



جمعية صحيّة بطلعة التميّاط
Health Association in Talaat El Temyat

التقرير المالي للعام ٢٠٢٤ م
الربع الرابع
جمعية صحيّة بطلعة التميّاط

جمعية صحيّة بطلة التمياط

ميزان المراجعة

الفترة 31/12/2024 - 01/10/2024

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	1,123,495.59	685,346.26	743,219.85	1,065,622.00	
11	الأصول المتداولة	1,073,495.59	685,346.26	743,219.85	1,015,622.00	
111	النقدية وما في حكمها	1,073,495.59	667,346.26	742,219.85	998,622.00	
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,073,495.59	663,546.26	738,419.85	998,622.00	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,073,495.59	663,546.26	738,419.85	998,622.00	
1110100201	الراجحي العام 778204	1,058,996.46	611,466.39	671,840.85	998,622.00	
1110100202	الراجحي تبرعات 914932	5,971.10	1,334.90	7,306.00	0.00	
1110100203	الراجحي زكاة 487483	8,528.03	50,744.97	59,273.00	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	
114	الذمم المدينة	0.00	18,000.00	1,000.00	17,000.00	
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	0.00	18,000.00	1,000.00	17,000.00	
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	18,000.00	1,000.00	17,000.00	
1140100401	سلفة الموظف / فيصل فرحان الشمري	0.00	18,000.00	1,000.00	17,000.00	
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	



Handwritten signature in blue ink.

	18,304.00			18,304.00	12110	. اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
	18,304.00			18,304.00	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
541,270.00		6,458.00		534,812.00	2	الالتزامات وصافي الأصول
12,508.00		6,458.00		6,050.00	22	الالتزامات غير متداولة
9,550.00		3,500.00		6,050.00	224	المخصصات
9,550.00		3,500.00		6,050.00	22401	. مخصص مكافآت نهاية الخدمة
9,550.00		3,500.00		6,050.00	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
2,958.00		2,958.00		0.00	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ
2,958.00		2,958.00		0.00	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
1,585.00		1,585.00		0.00	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
1,373.00		1,373.00		0.00	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
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
1,891,763.20		600,267.26		1,291,495.94	3	. التبرعات والإيرادات



Handwritten signature in blue ink.

1,891,763.20		600,267.26	1,291,495.94	التبرعات والإيرادات	31
1,215,187.80		453,362.49	761,825.31	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
59,273.00		50,744.97	8,528.03	. الزكاة	31101
59,273.00		50,744.97	8,528.03	الزكاة	31101001
506,914.80		103,617.52	403,297.28	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
506,914.80		103,617.52	403,297.28	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
246,527.00		20,776.00	225,751.00	تبرعات مقيدة - دعم العلاج من منصة شفاء	3110200201
20,000.00			20,000.00	تبرعات مقيدة - دعم الضحايا (العمليات الجراحية)	3110200209
66,000.00			66,000.00	تبرعات مقيدة - دعم مؤسسة العضوي (الولادة القيصرية)	3110200210
50,000.00			50,000.00	تبرعات مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي - الخدمات الصحية للمرضى	3110200212
61,987.80		20,441.52	41,546.28	تبرعات مقيدة - منصة تبرع	3110200213
62,400.00		62,400.00		تبرعات - صندوق الوقف الصحي - الاجهزة الطبية	3110200214
649,000.00		299,000.00	350,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
649,000.00		299,000.00	350,000.00	المنح - صندوق دعم الجمعيات	31105011
49,000.00		49,000.00		المنح - صندوق دعم الجمعيات - رأس المال البشري	3110501101
250,000.00		250,000.00		المنح - صندوق دعم الجمعيات - البرامج و المشاريع	3110501103
250,000.00		250,000.00		المنح - صندوق دعم الجمعيات - مشروع وقاية	3110501103002
350,000.00			350,000.00	المنح - صندوق دعم الجمعيات - البرامج الاغاثية	3110501104
350,000.00			350,000.00	المنح - صندوق دعم الجمعيات - حياة (برامج اغاثية	3110501104001



ف

676,575.40		146,904.77	529,670.63		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
672,775.40		143,104.77	529,670.63		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
672,775.40		143,104.77	529,670.63		التبرع العام	31201001
139,500.00			139,500.00		تبرعات المؤسسات والشركات	3120100101
11,614.64		1,839.63	9,775.01		تبرعات الافراد	3120100102
494,660.76		141,265.14	353,395.62		دعم للجمعية من منصة شفاء (غير مقيد)	3120100103
27,000.00			27,000.00		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
	1,367,411.20		664,598.85	702,812.35	المصروفات	4
	34,917.08		27,770.65	7,146.43	المصاريف العمومية والإدارية	41
	3,500.00		3,500.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
	3,500.00		3,500.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
	3,500.00		3,500.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
	28,459.08		21,312.65	7,146.43	التكاليف التشغيلية	412
	8,273.50		3,800.00	4,473.50	المستهلكات	41201
	8,273.50		3,800.00	4,473.50	مطبوعات	41201004
	150.00			150.00	الصيانة والإصلاح	41202
	150.00			150.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
	150.00			150.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
	8,466.00		7,500.00	966.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
	966.00			966.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003



Handwritten signature in blue ink.

