

جمعية كبار السن (بمنطقة الرياض)  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٢٠٠٤)

# التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ مايو 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 كبار السن

عن الفترة من ٢٠٢١/٠٥/٠١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١

### تمهيد :

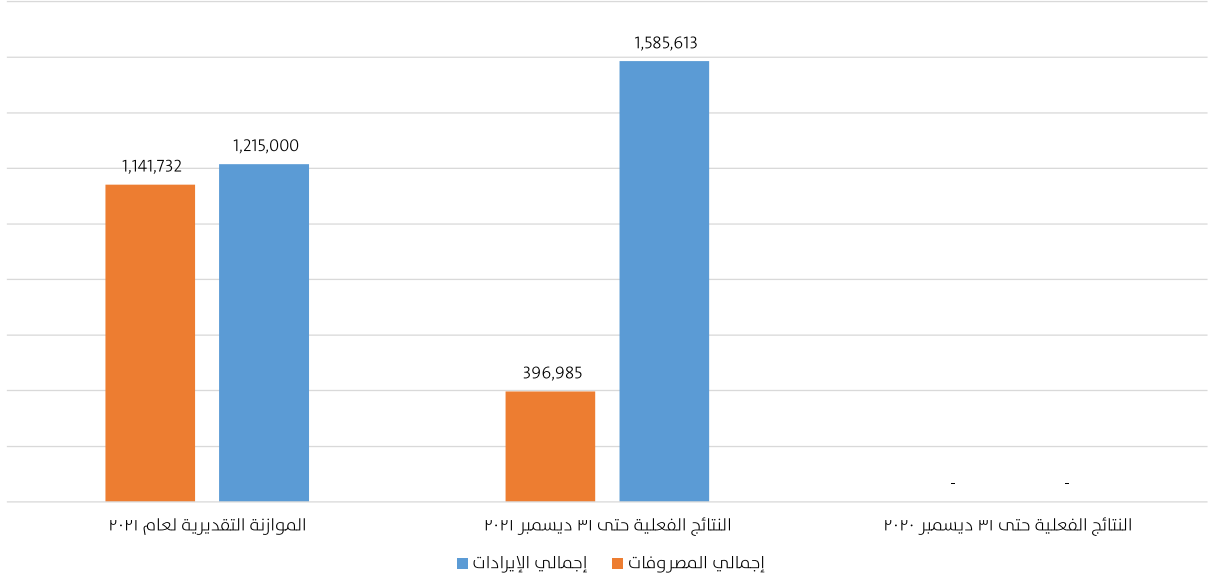
يعكس هذا التقرير تحليلات وإيضاحات مالية للإيرادات والمصروفات الفعلية وكذلك الأصول والخصوم وصافي الأصول لجمعية كبار السن وذلك عن الفترة من ١ مايو ٢٠٢١ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ولمزيد من الإيضاحات يرجى مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير ..



## ملخص النتائج المالية للفترة من ١ مايو ٢٠٢١ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

البيان	إجمالي الإيرادات	إجمالي المصروفات	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة
النتائج الفعلية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	-	-	-
النتائج الفعلية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	1,585,613	396,985	1,188,628
الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١	1,215,000	1,141,732	73,268
قيمة إنحراف الموازنة التقديرية	370,613	744,747-	-
النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	131%	35%	-

