

التقرير المالي الربعي الرابع

للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م

حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

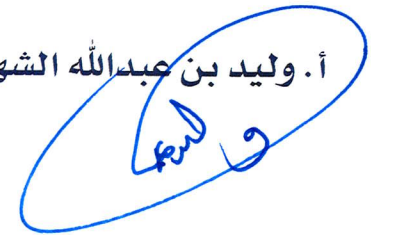
لجمعية قادرون للأشخاص ذوي

الإعاقة بمحافظة شقراء

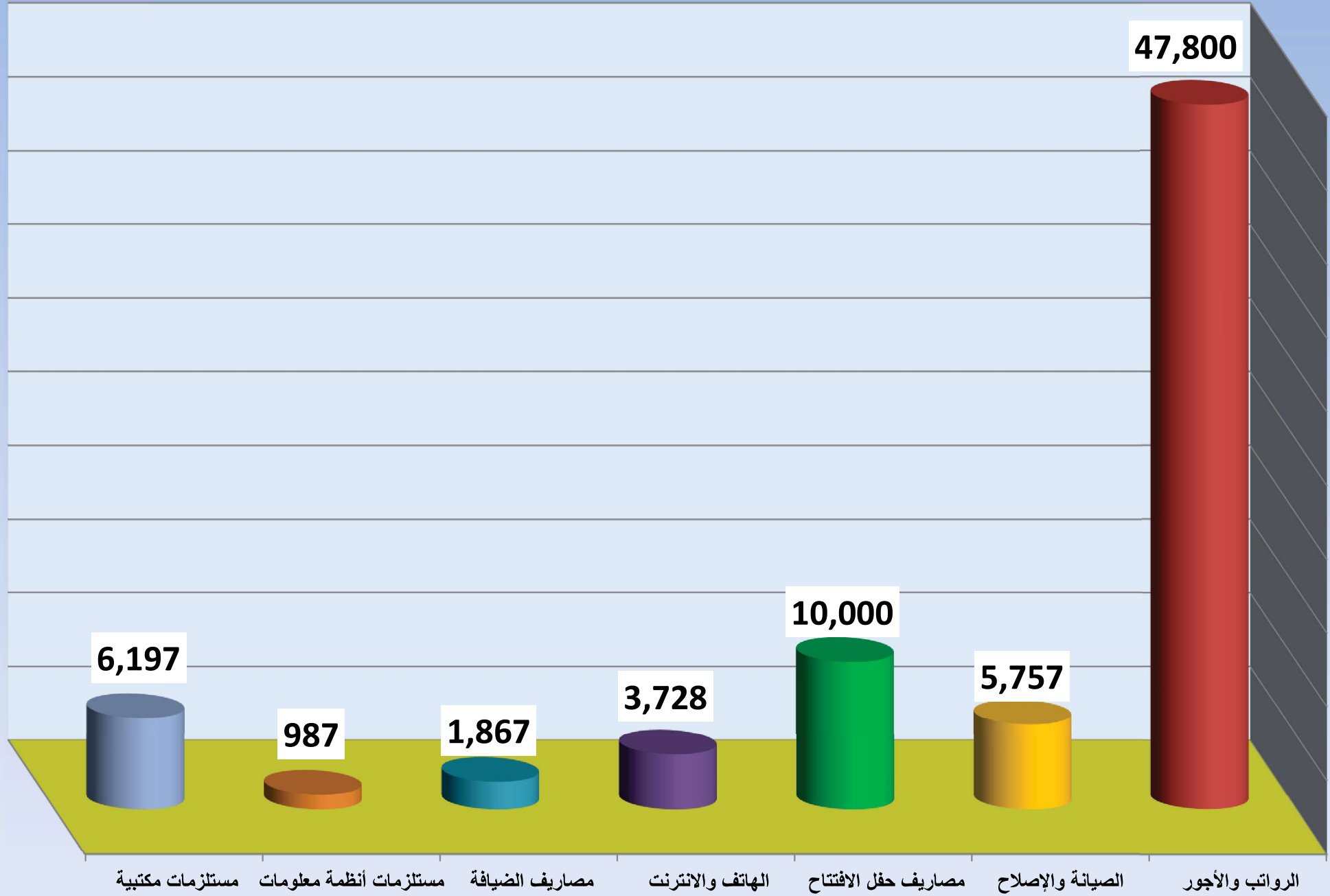
إعداد المدير المالي:

