



جمعية صحتي في طلعة التميّاط
Health Association in Talaat El Temyat

التقرير المالي للعام ٢٠٢٣ م

الربع الرابع ٢٠٢٣ م

اعداد المشرف المالي / عوض سعود الشمري

جمعية صحي الصحية بطلعة التمياط

ميزان المراجعة

الفترة 31/12/2023 - 01/10/2023

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	530,930.62	635,777.38	624,896.00	541,812.00	
11	الأصول المتداولة	530,930.62	635,777.38	624,896.00	541,812.00	
111	النقدية وما في حكمها	530,930.62	635,777.38	624,896.00	541,812.00	
11101	نقدية وودائع في البنوك	530,930.62	631,977.38	621,096.00	541,812.00	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	530,930.62	631,977.38	621,096.00	541,812.00	
1110100201	الراجحي العام 778204	503,880.77	631,070.46	593,144.23	541,807.00	
1110100202	الراجحي تبرعات 914932	11,957.92	713.09	12,666.01	5.00	
1110100203	الراجحي زكاة 487483	15,091.93	193.83	15,285.76	0.00	
11103	النقدية في الصناديق	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	
11103001	الصندوق العام	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	
2	الالتزامات وصافي الأصول	825,327.00	6,800.00	6,800.00	832,127.00	
22	الإلتزامات غير متداولة	6,250.00	6,800.00	6,800.00	13,050.00	
224	المخصصات	6,250.00	6,800.00	6,800.00	13,050.00	
22401	. مخصص مكافآت نهاية الخدمة	6,250.00	6,800.00	6,800.00	13,050.00	
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	6,250.00	6,800.00	6,800.00	13,050.00	
23	. صافي الأصول	819,077.00	819,077.00		819,077.00	
231	صافي الأصول	819,077.00	819,077.00		819,077.00	
23101	. صافي الأصول غير المقيدة	542,525.00	542,525.00		542,525.00	
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	542,525.00	542,525.00		542,525.00	

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
1,636,378.02		607,825.61	1,028,552.41	. التبرعات والإيرادات	3
1,636,378.02		607,825.61	1,028,552.41	التبرعات والإيرادات	31
1,420,344.76		532,668.83	887,675.93	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
15,285.76		193.83	15,091.93	. الزكاة	31101
15,285.76		193.83	15,091.93	الزكاة	31101001
673,459.00		57,475.00	615,984.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
673,459.00		57,475.00	615,984.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
286,792.00		25,500.00	261,292.00	تبرعات مقيدة - دعم العلاج من منصة شفاء	3110200201
215,072.00			215,072.00	تبرعات مقيدة - دعم منصة احسان	3110200202
125,565.00			125,565.00	دعم منصة احسان -الرعاية الصحية بدعم سليمان الراجحي	3110200202013
41,107.00			41,107.00	دعم منصة احسان - عمليات العيون(بدعم اوقاف الماجد)	3110200202019
48,400.00			48,400.00	دعم منصة احسان - اجهزة طبية دعم م سليمان الراجحي	3110200202020
31,975.00		31,975.00		تبرعات مقيدة - دعم الضحيان)	311020020205

						(الولادات الطبيعية	
139,620.00				139,620.00		تبرعات مؤسسة ابانمي الاهلية مستلزمات العمليات	3110200207
731,600.00		475,000.00		256,600.00		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
731,600.00		475,000.00		256,600.00		المنح - صندوق دعم الجمعيات	31105011
81,600.00				81,600.00		المنح - صندوق دعم الجمعيات - رأس المال البشري	3110501101
300,000.00		300,000.00			0.00	المنح - صندوق دعم الجمعيات - المصروفات التشغيلية	3110501102
350,000.00		175,000.00		175,000.00		المنح - صندوق دعم الجمعيات - البرامج و المشاريع	3110501103
350,000.00		175,000.00		175,000.00		المنح - صندوق دعم الجمعيات - مشروع العلاج الطبيعي	3110501103001
216,033.26		75,156.78		140,876.48		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
212,233.26		71,356.78		140,876.48		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
212,233.26		71,356.78		140,876.48		التبرع العام	31201001
116,525.00		59,200.00		57,325.00		تبرعات المؤسسات والشركات	3120100101
16,260.39		1,626.78		14,633.61		تبرعات الافراد	3120100102
28,447.87		1,530.00		26,917.87		دعم للجمعية من منصة شفاء (غير مقيد)	3120100103
51,000.00		9,000.00		42,000.00		دعم صندوق هدف	3120100104
3,800.00		3,800.00			0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
3,800.00		3,800.00			0.00	الاشتراكات	31205001
	1,926,693.02		603,744.23		1,322,948.79	المصروفات	4
	70,245.44		27,597.23		42,648.21	المصاريف العمومية والإدارية	41
	52,182.81		13,100.00		39,082.81	تكاليف العاملين /الموظفين	411
	43,582.81		4,500.00		39,082.81	الرواتب والأجور النقدية	41101

