

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة  
جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم ( ٣٠٩ )  
قائمة المركز المالي  
كما في ٣١ مارس ٢٠٢٤ م

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة  
جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ( ٣٠٩ )

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٤ م

كما في			
٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ مارس ٢٠٢٤ م		
ريال سعودي	ريال سعودي		
		إيضاح	الموجودات
			الموجودات غير المتداولة
٥١٤,٠٥٤	٥٣٣,٨٩٦	٤	ممتلكات والالات ومعدات (بالصافي)
٦١,٨٧٩,٦٨١	٦١,٨٧٩,٦٨١	٥	عقارات استثمارية بالقيمة العادلة
٨١,٨١٥,٥٢٠	٨١,٨١٥,٥٢٠	٦	أصول أوقاف استثمارية بالقيمة العادلة
٧٢٣,١٠٨	٧٢٣,١٠٨	٧	أصول غير ملموسة بالصافي
٦٨١,١٦٩			مشاريع تحت التنفيذ
١٤٥,٦١٣,٥٣٢	١٤٤,٩٥٢,٢٠٥		مجموع الموجودات غير المتداولة
			الموجودات متداولة
١٧,٤٣٠,٢٠٩	١٦,٥١٢,٥٩٢	٨	النقد وما في حكمها
٤,٨٨٦,٠٥٤	٦,٨١٧,١٧٤	٩	ذمم مدينة تجارية - بالصافي
٨٤٩	٨٤٩		المخزون
٦٤٧,٣٠٤	٦٨٥,٠١٤	١٠	المدينون والأرصدة المدينة الأخرى
٢٢,٩٦٤,٤١٦	٢٤,٠١٥,٦٢٩		مجموع الموجودات المتداولة
١٦٨,٥٧٧,٩٤٨	١٦٨,٩٦٧,٨٣٤		مجموع الموجودات
			المطلوبات وصافي الأصول
			المطلوبات الغير متداولة
٦٣١,٨٣٤	٦٣١,٨٣٤	١١	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٠	٠	١٢	قروض طويلة الأجل
٦٣١,٨٣٤	٦٣١,٨٣٤		اجمالي المطلوبات الغير المتداولة
			المطلوبات المتداولة
٤٧٠,٦٥٢	٦٩٠,٩٧٨	١٣	الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى
٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠		الجزء المتداول من قروض طويلة الأجل
١٧١,٥٨٢	١٧١,٥٨٢		مخصص ضريبة القيمة المضافة
١,٢٤٢,٢٣٤	١,٤٦٢,٥٦٠		اجمالي المطلوبات المتداولة
١,٨٧٤,٠٦٨	٢,٠٩٤,٣٩٤		اجمالي المطلوبات
			صافي الأصول
٧٤,٢٥٥,٨٣٩	٧٣,٨٣٤,٦٥٩		صافي أصول غير مقيدة
٦٦,٧٥٦	١,٢٧٣,٣٧٥		صافي أصول مقيدة
٩٢,٣٨١,٢٨٥	٩٢,٤٧٣,٩٥٠		صافي أصول الأوقاف
١٦٦,٧٠٣,٨٨٠	١٦٧,٥٨١,٩٨٣		اجمالي صافي الأصول
١٦٨,٥٧٧,٩٤٨	١٦٩,٦٧٦,٣٧٧		مجموع المطلوبات وصافي الاصول

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة  
جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ( ٣٠٩ )  
قائمة الأنشطة  
كما في ٣١ مارس ٢٠٢٤ م

غير مقيدة	مقيد	وقف	٣١ مارس ٢٠٢٤ م	٣١ مارس ٢٠٢٤ م تقديرية	الانحراف
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
١٤٠,٤١١	٥٩٨,٠٠٠	٩٢,٦٦٥	٨٣١,٠٧٦	١,٤٢٣,٥٠٠	(٥٩٢,٤٢٤)
٠	٥١١,٩٧٢	٠	٥١١,٩٧٢	٣٩٦,٨٠٠	١١٥,١٧٢
٠	١,١٥٨,٦٩٦	٠	١,١٥٨,٦٩٦	١,١٠٠,٠٠٠	٥٨,٦٩٦
٥٦٢,٦٧٥	٠	٠	٥٦٢,٦٧٥	٣٢٠,٣٢٢	٢٤٢,٣٥٣
٥٠٠	٠	٠	٥٠٠	٠	٥٠٠
١,٧٣٩	٩,٩٠٠	٠	١١,٦٣٩	٠	١١,٦٣٩
١,٠٧١,٩٤٩	(١,٠٧١,٩٤٩)				
١,٧٧٧,٢٧٥	١,٢٠٦,٦١٩	٩٢,٦٦٥	٣,٠٧٦,٥٥٨	٣,٢٤٠,٦٢٢	(١٦٤,٠٦٤)

