



## جمعية درر لرعاية الطفولة بالأحساء DORRAR FOR CHILDHOOD CARE



التقرير المالي للربع الثالث  
للعام ٢٠٢٢ م



التاريخ:

الموضوع:

## بيان إجمالي المصروفات في الربع الثالث من العام ٢٠٢٢ م

| الشهر    | مصرفات التبرعات العامة | مصرفات المشروعات الدعوية | الأصول | الإجمالي  |
|----------|------------------------|--------------------------|--------|-----------|
| يوليو    | ١,١١٣                  | ٢,٨٦٧                    | .      | ٤٠٠٠      |
| أغسطس    | ١,٦٦٢                  | ١١,٧٧٨                   | .      | ١٣,٤٤٠    |
| سبتمبر   | ١,٦٠١                  | ١٠,٥٠١,٢٥                | ١٢,٨٨١ | ٢٤,٩٨٣,٢٥ |
| الاجمالي | ٤,٣٩٦                  | ٢٥,١٤٦,٢٥                | ١٢,٨٨١ | ٤٢,٤٢٣,٢٥ |

المدير التنفيذي

فهد بن عبدالرحمن الربيع



المشرف المالي

عصام صالح العلي



التاريخ:

الموضوع:

## بيان إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من العام ٢٠٢٢ م

| الشهر    | تبرع عام | اشترك عضوية | دعم الوزارة | من الفكرة إلى الاستثمار | الإجمالي |
|----------|----------|-------------|-------------|-------------------------|----------|
| يوليو    | ٠        | ٠           | ٠           | ٠                       | ٠        |
| أغسطس    | ٢٠,٠٠٠   | ٠           | ٠           | ٦,١١٥                   | ٢٦,١١٥   |
| سبتمبر   | ٠        | ٤٨٠٠        | ٢٠,٠٠٠      | ٠                       | ٢٤,٨٠٠   |
| الاجمالي | ٢٠,٠٠٠   | ٤٨٠٠        | ٢٠,٠٠٠      | ٦,١١٥                   | ٥٠,٩١٥   |

المدير التنفيذي

فهد بن عبدالرحمن الربيع



المشرف المالي

عصام صالح العلي



## ميزان المراجعة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م

| البيان                                | رصيد أول المدة |      | حركة المدة |           | رصيد آخر المدة |           |
|---------------------------------------|----------------|------|------------|-----------|----------------|-----------|
|                                       | دائن           | مدين | دائن       | مدين      | دائن           | مدين      |
| البنوك                                |                | ٠,٠٠ | ١٠١٣٤٨,٢٥  | ١٣٥١٩٨,٠٠ |                | ٣٣,٨٤٩,٧٥ |
| إيرادات التبرعات العامة (غير المقيدة) | ٠,٠٠           |      |            |           | ٠,٠٠           |           |
| اشترك عضوية                           |                |      | ٧٥٠٠,٠٠    |           | ٧٥٠٠,٠٠        |           |
| تبرع عام                              |                |      | ٥٠١٩٧,٠٠   |           | ٥٠١٩٧,٠٠       |           |
| دعم حكومي                             |                |      | ٧٠٠٠,٠٠    |           | ٧٠٠٠,٠٠        |           |
| مصرفات التبرعات العامة (غير المقيدة)  |                |      |            |           |                |           |
| مصرفات الهاتف والانترنت               |                |      |            | ٦٠٠٠,٠٠   |                | ٦٠,٠٠٠    |
| مصرفات الرواتب والأجور                |                |      |            | ١٩٩٠٠,٠٠  |                | ١٩,٩٠٠    |
| مصرفات الإيجار                        |                |      |            | ٤٠٢٥٠,٠٠  |                | ٤٠,٢٥٠    |
| مصرفات الكهرباء                       |                |      |            | ٤٢٩٥,٢٥   |                | ٤,٢٩٥,٢٥  |
| مصرفات المواد المكتبية                |                |      |            | ١٤٢٩,٠٠   |                | ١,٤٢٩     |
| مصرفات الصيانة                        |                |      |            | ٦٤٤,٠٠    |                | ٦٤٤,٠٠    |
| مصرفات المكافآت                       |                |      |            | ٣٧٥٠,٠٠   |                | ٣٧٥٠,٠٠   |
| مصرفات الخدمات الإلكترونية            |                |      |            | ٢٤٤٤,٠٠   |                | ٢٤٤٤,٠٠   |
| مصرفات تسويق شركات                    |                |      |            | ١٣٦٩,٠٠   |                | ١٣٦٩,٠٠   |
| إيرادات المشروعات الدعوية (المقيدة)   |                |      |            |           |                |           |
| إيرادات علماء الغد                    |                | ٠,٠٠ | ١٣٨٦,٠٠    |           | ١٣٨٦,٠٠        | ٠,٠٠      |
| إيرادات من الفكرة إلى الاستثمار       | ٠,٠٠           |      | ٦١١٥,٠٠    |           | ٦١١٥,٠٠        |           |
| مصرفات المشروعات الدعوية (المقيدة)    |                | ٠,٠٠ |            |           |                | ٠,٠٠      |
| مصرفات علماء الغد                     |                |      |            | ١٣٤٥,٠٠   |                | ١٣٤٥,٠٠   |
| مصرفات المطبوعات                      |                |      |            | ١١٣٣٩,٠٠  |                | ١١٣٣٩,٠٠  |
| مصرفات الضيافة                        |                |      |            | ١٠٤٣,٠٠   |                | ١٠٤٣,٠٠   |
| مصرفات من الفكرة إلى الاستثمار        |                |      |            | ٢٤٢٤,٠٠   |                | ٢٤٢٤,٠٠   |
| الأصول                                |                | ٠,٠٠ |            |           |                | ٠,٠٠      |
| مصرفات الأجهزة                        | ٠,٠٠           |      |            | ١٤٨١,٠٠   | ٠,٠٠           | ١٤٨١,٠٠   |
| مصرفات الأثاث                         | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ |            | ١١٤٠٠,٠٠  | ٠,٠٠           | ١١٤٠٠,٠٠  |
| الدائنون                              |                |      | ٧٧٦٥,٠٠    |           | ٧٧٦٥,٠٠        |           |
| الجملة                                | ٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٢٤٤٣١١,٢٥  | ٢٤٤٣١١,٢٥ | ١٤٢٩٦٣,٠٠      | ١٤٢٩٦٣,٠٠ |

