

جمعية المكفوفين الأهلية (بمنطقة الرياض)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٤٠٠)

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

المحتويات

١	تمهيد
٢	ملخص النتائج المالية
٣	التبرعات والإيرادات
٤	المصروفات
٥	الأصول الثابتة والمتداولة
٦	الخصوم وصافي الأصول
٧	تحليل صافي الأصول
٨	ميزان المراجعة
٩	الموازنة التقديرية

التقرير المالي الداخلي لجمعية المكفوفين الأهلية

عن الفترة من ٠١/٠١/٢٠٢١ إلى ٣١/١٢/٢٠٢١

تمهيد :

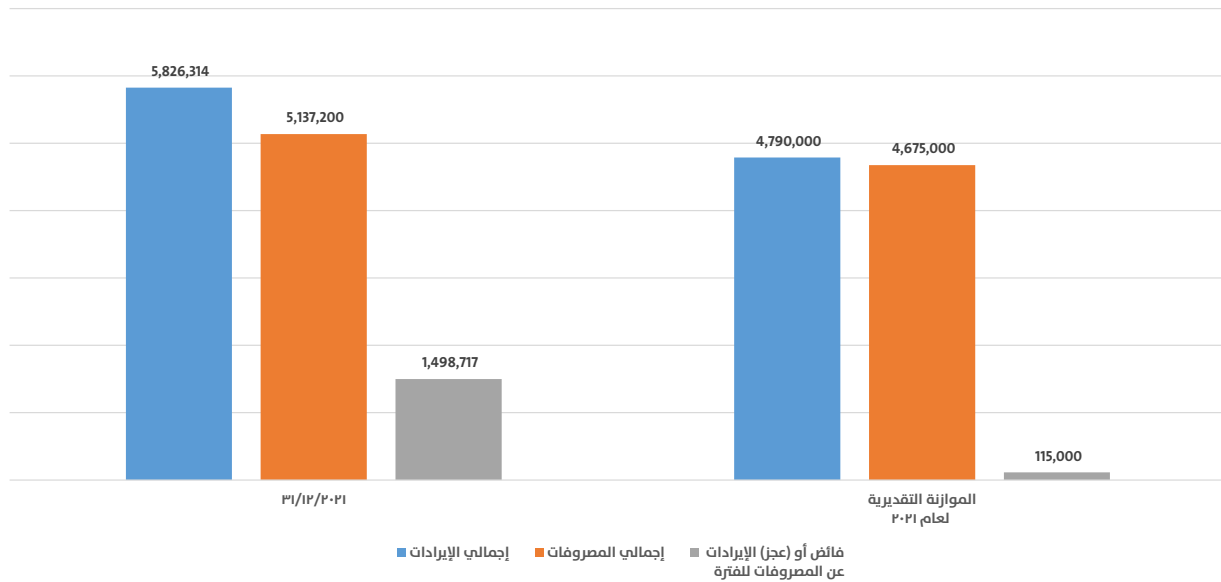
يعكس هذا التقرير تحليلات وإيضاحات مالية للإيرادات والمصروفات الفعلية وكذلك الأصول والخصوم وصافي الأصول لجمعية المكفوفين الأهلية وذلك عن الفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى 31 ديسمبر ٢٠٢١ ولمزيد من الإيضاحات يرجى مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات. وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير ..

ملخص النتائج المالية

للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١	31/12/2020	31/12/2021	البيان
122%	4,790,000	3,458,706	5,826,314	إجمالي الإيرادات
-	-	-	809,602	أرباح إعادة تقييم أصول إستثمارية
110%	4,675,000	2,662,552	5,137,200	إجمالي المصروفات
	115,000	796,154	1,498,717	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة
		44%	25%	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات
		56%	75%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
		43%	45%	نسبة الإيرادات المقيدة
		57%	55%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
		77%	77%	نسبة المصروفات إلى الإيرادات