**إيضاح**

**الإيرادات والمكاسب**

التبرعات النقدية

تبرعات الزكاة النقدية

إيرادات ربع أوقاف

إيرادات تاجر

إشتراكات الأعضاء

إيرادات أخرى

إعادة تصنيف

**إجمالي الإيرادات**

**يخصم :**

**المصروفات والتكاليف**

١٥-١٤ تكاليف الأنشطة

١٦ مصاريف عمومية وإدارية

١٧ مصاريف الحوكمة

١٨ مصروفات الاستدامة المالية (أوقاف)

١٩ مصاريف جمع الأموال

إستهلاك الامتلاكات والالات والمعدات

إطفاء أصول غير ملموسة

إجمالي المصروفات والتكاليف

صافي الفائض / (العجز) للفترة

البنود الاستثنائية

مكاسب وخسائر إعادة تقييم العقارات الاستثمارية

التغير في صافي الأصول خلال العام

صافي الأصول في بداية العام

تعديلات سنوات سابقة علي صافي الأصول أول المدة

تسويات علي صافي الأصول أول المدة

صافي الأصول في نهاية العام

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة  
جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ( ٣٠٩ )  
قائمة التدفقات النقدية  
كما في ٣١ مارس ٢٠٢٤ م

كما في		
٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ مارس ٢٠٢٤ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
		التدفقات النقدية من الانشطة الرئيسية
(١٥٣,٥١٣)	٨٧٨,١٠٣	صافي التغير في الأصول
		<u>تعديلات للبنود غير النقدية</u>
٨١,٦٨٣	٠	استهلاك ممتلكات والالات ومعدات
١٣٩,٦٧٨	٠	إطفاء الموجودات الغير ملموسة
١٠٨,٢٥٦	٠	المكون من مخصص منافع الموظفين
(٥١,٥١٧)	٠	مكاسب وخسائر إعادة تقييم العقارات الاستثمارية
٠	٠	<u>التغير في رأس المال العامل</u>
٤٧,٧١٧	٠	الزيادة (النقص) في المخزون
١,١٧٦,٠٥٢	(١,٩٣١,١٢٠)	الزيادة (النقص) في الذمم المدينة التجارية
(٣١٨,٥٣٤)	(٣٧,٧١٠)	الزيادة (النقص) في المدينون والأرصدة المدينة الأخرى
(٢٦٥,٨٣٢)	٢٢٠,٣٢٦	الزيادة (النقص) في الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى
(٣٠٥,٣٠٠)	٠	ضريبة القيمة المضافة
<u>٤٥٨,٦٩٠</u>	<u>(٨٧٠,٤٠١)</u>	صافي النقدية (المستخدم في) الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
(٦٠,١٤٦)	(٢٠,٦٢٩)	إضافات ممتلكات و الالات و معدات
٩٩٩	٧٨٧	استبعادات
(٦٥٩,٠٤٨)	٠	إضافات أصول غير ملموسة
(٥٥٩,٥٠٩)	(٢٧,٣٧٤)	إضافة مشاريع تحت التنفيذ
٤٣٤,٢٢٣	٠	الاستبعادات
<u>(٨٤٣,٤٨١)</u>	<u>(٤٧,٢١٦)</u>	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٦٠٠,٠٠٠)	٠	سداد قروض طويلة الأجل
<u>(٦٠٠,٠٠٠)</u>	<u>٠</u>	صافي التدفق النقدي المستخدم من الأنشطة التمويلية
(٩٨٤,٧٩١)	(٩١٧,٦١٧)	صافي التغيرات في النقدية وما في حكمها
١٨,٤١٥,٠٠٠	١٧,٤٣٠,٢٠٩	النقد وما في حكمه في بداية السنة
<u>١٧,٤٣٠,٢٠٩</u>	<u>١٦,٥١٢,٥٩٢</u>	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

