

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

الموجودات	الإضاح	٣١ مارس	٣١ ديسمبر
الموجودات غير المتداولة		٢٠٢٤ م	٢٠٢٣ م
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
ممتلكات والآلات ومعدات (بالصافي)		٥٣٣,٨٩٦	٥١٤,٠٥٤
عقارات استثمارية بالقيمة العادلة		٦١,٨٧٩,٦٨١	٦١,٨٧٩,٦٨١
أصول أوقاف استثمارية بالقيمة العادلة		٨١,٨١٥,٥٢٠	٨١,٨١٥,٥٢٠
أصول غير ملموسة بالصافي		٧٢٣,١٠٨	٧٢٣,١٠٨
مشاريع تحت التنفيذ		٦٨١,١٦٩	٦٨١,١٦٩
مجموع الموجودات غير المتداولة		١٤٤,٩٥٢,٢٠٥	١٤٥,٦١٣,٥٣٢
الموجودات متداولة			
النقد وما في حكمها		١٦,٥١٢,٥٩٢	١٧,٤٣٠,٢٠٩
ذمم مدينة تجارية - بالصافي		٦,٨١٧,١٧٤	٤,٨٨٦,٠٥٤
المخزون		٨٤٩	٨٤٩
المدينون والأرصدة المدينة الأخرى		٦٨٥,٠١٤	٦٤٧,٣٠٤
مجموع الموجودات المتداولة		٢٤,٠١٥,٦٢٩	٢٢,٩٦٤,٤١٦
مجموع الموجودات		١٦٨,٩٦٧,٨٣٤	١٦٨,٥٧٧,٩٤٨
المطلوبات وصافي الأصول			
المطلوبات الغير متداولة			
مخصص مكافأة نهاية الخدمة		٦٣١,٨٣٤	٦٣١,٨٣٤
قرופض طويلة الأجل		٠	٠
اجمالي المطلوبات الغير متداولة		٦٣١,٨٣٤	٦٣١,٨٣٤
المطلوبات المتداولة			
الدائون والأرصدة الدائنة الأخرى		٦٩٠,٩٧٨	٤٧٠,٦٥٢
الجزء المتداول من قروض طويلة الأجل		٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠
مخصص ضريبة القيمة المضافة		١٧١,٥٨٢	١٧١,٥٨٢
اجمالي المطلوبات المتداولة		١,٤٦٢,٥٦٠	١,٤٤٢,٢٣٤
اجمالي المطلوبات		٢,٠٩٤,٣٩٤	١,٨٧٤,٠٦٨
صافي الأصول			
صافي أصول غير مقيدة		٧٣,٨٣٤,٦٥٩	٧٤,٢٥٥,٨٣٩
صافي أصول مقيدة		١,٢٧٣,٣٧٥	٦٦,٧٥٦
صافي أصول الأوقاف		٩٢,٤٧٣,٩٥٠	٩٢,٣٨١,٢٨٥
اجمالي صافي الأصول		١٦٧,٥٨١,٩٨٣	١٦٦,٧٠٣,٨٨٠
مجموع المطلوبات وصافي الأصول		١٦٩,٦٧٦,٣٧٧	١٦٨,٥٧٧,٩٤٨

