

## ● البيانات العامة ( تقرير الربع الأول )

- أسم الجمعية : جمعية ذوي الإعاقة ببريدة ( عزم )
- صافي الأصول : ٢٥,٤٧٩,٣٥٦ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٣١/٠٤/١١ هـ ترخيص رقم (٥٦٣)
- تاريخ التأسيس : ١٤٣١/٠٤/١١ هـ
- النشاط : رعاية ومساعدة ذوي الإعاقة
- العنوان : بريدة - القصيم
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٦٣٨٥٠١٢٠
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٦٦٦٩٧٢٦٠
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٤٧٢٨٨٥٥٥
- هاتف المحاسب: ٠٥٦٦٦٩٧٢٦٠
- الفاكس : -----
- الإيميل : [scrdisa@gmail.org.sa](mailto:scrdisa@gmail.org.sa)
- جوال المسؤول المالي :
- ص. ب : ٥٢٣٨٦ الرمز البريدي

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>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
					يوجد	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض ( نقدي )
					يوجد	سند استلام ( عيني )
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
						كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني ( اخراج )
					يوجد	اذن استلام عيني ( ادخال )

**تقرير التبرعات والايادات**

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غير مقبده			تبرعات وایادات مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
١٠٥,٦٠٢	-	١٠٥,٦٠٢							١٠٥,٦٠٢		١٠٥,٦٠٢	<b>إيرادات وتبرعات مقبده</b>	٣١١
-	-	-							-		-	زكاة	٣١١.١
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقبده - نقدية	٣١١.٢
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقبده - عينية	٣١١.٣
١,٧١٣,٠٠٠	-	١,٧١٣,٠٠٠							١,٧١٣,٠٠٠		١,٧١٣,٠٠٠	تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية	٣١١.٤
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي	٣١١.٥
١,٨١٨,٦٠٢	-	١,٨١٨,٦٠٢	-	-	-	-	-	-	١,٨١٨,٦٠٢	-	١,٨١٨,٦٠٢	إيرادات مقبده	٣١١.٦
												<b>إجمالي الايرادات والتبرعات المقبده</b>	
٣٠,٦٩٣	-	٣٠,٦٩٣										<b>إيرادات وتبرعات غير مقبده</b>	٣١٢
-	-	-										تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية	٣١٢.١
-	-	-										تبرعات وهبات غير مقبده - عينية	٣١٢.٢
-	-	-										تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعية	٣١٢.٣
-	-	-										تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	٣١٢.٤
٤٨,٠٨٠	٤٨,٠٨٠	-							٤٨,٠٨٠	٤٨,٠٨٠	-	إيرادات غير مقبده	٣١٢.٥
٧٨,٧٧٣	٤٨,٠٨٠	٣٠,٦٩٣							٧٨,٧٧٣	٤٨,٠٨٠	٣٠,٦٩٣	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقبده</b>	
												<b>إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	٣١٣
-	-	-										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣.١
-	-	-										تبرعات عينية أوقاف	٣١٣.٢
١٠٠,٦٩٩	١٠٠,٦٩٩	-	١٠٠,٦٩٩	١٠٠,٦٩٩								إيرادات - ريع أوقاف	٣١٣.٣
-	-	-										ارباح استثمارات وقفية	٣١٣.٤
١٠٠,٦٩٩	١٠٠,٦٩٩	-	١٠٠,٦٩٩	١٠٠,٦٩٩								<b>إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية</b>	
١,٩٩٨,٠٧٤	١٤٨,٧٧٩	١,٨٤٩,٢٩٥	١٠٠,٦٩٩	١٠٠,٦٩٩	٧٨,٧٧٣	٤٨,٠٨٠	٣٠,٦٩٣	١,٨١٨,٦٠٢	-	-	١,٨١٨,٦٠٢	<b>الإجمالي العام</b>	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ الى ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع التبرعات	مصاريف الحوكمة
٤	المصروفات							
٤١	المصاريف العمومية والإدارية							
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين							
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية							
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٩٢,٧١٢	٩٢,٧١٢					
٤١١٠١٠٠٢	بدل السكن	-						
٤١١٠١٠٠٣	بدل المواصلات	-						
٤١١٠١٠٠٤	بدل اتصال	-						
٤١١٠١٠٠٥	بدل اعاشة	-						
٤١١٠١٠٠٦	بدل طبيعة عمل	-						
٤١١٠١٠٠٧	العمل الإضافي	-						
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	-						
٤١١٠٢	مزايا وحوافز							
٤١١٠٢٠٠١	الإجازات	-						
٤١١٠٢٠٠٢	تذكرة السفر	-						
٤١١٠٢٠٠٣	التأمين الطبي	-						
٤١١٠٢٠٠٤	مصاريف العلاج	-						
٤١١٠٢٠٠٥	مكافآت وحوافز موسمية	-						
٤١١٠٢٠٠٦	مكافآت وحوافز سنوية	-						
٤١١٠٢٠٠٧	مكافآت وحوافز أخرى	-						
٤١١٠٢٠٠٨	مصاريف الطعام	-						
٤١١٠٢٠٠٩	بدل اثاث	-						
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-						
٤١١٠٢٠١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	-						
٤١١٠٢٠١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-						
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	-						
٤١١٠٢٠١٤	رسوم المدارس	-						
٤١١٠٢٠١٥	ملايين العمال الموحد	-						
٤١١٠٢٠١٦	تأمين العاملين	-						
٤١١٠٢٠١٧	تكاليف العاملين - عمالة موقته	-						
٤١١٠٢٠١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-						
٤١١٠٢٠١٩	بدل الانتداب	-						
٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	-						
٤١٢	التكاليف التشغيلية							
٤١٢٠١	المستهلكات							
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	١٢,٠٦٤	١٢,٠٦٤					
٤١٢٠١٠٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٢,٤٣٠	٢,٤٣٠					