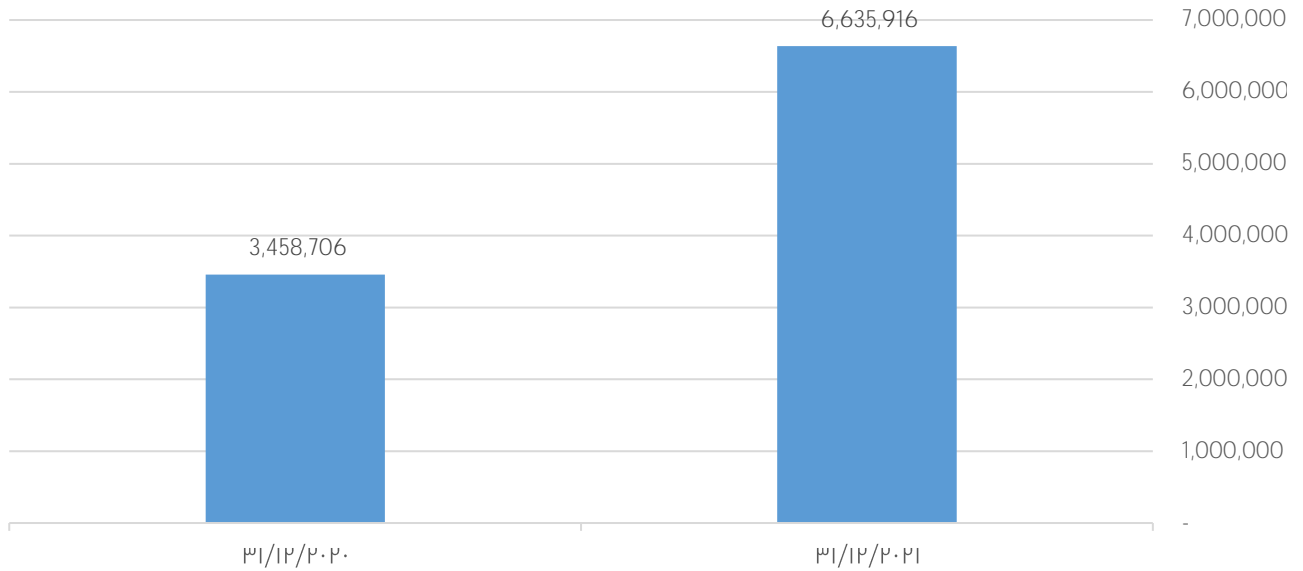
ملخص النتائج المالية



التبرعات والإيرادات :

31/12/2020	31/12/2021	اسم الحساب
1,500,942	3,004,695	التبرعات والإيرادات المقيدة
265,118	111,243	تبرعات الزكاة النقدية
631,844	2,198,407	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
81,480	11,045	تبرعات ومساعدات عينية - مقيدة
522,500	570,000	تبرعات وهبات مقيدة - منح حكومية
-	114,000	تبرعات خدمات تطوعية
1,957,764	3,631,221	التبرعات والإيرادات غير المقيدة
1,366,339	1,646,458	التبرعات النقدية العامة
15,000	18,200	إشتراكات العضوية
-	552,598	تبرعات ومساعدات عينية - غير مقيدة
176,425	204,363	إيرادات أخرى (مطابع برايل)
400,000	400,000	إيرادات أخرى (إيجار مبنى الوقف)
-	809,602	أرباح إعادة تقييم أصول استثمارية
3,458,706	6,635,916	إجمالي الإيرادات الفعلية

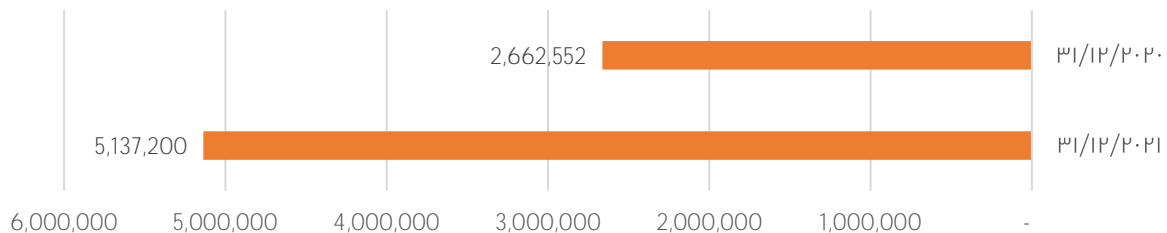
التبرعات والإيرادات



المصروفات :