### ملخص النتائج المالية

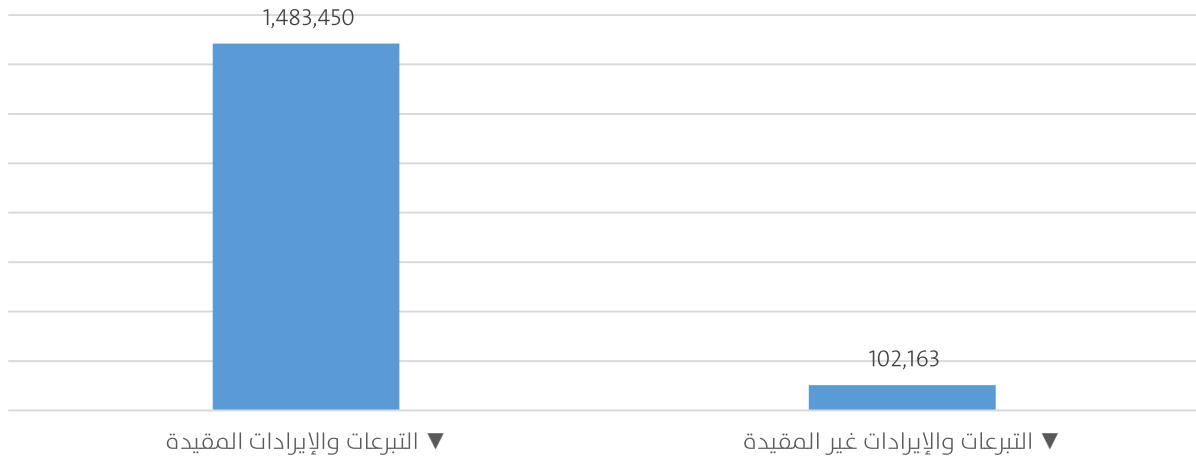




## التبرعات والإيرادات :

31/12/2020	31/12/2021	اسم الحساب
-	1,483,450	▼ التبرعات والإيرادات المقيدة
-	1,248,000	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
-	228,000	تبرعات الزكاة النقدية
-	7,450	تبرعات ومساعدات عينية مقيدة
-	-	المنح الحكومية المقيدة
-	-	تبرعات نقدية لوقف الجمعية الخيري
-	102,163	▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة
-	39,469	التبرعات النقدية العامة
-	25,596	تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة
-	31,250	إشتراكات العضوية
-	5,848	إيرادات أخرى
-	1,585,613	إجمالي الإيرادات الفعلية

### التبرعات والإيرادات

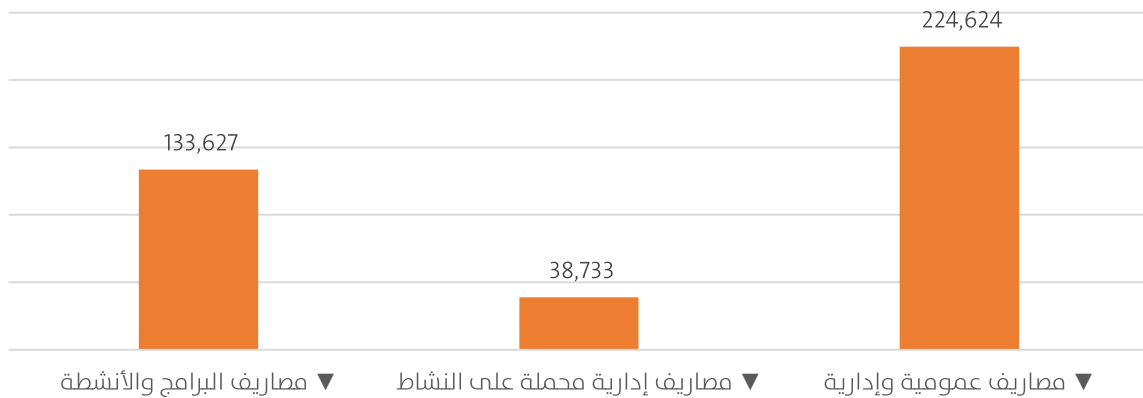




## المصروفات :

31/12/2020	31/12/2021	اسم الحساب
-	133,627	▼ مصاريف البرامج والأنشطة
-	126,452	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
-	7,175	مصاريف برامج وأنشطة عينية
-	38,733	▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط
-	38,733	الرواتب والبدلات وما في حكمها
-	-	المنافع والخدمات والتأمين
-	224,624	▼ مصاريف عمومية وإدارية
-	154,526	الرواتب والبدلات وما في حكمها
-	10,779	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
-	29,546	إيجار ممتلكات - مكاتب
-	5,341	صيانة وإصلاح
-	4,456	البريد والهاتف والإنترنت
-	-	المياه والكهرباء والمرافق
-	2,753	ضيافة ونظافة
-	300	مصاريف اشتراكات وتصديقات
-	-	مصاريف حكومية
-	-	مصاريف بنكية وعمولات
-	8,557	مصاريف التأمينات الاجتماعية
-	5,766	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
-	2,601	مصاريف الإستهلاك والإستهناذ
-	396,985	إجمالي المصروفات الفعلية