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

الإيرادات والمكاسب	الإيجار	غير مقيدة	مقيدة	وقف	٣١ مارس ٢٠٢٤ م تقديرية	٣١ مارس ٢٠٢٤	الإيرادات والمكاسب
النقدية	النقدية	ريل سعودي	ريل سعودي	ريل سعودي	ريل سعودي	ريل سعودي	النقدية
١٤٠,٤١١	١٤٠,٤١١	٥٩٨,٠٠٠	٩٢,٦٦٥	٨٣١,٧٧٦	١,٤٢٣,٥٠٠	(٥٩٢,٤٤٤)	ريل سعودي
٥١١,٩٧٢	٥١١,٩٧٢	٥١١,٩٧٢	٠	٣٩٦,٨٠٠	٣٩٦,٨٠٠	١١٥,١٧٢	ريل سعودي
٠	٠	١,١٥٨,٦٩٦	٠	١,١٥٨,٦٩٦	١,١٠٠,٠٠٠	٥٨,٦٩٦	ريل سعودي
٥٦٢,٦٧٥	٥٦٢,٦٧٥	٠	٠	٥٦٢,٦٧٥	٣٢٠,٣٢٢	٢٤٢,٣٥٣	ريل سعودي
٥٠٠	٥٠٠	٠	٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	ريل سعودي
١,٧٣٩	١,٧٣٩	٩,٩٠٠	٠	١١,٦٣٩	١١,٦٣٩	١١,٦٣٩	ريل سعودي
١,٠٧١,٩٤٩	١,٠٧١,٩٤٩	(١,٠٧١,٩٤٩)	٠	٠	٠	٠	إعادة تصنيف
١,٧٧٧,٢٧٥	١,٧٧٧,٢٧٥	١,٢٠٦,٦١٩	٩٢,٦٦٥	٣,٠٧٦,٥٥٨	٣,٢٤٠,٦٦٢	(١٦٤,٠٦٤)	إجمالي الإيرادات
١٥-١٤	١٤٩١,٢٠٧	٠	٠	١,٤٩١,٢٠٧	١,٦٣٣,٢٣٩	١٤٢,٠٣٢	تكاليف الأنشطة
١٦	٣٩٢,٧٣٥	٠	٠	٣٩٢,٧٣٥	٣٦٧,٤٤٩	(٢٥,٢٨٦)	مصاريف عمومية وإدارية
١٧	١٨٧,٠٥٣	٠	٠	١٨٧,٠٥٣	١٧٥,٥١٦	(١١,٥٣٨)	مصاريف الحكومة
١٨	٩٢,٦٤٠	٠	٠	٩٢,٦٤٠	١٠٩,٦١٨	١٦,٩٧٨	مصرفوفات الاستدامة المالية (أوقاف)
١٩	٣٤,٨٢٠	٠	٠	٣٤,٨٢٠	٣٨,٢٨١	٣,٤٦١	مصاريف جمع الأموال
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إسهامات الابتكارات والآلات والمعدات
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إطفاء أصول غير ملموسة
٢,١٩٨,٤٥٥	٢,١٩٨,٤٥٥	٠	٠	٢,١٩٨,٤٥٥	٢,٣٢٤,١٠٢	١٢٥,٦٤٧	إجمالي المصرفوفات والتکاليف
(٤٢١,١٨٠)	(٤٢١,١٨٠)	١,٢٠٦,٦١٩	٩٢,٦٦٥	٨٧٨,١٠٣	٩١٦,٥٢٠	(٣٨,٤١٧)	صافي الفائض / (العجز) للفترة
٠	٠	٠	٠	١٦٦,٧٠٣,٨٨٠	١٦٧,٥٨١,٩٨٣	٠	البينود الاستثنائية
٧٤,٢٥٥,٨٣٩	٧٤,٢٥٥,٨٣٩	٦٦,٧٥٦	٩٢,٤٨١,٢٨٥	٨٧٨,١٠٣	٩٦٨,٠٣٧	(٣٨,٤١٧)	مكاسب وخسائر إعادة تقييم العقارات الاستثمارية
٠	٠	٠	٠	٠	٥١,٥١٧	٥١,٥١٧	التغير في صافي الأصول خلال العام
٧٣,١٣٤,٦٥٩	٧٣,١٣٤,٦٥٩	١,٢٧٣,٣٧٥	٩٢,٤٧٣,٩٥٠	١٦٧,٥٨١,٩٨٣	٠	٠	صافي الأصول في نهاية العام
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تسويات على صافي الأصول أول المدة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	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 دسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ مارس ٢٠٢٤ م
ريال سعودي	ريال سعودي

١٥٣,٥١٣	٨٧٨,١٠٣	<b>الtdفقات النقدية من الأنشطة الرئيسية</b>
٨١,٦٨٣	٠	<b>صافي التغير في الأصول</b>
١٣٩,٦٧٨	٠	<b>تعديلات للبنود غير النقدية</b>
١٠٨,٢٥٦	٠	استهلاك ممتلكات والآلات ومعدات
(٥١,٥١٧)	٠	إطفاء الموجودات الغير ملموسة
٠	٠	المكون من مخصص منافع الموظفين
٤٧,٧١٧	٠	مكاسب وخسائر إعادة تقييم العقارات الاستثمارية
١,١٧٦,٠٥٢	(١,٩٣١,١٢٠)	<b>التغير في رأس المال العامل</b>
(٣١٨,٥٣٤)	(٣٧,٧١٠)	الزيادة (النقص) في المخزون
(٢٦٥,٨٣٢)	٢٢٠,٣٢٦	الزيادة (النقص) في الذمم المدينة التجارية
(٣٠٥,٣٠٠)	٠	الزيادة (النقص) في المدينون والأرصدة المدينة الأخرى
<b>٤٥٨,٦٩٠</b>	<b>(٨٧٠,٤٠١)</b>	الزيادة (النقص) في الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى
		ضريبة القيمة المضافة
		<b>صافي النقدية (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية</b>

