

• تقرير الربع الثالث

• أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لرعاية مرضى

الروماتيزم

صافي الأصول : 15,331,058.55

رقم وتاريخ التسجيل : 773



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 09 / 2021م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
1	الأصول	-	-
11	الأصول المتداولة	-	-
111	النقدية في الصناديق والبنوك	14,356,146	12,356,020
112	المحافظ الإراضية والتمويلية	-	-
113	الاستثمارات المتداولة	-	-
114	الذمم المدينة	912,357	883,961
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	239,775	285,129
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	-	-
117	المخزون	-	-
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	-	-
	إجمالي الأصول المتداولة	15,508,278	13,525,110
12	الأصول غير المتداولة	-	-
121	الأصول الثابتة	1,476,453	1,319,076
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	1,591,898	1,434,521
13	أصول الأوقاف	-	-
131	النقدية الموقوفة	-	-
132	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة	-	-
133	الاستثمارات الوقفية	-	-
134	الأصول الثابتة الوقفية	-	-
135	الأصول غير الملموسة – أوقاف	-	-
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	-	-
137	الموجودات الحيوية	-	-
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-
	إجمالي الأصول	17,100,176	14,959,631

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 09 / 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	91,017	93,692
214	مصرفات مستحقة	-	-
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-
216	التزامات متداولة أخرى	-	-
	إجمالي الالتزامات المتداولة	91,017	93,692
22	الالتزامات غير المتداولة	-	-
221	القروض طويلة الأجل	-	-
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	707,048	626,211
225	المخصصات	240,488	166,761
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	730,570	667,111
227	المخصصات للأصول الوقفية	-	-
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,678,106	1,460,083
23	صافي الأصول	-	-
231	صافي الأصول	-	-
23101	صافي الأصول غير المقيدة	932,311-	45,102
23102	صافي الأصول المقيدة	16,263,370	13,360,755
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-
	إجمالي صافي الأصول	15,331,059	13,405,856
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	17,100,182	14,959,631



تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31101	زكاة	-	-	-	5,865	-	5,865	-	-	-
31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	-	-	-	6,927,660	-	6,927,660	-	-	-
31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	-	-	-	600,345	-	600,345	-	-	-
31106	إيرادات مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة				7,533,870		7,533,870			
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31201	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	-	-	-	-	-	409,139	-	409,139	-
31202	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31203	تبرعات وهيئات غير مقيدة - خدمات تطوعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31205	إيرادات غير مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة						409,139		409,139	
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31302	تبرعات عينية أوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31303	إيرادات - ريع أوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31304	إرباح استثمارات وقفية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية									
	الإجمالي العام								409,139	7,533,870