المدير التنفيذي  
فهد بن عبد الرحمن الربيع



المشرف المالي  
عصام صالح العلي



التاريخ:

الموضوع:

## بيان إجمالي الإيرادات المحققة في الربع الثالث من العام ٢٠٢٢ م

| الشهر    | الإيرادات غير المقيدة | الإيرادات المقيدة | الإجمالي |
|----------|-----------------------|-------------------|----------|
| يوليو    | ٠                     | ٠                 | ٠        |
| أغسطس    | ٢٠,٠٠٠                | ٦,١١٥             | ٢٦,١١٥   |
| سبتمبر   | ٢٤,٨٠٠                | ٠                 | ٢٤,٨٠٠   |
| الإجمالي | ٤٤,٨٠٠                | ٦,١١٥             | ٥٠,٩١٥   |

## تقرير الموقف المالي للربع الثالث من العام ٢٠٢٢ م

| المصروفات | الإيرادات | البيان                             |
|-----------|-----------|------------------------------------|
|           | ١٧,٥٩٣    | ١/ الأرصدة المرحلة من الربع الثاني |
|           | ٥٠,٩١٥    | ٢/ الإيرادات المحققة خلال المدة    |
|           | ٦٨,٥٠٨    | ٣/ جملة المتحصلات المتاحة          |
| ٤٢,٤٢٣,٢٥ |           | ٤/ المصروفات خلال المدة            |
| ٢٦,٠٨٤,٧٥ |           | ٥/ الفائض في المتحصلات             |
| ٢٦,٠٨٤,٧٥ |           | الرصيد المتاح                      |

المدير التنفيذي  
فهد بن عبدالرحمن الربع



المشرف المالي  
عصام صالح العلي



التاريخ:

الموضوع:

## بيان إجمالي الإيرادات النقدية المحققة إلى ٣٠/٩/٢٠٢٢ م

| الشهر    | تبرع عام | اشترك عضوية | دعم الوزارة | علماء الغد | من الفكرة | الإجمالي |
|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|
| يناير    | ٤,٥٠٠    | ١٥٠٠        |             |            |           | ٦,٠٠٠    |
| فبراير   | ١٨,٥٠٠   | ٩٠٠         |             |            |           | ١٩,٤٠٠   |
| مارس     | ١,٦٠٠    | ٣٠٠         |             |            |           | ١,٩٠٠    |
| أبريل    |          |             | ٥٠,٠٠٠      |            |           | ٥٠,٠٠٠   |
| مايو     | ٥,٥٩٧    |             |             |            |           | ٥,٥٩٧    |
| يونيو    |          |             |             | ١,٣٨٦      |           | ١,٣٨٦    |
| يوليو    |          |             |             |            |           | ٠        |
| أغسطس    | ٢٠,٠٠٠   |             |             |            | ٦,١١٥     | ٢٦,١١٥   |
| سبتمبر   |          | ٤,٨٠٠       | ٢٠,٠٠٠      |            |           | ٢٤,٨٠٠   |
| الاجمالي | ٥٠,١٩٧   | ٧,٥٠٠       | ٧٠,٠٠٠      | ١,٣٨٦      | ٦,١١٥     | ١٣٥,١٩٨  |

