



# 20 25

## التقرير المالي للكربع الثاني

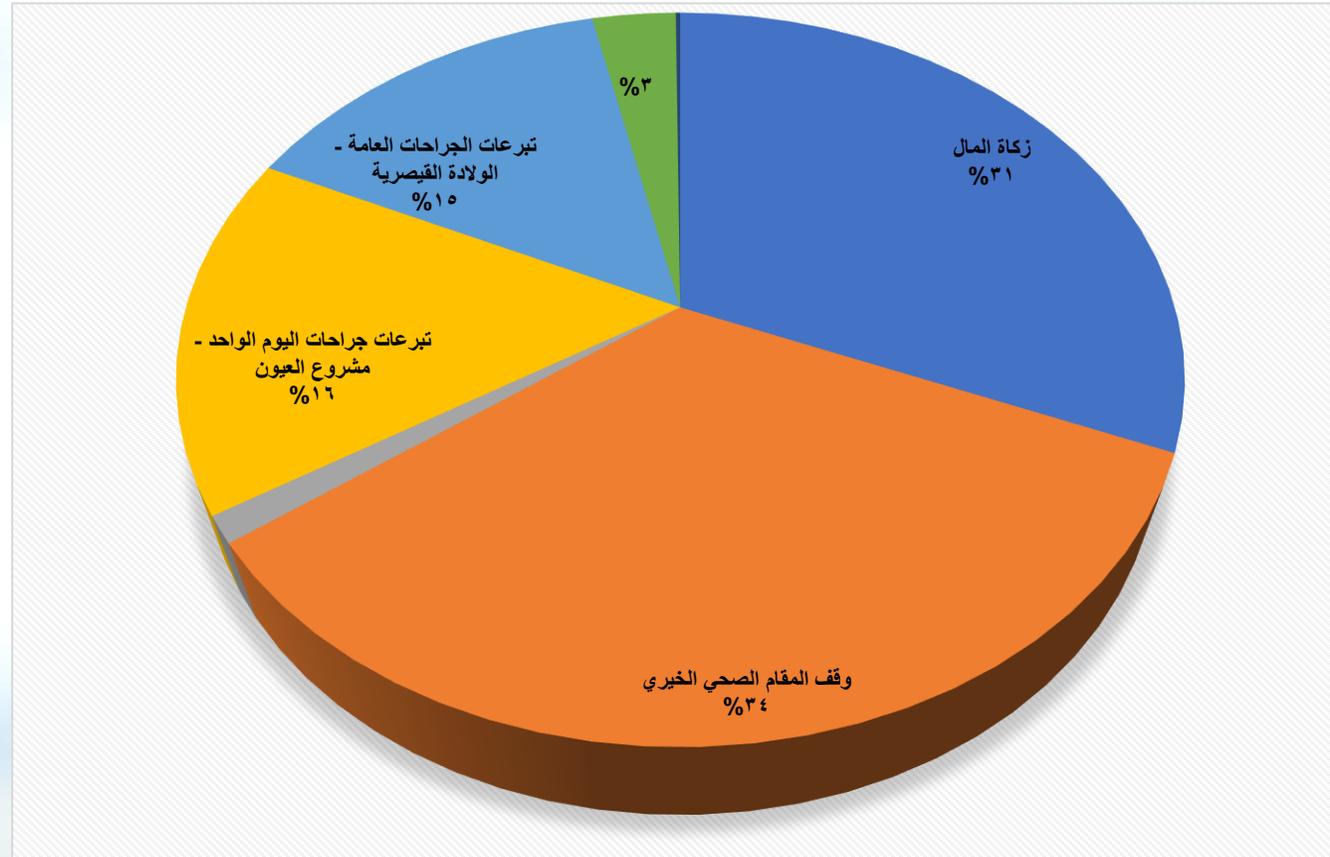
جمعية المقام الصحية للتخصصات الجراحية





## ميزان تحليل التبرعات النقدية في 30/06/2025م

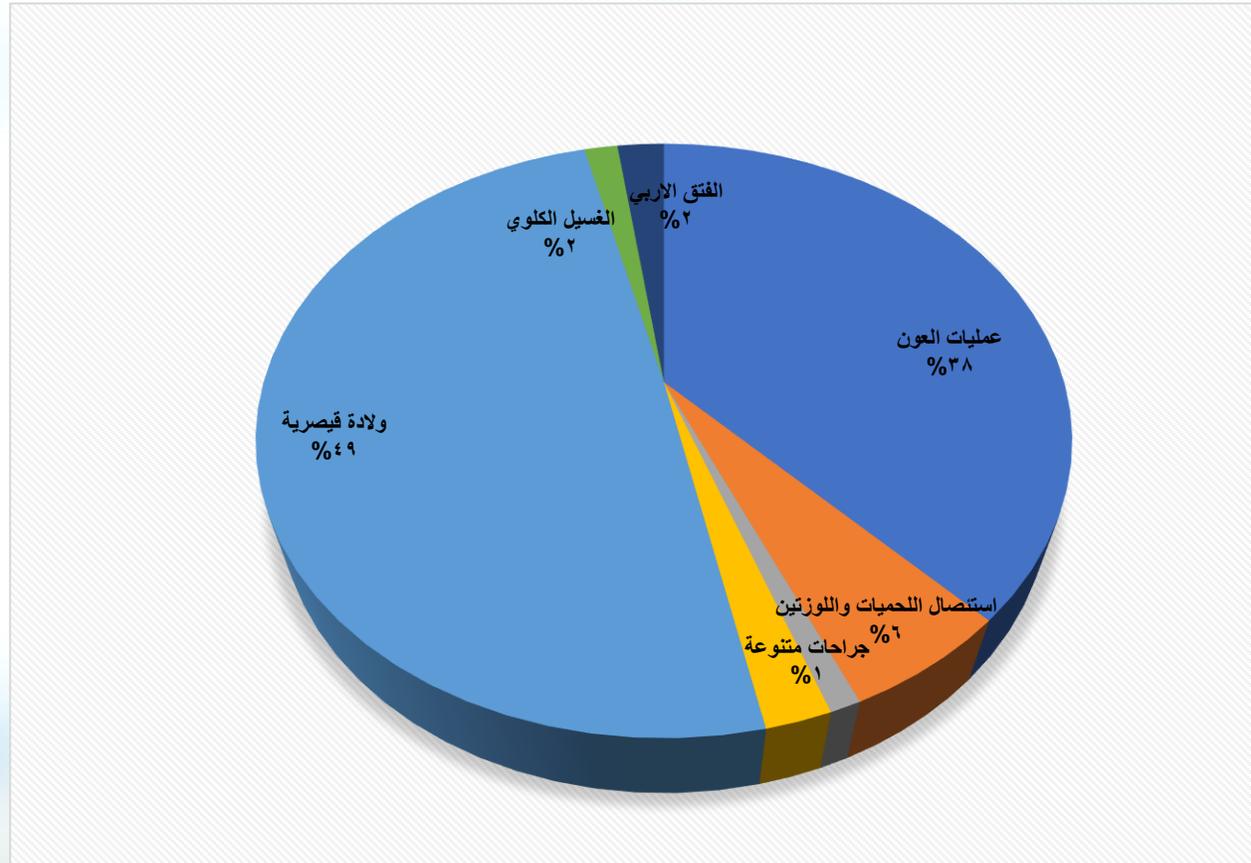
الإجمالي	يونيو	مايو	ابريل	المشروع / الشهر
122657.93	77546.44	17175.7	27935.79	زكاة المال
132328.28	63588.29	35109	33630.99	وقف المقام الصحي الخيري
4619.2	4000	619.2	0	تبرعات جراحات اليوم الواحد - واللوژتين
62558.14	10233.14	52325	0	تبرعات جراحات اليوم الواحد - مشروع العيون
57133	15300	11733	30100	تبرعات الجراحات العامة - الولادة القيصرية
12721.59	4505.85	4000.55	4215.19	التبرع العام حساب بنك الراجحي العام
663	75	588	0	التبرع العام حساب بنك الانماء العام
11700	0	11700		الاسترداد الضريبي
<b>404381.14</b>	<b>175248.72</b>	<b>133250.45</b>	<b>95881.97</b>	<b>الإجمالي</b>