أ. وليد بن عبدالله الشهيب

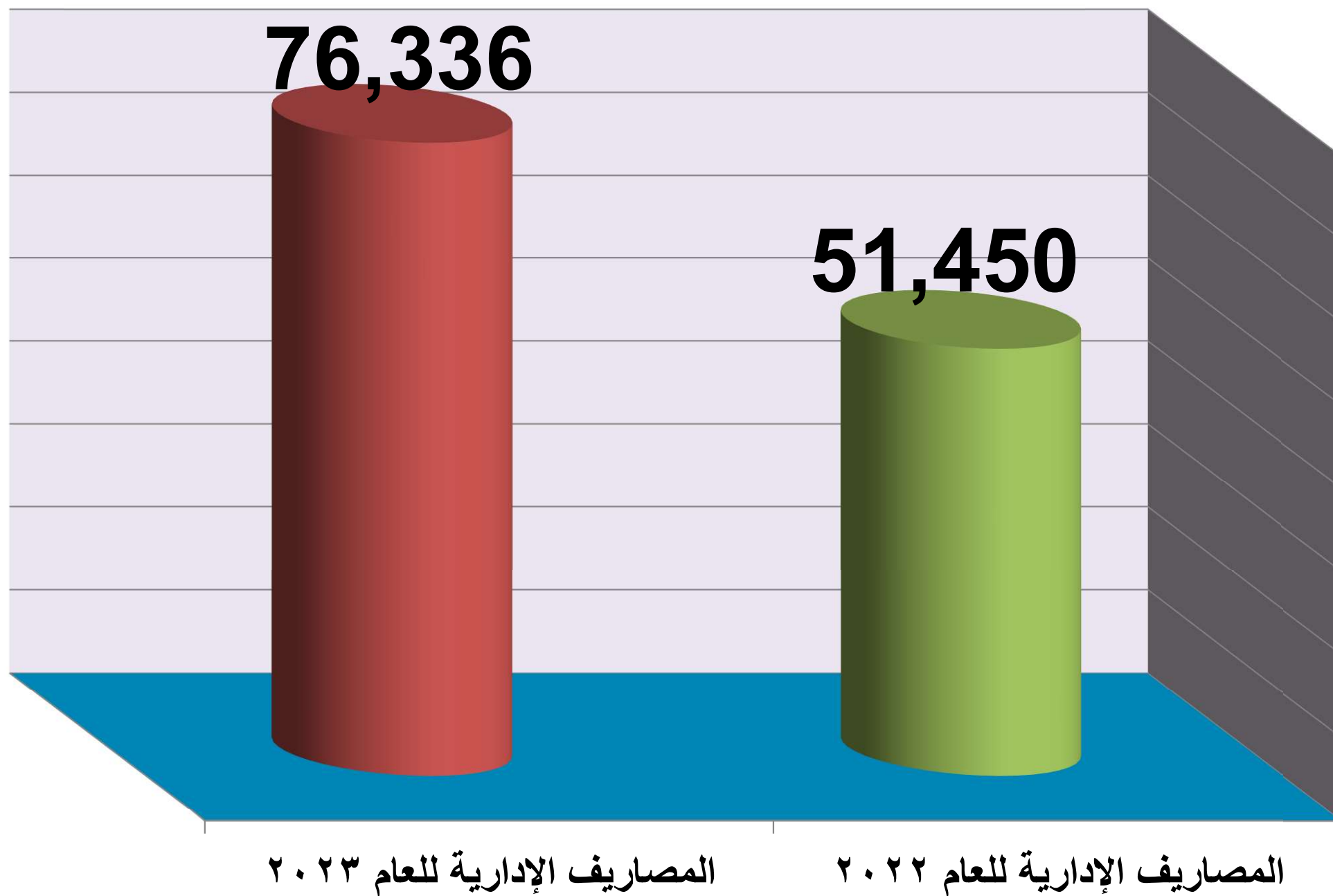
المدير التنفيذي



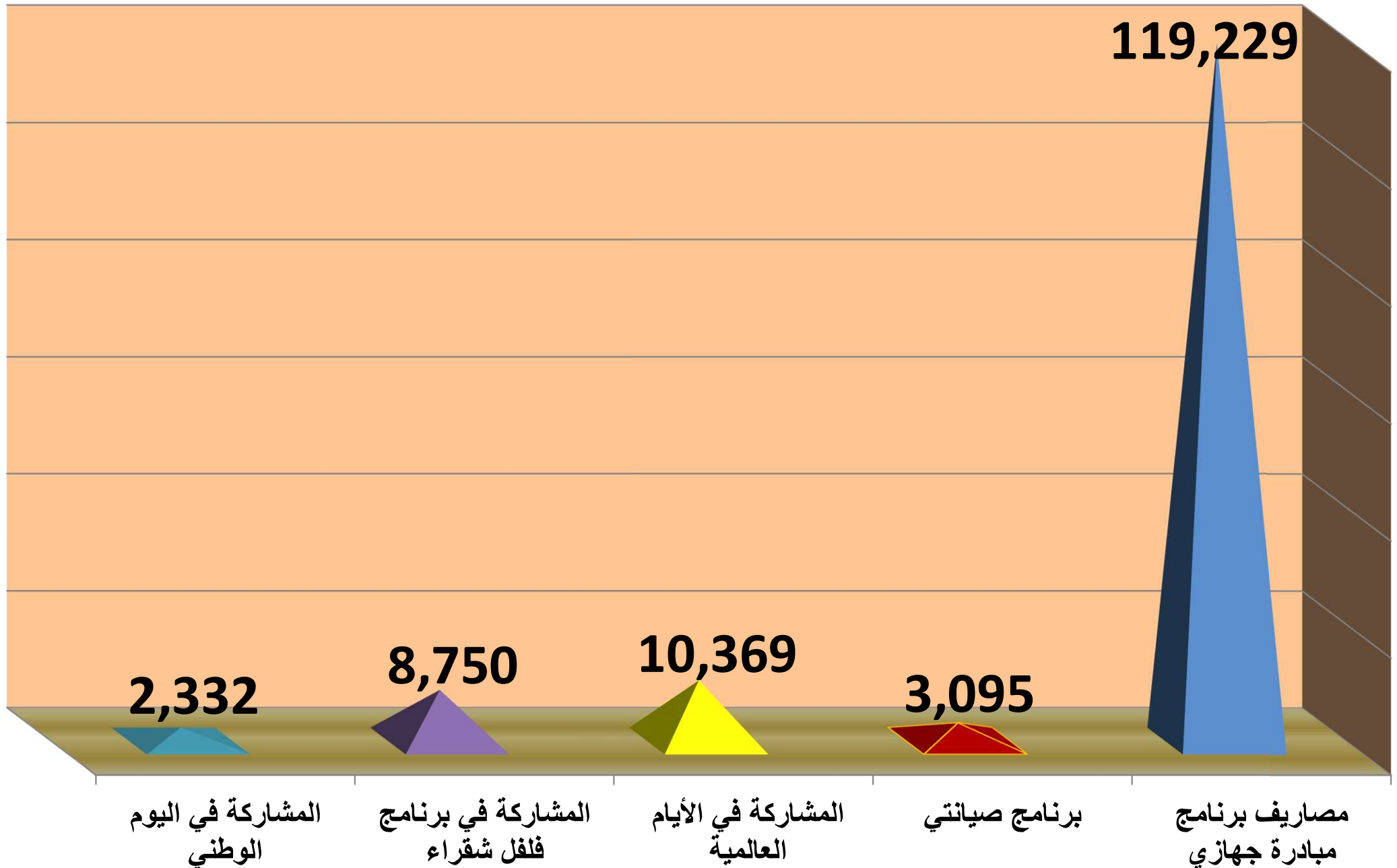
تحليل المصاريف العمومية والإدارية للعام ٢٠٢٣م - للفترة من: (٢٠٢٣/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١) م



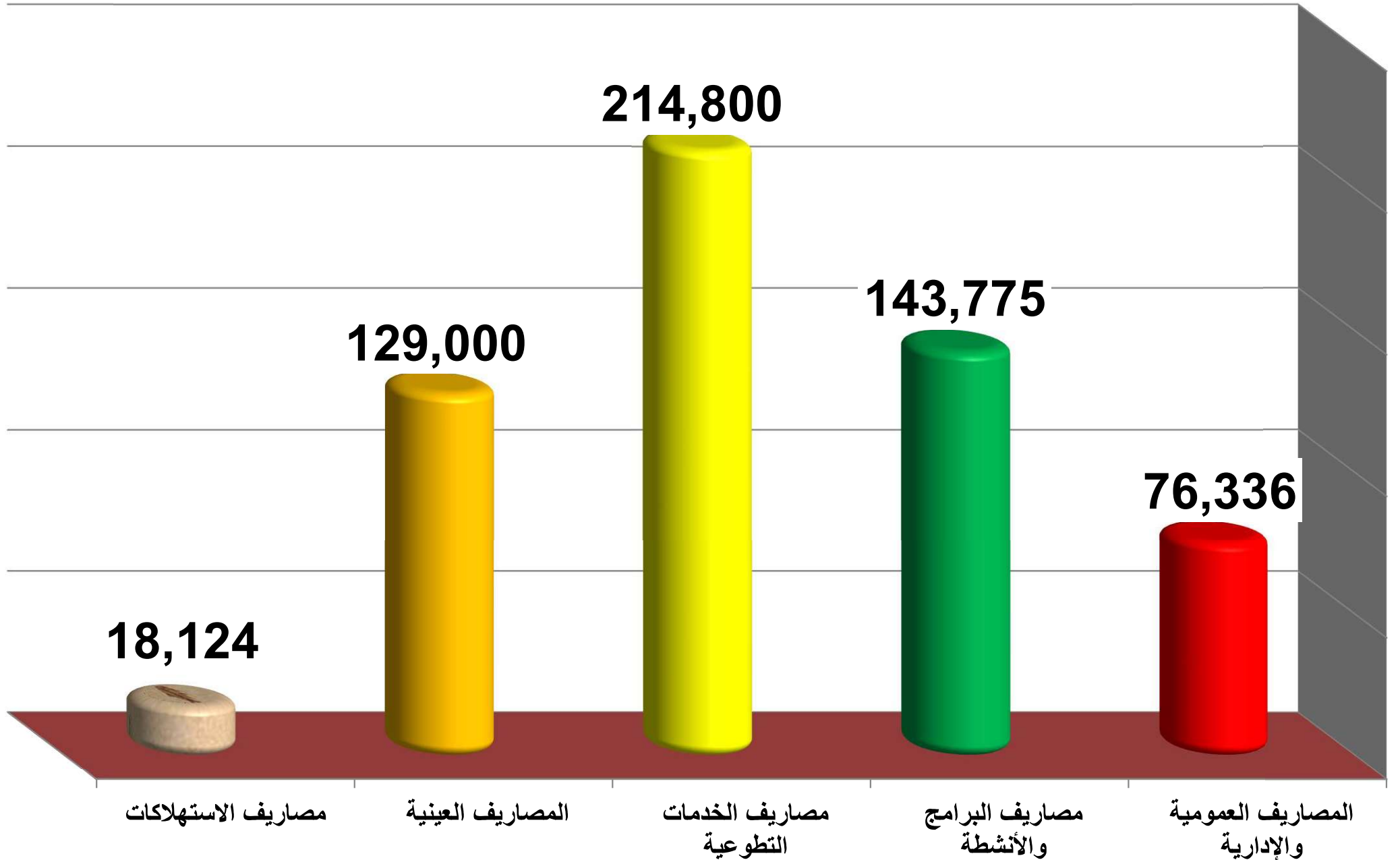
مقارنة مجموع المصاريف العمومية والإدارية بين العام السابق ٢٠٢٢م. والعام الحالي ٢٠٢٣م