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات	١,١٦٥	١,١٦٥					
٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات	-						
٤١٢٠١٠٠٥	تعبئة وتغليف	-						
٤١٢٠١٠٠٦	مواد التنظيف	٤٦٦	٤٦٦					
٤١٢٠١٠٠٧	مستلزمات المطبخ	٧٤٣	٧٤٣					
٤١٢٠١٠٠٨	أدوات مستهلكة مصروفة	-						
٤١٢٠١٠٠٩	مستهلكات أخرى	١٧	١٧					
٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح	١,٨٩٢	١,٨٩٢					
٤١٢٠٢٠٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-						
٤١٢٠٢٠٠١٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-						
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - المياني	-						
٤١٢٠٢٠٠٢٠١	صيانة وإصلاح - المياني	-						
٤١٢٠٢٠٠٢٠٢	صيانة وإصلاح - المياني المشتراة	-						
٤١٢٠٢٠٠٢٠٣	صيانة وإصلاح - المياني المتبرع بها	-						
٤١٢٠٢٠٠٢٠٤	صيانة وإصلاح - مياني على أرض مستأجرة	-						
٤١٢٠٢٠٠٢٠٥	تحسينات مياني مملوكة	-						
٤١٢٠٢٠٠٢٠٦	تحسينات مياني مستأجرة	-						
٤١٢٠٢٠٠٣	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	-						
٤١٢٠٢٠٠٣٠١	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	-						
٤١٢٠٢٠٠٣٠٢	الآت ومعدات	-						
٤١٢٠٢٠٠٣٠٣	الآت ومعدات صناعية	-						
٤١٢٠٢٠٠٣٠٤	الآت ومعدات صيانة وتشغيل	-						
٤١٢٠٢٠٠٣٠٥	الآت ومعدات ورش	-						
٤١٢٠٢٠٠٣٠٦	الآت ومعدات حاويات ومقطورات	-						
٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	-						
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	-						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ الى ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع التبرعات	مصاريف الحوكمة
-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٠٤٠٢	قطع غير	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	صيانة دورية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٠٤٠٤	اطارات	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	اجور صيانة	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٠٥٠١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٠٥٠٦	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٠٦٠١	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٠٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٠٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٠٨٠١	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٠٩٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التذفئة والتبريد والتجوية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة التذفئة والتبريد والتجوية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠١٢٠١	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٢,٦٦٨	٢,٦٦٨	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والانترنت	٤,١٧٩	٤,١٧٩	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٥٠٢	مصاريف التأمين - الحريق	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٥٠٣	مصاريف التأمين - السرقات	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	١,٣٥٠	١,٣٥٠	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	١٩٥	١٩٥	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار ممتلكات - أراضي	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - مكاتب	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار ممتلكات - مستودعات	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	إيجارات معدات والآلات	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٩٠٧	إيجارات معدات نقل	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٩٠٨	إيجارات سيارات	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية واستشارات	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠١٠٠٢	مصاريف استشارات	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠١٠٠٣	تكاليف مهنية - أخرى	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠١١٠٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود صيانة المصاعد	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠١١٠٤	عقود صيانة الات التصوير	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيله أخرى	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف ائثر اكات وتصديقات	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠٠٣	توريات وصحف ومجلات تخصصية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف التراخيص	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٤,٣٥٠	٤,٣٥٠	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	١,٩٤٩	١,٩٤٩	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠٠٩	الحملة الاعلانية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠١٠	اليافطات الاعلانية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠١٣	سفرات عمل - داخلية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠١٤	سفرات عمل - دولية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠١٥	عز / فائض النقدية	-	-	-	-	-	-	-

