

جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة
جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٣٠٩)
قائمة المركز المالي
كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م

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

قائمة المركز المالي

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م

كما في			
٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م		
ريال سعودي	ريال سعودي		
		إيضاح	الموجودات
			الموجودات غير المتداولة
٥١٤,٠٥٤	٥٣٩,٨٣٣	٤	ممتلكات والآلات 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	٧٣٠,٦٠٨	٧	أصول غير ملموسة بالصافي
٦٨١,١٦٩	٧٠٨,٥٤٣	١-٧	مشاريع تحت التنفيذ
١٤٥,٦١٣,٥٣٢	١٤٥,٦٧٤,١٨٥		مجموع الموجودات غير المتداولة
			الموجودات متداولة
١٧,٤٣٠,٢٠٩	١٦,٩٥٨,٢٥٢	٨	النقد وما في حكمها
٤,٨٨٦,٠٥٤	٦,٥٤٠,١٠٢	٩	ذمم مدينة تجارية - بالصافي
٨٤٩	٢,٨٢٣,٠٠٧		المخزون
٦٤٧,٣٠٤	٦٧٤,٣٢٦	١٠	المدينون والأرصدة المدينة الأخرى
٢٢,٩٦٤,٤١٦	٢٦,٩٩٥,٦٨٧		مجموع الموجودات المتداولة
١٦٨,٥٧٧,٩٤٨	١٧٢,٦٦٩,٨٧٢		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	٦٨٣,٠٨٢	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	١,٤٥٤,٦٦٤		اجمالي المطلوبات المتداولة
١,٨٧٤,٠٦٨	٢,٠٨٦,٤٩٨		اجمالي المطلوبات
			صافي الأصول
٧٤,٢٥٥,٨٣٩	٧٤,٥٢٩,٤٨١		صافي أصول غير مقيدة
٦٦,٧٥٦	٣,٤٥٣,٣٥٤		صافي أصول مقيدة
٩٢,٣٨١,٢٨٥	٩٢,٦٠٠,٥٣٩		صافي أصول الأوقاف
١٦٦,٧٠٣,٨٨٠	١٧٠,٥٨٣,٣٧٤		اجمالي صافي الأصول
١٦٨,٥٧٧,٩٤٨	١٧٢,٦٦٩,٨٧٢		مجموع المطلوبات وصافي الاصول