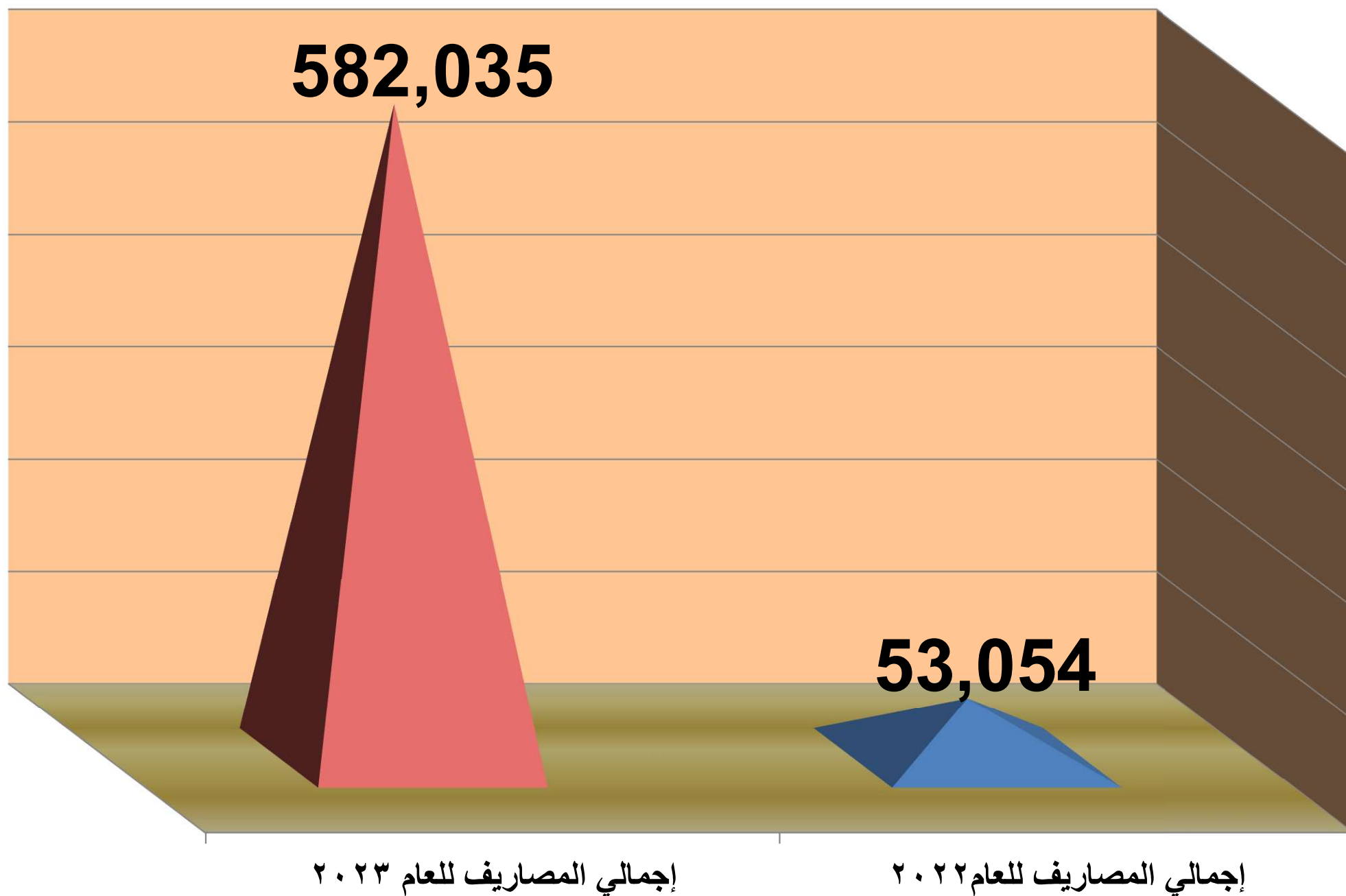
مصاريف البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٣ م