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع التبرعات	مصاريف الحوكمة
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠١	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٢	مصاريف الإستهلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٢٠٠١	مصرف إهلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٢٠٠٢	مصرف إهلاك - المباني المشتراة	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٢٠٠٣	مصرف إهلاك - المباني المتبرع بها	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٢٠٠٤	مصرف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٢٠٠٥	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٢٠٠٦	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٣	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٣٠٠١	مصرف إهلاك - الات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٣٠٠٢	مصرف إهلاك - الات ومعدات صناعية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٣٠٠٣	مصرف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٣٠٠٤	مصرف إهلاك - الات ومعدات ورش	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٣٠٠٥	مصرف إهلاك - الات ومعدات حاربات ومقطورات	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٤	مصاريف الإستهلاك - السيارات	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٤٠٠١	مصرف إهلاك - سيارات	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٤٠٠٢	مصرف إهلاك - سيارات مشتراة	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٤٠٠٣	مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٤٠٠٤	مصرف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٥	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الأثاث - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٦	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الأثاث - الات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٧	مصاريف الإستهلاك - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الأثاث - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٨	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الأثاث - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٩	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الأثاث - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٠	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٠٠٠١	مصاريف الأثاث - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١١	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الأثاث - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٢	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٢٠٠١	مصاريف الأثاث - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٣	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٣٠٠١	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف الإستهلاك - براءات الاختراع	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الإستهلاك - العلامات التجارية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الإستهلاك - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الإستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الإستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الإستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الإستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الإستهلاك - قيمة التقييم - خلو رجل	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الإستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٣٠١١	مصاريف الإستهلاك - الخطط الاستراتيجية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٤	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٤٠٠١	مصاريف الإستهلاك - أمهات الأبقار	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٤٠٠٢	مصاريف الإستهلاك - صغار الأبقار	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٤٠٠٣	مصاريف الإستهلاك - أمهات الدواجن	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٤٠٠٤	مصاريف الإستهلاك - الصيصان	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٤٠٠٥	مصاريف الإستهلاك - الأشجار المثمرة	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٤٠٠٦	مصاريف الإستهلاك - الأشجار غير المثمرة	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤٠١	خسائر بيع أصول	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤٠١٠٠١	خسائر بيع أصول	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤٠٢	خسائر استثمارات	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤٠٢٠٠١	خسائر استثمارات عقارية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤٠٢٠٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤٠٢٠٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤٠٢٠٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤٠٢٠٠٥	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	-	-	-	-	-	-	-

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ الى ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع التبرعات	مصاريف الحوكمة
-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤٠٢٠٠٦	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤٠٢٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤٠٣	مصاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤٠٣٠٠١	مصاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤٠٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤٠٤٠٠١	ثمن مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤٠٤٠٠٢	ثمن مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤٠٤٠٠٣	ثمن مدينة معدومة - أخرى	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤٠٥	مصاريف المخصصات	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤٠٥٠٠٢	مخصصات د.م. في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السللة الغذائية	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - .....	١١,٣٠٥	-	١١,٣٠٥	-	-	-	-
٤٢١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - إيتام	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - اندية شبابية	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - ادوية طبية	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٣٠٠٨	مصروفات عينية - .....	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التبرعات )	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٤٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٤٠٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٤٠٠٥	مصروفات خدمات تطوعية - .....	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٥٠٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٥٠٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٥٠٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٥٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٧٤,١٣٢	-	٧٤,١٣٢	-	-	-	-
٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	-	-	-	-	-	-
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-	-	-	-	-	-	-
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٩٨٤,١٣٦	-	٩٨٤,١٣٦	-	-	-	-
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-	-	-	-	-	-	-
٤٢٢٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-	-
٤٢٢٠٢٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-	-
٤٢٢٠٣	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوع	-	-	-	-	-	-	-
٤٢٢٠٣٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوع	-	-	-	-	-	-	-
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	١٠٧,١٥٤	-	١٠٧,١٥٤	-	-	-	-
٤٣١٠١	مصروفات النظارة	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠١٠٠١	مصروفات النظارة	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ الى ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأششطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع	مصاريف الحوكمة
٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-						
٤٣١٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة	-						
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقيمة	-						
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقيمة	-						
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات وقيمة عقارية	-						
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات وقيمة في شركات زميلة	-						
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات وقيمة في الصناديق والمحافظ	-						
٤٣١٠٤٠٠٢٠٤	خسائر استثمارات فانض غلة الوقف	-						
٤٣١٠٤٠٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى	-						
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-						
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-						
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقيمة	-						
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	نعم مدينة معدومة - أخرى	-						
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المباعة	-						
٤٣١٠٤٠٠٤٠١	تكلفة البضاعة المباعة	-						
٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-						
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-						
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	-						
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيتام	-						
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	-						
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	-						
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	-						
٤٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-						
٤٧١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-						
٤٧١٠١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-						
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	-						
٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	-						
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	-						
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-						
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-						
	الإجمالي	١,٣٠٢,٩٠٧	١٢٦,١٨٠	١,٠٦٩,٥٧٣	-	١٠٧,١٥٤	-	-



