

جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة

(مسجل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٦٢٥)

التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

المحترمين

السادة / جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١م وحتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١م وبين التقرير ما تم صرفه وماتم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١م

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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

الدمام - المملكة العربية السعودية  
١٤ شوال ١٤٤٣هـ  
١٥ مايو ٢٠٢٢م



## البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة
  - صافي الأصول : ١٥,٨٤٧,٨٥٥ ريال
  - رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٤٢/٠٨/٢٣ م ترخيص رقم ٣٦٢٥
  - تاريخ التأسيس : ١٤٤٢/٠٨/٢٣ م
  - النشاط : جمعية خيرية أهلية
  - العنوان: القصيم-عنيزه
  - 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	دفتر اليومية
					منتظم	دفتر الاستاذ العام
					منتظم	دفتر الجرد
					منتظم	سجل الاصول الثابتة
					منتظم	دفتر الصندوق
					منتظم	دفتر البنك
					منتظم	سجل العهدة
					منتظم	سجل العضوية
					منتظم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					منتظم	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
					منتظم	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
<u>المستندات</u>						
					منتظم	سند القبض ( نقدي )
					منتظم	سند استلام ( عيني )
					منتظم	سند الصرف
					منتظم	سند قيد يومية
					منتظم	كروت الصنف
					منتظم	اذن صرف عيني ( اخراج )
					منتظم	اذن استلام عيني ( ادخال )

**تقرير التبرعات والايادات**

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غير مقيدة			تبرعات وایادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
۰	۰	۰										<b>إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>311</b>
۸۷,۱۲۰	-	۸۷,۱۲۰							۸۷,۱۲۰		۸۷,۱۲۰	زكاة	31101
۵,۰۶۶,۴۴۳	-	۵,۰۶۶,۴۴۳							۵,۰۶۶,۴۴۳		۵,۰۶۶,۴۴۳	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-	-	-							-		-	ایادات مقيدة	31106
۵,۱۵۳,۵۶۳	-	۵,۱۵۳,۵۶۳	-	-	-	-	-	-	۵,۱۵۳,۵۶۳	-	۵,۱۵۳,۵۶۳	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة</b>	
-	-	-										<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>312</b>
۵۱۱,۲۳۳	-	۵۱۱,۲۳۳				۵۱۱,۲۳۳		۵۱۱,۲۳۳				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-	-	-				-		-				تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
۷,۴۰۰	۷,۴۰۰	-				۷,۴۰۰	۷,۴۰۰					ایادات غير مقيدة	31205
۵۱۸,۶۳۳	۷,۴۰۰	۵۱۱,۲۳۳	-	-	-	۵۱۸,۶۳۳	۷,۴۰۰	۵۱۱,۲۳۳	-	-	-	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	
-	-	-										<b>إيرادات وتبرعات أوقاف</b>	<b>313</b>
۱۰,۴۲۸	-	۱۰,۴۲۸	۱۰,۴۲۸		۱۰,۴۲۸							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-	-		-							تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-	-		-							إيرادات - ربع أوقاف	31303
۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	-	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰								ارباح استثمارات وقفية	31304
۵۵,۴۲۸	۴۵,۰۰۰	۱۰,۴۲۸	۵۵,۴۲۸	۴۵,۰۰۰	۱۰,۴۲۸	-	-	-	-	-	-	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية</b>	
۵,۷۲۷,۶۲۴	۵۲,۴۰۰	۵,۶۷۵,۲۲۴	۵۵,۴۲۸	۴۵,۰۰۰	۱۰,۴۲۸	۵۱۸,۶۳۳	۷,۴۰۰	۵۱۱,۲۳۳	۵,۱۵۳,۵۶۳	-	۵,۱۵۳,۵۶۳	<b>الإجمالي العام</b>	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٠١ / ٢٠٢٢ م الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

