

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية أرفى للتصلب العصبي المتعدد بالمنطقة الشرقية
- صافي الأصول : 3,197,631.12
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : 16 / 08 / 1437 ترخيص رقم 782
- تاريخ التأسيس : 28 / 05 / 1437 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 - مهارراتية) للشباب غير العاملين وتوفير عمل تناسب أوضاعهم الصحية .
- وتقديم الخدمات النفسية والإجتماعية والإرشادية للمرضى و أهليهم .
- العنوان :- الدمام 6827 - الإضافي 2264
- طريق أبوبكر الصديق - حي الشعلة
- المملكة العربية السعودية - المنطقة الشرقية - الدمام
- **بيانات التواصل :**
- الهاتف 0138189533 - 0138189534
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: 0504828161
- هاتف المحاسب:
- الفاكس :
- الايميل : info@arfams.org.sa
- جوال المسؤول المالي :
- ص.ب : 6827 الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					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)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					0	كرت الصنف
					0	اذن صرف عيني (اخراج)
					0	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
0.00	0.00	0.00										إيرادات وتبرعات مقيدة	311
80,000.00	0.00	80,000.00									80,000.00	زكاة	31101
154,016.00	0.00	154,016.00									154,016.00	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102
65,954.05	0.00	65,954.05									65,954.05	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	0.00										تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0.00	0.00	0.00										تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	0.00										إيرادات مقيدة	31106
299,970.05	0.00	299,970.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,970.05	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
0.00	0.00	0.00										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
18,212.74	0.00	18,212.74									18,212.74	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201
80,560.00	0.00	80,560.00									80,560.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	31202
0.00	0.00	0.00										تبرعات وهيئات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0.00	0.00	0.00										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
14,500.00	14,500.00	0.00									14,500.00	إيرادات غير مقيدة	31205
113,272.74	14,500.00	98,772.74	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	98,772.74	0.00	0.00	0.00	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
0.00	0.00	0.00										إيرادات وتبرعات أوقاف	313
0.00	0.00	0.00										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0.00	0.00	0.00										تبرعات عينية أوقاف	31302
0.00	0.00	0.00										إيرادات - ريع أوقاف	31303
0.00	0.00	0.00										إرباح استثمارات وقفية	31304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
413,242.79	14,500.00	398,742.79	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	98,772.74	0.00	0.00	299,970.05	الإجمالي العام	

								التكاليف التشغيلية	412
								المستهلكات	41201
						278.00	278.00	مستلزمات مكتبية	41201001
						318.75	318.75	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
								الوقود والمحروقات	41201003
								مطبوعات	41201004
								تعبئة وتغليف	41201005
						270.25	270.25	مواد التنظيف	41201006
								مستلزمات المطبخ	41201007
								أدوات مستهلكة مصرفية	41201008
								مستهلكات أخرى	41201009
								الصيانة والإصلاح	41202
								صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
								صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
								صيانة وإصلاح - المباني	41202002
								صيانة وإصلاح - المباني (مقر الجمعية)	4120200201
								صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	4120200202
								صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
								صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204
								تحسينات مباني مملوكة	4120200205
								تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
								صيانة وإصلاح - مقر الجمعية	4120200207
								صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	41202003
								صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	4120200301
								الآلات ومعدات	4120200302
								الآلات ومعدات صناعية	4120200303
								الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
								الآلات ومعدات ورش	4120200305
								الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	4120200306
								صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
								صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
								قطع غيار	4120200402
								صيانة دورية	4120200403
								إطارات	4120200404
								أحجار صيانة	4120200405
								صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
								صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
								صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	41202006
								صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	4120200601
								صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
								صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
								صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
								صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
								صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
								صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901

