

تقرير السنة المالية

2023

من : 2023/01/01

إلى : 2023/12/31

المحتوى

❖ التبرعات (المداخل) الكلية خلال 2023

❖ التبرعات النقدية حسب الأشهر

❖ التمثيل البياني للتبرع النقدي حسب الأشهر

❖ التبرعات النقدية عبر الحسابات والتطبيقات البنكية خلال 2023

❖ التبرعات العينية

❖ توزيع التبرعات على مشاريع التكفل

المحتوى

- ❖ المصاريف الكلية خلال سنة
- ❖ المصاريف حسب الأشهر
- ❖ التمثيل البياني للصرف حسب الأشهر
- ❖ تفاصيل عن أنواع المصاريف

المحتوى

❖ الخاتمة : ((الحالة المالية لإيثار))

- المداخل الكلية والمصاريف الكلية
- الممتلكات الثابتة والرصيد النقدي .
- الدين

❖ ملحق : صور من برنامج المحاسبة GTI

المدادخيل (التبرعات) الكلية خلال 2023

2023-01-01	من :
2023-12-31	إلى :
1 - التبرعات النقدية	
472 042 131.40	المجموع
2 - التبرعات العينية	
1 500 000	سيارة أفانسييس 3632اي00
1 500 000.00	المجموع
473 542 131.40	مجموع التبرعات الكلية خلال 2023
أوقية قديمة	

ملاحظة : الرصيد النقدي بداية العام 36 253 297.3 أوقية قديمة

❖ التبرعات النقدية حسب الأشهر خلال 2023

1 - التبرعات النقدية	
المبلغ	الشهر
12 171 480.00	يناير 2023
12 579 261.40	فبراير 2023
23 052 850.00	مارس 2023
35 730 020.00	ابريل 2023
9 950 690.00	مايو 2023
27 789 280.00	يونيو 2023
23 650 800.00	يوليو 2023
22 343 660.00	أغسطس 2023
19 048 207.70	سبتمبر 2023
71 865 420.00	اكتوبر 2023
108 613 912.30	نوفمبر 2023
105 246 550	دسمبر 2023
472 042 131.40	المجموع
أوقية قديمة	

❖ التبرعات العينية خلال 2023

2 - التبرعات العينية	
سيارة أفانسييس 3632 اي00	1 500 000
سيارة أفانسييس ثانية	تم بيعها وأصبح ثمنها تبرع نقدي
المجموع	1 500 000.00
	أوقية قديمة