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

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م

الموازنة التقديرية	فعلي				
٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م	٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م	وقف	مقيد	غير مقيدة	
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
(١,٥٥٧,٦٨٤)	٢,٩٢٨,١٠٨	١,٣٧٠,٤٢٤	٢١٩,٢٥٤	٩٢١,٦٧٧	٢٢٩,٤٩٣
٣,٧٥٩,٢٩٠	٢٣٨,١٠٠	٣,٩٩٧,٣٩٠	٠	٣,٩٩٧,٣٩٠	٠
(٢٥٦,٥٥٣)	٩٩٠,٢٨٦	٧٣٣,٧٣٣	٠	٧٣٣,٧٣٣	٠
٣٩٨,٧٣٩	١,١٢٣,٠٠٠	١,٥٢١,٧٣٩	٠	١,٥٢١,٧٣٩	٠
١,٤٠٢,٠١٩	٤٣٩,٢٩٠	١,٨٤١,٣٠٩	٠	٠	١,٨٤١,٣٠٩
٥٠٠	٠	٥٠٠	٠	٠	٥٠٠
١٠٦,٥٨٥	٩٦,٠٠٠	٢٠٢,٥٨٥	٠	٥٢,٣٢٤	١٥٠,٢٦١
		٠	٠	(٣,٧٩٠,٢٦٥)	٣,٧٩٠,٢٦٥
٣,٨٥٢,٨٩٦	٥,٨١٤,٧٨٤	٩,٦٦٧,٦٨٠	٢١٩,٢٥٤	٣,٤٣٦,٥٩٨	٦,٠١١,٨٢٨
(٣٩٨,١٩٨)	٤,١٠٨,١٢٧	٤,٥٠٦,٣٢٥	٠	٤,٥٠٦,٣٢٥	١٤
٥,٩٨٨	٧٠٠,٦٠١	٦٩٤,٦١٣	٠	٦٩٤,٦١٣	١٥
(٤٦١,٣٧٤)	٢٤٨,٥٣١	٢٩٤,٩٠٦	٠	٢٩٤,٩٠٦	١٦
٣١,٤٥٢	٢١٠,٦٦١	١٧٩,٢٠٩	٠	١٧٩,٢٠٩	
٧,٧١١	٧٠,٨٤٥	٦٣,١٣٤	٠	٠	٦٣,١٣٤
٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠
(٣٩٩,٤٢١)	٥,٣٣٨,١٦٥	٥,٧٣٨,١٨٦	٠	٠	٥,٧٣٨,١٨٦
٣,٤٥٣,٤٧٥	٤٧٦,٠١٩	٣,٩٢٩,٤٩٤	٢١٩,٢٥٤	٣,٤٣٦,٥٩٨	٢٧٣,٦٤٢
٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٧٦,٠١٩	٣,٩٢٩,٤٩٤	٢١٩,٢٥٤	٣,٤٣٦,٥٩٨	٢٧٣,٦٤٢	
٠	١٦٦,٧٠٣,٨٨٠	٩٢,٣٨١,٢٨٥	٦٦,٧٥٦	٧٤,٢٥٥,٨٣٩	
٠	(٥٠,٠٠٠)	٠	(٥٠,٠٠٠)	٠	
٠	١٧٠,٥٨٣,٣٧٤	٩٢,٦٠٠,٥٣٩	٣,٤٥٣,٣٥٤	٧٤,٥٢٩,٤٨١	

ايضاح

الإيرادات والمكاسب

التبرعات النقدية

التبرعات العينية

تبرعات الزكاة النقدية

إيرادات ربع أوقاف

إيرادات تاجير

إشراكات الأعضاء

إيرادات اخرى

إعادة تصنيف

إجمالي الإيرادات

يخصم :

المصروفات والتكاليف

تكاليف الأنشطة

مصاريف عمومية وإدارية

مصاريف الحوكمة

مصروفات الاستدامة المالية (اوقاف)

مصاريف جمع الأموال

إستهلاك الممتلكات 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 ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م

