

جمعية مسارات ورحلات المشي (بمنطقة الرياض)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٢٠٠٦)

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

المحتويات

1	تمهيد
2	ملخص النتائج المالية
3	التبرعات والإيرادات
4	المصروفات
5	الأصول الثابتة والمتداولة
6	الخصوم وصافي الأصول
7	تحليل صافي الأصول
8	ميزان المراجعة
9	الموازنة التقديرية

تمهيد :

يعكس هذا التقرير المالي الداخلي تحليلات وإيضاحات مالية للإيرادات والمصروفات الفعلية وكذلك الأصول والخصوم وصافي الأصول ولمزيد من الإيضاحات يرجى مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير ..

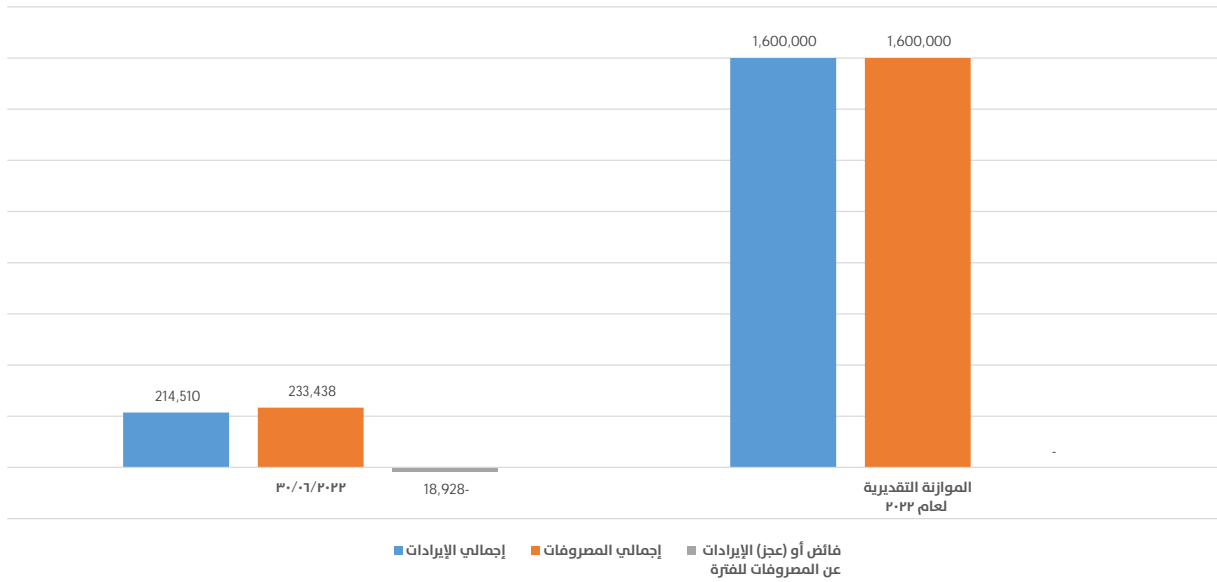
اسم المنشأة	جمعية مسارات ورحلات المشي (بمنطقة الرياض)
الترخيص	مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٢٠٠٦)
العنوان	المملكة العربية السعودية - الرياض
نوع التقرير	التقرير المالي الداخلي
فترة التقرير	للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
بداية الفترة	01/01/2022
نهاية الفترة	30/06/2022
فترة المقارنة- قائمة الدخل	30/06/2021
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2021

ملخص النتائج المالية

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢	30/06/2021	30/06/2022	البيان
13%	1,600,000	26,309	214,510	إجمالي الإيرادات
15%	1,600,000	11,538	233,438	إجمالي المصروفات
	-	14,771	18,928-	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة
		100%	62%	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات
		0%	38%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
		100%	81%	نسبة الإيرادات المقيدة
		0%	19%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
		44%	109%	نسبة المصروفات إلى الإيرادات