➤ التمثيل البياني للتبرع النقدي حسب الأشهر

مليون أوقية قديمة

120 000 000

100 000 000

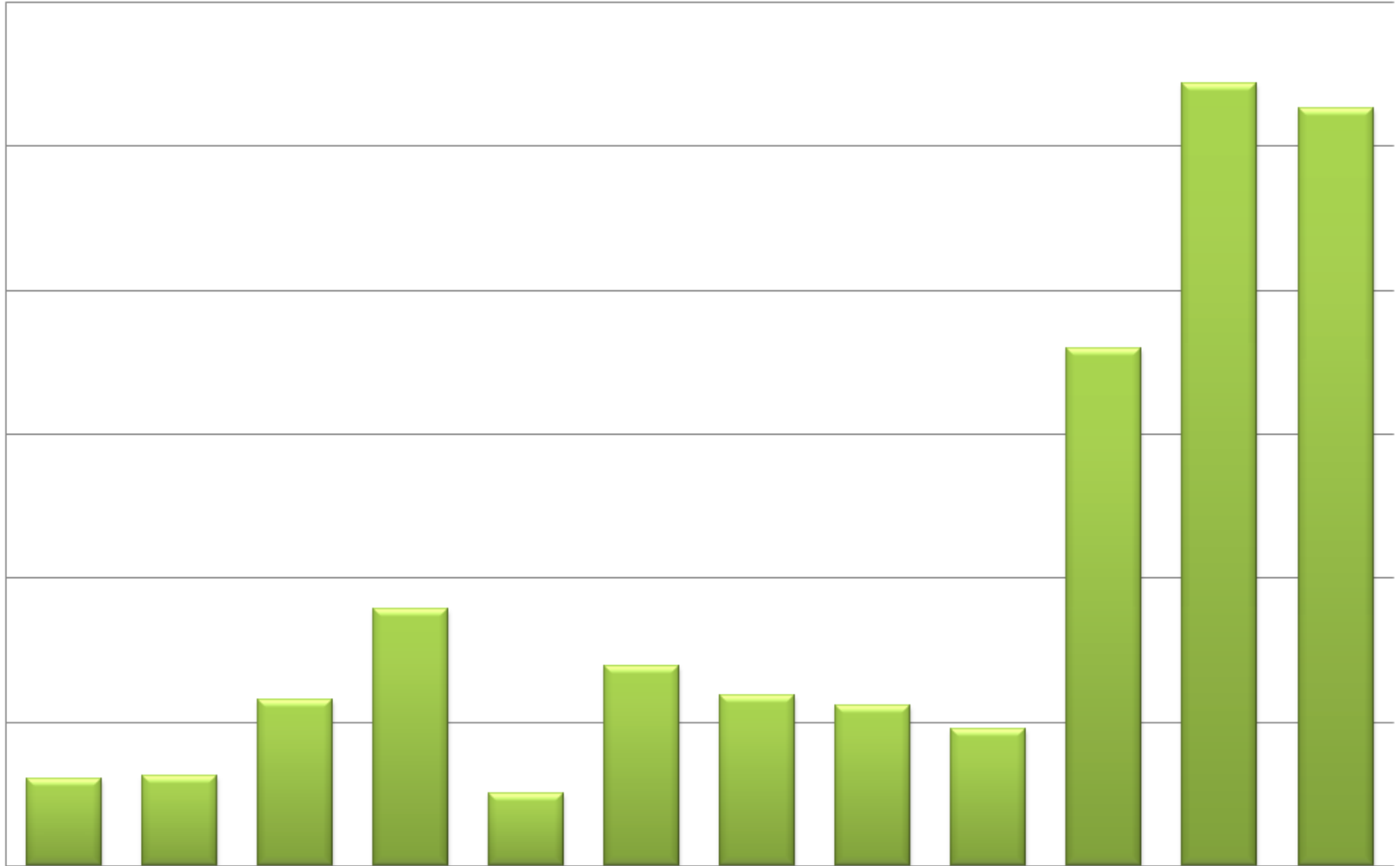
80 000 000

60 000 000

40 000 000

20 000 000

-



يناير
2023

فبراير
2023

مارس
2023

أبريل
2023

مايو
2023

يونيو
2023

يوليو
2023

أغسطس
2023

سبتمبر
2023

أكتوبر
2023

نوفمبر
2023

ديسمبر
2023

التبرعات النقدية عبر الحسابات والتطبيقات البنكية خلال 2023

472 042 131.40

أوقية قديمة

منها:

أوقية قديمة	303 690 080	- عبر بنكيلى :
أوقية قديمة	150 907 800	- وعبر الحساب :6652 BPM
أوقية قديمة	6 846 371	- وعبر مصرفى :
أوقية قديمة	5 691 690	- وعبر السداد :
أوقية قديمة	2 812 270	- وعبر بيم بنك :
أوقية قديمة	468 920	- وعبر أمانتى :
أوقية قديمة	1 625 000	- تحمل عن الجمعية :

ملاحظة : الرصيد النقدي بداية العام 3. 36 253 297 أوقية قديمة

المصاريف الكلية خلال 2023
(مصاريف وممتلكات)

376 607 110.60

أوقية قديمة

ملاحظة : المصاريف الكلية - مع احتساب الإهلاك والشراء بالدين

❖ المصاريف حسب الأشهر

النفقات الكلية حسب الأشهر	
المبلغ	الشهر
22 306 192	يناير 2023
36 133 160	فبراير 2023
17 462 325	مارس 2023
36 549 022	أبريل 2023
23 929 040	مايو 2023
14 210 802	يونيو 2023
28 336 380	يوليو 2023
18 164 350	أغسطس 2023
20 675 690	سبتمبر 2023
69 312 430	أكتوبر 2023
28 517 560	نوفمبر 2023
61 010 160	ديسمبر 2023
376 607 111	المجموع
أوقية قديمة	