### المصروفات

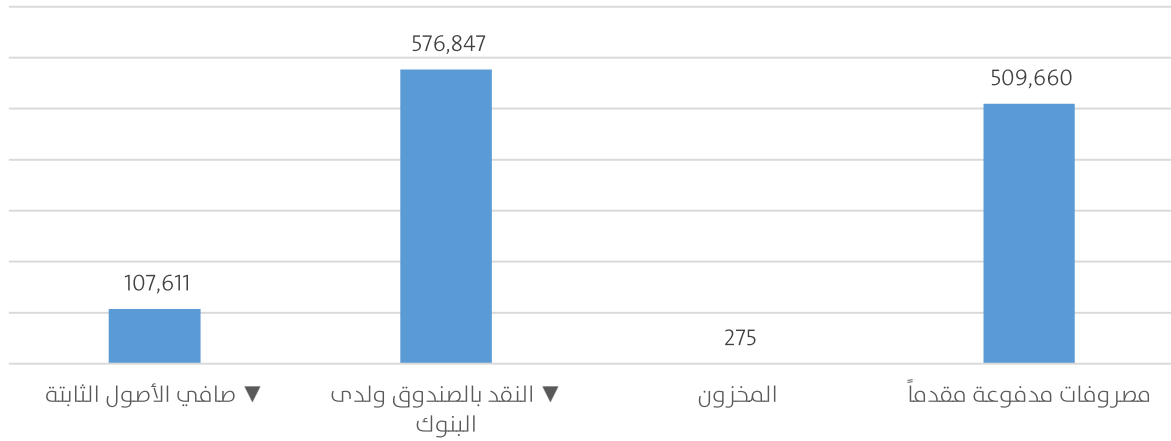




## الأصول الثابتة والمتداولة :

31/12/2020	31/12/2021	اسم الحساب
-	107,611	▼ صافي الأصول الثابتة
-	15,260	أثاث مكتبي
-	13,514	أدوات وأجهزة العرض
-	67,386	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
-	-	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
-	11,452	رخص البرامج والأنظمة
-	576,847	▼ النقد بالصندوق ولدى البنوك
-	307,597	حساب مصرف الراجحي
-	269,250	حساب مصرف الإنماء
-	-	ذمم العاملين والعهد
-	-	الذمم المدينة
-	275	المخزون
-	509,660	مصروفات مدفوعة مقدماً
-	1,194,394	إجمالي الأصول

