

جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة

(مسجل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٦٢٥)

التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م



المحترمين

السادة / جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١م وحتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م وبين التقرير ما تم صرفه وماتم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الأبيض

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

الدمام - المملكة العربية السعودية
١٦ محرم ١٤٤٤هـ
١٤ أغسطس ٢٠٢٢م



البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة
 - صافي الأصول : ١٨,٧١٣,٥٥٢ 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 :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					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)
المستندات						
					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 والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة												
31101	زكاة	١,٢٩٥,٥٧٠		١,٢٩٥,٥٧٠							١,٢٩٥,٥٧٠	-	١,٢٩٥,٥٧٠
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٦٨٩,٧٤٥		٦٨٩,٧٤٥							٦٨٩,٧٤٥	-	٦٨٩,٧٤٥
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	-		-							-	-	-
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-		-							-	-	-
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-		-							-	-	-
31106	إيرادات مقيدة	-		-							-	-	-
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	١,٩٨٥,٣١٥	-	١,٩٨٥,٣١٥	-	-	-	-	-	-	١,٩٨٥,٣١٥	-	١,٩٨٥,٣١٥
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية				١,٥٣١,٧٦١		١,٥٣١,٧٦١				١,٥٣١,٧٦١	-	١,٥٣١,٧٦١
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية				-		-				-	-	-
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية				-		-				-	-	-
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)				-		-				-	-	-
31205	إيرادات غير مقيدة				-		-				-	-	-
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة				١,٥٣١,٧٦١		١,٥٣١,٧٦١				١,٥٣١,٧٦١	-	١,٥٣١,٧٦١
313	إيرادات وتبرعات أوقاف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف							٨٥٤,٩٢١		٨٥٤,٩٢١	٨٥٤,٩٢١	-	٨٥٤,٩٢١
31302	تبرعات عينية أوقاف							-		-	-	-	-
31303	إيرادات - ريع أوقاف							-		-	-	-	-
31304	أرباح استثمارات وقفية							-		-	-	-	-
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية							٨٥٤,٩٢١	-	٨٥٤,٩٢١	٨٥٤,٩٢١	-	٨٥٤,٩٢١
	الإجمالي العام	١,٩٨٥,٣١٥	-	١,٩٨٥,٣١٥	١,٥٣١,٧٦١	-	١,٥٣١,٧٦١	٨٥٤,٩٢١	-	٨٥٤,٩٢١	٤,٣٧١,٩٩٧	-	٤,٣٧١,٩٩٧

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢ / ٠٤ / ١ الى ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٣٠ م

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								0
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور التقديرية	-							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	124,205	50,113		49,092		25,000		
41101002	بدل السكن	19,707	9,208		10,499				
41101003	بدل المواصلات	7,148	490		6,658				
41101004	بدل اتصال	-							
41101005	بدل إعاشة	600	600						
41101006	بدل طبيعة عمل	10,500	2,500		8,000				
41101007	العمل الإضافي	200	-		200				
41101008	تأمينات اجتماعية	4,213	4,213						
41102	مزايا وحوافز	-							
41102001	الإجازات	-							
41102002	تذكرة السفر	-							
41102003	التأمين الطبي	75,470	48,730		26,740				
41102004	مصاريف العلاج	-							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	-							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	-							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	500			500				
41102008	مصاريف الطعام	-							
41102009	بدل اثاث	-							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9,550	9,550						
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	-							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-							
41102019	بدل الانتداب	-							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	-							
412	التكاليف التشغيلية	-							
41201	المستهلكات	-							
41201001	مستلزمات مكتبية	5,819	5,819						

								مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
						1,069	1,069	الوقود والمحروقات	41201003
								مطبوعات	41201004
								تعبئة وتغليف	41201005
						545	545	مواد التنظيف	41201006
						1,586	1,586	مستلزمات المطبخ	41201007
								أدوات مستهلكة مصروقة	41201008
								مستهلكات أخرى	41201009
						6,467	6,467	الصيانة والإصلاح	41202
								صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
								صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
								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
								تجهيزات مباني مملوكة	4120200205
								تجهيزات مباني مستأجرة	4120200206
								صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	41202003
								صيانة وإصلاح - آلات 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 - آلات ومعدات مكتبية	41202006
								صيانة وإصلاح - آلات 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
				7,398		7,398	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
					65	65	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
					824	824	مصاريف الضيافة	41203008
						-	الإيجارات	41203009
						-	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
						-	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
						-	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
						-	إيجار ممتلكات - متفاد بيعية (محلات)	4120300904
						-	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
						-	إيجارات معدات والآلات	4120300906
						-	إيجارات معدات نقل	4120300907
						-	إيجارات سيارات	4120300908
						-	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
						-	رسوم مهنية	4120301001
						-	مصاريف استشارات	4120301002
						-	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
						-	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
					1,400	1,400	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
						-	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
						-	عقود صيانة المصاعد	4120301103
						-	عقود صيانة آلات التصوير	4120301104
						-	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
				1,200		1,200	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
				8,360		8,360	مصاريف اشتراكات وتبديقات	41204002
						-	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
						-	مصاريف التراخيص	41204004
				4,000		4,000	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
						-	العينات والهدايا	41204006
						-	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
					6,646	6,646	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
						-	الحملات الإعلانية	41204009
						-	اليافطات الإعلانية	41204010
						-	العروض الخاصة	41204011
						-	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012