31/12/2020	31/12/2021	اسم الحساب
391,159	2,557,417	▼ مصاريف البرامج والأنشطة
186,130	381,750	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
79,504	412,056	مصاريف برامج وأنشطة عينية
125,525	1,649,611	مساعدات نقدية
-	114,000	خدمات تطوعية
1,106,297	1,315,876	▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط
927,552	1,248,181	الرواتب والبدلات وما في حكمها
178,745	67,695	المنافع والخدمات والتأمين
1,165,096	1,263,907	▼ مصاريف عمومية وإدارية
525,517	586,706	الرواتب والبدلات وما في حكمها
12,137	15,173	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
39,818	39,910	صيانة وإصلاح
27,916	22,839	البريد والهاتف والإنترنت
128,494	157,509	مصاريف التأمين
4,443	6,000	تكاليف مهنية واستشارات
1,950	6,589	نقل وأجور عمال
7,727	21,006	ضيافة ونظافة
4,970	23,130	الإيجارات والإشتراكات
60,858	71,458	مصاريف التأمينات الاجتماعية
60,059	108,781	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
266,772	130,156	مصاريف الإستهلاك والإستهناذ
-	53,655	مصاريف التدريب والتأهيل
24,435	20,995	مصاريف أخرى
2,662,552	5,137,200	إجمالي المصروفات الفعلية

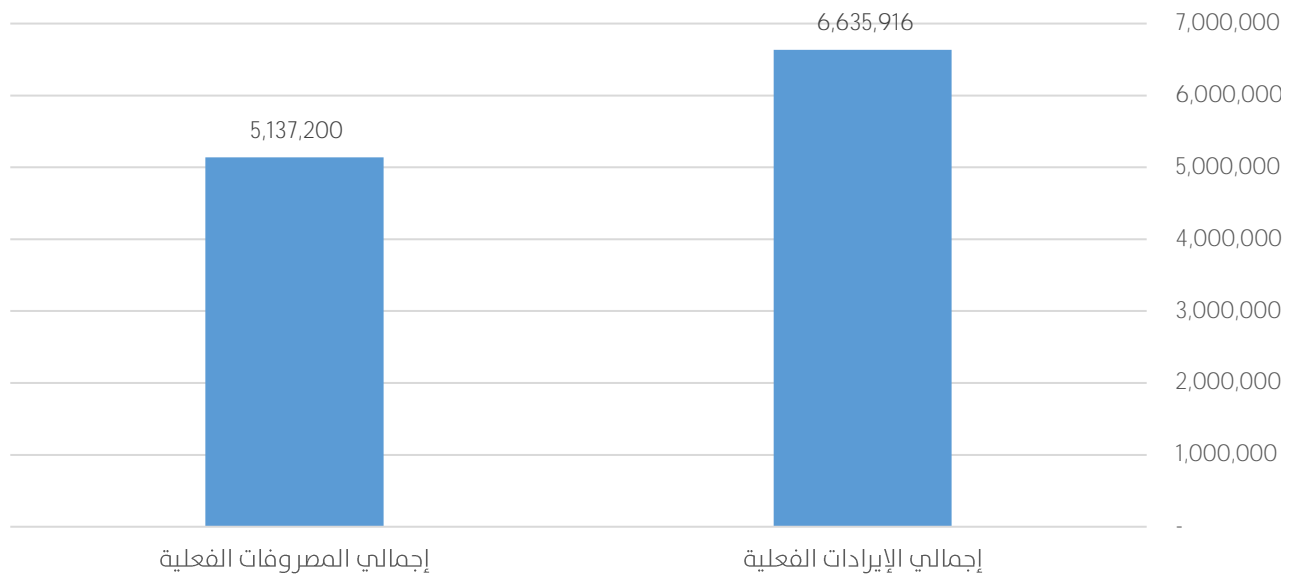
المصروفات



الخصوم وصافي الأصول :