المدير التنفيذي

فهد بن عبدالرحمن الربيع



المشرف المالي

عصام صالح العلي





التاريخ:

الموضوع:

## بيان إجمالي المصروفات في العام ٢٠٢٢ م

| رقم الشهر | الشهر    | مصرفات التبرعات العامة | مصرفات المشروعات الدعوية | الأصول | جملة       |
|-----------|----------|------------------------|--------------------------|--------|------------|
| ١         | يناير    | ٠                      | ٠                        | ٠      | ٠          |
| ٢         | فبراير   | ٠                      | ٠                        | ٠      | ٠          |
| ٣         | مارس     | ١٠,٠٠٠                 | ٣,٠٠٠                    | ٠      | ١٣,٠٠٠     |
| ٤         | أبريل    | ٠                      | ٦,٤٠٠                    | ٠      | ٦,٤٠٠      |
| ٥         | مايو     | ٨٠٠                    | ٤٣,٢٥٠                   | ٠      | ٤٤,٠٥٠     |
| ٦         | يونيو    | ٩٥٥                    | ٢,٢٨٥                    | ٠      | ٣,٢٤٠      |
| ٧         | يوليو    | ١,١٣٣                  | ٢,٨٦٧                    | ٠      | ٤,٠٠٠      |
| ٨         | أغسطس    | ١,٦٦٢                  | ١١,٦٦٨                   | ٠      | ١٣,٤٤٠     |
| ٩         | سبتمبر   | ١,٦٠١                  | ١٠,٦٠١,٢٥                | ١٢,٨٨١ | ٢٤,٩٨٣,٢٥  |
|           | الإجمالي | ١٦,١٥١                 | ٨٠,٠٨١,٢٥                | ١٢,٨٨١ | ١٠٩,١١٣,٢٥ |

المدير التنفيذي

فهد بن عبدالرحمن الربيع



المشرف المالي

عصام صالح العلي



## بيان إجمالي الإيرادات المحققة في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م

| الشهر    | الإيرادات غير المقيدة | الإيرادات المقيدة | الإجمالي |
|----------|-----------------------|-------------------|----------|
| يناير    | ٦,٠٠٠                 | ٠                 | ٦,٠٠٠    |
| فبراير   | ١٩,٤٠٠                | ٠                 | ١٩,٤٠٠   |
| مارس     | ١,٩٠٠                 | ٠                 | ١,٩٠٠    |
| أبريل    | ٥٠,٠٠٠                | ٠                 | ٥٠,٠٠٠   |
| مايو     | ٥,٥٩٧                 | ٠                 | ٥,٥٩٧    |
| يونيو    | ٠                     | ١,٣٨٦             | ١,٣٨٦    |
| يوليو    | ٠                     | ٠                 | ٠        |
| أغسطس    | ٢٠,٠٠٠                | ٦,١١٥             | ٢٦,١١٥   |
| سبتمبر   | ٢٤,٨٠٠                | ٠                 | ٢٤,٨٠٠   |
| الإجمالي | ٨٢,٨٩٧                | ١,٣٨٦             | ١٣٥,١٩٨  |

## تقرير الموقف المالي في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م

| المصروفات  | الإيرادات | البيان                          |
|------------|-----------|---------------------------------|
|            | ٠         | ١/ الأرصدة المرحلة من ٢٠٢١ م    |
|            | ١٣٥,١٩٨   | ٢/ الإيرادات المحققة خلال المدة |
|            | ١٣٥,١٩٨   | ٣/ جملة المتحصلات المتاحة       |
| ١٠٩,١١٣,٢٥ |           | ٤/ المصروفات خلال المدة         |
| ٢٦,٠٨٤,٧٥  |           | ٥/ الفائض في المتحصلات          |
| ٢٦,٠٨٤,٧٥  |           | الرصيد المتاح                   |

المدير التنفيذي

فهد بن عبدالرحمن الربيع



المشرف المالي

عصام صالح العلي





التاريخ:

الموضوع:

