

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 ومقيدة	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>	<b>تكاليف العاملين / الموظفين</b>								
<b>41101</b>	<b>الرواتب والأجور النقدية</b>	-							
<b>41101001</b>	<b>الرواتب والأجور الأساسية</b>	<b>180,210</b>	105,005				75,205		
<b>41101002</b>	<b>بدل السكن</b>	-							
<b>41101003</b>	<b>بدل المواصلات</b>	-							
<b>41101004</b>	<b>بدل اتصال</b>	-							
<b>41101005</b>	<b>بدل اعاشة</b>	-							
<b>41101006</b>	<b>بدل طبيعة عمل</b>	-							
<b>41101007</b>	<b>العمل الإضافي</b>	-							
<b>41101008</b>	<b>تأمينات اجتماعية</b>	-							
<b>41102</b>	<b>مزايا وحوافز</b>								
<b>41102001</b>	<b>الإجازات</b>	-							
<b>41102002</b>	<b>تذكرة السفر</b>	-							
<b>41102003</b>	<b>التأمين الطبي</b>	-							
<b>41102004</b>	<b>مصاريف العلاج</b>	-							
<b>41102005</b>	<b>مكافآت وحوافز موسمية</b>	-							
<b>41102006</b>	<b>مكافآت وحوافز سنوية</b>	-							
<b>41102007</b>	<b>مكافآت وحوافز أخرى</b>	-							
<b>41102008</b>	<b>مصاريف الطعام</b>	-							
<b>41102009</b>	<b>بدل اثاث</b>	-							
<b>41102010</b>	<b>مصاريف حكومية - تجديد إقامات</b>	-							
<b>41102011</b>	<b>مصاريف حكومية - تأشيرات</b>	-							
<b>41102012</b>	<b>مصاريف حكومية - نقل كفالات</b>	-							
<b>41102013</b>	<b>مصاريف حكومية - رسوم</b>	-							
<b>41102014</b>	<b>رسوم المدارس</b>	-							
<b>41102015</b>	<b>ملابس العمال الموحد</b>	-							
<b>41102016</b>	<b>تأمين العاملين</b>	-							
<b>41102017</b>	<b>تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة</b>	-							
<b>41102018</b>	<b>تكاليف نقل العاملين بين المواقع</b>	-							
<b>41102019</b>	<b>بدل الانتداب</b>	-							
<b>41102020</b>	<b>تعويضات نهاية الخدمة</b>	-							
<b>412</b>	<b>التكاليف التشغيلية</b>								
<b>41201</b>	<b>المستهلكات</b>								
<b>41201001</b>	<b>مستلزمات مكتبية</b>	<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 / فائض النقدية	41204015
								مصاریف الإستهلاك والإستنفاد	413
								مصاریف الإستهلاك - الأراضی المطورة	41301
								مصروف إهلاك - الأراضی المطورة - تحسينات اراضی	41301001
								مصاریف الإستهلاك - المباني	41302
								مصروف إهلاك - المباني	41302001
								مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
								مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
								مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302004
								مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
								مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
								مصاریف 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
								مصاریف 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
								مصاریف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
								مصاریف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
								مصاریف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
								مصاریف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	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 والحماية	41309
								مصاریف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
								مصاریف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
								مصاریف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
								مصاریف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
								مصاریف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
								مصاریف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
								مصاریف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
								مصاریف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313
								مصاریف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313001
								مصاریف الإستهلاك - براءات الإختراع	41313002
								مصاریف الإستهلاك - العلامات التجارية	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

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
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	-	-	
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 والاستنفاد	255,213	255,213	
228	المخصصات للأصول الوقفية			
229	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	255,213	255,213	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	6,201,415	6,364,584	
23102	صافي الأصول المقيدة	2,461,371	6,851,161	
23103	صافي أصول الأوقاف	2,576,682	2,632,110	
	إجمالي صافي الأصول	11,239,468	15,847,855	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	11,494,681	16,103,068	

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	