0 0 75205 0 0 763773 280259 1119237

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
<b>4</b>	<b>المصروفات</b>								
<b>41</b>	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>								
<b>411</b>	تكاليف العاملين / الموظفين								
<b>41101</b>	الرواتب والأجور النقدية	-							
<b>41101001</b>	الرواتب والأجور الأساسية	<b>180,210</b>	105,005				75,205		
<b>41101002</b>	بدل السكن	-							
<b>41101003</b>	بدل المواصلات	-							
<b>41101004</b>	بدل اتصال	-							
<b>41101005</b>	بدل اعاشة	-							
<b>41101006</b>	بدل طبيعة عمل	-							
<b>41101007</b>	العمل الإضافي	-							
<b>41101008</b>	تأمينات اجتماعية	-							
<b>41102</b>	مزايا وحوافز	-							
<b>41102001</b>	الإجازات	-							
<b>41102002</b>	تذكرة السفر	-							
<b>41102003</b>	التأمين الطبي	-							
<b>41102004</b>	مصاريف العلاج	-							
<b>41102005</b>	مكافآت وحوافز موسمية	-							
<b>41102006</b>	مكافآت وحوافز سنوية	-							
<b>41102007</b>	مكافآت وحوافز أخرى	-							
<b>41102008</b>	مصاريف الطعام	-							
<b>41102009</b>	بدل اثاث	-							
<b>41102010</b>	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-							
<b>41102011</b>	مصاريف حكومية - تأشيرات	-							
<b>41102012</b>	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-							
<b>41102013</b>	مصاريف حكومية - رسوم	-							
<b>41102014</b>	رسوم المدارس	-							
<b>41102015</b>	ملابس العمال الموحد	-							
<b>41102016</b>	تأمين العاملين	-							
<b>41102017</b>	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-							
<b>41102018</b>	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-							
<b>41102019</b>	بدل الانتداب	-							
<b>41102020</b>	تعويضات نهاية الخدمة	-							
<b>412</b>	التكاليف التشغيلية	-							
<b>41201</b>	المستهلكات	-							
<b>41201001</b>	مستلزمات مكتبية	<b>2,096</b>	2,096						

								مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
						900	900	الوقود والمحروقات	41201003
						13,046	13,046	مطبوعات	41201004
								تعبئة وتغليف	41201005
								مواد التنظيف	41201006
						715	715	مستلزمات المطبخ	41201007
								أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
						4,201	4,201	مستهلكات أخرى	41201009
								الصيانة والإصلاح	41202
								صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
								صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
						2,598	2,598	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
								صيانة وإصلاح - المباني	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
								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 - 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
								الكهرباء	41203001
								المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
				7,704	7,704			الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
								تكاليف البريد والبرقيات	41203004
								مصاريف التأمين	41203005
				2,534	2,534			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 "	4120300905
								إيجارات معدات والآلات	4120300906
								إيجارات معدات نقل	4120300907
								إيجارات سيارات	4120300908
								تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
				17,250	17,250			رسوم مهنية	4120301001
								مصاريف استشارات	4120301002
								تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
								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 والتاهيل	41204001
								مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
								دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
				946	946			مصاريف التراخيص	41204004
								مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
								العينات والهدايا	41204006
				800	800			مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
				891	891			مصاريف بنكية وعمولات	41204008
								الحملات الاعلانية	41204009
								البيافطات الاعلانية	41204010
								العروض الخاصة	41204011
								تكاليف تسويقية - أخرى	41204012



									سفریات عمل - داخلیة	41204013
									سفریات عمل - دولية	41204014
									عجز / فانض النقدیة	41204015
									مصاریف الإستهلاك والاسْتفاد	413
									مصاریف الإستهلاك - الأراضی المطورة	41301
									مصروف إهلاك - الأراضی المطورة - تحسینات اراضی	41301001
									مصاریف الإستهلاك - المبانی	41302
									مصروف إهلاك - المبانی	41302001
									مصروف إهلاك - المبانی المشترأة	41302002
									مصروف إهلاك - المبانی المتبرع بها	41302003
									مصروف إهلاك - مبانی علی ارض مستأجرة	41302004
									مصروف إهلاك - تجسینات مبانی مملوكة	41302005
									مصروف إهلاك - تحسینات مبانی مستأجرة	41302006
									مصاریف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
									مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
									مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعیة	41303002
									مصروف إهلاك - الات ومعدات صیانو وتشغیل	41303003
									مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
									مصروف إهلاك - الات ومعدات حاویات ومقطورات	41303005
									مصاریف الإستهلاك - السیارات	41304
									مصروف إهلاك - سیارات	41304001
									مصروف إهلاك - سیارات مشترأة	41304002
									مصروف إهلاك - سیارات متبرع بها	41304003
									مصروف إهلاك - سیارات ایجار منتهی بالتملك	41304004
									مصاریف الإستهلاك - الأثاث المکتبی	41305
									مصاریف الإهلاك - الأثاث المکتبی	41305001
									مصاریف الإستهلاك - الات ومعدات مکتبیة	41306
									مصاریف الإهلاك - الات ومعدات مکتبیة	41306001
									مصاریف الإستهلاك --- عدد وأدوات	41307
									مصاریف الإهلاك --- عدد وأدوات	41307001
									مصاریف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
									مصاریف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
									مصاریف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحمایة	41309
									مصاریف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحمایة	41309001
									مصاریف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلی وملحقاتها	41310
									مصاریف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلی وملحقاتها	41310001
									مصاریف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبرید والتهویة	41311
									مصاریف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبرید والتهویة	41311001
									مصاریف الإستهلاك - اللوحات المعدنیة	41312
									مصاریف الإهلاك - اللوحات المعدنیة	41312001
									مصاریف الإستهلاك - الأصول غیر الملموسة	41313
									مصاریف الإستهلاك - الأصول غیر الملموسة	41313001
									مصاریف الإستهلاك - براءات الإختراع	41313002
									مصاریف الإستهلاك - العلامات التجاریة	41313003

