

الموافق: ٢٧/٩/٢٠٢٢م

التاريخ: ١٤٤٤/٣/١هـ

اليوم: الثلاثاء

الرقم: ٢٢/١٨٠

المكرم / مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء حفظه الله ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

أسأل الله لكم العون .. تجدون برفقه التقرير المالي للربعين الثالث والرابع من العام الميلادي
٢٠٢١م بعد اعتماده من مجلس الإدارة في اجتماعه الثالث بتاريخ: ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٢م .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة



عبدالعزیز بن حماد الهتلان

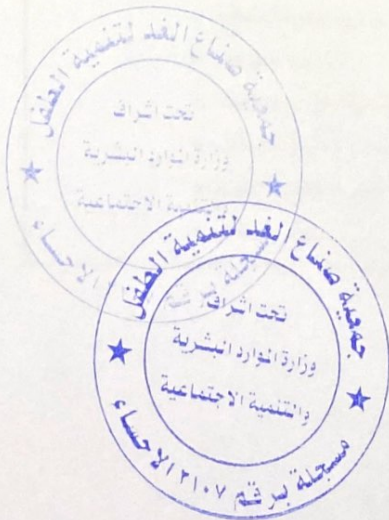
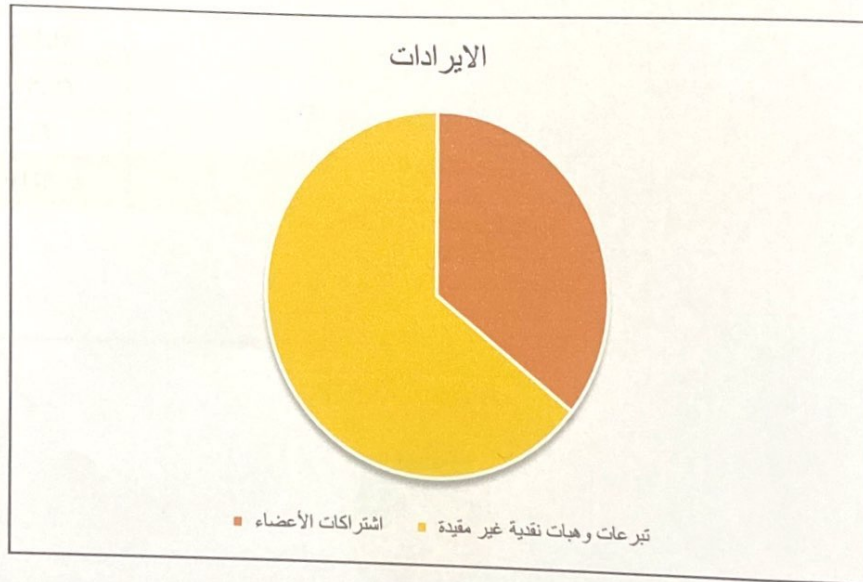


التقرير المالي للقرب الثالث ٢٠٢١م

اعتماد	مراجعة	إعداد
آلاء سعد الصقر	عبدالعزیز بن حماد الهتلان	شيماء صالح الماجد
المشرف المالي	مدير الجمعية	المحاسبة
التوقيع / آلاء سعد الصقر	التوقيع /	التوقيع /

إيرادات الربع الثالث لعام ٢٠٢١م

نوع الإيراد	المبلغ بالريال
اشتراكات الأعضاء	٣٦٠٠
تبرعات وهبات نقدية غير مقيدة	٦٥٦٠
اجمالي قيمة الإيراد	١٠١٦٠



مصرفات الربع الثالث لعام ٢٠٢١

المبلغ	نوع المصروف
	تكاليف تشغيلية
١٤٠٠	مصاريف تسويقية ودعائية
٤٦٠٠	مصاريف خدمات مكتبية
٤٢,٦٠	مصاريف مطبوعات
٤١٦,٩	مصاريف ضيافة
٢٤٧	مصاريف البرامج والأنشطة
١٢٧٧,٧٣	مستلزمات وكماليات مكتبية
٨٧٦,١٢	مواد ومستلزمات التنظيف
١٠٠	مصرفات النقل والمواصلات
٤٨٨,٤٥	مصرف الهاتف والفاكس والانترنت
٢٢,٩٦	تكاليف البريد والبرقيات
١٩١	مصرف الوقود
٩٦٦٢,٨١	مجموع التكاليف التشغيلية