إيضاح (٤) الممتلكات والالات والمعدات (الصافي):

التكلفة الدفترية		مجمع الاهلاك					صافي القيمة		البيان
الرصيد في ٠١ يناير ٢٠٢٤ م	الإضافات خلال الفترة	إستبعادات	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٤ م	مجمع الإهلاك في ٠١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	الاهلاك خلال الفترة	إستبعادات	نسب الإهلاك	مجمع الاهلاك في ٣١ مارس ٢٠٢٤ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	%	ريال سعودي	
٢٩٣,٩٤٩	٠	٠	٢٩٣,٩٤٩	٢٩٣,٩٤٩	٠	٠	٢٠%	٢٩٣,٩٤٩	سيارات
٦٣٥,٩٠٠	٠	٠	٦٣٥,٩٠٠	٤٤٨,٨٥٨	٠	٠	١٠%	٤٤٨,٨٥٨	أثاث ومفروشات
٢١٦,٢٩٠	٠	٠	٢١٦,٢٩٠	١٩٦,٩٦٤	٠	٠	٢٠%	١٩٦,٩٦٤	لوحات دعائية
٦٠١,١٦١	٢٠,٦٢٩	(٧٨٧)	٦٢١,٠٠٣	٢٩٣,٤٧٥	٠	٠	١٥%	٢٩٣,٤٧٥	أدوات مكتبية
١,٧٤٧,٣٠٠	٢٠,٦٢٩	(٧٨٧)	١,٧٦٧,١٤٢	١,٢٣٣,٢٤٦	٠	٠		١,٢٣٣,٢٤٦	الاجمالي
٥١٤,٠٥٤	٥٣٣,٨٩٦								

**إيضاح (٥) عقارات استثمارية بالقيمة العادلة:**

الإجمالي	مباني	أراضي	
٦١,٨٧٩,٦٨١	٣١,١٦٤,٦٥٤	٣٠,٧١٥,٠٢٧	القيمة العادلة في ٠١ يناير ٢٠٢٤ م
.	.	.	إضافات خلال العام
٦١,٨٧٩,٦٨١	٣١,١٦٤,٦٥٤	٣٠,٧١٥,٠٢٧	التكلفة في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م
.	.	.	مجمع الإهلاك في ٠١ يناير ٢٠٢٣ م
.	.	.	الاهلاك خلال الفترة
.	.	.	مجمع الإهلاك في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م
٦١,٨٧٩,٦٨١	٣١,١٦٤,٦٥٤	٣٠,٧١٥,٠٢٧	القيمة العادلة كما في ٣١ مارس ٢٠٢٤ م
٦١,٨٧٩,٦٨١	٣١,١٦٤,٦٥٤	٣٠,٧١٥,٠٢٧	القيمة العادلة في ٠١ يناير ٢٠٢٤ م

**إيضاح (٦) أصول أوقاف استثمارية بالقيمة العادلة:**

الإجمالي	مباني	أراضي	
٨١,٨١٥,٥٢٠	١١,٩٦٦,٣٤٧	٦٩,٨٤٩,١٧٣	القيمة العادلة في ٠١ يناير ٢٠٢٤ م
.	.	.	إضافات خلال العام
٨١,٨١٥,٥٢٠	١١,٩٦٦,٣٤٧	٦٩,٨٤٩,١٧٣	التكلفة في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م
.	.	.	مجمع الإهلاك في ٠١ يناير ٢٠٢٣ م
.	.	.	الاهلاك خلال الفترة
.	.	.	مجمع الإهلاك في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م
٨١,٨١٥,٥٢٠	١١,٩٦٦,٣٤٧	٦٩,٨٤٩,١٧٣	القيمة العادلة كما في ٣١ مارس ٢٠٢٤ م
٨١,٨١٥,٥٢٠	١١,٩٦٦,٣٤٧	٦٩,٨٤٩,١٧٣	القيمة العادلة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