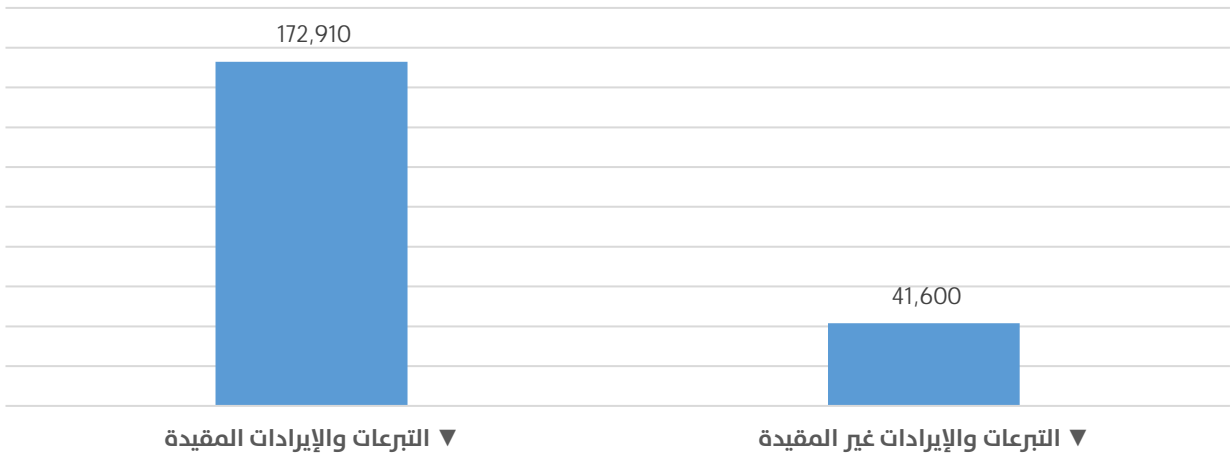
ملخص النتائج المالية



التبرعات والإيرادات :

30/06/2021	30/06/2022	اسم الحساب
26,309	172,910	▼ التبرعات والإيرادات المقيدة
-	50,000	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
26,309	2,910	تبرعات ومساعدات عينية مقيدة
-	-	المنح الحكومية المقيدة
-	-	تبرعات نقدية لوقف الجمعية الخيري
-	120,000	إيرادات خدمات تطوعية
-	41,600	▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة
-	30,500	التبرعات النقدية العامة
-	-	تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة
-	11,100	إشتراكات العضوية
-	-	تبرعات تخفيض التزام
-	-	المنح الحكومية غير المقيدة
-	-	إيرادات أخرى
26,309	214,510	إجمالي الإيرادات الفعلية

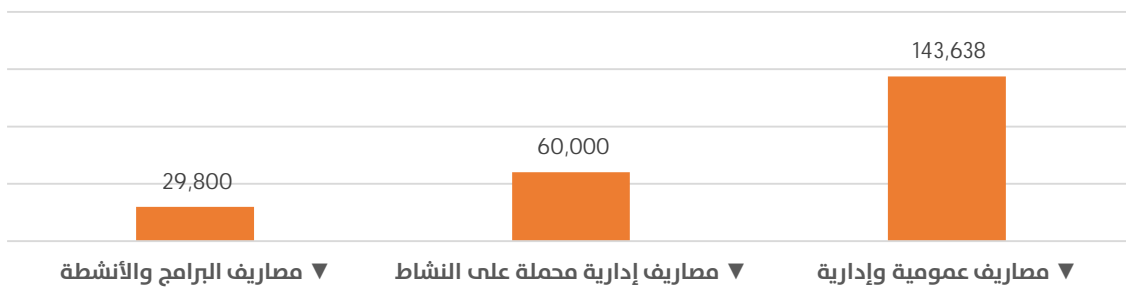
التبرعات والإيرادات



المصروفات :