(٦٠,١٤٦)	(٢٠,٦٢٩)	<b>الtdفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</b>
٩٩٩	٧٨٧	إضافات ممتلكات و الآلات و معدات
(٦٥٩,٠٤٨)	٠	استبعادات
(٥٥٩,٥٠٩)	(٢٧,٣٧٤)	إضافات أصول غير ملموسة
٤٣٤,٢٢٣	٠	إضافة مشاريع تحت التنفيذ
<b>(٨٤٣,٤٨١)</b>	<b>(٤٧,٢١٦)</b>	الاستبعادات
		<b>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</b>
		<b>الtdفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</b>
(٦٠٠,٠٠٠)	٠	سداد قروض طويلة الأجل
(٩٠٠,٠٠٠)	٠	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
<b>١٧,٤٣٠,٢٠٩</b>	<b>١٦,٥١٢,٥٩٢</b>	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

## إيضاح (٤) الممتلكات والالات والمعدات (الصافي):

البيان	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٤ م	الإضافات خلال الفترة	النكلفة الدفترية	مجمع الاملاك						صافي القيمة							
				٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ مارس ٢٠٢٤ م	٣١ مارس ٢٠٢٤ م	مجمع الاملاك في مارس ٢٠٢٤ م	نسبة الاملاك	الاملاك خلال الفترة	استبعادات	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ مارس ٢٠٢٤ م	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٤ م	استبعادات	الاملاك خلال الفترة	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	
سيارات	٢٩٣,٩٤٩	٠	٢٩٣,٩٤٩	٠	٠	٢٩٣,٩٤٩	٢٩٣,٩٤٩	٪٢٠	٠	٠	٠	٠	٢٩٣,٩٤٩	٠	٢٩٣,٩٤٩	٠	
أثاث ومفروشات	٦٣٥,٩٠٠	٠	٦٣٥,٩٠٠	٦٣٥,٩٠٠	٦٣٥,٩٠٠	٤٤٨,٨٥٨	٤٤٨,٨٥٨	٪١٠	٠	٠	٠	٠	٦٣٥,٩٠٠	٠	٦٣٥,٩٠٠	٦٣٥,٩٠٠	
لوحات دعائية	٢١٦,٢٩٠	٠	٢١٦,٢٩٠	٢١٦,٢٩٠	٢١٦,٢٩٠	١٩٦,٩٦٤	١٩٦,٩٦٤	٪٢٠	٠	٠	٠	٠	٢١٦,٢٩٠	٠	٢١٦,٢٩٠	٢١٦,٢٩٠	
أدوات مكتبية	٦٠١,١٦١	٢٠,٦٢٩	٦٠١,١٦١	٦٠١,١٦١	٦٠١,١٦١	٣٢٧,٥٢٨	٣٢٧,٥٢٨	٪١٥	٠	٠	٢٩٣,٤٧٥	٢٩٣,٤٧٥	٦٢١,٠٠٣	(٧٨٧)	٢٠,٦٢٩	١,٢٣٣,٢٤٦	١,٢٣٣,٢٤٦
الاجمالي	١,٧٤٧,٣٠٠	٢٠,٦٢٩	١,٧٤٧,٣٠٠	١,٧٤٧,٣٠٠	١,٧٤٧,٣٠٠	٥٣٣,٨٩٦	٥٣٣,٨٩٦	١,٢٣٣,٢٤٦	٠	٠	١,٢٣٣,٢٤٦	١,٧٦٧,١٤٢	(٧٨٧)	٢٠,٦٢٩	٠	٥١٤,٠٥٤	

ايضاح (٥) عقارات استثمارية بالقيمة العادلة:

الإجمالي	مباني	أراضي
٦١,٨٧٩,٦٨١	٣١,١٦٤,٦٥٤	٣٠,٧١٥,٠٢٧
.	.	.
٦١,٨٧٩,٦٨١	٣١,١٦٤,٦٥٤	٣٠,٧١٥,٠٢٧
.	.	.
.	.	.
٦١,٨٧٩,٦٨١	٣١,١٦٤,٦٥٤	٣٠,٧١٥,٠٢٧
٦١,٨٧٩,٦٨١	٣١,١٦٤,٦٥٤	٣٠,٧١٥,٠٢٧

