



جمعية صحتي في طلعة التميّاط  
Health Association in Talaat El Temyat

التقرير المالي للعام ٢٠٢٣ م

الربع الثالث ٢٠٢٣ م

اعداد المشرف المالي / عوض سعود الشمري

جمعية صحي الصحية بطلة التمياط

ميزان المراجعة

الفترة 30/09/2023 - 01/07/2023

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	734,888.83	280,665.30	484,623.51	530,930.62	
11	الأصول المتداولة	734,888.83	280,665.30	484,623.51	530,930.62	
111	النقدية وما في حكمها	734,888.83	280,665.30	484,623.51	530,930.62	
11101	نقدية وودائع في البنوك	734,888.83	280,665.30	484,623.51	530,930.62	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	734,888.83	280,665.30	484,623.51	530,930.62	
1110100201	الراجحي العام 778204	722,306.09	266,198.19	484,623.51	503,880.77	
1110100202	الراجحي تبرعات 914932	10,139.61	1,818.31		11,957.92	
1110100203	الراجحي زكاة 487483	2,443.13	12,648.80		15,091.93	
2	الالتزامات وصافي الأصول	1,040,427.00	215,100.00		825,327.00	
21	الإلتزامات المتداولة	215,100.00	215,100.00	215,100.00	0.00	
211	. القروض قصيرة الأجل	215,100.00	215,100.00	215,100.00	0.00	
21101	القروض قصيرة الأجل	215,100.00	215,100.00	215,100.00	0.00	
21101007	قروض قصيرة الاجل أخرى	215,100.00	215,100.00	215,100.00	0.00	
2110100701	قرض قصير الاجل - جمعية البر الخيرية بطلة التمياط	215,100.00	215,100.00	215,100.00	0.00	
22	الإلتزامات غير متداولة	6,250.00	6,250.00		6,250.00	
224	المخصصات	6,250.00	6,250.00		6,250.00	
22401	. مخصص مكافآت نهاية الخدمة	6,250.00	6,250.00		6,250.00	
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	6,250.00	6,250.00		6,250.00	

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 لمرضى الفشل الكلوي	2310200301005
<b>1,028,552.41</b>		<b>280,665.30</b>		<b>747,887.11</b>	<b>. التبرعات والإيرادات</b>	<b>3</b>
1,028,552.41		280,665.30		747,887.11	التبرعات والإيرادات	31
887,675.93		236,048.80		651,627.13	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
15,091.93		12,648.80		2,443.13	. الزكاة	31101
15,091.93		12,648.80		2,443.13	الزكاة	31101001
615,984.00		48,400.00		567,584.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
615,984.00		48,400.00		567,584.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
261,292.00				261,292.00	تبرعات مقيدة - دعم العلاج من منصة شفاء	3110200201
215,072.00		48,400.00		166,672.00	تبرعات مقيدة - دعم منصة احسان	3110200202
125,565.00				125,565.00	دعم منصة احسان -الرعاية الصحية	3110200202013

						بدعم سليمان الراجحي	
41,107.00				41,107.00		دعم منصة احسان - عمليات العيون(بدعم اوقاف الماجد)	3110200202019
48,400.00		48,400.00			0.00	دعم منصة احسان - اجهزة طبية دعم م سليمان الراجحي	3110200202020
139,620.00				139,620.00		تبرعات مؤسسة ابانمي الاهلية مستلزمات العمليات	311020020207
256,600.00		175,000.00		81,600.00		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
256,600.00		175,000.00		81,600.00		المنح - صندوق دعم الجمعيات	31105011
81,600.00				81,600.00		المنح - صندوق دعم الجمعيات - رأس المال البشري	3110501101
175,000.00		175,000.00			0.00	المنح - صندوق دعم الجمعيات - البرامج و المشاريع	3110501103
175,000.00		175,000.00			0.00	المنح - صندوق دعم الجمعيات - مشروع العلاج الطبيعي	3110501103001
140,876.48		44,616.50		96,259.98		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
140,876.48		44,616.50		96,259.98		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
140,876.48		44,616.50		96,259.98		التبرع العام	31201001
57,325.00		30,000.00		27,325.00		تبرعات المؤسسات والشركات	3120100101
14,633.61		2,616.50		12,017.11		تبرعات الافراد	3120100102
26,917.87				26,917.87		دعم للجمعية من منصة شفاء (غير مقيد )	3120100103
42,000.00		12,000.00		30,000.00		دعم صندوق هدف	3120100104
	<b>1,322,948.79</b>		<b>269,523.51</b>		<b>1,053,425.28</b>	<b>المصروفات</b>	<b>4</b>
	42,648.21		2,666.93		39,981.28	المصاريف العمومية والإدارية	41
	39,082.81				39,082.81	تكاليف العاملين /الموظفين	411
	39,082.81				39,082.81	الرواتب والأجور النقدية	41101
	39,082.81				39,082.81	الرواتب والأجور الاساسية	41101001