							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
							صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
							صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							المنافع والخدمات والتأمين	41203
					112.24	112.24	الكهرباء	41203001
							المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
					302.41	302.41	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 وإستشارات	41203010
							رسوم مهنية	4120301001
							مصاريف استشارات	4120301002
							تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
							خدمات مكتب المحاسب الخارجي - باكودح	412030100301
							مصاريف شركة كفاءات - رسوم الأشراف	41203012
							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
					345.00	345.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
							مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
							دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							مصاريف التراخيص	41204004
							مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
							العينات والهدايا	41204006

							مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
					4,189.35	4,189.35	مصاريف بنكية و عمولات	41204008
							الحملات الاعلانية	41204009
							اليافطات الاعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
							زهور للمكتب	41204012
							سفریات عمل - داخلية	41204013
							سفریات عمل - دولية	41204014
							عجز / فائض النقدية	41204015
							مصاريف سيارات - غسيل	412703
					10,000.00	10,000.00	مصاريف سنوات سابقة - النظام الالكتروني	41204016
							مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
							مصاريف الاستهلاك - الاراضي المطورة	41301
							مصروف اهلاك - الاراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							مصاريف الاستهلاك - المياني	41302
							مصروف اهلاك - المياني	41302001
							مصروف اهلاك - المياني المشتراة	41302002
							مصروف اهلاك - المياني المتبرع بها	41302003
							مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
							مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
							مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
							مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
							مصروف اهلاك - الات ومعدات	41303001
							مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
							مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
							مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
							مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
							مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
							مصروف اهلاك - سيارات	41304001
							مصروف اهلاك - سيارات مشتراة	41304002
							مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
							مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
							مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
					1,121.24	1,121.24	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
							مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
					363.68	363.68	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
							مصاريف الاستهلاك -- الات ومعدات ادوات كهربائية	41307
					49.38	49.38	مصاريف الاهلاك -- الات ومعدات ادوات كهربائية	41307001
							مصاريف الاستهلاك - ادوات وأجهزة العرض	41308
					148.39	148.39	مصاريف الاهلاك - ادوات وأجهزة العرض	41308001
							مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
					537.18	537.18	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
							مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
					1,329.80	1,329.80	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
							مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311

									مصاريف الإهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
									مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
									مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
									مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
									مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
									مصاريف الاستنفاد - براءات الإختراع	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 التقبيل - خلو رجل	41313009
						3,675.00	3,675.00		مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
									مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
									مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
									مصاريف الإستهلاك - أمهات الأبقار	41314001
									مصاريف الإستهلاك - صغار الأبقار	41314002
									مصاريف الإستهلاك - امهات الدواجن	41314003
									مصاريف الإستهلاك - الصيصان	41314004
									مصاريف الإستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
									مصاريف الإستهلاك - الأشجار 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 مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
									خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
									خسائر استثمارات أخرى	41402007
									مصاريف تمويلية	41403
									مصاريف تمويلية	41403001
									مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
									ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
									ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
									ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
									مصاريف المخصصات	41405
									مخصصات الاستثمار	41405001
									مخصصات د. م . في تحصيلها	41405002
									مصاريف البرامج والأنشطة	42
									مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
									مصاريف الزكاة الشرعية	42101

									مصروفات الزكاة الشرعية	42101001
									مصروفات برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
									مصروفات برامج وانشطة -	42102001
									مصروفات برامج وانشطة -	42102002
									مصروفات برامج وانشطة مقيدة - برامج موسمية	42102003
									مصروفات برامج وانشطة -	42102004
									مصروفات برامج وانشطة -	42102005
									مصروفات برامج وانشطة -	42102006
									مصروفات برامج وانشطة -	42102007
									مصروفات برامج وانشطة -	42102008
									مصروفات برامج وانشطة -	42102009
									مصروفات برامج وانشطة -	42102010
									مصروفات برامج وانشطة -	4210200313
									تسديد فواتير الكهرباء	
									مصروفات برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
									مصروفات عينية - زكاة	42103001
									مصروفات عينية - ايتام	42103002
									مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
									مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
									مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
									مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
									مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
									مصروفات عينية - فعالية جرب 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 المؤسسي	42105003
									مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
									مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
									مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
									مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007

								مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
								مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	42105009
								مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
								مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
								مصروفات برنامج مشروع كن قويا لأجلك - غير مقيد	42201001
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201002
								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 التشغيل المحملة على النشاط	423
								مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
						128,560.00		الرواتب والأجور النقدية	42301001
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
								مصروفات النظارة	43101
								مصروفات النظارة	43101001
								مصاريف الاستهلاك والاستفاد لأصول الوافية	43103
								مصاريف الاستهلاك لأصول الثابتة الوافية	43103001
								مصاريف الاستفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
								مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
								مصاريف أوقاف متنوعة	43104
								خسائر بيع واستبدال أصول وافية	43104001
								خسائر استثمارات وافية	43104002
								خسائر استثمارات وافية عقارية	4310400201
								خسائر استثمارات وافية في شركات زميلة	4310400202
								خسائر استثمارات وافية في الصناديق والمحافظ	4310400203
								خسائر استثمارات فانض 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 وافية	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	4,000.00	0.00	20,000.00	255,543.94	77,213.96	132,213.96	الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 12 / 2021

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,438,223.43	1,394,366.95	
112	الحفاظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	19,068.16	39,827.56	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	9,629.50	9,629.50	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	0.00	0.00	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	1,466,921.09	1,443,824.01	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	110,397.50	110,397.50	
122	الأصول غير الملموسة	73,500.00	73,500.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	183,897.50	183,897.50	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إراضية 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	1,650,818.59	1,627,721.51	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 12 / 2021

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة	2,835.09	3,246.11	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00		
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	2,835.09	3,246.11	
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	4,190.51	3,765.74	
225	المخصصات			
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	7,224.67	7,224.67	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	11,415.18	10,990.41	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول الغير المقيدة	537,344.38	97,682.74	
23102	صافي الأصول المقيدة	976,088.00	1,586,516.00	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	1,513,432.38	1,684,198.74	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	1,527,682.65	1,698,435.26	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01 /01 /2022 الى 31 /03 /2022

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	80,000	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	80,000	
مصروفات الزكاة		
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة		
مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة		
زكاة مال		
بدل زكاة شراء كراسي للمستفيدين		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	80,000	من حساب الجمعية لتكملة إجمالي قيمة الأجر

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 01 / 2022 الى 31 / 03 / 2022

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
-	-	زكاة	31101	0	مصروفات الزكاة	42101
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
5,509-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج نماء	31102001	5,508.80	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - برنامج نماء	4210200301
101,744-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج تحسين	31102003	101,743.74	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - برنامج تحسين	4210200303
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج مراسم	31102003	0	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - برامج مراسم	4210200306
92-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج أندي	31102004	92	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - برنامج أندي	4210200307
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج همس الصديق	21102005		مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - برنامج همس الصديق	4210200308
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - ملتقى تباين	31102006	0	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - ملتقى تباين	4210200310
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج كفاءة مريض	31102010	0	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - برنامج كفاءة مريض	4210200313
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج معدات وأجهزة طبية	31102008	0	معدات وأجهزة طبية	42102009
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102009	0	مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102009
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102010	0	مصروفات برامج والأنشطة - إعانات الزواج	42102010
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - *	31102011	0	مصروفات برامج والأنشطة	42102011
2,875-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج بناء	3110200312	2,875.00	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - بناء - 4210200315	4210200315
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج شرية شامي	3110200311		مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - شرية شامي	4210200314
-	-	تبرعات وهيئات 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
180	180.4	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية (مستلزمات الجمعية)	31103009		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
48,000	48,000.00	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية - رواتب	31103010		مصروفات عينية -	42103008
-	-	تبرعات وهيئات 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 وهيئات 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			
-	-	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	مبيعات ملمع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
62,039.14-	48,180.40	الإجمالي		110,219.54	الإجمالي	
1,586,516.00					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
1,524,476.86					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

