

تقرير الربع الاول

أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لرعاية مرضى
الروماتيزم

صافي الأصول : 11,381,235.64

رقم وتاريخ التسجيل : 773



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 03 / 2022م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
1	الأصول	-	-
11	الأصول المتداولة	-	-
111	النقدية في الصناديق والبنوك	10,671,415	8,211,558
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	-	-
113	الاستثمارات المتداولة	-	-
114	الذمم المدينة	516,493	658,317
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	50,536	-
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	100,000	-
117	المخزون	-	-
118	" الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة	-	-
	إجمالي الأصول المتداولة	11,338,444	8,869,875
12	الأصول غير المتداولة	-	-
121	الأصول الثابتة	1,277,036	1,241,354
122	الأصول غير الملموسة	115,445	115,445
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	-
124	" أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ	-	-
125	الموجودات الحيوية	-	-
	إجمالي الأصول غير المتداولة	1,392,481	1,356,799
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 ووقفية تحت التنفيذ	-	-
137	الموجودات الحيوية	-	-
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-
	إجمالي الأصول	12,730,925	10,226,674



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 03 / 2022م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
2	الإلتزامات	-	-
21	الالتزامات المتداولة	-	-
211	القروض قصيرة الأجل	-	-
212	أوراق الدفع	-	-
213	الذمم الدائنة	106,815	18,332
214	مصرفات مستحقة	-	-
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-
216	التزامات متداولة أخرى	-	-
	إجمالي الالتزامات المتداولة	106,815	18,332
22	الالتزامات غير المتداولة	-	-
221	القروض طويلة الأجل	-	-
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	562,794	386,630
225	المخصصات	72,468	-
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	607,619	467,977
227	المخصصات للأصول الوقفية	-	-
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,242,881	854,607
23	صافي الأصول	-	-
231	صافي الأصول	-	-
23101	صافي الأصول غير المقيدة	443,911-	829,670-
23102	صافي الأصول المقيدة	11,825,146	10,100,631
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-
	إجمالي صافي الأصول	11,381,235	9,270,961
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	12,730,931	10,143,900



تقرير التبرعات والارادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات اوقاف		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	ايرادات وتبرعات مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31101	زكاة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	-	-	3,323,329	-	-	3,323,329	-	-	-
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31106	ايرادات مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	-	-	3,323,329	-	-	3,323,329	-	-	-
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-	-	-	-	-	1,755,716	-	-	1,755,716
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31205	ايرادات غير مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	-	-	-	-	-	1,755,716	-	-	1,755,716
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31302	تبرعات عينية اوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31303	ايرادات - ريع اوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31304	ارباح استثمارات وقفية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	الإجمالي العام	-	-	3,323,329	-	-	3,323,329	-	-	1,755,716



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 01 / 2022م الى 31 / 03 / 2022م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
			مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات							
41	المصاريف العمومية والإدارية							
411	تكاليف العاملين / الموظفين							
41101	الرواتب والأجور التقنية	432,313						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	106,708						
41101002	بنا السكن	134,345						
41101003	بدلات اخرى	46,300						
41101007	العمل الإضافي	93,147						
41101008	تأمينات اجتماعية	66,442						
41102001	الإجازات	24,000						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	48,215						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	6,332						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	5,000						
41102019	بنا الانتداب	176,164						
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	20,993						
41102021	فواتير الجوال الخاصة بالجمعية - موظفين	23,325						
41201001	مستلزمات مكتبية	760						
41201003	الوقود والمحروقات	530						
41202002	صيانة وإصلاح المباني	11,714						
41202006	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات مكتبية	2,112						
41203001	الكهرباء	11,751						
41203008	مصاريف الضيافة	12,064						
41203009	الإيجارات	12,075						
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	3,048						
41204008	مصاريف بنكية وعمليات	9,470						
41204013	سفرات عمل - داخلية	2,500						
41204014	سفرات عمل - دولية	10,795						
41204016	مصرف خدمات تقنية	32,331						
41302006	مصرف املاك - تحسينات مباني مستأجرة	3,363						
41305001	مصاريف الاملاك - الأثاث المكتبي	14,948						
41310001	مصاريف الاملاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	6,224						
41313010	مصاريف الاستفتاء - رخص البرامج والأنظمة	52,990						
41402006	تسويات سنوات سابقة - تأمينات اجتماعية	95,000						
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - عمليات تغيير مفصل الركبة	280,850						
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - مفصل صناعية	149,347						
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - أدوية العلاج التكفي - أطفال	300,000						
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - أدوية العلاج التكفي	3,600						
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - العلاج الطبيعي	53,228						
42201002	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصاريف برنامج مساندة	42,000						
42201003	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصاريف توصيل الأدوية	978						
42201004	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصاريف دعائية وإعلان	326,366						
4230100101	مصاريف الرواتب والأجور التقنية - برامج وأنشطة	91,971						
4230100102	مصاريف بدل السكن - برامج وأنشطة	57,999						
4230100103	مصاريف بدلات أخرى - برامج وأنشطة	44,967						
4230100104	مصاريف العمل الإضافي - برامج وأنشطة	92,258						
4230100105	مصاريف تأمينات اجتماعية - برامج وأنشطة	44,573						
42301002001	مصاريف الإجازات - برامج وأنشطة	15,678						
42301005001	مصاريف الإجازات - برامج وأنشطة							
	الإجمالي	2,968,771	1,369,958	925,002	673,812			

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 01 / 2022م الى 31 / 03 / 2022م

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات و إعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	-	-	-	زكاة	31101	-	مصروف الزكاة	42101
-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	-	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
324,900	-	324,900	-	419,900	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - عمليات تغيير مفاصل- الركبة	31102001	-	مصاريف برامج والأنشطة - كفالات	42102001
2,139,986	1,866,030	273,956	-	273,956	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - عمليات تغيير مفاصل- الورك	31102002	95,000	مصاريف برامج والأنشطة - عمليات تغيير مفاصل- الركبة	42102002
676,100	58,500	617,600	-	898,450	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مفاصل صناعية	31102003	-	مصاريف برامج والأنشطة - عمليات تغيير مفاصل- الورك	42102003
877,586	-	877,586	-	1,026,933	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أدوية العلاج التكاملي - اطفال	31102004	280,850	مصاريف برامج والأنشطة - مفاصل صناعية	42102004
300,000-	-	300,000-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أدوية العلاج التكاملي	31102005	149,347	مصاريف برامج والأنشطة - أدوية العلاج التكاملي - اطفال	42102005
7,736,701	7,676,101	60,600	-	64,200	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العلاج الطبيعي	31102006	300,000	مصاريف برامج والأنشطة - أدوية العلاج التكاملي	42102006
463,375	-	463,375	-	559,579	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة شفاء	31102010	3,600	مصاريف برامج والأنشطة - العلاج الطبيعي	42102007
617,865-	-	617,865-	-	55,947	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة شفاء - تشغيل	31102011	96,204	مصاريف برامج والأنشطة مقيدة	42102008
24,364	-	24,364	-	24,364	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المتجر الإلكتروني	31102012	673,812	مصروفات محملة علي النشاط	423
-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103	-	مصروفات عينية مقيدة	42103
500,000	500,000	-	-	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
11,825,147	10,100,631	1,724,516	-	3,323,329	الإجمالي		1,598,813	إجمالي	
-	-	-	-	-				صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
11,825,147	10,100,631	1,724,516	-	-			-	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	



أ.خالد الحربي
المدير المالي