### الأصول الثابتة والمتداولة

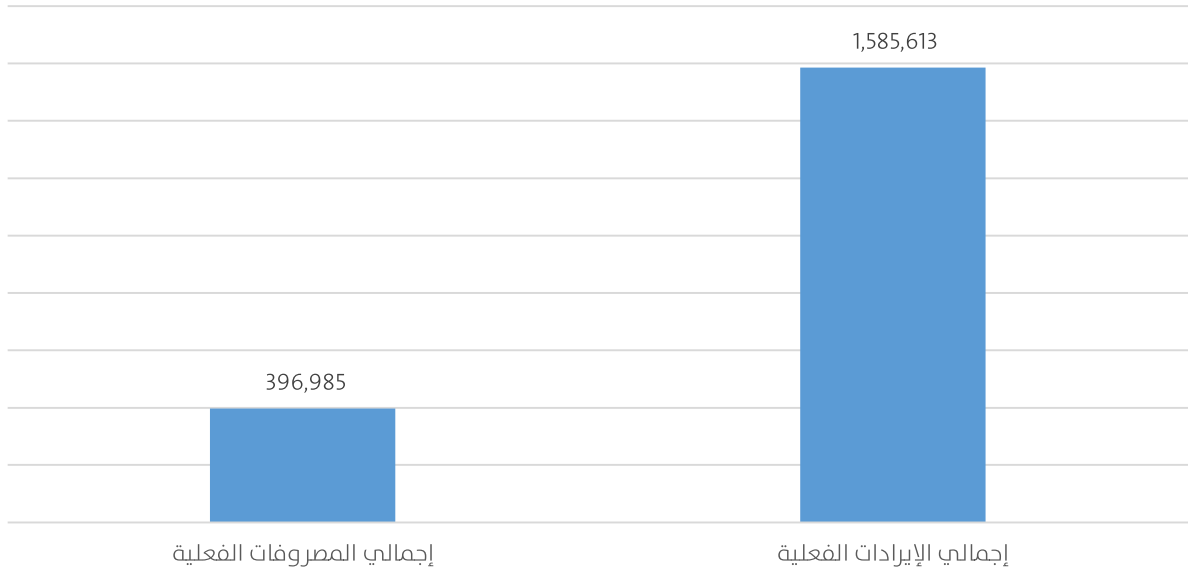




## الخصوم وصافي الأصول :

اسم الحساب	31/12/2021	31/12/2020
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	5,766	-
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع	-	-
▼ صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة	1,188,628	-
صافي الأصول المقيدة	1,047,551	-
صافي الأصول غير المقيدة	141,078	-
صافي الأصول أوقاف	-	-
<b>إجمالي الخصوم وصافي الأصول</b>	<b>1,194,394</b>	<b>-</b>

إجمالي الإيرادات الفعلية	1,585,613	-
إجمالي المصروفات الفعلية	396,985	-
فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة	1,188,628	-



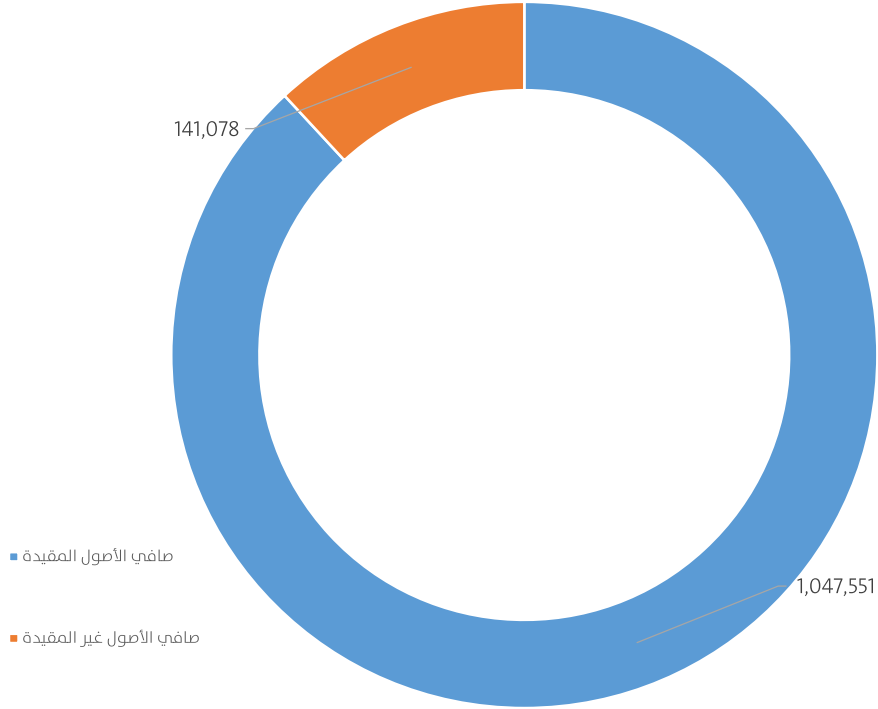




## تحليل صافي الأصول :

البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحزر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	-	1,483,450	435,899	1,047,551
صافي الأصول غير المقيدة	-	181,630	40,552	141,078
صافي الأصول أوقاف	-	-	-	-
<b>صافي الأصول المقيدة وغير مقيدة</b>	<b>-</b>	<b>1,665,080</b>	<b>476,452</b>	<b>1,188,628</b>

