

● 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 - مهارتية) 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
498,711.66	0.00	498,711.66						498,711.66				زكاة	31101
1,443,491.90	0.00	1,443,491.90						1,443,491.90				تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
125,800.00	0.00	125,800.00						125,800.00				تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	0.00										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0.00	0.00	0.00										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	0.00										إيرادات مقيدة	31106
2,068,003.56	0.00	2,068,003.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068,003.56	0.00	0.00	0.00	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
0.00	0.00	0.00										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
190,997.46	0.00	190,997.46						190,997.46				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
107,000.00	0.00	107,000.00						107,000.00				تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0.00	0.00	0.00										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0.00	0.00	0.00										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
138,845.84	138,845.84	0.00									138,845.84	إيرادات غير مقيدة	31205
436,843.30	138,845.84	297,997.46	0.00	0.00	0.00	0.00	138,845.84	297,997.46	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										أرباح 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	
2,504,846.86	138,845.84	2,366,001.02	0.00	0.00	0.00	0.00	138,845.84	297,997.46	0.00	0.00	2,068,003.56	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 الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	35,555.58	35,555.58						
41101002	بدل السكن	22,632.98	22,632.98						
41101003	بدل المواصلات	7,158.00	7,158.00						
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل	23,052.42	23,052.42						
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية	13,238.35	13,238.35						
41101009	الرواتب والأجور الأستثمار الاجتماعي								
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكرة السفر								
41102003	التأمين الطبي	0.00							
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	مكافآت وحوافز أخرى								
4110200701	مكافآت وحوافز - متعاونين								
4110200702	مكافآت وحوافز - الأستثمار الاجتماعي								
41102008	مصاريف الطعام								
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	ملابس العمال الموحد								
41102016	تأمين العاملين								
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
41102019	بدل الانتداب								
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	7,027.00	7,027.00						

									التكاليف التشغيلية	412
									المستهلكات	41201
									مستلزمات مكتبية	41201001
					8,834.60		8,834.60		مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
									الوقود والمحروقات	41201003
									مطبوعات	41201004
									تعينة وتغليف	41201005
									مواد التنظيف	41201006
									مستلزمات المطبخ	41201007
									أدوات مستهلكة مصروفة	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 المشتركة	4120200202
									صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
									صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204
									تحسينات مباني مملوكة	4120200205
									تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
					0.00				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 حاويات 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 - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
						صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
						صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
						صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
						صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
						صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
						المنافع والخدمات والتأمين	41203
				1,039.86	1,039.86	الكهرباء	41203001
						المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
				667.88	667.88	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
						تكاليف البريد والبرقيات	41203004
						مصاريف التأمين	41203005
						مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
						مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
						مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
						مصاريف الشحن	41203006
						اجور تحميل وتنزيل	41203007
						مصاريف الضيافة	41203008
						الإيجارات	41203009
						إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
						إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
						إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
						إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
						إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " إيجار قاعات	4120300905
						إيجارات معدات والآلات	4120300906
						إيجارات معدات نقل	4120300907
						إيجارات سيارات	4120300908
						إيجار مقر الجمعية	4120300909
						تكاليف مهنية واستشارات	41203010
						رسوم مهنية	4120301001
						مصاريف استشارات	4120301002
						تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
						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 والإعلان	41204005
						العينات والهدايا	41204006

								مصارييف غرامات ومخالفات	41204007
						2,294.22	2,294.22	مصارييف بنكية وعمولات	41204008
								الحملات الإعلانية	41204009
								اليافطات الإعلانية	41204010
								العروض الخاصة	41204011
								زهور للمكتب	41204012
								سفريات عمل - داخلية	41204013
								سفريات عمل - دولية	41204014
								عجز / فائض النقدية	41204015
								مصارييف سيارات - غسيل	412703
								مصارييف سنوات سابقة - النظام الإلكتروني	41204016
								مصارييف الإستهلاك والإستهناذ	413
								مصارييف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
								مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
								مصارييف الإستهلاك - المباني	41302
								مصروف إهلاك - المباني	41302001
								مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
								مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
								مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
								مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
								مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
								مصارييف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
								مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
								مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
								مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة 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 منتهي بالتملك	41304004
								مصارييف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
						2,683.26	2,683.26	مصارييف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
								مصارييف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
						997.20	997.2	مصارييف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
								مصارييف الإستهلاك -- الات ومعدات ادوات كهربائية	41307
						138.50	138.5	مصارييف الإهلاك -- الات ومعدات ادوات كهربائية	41307001
								مصارييف الإستهلاك - ادوات وأجهزة العرض	41308
						514.20	514.2	مصارييف الإهلاك - ادوات وأجهزة العرض	41308001
								مصارييف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
						1,474.54	1,474.54	مصارييف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
								مصارييف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
						3,094.48	3,094.48	مصارييف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
								مصارييف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311