إيضاح (٧) أصول غير ملموسة بالصافي :

الأصول غير الملموسة	الإجمالي	
١,٥٣٦,٢٩٢	١,٥٣٦,٢٩٢	التكلفة في ٠١ يناير ٢٠٢٤
.	.	إضافات خلال العام
١,٥٣٦,٢٩٢	١,٥٣٦,٢٩٢	التكلفة في ٣١ مارس ٢٠٢٤ م
٨١٣,١٨٤	٨١٣,١٨٤	مجمع الاستنفاد في ٠١ يناير ٢٠٢٤ م
.	.	الاهلاك خلال الفترة
٨١٣,١٨٤	٨١٣,١٨٤	مجمع الاستنفاد في ٣١ مارس ٢٠٢٤ م
٧٢٣,١٠٨	٧٢٣,١٠٨	القيمة العادلة كما في ١ يناير ٢٠٢٤ م
٧٢٣,١٠٨	٧٢٣,١٠٨	القيمة العادلة كما في ٣١ مارس ٢٠٢٤ م

إيضاح (١-٧) مشاريع تحت التنفيذ بالصافي :

مشروعات تحت التنفيذ -	الإجمالي	
٦٨١,١٦٩	٦٨١,١٦٩	التكلفة في ٠١ يناير ٢٠٢٤
٢٧,٣٧٤	٢٧,٣٧٤	إضافات خلال العام
٧٠٨,٥٤٣	٧٠٨,٥٤٣	التكلفة في ٣١ مارس ٢٠٢٤ م
.	.	مجمع الاستنفاد في ٠١ يناير ٢٠٢٤ م
.	.	الاهلاك خلال الفترة
.	.	مجمع الاستنفاد في ٣١ مارس ٢٠٢٤ م
٧٠٨,٥٤٣	٧٠٨,٥٤٣	القيمة العادلة كما في ١ يناير ٢٠٢٤ م
٦٨١,١٦٩	٦٨١,١٦٩	القيمة العادلة كما في ٣١ مارس ٢٠٢٤ م

إيضاح (٨) النقدية وما في حكمها :

٣١ مارس ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١٤,٤٥٨,٤٥١	١٥,٤٢٦,٨٤٨	حسابات مصرف الراجحي - ريال سعودي
٥٥٣,١٨٩	٥١٧,٧٥٨	حسابات بنك البلاد - ريال سعودي
١,٥٠٠,٩٥٢	١,٤٨٥,٦٠٣	حسابات البنك الأهلي - ريال سعودي
.	.	حسابات بنك السعودي الإستثمار - ريال سعودي
١٦,٥١٢,٥٩٢	١٧,٤٣٠,٢٠٩	الإجمالي

إيضاح (٩) الذمم المدينة التجارية :

٣١ مارس ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١٠,٨٧٧,٣١٣	٨,٩٤٦,١٩٣	عملاء وإيرادات مستحقة
(٤,٠٦٠,١٣٩)	(٤,٠٦٠,١٣٩)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٦,٨١٧,١٧٤	٤,٨٨٦,٠٥٤	الإجمالي

إيضاح (١٠) المدينون والأرصدة المدينة الأخرى :

٣١ مارس ٢٠٢٤ م      ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

	ريال سعودي	ريال سعودي	
	١٢,٩٤٥	٦٥,٠٨٧	سلف وعهد موظفين
٩,٥٩٣,٤٩٧	٢٦٩,٩١١	٢٦٩,٩١١	أرصدة مدينة أخرى
	٢٩٦,١٢٢	٢٧٠,٨٩٧	مصروفات مدفوعة مقدما
	٦٨,٣٢٦	٧٩,١١٩	ضريبة القيمة المضافة
	٦٤٧,٣٠٤	٦٨٥,٠١٤	الإجمالي



إيضاح (١١) مخصص مكافأة نهاية الخدمة :

٣١ مارس ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٦٣١,٨٣٤	٥٢٣,٥٧٨	الرصيد في بداية العام
٠	١٠٨,٢٥٦	المكون خلال العام
٠	٠	المنصرف خلال العام
٦٣١,٨٣٤	٦٣١,٨٣٤	الرصيد في نهاية العام