	43,582.81		4,500.00		39,082.81	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
	8,600.00		8,600.00		0.00	مزايا وحوافز	41102
	1,800.00		1,800.00		0.00	بدل الانتداب	41102019
	6,800.00		6,800.00		0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
	18,062.63		14,497.23		3,565.40	التكاليف التشغيلية	412
	200.58				200.58	الصيانة والإصلاح	41202
	200.58				200.58	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب . الالي وملحقاتها	41202010
	200.58				200.58	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
	15,629.22		14,288.00		1,341.22	المنافع والخدمات والتأمين	41203
	1,500.00		1,500.00		0.00	الكهرباء	41203001
	1,479.22		138.00		1,341.22	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
	5,150.00		5,150.00		0.00	مصاريف الشحن	41203006
	7,500.00		7,500.00		0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
	7,500.00		7,500.00		0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
	7,500.00		7,500.00		0.00	مكافاة المحاسب القانوني	4120301003001
	2,232.83		209.23		2,023.60	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	1,789.00				1,789.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
	293.83		59.23		234.60	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	150.00		150.00		0.00	اليافطات الإعلانية	41204010
	1,853,659.58		573,571.00		1,280,088.58	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	1,404,770.76		441,529.76		963,241.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
	15,285.76		9,285.76		6,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101

	15,285.76	9,285.76	6,000.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
	15,285.76	9,285.76	6,000.00	مصروفات علاج حالات مرضية من الزكاة	4210100101
	888,784.00	32,395.00	856,389.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	888,784.00	32,395.00	856,389.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
	286,792.00		286,792.00	مساعدات علاج المرضى عبر منصة شفاء	4210200201
	451,872.00	21,895.00	429,977.00	مساعدات برامج وانشطة - منصة احسان	4210200203
	125,565.00	1,095.00	124,470.00	مصروفات م الرعاية الصحية بدعم مؤسسة سليمان الراجحي	4210200203009
	116,800.00	20,800.00	96,000.00	مساعدات منصة احسان- رعاية مرضى الكلى	4210200203016
	120,000.00		120,000.00	مساعدات منصة احسان - جلسات غسيل الكلى للمحتاجين	4210200203018
	41,107.00		41,107.00	مساعدات منصة احسان - عمليات عيون بدعم اوقاف الماجد	4210200203019
	48,400.00		48,400.00	مساعدات منصة احسان-اجهزة طبية دعم م سليمان الراجحي	4210200203020
	10,500.00	10,500.00	0.00	مساعدات علاج - دعم الضحايا (الولادات الطبيعية	4210200205
	139,620.00		139,620.00	مساعدات مستلزمات العمليات بدعم مؤسسة سليمان الباني	4210200207
	500,701.00	399,849.00	100,852.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
	39,752.00		39,752.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
	460,949.00	399,849.00	61,100.00	مصروفات - منح - صندوق دعم الجمعيات	42105011
	81,600.00	32,400.00	49,200.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات - رأس المال البشري	4210501101
	29,349.00	17,449.00	11,900.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات - المصروفات التشغيلية -	4210501102
	350,000.00	350,000.00	0.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات	4210501103

البرامج و المشاريع -							
	350,000.00		350,000.00		0.00	مصرفوات - صندوق دعم الجمعيات- (روح للعلاج الطبيعي	4210501103001
	448,888.82		132,041.24		316,847.58	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	448,888.82		132,041.24		316,847.58	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية -	42201
	448,888.82		132,041.24		316,847.58	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية -	42201001
	14,580.24		14,580.24		0.00	مصرفوات علاج المرضى من التبرعات الغير مقيدة	4220100103
	349.58				349.58	مصرفوات - معايدة المرضى	4220100105
	47,461.00		47,461.00		0.00	مصرفوات علاج (عمليات العيون)	4220100106
	70,000.00		70,000.00		0.00	مصرفوات العلاج الطبيعي حصة الجمعية 20 %من المشروع	4220100107
	316,498.00				316,498.00	مشروع شفاء لعلاج غير القادرين	4220100108
	488.00		276.00		212.00	. مصاريف جمع الأموال	44
	488.00		276.00		212.00	مصاريف جمع الاموال	441
	488.00		276.00		212.00	... المنافع والخدمات والتأمين	44105
	488.00		276.00		212.00	الهاتف والفاكس والإنترنت جمع أموال	44105001
	2,300.00		2,300.00		0.00	مصاريف الحوكمة	46
	2,300.00		2,300.00		0.00	مصاريف الحوكمة	461
	1,800.00		1,800.00		0.00	المستهلكات	46103
	1,800.00		1,800.00		0.00	مستلزمات مكتبية حوكمة	46103001
	500.00		500.00		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
	500.00		500.00		0.00	الكهرباء - حوكمة	46105001
2,468,505.02	2,468,505.02	1,239,521.61	1,239,521.61	1,853,879.41	1,853,879.41	المجموع الكلي	

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

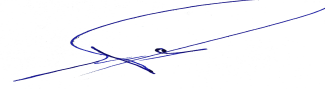
نائب رئيس مجلس الادارة

مطلق عامش الشمري



المشرف المالي

عوض سعود الشمري



المحاسب

صقر بشير الشمري

