

جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة

(مسجل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٦٢٥)

التقرير المالي للفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م

فهرس القوائم المالية

صفحة

-	تقرير المراجع
١	البيانات العامة
٢	السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية
٣	تقرير التبرعات والإيرادات
٤	تقرير مصاريف الجمعية
١١	الملاحظات
١٢	تقرير بالأصول
١٣	تقرير بالالتزامات وصافي الأصول
١٤	تقرير بحركة بند الزكاة
١٥	تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة



المحترمين

السادة / جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ م وحتى ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م وبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الأبيض
محاسب قانوني - ترخيص رقم (٦٤٩)
١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ

الدمام - المملكة العربية السعودية
٠٦ ربيع الاول ١٤٤٣ هـ
١٢ أكتوبر ٢٠٢١ م



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة
- صافي الأصول : ٧,٩٥٦,٥٦١ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٤٢/٠٨/٢٣ م ترخيص رقم ٣٦٢٥
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٢/٠٨/٢٣ م
- النشاط : جمعية خيرية أهلية
- العنوان : القصيم-عنيزة
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٦٣٦٢٠٠٠٧
- هاتف مدير الشؤون المالية: 0550997777
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٥٤٨٨٨٢٦
- هاتف المحاسب: ٠٥٩٥٥٢٠٢٩٥
- الفاكس : 0163620007
- الايميل : info@pf.org.sa
- جوال المسؤول المالي : 0555131727
- ص.ب : 89 الرمز البريدي 51911

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>						
			منتظم		يوجد	دفتر اليومية
			منتظم		يوجد	دفتر الاستاذ العام
			منتظم		يوجد	دفتر الجرد
			منتظم		يوجد	سجل الاصول الثابتة
			منتظم		يوجد	دفتر الصندوق
			منتظم		يوجد	دفتر البنك
			منتظم		يوجد	سجل العهدة
			منتظم		يوجد	سجل العضوية
			منتظم		يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
			منتظم		يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
			منتظم		يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
			منتظم		يوجد	سند القبض (نقدي)
			منتظم		يوجد	سند استلام (عيني)
			منتظم		يوجد	سند الصرف
			منتظم		يوجد	سند قيد يومية
			منتظم		يوجد	كرت الصنف
			منتظم		يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
			منتظم		يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			مقدمة			مقدمة			اسم الحساب			رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	إيرادات وتبرعات مقيدة	إيرادات	تبرعات	
٠	٠	٠										٢١٢١٠٩	٢١٢١٠٩	٧٢٩٧٩٨	311
٢١٢١٠٩	٠	٢١٢١٠٩										زكاة	31101		
٧٢٩٧٩٨	٠	٧٢٩٧٩٨										تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		
٠	٠	٠										إيرادات مقيدة	31106		
٩٤١٩٠٧	٠	٩٤١٩٠٧										إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	312		
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312		
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201		
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202		
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203		
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم منقح)	31204		
٠	٠	٠										إيرادات غير مقيدة	31205		
٧٠٧٤٠٤	٠	٧٠٧٤٠٤										إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	313		
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات أوقاف	313		
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301		
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302		
٠	٠	٠										إيرادات - بيع أوقاف	31303		
٠	٠	٠										أرباح استثمارات وقفية	31304		
١٥٩٧٩٤	٠	١٥٩٧٩٤										إجمالي الإيرادات والتبرعات الواقفية			
١٨٠٩١٠٥	٠	١٨٠٩١٠٥										إجمالي العام			

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٠٧ / ٢٠٢١ م الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢١ م

مصاريف الوكيلة	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	إسم الحساب	رقم الحساب
								المصروفات	4
								المصاريف العمومية والإدارية	41
								تكاليف العاملين / الموظفين	411
129795							129795	الرواتب والأجور التقديرية	41101
							88100	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
							0	بدل السكن	41101002
							0	بدل المواصلات	41101003
							0	بدل اتصال	41101004
							0	بدل اعاشة	41101005
							0	بدل طبيعة عمل	41101006
							0	العمل الإضافي	41101007
							0	تأمينات اجتماعية	41101008
							0	مزايا وحوافز	41102
							0	الإجازات	41102001
							0	تأجير السفر	41102002
							0	التأمين الطبي	41102003
							0	مصاريف العلاج	41102004
						7000	7000	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
							0	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
							0	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
							0	مصاريف الطعام	41102008
							0	بدل اثاث	41102009
							0	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
							0	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
							0	مصاريف حكومية - نقل كالات	41102012
							0	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
							0	رسوم المدارس	41102014
							0	ملابس العمال الموحد	41102015
							0	تأمين العاملين	41102016
							0	تكاليف العاملين - صلاة مؤقتة	41102017
							0	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
							0	بدل الاكتاب	41102019
							0	توفيريات نهاية الخدمة	41102020
							0	التكاليف التشغيلية	412
							0	المستودعات	41201
							0	مستلزمات مكتبية	41201001