إيضاح (١٢) قروض :

٣١ مارس ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٠	٠	قرض طويل الاجل (سليمان الراجحي)
٦٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	الجزء المتداول من القرض
٦٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	الإجمالي

يتمثل هذا قرضا طويل الأجل بدون فوائد بمبلغ ٣ ملايين ريال سعودي تم الحصول عليه في عام ٢٠٢٠ ويستحق السداد علي ستة أقساط نصف سنوية تبدأ من عام ٢٠٢٠ ويتم سداد اخر قسط في عام ٢٠٢٤. تم تصنيف رصيد القروض نهاية العام الي متداول وغير متداول حسب جدول السداد

إيضاح (١٣) الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى :

٣١ مارس ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٥٥٦,٧٧٧	٤٢٤,٢١٦	ذمم دائنة
٤٨,٤٢٨	٤٦,٤٣٦	مصروفات مستحقة
٨٤,٥٢٥	٠	ضريبة القيمة المضافة
١,٢٤٨	٠	إيراد مقدم
٦٩٠,٩٧٨	٤٧٠,٦٥٢	الإجمالي

إيضاح (١٤) تكاليف الأنشطة:				
أنشطة غير مقيدة	أنشطة مقيدة	٣١ مارس ٢٠٢٤ م	٣١ مارس ٢٠٢٤ م تقديرية	الانحراف
•	٧٩,٢١٨	٧٩,٢١٨	١١٧,٨٦١	٣٨,٦٤٣
•	١٩,٥٣١	١٩,٥٣١	٢٠,٠١٧	٤٨٦
•	٧,٨١٢	٧,٨١٢	٨,٠٠٧	١٩٥
•	٧,٠٨٨	٧,٠٨٨	٩,٧٥٨	٢,٦٦٩
•	٧١٠,٠٠٠	٧١٠,٠٠٠	٨٨٦,٠٩٦	١٧٦,٠٩٦
•	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
•	•	•	٢٢٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠
•	٩,٩٠٠	٩,٩٠٠	٣٧,٥٠٠	٢٧,٦٠٠
•	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣٤,٠٠٠	٢٢,٠٠٠
•	٢٦,٤٠٠	٢٦,٤٠٠	•	(٢٦,٤٠٠)
•	١,٠٧١,٩٤٩	١,٠٧١,٩٤٩	١,٦٣٣,٢٣٩	٥٦١,٢٨٩

