



جمعية صحيّة بطلعة التميّاط
Health Association in Talaat El Temyat

التقرير المالي للعام ٢٠٢٤ م
الربع الثاني
جمعية صحيّة بطلعة التميّاط

جمعية صحيّة بطلعة التمياط

ميزان المراجعة

الفترة 30/06/2024 - 01/04/2024

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	614,320.28	367,768.37	343,018.33	639,070.32	
11	الأصول المتداولة	564,320.28	367,768.37	343,018.33	589,070.32	
111	النقدية وما في حكمها	564,320.28	367,768.37	343,018.33	589,070.32	
11101	نقدية وودائع في البنوك	564,320.28	367,768.37	343,018.33	589,070.32	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	564,320.28	367,768.37	343,018.33	589,070.32	
1110100201	الراجحي العام 778204	555,502.01	364,309.48	343,018.33	576,793.16	
1110100202	الراجحي تبرعات 914932	3,130.27	1,710.33		4,840.60	
1110100203	الراجحي زكاة 487483	5,688.00	1,748.56		7,436.56	
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	



ف.ع.

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
607,378.37		367,768.37	239,610.00		3	. التبرعات والإيرادات
607,378.37		367,768.37	239,610.00		31	التبرعات والإيرادات
326,548.56		134,160.56	192,388.00		311	التبرعات والإيرادات المقيمة
7,436.56		1,748.56	5,688.00		31101	. الزكاة
7,436.56		1,748.56	5,688.00		31101001	الزكاة
319,112.00		132,412.00	186,700.00		31102	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية
319,112.00		132,412.00	186,700.00		31102002	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مساعدات
222,312.00		121,612.00	100,700.00		3110200201	تبرعات مقيمة - دعم العلاج من منصة شفاء
20,000.00			20,000.00		3110200209	تبرعات مقيمة - دعم الضحايا (العمليات الجراحية)
66,000.00			66,000.00		3110200210	تبرعات مقيمة - دعم مؤسسة العضوي (الولادة القيصرية)
10,800.00		10,800.00		0.00	3110200213	تبرعات مقيمة - منصة تبرع
280,829.81		233,607.81	47,222.00		312	إيرادات وتبرعات غير مقيمة



Handwritten signature in blue ink.

280,829.81		233,607.81		47,222.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
280,829.81		233,607.81		47,222.00		التبرع العام	31201001
70,000.00		40,000.00		30,000.00		تبرعات المؤسسات والشركات	3120100101
7,730.81		2,508.81		5,222.00		تبرعات الافراد	3120100102
185,099.00		185,099.00			0.00	دعم للجمعية من منصة شفاء (غير مقيد)	3120100103
18,000.00		6,000.00		12,000.00		دعم صندوق هدف	3120100104
	503,120.05		343,018.33		160,101.72	المصروفات	4
	6,863.53		4,939.18		1,924.35	المصاريف العمومية والإدارية	41
	6,863.53		4,939.18		1,924.35	التكاليف التشغيلية	412
	4,473.50		4,473.50		0.00	المستهلكات	41201
	4,473.50		4,473.50		0.00	مطبوعات	41201004
	150.00		150.00		0.00	الصيانة والإصلاح	41202
	150.00		150.00		0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
	150.00		150.00		0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
	690.00		276.00		414.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
	690.00		276.00		414.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
	1,550.03		39.68		1,510.35	تكاليف تشغيل أخرى	41204
	50.03		39.68		10.35	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	1,500.00				1,500.00	الباقيات الإعلانية	41204010
	496,118.52		337,941.15		158,177.37	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	496,117.37		337,940.00		158,177.37	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	7,000.00		1,000.00		6,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101



Handwritten signature in blue ink.

	7,000.00	1,000.00	6,000.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
	7,000.00	1,000.00	6,000.00	مصرفوفات علاج حالات مرضية من الزكاة	4210100101
	268,757.00	179,655.00	89,102.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	268,757.00	179,655.00	89,102.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
	166,927.00	119,300.00	47,627.00	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
	49,850.00	49,850.00	0.00	مساعدات علاج - ولادات قيصرية بدعم العضبي الخيرية	4210200210
	10,505.00	10,505.00	0.00	مساعدات المرضى - من منصة تبرع	4210200211
	220,360.37	157,285.00	63,075.37	مصرفوفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
	220,360.37	157,285.00	63,075.37	مصرفوفات - منح - صندوق دعم الجمعيات	42105011
	12,000.00	12,000.00	0.00	مصرفوفات - صندوق دعم الجمعيات - رأس المال البشري	4210501101
	45,498.37	12,285.00	33,213.37	مصرفوفات - صندوق دعم الجمعيات المصروفات التشغيلية -	4210501102
	162,862.00	133,000.00	29,862.00	مصرفوفات - صندوق دعم الجمعيات اغاثي -	4210501104
	162,862.00	133,000.00	29,862.00	مصرفوفات - صندوق دعم الجمعيات (حياة -) اغاثي -	4210501104002
	1.15	1.15	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
	1.15	1.15	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
	1.15	1.15	0.00	تكاليف تشغيلية - محملة على النشاط	42301006
	1.15	1.15	0.00	مصاريف بنكية و عمولات - محملة على النشاط	4230100601

و

	138.00		138.00		0.00	. مصاريف جمع الأموال	44
	138.00		138.00		0.00	مصاريف جمع الاموال	441
	138.00		138.00		0.00	... المنافع والخدمات والتأمين	44105
	138.00		138.00		0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت جمع أموال	44105001
1,142,190.37	1,142,190.37	710,786.70	710,786.70	774,422.00	774,422.00	المجموع الكلي	

المدير التنفيذي

فيصل فرحان الشمري




نائب رئيس مجلس الإدارة

مطلق عامش الشمري