31/12/2020	31/12/2021	اسم الحساب
317,945	392,861	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
36,106	27,370	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
-	-	إيرادات محصلة مقدماً
8,165,156	9,663,873	▼ صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة
5,025,472	1,026,481	صافي الأصول المقيدة
1,895,079	7,392,787	صافي الأصول غير المقيدة
1,244,605	1,244,605	صافي الأصول أوقاف
8,519,207	10,084,103	إجمالي الخصوم وصافي الأصول

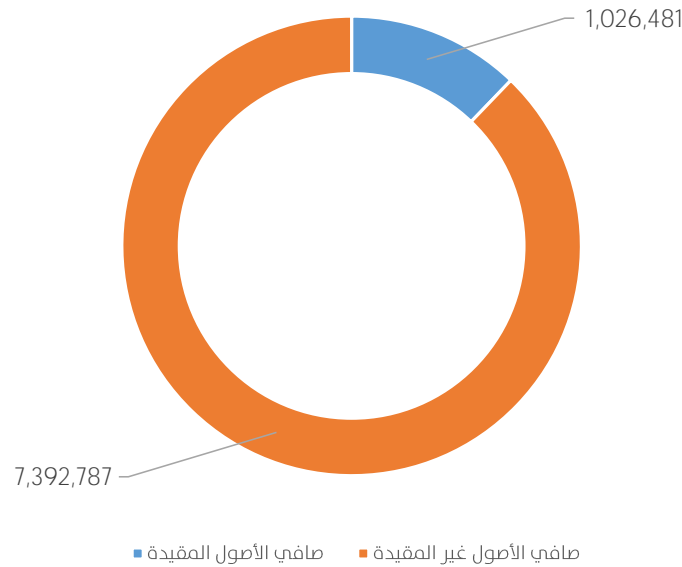
3,458,706	6,635,916	إجمالي الإيرادات الفعلية
2,662,552	5,137,200	إجمالي المصروفات الفعلية
796,154	1,498,717	فائز أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة



تحليل صافي الأصول :

البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحمر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	1,895,079	3,004,695	3,873,293	1,026,481
صافي الأصول غير المقيدة	5,025,472	3,631,221	1,263,907	7,392,787
صافي الأصول أوقاف	1,244,605	-	-	1,244,605
صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة	8,165,156	6,635,916	5,137,200	9,663,873

تحليل صافي الأصول



بيان صافي الأصول المقيدة	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحمر خلال الفترة	رصيد الفترة
دعم برنامج الحج والعمرة	100,927	161,100	262,027	-
تبرعات الزكاة النقدية	142,031	111,243	253,274	-
دعم البرامج والأنشطة	486,000	168,000	654,000	-
شراء أجهزة ومعينات بصرية	1,166,121	-	1,166,121	-
تبرعات خدمات تطوعية	-	114,000	114,000	-
تبرعات عينية	-	11,045	11,045	-
منح حكومية لدعم البرامج والأنشطة	-	570,000	-	570,000
مشروع الزواج	-	450,000	450,000	-
مشروع بيت الكفيلة	-	1,419,307	962,826	456,481
صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة	1,895,079	3,004,695	3,873,293	1,026,481