## بيان إجمالي المصروفات في الربع الثالث العام ٢٠٢٢ م

| الشهر  | مطبوعات | راتب  | كهرباء  | مواد مكتبية | ضيافة | صيانة | أجهزة | مكافأة | خدمات الكترونية | أثاث  | تسويق شراكة | من الفكرة | الجملة   |
|--------|---------|-------|---------|-------------|-------|-------|-------|--------|-----------------|-------|-------------|-----------|----------|
| يوليو  | .       | ٢٠٠٠  | .       | ٢٨٩         | .     | .     | .     | .      | ٥٧٨             | .     | .           | ١١٣٣      | ٤٠٠٠     |
| أغسطس  | ٦٩٠     | ٧٠٠٠  | .       | ٥٧٤         | ٥٠٠   | .     | .     | ٣٧٥٠   | .               | .     | ٤٥٤         | ٤٧٢       | ١٣٤٤٠    |
| سبتمبر | ٢٣٩     | ٤٥٠٠  | ٣٣٢٩,٢٥ | ٤٦٢         | ٥٤٣   | ٣٤٤   | ١٤٨١  | .      | ١٨٦٦            | ١١٤٠٠ | .           | ٨١٩       | ٢٤٩٨٣,٢٥ |
| الجملة | ١١٣٣٩   | ١٩٩٠٠ | ٤٢٩٥,٢٥ | ١٤٢٩        | ١٠٤٣  | ٣٤٤   | ١٤٨١  | ٣٧٥٠   | ٢٤٤٤            | ١١٤٠٠ | ٤٥٤         | ٢٤٢٤      | ٤٢٤٢٣,٢٥ |

المدير التنفيذي

فهد بن عبدالرحمن الربيع



المشرف المالي

عصام صالح العلي



التاريخ:

الموضوع:



## بيان إجمالي المصروفات في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م

| الشهر  | مطبوعات | هاتف و نت | راتب  | ايجار | علماء الغد | كهرباء | مواد مكتبية | ضيافة | صيانة | أجهزة | مكافاة | خدمات الكترونية | أثاث  | تسويق شراكة | من الفكرة | مواد إعلامية | الجملة    |
|--------|---------|-----------|-------|-------|------------|--------|-------------|-------|-------|-------|--------|-----------------|-------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| يناير  | ٠       | ٠         | ٠     | ٠     | ٠          | ٠      | ٠           | ٠     | ٠     | ٠     | ٠      | ٠               | ٠     | ٠           | ٠         | ٠            | ٠         |
| فبراير | ٠       | ٠         | ٠     | ٠     | ٠          | ٠      | ٠           | ٠     | ٠     | ٠     | ٠      | ٠               | ٠     | ٠           | ٠         | ٠            | ٠         |
| مارس   | ١٠٠٠٠   | ٣٠٠٠      | ٠     | ٠     | ٠          | ٠      | ٠           | ٠     | ٠     | ٠     | ٠      | ٠               | ٠     | ٠           | ٠         | ٠            | ١٣٠٠٠     |
| أبريل  | ٠       | ٠         | ٦٤٠٠  | ٠     | ٠          | ٠      | ٠           | ٠     | ٠     | ٠     | ٠      | ٠               | ٠     | ٠           | ٠         | ٠            | ٦٤٠٠      |
| مايو   | ٠       | ٣٠٠٠      | ٠     | ٤٠٢٥٠ | ٨٠٠        | ٠      | ٠           | ٠     | ٠     | ٠     | ٠      | ٠               | ٠     | ٠           | ٠         | ٠            | ٤٤٠٥٠     |
| يونيو  | ٤١٠     | ٠         | ٠     | ٠     | ٥٤٥        | ٩٦٦    | ١٠٤         | ٠     | ٣٠٠   | ٠     | ٠      | ٠               | ٠     | ٩١٥         | ٠         | ٠            | ٣٢٤٠      |
| يوليو  | ٠       | ٠         | ٢٠٠٠  | ٠     | ٠          | ٠      | ٢٨٩         | ٠     | ٠     | ٠     | ٠      | ٥٧٨             | ٠     | ٠           | ١١٣٣      | ٠            | ٤٠٠٠      |
| أغسطس  | ٦٩٠     | ٠         | ٧٠٠٠  | ٠     | ٠          | ٠      | ٥٧٤         | ٥٠٠   | ٠     | ٠     | ٣٧٥٠   | ٠               | ٠     | ٤٥٤         | ٤٧٢       | ٠            | ١٣٤٤٠     |
| سبتمبر | ٢٣٩     | ٠         | ٤٥٠٠  | ٠     | ٠          | ٣٣٢٩,٣ | ٤٦٢         | ٥٤٣   | ٣٤٤   | ١٤٨١  | ٠      | ١٨٦٦            | ١١٤٠٠ | ٠           | ٨١٩       | ٠            | ٢٤٩٨٣,٢٥  |
| الجملة | ١١٣٣٩   | ٦٠٠٠      | ١٩٩٠٠ | ٤٠٢٥٠ | ١٣٤٥       | ٤٢٩٥,٣ | ١٤٢٩        | ١٠٤٣  | ٦٤٤   | ١٤٨١  | ٣٧٥٠   | ٢٤٤٤            | ٣٦٣٥  | ١٣٦٩        | ٢٤٢٤      | ٠            | ١٠٩١١٣,٢٥ |

المدير التنفيذي

فهد بن عبدالرحمن الربيع



المشرف المالي

عصام صالح العلي





جمعية درر لرعاية الطفولة بالأحساء  
DORRAR FOR CHILDHOOD CARE