## ميزان تحليل مصروفات المشاريع والانشطة في 30/06/2025م

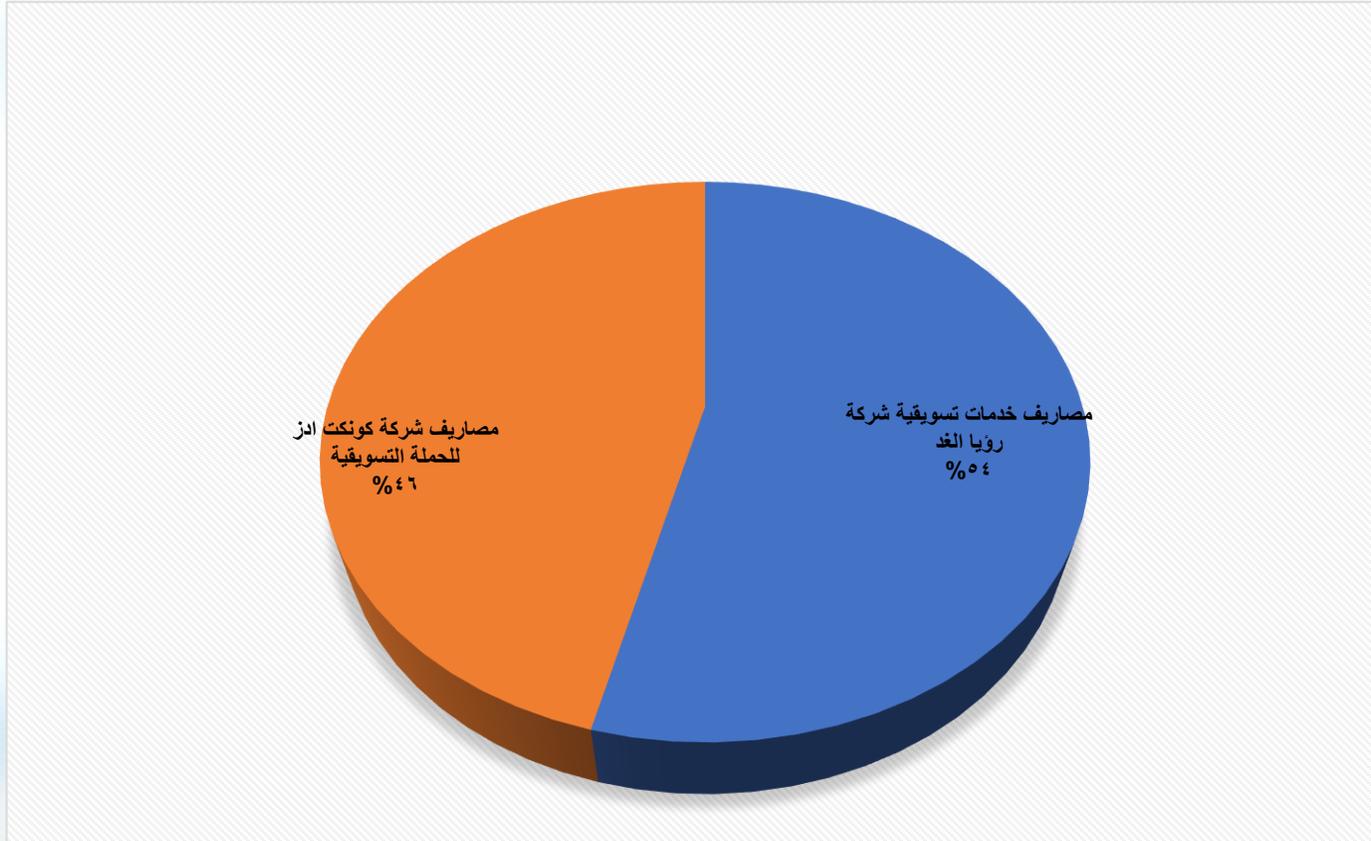
المشروع / الشهر	ابريل	مايو	يونيو	الإجمالي
برنامج جراحات اليوم الواحد - مشروع عمليات العيون	0	0	136725	136725
مشروع استئصال اللحميات واللوزتين	11500	4600	4600	20700
جراحات متنوعة	0	0	3795	3795
مشروع استئصال المرارة	8050	0	0	8050
مشروع الولادة القيصرية	34500	86250	58650	179400
برنامج الجراحات العامة - مشروع الغسيل الكلوي	5750	0	0	5750
برنامج الجراحات العامة - مشروع الفتق الدربي	0	0	8050	8050
<b>الإجمالي</b>	<b>59800</b>	<b>90850</b>	<b>211820</b>	<b>362470</b>