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
1110100101	حساب بنك البلاد - أوقاف ٠٨	1,284,174.68	1,194,097.75	547,618.79	646,478.96	2,478,272.43	547,618.79	1,930,653.64
1110100102	حساب بنك البلاد - زكاة ١٩	128,616.01	211,243.05	300,000.00	88,756.95-	339,859.06	300,000.00	39,859.06
1110100201	مصرف الراجحي	189,447.60	2,079,497.38	2,044,358.08	35,139.30	2,268,944.98	2,044,358.08	224,586.90
1110100301	مصرف الإنماء	763,299.38	2,962,679.09	3,669,130.06	706,450.97-	3,725,978.47	3,669,130.06	56,848.41
1110100401	البنك الأهلي التجاري	103,022.34	130,924.11	122,900.00	8,024.11	233,946.45	122,900.00	111,046.45
1140100101	عهدة أمين الخزينة	-	320,153.29	320,153.29	-	320,153.29	320,153.29	-
1140100401	عبير عبدالعزيز المسعود	-	17,000.00	9,080.00	7,920.00	17,000.00	9,080.00	7,920.00
1140100403	سعد الدوسري	900.00	-	900.00	900.00-	900.00	900.00	-
1140100404	جميلة علي مسرحي	-	10,000.00	6,000.00	4,000.00	10,000.00	6,000.00	4,000.00
1140100405	يشرى عبدالمحسن العمري	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-
1140100407	الطيب البشير محمد عبدالمولى	4,000.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00	7,000.00	1,000.00	6,000.00
1140100408	صالح مبارك بكرمان	4,000.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00	11,000.00	3,500.00	7,500.00
1140100409	عبدالهادي محمد عبدالله محمد	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00-	3,000.00	3,000.00	-
1140100410	موسى محمد خليل	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00-	4,000.00	4,000.00	-
1140100411	ابراهيم الخنيفر	-	18,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00
1140100412	عبدالكريم حمود المروّح	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-
1140100413	الجوهرة محمد العمران	-	24,546.25	18,546.25	6,000.00	24,546.25	18,546.25	6,000.00
1140100414	عبدالحى السماني عبدالله موسى	-	10,000.00	4,000.00	6,000.00	10,000.00	4,000.00	6,000.00
1140100415	عاصم أشرف قاسم	-	5,000.00	1,500.00	3,500.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00
1140100416	مقرن خالد الشيخ	-	23,000.00	18,332.00	4,668.00	23,000.00	18,332.00	4,668.00
1140100417	صالح عناد غالب فياض	-	5,000.00	500.00	4,500.00	5,000.00	500.00	4,500.00
1140100418	العنود عبدالرحمن حمد المسعري	-	2,310.00	-	2,310.00	2,310.00	-	2,310.00
1140200101	مكتب قلعة المساكن للعقارات	-	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	-
1140200102	شركة أميركان اكسبريس	-	1,800.00	-	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00
1140200103	شركة الراجحي المصرفية	-	134,946.00	-	134,946.00	134,946.00	-	134,946.00

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
1140300101	مؤسسة هيفاء عوض مفرم للتجارة	9,067.00	-	9,067.00	9,067.00-	9,067.00	9,067.00	-
1140300104	وكالة انجاز للاعبية والاعلان	2,000.00-	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	7,131.56	59,022.86	5,847.05	53,175.81	66,154.42	5,847.05	60,307.37
1150100108	تأمينات اجتماعية - المقدمة	10,658.02	105,359.69	116,017.71	10,658.02-	116,017.71	116,017.71	-
1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	62,817.00	170,872.98	149,609.00	21,263.98	233,689.98	149,609.00	84,080.98
1150100512	مصاريف تأمين السيارات - المقدمة	-	7,900.00	7,900.00	-	7,900.00	7,900.00	-
1170200101	مخزون جمعية المكفوفين الخيرية	151,339.40	483,855.90	412,055.90	71,800.00	635,195.30	412,055.90	223,139.40
1210400101	سيارات	670,150.00	-	-	-	670,150.00	-	670,150.00
1210500101	المفروشات والأثاث	183,026.00	9,150.00	-	9,150.00	192,176.00	-	192,176.00
1210700101	ألات ومعدات وأدوات	51,005.00	4,785.20	-	4,785.20	55,790.20	-	55,790.20
1210800101	الأجهزة	2,110,012.70	111,846.00	-	111,846.00	2,221,858.70	-	2,221,858.70
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	679,138.92	2,667.75	-	2,667.75	681,806.67	-	681,806.67
1240100201	مشروع بيت الكفيفة	-	553,807.77	-	553,807.77	553,807.77	-	553,807.77
1340100501	أرض وقف الجمعية الخيري	2,859,750.00	1,340,250.00	-	1,340,250.00	4,200,000.00	-	4,200,000.00
1340200101	مبنى وقف الجمعية الخيري	2,882,901.73	-	782,901.73	782,901.73-	2,882,901.73	782,901.73	2,100,000.00
2130200202	شركة واحة الوسائط للاستشارات الإعلامية	34,106.00-	17,394.00	-	17,394.00	17,394.00	34,106.00	16,712.00-
2130400401	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	-	-	10,658.88	10,658.88-	-	10,658.88	10,658.88-
2150300201	إيرادات ايجار مبنى الوقف - مقدماً	-	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	-
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	317,945.18-	33,866.00	108,781.41	74,915.41-	33,866.00	426,726.59	392,860.59-
2250100206	مجمع إهلاك - مبنى الوقف	252,253.89-	360,362.70	108,108.81	252,253.89	360,362.70	360,362.70	-
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	579,647.67-	-	68,880.00	68,880.00-	-	648,527.67	648,527.67-
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	162,079.84-	-	5,670.88	5,670.88-	-	167,750.72	167,750.72-
2250100701	مجمع إهلاك آلات ومعدات وأدوات	10,504.97-	-	7,692.76	7,692.76-	-	18,197.73	18,197.73-
2250100801	مجمع إهلاك الأجهزة	1,988,697.85-	-	36,120.32	36,120.32-	-	2,024,818.17	2,024,818.17-
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	649,066.56-	-	11,791.94	11,791.94-	-	660,858.50	660,858.50-

