



جمعية صحيّة في طلعة التميّاط
Health Association in Talaat El Temyat

التقرير المالي للعام ٢٠٢٤ م

الربع الاول

جمعية صحيّة بطلعة التميّاط

جمعية صحيّة بطلة التمياط

ميزان المراجعة

الفترة 31/03/2024 - 01/01/2024

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	541,812.00	289,610.00	217,101.72	614,320.28	
11	الأصول المتداولة	541,812.00	239,610.00	217,101.72	564,320.28	
111	النقدية وما في حكمها	541,812.00	239,610.00	217,101.72	564,320.28	
11101	نقدية وودائع في البنوك	541,812.00	239,610.00	217,101.72	564,320.28	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	541,812.00	239,610.00	217,101.72	564,320.28	
1110100201	الراجحي العام 778204	541,807.00	230,796.73	217,101.72	555,502.01	
1110100202	الراجحي تبرعات 914932	5.00	3,125.27		3,130.27	
1110100203	الراجحي زكاة 487483	0.00	5,688.00		5,688.00	
12	الأصول غير المتداولة	0.00	50,000.00		50,000.00	
121	الأصول الثابتة	0.00	50,000.00		50,000.00	
12105	. الأثاث المكتبي	0.00	31,696.00		31,696.00	
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	31,696.00		31,696.00	
12110	. اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	18,304.00		18,304.00	
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	18,304.00		18,304.00	
2	الالتزامات وصافي الأصول	541,812.00	7,000.00			534,812.00
22	الالتزامات غير متداولة	13,050.00	7,000.00			6,050.00
224	المخصصات	13,050.00	7,000.00			6,050.00
22401	. مخصص مكافآت نهاية الخدمة	13,050.00	7,000.00			6,050.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	13,050.00	7,000.00			6,050.00



Handwritten signature

528,762.00				528,762.00		23	. صافي الأصول
528,762.00				528,762.00		231	صافي الأصول
236,636.00				236,636.00		23101	. صافي الأصول غير المقيمة
236,636.00				236,636.00		23101001	صافي الاصول غير المقيمة
292,126.00				292,126.00		23102	صافي الأصول المقيمة
270,651.00				270,651.00		23102002	صافي الاصول المقيمة - الدعم الحكومي
270,651.00				270,651.00		2310200204	صافي الاصول المقيمة - دعم صندوق الجمعيات - دعم تشغيلي
21,475.00				21,475.00		23102003	صافي الاصول المقيمة النقدية
21,475.00				21,475.00		2310200302	صافي الاصول المقيمة - دعم الضحايا - عمليات الولادة الطبيعية
239,610.00		239,610.00			0.00	3	. التبرعات والإيرادات
239,610.00		239,610.00			0.00	31	التبرعات والإيرادات
192,388.00		192,388.00			0.00	311	التبرعات والإيرادات المقيمة
5,688.00		5,688.00			0.00	31101	. الزكاة
5,688.00		5,688.00			0.00	31101001	الزكاة
186,700.00		186,700.00			0.00	31102	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية
186,700.00		186,700.00			0.00	31102002	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مساعدات
100,700.00		100,700.00			0.00	3110200201	تبرعات مقيمة - دعم العلاج من منصة شفاء
20,000.00		20,000.00			0.00	3110200209	تبرعات مقيمة - دعم الضحايا (العمليات الجراحية)
66,000.00		66,000.00			0.00	3110200210	تبرعات مقيمة - دعم مؤسسة العضوي (الولادة القيصرية)
47,222.00		47,222.00			0.00	312	إيرادات وتبرعات غير مقيمة
47,222.00		47,222.00			0.00	31201	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية



Handwritten signature

47,222.00		47,222.00		0.00	التبرع العام	31201001
30,000.00		30,000.00		0.00	تبرعات المؤسسات والشركات	3120100101
5,222.00		5,222.00		0.00	تبرعات الافراد	3120100102
12,000.00		12,000.00		0.00	دعم صندوق هدف	3120100104
	160,101.72		160,101.72	0.00	المصروفات	4
	1,924.35		1,924.35	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
	1,924.35		1,924.35	0.00	التكاليف التشغيلية	412
	414.00		414.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
	414.00		414.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
	1,510.35		1,510.35	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	10.35		10.35	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	1,500.00		1,500.00	0.00	الباقيات الإعلانية	41204010
	158,177.37		158,177.37	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	158,177.37		158,177.37	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
	89,102.00		89,102.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	89,102.00		89,102.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
	47,627.00		47,627.00	0.00	مساعدات علاج المرضى عبر منصة شفاء	4210200201
	21,475.00		21,475.00	0.00	مساعدات علاج - دعم الضحايا (الولادات الطبيعية)	4210200205
	20,000.00		20,000.00	0.00	مساعدات علاج - دعم الضحايا (	4210200208



Handwritten signature in blue ink.

						(عمليات جراحية	
	63,075.37		63,075.37		0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
	63,075.37		63,075.37		0.00	مصروفات - منح - صندوق دعم الجمعيات	42105011
	33,213.37		33,213.37		0.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات المصروفات التشغيلية -	4210501102
	29,862.00		29,862.00		0.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات اغاثي -	4210501104
	29,862.00		29,862.00		0.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات (حياة -) اغاثي -	4210501104002
774,422.00	774,422.00	456,711.72	456,711.72	541,812.00	541,812.00	المجموع الكلي	

المدير التنفيذي
فيصل فرحان الشمري




نائب رئيس مجلس الإدارة
مطلق عامش الشمري

