

البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة
 - صافي الأصول : ١٣,٥٤٤,٣٨٧ 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	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

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وایادات مقيدة			تبرعات وایادات غير مقيدة			تبرعات وایادات أوقاف		
		تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي
311	ایادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة	١٨٩,٧١٩		١٨٩,٧١٩						
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	١,١٥٥,٢٩٨		١,١٥٥,٢٩٨						
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية									
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-		-						
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-		-						
31106	ایادات مقيدة		-	-						
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	١,٣٤٥,٠١٧	-	١,٣٤٥,٠١٧	-	-	-	-	-	-
312	ایادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية									
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية									
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية									
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)									
31205	ایادات غير ومقيدة									
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	-	-	-	٥٣٣,٠٦٧	-	٥٣٣,٠٦٧	-	-	-
313	ایادات وتبرعات أوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف									
31302	تبرعات عينية أوقاف									
31303	إیرادات - ربع أوقاف									
31304	ارباح استثمارات وقفية									
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	-	-	-	-	-	-	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	١٠١,٤٤٣
	الإجمالي العام	١,٣٤٥,٠١٧	-	١,٣٤٥,٠١٧	٥٣٣,٠٦٧	-	٥٣٣,٠٦٧	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	١,٩٧٩,٠٢٧

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٠٧ / ٢٠٢٢م الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢م

- - 98,636 - 154,282 6,830,258 145,516 7,228,692

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 النقدية	-							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	257,465	74,905	-	83,924		98,636		
41101002	بدل السكن	21,861	10,062		11,799				
41101003	بدل المواصلات	8,706	1,470		7,236				
41101004	بدل اتصال	-	-		-				
41101005	بدل اعاشة	600	600						
41101006	بدل طبيعة عمل	13,500	1,500		12,000				
41101007	العمل الإضافي	5,025	3,000		2,025				
41101008	تأمينات اجتماعية	11,334	11,334		-				
41102	مزايا وحوافز	-							
41102001	الإجازات	-							
41102002	تذكر السفر	7,421			7,421				
41102003	التأمين الطبي	12,908	12,908						
41102004	مصاريف العلاج	-							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	22,500			22,500				
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	-							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	-							
41102008	مصاريف الطعام	-							
41102009	بدل اثاث	-							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	-							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	320	320						
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	2,150	2,150						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-							

						500	500	الوقود والمحروقات	41201003
							-	مطبوعات	41201004
							-	تعبئة وتغليف	41201005
							-	مواد التنظيف	41201006
						1,562	1,562	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
						8,054	8,054	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
							-	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	4120200202
							-	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
							-	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204
							-	تجسيات 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
						799	799	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
							-	قطع غيار	4120200402
							-	صيانة دورية	4120200403
							-	أطارات	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
						2,446	2,446	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
				7,377			7,377	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
					2,601		2,601	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 وآلات	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
					1,801		1,801	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
							-	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
							-	عقود صيانة المصاعد	4120301103
							-	عقود صيانة الات التصوير	4120301104
							-	تكاليف تشغيل أخرى	41204
							-	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
					4,333		4,333	مصاريف اشتراكات وتبديقات	41204002
							-	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							-	مصاريف التراخيص	41204004
							-	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
							-	العينات والهدايا	41204006
							-	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
					904		904	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							-	الحملات الإعلانية	41204009
							-	اليافطات الإعلانية	41204010
							-	العروض الخاصة	41204011
							-	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
					4,267		4,267	سفریات عمل - داخلية	41204013

								-	سفرات عمل - دولية	41204014
								-	عجز / فائض النقدية	41204015
								-	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
								-	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
								-	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
								-	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
								-	مصرف اهلاك - المباني	41302001
								-	مصرف اهلاك - المباني المشتراة	41302002
								-	مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
								-	مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
								-	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
								-	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
								-	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
								-	مصرف اهلاك - الات ومعدات	41303001
								-	مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
								-	مصرف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
								-	مصرف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
								-	مصرف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
								-	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
								-	مصرف اهلاك - سيارات	41304001
								-	مصرف اهلاك - سيارات مشتركة	41304002
								-	مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
								-	مصرف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
								-	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
								-	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
								-	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
								-	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
								-	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
								-	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
								-	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
								-	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
								-	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
								-	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
								-	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
								-	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
								-	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
								-	مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
								-	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
								-	مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
								-	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
								-	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
								-	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
								-	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
								-	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004

							-	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
							-	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
							-	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
							-	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	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 - أمهات الإيقار	41314001
							-	مصاريف الاستهلاك - صغار الإيقار	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 بغرض 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
					214,717		214,717	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
					6,472,669		6,472,669	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
							-	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
							-	مصاريف برامج وأنشطة - ماجور	42102002
							-	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003

							-	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102004
							-	مصاريف برامج وأنشطة - المرضى النفسيين	42102005
							-	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات بطاقة مريض	42102006
							-	مصاريف برامج وأنشطة - مستشفى الشفاء	42102007
							-	مصاريف برامج وأنشطة - مرضى الفشل الكلوي	42102008
							-	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
							-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
							-	مصروفات عينية - أيتام	42103002
							-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
							-	مصروفات عينية -	42103004
							-	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
							-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
							-	مصروفات عينية - الدوية طبية	42103007
							-	مصروفات عينية -	42103008
							-	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
					142,872		142,872	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات)	42203
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات)	42203001

							-	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
							-	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
							-	مصرفات النظرة	43101
							-	مصرفات النظرة	43101001
							-	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
							-	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
							-	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
							-	مصاريف الاستهلاك - 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 فانض غلة الوقف	4310400204
							-	خسائر استثمارات أخرى	4310400205
							-	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
							-	دعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
							-	دعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
							-	دعم 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
							-	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
							-	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
							-	مصرفات 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
-	-	98,636	-	154,282	6,830,258	145,516	7,228,692	الإجمالي	

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	8,667,214	14,136,125	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	30,314	27,200	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	862	14,059	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	8,698,390	14,177,384	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1,846,501	1,536,672	
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	1,875,501	1,565,672	
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	13,802,641	18,971,806	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢

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	3,041	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	3,041	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 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	7,393,757	7,401,996	
23102	صافي الأصول المقيدة	2,482,156	7,824,525	
23103	صافي أصول الأوقاف	3,668,474	3,487,031	
	إجمالي صافي الأصول	13,544,387	18,713,552	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	13,802,641	18,971,806	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	909,447	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	189,719	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>1,099,166</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	214,717	
مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	214,717	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	884,449	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٢ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٢ / ٠٩ / 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
24,998-	189,719	زكاة	31101	214717	مصارف الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصارييف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
5,317,371-	1,155,298	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	6472669	مصارييف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج مأجور	31102002		مصارييف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	0	مصارييف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102004		مصارييف برامج وأنشطة - دعم جهات	42102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم جهات	31102005	0	مصارييف برامج وأنشطة - مأجور	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بطاقة مريض	31102006	0	مصارييف برامج وأنشطة - مصروفات بطاقة مريض	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المستودع الطبي	31102007	0	مصارييف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الفشل الكلوي	31102008	0	مصارييف 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 - (إسم 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 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			
-		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-						
5,342,369-	1,345,017	الإجمالي		6,687,386	إجمالي	
7,824,525					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
2,482,156					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	