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	5,025,472.00-	-	-	-	-	5,025,472.00	5,025,472.00-
2310200101	صافي الأصول المقيدة	1,895,079.00-	-	-	-	-	1,895,079.00	1,895,079.00-
2310300101	صافي أصول الأوقاف	1,244,604.38-	-	-	-	-	1,244,604.38	1,244,604.38-
3110100101	تبرعات الزكاة النقدية	-	-	111,243.05	111,243.05	-	111,243.05	111,243.05-
3110200201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-	-	2,198,407.00	2,198,407.00	-	2,198,407.00	2,198,407.00-
3110300901	التبرعات والمساعدات العينية - مقيدة	-	-	11,045.00	11,045.00	-	11,045.00	11,045.00-
3110400401	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	-	114,000.00	114,000.00	-	114,000.00	114,000.00-
3110500011	المنح الحكومية - برامج وأنشطة	-	-	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00-
3110500201	المنح الحكومية - دعم التشغيل	-	-	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00	70,000.00-
3120100101	التبرع العام	-	123,711.70	1,770,169.81	1,770,169.81	123,711.70	1,770,169.81	1,646,458.11-
3120200101	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	-	-	552,598.05	552,598.05	-	552,598.05	552,598.05-
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	-	-	15,500.00	15,500.00	-	15,500.00	15,500.00-
3120500102	إشتراكات أعضاء منتسبين	-	-	2,700.00	2,700.00	-	2,700.00	2,700.00-
3120500202	إيرادات مطابع برايل	-	-	204,363.00	204,363.00	-	204,363.00	204,363.00-
3120500301	أرباح إعادة تقييم أصول إستثمارية	-	-	809,602.16	809,602.16	-	809,602.16	809,602.16-
3130300101	إيرادات إيجار مبنى الوقف	-	-	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00-
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	-	398,860.00	398,860.00	-	398,860.00	-	398,860.00
4110100201	بدل السكن	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00
4110100301	بدل المواصلات	-	40,343.00	40,343.00	-	40,343.00	-	40,343.00
4110100501	بدل اعاشة	-	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	-	4,000.00
4110100601	بدل طبيعة عمل	-	8,400.00	8,400.00	-	8,400.00	-	8,400.00
4110100701	العمل الإضافي	-	26,150.92	26,150.92	-	26,150.92	-	26,150.92
4110100801	تأمينات اجتماعية	-	71,457.59	71,457.59	-	71,457.59	-	71,457.59
4110200201	تذاكر السفر	-	8,051.65	8,051.65	-	8,051.65	-	8,051.65
4110200301	التأمين الطبي	-	149,609.00	149,609.00	-	149,609.00	-	149,609.00