## ميزان تحليل مصاريف العقود والشراكات في 30/06/2025م

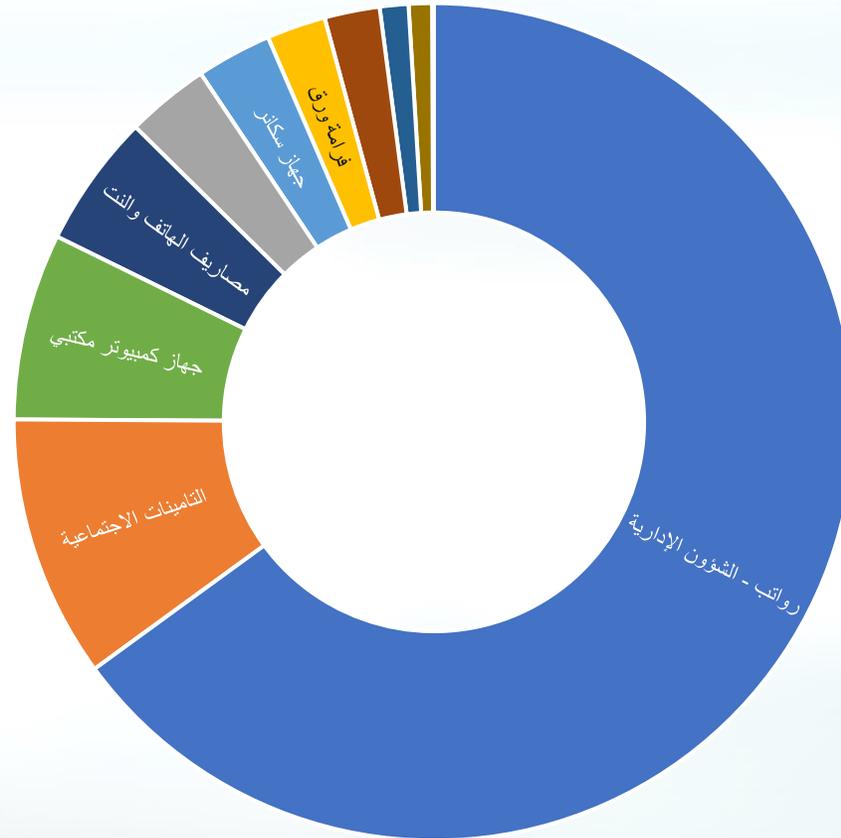
المشروع / الشهر	ابريل	مايو	يونيو	الإجمالي
مصاريف خدمات تسويقية شركة رؤيا الغد	9200	0	21091	30291
مصاريف شركة كونكت ادز للحملة التسويقية	0	0	25875	25875
<b>الإجمالي</b>	<b>9200</b>	<b>0</b>	<b>46966</b>	<b>56166</b>