القيمة العادلة في ١٠ يناير ٢٠٢٤ م

إضافات خلال العام

التكلفة في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م

مجمع الاعمال في ١٠ يناير ٢٠٢٣ م

الاعمال خلال الفترة

مجمع الاعمال في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م

القيمة العادلة كما في ٣١ مارس ٢٠٢٤ م

القيمة العادلة في ١٠ يناير ٢٠٢٤ م

ايضاح (٦) أصول أوقاف استثمارية بالقيمة العادلة:

الإجمالي	مباني	أراضي
٨١,٨١٥,٥٢٠	١١,٩٦٦,٣٤٧	٦٩,٨٤٩,١٧٣
.	.	.
٨١,٨١٥,٥٢٠	١١,٩٦٦,٣٤٧	٦٩,٨٤٩,١٧٣
.	.	.
.	.	.
٨١,٨١٥,٥٢٠	١١,٩٦٦,٣٤٧	٦٩,٨٤٩,١٧٣
٨١,٨١٥,٥٢٠	١١,٩٦٦,٣٤٧	٦٩,٨٤٩,١٧٣

القيمة العادلة في ١٠ يناير ٢٠٢٤ م

إضافات خلال العام

التكلفة في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م

مجمع الاعمال في ١٠ يناير ٢٠٢٣ م

الاعمال خلال الفترة

مجمع الاعمال في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م

القيمة العادلة كما في ٣١ مارس ٢٠٢٤ م

القيمة العادلة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

ايضاح (٧) أصول غير ملموسة بالصافي :

الإجمالي	الأصول غير الملموسة	
١,٥٣٦,٢٩٢	١,٥٣٦,٢٩٢	التكلفة في ١٠ يناير ٢٠٢٤
.	.	إضافات خلال العام
١,٥٣٦,٢٩٢	١,٥٣٦,٢٩٢	التكلفة في ٣١ مارس ٢٠٢٤ م
٨١٣,١٨٤	٨١٣,١٨٤	مجموع الاستنفاد في ١٠ يناير ٢٠٢٤ م
.	.	الاهمال خلال الفترة
٨١٣,١٨٤	٨١٣,١٨٤	مجموع الاستنفاد في ٣١ مارس ٢٠٢٤ م
٧٢٣,١٠٨	٧٢٣,١٠٨	القيمة العادلة كما في ١٠ يناير ٢٠٢٤ م
٧٢٣,١٠٨	٧٢٣,١٠٨	القيمة العادلة كما في ٣١ مارس ٢٠٢٤ م

ايضاح (٨) مشاريع تحت التنفيذ بالصافي :

الإجمالي	مشروعات تحت التنفيذ -	
٦٨١,١٦٩	٦٨١,١٦٩	التكلفة في ١٠ يناير ٢٠٢٤
٢٧,٣٧٤	٢٧,٣٧٤	إضافات خلال العام
٧٠٨,٥٤٣	٧٠٨,٥٤٣	التكلفة في ٣١ مارس ٢٠٢٤ م
.	.	مجموع الاستنفاد في ١٠ يناير ٢٠٢٤ م
.	.	الاهمال خلال الفترة
.	.	مجموع الاستنفاد في ٣١ مارس ٢٠٢٤ م
٧٠٨,٥٤٣	٧٠٨,٥٤٣	القيمة العادلة كما في ١٠ يناير ٢٠٢٤ م
٦٨١,١٦٩	٦٨١,١٦٩	القيمة العادلة كما في ٣١ مارس ٢٠٢٤ م

ايضاح (٩) النقدية وما في حكمها :

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

ايضاح (١٠) الديم المدينة التجارية :

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

ايضاح (١١) 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	أرصدة مدينة أخرى
٢٩٦,١٢٢	٢٧٠,٨٩٧	مصاروفات مدفوعة مقدما
٦٨,٣٢٦	٧٩,١١٩	ضريبة القيمة المضافة
<b>٦٤٧,٣٠٤</b>	<b>٦٨٥,٠١٤</b>	<b>الإجمالي</b>

**إيضاح (١١) مخصص مكافأة نهاية الخدمة :**

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

**إيضاح (١٢) قروض :**

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

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

**إيضاح (١٣) الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى :**

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

إيضاح (١٤) تكاليف الأنشطة :

