



جمعية صحتي في طلعة التميّاط
Health Association in Talaat El Temyat

التقرير المالي للعام ٢٠٢٣ م

عام كامل ٢٠٢٣ م

اعداد المشرف المالي / عوض سعود الشمري

جمعية صحي الصحية بطلعة التميّاط

ميزان المراجعة

الفترة 31/12/2023 - 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	2,057,850.54	2,556,465.54	541,812.00	
11	الأصول المتداولة	1,040,427.00	2,057,850.54	2,556,465.54	541,812.00	
111	النقدية وما في حكمها	723,671.00	2,057,850.54	2,239,709.54	541,812.00	
11101	نقدية وودائع في البنوك	723,671.00	2,054,050.54	2,235,909.54	541,812.00	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	723,671.00	2,054,050.54	2,235,909.54	541,812.00	
1110100201	الراجحي العام 778204	679,844.00	2,026,093.77	2,164,130.77	541,807.00	
1110100202	الراجحي تبرعات 914932	20,435.00	12,671.01	33,101.01	5.00	
1110100203	الراجحي زكاة 487483	23,392.00	15,285.76	38,677.76	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	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	316,756.00		316,756.00	0.00	
11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	284,190.46		284,190.46	0.00	
11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	284,190.46		284,190.46	0.00	
1160100102	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات - مستحقة	284,190.46		284,190.46	0.00	
1160100102001	تبرعات مقيدة - دعم العلاج من منصة شفاء - مستحقة	284,190.46		284,190.46	0.00	
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	32,565.54		32,565.54	0.00	
11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	32,565.54		32,565.54	0.00	

	0.00	32,565.54			32,565.54	التبرع العام - مستحقة	1160200101
	0.00	32,565.54			32,565.54	دعم للجمعية من منصة شفاء (غير مقيد -) مستحقة	1160200101003
832,127.00		39,737.75	248,037.75	1,040,427.00		الالتزامات وصافي الأصول	2
	0.00	32,937.75	248,037.75	215,100.00		الإلتزامات المتداولة	21
	0.00		215,100.00	215,100.00		. القروض قصيرة الأجل	211
	0.00		215,100.00	215,100.00		القروض قصيرة الأجل	21101
	0.00		215,100.00	215,100.00		قروض قصيرة الاجل أخرى	21101007
	0.00		215,100.00	215,100.00		قرض قصير الاجل - جمعية البر الخيرية بطلعة التمياط	2110100701
	0.00	32,937.75	32,937.75		0.00	الذمم الدائنة	213
	0.00	32,937.75	32,937.75		0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
	0.00	32,937.75	32,937.75		0.00	موردون - خدمات	21302002
13,050.00		6,800.00		6,250.00		الإلتزامات غير متداولة	22
13,050.00		6,800.00		6,250.00		المخصصات	224
13,050.00		6,800.00		6,250.00		. مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
13,050.00		6,800.00		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	2310200202

					الحكومي - دعم التشغيلي	
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		1,636,378.02			0.00	3 . التبرعات والإيرادات
1,636,378.02		1,636,378.02			0.00	31 التبرعات والإيرادات
1,420,344.76		1,420,344.76			0.00	311 التبرعات والإيرادات المقيدة
15,285.76		15,285.76			0.00	31101 . الزكاة
15,285.76		15,285.76			0.00	31101001 الزكاة
673,459.00		673,459.00			0.00	31102 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
673,459.00		673,459.00			0.00	31102002 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدا
286,792.00		286,792.00			0.00	3110200201 تبرعات مقيدة - دعم العلاج من منصة شفاء
215,072.00		215,072.00			0.00	3110200202 تبرعات مقيدة - دعم منصة احسان
125,565.00		125,565.00			0.00	3110200202013 دعم منصة احسان -الرعاية الصحية بدعم سليمان الراجحي
41,107.00		41,107.00			0.00	3110200202019 دعم منصة احسان - عمليات العيون(بدعم اوقاف الماجد)
48,400.00		48,400.00			0.00	3110200202020 دعم منصة احسان - اجهزة طبية دعم م سليمان الراجحي
31,975.00		31,975.00			0.00	311020020205 تبرعات مقيدة - دعم الضحيان (الولادات الطبيعية
139,620.00		139,620.00			0.00	3110200207 تبرعات مؤسسة ابانمي الاهلية مستلزمات العمليات
731,600.00		731,600.00			0.00	31105 تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي

731,600.00		731,600.00			0.00	المنح - صندوق دعم الجمعيات	31105011
81,600.00		81,600.00			0.00	المنح - صندوق دعم الجمعيات - رأس المال البشري	3110501101
300,000.00		300,000.00			0.00	المنح - صندوق دعم الجمعيات - المصروفات التشغيلية	3110501102
350,000.00		350,000.00			0.00	المنح - صندوق دعم الجمعيات - البرامج و المشاريع	3110501103
350,000.00		350,000.00			0.00	المنح - صندوق دعم الجمعيات - مشروع العلاج الطبيعي	3110501103001
216,033.26		216,033.26			0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
212,233.26		212,233.26			0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
212,233.26		212,233.26			0.00	التبرع العام	31201001
116,525.00		116,525.00			0.00	تبرعات المؤسسات والشركات	3120100101
16,260.39		16,260.39			0.00	تبرعات الافراد	3120100102
28,447.87		28,447.87			0.00	دعم للجمعية من منصة شفاء (غير مقيد)	3120100103
51,000.00		51,000.00			0.00	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	1,926,693.02			0.00	المصروفات	4
	70,245.44	70,245.44			0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
	52,182.81	52,182.81			0.00	تكاليف العاملين /الموظفين	411
	43,582.81	43,582.81			0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
	43,582.81	43,582.81			0.00	الرواتب والأجور الأساسية	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		18,062.63		0.00	التكاليف التشغيلية	412
	200.58		200.58		0.00	الصيانة والإصلاح	41202
	200.58		200.58		0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
	200.58		200.58		0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
	15,629.22		15,629.22		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
	1,500.00		1,500.00		0.00	الكهرباء	41203001
	1,479.22		1,479.22		0.00	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		2,232.83		0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	1,789.00		1,789.00		0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
	293.83		293.83		0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	150.00		150.00		0.00	البايفطات الإعلانية	41204010
	1,853,659.58		1,853,659.58		0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	1,404,770.76		1,404,770.76		0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
	15,285.76		15,285.76		0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
	15,285.76		15,285.76		0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
	15,285.76		15,285.76		0.00	مصروفات علاج حالات مرضية من الزكاة	4210100101
	888,784.00		888,784.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102

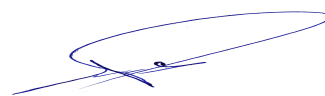
	888,784.00		888,784.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
	286,792.00		286,792.00		0.00	مساعدات علاج المرضى عبر منصة شفاء	4210200201
	451,872.00		451,872.00		0.00	مساعدات برامج وانشطة - منصة احسان	4210200203
	125,565.00		125,565.00		0.00	مصرفوات م الرعاية الصحية بدعم مؤسسة سليمان الراجحي	4210200203009
	116,800.00		116,800.00		0.00	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
	48,400.00		48,400.00		0.00	مساعدات منصة احسان-اجهزة طبية دعم م سليمان الراجحي	4210200203020
	10,500.00		10,500.00		0.00	مساعدات علاج - دعم الضحيان (الولادات الطبيعية	4210200205
	139,620.00		139,620.00		0.00	مساعدات مستلزمات العمليات بدعم مؤسسة سليمان ابانمي	4210200207
	500,701.00		500,701.00		0.00	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	42105
	39,752.00		39,752.00		0.00	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
	460,949.00		460,949.00		0.00	مصرفوات - منح - صندوق دعم الجمعيات	42105011
	81,600.00		81,600.00		0.00	مصرفوات - صندوق دعم الجمعيات - رأس المال البشري	4210501101
	29,349.00		29,349.00		0.00	مصرفوات - صندوق دعم الجمعيات - المصروفات التشغيلية -	4210501102
	350,000.00		350,000.00		0.00	مصرفوات - صندوق دعم الجمعيات - البرامج و المشاريع -	4210501103
	350,000.00		350,000.00		0.00	مصرفوات - صندوق دعم الجمعيات - (روح للعلاج الطبيعي	4210501103001
	448,888.82		448,888.82		0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422

	448,888.82		448,888.82		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية -	42201
	448,888.82		448,888.82		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية -	42201001
	14,580.24		14,580.24		0.00	مصروفات علاج المرضى من التبرعات الغير مقيدة	4220100103
	349.58		349.58		0.00	مصروفات - معايدة المرضى	4220100105
	47,461.00		47,461.00		0.00	مصروفات علاج (عمليات العيون)	4220100106
	70,000.00		70,000.00		0.00	مصروفات العلاج الطبيي حصة الجمعية 20 % من المشروع	4220100107
	316,498.00		316,498.00		0.00	مشروع شفاء لعلاج غير القادرين	4220100108
	488.00		488.00		0.00	. مصاريف جمع الأموال	44
	488.00		488.00		0.00	مصاريف جمع الاموال	441
	488.00		488.00		0.00	... المنافع والخدمات والتأمين	44105
	488.00		488.00		0.00	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	4,232,581.31	4,232,581.31	1,040,427.00	1,040,427.00	المجموع الكلي

نائب رئيس مجلس الادارة
مطلق عامش الشمري




المشرف المالي
عوض سعود الشمري



المحاسب
صقر بشير الشمري

