

## ● 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										<b>إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>311</b>
96,854.95	0.00	96,854.95						96,854.95				زكاة	31101
145,888.82	0.00	145,888.82						145,888.82				تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102
667,716.54	0.00	667,716.54						667,716.54				تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	0.00										تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
39,866.35	0.00	39,866.35						39,866.35				تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	0.00										إيرادات مقيدة	31106
950,326.66	0.00	950,326.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,326.66	0.00	0.00		<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة</b>	
0.00	0.00	0.00										<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>312</b>
192,113.16	0.00	192,113.16						192,113.16				تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201
248,180.00	0.00	248,180.00						248,180.00				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
30,400.00	30,400.00	0.00						30,400.00				إيرادات غير مقيدة	31205
470,693.16	30,400.00	440,293.16	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	440,293.16	0.00	0.00		<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	
0.00	0.00	0.00										<b>إيرادات وتبرعات أوقاف</b>	<b>313</b>
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		<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية</b>	
1,421,019.82	30,400.00	1,390,619.82	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	440,293.16	0.00	0.00	950,326.66	<b>الإجمالي العام</b>	



								<b>التكاليف التشغيلية</b>	<b>412</b>
								<b>المستهلكات</b>	<b>41201</b>
						278.00	278.00	مستلزمات مكتبية	41201001
						618.75	618.75	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
								الوقود والمحروقات	41201003
								مطبوعات	41201004
								تعبئة وتغليف	41201005
						270.25	270.25	مواد التنظيف	41201006
								مستلزمات المطبخ	41201007
						47.52	47.52	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
								مستهلكات أخرى	41201009
								<b>الصيانة والإصلاح</b>	<b>41202</b>
								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
						5,000.00	5,000.00	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
								أجور 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
							<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	<b>41203</b>
					2,242.73	2,242.73	الكهرباء	41203001
							المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
					2,158.46	2,158.46	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
							تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							<b>مصاريف التأمين</b>	<b>41203005</b>
							مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
							مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
							مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
							مصاريف الشحن	41203006
							<b>اجور تحميل وتنزيل</b>	<b>41203007</b>
							<b>مصاريف الضيافة</b>	<b>41203008</b>
							<b>الإيجارات</b>	<b>41203009</b>
							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
					25,537.91	25,537.91	إيجار مقر الجمعية	4120300909
							<b>تكاليف مهنية وإستشارات</b>	<b>41203010</b>
							رسوم مهنية	4120301001
							مصاريف استشارات	4120301002
							تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
							خدمات مكتب المحاسب الخارجي - باكودح	412030100301
					28,318.00	28,318.00	مصاريف شركة كفاءات - رسوم الأشراف	41203012
							<b>عقود الصيانة والتشغيل</b>	<b>41203011</b>
							عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
							عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
							عقود صيانة المصاعد	4120301103
							عقود صيانة الات التصوير	4120301104
							<b>تكاليف تشغيلية أخرى</b>	<b>41204</b>
							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
					6,630.50	6,630.50	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
							<b>مصارييف الإستهلاك والإستهفاذ</b>	<b>413</b>
							<b>مصارييف الإستهلاك - الأراضى المطورة</b>	<b>41301</b>
							مصروف إهلاك - الأراضى المطورة - تحسينات اراضى	41301001
							<b>مصارييف الإستهلاك - المبانى</b>	<b>41302</b>
							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
							<b>مصارييف الإستهلاك - الات ومعدات</b>	<b>41303</b>
							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
							<b>مصارييف الإستهلاك - السيارات</b>	<b>41304</b>
							مصروف إهلاك - سيارات	41304001
							مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
							مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
							مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهى بالتمليك	41304004
							<b>مصارييف الإستهلاك - الأثاث المكتبى</b>	<b>41305</b>
					3,363.72	3,363.72	مصارييف الإهلاك - الأثاث المكتبى	41305001
							<b>مصارييف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية</b>	<b>41306</b>
					1,091.04	1,091.04	مصارييف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
							<b>مصارييف الإستهلاك -- الات ومعدات ادوات كهربائية</b>	<b>41307</b>
					148.14	148.14	مصارييف الإهلاك -- الات ومعدات ادوات كهربائية	41307001
							<b>مصارييف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض</b>	<b>41308</b>
					445.17	445.17	مصارييف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
							<b>مصارييف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية</b>	<b>41309</b>
					1,611.54	1,611.54	مصارييف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
							<b>مصارييف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها</b>	<b>41310</b>
					3,989.40	3,989.40	مصارييف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
							<b>مصارييف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية</b>	<b>41311</b>