[illegible]

[illegible]

2817	2817	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
	0	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102004
	0	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
408161	408161	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات بطاقة مريض	42102006
	0	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
169200	169200	مصاريف برامج وأنشطة - مرضى القلب الكلوي	42102008
	0	مصاريف برامج وأنشطة - عقيدة	42103
	0	مصاريف برامج وأنشطة - زكاة	42103001
	0	مصاريف برامج وأنشطة - إيتام	42103002
	0	مصاريف برامج وأنشطة - أسر محتاجة	42103003
	0	مصاريف برامج وأنشطة - عقيدة -	42103004
	0	مصاريف برامج وأنشطة - الهدية شبلية	42103005
	0	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات زواج	42103006
	0	مصاريف برامج وأنشطة - أدوية طبية	42103007
	0	مصاريف برامج وأنشطة - عقيدة -	42103008
	0	مصاريف برامج وأنشطة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
	0	مصاريف برامج وأنشطة - (اسم النشاط)	42104001
	0	مصاريف برامج وأنشطة - ساعات استشارية	42104002
	0	مصاريف برامج وأنشطة - خدمات تطوعية - خدمات طبية	42104003
	0	مصاريف برامج وأنشطة - تدريب وتأهيل	42104004
	0	مصاريف برامج وأنشطة - خدمات تطوعية -	42104005
	0	مصاريف برامج وأنشطة - المنح الحكومي	42105
	0	مصاريف برامج وأنشطة - تأسيس	42105001
	0	مصاريف برامج وأنشطة - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
	0	مصاريف برامج وأنشطة - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
	0	مصاريف برامج وأنشطة - المنح الحكومي - الاستدامة العالمية	42105004
	0	مصاريف برامج وأنشطة - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
	0	مصاريف برامج وأنشطة - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
	0	مصاريف برامج وأنشطة - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
	0	مصاريف برامج وأنشطة - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
	0	مصاريف برامج وأنشطة - المنح الحكومي - الحوث والمراكز	42105009
	0	مصاريف برامج وأنشطة - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتنمية	42105010
	0	مصاريف برامج وأنشطة - عقيدة	422
	0	مصاريف برامج وأنشطة - عقيدة - نقدية	42201
57236	57236	مصاريف برامج وأنشطة - نقدية - نقدية	42201001
	0	مصاريف برامج وأنشطة - نقدية - نقدية	42202
	0	مصاريف برامج وأنشطة - نقدية - نقدية	42202001

[illegible]

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	6858324	6160063	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	20650	21000	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	6878974	6181063	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1163271	1177111	
122	الأصول غير الملموسة	29000	6000	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	1192271	1183111	
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	0	
	إجمالي الأصول	8071245	7364174	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	0	0	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	الأرباح والخسائر المرحله			
	أرباح او خسائر الفتره			
225	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
226	المخصصات			
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	114684	115684	
228	المخصصات للأصول الوقفية			
229	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	114684	115684	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غيرالمقيدة	5186210	4838986	
23102	صافي الأصول المقيدة	1415049	1213996	
23103	صافي أصول الأوقاف	1355302	1195508	
	إجمالي صافي الأصول	7956561	7248490	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	8071245	7364174	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	986,824	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	212,109	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>1,198,933</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	106,511	
مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	106,511	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	1,092,422	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٠٧ / ٢٠٢١ م الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢١ م

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
105,598	212,109	زكاة	31101	106511	مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	0	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
136,690	136,690	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج ماجور	31102002		مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
464-	2,353	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	2817	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102004		مصروفات برامج وأنشطة - دعم جهات	42102004
34,694-	19,471	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم جهات	31102005	54165	مصروفات برامج وأنشطة - ماجور	42102005
91,316-	316,845	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بطاقة مريض	31102006	408161	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات بطاقة مريض	42102006
42,395	42,395	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المستودع الطبي	31102007	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
42,844	212,044	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الفشل الكلوي	31102008	169200	مصروفات برامج وأنشطة - الفشل الكلوي	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001	0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	0	مصروفات عينية -	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	0	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001	0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمواظرة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمواظرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
201,053	941,907	الإجمالي		740,854	إجمالي	
1,213,996					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
1,415,049					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	