								مصاريـف الـاملاك - اجهزة التـدفئة والتبريد والتـهوية	41311001
								مصاريـف الـاستهلاك - اللوحات المـعدنية	41312
								مصاريـف الـاملاك - اللوحات المـعدنية	41312001
								مصاريـف الـاستنفـاذ - الـأصول غير الملموسة	41313
								مصاريـف الـاستنفـاذ - الـأصول غير الملموسة	41313001
								مصاريـف الـاستنفـاذ - براءات الـاختراع	41313002
								مصاريـف الـاستنفـاذ - العلامات التجـارية	41313003
								مصاريـف الـاستنفـاذ - تكاليف مـاقبل التـشغيل " مصاريـف التأسيس "	41313004
								مصاريـف الـاستنفـاذ - مصاريـف حـقوق الـامتياز	41313005
								مصاريـف الـاستنفـاذ - تكاليف تطـوير الـمنتجات	41313006
								مصاريـف الـاستنفـاذ - مصاريـف الحـملات الـاعلانية المـوجلة	41313007
								مصاريـف الـاستنفـاذ - مصاريـف عـومية وإدارية مـوجلة	41313008
								مصاريـف الـاستنفـاذ - قـيمة التـقيل - خلـو رجل	41313009
					7,350.00	7,350.00		مصاريـف الـاستنفـاذ - رخص البرامـج والأنظمة	41313010
								مصاريـف الـاستنفـاذ - الخـطط الـاستراتيجية	41313011
								مصاريـف الـاستهلاك - للمـوجودات الحـيوية	41314
								مصاريـف الـاستهلاك - أمهات الـابقار	41314001
								مصاريـف الـاستهلاك - صغار الـابقار	41314002
								مصاريـف الـاستهلاك - امهات الـدواجن	41314003
								مصاريـف الـاستهلاك - الصيـبان	41314004
								مصاريـف الـاستهلاك - الأشجار المثـمرة	41314005
								مصاريـف الـاستهلاك - الأشجار غير المثـمرة	41314006
								مصاريـف إدارية وعـومية أخرى	414
								خـسائر بـيع أصول	41401
					0.00			خـسائر بـيع أصول	41401001
								خـسائر استـثمارات	41402
								خـسائر استـثمارات عـقارية	41402001
								خـسائر استـثمارات في شركـات زميلة	41402002
								خـسائر استـثمارات في الصناديق والمـحافظ	41402003
								خـسائر استـثمارات متاحة للـبيع	41402004
								خـسائر استـثمارات مـقتناة بـغرض الـمتاجرة	41402005
								خـسائر استـثمارات مـقتناة حـتى تاريخ الـاستحقاق	41402006
								خـسائر استـثمارات أخرى	41402007
								مصاريـف تـمويلية	41403
								مصاريـف تـمويلية	41403001
								مصاريـف ديون مـعدومة أو المشـكوك في تحصيلها	41404
								نـم مـدينة مـعدومة - مـدينون تجاريون	41404001
								نـم مـدينة مـعدومة - عملاء مـحافظ إـقراضية	41404002
								نـم مـدينة مـعدومة - أخرى	41404003
								مصاريـف المـخصصات	41405
								مـخصصات الـاستثمار	41405001
								مـخصصات د. م . في تحصيلها	41405002
								مصاريـف البرامـج والأنشطة	42
								مصاريـف برامـج وأنشطة مـقيدة	421
								مصاريـف الزكـاة الشرعية	42101

					274,904.50			مصروفات الزكاة الشرعية	42101001
								مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
								مصروفات برامج وأنشطة -	42102001
								مصروفات برامج وأنشطة -	42102002
					256,920.47			مصروفات برامج وأنشطة مقيدة - برامج موسمية	42102003
								مصروفات برامج وأنشطة -	42102004
								مصروفات برامج وأنشطة -	42102005
								مصروفات برامج وأنشطة -	42102006
								مصروفات برامج وأنشطة -	42102007
								مصروفات برامج وأنشطة -	42102008
								مصروفات برامج وأنشطة -	42102009
								مصروفات برامج وأنشطة -	42102010
					531,597.35			مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - دعم منصة إحسان	42102011
									42102012
								مصروفات برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
								مصروفات عينية - زكاة	42103001
								مصروفات عينية - أيتام	42103002
								مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
								مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
								مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
								مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
								مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
								مصروفات عينية - فعالية جرب أحاسسي	42103009
								مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات 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
				120,292.01			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
				300,343.16			الرواتب والأجور النقدية	42301001
							مزايا وحوافز - مكافآت متعاونين	4230100201
				59,000.00			مزايا وحوافز - مكافآت الاستثمار الاجتماعي	4230100202
							مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
							مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
							مصروفات النظارة	43101
							مصروفات النظارة	43101001
							مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
							مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
							مصاريف الاستنفاد - 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
							نم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
							نم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
							نم 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 وقت	47101003
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,057.49	137,753.07	137,753.07	الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 3 / 2023