### ميزان تحليل المصروفات العمومية والادارية في 30/06/2025م

المشروع / الشهر	ابريل	مايو	يونيو	الإجمالي
رواتب - الشؤون الإدارية	4000	6000	18000	28000
التأمينات الاجتماعية	2631.6	860	877	4368.6
رسوم - عمولات بنكية وخصومات	345.31	518.13	517.5	1380.94
فرامة ورق	0	978.88	0	978.88
جهاز سكانر	1250	0	0	1250
جهاز كمبيوتر مكتبي	3105	0	0	3105
مصاريف الهاتف والنت	796.7	406.33	1011.38	2214.41
مصاريف قرطاسية ومطبوعات	376	540.02	0	916.02
مصاريف مواد التنظيف	30.7	0	0	30.7
مصاريف أدوات مستهلكة مصروفة	165	100.5	120.25	385.75
تجديد اشتراك موقع الجمعية السنوي	0	0	475	475
مصاريف شحن رصيد لرسائل نصية تسويقية	2587.5	0	0	2587.5
مصاريف رسوم مهنية - اقفال القوائم المالية شركة مكنوز	0	4600	0	4600
اشترك واتساب اعمال لمدة شهرين	0	506	0	506
<b>الإجمالي</b>	<b>15287.81</b>	<b>14509.86</b>	<b>21001.13</b>	<b>50798.8</b>





## الخلاصة

بيان اجمالي الإيرادات والمصروفات جمعية المقام الصحية للتخصصات الجراحية

كلي	جزئي	الإيرادات والتبرعات
	769233.81	الرصيد المرحل
—	390996.55	التبرعات النقدية المقيدة
—	13384.59	التبرعات النقدية الغير المقيدة
1173614.95	اجمالي التبرعات والايادات	اجمالي التبرعات والايادات



كلي	جزئي	المصروفات العمومية والأنشطة والمشاريع
0	0	الرصيد المرسل
—	362470	مصاريف الأنشطة والمشاريع
—	56166	مصاريف العقود والشراكات - الدعاية والاعلان
—	50798.8	المصاريف العمومية والإدارية
469434.8		اجمالي التبرعات والايادات
704180.15		الفرق رصيد الاغلاق المبالغ الموجودة الفعلية في 30/06/2025



## بيان الأرصدة الفعلية للحسابات البنكية والتحويلات بين البنوك

الإجمالي	الوارد في الحسابات البنكية خلال الربع الثاني
554682.93	الحساب العام
122657.93	زكاة المال
132328.28	الأوقاف
4722	الانماء
<b>814391.14</b>	<b>الإجمالي</b>



10	تحويلات بين البنوك
410000	تحويلات بين البنوك - زكاة المال
410010	الإجمالي



404381.14	الفرق رصيد الاغلاق والمطابق لرصيد التبرعات المقيمة
الإجمالي	المبالغ المصروفة الفعلية من الحسابات البنكية في 30/06/2025
469086.88	الحساب العام الراجحي
345.98	الحساب العام الانماء
469432.86	الإجمالي



الإجمالي	رصيد الاغلاق للبنوك في 30/06/2025م
363979.39	الحساب العام
29158.56	زكاة المال
305667.16	الأوقاف
5375.04	الانماء
704180.15	الإجمالي



### توضيح لتبرعات المتجر الالكتروني سلة

41212	الوارد الفعلي من 1 يناير الي 30 يونيو 2020م
39566	المرحل الفعلي للحساب الراجحي العام
1646	الفرق خصومات وعمولات المتجر



الإجمالي	توضيح تبرعات متجر سلة للفترة من ١ يناير الي ٣٠ يونيو ٢٠٢٥م
24516	الحالات الإنسانية
180	عيونهم امل
815	نبضات القلوب
1055	عمليات العظام
1295	صدقة العشر تنقذ مريضا في مكة
950	الصدقة الجارية
681	الصدقة اليومية
11100	مرضي في انتظار دعمكم
620	التبرع السريع
41212	الإجمالي

جمعية المقام الصحية  
للتخصصات الجراحية  
Al Maqam Society for  
Surgical Specialities