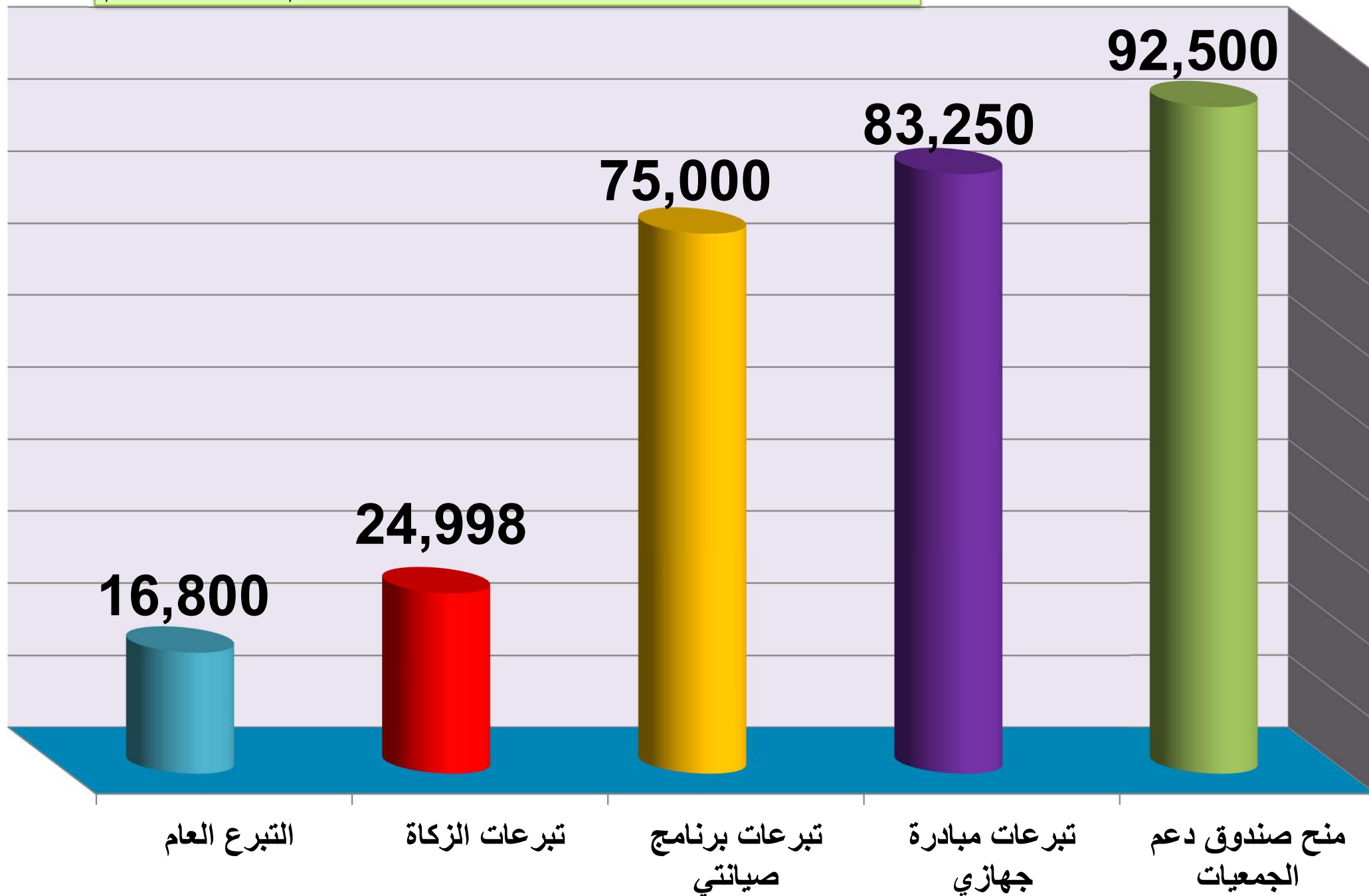
تحليل مصاريف الجمعية للعام ٢٠٢٣م للفترة من: (٢٠٢٣/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م)