								مصارييف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصارييف التأسيس "	41313004
								مصارييف الاستنفاذ - مصارييف حقوق الامتياز	41313005
								مصارييف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
								مصارييف الاستنفاذ - مصارييف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
								مصارييف الاستنفاذ - مصارييف عمومية وإدارية موجلة	41313008
								مصارييف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
								مصارييف الاستنفاذ - رخص البرامج والانظمة	41313010
								مصارييف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
								مصارييف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
								مصارييف الاستهلاك - أمهات الإيقار	41314001
								مصارييف الاستهلاك - صغار الإيقار	41314002
								مصارييف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
								مصارييف الاستهلاك - الصيصان	41314004
								مصارييف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
								مصارييف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
								مصارييف 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
								مصارييف تمويلية	41403
								مصارييف تمويلية	41403001
								مصارييف 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
								مصارييف المخصصات	41405
								مخصصات الاستثمار	41405001
								مخصصات د . م . في تحصيلها	41405002
								مصارييف البرامج والأنشطة	42
								مصارييف برامج وأنشطة مقيدة	421
								مصارف الزكاة الشرعية	42101
				58,986		58,986		مصارف الزكاة الشرعية	42101001
				48,280		48,280		مصارييف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
								مصارييف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
				79,978		79,978		مصارييف برامج وأنشطة - ماجور	42102002



									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات ا	42203
									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات ا	42203001
									مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
									مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
									مصروفات النظارة	43101
									مصروفات النظارة	43101001
									مصارييف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	43103
									مصارييف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
									مصارييف الإستهنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
									مصارييف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
									مصارييف 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
									مصارييف 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 -	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
-	-	75,205	-	-	763,773	280,259	1,119,237		الإجمالي	



تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	11,292,843	6,903,333	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	21,000		
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	11,313,843	6,903,333	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1,531,475	1,333,598	
122	الأصول غير الملموسة	29,000	29,000	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	1,560,475	1,362,598	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	3,228,750	3,228,750	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ورفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	3,228,750	3,228,750	
	إجمالي الأصول	16,103,068	11,494,681	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
			الذمم الدائنة	213
			مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	-	-	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
			الأرباح والخسائر المرحله	224
			أرباح او خسائر الفتره	
			مخصص مكافآت نهاية الخدمة	225
			المخصصات	226
	255,213	255,213	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	227
			المخصصات للأصول الوقفية	228
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	229
	255,213	255,213	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	6,201,415	6,364,584	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	2,461,371	6,851,161	صافي الأصول المقيدة	23102
	2,576,682	2,632,110	صافي أصول الأوقاف	23103
	11,239,468	15,847,855	إجمالي صافي الأصول	
	11,494,681	16,103,068	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	-	رصيد الزكاة أول الفترة
	87,120	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>87,120</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
		<b><u>مصروفات الزكاة</u></b>
	58,986	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	58,986	<b>إجمالي المنصرف</b>
	<b>28,134</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٢ م الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ 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
28,134	87,120	زكاة	31101	58986	مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
5,018,163	5,066,443	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	48280	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج ماجور	31102002		مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	0	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102004		مصروفات برامج وأنشطة - دعم جهات	42102004
79,978-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم جهات	31102005	79978	مصروفات برامج وأنشطة - ماجور	42102005
314,088-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - بطاقة مريض	31102006	314088	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات بطاقة مريض	42102006
66,883-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - المستودع الطبي	31102007	66883	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
195,558-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الفشل الكلوي	31102008	195558	مصروفات برامج وأنشطة - الفشل الكلوي	42102008
-		تبرعات وهيئات 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 وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استثنائية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استثنائية	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 وهيئات 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 والمؤازرة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		ايرادات مقيدة	31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
4,389,790	5,153,563	الإجمالي		763,773	إجمالي	
2,461,371					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
6,851,161					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	