تحليل صافي الأصول





## بيان صافي الأصول المقيدة :

بيان صافي الأصول المقيدة	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحدر خلال الفترة	رصيد الفترة
قيمة تبرع زكاة نقدية	-	150,000	-	150,000
قيمة تبرع زكاة وصدقة	-	10,000	-	10,000
قيمة تبرع زكاة نقدية	-	50,000	43,452	6,548
قيمة تبرع زكاة نقدية	-	11,000	11,000	-
تبرع لدعم رواتب الجمعية	-	180,000	180,000	-
قيمة تبرع لشراء أجهزة	-	30,000	30,000	-
قيمة دعم توفير مقر للجمعية	-	50,000	-	50,000
قيمة دعم لرواتب موظفين الجمعية	-	37,000	13,259	23,741
قيمة دعم لرواتب موظفين الجمعية	-	42,000	-	42,000
قيمة تبرع لدعم رواتب موظفين الجمعية	-	2,000	-	2,000
قيمة تبرع لدعم رواتب موظفين الجمعية	-	2,000	-	2,000
قيمة تبرع لمقر الجمعية	-	10,000	10,000	-
قيمة تبرع لمقر الجمعية	-	100,000	29,546	70,454
قيمة تبرع لشراء أجهزة كهربائية	-	20,000	20,000	-
قيمة تبرع لمقر الجمعية	-	150,000	16,467	133,533
قيمة تبرع لشراء أجهزة للجمعية	-	3,000	3,000	-
قيمة تبرع لدعم مقر الجمعية	-	80,000	-	80,000
قيمة تبرع لدعم مقر الجمعية	-	50,000	-	50,000
تبرع لدعم مقر الجمعية	-	50,000	-	50,000
قيمة تبرع لشراء كوبونات العثيم	-	5,000	5,000	-
قيمة تبرع لدعم مقر الجمعية	-	50,000	-	50,000
قيمة تبرع لمقر الجمعية	-	10,000	-	10,000
قيمة تبرع لشراء سلات غذائية	-	160,000	60,000	100,000
قيمة تبرع لدعم رواتب موظفي الجمعية	-	2,000	-	2,000
قيمة تبرع لمقر الجمعية	-	35,000	-	35,000
قيمة تبرع لدعم رواتب موظفي الجمعية	-	110,000	-	110,000
قيمة تبرع لدفع ايجار سكن لمستفيد	-	7,000	7,000	-
قيمة تبرع للوقف الخيري	-	5,000	-	5,000
قيمة تبرع للوقف الخيري	-	5,000	-	5,000
قيمة تبرع لدعم رواتب موظفي الجمعية	-	2,000	-	2,000
قيمة تبرع مقابل دعم شراء برنامج محاسبي	-	6,000	-	6,000
قيمة تبرع لتفريغ كربة مستفيد	-	50,000	-	50,000
قيمة تبرع لدعم رواتب موظفي الجمعية	-	2,000	-	2,000
قيمة تبرعات عينية للمستفيدين	-	7,450	7,175	275
<b>صافي الأصول المقيدة</b>	<b>-</b>	<b>1,483,450</b>	<b>435,899</b>	<b>1,047,551</b>



## ميزان المراجعة للفترة من ١ مايو ٢٠٢١ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
1110100201	مصرف الراجحي	-	1,273,968.44	966,371.13	307,597.31	1,273,968.44	966,371.13	307,597.31
1110100301	مصرف الإنماء	-	269,250.00	-	269,250.00	269,250.00	-	269,250.00
1110300101	الصندوق العام	-	9,500.00	9,500.00	-	9,500.00	9,500.00	-
1140100101	عهدة أمين الخزينة	-	25,021.31	25,021.31	-	25,021.31	25,021.31	-
1150100509	الإيجارات - المقدمة	-	539,206.00	29,545.53	509,660.47	539,206.00	29,545.53	509,660.47
1170200101	مخزون جمعية كبار السن	-	7,450.00	7,175.00	275.00	7,450.00	7,175.00	275.00
1210500101	أثاث مكثبي	-	15,403.28	-	15,403.28	15,403.28	-	15,403.28
1210800101	أدوات وأجهزة العرض	-	13,610.00	-	13,610.00	13,610.00	-	13,610.00
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-	69,699.00	-	69,699.00	69,699.00	-	69,699.00
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	-	11,500.00	-	11,500.00	11,500.00	-	11,500.00
2130200201	مكتب بيت المنهاج	-	539,206.00	-	539,206.00	539,206.00	-	539,206.00
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-	-	5,765.75	5,765.75	-	5,765.75	5,765.75
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكثبي	-	-	143.62	143.62	-	143.62	143.62
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	-	-	96.40	96.40	-	96.40	96.40
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	-	-	2,313.06	2,313.06	-	2,313.06	2,313.06
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-	-	47.92	47.92	-	47.92	47.92
3110100101	تبرعات الزكاة النقدية	-	-	228,000.00	228,000.00	-	228,000.00	228,000.00
3110200201	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - مساعدات	-	-	1,248,000.00	1,248,000.00	-	1,248,000.00	1,248,000.00
3110300901	التبرعات والمساعدات العينية - مفيدة	-	-	7,450.00	7,450.00	-	7,450.00	7,450.00
3120100101	التبرع العام	-	-	39,468.84	39,468.84	-	39,468.84	39,468.84
3120200101	التبرعات والمساعدات العينية - غير مفيدة	-	-	25,596.28	25,596.28	-	25,596.28	25,596.28
3120400101	خصم ممنوح	-	-	5,848.00	5,848.00	-	5,848.00	5,848.00
3120500101	إشتراكات أعضاء عاملين	-	-	29,000.00	29,000.00	-	29,000.00	29,000.00
3120500102	إشتراكات أعضاء منتسبين	-	-	2,250.00	2,250.00	-	2,250.00	2,250.00
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	-	122,330.63	-	122,330.63	122,330.63	-	122,330.63
4110100201	بدل السكن	-	11,000.15	-	11,000.15	11,000.15	-	11,000.15
4110100301	بدل المواصلات	-	11,000.15	-	11,000.15	11,000.15	-	11,000.15