الانحراف	٣١ مارس ٢٠٢٤ م تقديرية	٣١ مارس ٢٠٢٤ م	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	
٣٨,٦٤٣	١١٧,٨٦١	٧٩,٢١٨	٧٩,٢١٨	٠	الرواتب والأجور الأساسية
٤٨٦	٢٠,٠١٧	١٩,٥٣١	١٩,٥٣١	٠	بدل السكن
١٩٥	٨,٠٠٧	٧,٨١٢	٧,٨١٢	٠	بدل المواصلات
٢,٦٦٩	٩,٧٥٨	٧,٠٨٨	٧,٠٨٨	٠	تأمينات اجتماعية
١٧٦,٠٩٦	٨٨٦,٠٩٦	٧١٠,٠٠٠	٧١٠,٠٠٠	٠	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات الزواج المالية
١٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠	إعانات زواج مقيدة مدعومة من منصة إحسان
٢٢٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٠	٠	٠	إعانات زواج مقيدة مدعومة من جهات داعمه
٢٧,٦٠٠	٣٧,٥٠٠	٩,٩٠٠	٩,٩٠٠	٠	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات ارشادية
٢٢,٠٠٠	٣٤,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠	مكافآت المدربين
(٢٦,٤٠٠)	٠	٢٦,٤٠٠	٢٦,٤٠٠	٠	مكافآت المرشدين
<b>٥٦١,٢٨٩</b>	<b>١,٦٣٣,٢٣٩</b>	<b>١,٠٧١,٩٤٩</b>	<b>١,٠٧١,٩٤٩</b>	<b>٠</b>	<b>الإجمالي</b>

ايضاح (١٥) مصاريف البرامج والأنشطة المحمولة على النشاط

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

الانحراف	٣١ مارس ٢٠٢٤ م	٢١ مارس ٢٠٢٤ م تقديرية	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	إيضاح (١٦) المصروفات العمومية
(٣٠,٢٠٩)	٢٠٠,٨٦٠	٢٣١,٠٦٩	٠	٢٣١,٠٦٩	الرواتب والأجور الأساسية
(٦,٢٦١)	٤٠,٤٧٤	٤٦,٧٣٥	٠	٤٦,٧٣٥	بدل السكن
(١,٢٢٣)	١٧,٢٠٦	١٨,٤٢٩	٠	١٨,٤٢٩	بدل المواصلات
١,٦٣٠	٣,٦٤٩	٢,٠١٩	٠	٢,٠١٩	العمل الإضافي
٥,٥٢٢	١٥,١٨٨	٩,٦٦٦	٠	٩,٦٦٦	تأمينات اجتماعية
(١,٣١٧)	١,١٣٣	٢,٤٥٠	٠	٢,٤٥٠	نذار السفر
٣,٨٩٢	٣٧,٢٩٧	٣٣,٤٠٥	٠	٣٣,٤٠٥	مكافآت وحوافز سنوية
(٢٧٨)	٤٠٥	٦٨٣	٠	٦٨٣	مواد التنظيف
٢٧٤	٦٦٦	٣٩٢	٠	٣٩٢	صيانة واصلاح - الات ومعدات
(٤٦٠)	٠	٤٦٠	٠	٤٦٠	أجور صيانة
(١,٠٢١)	٠	١,٠٢١	٠	١,٠٢١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
٥٢	٢,٨٩٠	٢,٨٣٨	٠	٢,٨٣٨	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها
٢,٥٤٦	٣,٨٤٨	١,٣٠٣	٠	١,٣٠٣	الكهرباء - الادارة
١,٩٤٧	١٢,٥٠٢	١٠,٥٥٥	٠	١٠,٥٥٥	الهاتف والفاكس والإنترنت - إدارية
(٠)	٢٥,٩٤٦	٢٥,٩٤٦	٠	٢٥,٩٤٦	تكليف مهنية - استشارات قانونية
٨٧	٩٢٤	٨٣٧	٠	٨٣٧	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
(١٥٦)	٣٤١	٤٩٧		٤٩٧	المياه - ادارية
٢٨٧	٢,٤٠٠	٢,١١٣		٢,١١٣	مصاريف التدريب والتأهيل
(١,٢١٢)	١,٠٠٧	٢,٢١٨		٢,٢١٨	مصاريف بنكية وعمولات
٦١٤	٧١٤	١٠٠		١٠٠	مستهلكات أخرى
(٢٥,٢٨٦)	٣٦٧,٤٤٩	٣٩٢,٧٣٥	٠	٣٩٢,٧٣٥	

ايضاح (١٧) مصاريف الحكومية :