	3,565.40	2,666.93	898.47	التكاليف التشغيلية	412
	200.58	200.58	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
	200.58	200.58	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب . الالي وملحقاتها	41202010
	200.58	200.58	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
	1,341.22	514.05	827.17	المنافع والخدمات والتأمين	41203
	1,341.22	514.05	827.17	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
	2,023.60	1,952.30	71.30	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	1,789.00	1,789.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
	234.60	163.30	71.30	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	1,280,088.58	266,644.58	1,013,444.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	963,241.00	266,295.00	696,946.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
	6,000.00		6,000.00	.مصارف الزكاة الشرعية	42101
	6,000.00		6,000.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
	6,000.00		6,000.00	مصروفات علاج حالات مرضية من الزكاة	4210100101
	856,389.00	220,290.00	636,099.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	856,389.00	220,290.00	636,099.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
	286,792.00	37,590.00	249,202.00	مساعدات علاج المرضى عبر منصة شفاء	4210200201
	429,977.00	182,700.00	247,277.00	مساعدات برامج وانشطة - منصة احسان	4210200203
	124,470.00	110,300.00	14,170.00	مصروفات م الرعاية الصحية بدعم مؤسسة سليمان الراجحي	4210200203009
	96,000.00	24,000.00	72,000.00	مساعدات منصة احسان- رعاية مرضى الكلى	4210200203016
	120,000.00		120,000.00	مساعدات منصة احسان - جلسات	4210200203018

						غسيل الكلى للمحتاجين	
	41,107.00				41,107.00	مساعدات منصة احسان - عمليات عيون بدعم اوقاف الماجد	4210200203019
	48,400.00		48,400.00		0.00	مساعدات منصة احسان-اجهزة طبية دعم م سليمان الراجحي	4210200203020
	139,620.00				139,620.00	مساعدات مستلزمات العمليات بدعم مؤسسة سليمان ابانمي	42102002027
	100,852.00		46,005.00		54,847.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
	39,752.00				39,752.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
	61,100.00		46,005.00		15,095.00	مصروفات - منح - صندوق دعم الجمعيات	42105011
	49,200.00		36,900.00		12,300.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات - رأس المال البشري	4210501101
	11,900.00		9,105.00		2,795.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات - المصروفات التشغيلية -	4210501102
	316,847.58		349.58		316,498.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
	316,847.58		349.58		316,498.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية -	42201
	316,847.58		349.58		316,498.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية -	42201001
	349.58		349.58		0.00	مصروفات - معايدة المرضى	4220100105
	316,498.00				316,498.00	مشروع شفاء لعلاج غير القادرين	4220100108
	212.00		212.00		0.00	. مصاريف جمع الأموال	44
	212.00		212.00		0.00	مصاريف جمع الاموال	441
	212.00		212.00		0.00	... المنافع والخدمات والتأمين	44105
	212.00		212.00		0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت جمع أموال	44105001
	<b>1,853,879.41</b>		<b>765,288.81</b>		<b>1,788,314.11</b>	<b>المجموع الكلي</b>	

	0.00					شيكات القبض المؤجلة (0)
0.00						تسوية الشيكات المؤجلة (0)

نائب رئيس مجلس الإدارة  
مطلق عامش الشمري

المشرف المالي  
عوض سعود الشمري

المحاسب  
صقر بشير الشمري