الرواتب والأجور الاساسية

بدل السكن

بدل المواصلات

تأمينات اجتماعية

مصاريف برامج وانشطة - إعانات الزواج المالية

اعانات زواج مقيدة مدعومة من منصة إحسان

اعانات زواج مقيدة مدعومة من جهات داعمه

مصروفات خدمات تطوعية - ساعات ارشادية

مكافآت المدربين

مكافآت المرشدين

الإجمالي

إيضاح (١٥) مصاريف البرامج والأنشطة المحملة على النشاط	أنشطة غير مقيدة	أنشطة مقيدة	٣١ مارس ٢٠٢٤ م	٣١ مارس ٢٠٢٤ م تقديرية	الانحراف
الرواتب والأجور الاساسية	١٦٤,٨٥٤	٠	١٦٤,٨٥٤	١٥٨,١٣٩	(٦,٧١٥)
بدل السكن	٤١,٢٢٢	٠	٤١,٢٢٢	٣٩,٥٤٦	(١,٦٧٦)
بدل المواصلات	١٦,٤٨٨	٠	١٦,٤٨٨	١٦,٦٦٤	١٧٦
العمل الإضافي	٤,٤٥٦	٠	٤,٤٥٦	٦,٠٨١	١,٦٢٥
تأمينات اجتماعية	٨,٠٥٥	٠	٨,٠٥٥	١٤,٧٢١	٦,٦٦٦
الإجازات	٣,١٤٥	٠	٣,١٤٥	١,٨٨٨	(١,٢٥٧)
مكافآت وحوافز	٥٥,٦٧٦	٠	٥٥,٦٧٦	٦٢,١٦٢	٦,٤٨٦
مصاريف ورسوم حكومية	١٠,١٠٠	٠	١٠,١٠٠	٧,٥٠٠	(٢,٦٠٠)
مصاريف الضيافة	٨,١٥٥	٠	٨,١٥٥	٠	(٨,١٥٥)
مستلزمات مكتبية	٤,٣٥٦	٠	٤,٣٥٦	٢,٧٥٤	(١,٦٠١)
الوقود والمحروقات	١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠
الكهرباء	٢,١٤٨	٠	٢,١٤٨	٦,٤١٤	٤,٢٦٦
المياه	٤٩٧	٠	٤٩٧	٠	(٤٩٧)
الهاتف والفاكس والإنترنت - إدارية	١٧,٥٩٢	٠	١٧,٥٩٢	٢٠,٨٣٧	٣,٢٤٥
اجور تحميل وتنزيل	٥,٢٠٠	٠	٥,٢٠٠	٤,٠٠٠	(١,٢٠٠)
صيانة وإصلاح	١,٠٦٣	٠	١,٠٦٣	٠	(١,٠٦٣)
عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	١,٤٤٩	٠	١,٤٤٩	٦,٣٠٣	٦,٣٠٣
عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة					
مصاريف اشتراكات وتصديقات					
مصاريف الدعاية والإعلان					
مصاريف وعمولات بنكية					
مكافأة المدقق اللغوي					
تكاليف مهنية - استشارات قانونية					
مصاريف استشارات					

إيضاح (١٦) المصروفات العمومية	أنشطة غير مقيدة	أنشطة مقيدة	٣١ مارس ٢٠٢٤م	٣١ مارس ٢٠٢٤م تقديرية	الانحراف
الرواتب والأجور الاساسية	٢٣١,٠٦٩	•	٢٣١,٠٦٩	٢٠٠,٨٦٠	(٣٠,٢٠٩)
بدل السكن	٤٦,٧٣٥	•	٤٦,٧٣٥	٤٠,٤٧٤	(٦,٢٦١)
بدل المواصلات	١٨,٤٢٩	•	١٨,٤٢٩	١٧,٢٠٦	(١,٢٢٣)
العمل الإضافي	٢,٠١٩	•	٢,٠١٩	٣,٦٤٩	١,٦٣٠
تأمينات اجتماعية	٩,٦٦٦	•	٩,٦٦٦	١٥,١٨٨	٥,٥٢٢
تذاكر السفر	٢,٤٥٠	•	٢,٤٥٠	١,١٣٣	(١,٣١٧)
مكافآت وحوافز سنوية	٣٣,٤٠٥	•	٣٣,٤٠٥	٣٧,٢٩٧	٣,٨٩٢
مواد التنظيف	٦٨٣	•	٦٨٣	٤٠٥	(٢٧٨)
صيانة وإصلاح - الات ومعدات	٣٩٢	•	٣٩٢	٦٦٦	٢٧٤
أجور صيانة	٤٦٠	•	٤٦٠	•	(٤٦٠)
صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	١,٠٢١	•	١,٠٢١	•	(١,٠٢١)
صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٢,٨٣٨	•	٢,٨٣٨	٢,٨٩٠	٥٢
الكهرباء - الادارة	١,٣٠٣	•	١,٣٠٣	٣,٨٤٨	٢,٥٤٦
الهاتف والفاكس والإنترنت - إدارية	١٠,٥٥٥	•	١٠,٥٥٥	١٢,٥٠٢	١,٩٤٧
تكاليف مهنية - استشارات قانونية	٢٥,٩٤٦	•	٢٥,٩٤٦	٢٥,٩٤٦	(٠)
عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	٨٣٧	•	٨٣٧	٩٢٤	٨٧
المياه - ادارية	٤٩٧	•	٤٩٧	٣٤١	(١٥٦)
مصاريف التدريب والتاهيل	٢,١١٣	•	٢,١١٣	٢,٤٠٠	٢٨٧
مصاريف بنكية وعمولات	٢,٢١٨	•	٢,٢١٨	١,٠٠٧	(١,٢١٢)
مستهلكات أخرى	١٠٠	•	١٠٠	٧١٤	٦١٤
	٣٩٢,٧٣٥	•	٣٩٢,٧٣٥	٣٦٧,٤٤٩	(٢٥,٢٨٦)