30/06/2021	30/06/2022	اسم الحساب
-	29,800	▼ مصاريف البرامج والأنشطة
-	29,800	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
-	-	مصاريف برامج وأنشطة عينية
-	60,000	▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط
-	60,000	الرواتب والبدايات وما في حكمها-تشغيلي
-	-	تكاليف مهنية وإستشارات
-	-	المنافع والخدمات والتأمين
11,538	143,638	▼ مصاريف عمومية وإدارية
-	97,200	الرواتب والبدايات وما في حكمها
-	443	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
11,538	27,508	إيجار ممتلكات - مكاتب
-	362	صيانة وإصلاح
-	1,530	البريد والهاتف والإنترنت
-	418	المياه والكهرباء والمرافق
-	-	مصاريف التأمين
-	1,751	ضيافة ونظافة
-	-	مصاريف حكومية
-	68	مصاريف بنكية وعمولات
-	3,599	مصاريف التأمينات الاجتماعية
-	1,091	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
-	9,669	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
-	-	مصاريف أخرى
11,538	233,438	إجمالي المصروفات الفعلية

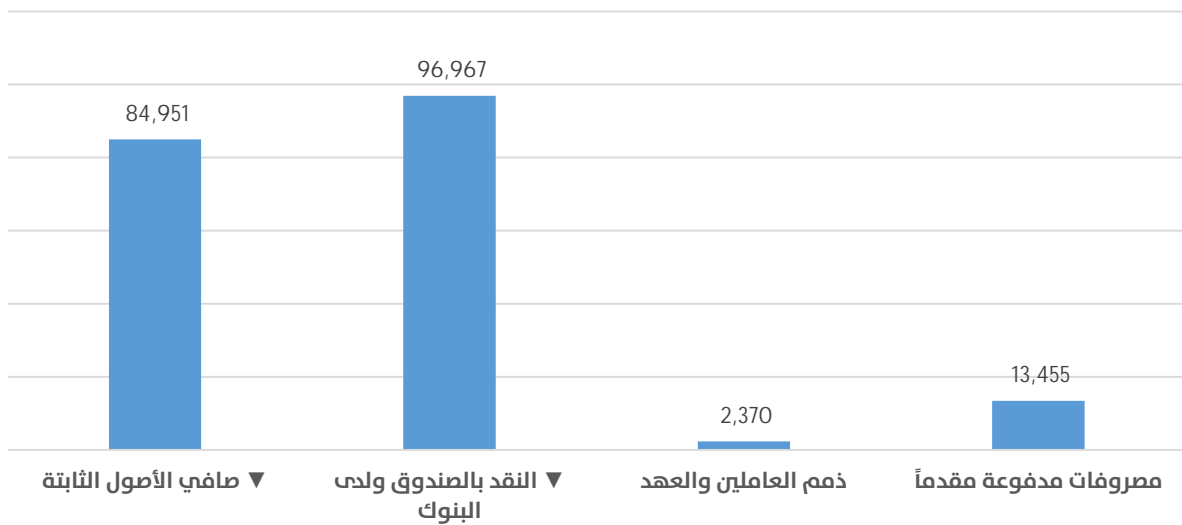
المصروفات



الأصول الثابتة والمتداولة :

31/12/2021	30/06/2022	اسم الحساب
93,136	84,951	▼ صافي الأصول الثابتة
3,516	42,955	تحسينات مباني مستأجرة
1,444	3,154	أثاث مكثبي
7,409	1,333	أدوات وأجهزة العرض
4,909	858	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
25,879	6,840	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
49,052	5,922	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
928	23,890	رخص البرامج والأنظمة
108,391	96,967	▼ النقد بالصدوق ولدى البنوك
108,391	96,967	حساب البنك الأهلي
-	2,370	ذمم العاملين والعهد
-	-	الذمم المدينة
-	-	المخزون
14,053	13,455	مصرفات مدفوعة مقدماً
215,580	197,743	إجمالي الأصول

