



جمعية صحتي في طلعة التميّاط
Health Association in Talaat El Temyat

التقرير المالي للعام ٢٠٢٣ م

الربع الاول ٢٠٢٣ م

اعداد المشرف المالي / عوض سعود الشمري

جمعية صحي الصحية بطلة التمياط

ميزان المراجعة

الفترة 31/03/2023 - 01/01/2023

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	1,040,427.00	514,633.09	719,763.42	835,296.67	
11	الأصول المتداولة	1,040,427.00	514,633.09	719,763.42	835,296.67	
111	النقدية وما في حكمها	723,671.00	514,633.09	578,364.93	659,939.16	
11101	نقدية وودائع في البنوك	723,671.00	514,633.09	578,364.93	659,939.16	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	723,671.00	514,633.09	578,364.93	659,939.16	
1110100201	الراجحي العام 778204	679,844.00	507,118.61	534,537.93	652,424.68	
1110100202	الراجحي تبرعات 914932	20,435.00	7,310.37	20,435.00	7,310.37	
1110100203	الراجحي زكاة 487483	23,392.00	204.11	23,392.00	204.11	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	316,756.00		141,398.49	175,357.51	
11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	284,190.46		121,614.46	162,576.00	
11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	284,190.46		121,614.46	162,576.00	
1160100102	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات - مستحقة	284,190.46		121,614.46	162,576.00	
1160100102001	تبرعات مقيدة - دعم العلاج من منصة شفاء - مستحقة	284,190.46		121,614.46	162,576.00	
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	32,565.54		19,784.03	12,781.51	
11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	32,565.54		19,784.03	12,781.51	
1160200101	التبرع العام - مستحقة	32,565.54		19,784.03	12,781.51	
1160200101003	دعم للجمعية من منصة شفاء (غير مقيد - مستحقة)	32,565.54		19,784.03	12,781.51	

1,040,427.00		32,937.75	32,937.75	1,040,427.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
215,100.00		32,937.75	32,937.75	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
	0.00	32,937.75	32,937.75		الذمم الدائنة	213
	0.00	32,937.75	32,937.75		ذمم دائنة - موردون	21302
	0.00	32,937.75	32,937.75		موردون - خدمات	21302002
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	2310200301

						احسان	
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 لمرضى الفشل الكلوي	2310200301005
296,469.85		296,469.85				. التبرعات والإيرادات	3
296,469.85		296,469.85			0.00	التبرعات والإيرادات	31
228,396.11		228,396.11			0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
204.11		204.11			0.00	. الزكاة	31101
204.11		204.11			0.00	الزكاة	31101001
228,192.00		228,192.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
228,192.00		228,192.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعات	31102002
228,192.00		228,192.00			0.00	تبرعات مقيدة - دعم العلاج من منصة شفاء	3110200201
68,073.74		68,073.74			0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
68,073.74		68,073.74			0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
68,073.74		68,073.74			0.00	التبرع العام	31201001
17,325.00		17,325.00			0.00	تبرعات المؤسسات والشركات	3120100101
7,816.87		7,816.87			0.00	تبرعات الافراد	3120100102
24,931.87		24,931.87			0.00	دعم للجمعية من منصة شفاء (غير مقيد)	3120100103
18,000.00		18,000.00			0.00	دعم صندوق هدف	3120100104
	501,600.18		501,600.18		0.00	المصروفات	4
	12,128.18		12,128.18		0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
	11,682.81		11,682.81		0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411

	11,682.81		11,682.81		0.00	الرواتب والأجور التقديرية	41101
	11,682.81		11,682.81		0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
	445.37		445.37		0.00	التكاليف التشغيلية	412
	413.17		413.17		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
	413.17		413.17		0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
	32.20		32.20		0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
	32.20		32.20		0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	489,472.00		489,472.00		0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	235,972.00		235,972.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
	6,000.00		6,000.00		0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
	6,000.00		6,000.00		0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
	6,000.00		6,000.00		0.00	مصرفوات علاج حالات مرضية من الزكاة	4210100101
	196,180.00		196,180.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	196,180.00		196,180.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
	144,650.00		144,650.00		0.00	مساعدات علاج المرضى عبر منصة شفاء	4210200201
	51,530.00		51,530.00		0.00	مساعدات برامج وانشطة - منصة احسان	4210200203
	2,530.00		2,530.00		0.00	مصرفوات م الرعاية الصحية بدعم مؤسسة سليمان الراجحي	4210200203009
	49,000.00		49,000.00		0.00	مساعدات منصة احسان- رعاية مرضى الكلى	4210200203016
	33,792.00		33,792.00		0.00	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	42105
	33,792.00		33,792.00		0.00	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
	253,500.00		253,500.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422

	253,500.00		253,500.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية -	42201
	253,500.00		253,500.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية -	42201001
	253,500.00		253,500.00		0.00	مشروع شفاء لعلاج غير القادرين	4220100108
1,336,896.85	1,336,896.85	1,049,171.02	1,049,171.02	1,040,427.00	1,040,427.00	المجموع الكلي	

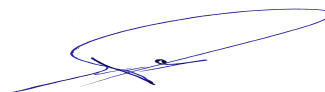
نائب رئيس مجلس الإدارة

مطلق عامش الشمري




المشرف المالي

عوض سعود الشمري



المحاسب

صقر بشير الشمري