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	3,503,635.18	4,110,908.02	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
			الاستثمارات المتداولة	113
	25,068.00	25,068.00	الذمم المدينة	114
			مصروفات مدفوعة مقدماً	115
			إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	0.00		المخزون	117
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	3,528,703.18	4,135,976.02	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	134,821.52	138,919.52	الأصول الثابتة	121
	73,500.00	73,500.00	الأصول غير الملموسة	122
			الاستثمارات غير المتداولة	123
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
	208,321.52	212,419.52	إجمالي الأصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
			النقدية الموقوفة	131
			محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
			الاستثمارات الوقفية	133
			الأصول الثابتة الوقفية	134
			الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ورفية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
	0.00	0.00	إجمالي أصول الأوقاف	
	3,737,024.70	4,348,395.54	إجمالي الأصول	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 6 / 2024

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الإلتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
			الذمم الدائنة	213
	3,424.15	13,700.58	مصروفات مستحقة	214
		0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	3,424.15	13,700.58	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
			الإلتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	30,193.97	33,707.47	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	134,180.73	142,383.66	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	164,374.70	176,091.13	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	892,463.00	892,463.00	صافي الأصول الغير المقيدة	23101
	2,617,060.09	2,617,060.09	صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	3,509,523.09	3,509,523.09	إجمالي صافي الأصول	
	3,677,321.94	3,699,314.80	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01 / 1 / 2023 الى 30 / 3 / 2023

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
	498,711.66	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	498,712	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
	241,905	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	33,000	زكاة مال
		بدل زكاة شراء كراسي للمستفيدين
	
	
	
	274,905	إجمالي المنصرف
	223,807	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 1 / 2024 الى 30 / 6 / 2024

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
223,807	498,711.66	زكاة	31101	274,904.50	مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج والنشطة نقدية مقيدة	42102
392,159	482,939.63	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج نماء	3110200301	90,780.27	مصروفات برامج والنشطة مقيدة - برنامج نماء	4210200301
75,761	181,634.75	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج تحسين	31102003	105,873.36	مصروفات برامج والنشطة مقيدة - برنامج تحسين	4210200303
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج مراسم	31102003	0	مصروفات برامج والنشطة مقيدة - برامج مراسم	4210200306
276-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج أندي	31102004	276	مصروفات برامج والنشطة مقيدة - برنامج أندي	4210200307
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج همس الصديق	21102005		مصروفات برامج والنشطة مقيدة - برنامج همس الصديق	4210200308
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ملتقى تباين	31102006	0	مصروفات برامج والنشطة مقيدة - ملتقى تباين	4210200310
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج كفاءة مريض	31102010	0	مصروفات برامج والنشطة مقيدة - برنامج كفاءة مريض	4210200313
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج معدات وأجهزة طبية	31102008	0	معدات وأجهزة طبية	42102009
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102009	0	مصروفات برامج والنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102009
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102010	0	مصروفات برامج والنشطة - إعانات الزواج	42102010
218,403	750,000.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - دعم منصة إحسان	31102011	531,597.35	مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة - دعم منصة إحسان	42102011
43,152-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج بناء	3110200312	43,151.76	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - بناء	4210200315
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج شربة شامي	3110200311		مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - شربة شامي	4210200314
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات وهبات مقيدة عينية - أخرى	31103012		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية (مستلزمات الجمعية)	31103009		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
125,800	125,800.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - رواتب	31103010		مصروفات عينية -	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والموازنة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106		مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
-		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001	120,292.01	مصروفات برنامج مشروع كن قويا لأجلك - غير مقيد	4220100101
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201			
29,632	149,924.16	تبرعات مشروعات كن قويا لأجلك	31201003			
1,022,134.95	2,189,010.20	الإجمالي		#####		إجمالي
2,617,060.09						صافي الأصول المقيدة أول الفترة
3,639,195.04						صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة