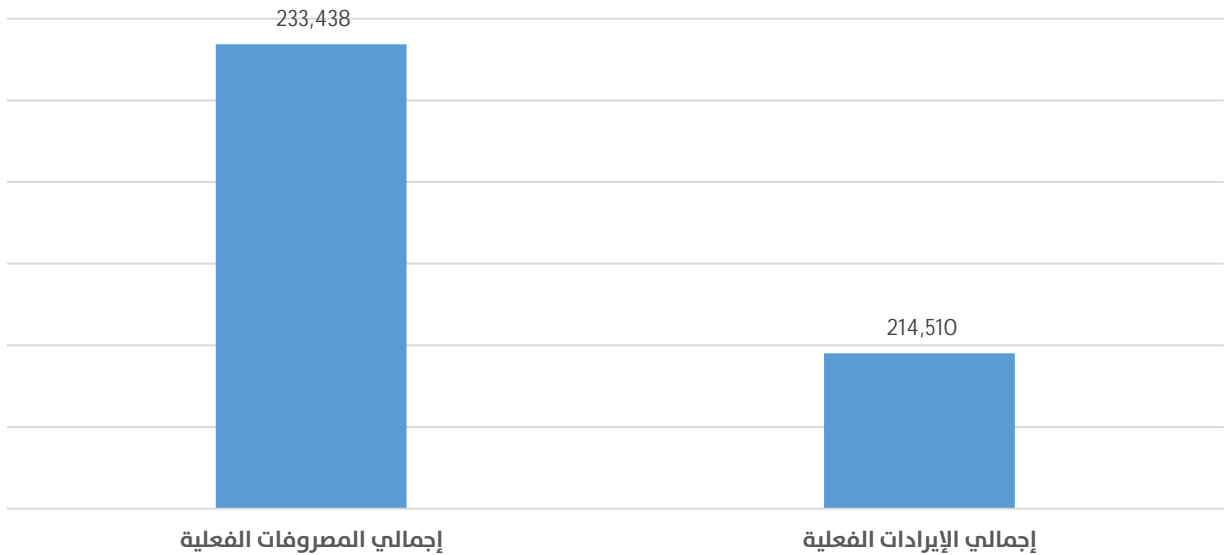
الأصول الثابتة والمتداولة



الخصوم وصافي الأصول :

31/12/2021	30/06/2022	اسم الحساب
440	1,531	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
898	898	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
214,242	195,314	▼ صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة
24,974	108,084	صافي الأصول المقيدة
189,268	87,231	صافي الأصول غير المقيدة
-	-	صافي الأصول أوقاف
215,580	197,743	إجمالي الخصوم وصافي الأصول

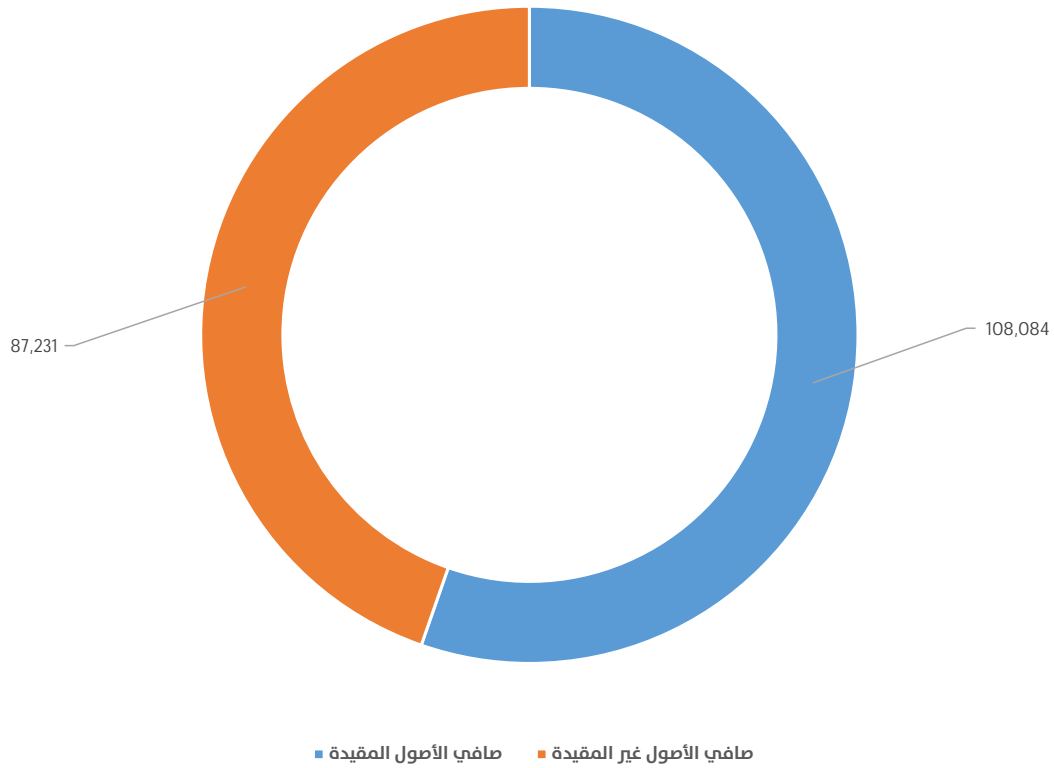
30/06/2021	30/06/2022	اسم الحساب
26,309	214,510	إجمالي الإيرادات الفعلية
11,538	233,438	إجمالي المصروفات الفعلية
14,771	18,928-	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة



تحليل صافي الأصول :

البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحمر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	24,974	172,910	89,800	108,084
صافي الأصول غير المقيدة	189,268	41,600	143,638	87,231
صافي الأصول أوقاف	-	-	-	-
صافي الأصول المقيدة وغير مقيدة	214,242	214,510	233,438	195,314

تحليل صافي الأصول



ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
	البنك الأهلي - darb	108,390.60	90,800.00	102,223.49	11,423.49-	199,190.60	102,223.49	96,967.11	حساب البنك الأهلي
	عقدة أمين الخزينة - darb	-	5,000.00	2,629.75	2,370.25	5,000.00	2,629.75	2,370.25	ذمم العاملين والعهد
	الإجازات - المقدمة - darb	14,053.01	26,909.00	27,507.50	598.50-	40,962.01	27,507.50	13,454.51	مصفوفات مدفوعة مقدماً
	تحسينات مباني مستأجرة - darb	49,450.00	-	-	-	49,450.00	-	49,450.00	تحسينات مباني مستأجرة
	أثاث مكثبي - darb	3,700.00	-	-	-	3,700.00	-	3,700.00	أثاث مكثبي
	أدوات وأجهزة العرض - darb	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	أدوات وأجهزة العرض
	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - darb	948.00	-	-	-	948.00	-	948.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - darb	7,698.00	-	-	-	7,698.00	-	7,698.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
	أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية - darb	5,100.00	1,483.50	-	1,483.50	6,583.50	-	6,583.50	أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية
	رخص البرامج والأنظمة - darb	26,887.00	-	-	-	26,887.00	-	26,887.00	رخص البرامج والأنظمة
	التأمينات الإجتماعية المستحقة - darb	897.60-	4,897.60	4,897.60	-	4,897.60	5,795.20	897.60-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
	رواتب وبدلات مستحقة - darb	-	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
	darb - مخصص مكافآت نهاية الخدمة - 22411	440.00-	-	1,090.96	1,090.96-	-	1,530.96	1,530.96	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
	darb - مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة - 2251025	398.35-	-	6,096.58	6,096.58-	-	6,494.93	6,494.93	تحسينات مباني مستأجرة
	darb - مجمع إهلاك - الأثاث المكثبي - 225105	183.75-	-	362.46	362.46-	-	546.21	546.21	أثاث مكثبي
	darb - مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض - darb	56.25-	-	110.96	110.96-	-	167.21	167.21	أدوات وأجهزة العرض
	darb - مجمع إهلاك أجهزة الإتصال والأمن والحماية - darb	20.15-	-	70.12	70.12-	-	90.27	90.27	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
	darb - مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 225110	288.68-	-	569.44	569.44-	-	858.12	858.12	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
	darb - مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية - darb	191.25-	-	470.54	470.54-	-	661.79	661.79	أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية
	darb - مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة - 225209	1,008.26-	-	1,988.90	1,988.90-	-	2,997.16	2,997.16	رخص البرامج والأنظمة
	darb - صافي الأصول غير المقيدة - darb	189,268.32-	-	-	-	-	189,268.32	189,268.32-	صافي الأصول غير المقيدة
	darb - صافي الأصول المقيدة - darb	24,974.00-	-	-	-	-	24,974.00	24,974.00-	صافي الأصول المقيدة
	darb - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - darb	-	-	50,000.00	50,000.00-	-	50,000.00	50,000.00-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
	darb - التبرعات والمساعدات العينية - مقيدة - darb	-	-	2,909.50	2,909.50-	-	2,909.50	2,909.50-	تبرعات ومساعدات عينية مقيدة
	-	-	-	120,000.00	120,000.00-	-	120,000.00	120,000.00-	إيرادات خدمات تطوعية