	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	مكافأة المحاسب القانوني	4120301003001
	11,569.58		10,012.65		1,556.93	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	10,000.00		10,000.00		0.00	مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
	69.58		12.65		56.93	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	1,500.00				1,500.00	الباقيات الإعلانية	41204010
	2,958.00		2,958.00		0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
	1,585.00		1,585.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
	1,585.00		1,585.00		0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
	1,373.00		1,373.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
	1,373.00		1,373.00		0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
	1,326,054.12		635,776.20		690,277.92	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	1,205,979.37		525,975.00		680,004.37	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
	8,500.00				8,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
	8,500.00				8,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
	8,500.00				8,500.00	مصرفوات علاج حالات مرضية من الزكاة	4210100101
	495,241.00		204,855.00		290,386.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	495,241.00		204,855.00		290,386.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
	246,527.00		79,600.00		166,927.00	مساعدات علاج المرضى عبر منصة شفاء	4210200201
	21,475.00				21,475.00	مساعدات علاج - دعم الضحايا (الولادات الطبيعية	4210200205



و

	20,000.00			20,000.00	مساعدات علاج - دعم الضحايا (عمليات جراحية)	4210200208
	66,000.00			66,000.00	مساعدات علاج - ولادات قيصرية بدعم العضبي الخيرية	4210200210
	28,839.00	16,305.00		12,534.00	مساعدات المرضى - من منصة تبرع	4210200211
	50,000.00	46,550.00		3,450.00	مساعدات علاج - مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي - مشروع الخدمات الصحية للمرضى	4210200212
	62,400.00	62,400.00		0.00	مساعدات اجهزة طبية بدعم صندوق الوقف الصحي	4210200213
	702,238.37	321,120.00		381,118.37	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
	702,238.37	321,120.00		381,118.37	مصروفات - منح - صندوق دعم الجمعيات	42105011
	49,000.00	19,000.00		30,000.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات - رأس المال البشري	4210501101
	53,238.37	3,870.00		49,368.37	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات - المصروفات التشغيلية -	4210501102
	250,000.00	250,000.00		0.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات - البرامج و المشاريع -	4210501103
	250,000.00	250,000.00		0.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات - برامج ومشاريع - مشروع وقاية -	4210501103002
	350,000.00	48,250.00		301,750.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات - اغاثي -	4210501104
	350,000.00	48,250.00		301,750.00	مصروفات - صندوق دعم الجمعيات - حياة - اغاثي -	4210501104002
	120,000.00	109,746.00		10,254.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	120,000.00	109,746.00		10,254.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية -	42201
	120,000.00	109,746.00		10,254.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية -	42201001
	50,000.00	50,000.00		0.00	مصروفات مشروع وقاية - حصة الجمعية 20 %من المشروع	4220100109
	70,000.00	59,746.00		10,254.00	مصروفات مشروع حياة - حصة الجمعية 20 %من المشروع	4220100110



Handwritten signature in blue ink.

423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	19.55	55.20	74.75	
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	19.55	55.20	74.75	
42301006	تكاليف تشغيلية - محملة على النشاط	19.55	55.20	74.75	
4230100601	مصاريف بنكية و عمولات - محملة على النشاط	19.55	55.20	74.75	
44	. مصاريف جمع الأموال	888.00	552.00	1,440.00	
441	مصاريف جمع الاموال	888.00	552.00	1,440.00	
44101	... الرواتب والأجور النقدية	750.00		750.00	
44101003	بدل المواصلات - جمع اموال	750.00		750.00	
44105	... المنافع والخدمات والتأمين	138.00	552.00	690.00	
44105001	الهاتف والفاكس والإنترنت جمع أموال	138.00	552.00	690.00	
46	مصاريف الحوكمة	4,500.00	500.00	5,000.00	
461	مصاريف الحوكمة	4,500.00	500.00	5,000.00	
46102	مزايا وحوافز	4,500.00	500.00	5,000.00	
46102019	بدل الانتداب - حوكمة	4,500.00	500.00	5,000.00	
	المجموع الكلي	1,826,307.94	1,349,945.11	2,433,033.20	2,433,033.20

المدير التنفيذي

فيصل فرحان الشمري




نائب رئيس مجلس الإدارة

مطلق عامش الشمري

