

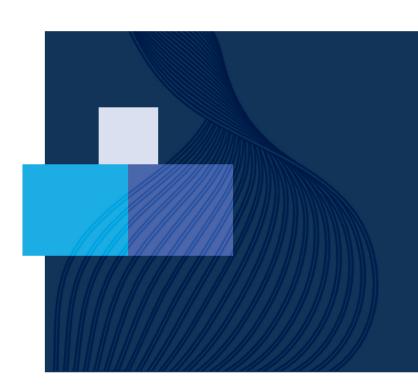


جمعية زارعي القوقعة (بمنطقة الرياض)

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٨٤٥)

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ا يناير ۲۰۲۶ حتم ۳۰ سبتمبر ۲۰۲۶





1	يەھتر
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

يمعتد

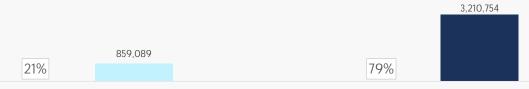
✔ يعكس هذا التقرير المالي الداخلي تحليلات وإيضاحات مالية للإيرادات والمصروفات الفعلية وكذلك الأصول والمعروفات الفعلية وكذلك الأصول ولمزيد من الإيضاحات يرجم مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير ،،

جمعية زارعي القوقعة (بمنطقة الرياض)	اسم المنشأة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٨٤٥)	الترخيص
المملكة العربية السعودية - الرياض	العنوان
التقرير المالي الداخلي	نوع التقرير
للفترة من ا يناير ٢٠٢٤ حتم، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	فترة التقرير
(ثلاثة أشهر) الربع الثالث ٢٠٢٤	الربع المالي الحالي
01/01/2024	بداية الفترة
30/09/2024	نهاية الفترة
30/09/2023	فترة المقارنة-قائمة الدخل
31/12/2023	فترة المقارنة- المركز المالي

ملخص النتائج المالية

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

التبرعات والإيرادات



التبرعات والإيرادات غير المقيدة ▼

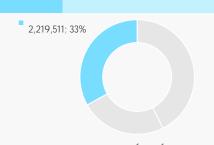
التبرعات والإيرادات المقيدة ▼

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

المصروفات

3,110,773 1,033,969 1,024,410 20% 20% 60% ▼ مصاریف عمومیة وإداریة ▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط ▼ مصاريف البرامج والأنشطة 30/09/2023 30/09/2024 (ثلاثة أشهر) الربع الثالث ٢٠٢٤ النسبة % النسبة % اسم الحساب 3,110,773 2,668,420 مصاريف البرامج والأنشطة ▼ 67% 3.215.517 60% مصاريف برامج وأنشطة موسمية 1,636,119 765,196 322,843 1,579,398 2,345,577 2,345,577 مصاريف برامج وأنشطة عينية 13% 640,770 20% 1,024,410 359,351 مصاريف إدارية محملة على النشاط ▼ الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي 328,479 341,615 105,687 تكاليف مهنية وإستشارات - تشغيلي 65,045 21,900 1,216 المنافع والخدمات والتأمين 49,954 13,175 102,159 مصروفات خدمات تطوعية 102,159 262,337 396,656 128,390 الإيجارات - تشغيلي 105,761 مصروفات تسويات سنوات سابقة 925,281 20% 1,033,969 مصاريف عمومية وإدارية ▼ 19% 364,673 579,246 582,450 الرواتب والبدلات وما في حكمها 201,192 2,666 2,356 1,191 أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات 4,416 صيانة وإصلاح 12,363 11,568 البريد والهاتف والإنترنت 3,874 20,836 23,036 15,263 المياه والكهرباء والمرافق 79,836 87,574 28,860 مصاريف التأمين تكاليف مهنية واستشارات 10,000 7,975 7,975 500 500 نقل وأجور عمال 5,095 6,712 ضيافة ونظافة 13,102 6,065 الإيجارات والإشتراكات مصاريف التأمينات الاجتماعية 70,302 75.046 26,932 21,455 مصاريف مكافأة نهاية الخدمة 85,877 17,633 89,158 108,041 37,831 مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ 2,356 6,000 1,000 مصاريف التدريب والتأهيل 22,163 20,967 12,437 مصاريف حكومية 3.740 5,060 3,272 مصاريف أخرى 100% 4,781,568 100% 5,169,153 3,392,444 إجمالي المصروفات 801,441 -1,099,310 -2,017,724 فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات

الأصول الثابتة والمتداولة



1,627,933; 24%

2,850,135; 43%

▼ أصول أخرى ■

▼ النقد بالصندوق ولدى البنوك ■

▼ صافي الأصول الثابتة ■

31/12/2023	30/09/2024	اسم الحساب
2,006,066	2,850,135	صافي الأصول الثابتة ▼
93,071	50,390	تحسينات مباني مستأجرة
22,963	14,529	أثاث مكتبى
6,224	5,358	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
30,726	33,228	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
5,980	51,856	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
12,749	39,454	رخص البرامج والأنظمة
841,663	1,703,861	مشاريع تحت التنفيذ - تجهيز عيادات تأهيل
992,691	951,459	عيادات التأهيل
3,113,527	1,627,933	النقد بالصندوق ولدى البنوك ▼
5,933	5,933	حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي
693,334	693,334	حساب البنك السعودي البريطاني - وقف
127,362	238,229	حساب مصرف الإنماء - رئيسي
823	823	حساب مصرف الإنماء - وقف
2,116,525	520,063	حساب مصرف الراجحي - رئيسي
169,550	169,550	حساب بنك الجزيرة
2,591,401	2,219,511	أصول أخرى ▼
216,761	218,761	ذمم العاملين والعهد
1,256,279	77,277	الذمم المدينة
876,329	1,536,480	المخزون
242,032	386,993	مصروفات مدفوعة مقدمأ
7,710,995	6,697,579	إجمالي الأصول

