

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية أرفى للتصلب العصبي المتعدد بالمنطقة الشرقية
- صافي الأصول : 1,513,432.38
- 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												
198,219.42	0.00	198,219.42									198,219.42	إيرادات وتبرعات مقيدة	311	
1,949,268.86	0.00	1,949,268.86									1,949,268.86	زكاة	31101	
1,502,071.83	0.00	1,502,071.83									1,502,071.83	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102	
0.00	0.00	0.00										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	
3,649,560.11	0.00	3,649,560.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649,560.11	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة		
0.00	0.00	0.00												
197,450.40	0.00	197,450.40									197,450.40	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	
323,240.00	0.00	323,240.00									323,240.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201	
0.00	0.00	0.00										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	
40,500.48	40,500.48	0.00									40,500.48	إيرادات غير مقيدة	31205	
561,190.88	40,500.48	520,690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.48	520,690.40	0.00	0.00	0.00	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة		
0.00	0.00	0.00												
0.00	0.00	0.00												
0.00	0.00	0.00												
0.00	0.00	0.00												
0.00	0.00	0.00												
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 الوافية		
4,210,750.99	40,500.48	4,170,250.51	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.48	520,690.40	0.00	0.00	3,649,560.11	الإجمالي العام		

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 04 / 2021 الى 30 / 06 / 2021

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								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	120,612.00	120,612.00						
41101002	بدل السكن	34,277.76	34,277.76						
41101003	بدل المواصلات	13,716.00	13,716.00						
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل	24,000.00	24,000.00						
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية	18,884.31	18,884.31						
41101009	الرواتب والأجور الاستثمار الاجتماعي								
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكرة السفر								
41102003	التأمين الطبي	1,737.00	1,737.00						
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	6,000.00	6,000.00						
4110200701	مكافآت وحوافز - متعاونين								
4110200702	مكافآت وحوافز - الاستثمار الاجتماعي								
41102008	مصاريف الطعام	237.69	237.69						
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	ملايس العمال الموحد								
41102016	تأمين العاملين								
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	577.03	577.03						
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
41102019	بدل الانتداب								
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	8,300.00	8,300.00						

								التكاليف التشغيلية	412
								المستهلكات	41201
						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 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
						11,000.00	11,000.00	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
								اطارات	4120200404
								أحور 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	
						3,224.37	3,224.37	الكهرباء	41203001
							المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	
						3,051.25	3,051.25	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	
						25,537.91	25,537.91	إيجار مقر الجمعية	4120300909
							تكاليف مهنية واستشارات	41203010	
							رسوم مهنية	4120301001	
							مصاريف استشارات	4120301002	
							تكاليف مهنية - أخرى	4120301003	
						28,318.00	28,318.00	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 الآلات التصوير	4120301104	
							تكاليف تشغيلية أخرى	41204	
							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
					7,703.92	7,703.92	مصاريف بنكية و عمولات	41204008
							الحمالات الاعلانية	41204009
							اليافطات الاعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
							زهور للمكتب	41204012
							سفریات عمل - داخلية	41204013
							سفریات عمل - دولية	41204014
							عجز / فائض التقديية	41204015
							مصاريف سيارات - غسيل	412703
							مصاريف سنوات سابقة - النظام الالكتروني	41204016
							مصاريف الاستهلاك والاستفاد	413
							مصاريف الاستهلاك - الاراضي المطورة	41301
							مصروف اهلاك - الاراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
							مصروف اهلاك - المباني	41302001
							مصروف اهلاك - المباني المشتراة	41302002
							مصروف اهلاك - المباني 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 صيانو 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
							مصروف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
					3,882.67	3,882.67	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
					1,454.72	1,454.72	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
							مصاريف الاستهلاك -- الات ومعدات ادوات كهربائية	41307
					197.52	197.52	مصاريف الاهلاك -- الات ومعدات ادوات كهربائية	41307001
							مصاريف الاستهلاك - ادوات وأجهزة العرض	41308
					593.56	593.56	مصاريف الاهلاك - ادوات وأجهزة العرض	41308001
							مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
					2,148.72	2,148.72	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
							مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
					5,499.16	5,499.16	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
							مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311

							مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
							مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312
							مصاريف الإهلاك - 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
				14,700.00	14,700.00		مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
							مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
							مصاريف الإهلاك - للموجودات الحيوية	41314
							مصاريف الإهلاك - أمهات الأبقار	41314001
							مصاريف الإهلاك - صغار الأبقار	41314002
							مصاريف الإهلاك - امهات الدواجن	41314003
							مصاريف الإهلاك - الصيصان	41314004
							مصاريف الإهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
							مصاريف الإهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
							مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
							خسائر بيع أصول	41401
				6,337.20	6,337.20		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 اقرضية	41404002
							ذمم مدينة معدومة - أخرى	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

					118,000.00			مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
								مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
								مصاريف برامج وانشطة -	42102001
								مصاريف برامج وانشطة -	42102002
					1,222,140.89			مصاريف برامج وانشطة مقيدة - برامج موسمية	42102003
								مصاريف برامج وانشطة -	42102004
								مصاريف برامج وانشطة -	42102005
								مصاريف برامج وانشطة -	42102006
								مصاريف برامج وانشطة -	42102007
								مصاريف برامج وانشطة -	42102008
								مصاريف برامج وانشطة -	42102009
								مصاريف برامج وانشطة -	42102010
					61,403.00			مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - دعم منصة احسان	42102011
									42102012
								مصاريف 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 والمؤازرة	42105009
							مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
							مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
				668,995.02			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
				557,240.00			الرواتب والأجور النقدية	42301001
				16,000.00			مزايا وحوافز - مكافآت متعاونين	4230100201
				118,095.00			مزايا وحوافز - مكافآت الاستثمار الاجتماعي	4230100202
							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 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	2,761,873.91	337,205.31	343,205.31	الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 12 / 2022

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	2,555,403.55	1,342,659.67	
112	المحافظ الإقراضية 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	2,584,101.21	1,371,357.33	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	104,306.00	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	177,806.00	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	2,761,907.21	1,555,254.83	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 12 / 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	2,882.61	1,341.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00		
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	2,882.61	1,341.00	
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	12,490.51	4,190.51	
225	المخصصات			
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	97,106.07	94,458.03	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	109,596.58	98,648.54	
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	1,625,911.57	1,613,421.92	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01 /10 /2022 الى 30 /12 /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>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
		مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة
	38,000	زكاة مال
		بدل زكاة شراء كراسي للمستفيدين
	
	
	
	38,000	<u>إجمالي المنصرف</u>
من حساب الجمعية لتكملة إجمالي قيمة الأجر	42,000	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 10 / 2022 الى 30 / 12 / 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
80,219	198,219.42	زكاة	31101	118,000.00	مصروفات الزكاة	42101
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - نقبية	31102	-	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة	42102
196,829	236,149.41	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج نماء	3110200301	39,320.62	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - برنامج نماء	4210200301
538,079	853,769.27	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج تحسين	31102003	315,690.12	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - برنامج تحسين	4210200303
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج مراسم	31102003	0	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - برامج مراسم	4210200306
12,035-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج أندي	31102004	12,035.29	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
756,532	817,935.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان	31102011	61,403.00	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - دعم منصة إحسان	42102011
39,128-	7,720.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج بناء	3110200312	46,848.45	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - بناء - 4210200315	4210200315
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج شرية شاهي	3110200311	-	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - شرية شاهي	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
622	622.43	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية (مستلزمات الجمعية)	31103009	-	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
234,000	234,000.00	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	-		
2,274,962.85	2,868,260.33	الإجمالي		593,297.48	إجمالي	
976,088.00					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
3,251,050.85					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