التمثيل البياني الصرف حسب الأشهر

مليون أوقية قديمة

80 000 000

70 000 000

60 000 000

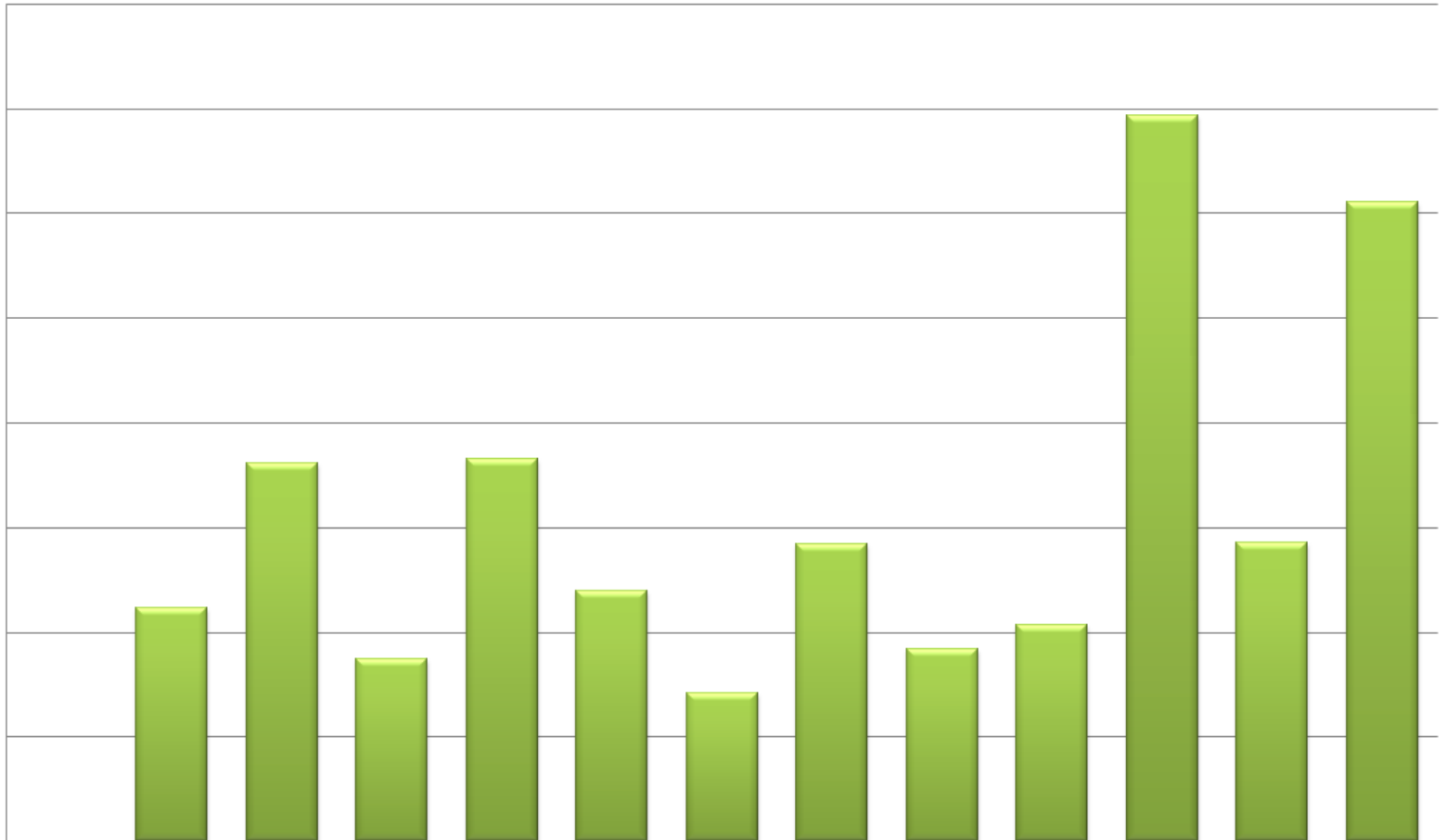
50 000 000

40 000 000

30 000 000

20 000 000

10 000 000



الأشهر

يناير

2023

فبراير

2023

مارس

2023

أبريل

2023

مايو

2023

يونيو

2023

يوليو

2023

أغسطس

2023

سبتمبر

2023

أكتوبر

2023

نوفمبر

2023

ديسمبر

2023

❖ تفاصيل عن أنواع المصاريف :

376 607 110.60

أوقية قديمة

منها :

❖ العلاج : 113 901 220 أوقية قديمة 30%

❖ التسيير : 47 321 710 أوقية قديمة 13%

❖ أنشطة جمع التبرعات

و التحسيس: 44 475 330 أوقية قديمة 12%

❖ الممتلكات الثابتة : 44 833 400 12%

❖ بناء المستشفى : 126 075 450 أوقية قديمة 33%

(تنبيه : وصل الصرف على المستشفى 158 715 050 أوقية قديمة)

