



جمعية صحيّة بطلعة التميّاط
Health Association in Talaat El Temyat

التقرير المالي للعام ٢٠٢٤ م

الربع الثالث

جمعية صحيّة بطلعة التميّاط

جمعية صحي الصحية بطلعة التميّاط

ميزان المراجعة

الفترة 30/09/2024 - 01/07/2024

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	639,070.32	684,117.57	199,692.30	1,123,495.59	
11	الأصول المتداولة	589,070.32	684,117.57	199,692.30	1,073,495.59	
111	النقدية وما في حكمها	589,070.32	684,117.57	199,692.30	1,073,495.59	
11101	نقدية وودائع في البنوك	589,070.32	684,117.57	199,692.30	1,073,495.59	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	589,070.32	684,117.57	199,692.30	1,073,495.59	
1110100201	الراجحي العام 778204	576,793.16	681,895.60	199,692.30	1,058,996.46	
1110100202	الراجحي تبرعات 914932	4,840.60	1,130.50		5,971.10	
1110100203	الراجحي زكاة 487483	7,436.56	1,091.47		8,528.03	
12	الأصول غير المتداولة	50,000.00			50,000.00	
121	الأصول الثابتة	50,000.00			50,000.00	
12105	. الأثاث المكتبي	31,696.00			31,696.00	
12105001	الأثاث المكتبي	31,696.00			31,696.00	
12110	. اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	18,304.00			18,304.00	
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	18,304.00			18,304.00	
2	الالتزامات وصافي الأصول	534,812.00	534,812.00		534,812.00	
22	الالتزامات غير متداولة	6,050.00			6,050.00	
224	المخصصات	6,050.00			6,050.00	
22401	. مخصص مكافآت نهاية الخدمة	6,050.00			6,050.00	
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	6,050.00			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 الضحيان - عمليات الولادة الطبيعية
1,291,495.94		684,117.57		607,378.37		3	. التبرعات والإيرادات
1,291,495.94		684,117.57		607,378.37		31	التبرعات والإيرادات
761,825.31		435,276.75		326,548.56		311	التبرعات والإيرادات المقيمة
8,528.03		1,091.47		7,436.56		31101	. الزكاة
8,528.03		1,091.47		7,436.56		31101001	الزكاة
403,297.28		84,185.28		319,112.00		31102	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية
403,297.28		84,185.28		319,112.00		31102002	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مساعدات
225,751.00		3,439.00		222,312.00		3110200201	تبرعات مقيمة - دعم العلاج من منصة شفاء
20,000.00				20,000.00		3110200209	تبرعات مقيمة - دعم الضحيان (العمليات الجراحية)
66,000.00				66,000.00		3110200210	تبرعات مقيمة - دعم مؤسسة العضوي (الولادة القيصرية)
50,000.00		50,000.00			0.00	3110200212	تبرعات مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي - الخدمات الصحية للمرضى



Handwritten signature in blue ink.

41,546.28		30,746.28		10,800.00		تبرعات مقيدة - منصة تبرع	3110200213
350,000.00		350,000.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
350,000.00		350,000.00			0.00	المنح - صندوق دعم الجمعيات	31105011
350,000.00		350,000.00			0.00	المنح - صندوق دعم الجمعيات - البرامج الاغاثية	3110501104
350,000.00		350,000.00			0.00	المنح - صندوق دعم الجمعيات - (حياة (برامج اغاثية	3110501104001
529,670.63		248,840.82		280,829.81		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
529,670.63		248,840.82		280,829.81		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
529,670.63		248,840.82		280,829.81		التبرع العام	31201001
139,500.00		69,500.00		70,000.00		تبرعات المؤسسات والشركات	3120100101
9,775.01		2,044.20		7,730.81		تبرعات الافراد	3120100102
353,395.62		168,296.62		185,099.00		دعم للجمعية من منصة شفاء (غير مقيد	3120100103
27,000.00		9,000.00		18,000.00		دعم صندوق هدف	3120100104
	702,812.35		199,692.30		503,120.05	المصروفات	4
	7,146.43		282.90		6,863.53	المصاريف العمومية والإدارية	41
	7,146.43		282.90		6,863.53	التكاليف التشغيلية	412
	4,473.50				4,473.50	المستهلكات	41201
	4,473.50				4,473.50	مطبوعات	41201004
	150.00				150.00	الصيانة والإصلاح	41202
	150.00				150.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب . الالي وملحقاتها	41202010
	150.00				150.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
	966.00		276.00		690.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203



Handwritten signature in blue ink.

	966.00		276.00		690.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
	1,556.93		6.90		1,550.03	تكاليف تشغيل أخرى	41204
	56.93		6.90		50.03	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	1,500.00				1,500.00	البائعات الإعلانية	41204010
	690,277.92		194,159.40		496,118.52	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	680,004.37		183,887.00		496,117.37	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	8,500.00		1,500.00		7,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
	8,500.00		1,500.00		7,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
	8,500.00		1,500.00		7,000.00	مصرفات علاج حالات مرضية من الزكاة	4210100101
	290,386.00		21,629.00		268,757.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	290,386.00		21,629.00		268,757.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
	166,927.00				166,927.00	مساعدات علاج المرضى عبر منصة شفاء	4210200201
	21,475.00				21,475.00	مساعدات علاج - دعم الضحايا (الولادات الطبيعية	4210200205
	20,000.00				20,000.00	مساعدات علاج - دعم الضحايا (عمليات جراحية	4210200208
	66,000.00		16,150.00		49,850.00	مساعدات علاج - ولادات قيصرية بدعم العضبي الخيرية	4210200210
	12,534.00		2,029.00		10,505.00	مساعدات المرضى - من منصة تبرع	4210200211
	3,450.00		3,450.00		0.00	مساعدات علاج - مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي - مشروع الخدمات الصحية للمرضى	4210200212
	381,118.37		160,758.00		220,360.37	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
	381,118.37		160,758.00		220,360.37	مصرفات - منح - صندوق دعم الجمعيات	42105011
	30,000.00		18,000.00		12,000.00	مصرفات - صندوق دعم الجمعيات - رأس المال البشري	4210501101



ف

	49,368.37	3,870.00	45,498.37	مصرفات - صندوق دعم الجمعيات المصرفات التشغيلية -	4210501102
	301,750.00	138,888.00	162,862.00	مصرفات - صندوق دعم الجمعيات اغاني -	4210501104
	301,750.00	138,888.00	162,862.00	مصرفات - صندوق دعم الجمعيات (حياة - اغاني -	4210501104002
	10,254.00	10,254.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	10,254.00	10,254.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية -	42201
	10,254.00	10,254.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية -	42201001
	10,254.00	10,254.00	0.00	مصرفات مشروع حياة - حصة الجمعية 20 %من المشروع	4220100110
	19.55	18.40	1.15	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط .	423
	19.55	18.40	1.15	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
	19.55	18.40	1.15	تكاليف تشغيلية - محملة على النشاط	42301006
	19.55	18.40	1.15	مصاريف بنكية و عمولات - محملة على النشاط	4230100601
	888.00	750.00	138.00	مصاريف جمع الأموال	44
	888.00	750.00	138.00	مصاريف جمع الاموال	441
	750.00	750.00	0.00	... الرواتب والأجور النقدية	44101
	750.00	750.00	0.00	بدل المواصلات - جمع اموال	44101003
	138.00		138.00	... المنافع والخدمات والتأمين	44105
	138.00		138.00	الهاتف والفاكس والإنترنت جمع أموال	44105001
	4,500.00	4,500.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
	4,500.00	4,500.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461



Handwritten signature in blue ink.

	4,500.00		4,500.00		0.00	مزايا وحوافز	46102
	4,500.00		4,500.00		0.00	بدل الانتداب - حوكمة	46102019
1,826,307.94	1,826,307.94	883,809.87	883,809.87	1,142,190.37	1,142,190.37	المجموع الكلي	

المدير التنفيذي
فيصل فرحان الشمري




نائب رئيس مجلس الإدارة
مطلق عامش الشمري