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
4110200701	مكافآت ودوافز أخرى	-	900.00	-	900.00	900.00	-	900.00
4110201201	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	-	108,781.41	-	108,781.41	108,781.41	-	108,781.41
4120100101	مستلزمات مكتبية	-	8,851.88	-	8,851.88	8,851.88	-	8,851.88
4120100401	مطبوعات	-	390.00	-	390.00	390.00	-	390.00
4120200201	صيانة وإصلاح المباني	-	18,920.00	-	18,920.00	18,920.00	-	18,920.00
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	-	7,883.00	-	7,883.00	7,883.00	-	7,883.00
4120200401	صيانة وإصلاح السيارات	-	1,261.65	-	1,261.65	1,261.65	-	1,261.65
4120200402	قطع غيار	-	2,020.00	-	2,020.00	2,020.00	-	2,020.00
4120200403	صيانة دورية	-	35.00	-	35.00	35.00	-	35.00
4120200404	اطارات	-	4,640.00	-	4,640.00	4,640.00	-	4,640.00
4120200405	أجور صيانة	-	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-	3,550.40	-	3,550.40	3,550.40	-	3,550.40
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	22,839.28	-	22,839.28	22,839.28	-	22,839.28
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	-	7,900.00	-	7,900.00	7,900.00	-	7,900.00
4120300701	اجور تحميل وتنزيل	-	6,589.00	-	6,589.00	6,589.00	-	6,589.00
4120300801	مصاريف الضيافة	-	9,339.31	-	9,339.31	9,339.31	-	9,339.31
4120300908	إيجارات سيارات	-	1,600.00	-	1,600.00	1,600.00	-	1,600.00
4120301002	مصاريف استشارات	-	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	-	11,667.00	-	11,667.00	11,667.00	-	11,667.00
4120400101	مصاريف التدريب والتاهيل	-	53,655.00	-	53,655.00	53,655.00	-	53,655.00
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	-	21,530.15	-	21,530.15	21,530.15	-	21,530.15
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	-	5,931.31	-	5,931.31	5,931.31	-	5,931.31
4120400601	العينات والهدايا	-	16,124.50	-	16,124.50	16,124.50	-	16,124.50

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	-	2,869.84	-	2,869.84	2,869.84	-	2,869.84
4130200101	مصرف إهلاك - المباني	-	108,108.81	-	108,108.81	108,108.81	108,108.81	-
4130400101	مصرف إهلاك - سيارات	-	68,880.00	-	68,880.00	68,880.00	-	68,880.00
4130500101	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	-	5,670.88	-	5,670.88	5,670.88	-	5,670.88
4130700101	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات وأدوات	-	7,692.76	-	7,692.76	7,692.76	-	7,692.76
4130800101	مصاريف الإهلاك - الأجهزة	-	36,120.32	-	36,120.32	36,120.32	-	36,120.32
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-	11,791.94	-	11,791.94	11,791.94	-	11,791.94
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية	-	496,250.00	8,000.00	488,250.00	496,250.00	8,000.00	488,250.00
4210200201	مساعدات نقدية	-	1,161,361.29	-	1,161,361.29	1,161,361.29	-	1,161,361.29
4210200301	المشاركات الخارجية	-	2,521.95	-	2,521.95	2,521.95	-	2,521.95
4210200302	المهرجانات والحفلات والندوات	-	4,872.25	-	4,872.25	4,872.25	-	4,872.25
4210200303	الفعاليات الإجتماعية	-	381,256.00	6,900.00	374,356.00	381,256.00	6,900.00	374,356.00
4210300801	مصاريف برامج وأنشطة عينية - مساعدات أخرى	-	26,700.00	-	26,700.00	26,700.00	-	26,700.00
4210300901	مصاريف برامج وأنشطة عينية - السلة الغذائية	-	385,355.90	-	385,355.90	385,355.90	-	385,355.90
4210400401	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	114,000.00	-	114,000.00	114,000.00	-	114,000.00
4230100101	الرواتب والأجور الأساسية - تشغيلي	-	565,236.00	-	565,236.00	565,236.00	-	565,236.00
4230100102	بدل السكن - تشغيلي	-	142,825.50	-	142,825.50	142,825.50	-	142,825.50
4230100103	بدل المواصلات - تشغيلي	-	74,845.00	-	74,845.00	74,845.00	-	74,845.00
4230100105	بدل اعاشة - تشغيلي	-	6,648.15	-	6,648.15	6,648.15	-	6,648.15
4230100106	بدل طبيعة عمل - تشغيلي	-	29,400.00	-	29,400.00	29,400.00	-	29,400.00
4230100107	العمل الإضافي - تشغيلي	-	30,508.35	-	30,508.35	30,508.35	-	30,508.35
4230100201	الإجازات - تشغيلي	-	3,509.00	-	3,509.00	3,509.00	-	3,509.00
4230100202	تذاكر السفر - تشغيلي	-	8,816.00	1,024.00	7,792.00	8,816.00	1,024.00	7,792.00
4230100204	مصاريف العلاج - تشغيلي	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
4230100205	مكافآت وحوافز موسمية - تشغيلي	-	2,100.00	-	2,100.00	2,100.00	-	2,100.00