الخصوم وصافي الأصول

6,484,323; 97%

7%

213,257; 3%

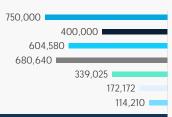


▼ صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة ■

▼ الخصوم والإلتزامات ■

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

تحليل صافي الأصول



2,415,819

1,006,802

مؤسسة الملك عبدالله تبرع لعمليات زراعة قوقعة دعم مشروع مستفيدي الجمعية - سعد بن محمد العجلان دعم مشروع تأهيل و زراعة قوقعة - عبدالسلام الراجحي تبرعات نقدية لأنشطة وبرامج الجمعية المنح الحكومية - دعم برامج وانشطة الجمعية دعم منصة احسان - توفير مستلزمات القوقعة الالكترونية دعم منصة احسان - توفير قطع غيار جهاز القوقعة

رصيد الفترة	المحرر خلال الفترة	المضاف خلال الفترة	افتتاحي	البيان
5,558,818	4,135,183	3,210,754	6,483,248	صافي الأصول المقيدة
633,609	1,033,969	859,089	808,489	صافي الأصول غير المقيدة
291,896	_	_	291,896	صافي الأصول أوقاف
6,484,323	5,169,153	4,069,843	7,583,632	صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة
رصيد الفترة	المحرر خلال الفترة	المضاف خلال الفترة	افتتاحي	بيان صافي الأصول المقيدة
1,006,802	_	_	1,006,802	دعم منصة احسان - توفير قطع غيار جهاز القوقعة
2,415,819	_	_	2,415,819	دعم منصة احسان - عمليات زراعة القوقعة
114,210	_	_	114,210	دعم منصة احسان - توفير مستلزمات القوقعة الالكترونية
172,172	_	_	172,172	المنح الحكومية - دعم برامج وانشطة الجمعية
339,025	_	_	339,025	تبرعات ومساعدات عينية
680,640	_	_	680,640	تبرعات نقدية لأنشطة وبرامج الجمعية
604,580	_	-	604,580	دعم مشروع تأهيل و زراعة قوقعة - عبدالسلام الراجحي
400,000	_	_	400,000	دعم مشروع مستفيدي الجمعية - سعد بن محمد العجلان
750,000	_	-	750,000	مؤسسة الملك عبدالله تبرع لعمليات زراعة قوقعة
6,483,248	_	_	6,483,248	صافي الأصول المقيدة

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
			A		
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 ا يوليو ٢٠٢٤ وحتم ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