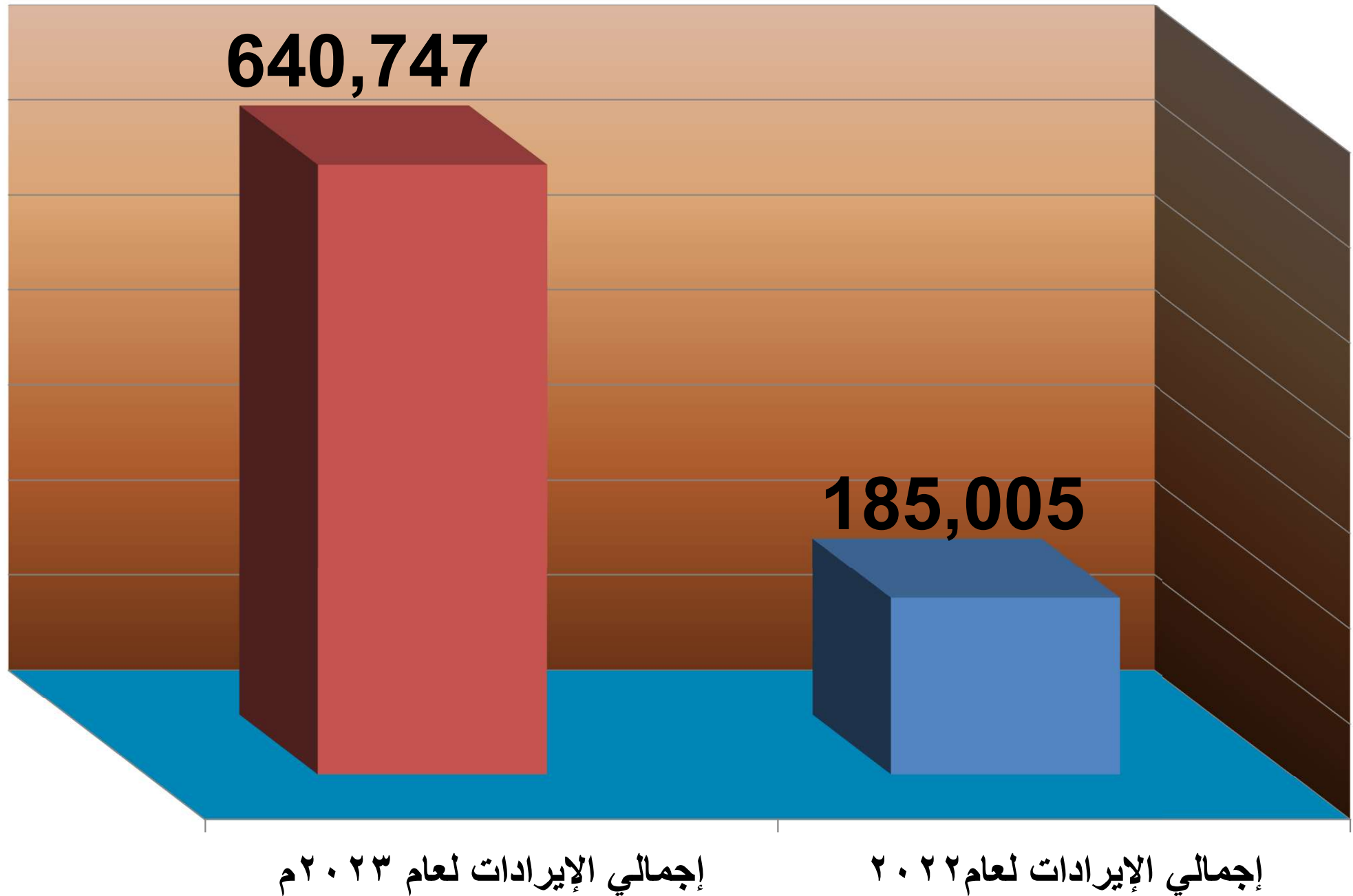
مقارنة إجمالي مصاريف الجمعية بين العام ٢٠٢٣ والعام ٢٠٢٢ م (شامل الخدمات التطوعية والعينية والاهلاكات)



