

● 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 وأهليهم .
- 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
250,938.41	0.00	250,938.41						250,938.41				تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102
551,988.84	0.00	551,988.84						551,988.84				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
882,927.25	0.00	882,927.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,927.25	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
0.00	0.00	0.00										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
164,379.46	0.00	164,379.46						164,379.46				تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201
85,560.00	0.00	85,560.00						85,560.00				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
4,000.00	4,000.00	0.00						4,000.00				إيرادات غير مقيدة	31205
253,939.46	4,000.00	249,939.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	249,939.46	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	
1,136,866.71	4,000.00	1,132,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	249,939.46	0.00	0.00	882,927.25	الإجمالي العام	

							التكاليف التشغيلية	412
							المستهلكات	41201
					278.00	278.00	41201001	مستلزمات مكتبية
					318.75	318.75	41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات
							41201003	الوقود والمحروقات
							41201004	مطبوعات
							41201005	تعبئة وتغليف
					270.25	270.25	41201006	مواد التنظيف
							41201007	مستلزمات المطبخ
					47.52	47.52	41201008	أدوات مستهلكة مصرفية
							41201009	مستهلكات أخرى
							الصيانة والإصلاح	41202
							41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة
							4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة
							41202002	صيانة وإصلاح - المباني
							4120200201	صيانة وإصلاح - المباني (مقر الجمعية)
							4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة
							4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها
							4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة
							4120200205	تحسينات مباني مملوكة
							4120200206	تحسينات مباني مستأجرة
							4120200207	صيانة وإصلاح - مقر الجمعية
							41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات
							4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات
							4120200302	الآلات ومعدات
							4120200303	الآلات ومعدات صناعية
							4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل
							4120200305	الآلات ومعدات ورش
							4120200306	الآلات ومعدات حاربات ومقطورات
							41202004	صيانة وإصلاح - السيارات
							4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات
							4120200402	قطع غيار
							4120200403	صيانة دورية
							4120200404	إطارات
							4120200405	أجور صيانة
							41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
							4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
							41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية
							4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية
							41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
							4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
							41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض
							4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض
							41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
							4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية

								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
						1,237.63	1,237.63	الكهرباء	41203001
								المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						600.02	600.02	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
								مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
								مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
								دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
								مصاريف التراخيص	41204004
								مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
								العينات والهدايا	41204006

							مصارييف غرامات ومخالفات	41204007
					1,166.06	1,166.06	مصارييف بنكية و عمولات	41204008
							الحملات الإعلانية	41204009
							اليافطات الإعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
							زهور للمكتب	41204012
							سفرديات عمل - داخلية	41204013
							سفرديات عمل - دولية	41204014
							عجز / فائض النقدية	41204015
							مصارييف سيارات - غسيل	412703
							مصارييف سنوات سابقة - النظام الالكتروني	41204016
							مصارييف الإستهلاك والإستهفاذ	413
							مصارييف الإستهلاك - الأراضى المطورة	41301
							مصروف إهلاك - الأراضى المطورة - تحسينات اراضى	41301001
							مصارييف الإستهلاك - المبانى	41302
							مصروف إهلاك - المبانى	41302001
							مصروف إهلاك - المبانى المشتراة	41302002
							مصروف إهلاك - المبانى المتبرع بها	41302003
							مصروف إهلاك - مبانى على ارض مستأجرة	41302004
							مصروف إهلاك - تحسينات مبانى مملوكة	41302005
							مصروف إهلاك - تحسينات مبانى مستأجرة	41302006
							مصارييف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
							مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
							مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
							مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	41303003
							مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
							مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
							مصارييف الإستهلاك - السيارات	41304
							مصروف إهلاك - سيارات	41304001
							مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
							مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
							مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهى بالتمليك	41304004
							مصارييف الإستهلاك - الأثاث المكتبى	41305
					1,121.24	1,121.24	مصارييف الإهلاك - الأثاث المكتبى	41305001
							مصارييف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
					363.68	363.68	مصارييف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
							مصارييف الإستهلاك -- الات ومعدات ادوات كهربائية	41307
					49.38	49.38	مصارييف الإهلاك -- الات ومعدات ادوات كهربائية	41307001
							مصارييف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
					148.39	148.39	مصارييف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
							مصارييف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
					537.18	537.18	مصارييف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
							مصارييف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
					1,329.80	1,329.80	مصارييف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
							مصارييف الإستهلاك - 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 التقييم - 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
				655,840.02			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
				147,560.00			الرواتب والأجور النقدية	42301001
							مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
							مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
							مصروفات النظارة	43101
							مصروفات النظارة	43101001
							مصاريف الإستهلاك والإستهفاذ للأصول الوقفية	43103
							مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
							مصاريف الإستهفاذ - 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 إقراضية 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	4,500.00	0.00	0.00	983,416.94	64,640.25	119,840.25	الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 06 / 2022

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	27,780.81	1,420,654.48	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة		19,068.16	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً		9,629.50	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	0.00	0.00	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	27,780.81	1,449,352.14	
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 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	211,678.31	1,633,249.64	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 06 / 2022

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	1,494.09	2,835.09	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00		
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	1,494.09	2,835.09	
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	
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	7,224.67	11,415.18	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول الغير المقيدة		537,344.38	
23102	صافي الأصول المقيدة		976,088.00	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	0.00	1,513,432.38	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	8,718.76	1,527,682.65	

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 / 04 / 2022 الى 30 / 06 / 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
-	80,000	زكاة	31101	80,000.00	مصروفات الزكاة	42101
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102	-	مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
6,974-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج نماء	3110200301	6,974.19	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - برنامج نماء	4210200301
205,438	243,218	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج تحسين	31102003	37,780.43	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - برنامج تحسين	4210200303
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج مراسم	31102003	0	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - برامج مراسم	4210200306
4,134-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج أندي	31102004	4,134.00	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
14,438-	7,720.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج بناء	3110200312	22,157.60	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - بناء - 4210200315	4210200315
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج شرية شامي	3110200311	-	مصروفات برامج والأنشطة - 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
479,978	479,978	تبرعات وهيئات مقيدة - أخرى	31103012	-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
237	236.74	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية (مستلزمات الجمعية)	31103009	-	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
62,000	62,000.00	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 - (إسم النشاط)	31104001	-	مصروفات خدمات تطوعية - (إسم 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	-		
722,107.38	873,153.60	الإجمالي		151,046.22	إجمالي	
976,088.00					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
1,698,195.38					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