	darb - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - darb	-	-	30,500.00	30,500.00-	-	30,500.00	30,500.00-	التبرعات النقدية العامة
	darb - اشتراكات اعضاء عاملين - darb	-	-	11,100.00	11,100.00-	-	11,100.00	11,100.00-	إشتراكات العضوية
	darb - الرواتب والأجور الاساسية - 41101001	-	79,200.00	79,200.00	-	79,200.00	-	79,200.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
	darb - بدل السكن - 41101002	-	4,800.00	4,800.00	-	4,800.00	-	4,800.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
	darb - بدل المواصلاات - 41101003	-	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00	-	2,400.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
	darb - تأمينات إجتماعية - 41101008	-	3,599.22	3,599.22	-	3,599.22	-	3,599.22	مصاريف التأمينات الاجتماعية
	darb - مكافآت وحوافز أخرى - 41102007	-	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
	darb - تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة - 41102017	-	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00	-	1,800.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
	darb - تعويضات نهاية الخدمة - 41102020	-	1,090.96	1,090.96	-	1,090.96	-	1,090.96	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
	darb - مستلزمات مكتبية - 41201001	-	443.00	443.00	-	443.00	-	443.00	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
	darb - الكهرباء - 41203001	-	417.91	417.91	-	417.91	-	417.91	المياه والكهرباء والمرافق
	darb - الهاتف والفاكس والإنترنت - 41203003	-	1,529.50	1,529.50	-	1,529.50	-	1,529.50	البريد والهاتف والإنترنت
	darb - مصاريف الضيافة - 41203008	-	1,750.75	1,750.75	-	1,750.75	-	1,750.75	ضيافة ونظافة

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
	darb - الإيجارات - 41203009	-	27,507.50	-	27,507.50	27,507.50	-	27,507.50	إيجار ممتلكات - مكاتب
	darb - مصاريف بنكية وعمولات - 41204008	-	67.86	-	67.86	67.86	-	67.86	مصاريف بنكية وعمولات
	darb - مصاريف الاستهلاك - المبانى - 41302	-	6,096.58	-	6,096.58	6,096.58	-	6,096.58	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
	darb - مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي - 41305	-	362.46	-	362.46	362.46	-	362.46	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
	darb - مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض - 41308	-	110.96	-	110.96	110.96	-	110.96	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
	darb - مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - 41309	-	70.12	-	70.12	70.12	-	70.12	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
	darb - مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - 41310	-	569.44	-	569.44	569.44	-	569.44	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
	darb - مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - 41311	-	470.54	-	470.54	470.54	-	470.54	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
	darb - مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة - 41313	-	1,988.90	-	1,988.90	1,988.90	-	1,988.90	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
	darb - الصيانة والإصلاح - 42301004	-	362.00	-	362.00	362.00	-	362.00	صيانة وإصلاح
	darb - الرواتب والأجور التشغيلية - 42301006	-	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
	darb - مصروفات ترميم وتهئية المسارات - darb	-	29,800.00	-	29,800.00	29,800.00	-	29,800.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
	الإجمالي	0.00-	366,527.80	366,527.80	-	584,254.41	584,254.41	-	