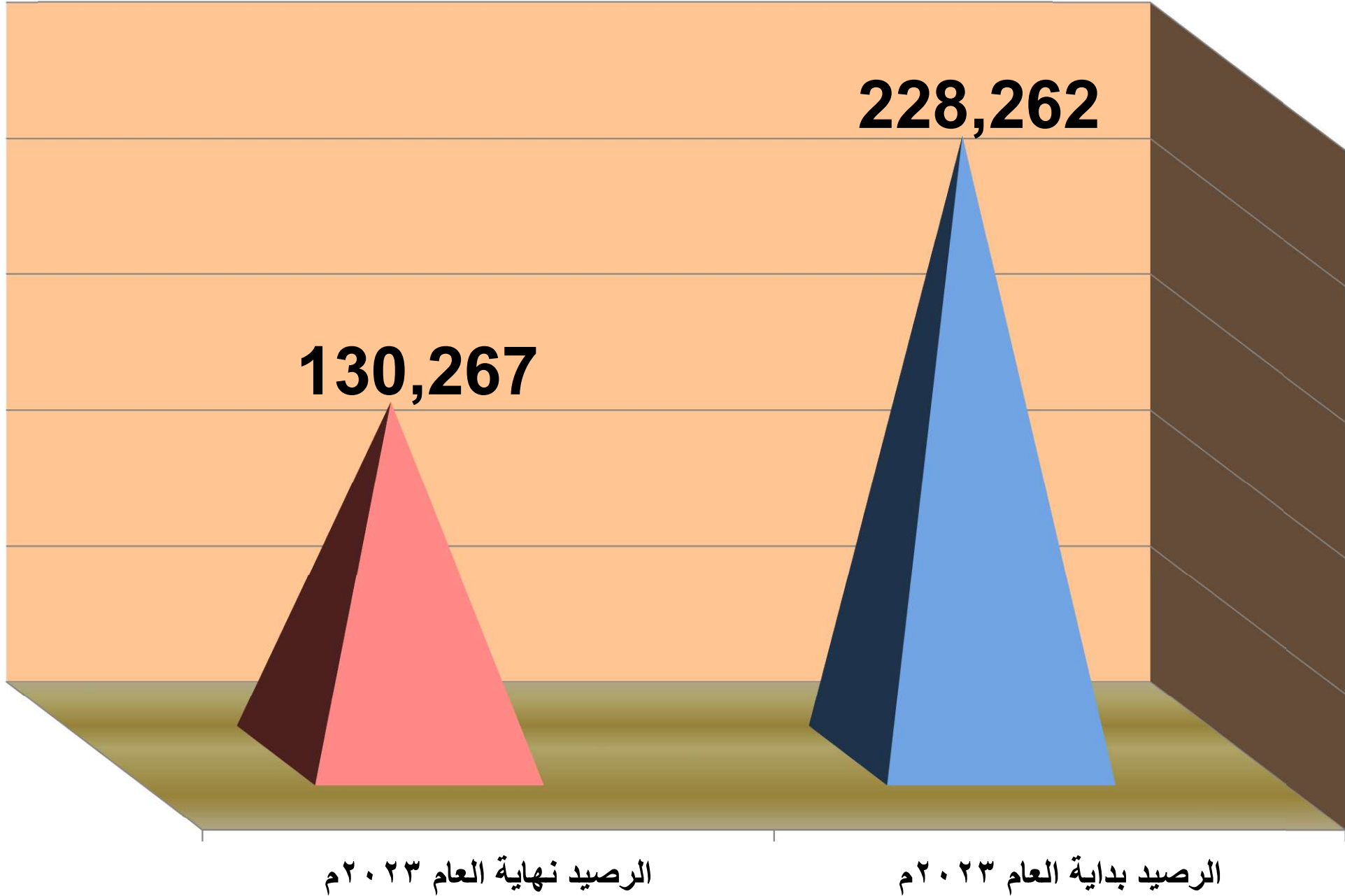
الإيرادات والتبرعات خلال العام ٢٠٢٣ م



مقارنة إجمالي الإيرادات بين عامي ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ م (شامل التطوعية والعينية)



مقارنة أرصدة الجمعية في بداية العام ونهاية العام ٢٠٢٣م



مؤشر تحليل نسبة المصاريف الإدارية إلى إجمالي المصاريف

نسبة مؤشرات الأداء المالي للعام ٢٠٢٣ م	
النسبة	معادلة المؤشر
١٣%	نسبة المصاريف الإدارية إلى إجمالي المصاريف $100 \times (582,035 \div 76,336) =$
٨٤%	نسبة مصاريف البرامج والأنشطة إلى إجمالي المصاريف $100 \times (582,035 \div 487,577) =$