41204013	سفریات عمل - داخلية	-							
41204014	سفریات عمل - دولية	-							
41204015	عجز / فائض التقديرة	-							
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	-							
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	-							
41301001	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-							
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	-							
41302001	مصرف إهلاك - المباني	-							
41302002	مصرف إهلاك - المباني المشتراة	-							
41302003	مصرف إهلاك - المباني المتبرع بها	-							
41302004	مصرف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	-							
41302005	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	-							
41302006	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-							
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	-							
41303001	مصرف إهلاك - الات ومعدات	-							
41303002	مصرف إهلاك - الات ومعدات صناعية	-							
41303003	مصرف إهلاك - الات ومعدات صيالي وتشغيل	-							
41303004	مصرف إهلاك - الات ومعدات ورش	-							
41303005	مصرف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	-							
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	-							
41304001	مصرف إهلاك - سيارات	-							
41304002	مصرف إهلاك - سيارات مشتراة	-							
41304003	مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	-							
41304004	مصرف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك	-							
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	-							
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	-							
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	-							
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	-							
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	-							
41307001	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	-							
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-							
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-							
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-							
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-							
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	-							
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	-							
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-							
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-							
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	-							
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	-							

							-	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 الموجلة	41313007
							-	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	41313008
							-	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
							-	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
							-	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
							-	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
							-	مصاريف الاستهلاك - امهات الايقار	41314001
							-	مصاريف الاستهلاك - صغار الايقار	41314002
							-	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
							-	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
							-	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
							-	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
							-	مصاريف 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 بفرض 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 إقراضية	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
					414,257	414,257		مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
					597,694	597,694		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
							-	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
							-	مصاريف برامج وأنشطة - مأجور	42102002

42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	-							
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	-							
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - المرضى النفسيين	-							
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات بطاقة مريض	-							
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - مستشفى الشفاء	-							
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - مرضى الفشل الكلوي	-							
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	-							
42103001	مصروفات عينية - زكاة	-							
42103002	مصروفات عينية - أيتام	-							
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-							
42103004	مصروفات عينية -	-							
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	-							
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-							
42103007	مصروفات عينية - أدوية طبية	-							
42103008	مصروفات عينية -	-							
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	-							
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-							
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-							
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-							
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-							
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	-							
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	-							
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	-							
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-							
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-							
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-							
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-							
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-							
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-							
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-							
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-							
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-							
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-							
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-							
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-				196,877		196,877	
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-							
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-							

42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات)	-							
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات)	-							
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
43101	مصرفات النظارة	-							
43101001	مصرفات النظارة	-							
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-							
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-							
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملمومة	-							
43103003	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	-							
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	-							
43104002	خسائر استثمارات وقفية	-							
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	-							
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	-							
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	-							
4310400204	خسائر استثمارات فائض حلة الوقف	-							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	-							
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
4310400301	نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-							
4310400302	نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	-							
4310400303	نعم مدينة معدومة - أخرى	-							
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	-							
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	-							
43105	مخصصات واحتياطات الأوقاف	-							
43105001	مخصصات واحتياطات الأوقاف	-							
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	-							
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	-							
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	-							
43106003	مستفيدي الوقف -	-							
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	-							
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	-							
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	-							
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام وقت	-							
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-							
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-							
	الإجمالي		1,506,300	346,702	1,011,951	122,647	-	25,000	-

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	14,136,125	11,292,843	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	27,200	21,000	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	14,059		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	14,177,384	11,313,843	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1,536,672	1,531,475	
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	1,565,672	1,560,475	
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 وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	3,228,750	3,228,750	
	إجمالي الأصول	18,971,806	16,103,068	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٣٠

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	3,041	-	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	3,041		
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	الأرباح والخسائر المرحله			
	أرباح أو 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	7,401,996	6,364,584	
23102	صافي الأصول المقيدة	7,824,525	6,851,161	
23103	صافي أصول الأوقاف	3,487,031	2,632,110	
	إجمالي صافي الأصول	18,713,552	15,847,855	

إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	18,971,806	16,103,068
--------------------------------	------------	------------

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	28,134	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	1,295,570	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>1,323,704</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	414,257	
مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	414,257	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	909,447	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ 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
881,313	1,295,570	زكاة	31101	414257	مصروفات الزكاة	42101
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	-	مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
92,051	689,745	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كالات	31102001	597694	مصروفات برامج وأنشطة - كالات	42102001
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج ماجور	31102002	-	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج موسمية	31102003	0	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102004	-	مصروفات برامج وأنشطة - دعم جهات	42102004
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم جهات	31102005	0	مصروفات برامج وأنشطة - ماجور	42102005
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بطاقة مريض	31102006	0	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات بطاقة مريض	42102006
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المستودع الطبي	31102007	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - النقل الكلي	31102008	0	مصروفات برامج وأنشطة - النقل الكلي	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 لسانية	31103004	0	مصروفات عينية - دور لسانية	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 - (إسم النشاط)	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - مساعدات استشارية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - مساعدات 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 - الاستفادة المالية	31105004	0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستفادة 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 - للتدريب 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
-	-	إيرادات مقيدة	31106	-	-	-
-	-	إيرادات استثمار مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001	-	-	-
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002	-	-	-
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003	-	-	-
973,364	1,985,315	الإجمالي		1,011,951	الإجمالي	
6,851,161		صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة			صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	
7,824,525						