110100101 كنا المعهودي البريطاني برليسي 1110100101 كنا المعهودي البريطاني برليسي 1110100102 كنا المعهودي البريطاني برليسي 1110100301 كنا المعهودي البريطاني برليسي 1110100301 كنا المعهودي البريطاني برليسي 1110100302 كنا المعهودي البريطاني برليسي 1110100302 كنا المعهودي البريطاني برليسي 1110100302 كنا المعهودي البريطاني برليسي 1110100501 كنا المعهودي المعهودي المعهودي 1140100101 كنا المعهودي المعهودي المعهودي المعهودي 1140100401 كنا المعهودي برليسي 1140100401 كنا المعهودي المعهودي المعهودي كنا									فترة من ا يوليو ۲۰۲۶ وحتم ۳۰ سبتمبر ۲۰۲۶	
11000102 مساب البناء السعودي البريطانيا بي 11000102 11000102 11000102 1110100301 1110100301 1110100301 1110100301 1110100301 1110100302 1110100302 1110100302 1110100302 1110100302 1110100302 1110100302 1110100302 1110100301 1110100401 1110100401 1110100501 111010 111000 111000 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 111000 11100 111000 111000 111000 111000 111000 111000 111000 111000 111000 111000 111000 111000 111000 111000 111000 111000 1110000 1110000 1110000 1110000 1110000 1110000 1110000 1110000 1110000 1110000 1110000 1110000 1110000 1110000 1110000 1110000 11100000 11100000 11100000 11100000 11100000 11100000 11100000 11100000 11100000 11100000 11100000 11100000 11100000 11100000 111000000	الحساب الرئيسي	إجمالي الرصيد	إجمالي دائن	إجمالي مدين	رصيد الفترة	دائن الفترة	مدين الفترة	رصيد إفتتاحي	اسم الحساب	رقم الحساب
110100301 حساب مصرف الإلماء - وليساب عدرف الإلماء - وليساب عدرف الإلماء - وليساب عدرف الإلماء - وليساب عدرف الإلماء - وليساب المعرف المواقعة - مدت المصام المعرف المعرف المعرف - مدت المصام المعرف المواقعة - مدت المصام المعرف المعرف - مدت المصام المعرف المواقعة - مدت المعرف المواقعة - مدت المواقعة - ال	حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي	5,933.00	0.00	5,933.00	0.00	0.00	0.00	5,933.00	حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي	1110100101
23.00 نفقه - بعد الإنجدين - رئيسين 1110100302 26.07 بيساب مصرف الراجدين - رئيسين 1110100401 26.00 ميل 1110100501 27.00 ميل 1110100501 27.00 ميل 1110100501 27.00 بيل 1110100401 27.00 بيل 111000401 27.00 بيل 1110100401 27.00 بيل 1110100405 27.00 بيل 1110100406	حساب البنك السعودي البريطاني - وقف	693,334.00	0.00	693,334.00	0.00	0.00	0.00	693,334.00	حساب البنك السعودي البريطاني - وقف	1110100102
1110100401 حساب مصرف الراجدين - رئيسين 1110100401 حساب بنك الجزيرة 1110100501 محمدة أمرن الخزينة 1110100501 محمدة أمرن الخزينة 111000 محمدة أمرن الخزينة 11100 ملكة الموظفة - محد المصاف 111000404 محد المصاف 111000404 محد الحريدة 111000404 محد الحريدة 111000404 محد الحريدة 111000404 محد الحريدة 111000406 محد الحريدة 111000407 محد الحريدة المحداث الطبية 111000407 محد الحريدة المحداث الطبية 111000408 محداث الطبية 111000408 محداث الطبية 111000408 محداث الطبية 111000000 محداث 1110000000 محداث الطبية 1110000000 محداث المحداث المحداث الطبية 1110000000 محداث الطبية 1110000000 محداث المحداث الطبية 1110000000 محداث المحداث الطبية 1110000000 محداث المحداث الطبية 1110000000 محداث الطبية 1110000000 محداث الطبية 1110000000 محداث الطبية 1110000000 محداث المحداث المحداث الطبية 1110000000 محداث المحداث الطبية 111000000 محداث الطبية 1110000000 محداث الطبية 11100000000 محداث الطبية 1110000000 محداث الطبية 111000000	حساب مصرف الإنماء - رئيسي	238,229.27	2,411,992.33	2,650,221.60	-78,036.01	461,720.75	383,684.74	316,265.28	حساب مصرف الإنماء - رئيسي	1110100301
1100 منتون جمعية (العمر الطبيع) 1110100501 مستقدة المتوافعة منتسبة (العمر الطبيع) 111010001 المنتسبة (العمر المتوافعة منتسبة (العمر المتوافعة المتوافعة المتوافعة المتوافعة (العمر المتوافعة المتوافعة (العمر المتوافعة المتوافعة (العمر المتوافقة (العمر اللامر والحملية (العمر اللامر والحملية (العمر اللامر والحملية (العمر اللامر والحماية (العمر العمر اللامر والحماية (العمر العمر اللامر والحماية (العمر العمر ا	حساب مصرف الإنماء - وقف	823.00	0.00	823.00	0.00	0.00	0.00	823.00	حساب مصرف الإنماء - وقف	1110100302
42.38 مين المعالى العالى المعالى العالى والمعالى والمعالى العالى والمعالى	حساب مصرف الراجحي - رئيسمي	520,063.32	5,268,000.97	5,788,064.29	58,357.25	930,421.97	988,779.22	461,706.07	حساب مصرف الراجحي - رئيسي	1110100401
11.00 بالمحدات المحدات المحدا	حساب بنك الجزيرة	169,550.00	0.00	169,550.00	0.00	0.00	0.00	169,550.00	حساب بنك الجزيرة	1110100501
1140100404 بيوسف 1140100405 بيوسف 1140100405 بيري وسف 1140100405 بيري وسف 1140100405 بيري وسف 1140100405 بيري وسف 1140100406 بيري وسف 1140100406 بيري وسف 1140100406 بيري وسف 1140100407 بيري وسف 1140100408 بيري وسف 1140100000 بيري وسف 1140100000 بيري وسف 1140100000 بيري وسف 11401000000 بيري وسف 11401000000 بيري وسف 11401000000 بيري وسف 114010000000 بيري وسف 11401000000000000000000000000000000000	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع	-73.90	64,022.15	63,948.25	-5,016.28	30,516.28	25,500.00	4,942.38	عهدة أمين الخزينة	1140100101
1140100405 مديد الدريهة الموظفة - عجد الدريهة الموظفة - عجد الدريهة الموظفة - عجد الدريهة الموظفة - عجد الدريهة الموظفة - عبد الدريهة الموظفة - عبد الدرية الموظفة - عبد الدرية الموظفة - عبد الدرية الموظفة - عبد الدرية المعدات الطبية المعدات الطبية الموظفة - عبد الدرية المعدات الطبية الموظفة - عبد الدرية المعدات الطبية المعدات الطبية - المقدمة - الشامية المعدات الطبية - المقدمة - الشامية المعدات الطبية - المقدمة - الشامية المعدات المعدات المعدات المعدات الطبية - المقدمة - الشامية المعدات التأميل الطبية - المقدمة - الشامية المعدات المعدا	ذمم العاملين والعهد	71,011.00	3,500.00	74,511.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	72,511.00	سلفة الموظفة - مدب الفصام	1140100401
1140100406 ميلة الموظفة - مجد الدريهم الموظفة - مجد الدريهم المراهمة الموظفة - مجد الدريهم الموظفة - مجد الدريهم الموظفة - مجد الدريهم الموظفة - مجد الدريمن القصيبم للتجارة المراهمة الموظفة - مجد الدريمن القصيبم للتجارة المراهمة المصلفة الموظفة المصلفة مشتريات المراهمة المصلفة مشتريات الموجدة المحددة	ذمم العاملين والعهد	102,000.00	7,000.00	109,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	105,000.00	سلفة الموظف - فهد السبيعي	1140100404
1140100407 سلفة الموظفة - زياد الرفدي 1140100407 مسلفة الموظفة - وعد الحربيب للتجارة 1140100408 مسركة عبدالرحمن القصيبب للتجارة 1140300302 مسركة عبدالرحمن القصيبب للتجارة 1140300303 مسركة عطية للمعدات الطبية 1140300303 مستورة 1140300304 مؤينة الطبية 1140300304 مؤينة الطبية 1140300304 مؤينة الطبية 1140300305 مؤينة 1140300305 مؤينة 1140300305 مؤينة 1140300305 مؤينة 1140300305 مؤينة 1140300505 مؤينة الخليات الطبية وملحقاتها 1140300505 مؤينة الخليات والأمن والحماية أحقرة الاتصال والأمن والحماية 1140300505 مؤينة الخليات الطبية وملحقاتها 1140300505 مؤينة الخليات الطبية وملحقاتها 1140300505 مؤينة الحاسب الألبي وملحقاتها 114030505 مؤينة الحاسب الألبي وملحقاتها 114030505 مؤينة الخليات الطبية الألبي وملحقاتها 114030505 مؤينة الخليات المؤينة الخليات الطبية الألبي وملحقاتها 114030505 مؤينة الخليات المؤينة الخليات المؤينة الحاسب الألبي وملحقاتها 114030505 مؤينة الخليات المؤينة المؤينة الخليات المؤينة المؤينة الخليات المؤينة الم	ذمم العاملين والعهد	13,000.00	3,500.00	16,500.00	3,500.00	1,500.00	5,000.00	9,500.00	سلفة الموظف - علي يوسف	1140100405
0.00 بنائرة عبدالرحمن القصيية للتجارة المنافقة الموظفة و الحربة المنافقة المعدات الطبية المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة منافقة المنافقة المن	ذمه العاملين والعهد	9,250.00	3,500.00	12,750.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	10,750.00	سلفة الموظفة - مجد الدريهم	1140100406
1140300302 شركة عبدالرحمن القصييب للتجارة 1140300302 مركة عبدالرحمن القصييب للتجارة 1140300303 مركة عبدالرحمن القصييب للتجارة 1140300303 مؤسسة رؤية الطبية 1140300304 مؤسسة رؤية الطبية 1140300304 مؤسسة رؤية الطبية 1140500101 مؤسسة رؤية المغلمة مشتريات 1150100203 مؤيدة 1150100203 مؤيدة 1150100203 مؤيدة 1150300509 مخزون جمعية رازعب المؤمّحة 1170200101 مخزون جمعية رازعب المؤمّحة 1170200101 مخزون جمعية رازعب المؤمّحة 1210200501 مؤيدة 1170200501 مؤيدة 1170200501 مؤيدة التصال والأمن والحماية 1210500101 مؤيدة الخصال والأمن والحماية 1210500101 مؤيدة الخسب الالبي وملحقاتها 121000011	ذمه العاملين والعهد	5,500.00	3,500.00	9,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	7,000.00	سلفة الموظف - زياد الرفدي	1140100407
1140300303 شرية عطية للمعدات الطبية المعدات الطبية المعدات الطبية المعدات الطبية المعدات المقدمة المضافة مشتريات المقدمة المضافة مشتريات المقدمة المضافة مشتريات المقدمة الإيجارات المقدمة الشيرات المقدمة الإيجارات المقدمة الشيرات المقدمة المستأجرة المسابق المؤلفة المؤلف	ذمه العاملين والعهد	18,000.00	2,000.00	20,000.00	18,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	سلفة الموظفة - وعد الحربي	1140100408
1140300304 مؤية الطينة المضافة مشتريات 1140300304 مثريبة القيمة المضافة مشتريات 1140500101 مثريبة القيمة المضافة مشتريات 1140500101 مثريبة القيمة المضافة مشتريات 1150100203 مثريبة القيمة المتراكات المقدمة 1150100203 مثريبة 1150300509 مثريبة الإيجارات المقدمة الشتراكات عضوية 1160200101 مخزون جمعية زارعب القوقعة 1170200101 مخزون جمعية زارعب القوقعة 1210200501 ميادت مستأجرة 1210200501 ميادت التأهيل 1210200502 ميادت التأهيل 1210500101 مخزون الدماية أجهزة الداسب الآلي وملحقاتها 1210900101 مربية 1210500101 مربية 121	الذمم المدينة	0.00	654,450.00	654,450.00	-654,450.00	654,450.00	0.00	654,450.00	شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة	1140300302
41.42 تاليامية الفيمة الفيفة مشتريات النامين الطبيع المقامة مشتريات النامين الطبيع المقامة مشتريات النامين الطبيع المقامة مشتريات المقدمة - تشغيلت التامين الطبيع الموقعة المتراكات مشتمة - اشتراكات مثوية الرعب الموقعة التامين مستأجرة 1170200101 عبادات التأهيل 1210200501 عبادات التأهيل 1210200501 عبادات التأهيل المتراكات التأمين والحماية أوجادة الاتصال والأمن والحماية الجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها 1210900101 اجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها 1211000101	الذمم المدينة	0.00	114,500.00	114,500.00	-114,500.00	114,500.00	0.00	114,500.00	شركة عطية للمعدات الطبية	1140300303
97.45 عند التأمين الطبي - المقدمة - تشغيلي 1150100203 32.88 بالإيجازات - المقدمة - تشغيلي 1150300509 30.00 مُذرون جمعية زارعب الفوقعة 1170200101 32.04 مخزون جمعية زارعب الفوقعة 1170200101 32.04 عيادات التأهيل 1210200500 33.06 عيادات التأهيل 1210200500 34.00 عيادات التأهيل 1210200500 35.06 يورية جمعية زارعب الوري والدماية 1210900101	الذمم المدينة	0.00	1,434,300.00	1,434,300.00	-1,384,300.00	1,434,300.00	50,000.00	1,384,300.00	مؤسسة رؤية الطبية	1140300304
32.88 بالإيجازات - المقدمة - تشغيلس 1150300509 1160200101 1160200101 1160200101 1160200101 1160200101 1170200101 1170200101 1170200101 1170200101 1170200501 1170200501 1170200502 1170200502 1170200501 1170200	الذمم المدينة	71,776.74	231,725.26	303,502.00	-68,764.68	99,896.38	31,131.70	140,541.42	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	1140500101
1160200101 مَخْرُون جَمِعِيْةُ زَارَعِيْ الْمُوقِعَةُ 1160200101 مُخْرُون جَمِعِيْةً زَارَعِيْ الْمُوقِعَةُ 1170200101 مُخْرُون جَمِعِيْةً زَارَعِيْ الْمُوقِعَةُ 1170200101 مُخْرُون جَمِعِيْةً زَارِعِيْ الْمُوقِعَةُ 1210200501 مُخْرُون جَمِعِيْةً زَارِعِيْ الْمُوقِعَةُ 1210200502 مِيْنَاتُ مِيْنَاتِي مِيْنَاتُ مِيْنِيْنِيْ 1210500101 مُخْرُدُون وَالحِمانِيَّةُ 1210900101 مُخْرِدُونُ الْحَالِي وَمَلَحَمَاتُهَا 121000101 مِيْنَاتُ الْمِيْنِيْنِيْنِيْنِيْنِيْنِيْنِيْنِيْنِيْن	مصروفات مدفوعة مقدمآ	48,899.97	87,574.48	136,474.45	-20,797.48	28,860.48	8,063.00	69,697.45	التأمين الطبي - المقدمة	1150100203
1170200101 مذرون جمعية زارعي القوقعة 1170200101 مدرون جمعية زارعي القوقعة 120200501 مدرون جمعية زارعي القوقعة 1210200501 مدرون جمعية زارعي التأهيل 1210200502 مدرون معتبي 120500101 معتبي 1210900101 محرون الدماية 1210900101 مدرون الحماية 121000101 مدرون الحماية 121000101 مدرون الحماية 121000101	مصروفات مدفوعة مقدمآ	338,093.05	390,655.54	728,748.59	-128,389.83	128,389.83	0.00	466,482.88	الإيجارات - المقدمة - تشغيلي	1150300509
1210200501 تحسينات مبالتي مستأجرة 1210200501 مبالدي مستأجرة 1210200502 مبالدي 1210500101 مبالدي 1210500101 مبالدي والحماية 1210900101 مبالدي وملحقاتها 121000101 اجهزة الحاسب الالدي وملحقاتها 121000101	الذمه المدينة	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	إيرادات مستحقة - اشتراكات عضوية	1160200101
1210200502 عيادات التأهيل 1210200502 20.60 أثاث مكتبي 1210500101 22.68 أجهزة الاتصال والأمن والحماية 1210900101 12.68 الجهزة الحاسب الالي وملحقاتها 1211000101	المخزون	1,536,480.04	2,345,577.00	3,882,057.04	305,451.00	2,345,577.00	2,651,028.00	1,231,029.04	مخزون جمعية زارعي القوقعة	1170200101
20.60 أثاث مكتبي 1210500101 22.68 أجهزة الاتصال والأمن والحماية 1210900101 93.71 اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها 1211000101	تحسينات مبانى مستأجرة	227,715.79	0.00	227,715.79	0.00	0.00	0.00	227,715.79	تحسينات مباني مستأجرة	1210200501
22.68 أجهزة الاتصال والأمن والحماية 1210900101 93.71 اجهزة الحاسب الالدي وملحقاتها 1211000101	عيادات التأهيل	1,098,504.00	0.00	1,098,504.00	0.00	0.00	0.00	1,098,504.00	عيادات التأهيل	1210200502
93.71 اجهزة الحاسب الألاب وملحقاتها 1211000101	أثاث مكتبى	56,290.60	0.00	56,290.60	0.00	0.00	0.00	56,290.60	أثاث مكتبى	1210500101
	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	7,692.68	0.00	7,692.68	0.00	0.00	0.00	7,692.68	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
68.61	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	75,393.71	0.00	75,393.71	0.00	0.00	0.00	75,393.71	اجهزة الحاسب الالىي وملحقاتها	1211000101
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	58,368.61	0.00	58,368.61	0.00	0.00	0.00	58,368.61	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
50.25 رخص البرامج والأنظمة 1220100901	رخص البرامج والأنظمة	55,757.25	0.00	55,757.25	30,107.00	0.00	30,107.00	25,650.25	رخص البرامج والأنظمة	1220100901
1240100202 مشاريع تحت التنفيذ - تجهيز عيادات تأهيل	مشاريع تحت التنفيذ - تجهيز عيادات تأهيل	1,703,860.77	0.00	1,703,860.77	84,079.13	0.00	84,079.13	1,619,781.64	مشاريع تحت التنفيذ - تجهيز عيادات تأهيل	1240100202
2240100101 مخصص مكافأة نهاية الخدمة	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-213,180.78	213,180.78	0.00	-17,633.30	17,633.30	0.00	-195,547.48	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
2250100205 مج <u>مع إ</u> هلاك - تحسينات مبانب مستأجرة 95.24	تحسينات مبانى مستأجرة	-177,326.04	177,326.04	0.00	-14,330.80	14,330.80	0.00	-162,995.24	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
2250100206 مجمع إهلاك - المبانب	عيادات التأهيل	-147,044.52	147,044.52	0.00	-13,844.16	13,844.16	0.00	-133,200.36	مجمع إهلاك - المباني	2250100206
2250100501 مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	أثاث مكتبى	-41,761.81	41,761.81	0.00	-2,831.85	2,831.85	0.00	-38,929.96	مجمع إهلاك الأثاث المكتبى	2250100501
2250100901 مجمع اهلاك أحقاة الاتصال، والأمن، والحماية	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-2,334.90	2,334.90	0.00	-290.85	290.85	0.00	-2,044.05	مجمع اهلاك أجهزة الإتصال والأمن والحماية	2250100901
. 30 30 1 3			42,165.64	0.00	-2,846.16	2,846.16	0.00	-39,319.48	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	2250101001

ميزان المراجعة للفترة من ا يوليو ٢٠٢٤ وحتم ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

میران اسراجت سد	اره هن ا يونيو ۲۰۲۶ وصله ۲۰ سبسبر ۲۰۲۲								
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
2250101101	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	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
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	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	صافب 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	ترعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-812,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,897.00	-812,897.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
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	تبرعات نقدية مقيدة - منصة احسان
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	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
3110200302	ايرادات برنامج جلسات التأهيل للمستفيدين	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-180,000.00	إيرادات برامج التأهيل
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
3110400101	تبرعات خدمات تطوعية	0.00	0.00	102,159.09	-102,159.09	0.00	102,159.09	-102,159.09	تبرعات خدمات تطوعية
3110500102	المنح الحكومية - منصة تبرع	0.00	0.00	13,360.32	-13,360.32	0.00	13,360.32	-13,360.32	المنح الحكومية المقيدة
3110500202	دعم صندوق الجمعيات	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	المنح الحكومية المقيدة
3120100101	التبرع العام	-78,761.34	0.00	394,660.22	-394,660.22	0.00	473,421.56	-473,421.56	التبرعات النقدية العامة
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	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	-6,000.00	0.00	1,800.00	-1,800.00	0.00	7,800.00	-7,800.00	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	292,404.00	146,202.00	0.00	146,202.00	438,606.00	0.00	438,606.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100201	بدل السكن	69,654.00	34,827.00	0.00	34,827.00	104,481.00	0.00	104,481.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلات	13,200.00	6,600.00	0.00	6,600.00	19,800.00	0.00	19,800.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	48,113.73	50,458.80	23,526.78	26,932.02	145,626.09	70,580.34	75,045.75	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200301	التأمين الطبب	58,714.00	28,860.48	0.00	28,860.48	87,574.48	0.00	87,574.48	مصاريف التأمين
4110200701	مكافات وحوافز أخرى	6,000.00	13,563.00	0.00	13,563.00	19,563.00	0.00	19,563.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	5,075.00	12,437.00	0.00	12,437.00	17,512.00	0.00	17,512.00	مصاريف حكومية
4110201301	مصاریف حکومیة - رسوم	3,455.00	0.00	0.00	0.00	3,455.00	0.00	3,455.00	مصاريف حكومية
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	68,244.06	17,633.30	0.00	17,633.30	85,877.36	0.00	85,877.36	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	1,164.99	1,191.30	0.00	1,191.30	2,356.29	0.00	2,356.29	أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات
4120100701	مستلزمات المطبخ	0.00	2,808.34	0.00	2,808.34	2,808.34	0.00	2,808.34	ضيافة ونظافة
4120100901	مستهلكات أخرى	1,617.25	2,765.00	0.00	2,765.00	4,382.25	0.00	4,382.25	مصاريف أخرى
4120200201	صيانة وإصلاح المبانب	4,416.00	0.00	0.00	0.00	4,416.00	0.00	4,416.00	صيانة وإصلاح
4120300101	الكهرباء	7,773.22	15,263.12	0.00	15,263.12	23,036.34	0.00	23,036.34	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	7,693.89	3,873.78	0.00	3,873.78	11,567.67	0.00	11,567.67	البريد والهاتف والإنترنت
4120300701	اجور تحميل وتنزيل	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	نقل وأجور عمال
4120300801	مصاريف الضيافة	6,389.77	3,903.51	0.00	3,903.51	10,293.28	0.00	10,293.28	ضيافة ونظافة

ميزان المراجعة للفترة من ١ يوليو ٢٠٢٤ وحتب ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	الإيجارات - تشغيلي
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	7,975.00	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00	7,975.00	تكاليف مهنية واستشارات
4120400101	مصاريف التدريب والتاهيل	5,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	مصاريف التدريب والتأهيل
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	13,145.15	6,900.00	0.00	6,900.00	20,045.15	0.00	20,045.15	تكاليف مهنية وإستشارات - تشغيلب
4120400601	العينات والهدايا	5,693.91	365.75	0.00	365.75	6,059.66	0.00	6,059.66	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	170.87	127.15	0.00	127.15	298.02	0.00	298.02	مصاريف أخرى
4120401201	تكاليف تسويقية - أخرى	30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات - تشغيلب
4120401301	سفريات عمل - داخلية	0.00	380.00	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	مصاريف أخرى
4130200101	مصروف إهلاك - المباني	27,387.36	13,844.16	0.00	13,844.16	41,231.52	0.00	41,231.52	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
4130200601	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	28,350.06	14,330.80	0.00	14,330.80	42,680.86	0.00	42,680.86	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
4130500101	مصاريف الأهلاك - الأثاث المكتبي	5,602.14	2,831.85	0.00	2,831.85	8,433.99	0.00	8,433.99	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	575.37	290.85	0.00	290.85	866.22	0.00	866.22	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالىي وملحقاتها	5,303.06	2,846.16	0.00	2,846.16	8,149.22	0.00	8,149.22	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,075.72	2,201.51	0.00	2,201.51	3,277.23	0.00	3,277.23	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
4131301001	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	1,917.10	1,485.17	0.00	1,485.17	3,402.27	0.00	3,402.27	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	26,217.40	6,000.00	0.00	6,000.00	32,217.40	0.00	32,217.40	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200305	مصاريف يرنامج التأهيل للمستفيدين	47,108.00	14,255.00	0.00	14,255.00	61,363.00	0.00	61,363.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200306	مصاريف برنامج اليوم العالمب 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	13,722.00	0.00	13,722.00	27,886.00	0.00	27,886.00	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	613,305.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210300801	مساعدات عينية مقيدة	0.00	2,345,577.00	0.00	2,345,577.00	2,345,577.00	0.00	2,345,577.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية
4210400101	مصروفات خدمات تطوعية	0.00	102,159.09	0.00	102,159.09	102,159.09	0.00	102,159.09	مصروفات خدمات تطوعية
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلب	128,638.70	66,933.30	0.00	66,933.30	195,572.00	0.00	195,572.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100102	بدل السكن - تشغيلب	33,465.60	16,732.80	0.00	16,732.80	50,198.40	0.00	50,198.40	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100103	بدل المواصلات - تشغيلب	8,400.00	4,200.00	0.00	4,200.00	12,600.00	0.00	12,600.00	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	32,693.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100202	تذاكر السفر - تشغيلي	618.70	0.00	0.00	0.00	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	38,653.44	4,579.60	0.00	4,579.60	43,233.04	0.00	43,233.04	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100303	الوقود والمحروقات - تشغيلب	547.00	500.00	0.00	500.00	1,047.00	0.00	1,047.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100304	مطبوعات - تشغيلب	11,412.04	342.12	0.00	342.12	11,754.16	0.00	11,754.16	المنافع والخدمات والتأمين
4230100504	تكاليف البريد والبرقيات - تشغيلب	0.00	373.59	0.00	373.59	373.59	0.00	373.59	المنافع والخدمات والتأمين
4230100509	الإيجارات - تشغيلي	262,265.71	128,389.83	0.00	128,389.83	390,655.54	0.00	390,655.54	الإيجارات - تشغيلي
	الأخمالت	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 وحتب ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

								فترة من اینایر ۲۰۲۶ وحتک ۳۰ سبتمبر ۲۰۲۶	عيران العراجحة ع
الحساب الرئيسي	إجمالي الرصيد	إجمالي دائن	إجمالي مدين	رصيد الفترة	دائن الفترة	مدين الفترة	رصيد إفتتاحي	اسم الحساب	رقم الحساب
حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي	5,933.00	0.00	5,933.00	0.00	0.00	0.00	5,933.00	حساب البنك السعودي البريطاني - رئيسي	1110100101
حساب البنك السعودي البريطاني - وقف	693,334.00	0.00	693,334.00	0.00	0.00	0.00	693,334.00	حساب البنك السعودي البريطاني - وقف	1110100102
حساب مصرف الإنماء - رئيسي	238,229.27	2,411,992.33	2,650,221.60	110,867.08	2,411,992.33	2,522,859.41	127,362.19	حساب مصرف الإنماء - رئيسي	1110100301
حساب مصرف الإنماء - وقف	823.00	0.00	823.00	0.00	0.00	0.00	823.00	حساب مصرف الإنماء - وقف	1110100302
حساب مصرف الراجحي - رئيسي	520,063.32	5,268,000.97	5,788,064.29	-1,596,461.87	5,268,000.97	3,671,539.10	2,116,525.19	حساب مصرف الراجحي - رئيسي	1110100401
حساب بنك الجزيرة	169,550.00	0.00	169,550.00	0.00	0.00	0.00	169,550.00	حساب بنك الجزيرة	1110100501
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع	-73.90	64,022.15	63,948.25	-16.32	63,964.57	63,948.25	-57.58	عهدة أمين الخزينة	1140100101
ذمم العاملين والعهد	71,011.00	3,500.00	74,511.00	-3,500.00	3,500.00	0.00	74,511.00	سلفة الموظفة - مدى الفصام	1140100401
ذمم العاملين والعهد	102,000.00	7,000.00	109,000.00	-7,000.00	7,000.00	0.00	109,000.00	سلفة الموظف - فهد السبيعي	1140100404
ذمم العاملين والعهد	13,000.00	3,500.00	16,500.00	1,500.00	3,500.00	5,000.00	11,500.00	سلفة الموظف - علي يوسف	1140100405
ذمم العاملين والعهد	9,250.00	3,500.00	12,750.00	-3,500.00	3,500.00	0.00	12,750.00	سلفة الموظفة - مجد الدريهم	1140100406
ذمه العاملين والعهد	5,500.00	3,500.00	9,000.00	-3,500.00	3,500.00	0.00	9,000.00	سلفة الموظف - زياد الرفدي	1140100407
ذمه العاملين والعهد	18,000.00	2,000.00	20,000.00	18,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	سلفة الموظفة - وعد الحربي	1140100408
الذمم المدينة	0.00	654,450.00	654,450.00	-654,450.00	654,450.00	0.00	654,450.00	شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة	1140300302
الذمم المدينة	0.00	114,500.00	114,500.00	-114,500.00	114,500.00	0.00	114,500.00	شركة عطية للمعدات الطبية	1140300303
الذمم المدينة	0.00	1,434,300.00	1,434,300.00	-350,000.00	1,434,300.00	1,084,300.00	350,000.00	مؤسسة رؤية الطبية	1140300304
الذمم المدينة	71,776.74	231,725.26	303,502.00	-60,052.14	231,725.26	171,673.12	131,828.88	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	1140500101
مصروفات مدفوعة مقدمآ	48,899.97	87,574.48	136,474.45	30,616.52	87,574.48	118,191.00	18,283.45	التأمين الطبي - المقدمة	1150100203
مصروفات مدفوعة مقدمآ	338,093.05	390,655.54	728,748.59	114,344.46	390,655.54	505,000.00	223,748.59	الإيجارات - المقدمة - تشغيلي	1150300509
الذمم المدينة	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	إيرادات مستحقة - اشتراكات عضوية	1160200101
المخزون	1,536,480.04	2,345,577.00	3,882,057.04	660,151.00	2,345,577.00	3,005,728.00	876,329.04	مخزون جمعية زارعب القوقعة	1170200101
تحسينات مباني مستأجرة	227,715.79	0.00	227,715.79	0.00	0.00	0.00	227,715.79	تحسينات مبانب مستأجرة	1210200501
عيادات التأهيل	1,098,504.00	0.00	1,098,504.00	0.00	0.00	0.00	1,098,504.00	عيادات التأهيل	1210200502
أثاث مكتبى	56,290.60	0.00	56,290.60	0.00	0.00	0.00	56,290.60	أثاث مكتبى	1210500101
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	7,692.68	0.00	7,692.68	0.00	0.00	0.00	7,692.68	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
اجهزة الحاسب الالب وملحقاتها	75,393.71	0.00	75,393.71	10,651.09	0.00	10,651.09	64,742.62	اجهزة الحاسب الالىي وملحقاتها	1211000101
اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	58,368.61	0.00	58,368.61	49,153.78	0.00	49,153.78	9,214.83	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
رخص البرامج والأنظمة	55,757.25	0.00	55,757.25	30,107.00	0.00	30,107.00	25,650.25	رخص البرامج والأنظمة	1220100901
مشاريع تحت التنفيذ - تجهيز عيادات تأهيل	1,703,860.77	0.00	1,703,860.77	862,198.25	0.00	862,198.25	841,662.52	مشاريع تحت التنفيذ - تجهيز عيادات تأهيل	1240100202
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-213,180.78	213,180.78	0.00	-85,877.36	85,877.36	0.00	-127,303.42	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
تحسينات مبانى مستأجرة	-177,326.04	177,326.04	0.00	-42,680.86	42,680.86	0.00	-134,645.18	مجمع إهلاك - تحسينات مبانىي مستأجرة	2250100205
عيادات التأهيل	-147,044.52	147,044.52	0.00	-41,231.52	41,231.52	0.00	-105,813.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100206
أثاث مكتبىي	-41,761.81	41,761.81	0.00	-8,433.99	8,433.99	0.00	-33,327.82	مجمع إهلاك الأثاث المكتبب	2250100501
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-2,334.90	2,334.90	0.00	-866.22	866.22	0.00	-1,468.68	مجمع اهلاك أجهزة الإتصال والأمن والحماية	2250100901
اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-42,165.64	42,165.64	0.00	-8,149.22	8,149.22	0.00	-34,016.42	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الألب وملحقاتها	2250101001

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ وحتب ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

	اره من ایبایر ۲۰۲۶ وصله ۲۰ سیسیر ۲۰۲۶								
رقم الحساب	וسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالى مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
2250101101	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	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
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	رخص البرامج والأنظمة
2310100101	صافدي الأصول غير المقيدة	-6,483,248.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,483,248.67	-6,483,248.67	صافىي الأصول غير المقيدة
2310200101	صافي الأصول المقيدة	-808,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,489.00	-808,489.00	صافت الأصول المقيدة
2310300101	صافي أصول الأوقاف	-291,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,896.00	-291,896.00	صافدي الأصول أوقاف
3110200201	ترعات 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	1,550,000.00	-1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	-1,550,000.00	تبرعات نقدية مقيدة - منصة احسان
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	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	إيرادات برامج التأهيل
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
3110400101	تبرعات خدمات تطوعية	0.00	0.00	102,159.09	-102,159.09	0.00	102,159.09	-102,159.09	تبرعات خدمات تطوعية
3110500102	المنح الحكومية - منصة تبرع	0.00	0.00	13,360.32	-13,360.32	0.00	13,360.32	-13,360.32	المنح الحكومية المقيدة
3110500202	دعم صندوق الجمعيات	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	المنح الحكومية المقيدة
3120100101	التبرع العام	0.00	0.00	473,421.56	-473,421.56	0.00	473,421.56	-473,421.56	التبرعات النقدية العامة
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	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	7,800.00	-7,800.00	0.00	7,800.00	-7,800.00	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	438,606.00	0.00	438,606.00	438,606.00	0.00	438,606.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100201	بدل السكن	0.00	104,481.00	0.00	104,481.00	104,481.00	0.00	104,481.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100301	بدل المواصلات	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110100801	تأمينات اجتماعية	0.00	145,626.09	70,580.34	75,045.75	145,626.09	70,580.34	75,045.75	مصاريف التأمينات الاجتماعية
4110200301	التأمين الطبب	0.00	87,574.48	0.00	87,574.48	87,574.48	0.00	87,574.48	مصاريف التأمين
4110200701	مكافات وحوافز أخرب	0.00	19,563.00	0.00	19,563.00	19,563.00	0.00	19,563.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	17,512.00	0.00	17,512.00	17,512.00	0.00	17,512.00	مصاريف حكومية
4110201301	مصاریف حکومیة · 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	85,877.36	0.00	85,877.36	85,877.36	0.00	85,877.36	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	2,356.29	0.00	2,356.29	2,356.29	0.00	2,356.29	أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات
4120100701	مستلزمات المطبخ	0.00	2,808.34	0.00	2,808.34	2,808.34	0.00	2,808.34	ضيافة ونظافة
4120100901	مستهلكات أخرى	0.00	4,382.25	0.00	4,382.25	4,382.25	0.00	4,382.25	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	23,036.34	0.00	23,036.34	23,036.34	0.00	23,036.34	المياه والكهرباء والمرافق
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	11,567.67	0.00	11,567.67	11,567.67	0.00	11,567.67	البريد والهاتف والإنترنت
4120300701	اجور تحميل وتنزيل	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	نقل وأجور عمال
4120300801	مصاريف الضيافة	0.00	10,293.28	0.00	10,293.28	10,293.28	0.00	10,293.28	ضيافة ونظافة

ميزان المراجعة للفترة من ا يناير ٢٠٢٤ وحتب ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	الإيجارات - تشغيلب
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	7,975.00	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00	7,975.00	تكاليف مهنية واستشارات
4120400101	مصاريف التدريب والتاهيل	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	مصاريف التدريب والتأهيل
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	20,045.15	0.00	20,045.15	20,045.15	0.00	20,045.15	تكاليف مهنية وإستشارات - تشغيلب
4120400601	العينات والهدايا	0.00	6,059.66	0.00	6,059.66	6,059.66	0.00	6,059.66	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	298.02	0.00	298.02	298.02	0.00	298.02	مصاريف أخرى
4120401201	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات - تشغيلب
4120401301	سفریات عمل - داخلیة	0.00	380.00	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	مصاريف أخرى
4130200101	مصروف إهلاك - المباني	0.00	41,231.52	0.00	41,231.52	41,231.52	0.00	41,231.52	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
4130200601	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	42,680.86	0.00	42,680.86	42,680.86	0.00	42,680.86	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	8,433.99	0.00	8,433.99	8,433.99	0.00	8,433.99	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	866.22	0.00	866.22	866.22	0.00	866.22	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالىي وملحقاتها	0.00	8,149.22	0.00	8,149.22	8,149.22	0.00	8,149.22	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	3,277.23	0.00	3,277.23	3,277.23	0.00	3,277.23	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
4131301001	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	3,402.27	0.00	3,402.27	3,402.27	0.00	3,402.27	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	32,217.40	0.00	32,217.40	32,217.40	0.00	32,217.40	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210200305	مصاريف يرنامج التأهيل للمستفيدين	0.00	61,363.00	0.00	61,363.00	61,363.00	0.00	61,363.00	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	27,886.00	0.00	27,886.00	27,886.00	0.00	27,886.00	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	613,305.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
4210300801	مساعدات عينية مقيدة	0.00	2,345,577.00	0.00	2,345,577.00	2,345,577.00	0.00	2,345,577.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية
4210400101	مصروفات خدمات تطوعية	0.00	102,159.09	0.00	102,159.09	102,159.09	0.00	102,159.09	مصروفات خدمات تطوعية
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	0.00	195,572.00	0.00	195,572.00	195,572.00	0.00	195,572.00	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	50,198.40	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	12,600.00	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	32,693.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100202	تذاكر السفر - تشغيلب	0.00	618.70	0.00	618.70	618.70	0.00	618.70	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100207	مكافات وحوافز أخرى - تشغيلب	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 - تشغيلىي	0.00	43,233.04	0.00	43,233.04	43,233.04	0.00	43,233.04	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
4230100303	الوقود والمحروقات - تشغيلب	0.00	1,047.00	0.00	1,047.00	1,047.00	0.00	1,047.00	المنافع والخدمات والتأمين
4230100304	مطبوعات - تشغيلب	0.00	11,754.16	0.00	11,754.16	11,754.16	0.00	11,754.16	المنافع والخدمات والتأمين
4230100504	تكاليف البريد والبرقيات - تشغيلب	0.00	373.59	0.00	373.59	373.59	0.00	373.59	المنافع والخدمات والتأمين
4230100509	الإيجارات - تشغيلي	0.00	390,655.54	0.00	390,655.54	390,655.54	0.00	390,655.54	الإيجارات · تشغيلي
	الأخمالت	0.00	17,360,081.84	17,360,081.84	0.00	25,396,483.47	25,396,483.47	0.00	