

الجمعية الخيرية لعلاج المرضى  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
( 679 )



التقرير المالي

الربع سنوي

من 07/01 إلى 2023/09/30م

٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	إيضاح : النقد لدى البنوك
٧٧٨,٧١٥	١٤٠,٢٥٨	البنك العربي - حساب رئيسي
-	-	البنك العربي - حساب صدقة
٢٥٣,٣٨٢	١,٤٢٣,٨٤٣	البنك الاهلي - حساب زكاة
١٥٥,٣٦٠	٣٥٣	البنك السعودي الفرنسي
٤,٩٩٩	٧,٣٢٤	بنك الانماء
١,١٩٢,٤٥٦	١,٥٧١,٧٧٨	الاجمالي

		إيضاح - الإيرادات
٥٠٣,٠١٠	١,٦٥٢,٧٣٠	تبرعات عامة
٧٥,٠٠٠	٣٣,٤٦٥	تبرعات عامة - مقيدة
٥,٠٠٠	-	إيرادات اشترك المؤسسين
٥٢٠,٠٠٠	-	اعانات الوزارة
٨٢,٨١١	١٩,١٨٧	ايرادات الاوقاف
-	٢٦٠,٠٠٠	دعم منصة احسان
-	٤٠٦,٢٥٧	ايرادات تخفيض التزام
٢,٤٠٠	-	ايرادات أخرى
١,١٨٨,٢٢١	٢,٣٧١,٦٣٩	الاجمالي



		إيضاح المصروفات
١١٢,٩٢٩	٥٨,٠٩٠	المصروفات الإدارية والعمومية
١٥١,٠٠٠	٨١,٢٢٥	الأجور والرواتب وما في حكمها
٢٦٣,٩٢٩	١٣٩,٣١٥	اجمالي المصروفات الإدارية والعمومية

		مصروفات الأوقاف
-	١,٧٩٥,١٦٢	مصروف مشروع عمائر ظهرة لبن
٥٣,٤٥٨	٤٥,٢٣٠	مصروفات صيانة الأوقاف
٥٣,٤٥٨	١,٨٤٠,٣٩٢	اجمالي مصروفات الأوقاف

		مصروفات الأنشطة
٢,٣٠٠,٥٢٠	٢,٤٨٨,٣٥١	مصروفات و تكاليف العمليات
٢,٣٠٠,٥٢٠	٢,٤٨٨,٣٥١	اجمالي مصروفات الأنشطة
٢,٦١٧,٩٠٧	٤,٤٦٨,٠٥٨	اجمالي المصروفات



٣٠/٩/٢٠٢٢	٣٠/٩/٢٠٢٣	إيضاح : المصروفات الإدارية والعمومية
١٥١,٠٠٠	٨١,٢٢٥	مرتبات واجور ومافى حكمها
٣٧,٦٧٧	١٩,١٧٧	تامينات اجتماعية
١,٢٤١	١,٣٢١	كهرباء
٣,٧٥٨	٢,٣٦٢	هاتف وفاكس
١٥٦	-	قرطاسية ومستلزمات مكتبية
١,٥٠٠	-	مصروفات حكومية ومافى حكمها
٢٠٢	٣٠٦	مصاريف بنكية
-	-	مكافآت
١,٥٠٠	١١,٠٠٠	اتعاب مهنية
٩٠٥	٤٣٩	ضيافة
١,٧٤٠	٦,٩١٣	مطبوعات
٥٧٦	٢٥٥	نظافة
١,٨٨٥	-	صيانة انظمة وبرامج الجمعية
٢,٤٥٠	-	احبار واوراق
٥٩,٣٣٩	١٦,٣١٧	تأمين طبي
-	-	اهلاك اصول ثابتة - نصف سنوى
٢٦٣,٩٢٩	١٣٩,٣١٥	<u>اجمالى المصاريف الادارية والعمومية</u>



٣٠/٩/٢٠٢٢	٣٠/٩/٢٠٢٣	إيضاح : مصروفات الأنشطة
٧٩٧,٧٦٠	٤٢٤,٠٠٠	عمليات سمنة
٢٥,٠٠٠	-	عمليات عظام
٧٠,٠٠٠	-	عمليات قلب مفتوح
١٦٠,٧٠٠	١٦٧,٥٠٨	عمليات مقدمة العين - مياه بيضاء
٩,٠٦٠	١٣,٠٤٣	عمليات حول العين
٢٨,٨٠٠	٢٤,٥٧٥	عمليات زراعة القرنية
٥٣,٣٠٨	٧٥,٧٥٢	عمليات الشبكية
٥٧,٥١٣	٢٨,٣٠٠	عمليات جراحة عامة
٤٤٨,٥٠٢	٤١٢,٥٦٧	أجهزة طبية
٢٦٨,٣٥٠	٨٤٩,٩٠٣	عمليات جراحة عظام - تبديل مفاصل
٤٦,٢٦٢	٨٣,٧٩٩	جراحة عيون عامة
٨,٠٠٠	٣٦,١٢٥	جراحة عظام - رباط صليبي
-	٢٤,٤٠٠	غسيل كلوي
٨٤,٨١٠	٧٠,٥٠٠	عمليات الاسنان
٨٨,٩٩٤	٣,٨٠٠	عملية تركيب قدم صناعي
٤٦,٢٠٠	٤,٠٩٢	اعادة تاهيل المرضى
	١٦,٥٠٠	عمليات تصحيح نظر
٤,٦٢٢	٥,٦٣٨	مراجعة طبية
١٥,١٧٥	٧,٥٠٠	فحص عيون
-	١,٧١٠	جلسات تشخيصية و علاج نفسى
١,٩٩٩	-	إقامة وانتقالات المرضى
-	٢٠٨,٦٠٨	مصروفات قسم المشاريع
٨١,٩٦٣	٣٦,٢٥٠	المصروفات الادارية المحملة على النشاط
٣,٥٠٢	١,٩٦٥	مصاريف تكاليف الأنشطة والعمليات
٢,٣٠٠,٥٢٠	٢,٤٨٨,٣٥١	<u>الإجمالي</u>

٣٠/٦/٢٠٢٢	٣٠/٩/٢٠٢٣	إيضاح : مصروفات الاوقاف
		مشروع عمائر ظهرة لبن
-	٦٢,٥٦٥	توريدات مواد سباكة
-	١٩,٢٩٩	توريدات مواد كهرباء
-	٣٢٠,٠٨٧	توريدات خرسانة جاهزة
-	١٧٣,٧١٥	توريدات بلوك
-	٧٢,٨٥٠	توريدات رمل ودفان
-	١٢٧,٤٧٠	توريدات مواد بناء
-	٥١٦,٤٧٥	توريدات حديد
-	٤٩٨,٣٢١	اعمال عظم
-	٤,٣٨٠	اعمال نظافة للموقع
-	١,٧٩٥,١٦٢	<u>الاجمالي</u>

		إيضاح : مصروفات صيانة الاوقاف
٥٣,٤٥٨	٤٤,١٠٠	مصروف صيانة برج المروج
-	١,١٣٠	مصروف صيانة مبنى حي الشفاء
٥٣,٤٥٨	٤٥,٢٣٠	<u>الاجمالي</u>