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 07 / 2022م الى 30 / 09 / 2022م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
			مصاريف البرامج والمباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	449,708.00						
41101002	بذل السكن	108,012.00						
41101003	بذلات أخرى	134,721.50						
41101007	العمل الإضافي	42,420.00						
41101008	تأمينات اجتماعية	115,827.00						
41102001	الإجازات	66,176.00						
41102002	تلكر السفر	6,000.00						
41102003	التأمين الطبي	72,082.00						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	88,847.00						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00						
41102019	بذل الانتداب	1,000.00						
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	80,837.00						
41102021	فواتير الجولات الخاصة بالجمعية - موظفين	19,839.00						
41201001	مشكزمات مكتبية	13,781.00						
41201003	الوقود والمحروقات	0.00						
41202002	صيانة وإصلاح - الميثي	0.00						
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	2,645.00						
41203001	الكهرباء	4,412.32						
41203008	مصاريف الضيافة	0.00						
41203009	الإيجارات	23,709.00						
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	60,500.00						
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	14,375.00						
41204008	مصاريف بنكية وصحوبات	3,128.00						
41204013	سفرات عمل - داخلية	1,751.00						
41204014	سفرات عمل - دولية	0.00						
41204016	مصرف خدمات تقنية	13,325.00						
41302006	مصرف املاك - تحسينات مبني مسانجرة	32,330.00						
41305001	مصاريف الاملاك - الاثاث المكتبي	4,455.00						
41310001	مصاريف الاملاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	20,447.00						
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	6,224.00						
41402006	تسويات سنوات سابقة - تأمينات اجتماعية	0.00						
42102002	مصاريف برامج وانشطة - عمليات تغيير مفصل - الركبة	1,345,596.00						
42102003	مصاريف برامج وانشطة - عمليات تغيير مفصل - ورك	125,300.00						
42102004	مصاريف برامج وانشطة - مفصل صناعية	862,601.80						
42102005	مصاريف برامج وانشطة - أنوية العلاج التكاملي - اطفال	1,050,171.00						
42102006	مصاريف برامج وانشطة - أنوية العلاج التكاملي	9,370.00						
42102007	مصاريف برامج وانشطة - العلاج الطبيعي	129,610.00						
42102008	مصاريف برامج وانشطة - عمليات السمنة	0.00						
42201002	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصاريف برنامج مساندة	219,278.80						
42201003	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصاريف توصيل الأدوية	80,100.00						
42201004	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصاريف دعائية وإعلان	4,456.00						
42201005	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصاريف برامج وأنشطة متنوعه	0.00						
4320100101	مصاريف الرواتب والأجور النقدية - برامج وأنشطة	387,539.20		387,539.20				
4320100102	مصاريف بذل السكن - برامج وأنشطة	109,344.00		109,344.00				
4320100103	مصاريف بذلات أخرى - برامج وأنشطة	69,305.00		69,305.00				
4320100104	مصاريف العمل الإضافي - برامج وأنشطة	42,157.00		42,157.00				
4320100105	مصاريف تأمينات اجتماعية - برامج وأنشطة	110,815.00		110,815.00				
43201002001	مصاريف الإجازات - برامج وأنشطة	55,242.00		55,242.00				
43201005001	مصاريف الإجراءات - برامج وأنشطة	30,369.00		30,369.00				
	الإجمالي	6,017,806.62	1,386,551.82	3,826,483.60	804,771.20	0.00	0.00	0.00



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 07 / 2022 إلى 30 / 09 / 2022م

رقم الحساب	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة	التعريف في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
	المبلغ	اسم الحساب					
42101	5865	مصروفات الزكاة		31101	زكاة	-	-
42102		مصروفات برامج والنشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-	-
42102001	1,339,731	مصروفات برامج والنشطة - عمليات تغيير مفصلات - الركبة		31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - عمليات تغيير مفصلات - الركبة	446,846	325,815
42102002	125,300	مصروفات برامج والنشطة - عمليات تغيير مفصلات - ورك		31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - عمليات تغيير مفصلات - ورك	2,266,186	2,140,886
42102003	862,602	مصروفات برامج والنشطة - مفصلات صناعية		31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مفصلات صناعية	1,936,700	3,217,792
42102004	1,050,171	مصروفات برامج والنشطة - أدوية العلاج التكاملي - أطفال		31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أدوية العلاج التكاملي - أطفال	1,970,335	2,114,309
42102005	9,370	مصروفات برامج والنشطة - أدوية العلاج التكاملي		31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أدوية العلاج التكاملي	783,719	793,089
42102006	129,610	مصروفات برامج والنشطة - العلاج الطبيعي		31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العلاج الطبيعي	7,651,774	7,586,364
42102007	-	مصروفات برامج والنشطة - عمليات السمعة		31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة شفاه	437,640	723,274
42102008	219,279	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصروفات برنامج مساندة		31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة شفاه - تشغيل	956,533	1,150,860
42102009	80,100	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصروفات توصيل الأدوية		31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المتجر الإلكتروني	684,487	764,587
42102010	4,456	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصروفات دعوية وإعلان		31102013	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان - عمليات تغيير مفصلات	25,000	1,502,009
423	804,771.20	مصروفات محملة على النشاط		31102014	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان - مفصلات صناعية	402,750	99,671
				31102015	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان - أدوية بيولوجية	80,021	80,021
0				31102016	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان - علاج طبيعي	67,840	280,360
42103		مصروفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	-	-
42105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	580,345	580,345
42105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس		31105001	المنح الحكومي - تأسيس	-	-
42105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	-
42105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	20,000	20,000
42105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	-
42105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	500,000	500,000
	4,631,255	مصروفات برامج والنشطة - مفصلات صناعية			الإجمالي	2,902,615	16,262,968
		مصروفات برامج والنشطة - أدوية العلاج التكاملي - أطفال				-	-
		مصروفات برامج وأنشطة - أدوية العلاج التكاملي				13,360,353	16,262,968

أ.خالد الحربي
المدير المالي

