

تقرير الربع الثالث لجمعية أرفى
للسنة المالية 2020

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية أرفى للتصلب العصبي المتعدد بالمنطقة الشرقية
- صافي الأصول : ١٥٩٨٧٩٤.٤٢
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٦ / ٠٨ / ١٤٣٧ ترخيص رقم ٧٨٢
- تاريخ التأسيس : ٢٨ / ٠٥ / ١٤٣٧ هـ
- النشاط : تعريف المجتمع المحلي بمرض التصلب العصبي المتعدد وأعراضه ورفع المستوى الثقافي والإجتماعي والصحي بين أفراد المجتمع .
- وتوفير الخدمات المساندة لمرضى التصلب العصبي المتعدد .
- وتوفير برامج (تدريبية - تعليمية - مهارتية) للشباب غير العاملين وتوفير عمل تناسب أوضاعهم الصحية .
- وتقديم الخدمات النفسية والإجتماعية والإرشادية للمرضى و أهليهم .
- العنوان :- الدمام ٦٨٢٧ - الإضافي ٢٢٦٤
- طريق الأمير محمد بن فهد الفرعي - حي المنتزه
- المملكة العربية السعودية - المنطقة الشرقية - الدمام
- **بيانات التواصل :**
- الهاتف ٠١٣٨١٨٩٥٣٣ - ٠١٣٨١٨٩٥٣٤
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٤٨٢٨١٦١
- هاتف المحاسب:
- الفاكس :
- الايميل : info@ arfams.org.sa
- جوال المسؤول المالي :
- ص.ب : 6827 الرمز البريدي

ثانياً: السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية:

لا يوجد	يوجد				البيان
	يدوي		برنامج حاسوبي		
	غير منظم	منظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات					
				يوجد	دفتر اليومية
				يوجد	دفتر الاستاذ العام
				يوجد	دفتر الجرد
				يوجد	سجل الاصول الثابتة
				يوجد	دفتر الصندوق
				يوجد	دفتر البنك
				يوجد	سجل العهدة
				يوجد	سجل العضوية
				يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
				يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
				يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات					
				يوجد	سند القبض (نقدي)
				يوجد	سند استلام (عيني)
				يوجد	سند الصرف
				يوجد	سند قيد يومية
				•	كرت الصنف
				•	اذن صرف عيني (اخراج)
				•	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات													
الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠										زكاة	31101
٤٤٦٠٠	٠	٤٤٦٠٠									٤٤٦٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
١٢٥٧٧,٧٥	٠	١٢٥٧٧,٧٥									١٢٥٧٧,٧٥	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										إيرادات مقيدة	31106
٥٧١٧٧,٧٥	٠	٥٧١٧٧,٧٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٧١٧٧,٧٥	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٢٣٥٠٢,٥٢	٠	٢٣٥٠٢,٥٢						٢٣٥٠٢,٥٢				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٧٠٦١,٩٢	٠	٧٠٦١,٩٢						٧٠٦١,٩٢				تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)	31204
٤٢٠٥٠	٤٢٠٥٠	٠					٤٢٠٥٠					إيرادات غير مقيدة	31205
٧٢٦١٤,٤٤	٤٢٠٥٠	٣٠٥٦٤,٤٤	٠	٠	٠	٠	٤٢٠٥٠	٣٠٥٦٤,٤٤	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات أوقاف	313
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										إيرادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠										أرباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠										إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
١٢٩٧٩٢,٢	٤٢٠٥٠	٨٧٧٤٢,١٩	٠	٠	٠	٠	٤٢٠٥٠	٣٠٥٦٤,٤٤	٠	٠	٥٧١٧٧,٧٥	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٠ الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية	65,819.00							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية								
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية								
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكرة السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	34,482.00							
41102008	مصاريف الطعام	86.00							
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات								
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم								
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملايين العمال الموحد								
41102016	تأمين العاملين								
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة								
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
41102019	بدل الانتداب	1,300.00							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	511.95							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات								
41201004	مطبوعات								
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف								
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مستهلكات أخرى								
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني								
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني (مقر الجمعية)	101.20							
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المترج بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة								
4120200205	تجسيئات مباني مملوكة								
4120200206	تجسيئات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات								
4120200302	الات ومعدات								
4120200303	الات ومعدات صناعية								
4120200304	الات ومعدات صينيو وتشغيل								
4120200305	الات ومعدات ورش								
4120200306	الات ومعدات حاربات ومقطورات								
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات								

							صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
							قطع غير	4120200402
							صيانة دورية	4120200403
							اطارات	4120200404
							اجور صيانة	4120200405
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
							صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
					897.00		صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
							صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتجوية	4120201101
							صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتجوية	4120201101
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							المناقص والخدمات والتأمين	41203
					2,602.70		الكهرباء	41203001
							المياه ومصاريफ الصرف الصحي	41203002
					2,253.07		الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
							تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							مصاريف التأمين	41203005
							مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
							مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
							مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
							مصاريف الشحن	41203006
							اجور تحميل وتنزيل	41203007
							مصاريف الضيافة	41203008
							الإيجارات	41203009
							إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
							إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
							إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
							إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " إيجار قاعات	4120300905
							إيجارات معدات والآلات	4120300906
							إيجارات معدات نقل	4120300907
							إيجارات سيارات	4120300908
							إيجار مقر الجمعية	4120300909
							تكاليف مهنية واستشارات	41203010
							رسوم مهنية	4120301001
							مصاريف استشارات	4120301002
							تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
							عقود الصيانة والتشغيل	41203011
							عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
							عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
							عقود صيانة المصاعد	4120301103
							عقود صيانة الات التصوير	4120301104
							تكاليف تشغيلية أخرى	41204
					13,643.00		مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
							مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
							دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							مصاريف التراخيص	41204004
					300.00		مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
							العينات والهدايا	41204006
							مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
					3.75		مصاريف بنكية وعضولات	41204008
							المحلات الإعلانية	41204009
							القطاعات الاعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
							زهور للمكتب	41204012
							سفرات عمل - داخلية	41204013
							سفرات عمل - دولية	41204014
							عجز / فائض النقدية	41204015
							مصاريف سيارات - غسل	412703
							مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413

							مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301	
							مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001	
							مصاريف الاستهلاك - المباني	41302	
							مصرف اهلاك - المباني	41302001	
							مصرف اهلاك - المباني المشترية	41302002	
							مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003	
							مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004	
							مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005	
							مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006	
							مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303	
							مصرف اهلاك - الات ومعدات	41303001	
							مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002	
							مصرف اهلاك - الات ومعدات صينيو وتشغيل	41303003	
							مصرف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004	
							مصرف اهلاك - الات ومعدات حاربات ومقطورات	41303005	
							مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304	
							مصرف اهلاك - سيارات	41304001	
							مصرف اهلاك - سيارات مشترية	41304002	
							مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003	
							مصرف اهلاك - سيارات اجار منتهي بالتملك	41304004	
							مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	
			1,105.57				مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	
							مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306	
			363.68				مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001	
							مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	41307	
			49.38				مصاريف الاهلاك - عدد وأدوات	41307001	
							مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	
			148.39				مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001	
							مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والأحماية	41309	
			536.85				مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001	
							مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310	
			1,329.80				مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001	
							مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	41311	
							مصاريف الاهلاك - أجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	41311001	
							مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312	
							مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية	41312001	
							مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	
							مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001	
							مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002	
							مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003	
							مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004	
							مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005	
							مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006	
							مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007	
							مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008	
							مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009	
			3,064.42				مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010	
							مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011	
							مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314	
							مصاريف الاستهلاك - امهات الأبقار	41314001	
							مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	41314002	
							مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003	
							مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004	
							مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005	
							مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006	
							مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414	
							خسائر بيع أصول	41401	
							خسائر بيع أصول	41401001	
							خسائر استثمارات	41402	
							خسائر استثمارات عقارية	41402001	
							خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002	
							خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003	
							خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004	
							خسائر استثمارات مكتناة بغرض المتاجرة	41402005	
							خسائر استثمارات مكتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006	
							خسائر استثمارات أخرى	41402007	
							مصاريف تمويلية	41403	
							مصاريف تمويلية	41403001	
							مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404	
							نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001	