إيضاح (١٧) مصاريف الحوكمة :				
الانحراف	٣١ مارس ٢٠٢٤ م تقديرية	٣١ مارس ٢٠٢٤ م	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة
٠	٦٣,٧١١	٦٣,٧١١	٠	٦٣,٧١١
٠	٤,٤٥٢	٤,٤٥٢	٠	٤,٤٥٢
٠	١,٧٨٢	١,٧٨٢	٠	١,٧٨٢
١,١٣٧	٣,٠٧١	١,٩٣٣	٠	١,٩٣٣
(٥,١٧٥)	٠	٥,١٧٥	٠	٥,١٧٥
	٢٢,٥٠٠	٠	٠	٠
(٣٠,٠٠٠)	٨٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	٠	١١٠,٠٠٠
(٣٤,٠٣٨)	١٧٥,٥١٦	١٨٧,٠٥٣	٠	١٨٧,٠٥٣

الرواتب والأجور الأساسية

بدل السكن

بدل المواصلات

التأمينات الاجتماعية

اجور المراجع الداخلي

اجور المراجع الخارجي

رسوم استشارات قانونية

الإجمالي

إيضاح (١٨) مصاريف الإستدامة المالية					
أنشطة غير مقيدة	أنشطة مقيدة	٣١ مارس ٢٠٢٤ م	٣١ مارس ٢٠٢٤ م تقديرية	الانحراف	
٥١,٨٣١	٠	٥١,٨٣١	٥٨,٥٥٤	٦,٧٢٣	الرواتب والأجور الأساسية
١٢,٩٦٠	٠	١٢,٩٦٠	١٤,٦٤١	١,٦٨١	بدل السكن
٥,١٨٤	٠	٥,١٨٤	٥,٨٥٦	٦٧٢	بدل المواصلات
٥٥٥	٠	٥٥٥	١,١٩٥	٦٤٠	العمل الإضافي
٤,١٨٩	٠	٤,١٨٩	٧,١٣٦	٢,٩٤٨	تأمينات اجتماعية
٨,٧٩٦	٠	٨,٧٩٦	٩,٣٢٤	٥٢٨	مكافآت وحوافز سنوية
٠	٠	٠	١,٠٤٧	١,٠٤٧	صيانة وإصلاح
٠	٠	٠	٩٦٢	٩٦٢	الكهرباء
٢,٦٣٩	٠	٢,٦٣٩	٣,١٢٦	٤٨٧	الهاتف والفاكس والإنترنت
٦,٤٨٦	٠	٦,٤٨٦	٦,٤٨٦	(٠)	تكاليف مهنية - استشارات قانونية
			١,٢٩٠	١,٢٩٠	مستهلكات أخرى
٩٢,٦٤٠	٠	٩٢,٦٤٠	١٠٩,٦١٨	١٥,٦٨٨	الإجمالي

إيضاح (١٩) مصاريف جمع الأموال				
الانحراف	٣١ مارس ٢٠٢٤ م تقديرية	٣١ مارس ٢٠٢٤ م	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة
٠	١٥,٣٩٦	١٥,٣٩٦	٠	١٥,٣٩٦
٠	٣,٨٤٩	٣,٨٤٩	٠	٣,٨٤٩
٠	١,٥٣٩	١,٥٣٩	٠	١,٥٣٩
٧٩٧	٧٩٧	٠	٠	٠
٥٨٨	١,٨٧٦	١,٢٨٩	٠	١,٢٨٩
٦٤٩	٦,٢١٦	٥,٥٦٨	٠	٥,٥٦٨
٢٠٠	٦٩٨	٤٩٨	٠	٤٩٨
٣٢٥	٢,٠٨٤	١,٧٥٩	٠	١,٧٥٩
٠	٤,٣٢٤	٤,٣٢٤	٠	٤,٣٢٤
١٠٠	٦٩٨	٥٩٨	٠	٥٩٨
٨٠٣	٨٠٣	٠	٠	٠
٣,٤٦١	٣٨,٢٨١	٣٤,٨٢٠	٠	٣٤,٨٢٠