كما في		
٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
		التدفقات النقدية من الانشطة الرئيسية
(١٥٣,٥١٣)	٣,٨٨٤,٠٠٢	صافي التغير في الأصول
.	.	تعديلات للبنود غير النقدية
٨١,٦٨٣	.	استهلاك ممتلكات والالات ومعدات
١٣٩,٦٧٨	.	إطفاء الموجودات الغير ملموسة
١٠٨,٢٥٦	.	المكون من مخصص منافع الموظفين
(٥١,٥١٧)	.	مكاسب وخسائر إعادة تقييم العقارات الاستثمارية
.	.	التغير في رأس المال العامل
٤٧,٧١٧	(٢,٨٢٢,١٥٨)	الزيادة (النقص) في المخزون
١,١٧٦,٠٥٢	(١,٦٥٤,٠٤٨)	الزيادة (النقص) في الذمم المدينة التجارية
(٣١٨,٥٣٤)	(٢٧,٠٢٣)	الزيادة (النقص) في المدينون والأرصدة المدينة الأخرى
(٢٦٥,٨٣٢)	٢١٢,٤٣١	الزيادة (النقص) في الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى
(٣٠٥,٣٠٠)	.	ضريبة القيمة المضافة
٤٥٨,٦٩٠	(٤٠٦,٧٩٦)	صافي النقدية (المستخدم في) الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
(٦٠,١٤٦)	(٢٦,٥٦٦)	إضافات ممتلكات و الالات و معدات
٩٩٩	٧٨٧	استيعادات
(٦٥٩,٠٤٨)	(٧,٥٠٠)	إضافات أصول غير ملموسة
(٥٥٩,٥٠٩)	(٢٧,٣٧٤)	إضافة مشاريع تحت التنفيذ
٤٣٤,٢٢٣	.	الاستيعادات
(٨٤٣,٤٨١)	(٦٠,٦٥٣)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٦٠٠,٠٠٠)	.	سداد قروض طويلة الأجل
(٦٠٠,٠٠٠)	.	صافي التدفق النقدي المستخدم من الأنشطة التمويلية
(٩٨٤,٧٩١)	(٤٦٧,٤٤٩)	صافي التغيرات في النقدية وما في حكمها
١٨,٤١٥,٠٠٠	١٧,٤٣٠,٢٠٩	النقد وما في حكمه في بداية السنة
١٧,٤٣٠,٢٠٩	١٦,٩٦٢,٧٦٠	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 ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م	مجمع الإهلاك في ١ يناير ٢٠٢٤ م	الاهلاك خلال الفترة	إستبعادات	نسب الإهلاك	مجمع الاهلاك في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	%	ريال سعودي	
٢٩٣,٩٤٩	٠	(٢٢٨,٤٩٩)	٦٥,٤٥٠	٢٩٣,٩٤٩	٠	(٢٢٨,٤٩٩)	٪٢٠	٦٥,٤٥٠	سيارات
٦٣٥,٩٠٠	٣,٠٢٧	٠	٦٣٨,٩٢٧	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	٢٣,٥٣٩	(٧٨٧)	٦٢٣,٩١٣	٢٩٣,٤٧٥	٠	٠	٪١٥	٢٩٣,٤٧٥	أدوات مكتبية
١,٧٤٧,٣٠٠	٢٦,٥٦٦	(٢٢٩,٢٨٦)	١,٥٤٤,٥٨٠	١,٢٣٣,٢٤٦	٠	(٢٢٨,٤٩٩)		١,٠٠٤,٧٤٧	الاجمالي
٥١٤,٠٥٤	٥٣٩,٨٣٣								

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
٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	إضافات خلال العام
١,٥٤٣,٧٩٢	١,٥٤٣,٧٩٢	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
٧٣٠,٦٠٨	٧٣٠,٦٠٨	القيمة كما في ٣١ يونيو ٢٠٢٤ م
٧٢٣,١٠٨	٧٢٣,١٠٨	القيمة كما في ١ يناير ٢٠٢٤ م

إيضاح (٧-١) مشاريع تحت التنفيذ :

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 كما في ٣١ يونيو ٢٠٢٤ م
٧٠٨,٥٤٣	٧٠٨,٥٤٣	القيمة كما في ١ يناير ٢٠٢٤ م

إيضاح (٨) النقدية وما في حكمها :

٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١٤,٨٢٥,٠٤١	١٥,٤٢٦,٨٤٨	حسابات مصرف الراجحي - ريال سعودي
٦٣٢,٠٢٥	٥١٧,٧٥٨	حسابات بنك البلاد - ريال سعودي
١,٥٠١,١٨٦	١,٤٨٥,٦٠٣	حسابات البنك الأهلي - ريال سعودي
.	.	حسابات بنك السعودي الإستثمار - ريال سعودي
١٦,٩٥٨,٢٥٢	١٧,٤٣٠,٢٠٩	الإجمالي

إيضاح (٩) الذمم المدينة التجارية :

٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١٠,٦٠٠,٢٤١	٨,٩٤٦,١٩٣	عملاء وايرادات مستحقة
(٤,٠٦٠,١٣٩)	(٤,٠٦٠,١٣٩)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٦,٥٤٠,١٠٢	٤,٨٨٦,٠٥٤	الإجمالي

إيضاح (١٠) المدينون والأرصدة المدينة الأخرى :

٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٧٦,٥٠٩	١٢,٩٤٥	سلف وعهد موظفين
٢٦٩,٩١١	٢٦٩,٩١١	أرصدة مدينة أخرى
٢٥٠,١٥٧	٢٩٦,١٢٢	مصروفات مدفوعة مقدما + اشتراكات مستحقة
٧٧,٧٤٩	٦٨,٣٢٦	ضريبة القيمة المضافة
٦٧٤,٣٢٦	٦٤٧,٣٠٤	الإجمالي

إيضاح (١١) مخصص مكافأة نهاية الخدمة :

٣٠ يونيو 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 :

٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٠	٠	قرض طويل الاجل (سليمان الراجحي)
٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	الجزء المتداول من القرض
٦٠٠,٠٠٠	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 :

٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٣٤٦,٧٩٩	٢٩٦,٧٢٩	ذمم دائنة
٤٠,٠٠٠	٤٦,٤٣٦	مصروفات مستحقة
٢٩٥,٠٣٣	١٢٧,٤٨٧	ضريبة القيمة المضافة
١,٢٥٠	٠	إيراد مقدم
٦٨٣,٠٨٢	٤٧٠,٦٥٢	الإجمالي

التغيير	المصروف الفعلي		الموازنة التقديرية		ايضاح (١٤) تكاليف الأنشطة :
	٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م	٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	
٢٩,٦١٦	٢٣٥,٧٢٢	٢٠٦,١٠٦	٢٠٦,١٠٦	٠	الرواتب والأجور الاساسية
(١١,٢٦٦)	٤٠,٠٣٤	٥١,٣٠١	٥١,٣٠١	٠	بدل السكن
(٤,٥٠٣)	١٦,٠١٤	٢٠,٥١٧	٢٠,٥١٧	٠	بدل المواصلات
(١,٠٠٠)	٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	بدل طبيعة عمل
١,٤٨٩	١٩,٥١٥	١٨,٠٢٦	١٨,٠٢٦	٠	تأمينات اجتماعية
(٧٠,٠٠٠)	٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٠	إيجار ممتلكات - مستودعات
٢١٩,٥٨٢	١,٧٧٩,٥٨٢	١,٥٦٠,٠٠٠	١,٥٦٠,٠٠٠	٠	مصاريف برامج وانشطة - إعانات الزواج المالية
٢٣٤,٠٧٣	٢٣٨,١٠٠	٤,٠٢٧	٤,٠٢٧	٠	مصاريف برامج وانشطة - اعانات الزواج العينية
١٩٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٤١٠,٠٠٠	٤١٠,٠٠٠	٠	اعانات زواج مقيدة مدعومة من منصة إحسان
(١٥٠,٠٠٠)	٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٠	اعانات زواج مقيدة مدعومة من أوقاف الضحيان
(٩,٧٥٦)	٧,٠٠٠	١٦,٧٥٦	١٦,٧٥٦	٠	مصاريف اعانات الزواج - منصة تبرع
(٩٣٧,١٣٣)	٢٣٨,١٠٠	١,١٧٥,٢٣٣	١,١٧٥,٢٣٣	٠	مصروفات عينية - اعانات زواج - هادية عبداللطيف
٥٦,٤٠٠	٧٥,٠٠٠	١٨,٦٠٠	١٨,٦٠٠	٠	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات ارشادية
٤٤,٠٠٠	٦٨,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٠	مكافآت المدربين
١٠,٣٠٠	٧٥,٠٠٠	٦٤,٧٠٠	٦٤,٧٠٠	٠	مكافآت المرشدين
(٣٩٨,١٩٨)	٣,٣٩٢,٠٦٧	٣,٧٩٠,٢٦٥	٣,٧٩٠,٢٦٥	٠	الإجمالي

التغيير	الموازنة التقديرية		المصرفون الفعلي		إيضاح (١٥) مصاريف البرامج والأنشطة المحملة على النشاط
	٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م	٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	
٢١,١٤٤	٣١٦,٢٧٨	٢٩٥,١٣٥	٠	٢٩٥,١٣٥	الرواتب والأجور الأساسية
٥,٣٩٦	٧٩,٠٩٣	٧٣,٦٩٧	٠	٧٣,٦٩٧	بدل السكن
٣,٨٤٩	٣٣,٣٢٧	٢٩,٤٧٨	٠	٢٩,٤٧٨	بدل المواصلات
(١,٩٦٦)	٠	١,٩٦٦	٠	١,٩٦٦	بدل طبيعة عمل
(١٢,٠٨٥)	٠	١٢,٠٨٥	٠	١٢,٠٨٥	العمل الإضافي
٦,٨٥٧	٢٩,٤٤٢	٢٢,٥٨٥	٠	٢٢,٥٨٥	تأمينات اجتماعية
(٢,٣٩٧)	٧٤٨	٣,١٤٥	٠	٣,١٤٥	الإجازات
(١,١٤٦)	٢,٨٧٦	٤,٠٢١	٠	٤,٠٢١	تذاكر السفر
٣,٤٨٦	٦٢,١٦٢	٥٨,٦٧٦	٠	٥٨,٦٧٦	مكافآت وحوافز
٢,٥٠٠	١٥,٠٠٠	١٢,٥٠٠	٠	١٢,٥٠٠	مصاريف حكومية - رسوم
٩,٦٦٢	١٢,١٦٢	٢,٥٠٠	٠	٢,٥٠٠	بدل الانتداب
٩٩٧	٦,١٩٧	٥,٢٠١	٠	٥,٢٠١	مستلزمات مكتبية
٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠	٢,٠٠٠	الوقود والمحروقات
(١٣٤)	٠	١٣٤	٠	١٣٤	مواد التنظيف
(٢,٢٢٣)	٩,٠٢٤	١١,٢٤٦	٠	١١,٢٤٦	صيانة وإصلاح
٧,٥١٠	١٣,٤٨٠	٥,٩٧١	٠	٥,٩٧١	الكهرباء
١١,٢٨٩	٤٢,٧٧١	٣١,٤٨٢	٠	٣١,٤٨٢	الهاتف والفاكس والإنترنت
٨,٥١٥	١٠,٠٠٠	١,٤٨٥	٠	١,٤٨٥	مصاريف التأمين - سيارات
(١١,١٠٠)	٠	١١,١٠٠	٠	١١,١٠٠	اجور تحميل وتنزيل
(١٦,٦٥٢)	٦,٠٠٠	٢٢,٦٥٢	٠	٢٢,٦٥٢	مصاريف الضيافة
(٣,٠٠٣)	٠	٣,٠٠٣	٠	٣,٠٠٣	مصاريف استشارات
٠	٤٣,٢٤٣	٤٣,٢٤٣	٠	٤٣,٢٤٣	تكاليف مهنية - استشارات قانونية
(٧٥٠)	٠	٧٥٠	٠	٧٥٠	مكافأة المدقق اللغوي
١٧١	١,٤٨٦	١,٣١٥	٠	١,٣١٥	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة
(٣٠٦)	١,١٣٥	١,٤٤١	٠	١,٤٤١	المياه
(٢٢,١٤٨)	١١,٢٤١	٣٣,٣٨٩	٠	٣٣,٣٨٩	مصاريف اشتراكات وتصديقات ادارية
(١,١٧٩)	٣,٠٠٠	٤,١٧٩	٠	٤,١٧٩	مصاريف الدعاية والاعلان
(٨٨٢)	٠	٨٨٢	٠	٨٨٢	مصاريف بنكية وعمولات
(٨٠٠)	٠	٨٠٠	٠	٨٠٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة
٨٨,٦٥٥	٨٨,٦٥٥	٠	٠	٠	مصرفات أخرى لم تصرف
٩٧,٢٦١	٨١٣,٣٢٠	٧١٦,٠٦٠	٠	٧١٦,٠٦٠	الإجمالي

التغيير	الموازنة التقديرية		المصرف الفعلي	إيضاح (١٥) المصروفات العمومية
	٣٠ يونيو ٢٠٢٤	٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م	أنشطة غير مقيدة	
(٢٣,٨٣٠)	٤٠١,٧٢٠	٤٢٥,٥٥٠	٤٢٥,٥٥٠	الرواتب والأجور الأساسية
(٤,١٠٤)	٨٠,٩٤٧	٨٥,٠٥١	٨٥,٠٥١	بدل السكن
٧٨٨	٣٤,٤١٢	٣٣,٦٢٤	٣٣,٦٢٤	بدل المواصلات
(١,٤٩٩)	٠	١,٤٩٩	١,٤٩٩	بدل طبيعة عمل
٢,٢٧٣	٧,٢٩٧	٥,٠٢٤	٥,٠٢٤	العمل الإضافي
٤,٣٤٢	٣٠,٣٧٧	٢٦,٠٣٥	٢٦,٠٣٥	تأمينات اجتماعية
(٣,٧٧٦)	٢,١٧٤	٥,٩٥٠	٥,٩٥٠	تذاكر السفر
٨٩٢	٣٧,٢٩٧	٣٦,٤٠٥	٣٦,٤٠٥	مكافآت وحوافز
(٣٠٠)	٠	٣٠٠	٣٠٠	مصاريف حكومية - رسوم
٢٠,٣٤٩	٢٥,٥٨٩	٥,٢٤٠	٥,٢٤٠	مستلزمات أنظمة المعلومات
(٦٨٣)	٠	٦٨٣	٦٨٣	مواد التنظيف
(١,٣٥٢)	٥,٤١٤	٦,٧٦٦	٦,٧٦٦	صيانة وإصلاح
٥,٠١٣	٨,٠٨٨	٣,٠٧٥	٣,٠٧٥	الكهرباء
٦,٧٨٠	٢٥,٦٦٢	١٨,٨٨٢	١٨,٨٨٢	الهاتف والفاكس والإنترنت
٢,١٣٥	٢,٤٠٠	٢٦٥	٢٦٥	مصاريف التأمين - سيارات
(١,٦٢٢)	٠	١,٦٢٢	١,٦٢٢	مصاريف استشارات
(٠)	٢٥,٩٤٦	٢٥,٩٤٦	٢٥,٩٤٦	تكاليف مهنية - استشارات قانونية
٥٥	٨٩٢	٨٣٧	٨٣٧	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
١,١١٣	٥,٧٧٩	٤,٦٦٧	٤,٦٦٧	عقود صيانة المصاعد
١٨٤	٦٨١	٤٩٧	٤٩٧	المياه
(٢,١١٣)	٠	٢,١١٣	٢,١١٣	مصاريف التدريب والتأهيل
(٢,٤٦٩)	٢,٠١٤	٤,٤٨٣	٤,٤٨٣	مصاريف بنكية وعمولات
(١٠٠)	٠	١٠٠	١٠٠	مصاريف متنوعة أخرى
٣,٩١١	٣,٩١١	٠	٠	مصروفات أخرى لم تصرف
٥,٩٨٨	٧٠٠,٦٠١	٦٩٤,٦١٣	٦٩٤,٦١٣	الإجمالي

المصرف الفعلي الموازنة التقديرية					إيضاح (١٦) مصاريف الحوكمة :
التغيير	٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م	٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	
٣٠٠	١٢٧,٤٢٢	١٢٧,١٢٢	٠	١٢٧,١٢٢	الرواتب والأجور الاساسية
٠	٨,٩٠٤	٨,٩٠٤	٠	٨,٩٠٤	بدل السكن
٠	٣,٥٦٤	٣,٥٦٤	٠	٣,٥٦٤	بدل المواصلات
٢,٠٠١	٦,١٤١	٤,١٤١	٠	٤,١٤١	تأمينات اجتماعية
(٣٠,٠٠٠)	٨٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	٠	١١٠,٠٠٠	تكاليف مهنية - استشارات قانونية
(١٣,٥٠٠)	٢٢,٥٠٠	٣٦,٠٠٠	٠	٣٦,٠٠٠	مستشار غير متفرغ - يوسف السكيت
(٥,١٧٥)	٠	٥,١٧٥	٠	٥,١٧٥	اجور المراجع الداخلي
(٤٦,٣٧٤)	٢٤٨,٥٣١	٢٩٤,٩٠٦	٠	٢٩٤,٩٠٦	الإجمالي

إيضاح (١٧) مصاريف جمع الأموال	المصرف الفعلي		الموازنة التقديرية		التغيير
	أنشطة غير مقيدة	أنشطة مقيدة	٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م	٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م	
الرواتب والأجور الاساسية	٣٠,٧٩٢	٠	٣٠,٧٩٢	٣٠,٧٩٢	٠
بدل السكن	٧,٦٩٨	٠	٧,٦٩٨	٧,٦٩٨	٠
بدل المواصلات	٣,٠٧٨	٠	٣,٠٧٨	٣,٠٧٨	٠
تأمينات اجتماعية	٤,٨٩٣	٠	٤,٨٩٣	٣,٧٥٣	(١,١٤٠)
مكافآت وحوافز سنوية	٦,٠٦٨	٠	٦,٠٦٨	٦,٢١٦	١٤٨
مصاريف حكومية - رسوم	١,٤٦٠	٠	١,٤٦٠	٠	(١,٤٦٠)
الكهرباء - الادارة	٨٠٥	٠	٨٠٥	١,٣٤٨	٥٤٣
الهاتف والفاكس والإنترنت - إدارية	٣,١٤٧	٠	٣,١٤٧	٤,٢٧٧	١,١٣٠
مصاريف استشارات	٢٧٠	٠	٢٧٠	٠	(٢٧٠)
تكاليف مهنية - استشارات قانونية	٤,٣٢٤	٠	٤,٣٢٤	٤,٣٢٤	٠
عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	٥٩٨	٠	٥٩٨	٩٠٢	٣٠٥
مصروفات أخرى لم تصرف	٠	٠	٠	٨,٤٥٦	٨,٤٥٦
الإجمالي	٦٣,١٣٤	٠	٦٣,١٣٤	٧٠,٨٤٥	٧,٧١١

إيضاح (١٧) مصاريف الاستدامة المالية	الفعلي		الموازنة التقديرية		التغير
	أنشطة غير مقيدة	أنشطة مقيدة	٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م	٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م	
الرواتب والأجور الأساسية	١٠٣,٦٦٢	١٠٣,٦٦٢	١١٧,١٠٧	١٣,٤٤٥	
بدل السكن	٢٥,٩٢٠	٢٥,٩٢٠	٢٩,٢٨٢	٣,٣٦٢	
بدل المواصلات	١٠,٣٦٨	١٠,٣٦٨	١١,٧١٣	١,٣٤٥	
العمل الإضافي	٦,١٠٤	٦,١٠٤	٢,٣٦٨	(٣,٧٣٦)	
تأمينات اجتماعية	١١,١٠٤	١١,١٠٤	١٤,٢٧٣	٣,١٦٩	
مكافآت وحوافز	٨,٧٩٦	٨,٧٩٦	٩,٣٢٤	٥٢٨	
صيانة وإصلاح	١,١٩٠	١,١٩٠	٨,٩٤٤	٧,٧٥٤	
الكهرباء - الادارة	٤٥١	٤٥١	٢,٠٢٢	١,٥٧١	
الهاتف والفاكس والإنترنت - إدارية	٤,٧٢٠	٤,٧٢٠	٦,٤١٦	١,٦٩٥	
مصاريف استشارات	٤٠٥	٤٠٥		(٤٠٥)	
تكاليف مهنية - استشارات قانونية	٦,٤٨٦	٦,٤٨٦	٦,٤٨٦	(٠)	
مصروفات أخرى لم تصرف			٢,٧٢٦	٢,٧٢٦	
الإجمالي	١٧٩,٢٠٩	١٧٩,٢٠٩	٢١٠,٦٦١	٣١,٤٥٢	