## ميزان المراجعة للفترة من ١ مايو ٢٠٢١ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
4110100801	تأمينات اجتماعية	-	11,556.60	3,000.00	8,556.60	11,556.60	3,000.00	8,556.60
4110201701	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-	9,975.30	-	9,975.30	9,975.30	-	9,975.30
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	-	5,765.75	-	5,765.75	5,765.75	-	5,765.75
4120100101	مستلزمات مكتبية	-	10,778.93	-	10,778.93	10,778.93	-	10,778.93
4120200201	صيانة وإصلاح - المياني	-	3,390.55	-	3,390.55	3,390.55	-	3,390.55
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	-	1,750.07	-	1,750.07	1,750.07	-	1,750.07
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-	200.00	-	200.00	200.00	-	200.00
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	4,456.11	-	4,456.11	4,456.11	-	4,456.11
4120300701	اجور تحميل وتنزيل	-	220.00	-	220.00	220.00	-	220.00
4120300801	مصاريف الضيافة والنظافة	-	2,753.38	-	2,753.38	2,753.38	-	2,753.38
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	-	29,545.53	-	29,545.53	29,545.53	-	29,545.53
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصدقات	-	299.98	-	299.98	299.98	-	299.98
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	-	143.62	-	143.62	143.62	-	143.62
4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	96.40	-	96.40	96.40	-	96.40
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-	2,313.06	-	2,313.06	2,313.06	-	2,313.06
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-	47.92	-	47.92	47.92	-	47.92
4210200201	مساعدات نقدية	-	125,452.38	-	125,452.38	125,452.38	-	125,452.38
4210200301	المشاركات الخارجية	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
4210300701	مصروفات مساعدات عينية مقيدة	-	7,175.00	-	7,175.00	7,175.00	-	7,175.00
4230100101	الرواتب والأجور الأساسية - تشغيلي	-	32,066.68	-	32,066.68	32,066.68	-	32,066.68
4230100102	بدل السكن - تشغيلي	-	3,333.31	-	3,333.31	3,333.31	-	3,333.31
4230100103	بدل المواصلات - تشغيلي	-	3,333.31	-	3,333.31	3,333.31	-	3,333.31
	الإجمالي	-	3,173,798.84	3,173,798.84	0.00	3,173,798.84	3,173,798.84	0.00



## موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام ٢٠٢١

الإجمالي المتوقع لعام ٢٠٢٠	الإجمالي المتوقع لعام ٢٠٢١	الإيرادات التقديرية	أ
-	1,215,000		
-	1,075,000	التبرعات والإيرادات المقيدة	1
-	140,000	التبرعات والإيرادات غير المقيدة	2
الإجمالي المتوقع لعام ٢٠٢٠	الإجمالي المتوقع لعام ٢٠٢١	المصروفات التقديرية	ب
-	1,141,732		
-	500,000	مصاريف البرامج والأنشطة	1
-	85,000	مصاريف إدارية محملة على النشاط	2
-	556,732	مصروفات عمومية وإدارية	3

### الإيرادات التقديرية لعام ٢٠٢١



### المصروفات التقديرية لعام ٢٠٢١