									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
						11,025.00	11,025.00		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



					80,000.00			مصروفات الزكاة الشرعية	42101001
								<b>مصروفات برامج وانشطة نقدية مقيدة</b>	<b>42102</b>
								مصروفات برامج وانشطة -	42102001
								مصروفات برامج وانشطة -	42102002
					205,157.86			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	
								<b>مصروفات برامج وانشطة عينية مقيدة</b>	<b>42103</b>
								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
								<b>مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )</b>	<b>42104</b>
								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
								<b>مصروفات مقيدة - المنح الحكومي</b>	<b>42105</b>
								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
							<b>مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة</b>	<b>422</b>
							<b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية</b>	<b>42201</b>
				663,037.02			مصروفات برنامج مشروع كن قويا لأجلك - غير مقيد	42201001
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201002
							<b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية</b>	<b>42202</b>
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
							<b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)</b>	<b>42203</b>
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مصاريف مرافق وخدمات عامة	4224
							<b>مصاريف التشغيل المحملة على النشاط</b>	<b>423</b>
							<b>مصاريف التشغيل المحملة على النشاط</b>	<b>42301</b>
				420,180.00			الرواتب والأجور النقدية	42301001
				16,000.00			مزايا وحوافز - مكافآت متعاونين	4230100201
				81,160.00			مزايا وحوافز - مكافآت الاستثمار الاجتماعي	4230100202
							<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>43</b>
							<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>431</b>
							<b>مصروفات النظرة</b>	<b>43101</b>
							مصروفات النظرة	43101001
							<b>مصاريف الإستهلاك والإستفاد للأصول الوقفية</b>	<b>43103</b>
							مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
							مصاريف الإستفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
							مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
							<b>مصاريف أوقاف متنوعة</b>	<b>43104</b>
							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
							<b>مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها</b>	<b>43104003</b>
							ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
							ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302
							ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
							<b>تكلفة البضاعة المباعة</b>	<b>43104004</b>
							تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
							<b>مخصصات واحتياطيات الأوقاف</b>	<b>43105</b>
							مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
							<b>توزيعات صافي الربح على المستفيدين</b>	<b>43106</b>

								مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
								مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>47</b>
								<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>471</b>
								<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>47101</b>
								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	1,465,534.88	249,633.04	255,633.04	الإجمالي	



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 09 / 2022

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,342,659.67	1,392,883.02	
112	الحفاظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	19,068.16	19,068.16	
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	1,371,357.33	1,421,580.68	
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	1,555,254.83	1,605,478.18	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 09 / 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	1,341.00	1,494.09	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00		
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	1,341.00	1,494.09	
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	94,458.03	87,233.36	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	94,458.03	91,423.87	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول الغير المقيدة	537,344.38	537,344.38	
23102	صافي الأصول المقيدة	976,088.00	976,088.00	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	1,513,432.38	1,513,432.38	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	1,609,231.41	1,606,350.34	

**تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01 / 07 / 2022 الى 30 / 09 / 2022**

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





تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 07 / 2022 الى 30 / 09 / 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
16,855	96,854.95	زكاة	31101	80,000.00	مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
17,407	43,142.50	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج نماء	3110200301	25,735.39	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - برنامج نماء	4210200301
174,171	447,419.20	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج تحسين	31102003	273,248.00	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - برنامج تحسين	4210200303
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج مراسم	31102003	0	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - برامج مراسم	4210200306
4,318	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج أندي	31102004	4,318.00	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
21,243	7,720.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج بناء	3110200312	28,962.71	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
479,978	479,978	تبرعات وهيئات مقيدة - أخرى	31103012		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
417	417.14	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية (مستلزمات الجمعية)	31103009		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
150,000	150,000.00	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
39,866	39,866.35	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			
853,134.49	1,265,398.59	الإجمالي		412,264.10	إجمالي	
976,088.00					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
1,829,222.49					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