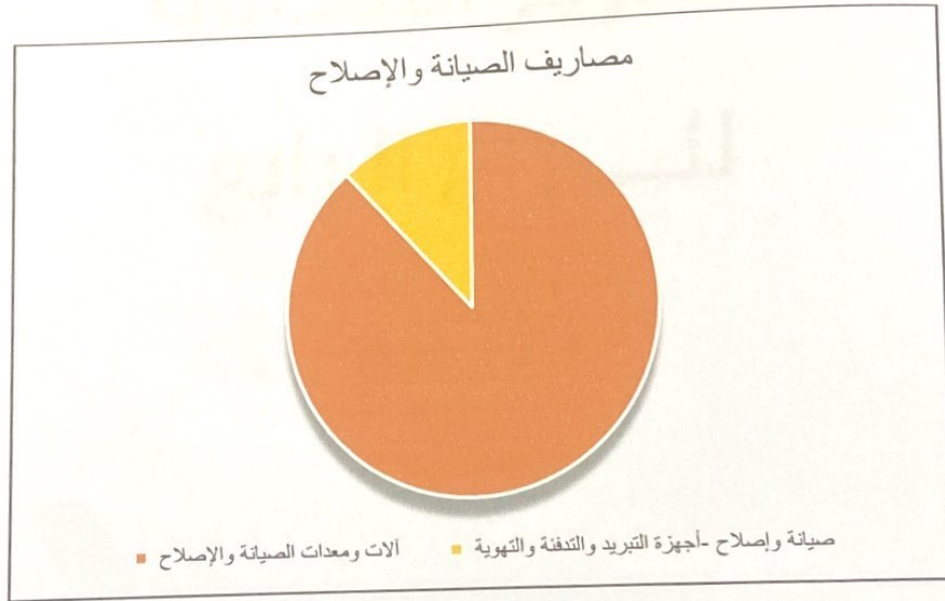
المصرفات التشغيلية



- مصاريف خدمات مكتبية
- مصاريف ضيافة
- مستلزمات وكماليات مكتبية
- مصرفات النقل والمواصلات
- تكاليف البريد والبرقيات
- مصرف الهاتف والفاكس والانترنت
- مصرف الوقود
- مصاريف تسويقية ودعائية
- مصاريف مطبوعات
- مصاريف البرامج والأنشطة
- مواد ومستلزمات التنظيف



نوع المصروف	
المبلغ	مصاريف الصيانة والإصلاح
	آلات ومعدات الصيانة والإصلاح
١٤٩٢,٨٥	صيانة وإصلاح - أجهزة التبريد والتدفئة والتهوية
٢٠٠	مجموع مصاريف الصيانة والإصلاح
١٦٩٢,٨٥	