ميزان المراجعة للفترة من ١ أبريل وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
	البنك الأهلي - darb	65,076.31	87,300.00	55,409.20	31,890.80	199,190.60	102,223.49	96,967.11	حساب البنك الأهلي
	عهدة أمين الخزينة - darb	4,336.00	-	1,965.75	1,965.75-	5,000.00	2,629.75	2,370.25	ذمم العاملين والعهد
	الإجازات - المقدمة - darb	26,909.01	-	13,454.50	13,454.50-	40,962.01	27,507.50	13,454.51	مصفوفات مدفوعة مقدماً
	تحسينات مباني مستأجرة - darb	49,450.00	-	-	-	49,450.00	-	49,450.00	تحسينات مباني مستأجرة
	أثاث مكثبي - darb	3,700.00	-	-	-	3,700.00	-	3,700.00	أثاث مكثبي
	أدوات وأجهزة العرض - darb	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	أدوات وأجهزة العرض
	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - darb	948.00	-	-	-	948.00	-	948.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - darb	7,698.00	-	-	-	7,698.00	-	7,698.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - darb	6,583.50	-	-	-	6,583.50	-	6,583.50	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
	رخص البرامج والأنظمة - darb	26,887.00	-	-	-	26,887.00	-	26,887.00	رخص البرامج والأنظمة
	التأمينات الإجتماعية المستحقة - darb	877.20-	4,000.00	4,020.40	20.40-	4,897.60	5,795.20	897.60-	دائون ومبالغ مستحقة الدفع
	رواتب وبدلات مستحقة - darb	4,000.00-	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	دائون ومبالغ مستحقة الدفع
	darb - مخصص مكافآت نهاية الخدمة - 22411	982.47-	-	548.49	548.49-	-	1,530.96	1,530.96	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
	darb - مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة - 2251025	3,446.64-	-	3,048.29	3,048.29-	-	6,494.93	6,494.93	تحسينات مباني مستأجرة
	darb - مجمع إهلاك - الأثاث المكثبي - 225105	364.98-	-	181.23	181.23-	-	546.21	546.21	أثاث مكثبي
	darb - مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض - darb	111.73-	-	55.48	55.48-	-	167.21	167.21	أدوات وأجهزة العرض
	darb - مجمع إهلاك أجهزة الإتصال والأمن والحماية - darb	55.21-	-	35.06	35.06-	-	90.27	90.27	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
	darb - مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 225110	573.40-	-	284.72	284.72-	-	858.12	858.12	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
	darb - مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - darb	418.29-	-	243.50	243.50-	-	661.79	661.79	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
	darb - مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة - 225209	2,002.71-	-	994.45	994.45-	-	2,997.16	2,997.16	رخص البرامج والأنظمة
	darb - صافي الأصول غير المقيدة - darb	189,268.32-	-	-	-	-	189,268.32	189,268.32	صافي الأصول غير المقيدة
	darb - صافي الأصول المقيدة - darb	24,974.00-	-	-	-	-	24,974.00	24,974.00	صافي الأصول المقيدة
	darb - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - darb	-	-	50,000.00	50,000.00-	-	50,000.00	50,000.00	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
	darb - التبرعات والمساعدات العينية - مقيدة - darb	2,909.50-	-	-	-	-	2,909.50	2,909.50	تبرعات ومساعدات عينية مقيدة
	darb - تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - darb	60,000.00-	-	60,000.00	60,000.00-	-	120,000.00	120,000.00	إيرادات خدمات تطوعية
	darb - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - darb	-	-	30,500.00	30,500.00-	-	30,500.00	30,500.00	التبرعات النقدية العامة
	darb - اشتراكات اعضاء عاملين - darb	3,500.00-	-	7,600.00	7,600.00-	-	11,100.00	11,100.00	إشتراكات العضوية
	darb - الرواتب والأجور الأساسية - 41101001	39,600.00	39,600.00	-	39,600.00	79,200.00	-	79,200.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
	darb - بدل السكن - 41101002	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00	4,800.00	-	4,800.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
	darb - بدل المواصلاات - 41101003	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00	2,400.00	-	2,400.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
	darb - تأمينات اجتماعية - 41101008	1,434.80	964.42	1,200.00-	2,164.42	3,599.22	-	3,599.22	مصاريف التأمينات الاجتماعية
	darb - مكافآت وحوافز أخرى - 41102007	3,000.00	6,000.00	-	6,000.00	9,000.00	-	9,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
	darb - تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة - 41102017	600.00	1,200.00	-	1,200.00	1,800.00	-	1,800.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
	darb - تعويضات نهاية الخدمة - 41102020	542.47	548.49	-	548.49	1,090.96	-	1,090.96	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
	darb - مستلزمات مكتبية - 41201001	64.00	379.00	-	379.00	443.00	-	443.00	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
	darb - الكهرباء - 41203001	417.91	-	-	-	417.91	-	417.91	المياه والكهرباء والمرافق
	darb - الهاتف والفاكس والإنترنت - 41203003	529.00	1,000.50	-	1,000.50	1,529.50	-	1,529.50	البريد والهاتف والإنترنت
	darb - مصاريف الضيافة - 41203008	1,426.00	324.75	-	324.75	1,750.75	-	1,750.75	ضيافة ونظافة