السيولة النقدية خلال العام 2023

صرف - دائن	دخل - مدين	
-	36 253 297.30	رصيد بداية السنة
-	472 042 131.40	مداخيل 2023 النقدية
376 607 110.60	-	المصاريف الكلية - مع احتساب الاهلاك والشراء بالدين
454 700.00	-	المحطة الأولى زيتي -- 4009
747 810.00	-	مركز الاستطباب الوطني CHN - 4009
525 000.00	-	موظفون مدينيين
-	8 405 435.00	"مخصص إهلاك الأصول" الإندثار 2023-
-	8 860 000.00	الشراء بالدين - موردين دائنين
-	3 255 000.00	إيداع غير تبرع - مساهمين دائنين
378 334 620.60	528 815 863.70	المجموع
	150 481 243.10	الرصيد (الباقي من السيولة في 2023.12.31)
	أوقية قديمة	

تفاصيل السيولة 31 . 12 . 2023

الحساب	الرصيد 2023/12/31
البنك الشعبي . حساب الجمعية 5502 - 6652	146 992 372.50
BPM بنكي 5501 - 03003284	2 928 204.60
مصرفي - 5503	54 621.40
السداد Sedad - 5508	30 440.00
حساب تطبيق بيم بنك - 5505	570.00
حساب تطبيق أمانتي - 5506	3 820.00
BPM 5303 4710 0521 7167 بطاقة بنكية - 5503	15 856.40
BNM 5295670000773336 بطاقة بنكية - 5504	2 008.20
- الصندوق المركزي - 5601	423 420.00
صندوق النقطة الصحية - 5602	29 930.00
المجموع	150 481 243.10
	أوقية قديمة

الموازنة العامة 2023.12.31

Passif الخصوم

2021	2022	2023		
Net المبلغ الصافي	Net المبلغ الصافي	Net المبلغ الصافي		البيان
1 726 654.00	16 280 146.97	43 711 737.55	-	الأموال الذاتية
1 726 654.00	1 726 654.00	1 726 654.00		أرصدة الأنشطة والمشاريع 2021
-	14 094 294.34	14 094 294.34		أرصدة الأنشطة والمشاريع 2022
		26 591 047.08		أرصدة الأنشطة والمشاريع 2023
	459 198.63	459 198.63		"مخصص إهلاك الأصول" الإندثار 2022-
		840 543.50		"مخصص إهلاك الأصول" الإندثار 2023-
87 535.00	120 251.00	1 211 500.00		ديون قصيرة الأجل
69 920.00	-			موظفون دائنين
17 615.00	-			الإيجار
	45 470.00			المحطة الأولى زيتي -- 4009
	74 781.00			مركز الاستطباق الوطني CHN - 4009
		325 500.00		مساهمين دائنين
		886 000.00		موردين دائنين
-	12 424 045.84	12 424 045.84		الخزينة الدائنة
-	12 424 045.84	12 424 045.84		حسابات بنكية دائنة .
-				
-	-			
1 814 189.00	28 824 443.81	57 347 283.39		
		57 347 283.39		
		أوقية جديدة		

الموازنة العامة 2023 .12 .31

Actif الأصول						
	2023			2022		2021
	"المبلغ الأصلي" الخام	الإندثا Amortissement	المبلغ الصافي Net	الإندثا Amortissement	المبلغ الصافي Net	المبلغ الصافي Net
أصول ثابتة	42 246 659.08	1 299 742.13	40 946 916.95	459 198.63	24 739 915.45	1 255 580.00
وسائل النقل (سيارات وياص) .	2 647 640.00	789 056.00	1 858 584.00	259 528.00	2 238 112.00	1 147 640.00
الأدوات المعلوماتية والمكتبية	669 346.00	225 855.00	443 491.00	104 270.00	388 666.00	81 410.00
أدوات الإعلام	220 490.00	129 785.00	90 705.00	40 190.00	49 900.00	23 220.00
الأثاث المكتبي	137 510.00	36 313.13	101 196.87	4 763.13	71 446.87	
ممتلكات ثابتة متنوعة	102 295.00	100 395.00	1 900.00	50 447.50	51 647.50	3 310.00
أصول متداولة	52 500.00		52 500.00	-	-	
موظفون مدينين	52 500.00		52 500.00		-	
المنتسبون . المدينون					-	
السيولة . الخزينة	15 048 124.31		15 048 124.31		3 625 329.73	558 609.00
الصناديق	45 335.00		45 335.00		160 309.00	57 456.14
الحسابات البنكية . مدينة	15 002 789.31		15 002 789.31		3 465 020.73	501 152.86
المجموع	57 347 283.39	1 299 742.13	56 047 541.26	459 198.63	28 365 245.18	1 814 189.00
أوقية جديدة	57 347 283.39				28 824 443.81	

شكرا على حسن
الاستماع