ميزان المراجعة

ميزان الأرصدة		ميزان المجموع		الحركة		رصيد إفتتاحي		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	130266.790	394943.150	525209.940	394943.150	296947.750	0.000	228262.190	حسابات جارية جمعية قادرون ٢٢٧٥	1010101
	114462.000	0.000	114462.000	0.000	114462.000	0.000	0.000	تجهيز وترميم مباني	1020102
	25668.000	0.000	25668.000	0.000	25668.000	0.000	0.000	عدد وأدوات	1020103
	15500.000	0.000	15500.000	0.000	11500.000	0.000	4000.000	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1020104
	20201.000	0.000	20201.000	0.000	20201.000	0.000	0.000	أجهزة التدفئة والتبريد	1020105
	11000.000	0.000	11000.000	0.000	3000.000	0.000	8000.000	لوحات الدعاية والإعلان	1020106
	4025.000	0.000	4025.000	0.000	0.000	0.000	4025.000	رخص البرامج والأنظمة	1020201
	0.000	37000.000	37000.000	37000.000	37000.000	0.000	0.000	مصاريف مستحقة تأسيس مقر الجمعية	2010201
	0.000	8800.000	8800.000	8800.000	8800.000	0.000	0.000	مصاريف مستحقة رواتب واجور	2010202
10921.200		10921.200	0.000	10921.200	0.000	0.000	0.000	مجمع إهلاك تجهيزات مباني	2020201
2309.490		2309.490	0.000	2309.490	0.000	0.000	0.000	مجمع إهلاك عدد وأدوات	2020202
2820.000		2820.000	0.000	1370.000	0.000	1450.000	0.000	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي	2020203
2020.120		2020.120	0.000	2020.120	0.000	0.000	0.000	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة	2020204
3200.000		3200.000	0.000	1100.000	0.000	2100.000	0.000	مجمع إهلاك اللوحات الإعلانية	2020205
1311.630		1311.630	0.000	403.630	0.000	908.000	0.000	مجمع إستنفاد رخص البرامج	2020301
205000.000		205000.000	0.000	0.000	0.000	205000.000	0.000	صافي الأصول المقيمة	2030101
34829.190		34829.190	0.000	0.000	0.000	34829.190	0.000	صافي الأصول غير المقيمة	2030201
24997.750		24997.750	0.000	24997.750	0.000	0.000	0.000	تبرعات الزكاة	3010101
83250.000		83250.000	0.000	83250.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات مقيمة - مبادرة جهازي	3010201
75000.000		75000.000	0.000	75000.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات مقيمة برنامج صيانتني	3010202
92500.000		92500.000	0.000	92500.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات المنح الحكومي دعم تشغيل	3010501
16800.000		16800.000	0.000	16800.000	0.000	0.000	0.000	التبرع العام	3020101
129000.000		129000.000	0.000	129000.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات برامج عينية غير مقيمة	3020201
214800.000		214800.000	0.000	214800.000	0.000	0.000	0.000	تبرعات خدمات تطوعية غير مقيمة	3020301
4400.000		4400.000	0.000	4400.000	0.000	0.000	0.000	اشتراكات أعضاء الجمعية	3020401
47800.000		0.000	47800.000	0.000	47800.000	0.000	0.000	الرواتب والاجور الأساسية	4010101
5757.000		0.000	5757.000	0.000	5757.000	0.000	0.000	مصاريف الصيانة والإصلاح	4010201
10000.000		0.000	10000.000	0.000	10000.000	0.000	0.000	مصاريف حفل افتتاح مقر الجمعية	4010202
3728.000		0.000	3728.000	0.000	3728.000	0.000	0.000	مصاريف الهاتف والانترنت	4010203
1867.910		0.000	1867.910	0.000	1867.910	0.000	0.000	مصاريف الضيافة	4010204
987.000		0.000	987.000	0.000	987.000	0.000	0.000	مصاريف مستلزمات أنظمة	4010205
6197.000		0.000	6197.000	0.000	6197.000	0.000	0.000	مصاريف مستلزمات مكتبية	4010206
10921.200		0.000	10921.200	0.000	10921.200	0.000	0.000	مصاريف استهلاك تجهيزات مباني	4010301

ميزان المراجعة

ميزان الأرصدة		ميزان المجاميع		الحركة		رصيد إفتتاحي		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	2309.490	0.000	2309.490	0.000	2309.490	0.000	0.000	مصاريف استهلاك عدد وأدات	4010302
	2020.120	0.000	2020.120	0.000	2020.120	0.000	0.000	مصاريف استهلاك أجهزة التبريد	4010303
	1370.000	0.000	1370.000	0.000	1370.000	0.000	0.000	مصاريف استهلاك أجهزة الحاسب	4010304
	1100.000	0.000	1100.000	0.000	1100.000	0.000	0.000	مصاريف استهلاك اللوحات الإعلانية	4010305
	403.630	0.000	403.630	0.000	403.630	0.000	0.000	مصاريف استنفاد رخص البرامج	4010306
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف الزكاة	4020101
	119229.240	0.000	119229.240	0.000	119229.240	0.000	0.000	مصاريف مقيدة مبادرة جهازي	4020102
	3095.000	0.000	3095.000	0.000	3095.000	0.000	0.000	مصاريف مقيدة برنامج صيانتني	4020103
	8750.000	0.000	8750.000	0.000	8750.000	0.000	0.000	مصاريف المشاركة في فلفل شقراء	4020201
	10369.000	0.000	10369.000	0.000	10369.000	0.000	0.000	مصاريف مشاركة الأيام العالمية	4020202
	2332.000	0.000	2332.000	0.000	2332.000	0.000	0.000	مصاريف مشاركة اليوم الوطني	4020203
	214800.000	0.000	214800.000	0.000	214800.000	0.000	0.000	مصاريف برامج خدمات تطوعية	4020204
	129000.000	0.000	129000.000	0.000	129000.000	0.000	0.000	مصاريف برامج عينية غير مقيدة	4020205
903159.380	903159.380	1343902.530	1343902.530	1099615.340	1099615.340	244287.190	244287.190	الإجمالي	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	فروق الميزان	
المدير المسؤل				المدير المالي				المحاسب	