ميزان المراجعة للفترة من ١ أبريل وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
	darb - الإيجارات - 41203009	14,053.00	13,454.50	-	13,454.50	27,507.50	-	27,507.50	إيجار ممتلكات - مكاتب
	darb - مصاريف بنكية وعمولات - 41204008	3.18	64.68	-	64.68	67.86	-	67.86	مصاريف بنكية وعمولات
	darb - مصاريف الاستهلاك - المبانئ - 41302	3,048.29	3,048.29	-	3,048.29	6,096.58	-	6,096.58	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
	darb - مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي - 41305	181.23	181.23	-	181.23	362.46	-	362.46	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
	darb - مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض - 41308	55.48	55.48	-	55.48	110.96	-	110.96	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
	darb - مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - 41309	35.06	35.06	-	35.06	70.12	-	70.12	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
	darb - مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - 41310	284.72	284.72	-	284.72	569.44	-	569.44	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
	darb - مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - 41311	227.04	243.50	-	243.50	470.54	-	470.54	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
	darb - مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة - 41313	994.45	994.45	-	994.45	1,988.90	-	1,988.90	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
	darb - الصيانة والإصلاح - 42301004	300.00	62.00	-	62.00	362.00	-	362.00	صيانة وإصلاح
	darb - الرواتب والأجور التشغيلية - 42301006	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	60,000.00	-	60,000.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
	darb - مصروفات ترميم وتهئية المسارات - darb	-	29,800.00	-	29,800.00	29,800.00	-	29,800.00	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
	الإجمالي	0.00-	227,141.07	227,141.07	-	584,254.41	584,254.41	-	

موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٢

موازنة الإيرادات التقديرية موزعة على الفترات المالية					الإيرادات التقديرية	م
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
1,100,000	240,000	230,000	420,000	210,000	التبرعات والإيرادات المقيدة	1
500,000	165,000	165,000	110,000	60,000	التبرعات والإيرادات غير المقيدة	2
1,600,000	405,000	395,000	530,000	270,000	إجمالي الإيرادات	

موازنة المصروفات التقديرية موزعة على الفترات المالية					المصروفات التقديرية	م
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
1,093,000	286,500	275,000	271,000	260,500	مصاريف البرامج والأنشطة	1
64,000	19,000	17,500	13,500	14,000	مصاريف إدارية محملة على النشاط	2
443,000	112,000	111,000	110,000	110,000	مصروفات عمومية وإدارية	3
1,600,000	417,500	403,500	394,500	384,500	إجمالي المصروفات	

موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية

