

- تقرير الربع الثاني
- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم
- صافي الأصول : 13,405,856
- رقم وتاريخ التسجيل : 773



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 06 / 2021م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
1	الأصول	-	-
11	الأصول المتداولة	-	-
111	النقدية في الصناديق والبنوك	12,356,020	10,671,415
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	-	-
113	الاستثمارات المتداولة	-	-
114	الذمم المدينة	883,961	516,493
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	285,129	50,536
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	-	100,000
117	المخزون	-	-
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	-	-
	إجمالي الأصول المتداولة	13,525,110	11,338,444
12	الأصول غير المتداولة	-	-
121	الأصول الثابتة	1,319,076	1,277,036
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	1,434,521	1,392,481
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	14,959,631	12,730,931



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 06 / 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	93,692	106,815
214	مصرفات مستحقة	-	-
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-
216	التزامات متداولة أخرى	-	-
	إجمالي الالتزامات المتداولة	93,692	106,815
22	الالتزامات غير المتداولة	-	-
221	القروض طويلة الأجل	-	-
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	626,211	562,794
225	المخصصات	166,761	72,468
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	667,111	607,619
227	المخصصات للأصول الوقفية	-	-
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,460,083	1,242,881
23	صافي الأصول	-	-
231	صافي الأصول	-	-
23101	صافي الأصول غير المقيدة	45,102	443,911-
23102	صافي الأصول المقيدة	13,360,755	11,825,146
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-
	إجمالي صافي الأصول	13,405,856	11,381,236
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	14,959,631	12,730,931



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	-	-	5,037,754	-	5,037,754	-	-	-	-
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31106	ايرادات مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	-	-	5,037,754	-	5,037,754	-	-	-	-
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-	-	-	-	1,936,584	-	1,936,584	-	-
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	-	-	-	-	1,936,584	-	1,936,584	-	-
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	-	-	-	-	5,037,754	-	1,936,584	-	-



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 04 / 2022م إلى 31 / 06 / 2022م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	454,904	454,904						
41101002	بدل السكن	111,519	111,519						
41101003	بدلات أخرى	139,221	139,221						
41101007	العمل الإضافي	124,104	124,104						
41101008	تأمينات اجتماعية	114,564	114,564						
41102001	الإجازات	64,362	64,362						
41102002	تذكرة السفر	6,000	6,000						
41102003	التأمين الطبي	72,931	72,931						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	112,352	112,352						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	400	400						
41102019	بدل الانتخاب	8,500	8,500						
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	63,417	63,417						
41102021	فوتير الجالات الخاصة بالجمعية - موظفين	12,288	12,288						
41201001	مستلزمات مكتبية	7,745	7,745						
41201003	الوقود والمحروقات	600	600						
41203001	الكهرباء	2,972	2,972						
41203008	مصاريف الضيافة	3,979	3,979						
41203009	الإيجارات	46,815	46,815	0					
41204008	مصاريف بنكية وعمليات	3,108	3,108						
41204013	سفرات عمل - داخلية	16,799	16,799						
41204014	سفرات عمل - دولية	7,497	7,497						
41204016	مصرف خدمات تقنية	14,000	14,000						
41301001	مصرف اهلاك - الاراضي المطورة - تحسينات اراضي	32,331	32,331						
41305001	مصاريف الاملاك - الأثاث المكتبي	3,363	3,363						
41310001	مصاريف الاملاك - اجيرة الحاسب الالى وملحقاتها	17,577	17,577						
41313010	مصاريف الاستفاد - رخص البرامج والأنظمة	6,224	6,224						
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - عمليات تغيير مقاسل -الركبة	898,254	898,254	898,254					
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	251,150	251,150	251,150					
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - أدوية العلاج التكاملي - أطفال	491,141	491,141	491,141					
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - أدوية العلاج التكاملي	548,159	548,159	548,159					
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - العلاج الطبيعي	84,927	84,927	84,927					
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - عمليات السمعة	94,500	94,500	94,500					
42201002	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصاريف برنامج مساندة	224,280	224,280	224,280					
42201003	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصاريف توصيل الأدوية	61,800	61,800	61,800					
42201004	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصاريف دعابة وإعلان	55,378	55,378	55,378					
42201005	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصاريف برامج وأنشطة متنوعه	4,088	4,088	4,088					
4230100101	مصاريف الرواتب والأجور التقديية - برامج وأنشطة	0	0	365,755.00					
4230100102	مصاريف بدل السكن - برامج وأنشطة	0	0	103,460.87					
4230100103	مصاريف بدلات أخرى - برامج وأنشطة	0	0	64,184.37					
4230100104	مصاريف العمل الإضافي - برامج وأنشطة	0	0	68,952.53					
4230100105	مصاريف تأمينات اجتماعية - برامج وأنشطة	0	0	102,551.00					
42301002001	مصاريف الإجازات - برامج وأنشطة	0	0	48,865.00					
42301005001	مصاريف الإجازات - برامج وأنشطة	0	0	34,699.36					
	الإجمالي	4,161,249	1,447,571	2,713,678	788,468.13	0.00	0.00	0.00	0.00



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 04 / 2021م الى 30 / 06 / 2021م

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		مصارف الزكاة	42101
-	-	-			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
446,846	324,900	121,946		1,020,200	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - عمليات تغيير مفصل- الركبة	31102001		مصروفات برامج والأنشطة - مكافآت	42102001
2,266,186	2,139,986	126,200		126,200	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - عمليات تغيير مفصل- الورك	31102002	898,254	مصروفات برامج والأنشطة - عمليات تغيير مفصل الركبة	42102002
1,936,700	676,100	1,260,600		1,511,750	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مفصل صناعية	31102003	0	مصروفات برامج والأنشطة - عمليات تغيير مفصل الورك	42102003
1,970,335	877,586	1,092,749		1,583,890	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أدوية العلاج التكاملي - اطفال	31102004	251,150	مصروفات برامج والأنشطة - مفصل صناعية	42102004
783,719-	300,000-	483,719-		64,440	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أدوية العلاج التكاملي	31102005	491,141	مصروفات برامج والأنشطة - أدوية العلاج التكاملي - اطفال	42102005
7,651,774	7,736,701	84,927-		-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العلاج الطبيعي	31102006	548,159	مصروفات برامج والأنشطة - أدوية العلاج التكاملي	42102006
437,640	463,375	25,735-		68,765	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة شفاء	31102010	84,927	مصروفات برامج والأنشطة - العلاج الطبيعي	42102007
956,533-	617,865-	338,668-		6,877	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة شفاء - تشغيل	31102011	94,500	مصروفات برامج والأنشطة - عمليات السمنة	42102008
684,487-	24,364	708,851-		80,021	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المنجر الإلكتروني	31102012	345,545	مصروفات برامج والأنشطة اخرى	42102009
25,000	-	25,000		25,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان - عمليات تغيير مفصل	31102013	788,872	مصروفات محملة على النشاط	423
402,750	-	402,750		402,750	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان - مفصل صناعية	31102014			
80,021	-	80,021		80,021	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان - أدوية بيولوجية	31102015			
67,840	-	67,840		67,840	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان - علاج طبيعي	31102016			
-	-	-			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
500,000	500,000	-			المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	-							42105017
13,360,353	11,825,147	1,535,206	-	5,037,754	الإجمالي		3,502,548	إجمالي	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
13,360,353	11,825,147	1,535,206	-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	



أ.خالد الحربي
المدير المالي