الانحراف	الانحراف	أنشطة غير مقيدة	أنشطة مقيدة	٣١ مارس ٢٠٢٤ م	٣١ مارس ٢٠٢٤ م تقديرية
٠	٦٣,٧١١	٦٣,٧١١	٠	٦٣,٧١١	الرواتب والأجور الأساسية
٠	٤,٤٥٢	٤,٤٥٢	٠	٤,٤٥٢	بدل السكن
٠	١,٧٨٢	١,٧٨٢	٠	١,٧٨٢	بدل المواصلات
١,١٣٧	٣,٠٧١	١,٩٣٣	٠	١,٩٣٣	التأمينات الاجتماعية
(٥,١٧٥)	٠	٥,١٧٥	٠	٥,١٧٥	اجور المراجع الداخلي
	٢٢,٥٠٠	٠	٠	٠	اجور المراجع الخارجي
(٣٠,٠٠٠)	٨٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	٠	١١٠,٠٠٠	رسوم استشارات قانونية
(٣٤,٠٣٨)	١٧٥,٥١٦	١٨٧,٠٥٣	٠	١٨٧,٠٥٣	الإجمالي

الاتجاه	البيان المالي	البيان المالي	البيان المالي	البيان المالي	البيان المالي
٦,٧٢٣	٥٨,٥٥٤	٥١,٨٣١	٠	٥١,٨٣١	الرواتب والأجور الأساسية
١,٦٨١	١٤,٦٤١	١٢,٩٦٠	٠	١٢,٩٦٠	بدل السكن
٦٧٢	٥,٨٥٦	٥,١٨٤	٠	٥,١٨٤	بدل المواصلات
٦٤٠	١,١٩٥	٥٥٥	٠	٥٥٥	العمل الإضافي
٢,٩٤٨	٧,١٣٦	٤,١٨٩	٠	٤,١٨٩	تأمينات اجتماعية
٥٢٨	٩,٣٢٤	٨,٧٩٦	٠	٨,٧٩٦	مكافآت وحوافز سنوية
١,٠٤٧	١,٠٤٧			٠	صيانة واصلاح
٩٦٢	٩٦٢	٠	٠	٠	الكهرباء
٤٨٧	٣,١٢٦	٢,٦٣٩	٠	٢,٦٣٩	الهاتف والفاكس والإنترنت
(٠)	٦,٤٨٦	٦,٤٨٦	٠	٦,٤٨٦	تكليف مهنية - استشارات قانونية
١,٢٩٠	١,٢٩٠				مستهلكات أخرى
<b>١٥,٦٨٨</b>	<b>١٠٩,٦١٨</b>	<b>٩٢,٦٤٠</b>	<b>٠</b>	<b>٩٢,٦٤٠</b>	<b>الإجمالي</b>

الانحراف	٢٠٢٤ م تقديرية	٣١ مارس ٢٠٢٤ م	٣١ مارس ٢٠٢٤ م	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	إيضاح (١٩) مصاريف جمع الأموال
.	١٥,٣٩٦	١٥,٣٩٦	.	.	١٥,٣٩٦	الرواتب والأجور الأساسية
.	٣,٨٤٩	٣,٨٤٩	.	.	٣,٨٤٩	بدل السكن
.	١,٥٣٩	١,٥٣٩	.	.	١,٥٣٩	بدل المواصلات
٧٩٧	٧٩٧	.	.	.	.	بدل عمل إضافي
٥٨٨	١,٨٧٦	١,٢٨٩	.	.	١,٢٨٩	تأمينات اجتماعية
٦٤٩	٦,٢١٦	٥,٥٦٨	.	.	٥,٥٦٨	مكافآت وحوافز سنوية
٢٠٠	٦٩٨	٤٩٨	.	.	٤٩٨	الكهرباء - الادارة
٣٢٥	٢,٠٨٤	١,٧٥٩	.	.	١,٧٥٩	الهاتف والفاكس والإنترنت - إدارية
.	٤,٣٢٤	٤,٣٢٤	.	.	٤,٣٢٤	تكاليف مهنية - استشارات قانونية
١٠٠	٦٩٨	٥٩٨	.	.	٥٩٨	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
٨٠٣	٨٠٣	.	.	.	.	مستلزمات أخرى
<b>٣,٤٦١</b>	<b>٣٨,٢٨١</b>	<b>٣٤,٨٢٠</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>٣٤,٨٢٠</b>	<b>الإجمالي</b>