.32	0.00	13,360.32	-13,360.32
3110500202	دعم صندوق الجمعيات	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	250,000.00	-250,000.00
3120100101	التبرع العام	0.00	0.00	473,421.56	-473,421.56	0.00	473,421.56	-473,421.56
3120100102	تبرعات الرسائل النصية - شركة التنفيذ المالية	0.00	0.00	27,841.74	-27,841.74	0.00	27,841.74	-27,841.74
3120400101	خصم ممنوح	0.00	0.00	25.87	-25.87	0.00	25.87	-25.87
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	0.00	0.00	7,800.00	-7,800.00	0.00	7,800.00	-7,800.00
3120500903	تسويات سنوات سابقة	0.00	105,760.61	0.00	105,760.61	105,760.61	0.00	105,760.61
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	438,606.00	0.00	438,606.00	438,606.00	0.00	438,606.00
4110100201	بدل السكن	0.00	104,481.00	0.00	104,481.00	104,481.00	0.00	104,481.00
4110100301	بدل المواصلات	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	0.00	145,626.09	70,580.34	75,045.75	145,626.09	70,580.34	75,045.75
4110200301	التأمين الطبي	0.00	87,574.48	0.00	87,574.48	87,574.48	0.00	87,574.48
4110200701	مكافآت وجوافر أخرى	0.00	19,563.00	0.00	19,563.00	19,563.00	0.00	19,563.00
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	17,512.00	0.00	17,512.00	17,512.00	0.00	17,512.00
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	3,455.00	0.00	3,455.00	3,455.00	0.00	3,455.00
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	85,877.36	0.00	85,877.36	85,877.36	0.00	85,877.36
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	2,356.29	0.00	2,356.29	2,356.29	0.00	2,356.29
4120100701	مستلزمات المطبخ	0.00	2,808.34	0.00	2,808.34	2,808.34	0.00	2,808.34
4120100901	مستهلكات أخرى	0.00	4,382.25	0.00	4,382.25	4,382.25	0.00	4,382.25
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	4,416.00	0.00	4,416.00	4,416.00	0.00	4,416.00
4120300101	الكهرباء	0.00	23,036.34	0.00	23,036.34	23,036.34	0.00	23,036.34
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	11,567.67	0.00	11,567.67	11,567.67	0.00	11,567.67
4120300701	اجور تحميل وتنزيل	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
4120300801	مصاريف الضيافة	0.00	10,293.28	0.00	10,293.28	10,293.28	0.00	10,293.28





ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	الإيجارات - تشغيلي
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	7,975.00	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات
4120400101	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	20,045.15	0.00	20,045.15	20,045.15	0.00	تكاليف مهنية واستشارات - تشغيلي
4120400601	العينات والهدايا	0.00	6,059.66	0.00	6,059.66	6,059.66	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	298.02	0.00	298.02	298.02	0.00	مصاريف أخرى
4120401201	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات - تشغيلي
4120401301	سفریات عمل - داخلية	0.00	380.00	0.00	380.00	380.00	0.00	مصاريف أخرى
4130200101	مصروف إهلاك - المباني	0.00	41,231.52	0.00	41,231.52	41,231.52	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130200601	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	42,680.86	0.00	42,680.86	42,680.86	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	8,433.99	0.00	8,433.99	8,433.99	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	866.22	0.00	866.22	866.22	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	8,149.22	0.00	8,149.22	8,149.22	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	0.00	3,277.23	0.00	3,277.23	3,277.23	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	3,402.27	0.00	3,402.27	3,402.27	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
4210200302	المهرجانات والحفلات والندوات	0.00	9,547.68	0.00	9,547.68	9,547.68	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200304	مصاريف برنامج صيانة اجهزة القوقعة	0.00	32,217.40	0.00	32,217.40	32,217.40	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200305	مصاريف برنامج التأهيل للمستفيدين	0.00	61,363.00	0.00	61,363.00	61,363.00	0.00	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	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200307	مصاريف مشروع توزيع قطع غيار اجهزة القوقعة للمستفيدين	0.00	27,886.00	0.00	27,886.00	27,886.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200308	مصاريف مشروع عمليات زراعة القوقعة	0.00	613,305.00	0.00	613,305.00	613,305.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210300801	مساعداًت عينية مقيدة	0.00	2,345,577.00	0.00	2,345,577.00	2,345,577.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية
4210400101	مصروفات خدمات تطوعية	0.00	102,159.09	0.00	102,159.09	102,159.09	0.00	مصروفات خدمات تطوعية
4230100101	الرواتب والاجور الاساسية - تشغيلي	0.00	195,572.00	0.00	195,572.00	195,572.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100102	بدل السكن - تشغيلي	0.00	50,198.40	0.00	50,198.40	50,198.40	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100103	بدل المواصلات - تشغيلي	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100107	العمل الإضافي - تشغيلي	0.00	32,693.00	0.00	32,693.00	32,693.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100202	تذاكر السفر - تشغيلي	0.00	618.70	0.00	618.70	618.70	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100207	مكافآت وجوافز أخرى - تشغيلي	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100219	بدل الاندباب - تشغيلي	0.00	43,233.04	0.00	43,233.04	43,233.04	0.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100303	الوقوف والمحروقات - تشغيلي	0.00	1,047.00	0.00	1,047.00	1,047.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100304	مطبوعات - تشغيلي	0.00	11,754.16	0.00	11,754.16	11,754.16	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100504	تكاليف البريد والرقميات - تشغيلي	0.00	373.59	0.00	373.59	373.59	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100509	الإيجارات - تشغيلي	0.00	390,655.54	0.00	390,655.54	390,655.54	0.00	الإيجارات - تشغيلي
الإجمالي		0.00	17,360,081.84	0.00	17,360,081.84	25,396,483.47	0.00	