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
4230100207	مكافآت وحوافز أخرى - تشغيلي	-	6,710.00	-	6,710.00	6,710.00	-	6,710.00
4230100210	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - تشغيلي	-	58,573.00	-	58,573.00	58,573.00	-	58,573.00
4230100213	مصاريف حكومية - رسوم - تشغيلي	-	1,300.00	-	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00
4230100221	مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	-	329,744.00	3,000.00	326,744.00	329,744.00	3,000.00	326,744.00
4230100303	الوقود والمحروقات - تشغيلي	-	24,339.40	-	24,339.40	24,339.40	-	24,339.40
4230100304	مطبوعات - تشغيلي	-	13,899.21	-	13,899.21	13,899.21	-	13,899.21
4230100402	صيانة وإصلاح المباني - تشغيلي	-	3,380.00	-	3,380.00	3,380.00	-	3,380.00
4230100404	صيانة وإصلاح السيارات - تشغيلي	-	2,270.00	-	2,270.00	2,270.00	-	2,270.00
4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	-	4,085.38	-	4,085.38	4,085.38	-	4,085.38
4230100508	مصاريف الضيافة - تشغيلي	-	1,711.29	-	1,711.29	1,711.29	-	1,711.29
	الإجمالي	0.00-	16,321,282.74	16,321,282.74	0.00-	28,482,740.08	28,482,740.08	0.00-

موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام ٢٠٢١

موازنة الإيرادات التقديرية لعام ٢٠٢١ موزعة على الفترات المالية					الإيرادات التقديرية	م
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
3,000,000	650,000	1,000,000	750,000	600,000	التبرعات والإعانات النقدية	1
700,000	-	500,000	200,000	-	الإعانات الحكومية	2
100,000	20,000	35,000	25,000	20,000	التبرعات والإعانات العينية	3
490,000	190,000	100,000	100,000	100,000	إيرادات إيجار الوقف	4
500,000	240,000	35,000	125,000	100,000	إيرادات أخرى	5
4,790,000	1,100,000	1,670,000	1,200,000	820,000	إجمالي الإيرادات	

موازنة المصروفات التقديرية لعام ٢٠٢١ موزعة على الفترات المالية					المصروفات التقديرية	م
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
500,000	110,000	165,000	125,000	100,000	الفعاليات الثقافية والاجتماعية	1
1,000,000	200,000	350,000	250,000	200,000	المساعدات النقدية	2
100,000	20,000	35,000	25,000	20,000	المساعدات العينية	3
1,350,000	337,500	337,500	337,500	337,500	مصروفات تشغيلية	4
1,225,000	307,500	307,500	305,000	305,000	مصروفات عمومية وإدارية	5
500,000	240,000	35,000	125,000	100,000	مشروعات تحت التنفيذ	6
4,675,000	1,215,000	1,230,000	1,167,500	1,062,500	إجمالي المصروفات	