					تم مدينة معنومة - عملاء محافظ اراضية	41404002
					تم مدينة معنومة - اخرى	41404003
					مصاريف المخصصات	41405
					مخصصات الاستثمار	41405001
					مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
					مصاريف البرامج والأنشطة	42
					مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
					مصاريف الزكاة الشرعية	42101
			17,500.00		مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
					مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
					مصاريف برامج وأنشطة -	42102001
					مصاريف برامج وأنشطة -	42102002
					مصاريف برامج وأنشطة -	42102003
					مصاريف برامج وأنشطة -	42102004
					مصاريف برامج وأنشطة -	42102005
					مصاريف برامج وأنشطة -	42102006
					مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات صحية	42102007
					مصاريف برامج وأنشطة -	42102008
					مصاريف برامج وأنشطة -	42102009
					مصاريف برامج وأنشطة -	42102010
					مصاريف برامج والأنشطة	42102011
					تمديد فواتير الكهرباء	
					مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
					مصروفات عينية - زكاة	42103001
					مصروفات عينية - أيتام	42103002
					مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
					مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
					مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
					مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
			12,441.00		مصروفات عينية - اذوية طبية	42103007
					مصروفات عينية - فعالية حرب احساسى	42103009
					مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
					مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
					مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
					مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
					مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
					مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
					مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
					مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
					مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
					مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسى	42105003
					مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
					مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
					مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعى	42105006
					مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
					مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
					مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
					مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
					مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
			7,136.75		مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تأمين سيارات	
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مصاريف مرافق وخدمات عامة	4224
					مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
					مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
					مصروفات النظارة	43101
					مصروفات النظارة	43101001
					مصاريف الإستهلاك والاستفاد للأصول الوقفية	43103
					مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
					مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	43103002
					مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
					مصاريف أوقاف متنوعة	43104
					خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
					خسائر استثمارات وقفية	43104002
					خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
					خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
					خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
					خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
					خسائر استثمارات أخرى	4310400205

									مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
									ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
									ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302
									ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
									تكلفة البضاعة المباعة	43104004
									تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
									مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
									مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
									توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
									مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
									مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
									مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
									مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
									مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
									مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
									مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,077.75	0.00	128,597.76		الإجمالي	

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الأدنى، 5 الدرجة الأعلى)					
					1	2	3	4	5	
1						2				

جمعية التصلب المتعدد
Multiple Sclerosis Society

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,641,552.86	1,562,598.09	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	8,081.80	155,371.80	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	15,500.00	15,500.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	1,665,134.66	1,733,469.89	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	109,024.50	108,424.50	
122	الأصول غير الملموسة	83,500.00	46,750.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	192,524.50	155,174.50	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول	1,857,659.16	1,888,644.39	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة	217,487.20	220,487.20	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى	800.00	800.00	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	218,287.20	221,287.20	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات	4,370.17	3,070.17	
226	مجمعات الإهلاك والاستفاد	36,207.37	29,609.28	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	40,577.54	32,679.45	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول الغير المقيدة	62,044.93	125,165.00	
23102	صافي الأصول المقيدة	1,536,749.49	1,509,512.74	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	1,598,794.42	1,634,677.74	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	1,857,659.16	1,888,644.39	

Multiple Sclerosis Society

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٠ / ٠١ / ٠١ الى ٢٠٢٠ / ٠٩ / ٣٠

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
	-	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	-	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	17,500	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
		زكاة مال ٢٠١٩
	
	
	
	
	17,500	إجمالي المنصرف
	17,500-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٠ الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
17,500-	-	زكاة	31101	17500	مصروفات الزكاة	42101
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حملة الوجه الخفي للتصليب المتعدد	31102001		مصروفات برامج والأنشطة - حملة الوجه الخفي للتصليب المتعدد	42102001
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - غبقة أرفي	31102002		مصروفات برامج والأنشطة - غبقة أرفي	42102002
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102003		مصروفات برامج والأنشطة -	42102003
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفاتلث	31102004		مصروفات برامج والأنشطة - فعالية جرب إحساسي	42102004
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102005		مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	42102005
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102006		مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102006
924-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات صحية	31102007	924	مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات صحية	42102007
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102008		مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102008
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102009		مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102009
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102010		مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج	42102010
6,062	6,062	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - لثراء طليعة	31102011		مصروفات برامج والأنشطة.....	42102011
44,600	44,600	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أنشطة الجمعية	31102012		مصروفات برامج والأنشطة.....	42102012
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	-	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-	-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
137	12,578	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	12441	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	166,403.25	تبرعات عينية - للفعاليات - فعالية جرب إحساسي	31031001	166403.25	مصروفات عينية - فعالية جرب إحساسي	42103009
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	إيرادات مقيدة	31106			
-	-	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
32,375	229,643	الإجمالي		197,268.25	إجمالي	
1,504,374.74					صافي الأصول المقيدة أول العام	
1,536,749.49					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	