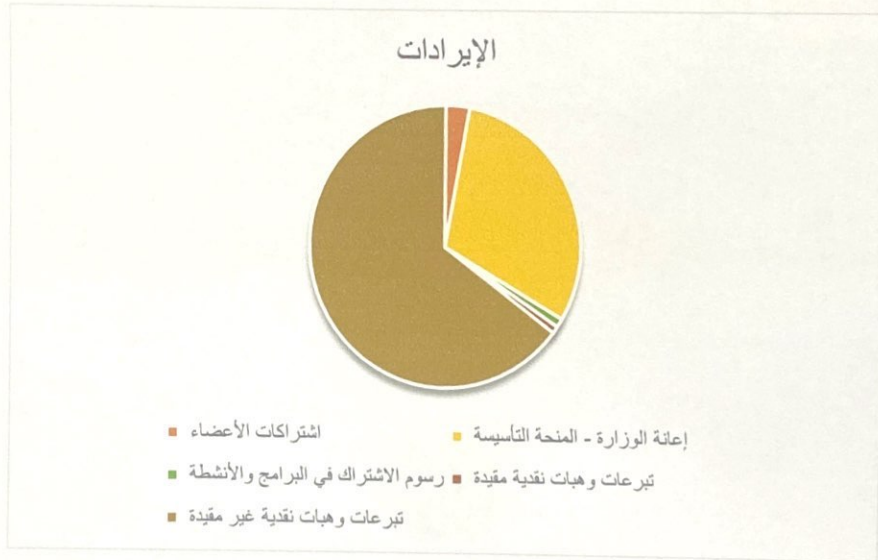


التقرير المالي لـلرربع الرابع م ٢٠٢١

اعتماد	مراجعة	إعداد
آلاء سعد الصقر	عبدالعزیز بن حماد الهتلان	شيماء صالح الماجد
المشرف المالي	مدير الجمعية	المحاسبة
التوقيع / آلاء سعد الصقر	التوقيع /	التوقيع /

إيرادات الربع الرابع لعام ٢٠٢١م

المبلغ بالريال	نوع الإيراد
٤٦٥٠	اشتراكات الأعضاء
٥٠٠٠٠	إعانة الوزارة - المنحة التأسيسية
١٦٥٠	رسوم الاشتراك في البرامج والأنشطة
١٣٥٠	تبرعات وهبات نقدية مقيدة
١٠٦٥٦٠	تبرعات وهبات نقدية غير مقيدة
١٦٤٢١٠	اجمالي قيمة الإيراد



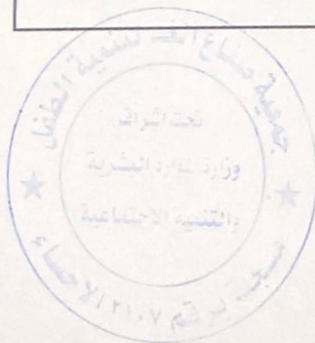
مصروفات الربع الرابع لعام ٢٠٢١م

المبلغ بالريال	نوع المصروف
	تكاليف تشغيلية
١١٥٢٦	مصاريف تسويقية ودعائية
١٠٠٠٠	مصاريف ايجار
١٥٥٠٠	عمولات وحوافز
١٢٧٠٧,٨٩	مصاريف خدمات مكتبية
٦٧٦٦,٦٥	مصاريف مطبوعات
١٢٦٥,٥٣	مصاريف ضيافة
١,١٥	عمولات بنكية
٣٦٨٨,٢	مصاريف البرامج والأنشطة
١٣٧٧٨,٩٧	مستلزمات وكماليات مكتبية
١٢٠٥,٧٢	مواد ومستلزمات التنظيف
٨٥٠	مصروفات النقل والمواصلات
١٨٦٥,٥٢	مصروف الهاتف والفاكس والانترنت
٦٧,٩٧	تكاليف البريد والبرقيات
٤٠٥	مصروف الوقود
٧٨٦٢٨,٦	مجموع التكاليف التشغيلية

المصروفات التشغيلية



- مصاريف تسويقية ودعائية
- مصاريف ايجار
- عمولات وحوافز
- مصاريف خدمات مكتبية
- مصاريف مطبوعات
- مصاريف ضيافة
- عمولات بنكية
- مصاريف البرامج والأنشطة
- مستلزمات وكماليات مكتبية
- مواد ومستلزمات التنظيف
- مصروفات النقل والمواصلات
- مصروف الهاتف والفاكس والانترنت



المبلغ بالريال	نوع المصروف
	مصاريف الصيانة والإصلاح
٤٤٤٢,٠٢	آلات ومعدات الصيانة والإصلاح
٢٠٠	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية
٥٥٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته
٢٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة التبريد والتدفئة والتهوية
٢٠٠	صيانة وإصلاح - مقر الجمعية
٥٥٩٢,٠٢	مجموع مصاريف الصيانة والإصلاح

