



جمعية صحتي في طلعة التميّاط
Health Association in Talaat El Temyat

التقرير المالي للعام ٢٠٢٣ م

الربع الثاني ٢٠٢٣ م

اعداد المشرف المالي / عوض سعود الشمري

جمعية صحي الصحية بطلعة التمياط

ميزان المراجعة

الفترة 30/06/2023 - 01/04/2023

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات" - الجانب المدين	حركة "العمليات" - الجانب الدائن إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
1	الأصول	835,296.67	626,774.77	727,182.61	734,888.83	
11	الأصول المتداولة	835,296.67	626,774.77	727,182.61	734,888.83	
111	النقدية وما في حكمها	659,939.16	626,774.77	551,825.10	734,888.83	
11101	نقدية وودائع في البنوك	659,939.16	626,774.77	551,825.10	734,888.83	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	659,939.16	626,774.77	551,825.10	734,888.83	
1110100201	الراجحي العام 778204	652,424.68	621,706.51	551,825.10	722,306.09	
1110100202	الراجحي تبرعات 914932	7,310.37	2,829.24		10,139.61	
1110100203	الراجحي زكاة 487483	204.11	2,239.02		2,443.13	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	175,357.51		175,357.51	0.00	
11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	162,576.00		162,576.00	0.00	
11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	162,576.00		162,576.00	0.00	
1160100102	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات - مستحقة	162,576.00		162,576.00	0.00	
1160100102001	تبرعات مقيدة - دعم العلاج من منصة شفاء - مستحقة	162,576.00		162,576.00	0.00	
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	12,781.51		12,781.51	0.00	
11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	12,781.51		12,781.51	0.00	
1160200101	التبرع العام - مستحقة	12,781.51		12,781.51	0.00	
1160200101003	دعم للجمعية من منصة شفاء (غير مقيد - مستحقة)	12,781.51		12,781.51	0.00	

1,040,427.00			1,040,427.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
215,100.00			215,100.00	الإلتزامات المتداولة	21
215,100.00			215,100.00	. القروض قصيرة الأجل	211
215,100.00			215,100.00	القروض قصيرة الأجل	21101
215,100.00			215,100.00	قروض قصيرة الاجل أخرى	21101007
215,100.00			215,100.00	قرض قصير الاجل - جمعية البر الخيرية بطلعة التمياط	2110100701
6,250.00			6,250.00	الإلتزامات غير متداولة	22
6,250.00			6,250.00	المخصصات	224
6,250.00			6,250.00	. مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
6,250.00			6,250.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
819,077.00			819,077.00	. صافي الأصول	23
819,077.00			819,077.00	صافي الأصول	231
542,525.00			542,525.00	. صافي الأصول غير المقيدة	23101
542,525.00			542,525.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
276,552.00			276,552.00	صافي الأصول المقيدة	23102
39,752.00			39,752.00	صافي الاصول المقيدة - الدعم الحكومي	23102002
39,752.00			39,752.00	صافي الاصول المقيدة - الدعم الحكومي - دعم التشغيلي	2310200202
236,800.00			236,800.00	صافي الاصول المقيدة النقدية	23102003
236,800.00			236,800.00	صافي الاصول المقيدة - دعم منصة احسان	2310200301
120,000.00			120,000.00	صافي الاصول - جلسات غسيل الكلى منصة احسان -	2310200301003
116,800.00			116,800.00	صافي الاصول المقيدة- رعاية صحية المرضى الفشل الكلوي	2310200301005

747,887.11		451,417.26		296,469.85		. التبرعات والإيرادات	3
747,887.11		451,417.26		296,469.85		التبرعات والإيرادات	31
651,627.13		423,231.02		228,396.11		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
2,443.13		2,239.02		204.11		. الزكاة	31101
2,443.13		2,239.02		204.11		الزكاة	31101001
567,584.00		339,392.00		228,192.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
567,584.00		339,392.00		228,192.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
261,292.00		33,100.00		228,192.00		تبرعات مقيدة - دعم العلاج من منصة شفاء	3110200201
166,672.00		166,672.00			0.00	تبرعات مقيدة - دعم منصة احسان	3110200202
125,565.00		125,565.00			0.00	دعم منصة احسان -الرعاية الصحية بدعم سليمان الراجحي	3110200202013
41,107.00		41,107.00			0.00	دعم منصة احسان - عمليات العيون(بدمع اوقاف الماجد)	3110200202019
139,620.00		139,620.00			0.00	تبرعات مؤسسة ابانمي الاهلية مستلزمات العمليات	3110200207
81,600.00		81,600.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
81,600.00		81,600.00			0.00	المنح - صندوق دعم الجمعيات	31105011
81,600.00		81,600.00			0.00	المنح - صندوق دعم الجمعيات - رأس المال البشري	3110501101
96,259.98		28,186.24		68,073.74		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
96,259.98		28,186.24		68,073.74		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
96,259.98		28,186.24		68,073.74		التبرع العام	31201001
27,325.00		10,000.00		17,325.00		تبرعات المؤسسات والشركات	3120100101
12,017.11		4,200.24		7,816.87		تبرعات الافراد	3120100102
26,917.87		1,986.00		24,931.87		دعم للجمعية من منصة شفاء (غير	3120100103

				(مقيد)		
30,000.00		12,000.00		18,000.00	دعم صندوق هدف	3120100104
	1,053,425.28		551,825.10	501,600.18	المصروفات	4
	39,981.28		27,853.10	12,128.18	المصاريف العمومية والإدارية	41
	39,082.81		27,400.00	11,682.81	تكاليف العاملين /الموظفين	411
	39,082.81		27,400.00	11,682.81	الرواتب والأجور التقديرية	41101
	39,082.81		27,400.00	11,682.81	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
	898.47		453.10	445.37	التكاليف التشغيلية	412
	827.17		414.00	413.17	المنافع والخدمات والتأمين	41203
	827.17		414.00	413.17	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
	71.30		39.10	32.20	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	71.30		39.10	32.20	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	1,013,444.00		523,972.00	489,472.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	696,946.00		460,974.00	235,972.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
	6,000.00			6,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
	6,000.00			6,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
	6,000.00			6,000.00	مصرفات علاج حالات مرضية من الزكاة	4210100101
	636,099.00		439,919.00	196,180.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	636,099.00		439,919.00	196,180.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
	249,202.00		104,552.00	144,650.00	مساعدات علاج المرضى عبر منصة شفاء	4210200201
	247,277.00		195,747.00	51,530.00	مساعدات برامج وانشطة - منصة احسان	4210200203
	14,170.00		11,640.00	2,530.00	مصرفات م الرعاية الصحية بدعم مؤسسة سليمان الراجحي	4210200203009

	72,000.00		23,000.00		49,000.00	مساعدات منصة احسان- رعاية مرضى الكلى	4210200203016
	120,000.00		120,000.00		0.00	مساعدات منصة احسان - جلسات غسيل الكلى للمحتاجين	4210200203018
	41,107.00		41,107.00		0.00	مساعدات منصة احسان - عمليات عيون بدعم اوقاف الماجد	4210200203019
	139,620.00		139,620.00		0.00	مساعدات مستلزمات العمليات بدعم مؤسسة سليمان الياضي	4210200207
	54,847.00		21,055.00		33,792.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
	39,752.00		5,960.00		33,792.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
	15,095.00		15,095.00		0.00	مصروفات - منح - صندوق دعم الجمعيات	42105011
	12,300.00		12,300.00		0.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات - رأس المال البشري	4210501101
	2,795.00		2,795.00		0.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات - المصروفات التشغيلية -	4210501102
	316,498.00		62,998.00		253,500.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة	422
	316,498.00		62,998.00		253,500.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية -	42201
	316,498.00		62,998.00		253,500.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية -	42201001
	316,498.00		62,998.00		253,500.00	مشروع شفاء لعلاج غير القادرين	4220100108
1,788,314.11	1,788,314.11	1,178,599.87	1,178,599.87	1,336,896.85	1,336,896.85	المجموع الكلي	

نائب رئيس مجلس الإدارة

مطلق عامش الشمري

المشرف المالي

عوض سعود الشمري

المحاسب

صقر بشير الشمري







