

التقرير الفعلي للمصروفات للعام المالي 2023م

الإجمالي الفعلي	December	November	Ocotober	SEPTEMBER	AUGUST	JULY	JUNE	MAY	APRIL	MARCH	FEBREUARY	JANUARY	الفئة
133,175.61	11,124.97	11,124.97	11,124.97	11,124.97	11,124.97	11,124.97	11,124.97	11,124.97	11,124.97	11,124.97	11,124.97	10,800.94	رواتب وأجور
37,914.75	3,167.25	3,167.25	3,167.25	3,167.25	3,167.25	3,167.25	3,167.25	3,167.25	3,167.25	3,167.25	3,167.25	3,075.00	بدل السكن
15,165.90	1,266.90	1,266.90	1,266.90	1,266.90	1,266.90	1,266.90	1,266.90	1,266.90	1,266.90	1,266.90	1,266.90	1,230.00	بدل النقل
20,941.52	3,352.07	1,596.14	1,596.14	1,596.14	1,596.14	3,224.19	0.00	1,596.14	1,596.14	1,596.14	1,596.14	1,596.14	تأمينات اجتماعية
4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	مصاريف حكومية - رسوم
8,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية
1,710.30	1,710.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص الاجازات
16,390.38	16,390.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة
التكاليف التشغيلية													
2,109.18	0.00	205.27	865.36	0.00	0.00	38.00	0.00	828.05	0.00	0.00	0.00	172.50	مستلزمات مكتبية
9,014.94	0.00	160.00	3,886.93	0.00	0.00	2,647.01	0	2,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مطبوعات
459.95	0.00	336.70	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	98.25	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات مطبخ
صيانته واصلاحات													
330.00	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	تحسينات مباني مستأجره
45.00	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	صيانته واصلاح اجهزه الحاسب الآلي
330.00	150	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	صيانته واصلاحات عامه
المنافع والخدمات والتأمين													
518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	453.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.86	الكهرباء
8,292.35	636.10	632.59	632.50	640.37	632.50	632.50	632.50	1,265.00	0.00	1,322.50	632.50	633.29	الهاتف والفاكس والإنترنت
900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	مصاريف أجور تحميل وتنزيل
1,876.80	98.75	1,100.18	67.71	0.00	0.00	267.70	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	182.46	مصاريف الضيافة
49,074.04	4,799.04	4,644.23	4,799.04	4,644.23	4,799.04	4,799.04	4,644.23	4,799.04	4,644.23	4,799.04	1,702.88	0.00	عقد ايجار - مكتب مقرحي المروج
10,100.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايجار سيارات
عقود الصيانة والتشغيل - نظافة													
5,596.00	300	1,500	0	0	0	300	0	1,996	0	0	0	1,500	عقود الصيانة والتشغيل - نظافة
تكاليف مهنية واستشارات													
17,122.65	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.65	9,000.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	مصاريف التدريب والتأهيل
2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنيه أخرى
11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	مصاريف استشارات محاسبية
منافع وخدمات أخرى													
4,208.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات
6,969.00	580.75	580.75	580.75	580.75	580.75	580.75	580.75	580.75	580.75	580.75	580.75	580.75	مصاريف بنكية وعمولات
1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	مصروفات سعي
5,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	862.50	مصاريف الدعاية والإعلان
375,807.29	44,576.51	28,079.98	35,167.55	24,520.61	27,621.11	34,173.31	23,716.60	39,736.00	31,380.24	30,865.55	24,871.39	31,098.44	إجمالي المصروفات

تقرير إيراد التبرعات بأنواعها عن العام 2023م

تبرعات مقيدة	تبرعات غير مقيدة	البيان
0.00	1,616.66	تبرع عام
20,000.00	0.00	دعم مؤسسة الهلال الخيرية لبرنامج سلوم أهلنا
20,000.00	1,616.66	الأجمالي

تقرير تخفيض التزام عن العام 2023م

تبرعات غير مقيدة	البيان
1,450.00	تخفيض التزام برنامج اوج السعادة بالتعاون مع روض
0.70	من محل ضيافته تخفيض
1,450.70	الأجمالي

تقرير إيرادات المساهمين عن العام المالي 2023م

رسوم	اسهم	البيان
9,000.00	30,000.00	منيرة محمد بن سالم
9,000.00	30,000.00	الأجمالي

تقرير إيرادات الدورات والبرامج التدريبية عن العام 2023م

2023م	البيان
6,000.00	تنمية مهارات المدير التنفيذي
8,110.00	أوج السعاده - رحلة الى سدير
1,000.00	تدريب مستشفى الرعاية
1,800.00	أوج القراءة
6,000.00	روض
2,210.00	لا للتنمر
350.00	حوكمه الجمعيات
7,000.00	سيكولوجية الإيجابية
3,750.00	الاسترخاء الارشادي
4,200.00	وحيدة في السر اجتماعية في العلقن
4,760.00	نحن والأشقاء
45,180.00	اجمالي ايراد الدورات التدريبية
3,730.00	مبالغ استرداد الدورات التدريبية
41,450.00	صافي الإيرادات

تقرير الإيرادات الأخرى عن العام 2023م

2023م	البيان
10,000.00	استرداد التأمين من المكتب السابق الكائن في حي المروج
10,000.00	الإجمالي



تقرير الإعانات الحكومية عن العام 2023م	
الإعانات الحكومية	البيان
72,000.0	الإعانة التشغيلية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - دعم الرواتب والأجور
72,000.00	الإجمالي

تقرير شراء الأصول عن العام 2023م

الإجمالي الفعلي	البيان	الفئة
900.00	شراء أدوات كهربائية	تحسينات مباني مستأجره
2,500.00	مصروفات دهان	
2,599.99	جهاز Hp ci7 1255U	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
2,415.00	الايميلات Ice Web	رخص البرامج والأنظمة
3,506.25	الدفعه الثانية من عقد تصميم الموقع الالكتروني	
266.00	طاولة فردي خشب	أثاث ومستلزمات مكتبية
12,187.24		الإجمالي

فرق الإيرادات والمصروفات وصافي الربح / الخساره عن العام 2023م

الإجمالي الفعلي	الفئة
184,066.66	اجمالي الإيرادات
391,724.53	اجمالي المصروفات
-207,657.87	الربح / الخساره التقريبي