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٨,٣٨٣,٢٦٢	٧,٩٧٤,٩٨٠	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	٤١٤,٥٨٨	٣٧٤,١٩٧	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٨,٨٧٧,٨٥٠	٨,٤٢٩,١٧٧	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	١٤,٨٧٧,٨٠٣	١٤,٨٧٤,١٨٤	
١٢٢	الأصول غير الملموسة			
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٦,٤٢٦,٧٩١	٦,٤٠٩,٨٨٧	
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٢١,٣٠٤,٥٩٤	٢١,٢٨٤,٠٧١	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة	-	-	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	-	-	
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	-	-	
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	-	-	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف	-	-	
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ورفية تحت التنفيذ "	-	-	
١٣٧	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	
	إجمالي الأصول	٣٠,١٨٢,٤٤٤	٢٩,٧١٣,٢٤٨	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الإلتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل	-	-	
٢١٢	أوراق الدفع	-	-	
٢١٣	الذمم الدائنة	-	-	
٢١٤	مصرفات مستحقة	-	-	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	٠	٠	
٢٢	الإلتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل	-	-	
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-	
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٨٤,٣٢٥	٢٩١,٠٣٢	
٢٢٥	المخصصات (مكاسب غير محققة)	-	-	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٤,٦١٨,٧٦٣	٤,٦١٨,٧٦٣	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	٤٧٠,٣٠٨٨	٤٩٠,٩٧٩٥	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٣٣٢,٨٩٣-	٢٨٥,٤٨٦-	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٧٢٩,٧٦٥	-	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	٢٥,٠٨٢,٤٨٤	٢٥,٠٨٨,٩٣٩	
	إجمالي صافي الأصول	٢٥,٤٧٩,٣٥٦	٢٤٨,٠٣٤٥٣	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٣٠,١٨٢,٤٤٤	٢٩,٧١٣,٢٤٨	



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٣/٣١

التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
١٠٥,٦٠٢	زكاة	٣١١٠١	-	مصروفات الزكاة	٤٢١٠١
	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢		مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١٠٢٠١	-	مصروفات برامج والأنشطة - كفالات	٤٢١٠٢٠١
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	٣١١٠٢٠٢	-	مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	٤٢١٠٢٠٢
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١٠٢٠٣	-	مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	٤٢١٠٢٠٣
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	٣١١٠٢٠٤	-	مصروفات برامج والأنشطة - السنة الغذائية	٤٢١٠٢٠٤
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٣١١٠٢٠٥	-	مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١٠٢٠٥
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١٠٢٠٦	-	مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٤٢١٠٢٠٦
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	٣١١٠٢٠٧	-	مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج	٤٢١٠٢٠٧
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	٣١١٠٢٠٨	-	مصروفات برامج والأنشطة - .....	٤٢١٠٢٠٨
	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣		مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
	زكاة - عينية	٣١١٠٣٠١		مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠١
	تبرعات عينية - أيتام	٣١١٠٣٠٢		مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣٠٢
-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠٣٠٣	-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٣
	تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١٠٣٠٤		مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١٠٣٠٤
	تبرعات عينية - اندية شبابية	٣١١٠٣٠٥		مصروفات عينية - اندية شبابية	٤٢١٠٣٠٥
	تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١٠٣٠٦		مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١٠٣٠٦
	تبرعات عينية - ادوية طبية	٣١١٠٣٠٧		مصروفات عينية - ادوية طبية	٤٢١٠٣٠٧
	تبرعات عينية - زكاة فطر	٣١١٠٣٠٨		مصروفات عينية - .....	٤٢١٠٣٠٨
	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	٤٢١٠٤
	تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	٣١١٠٤٠١		مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	٤٢١٠٤٠١
	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١٠٤٠٢		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠٤٠٢
	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١٠٤٠٣		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١٠٤٠٣
	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١٠٤٠٤		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٤
	تبرعات خدمات تطوعية - .....	٣١١٠٤٠٥		مصروفات خدمات تطوعية - .....	٤٢١٠٤٠٥
	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
	المنح الحكومي - تأسيس	٣١١٠٥٠١		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥٠١
	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٢		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٢
	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١٠٥٠٣		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١٠٥٠٣
	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١٠٥٠٤		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥٠٤
٧٣٥,٠٠٠	المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١٠٥٠٥	٩٨٤,١٣٦	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٥
٩٧٨,٠٠٠	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١٠٥٠٦	١٠٤,٧٠١	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥٠٦
	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠٥٠٧		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥٠٧
	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١٠٥٠٨		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١٠٥٠٨
	المنح الحكومي - البحوث والموازة	٣١١٠٥٠٩		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	٤٢١٠٥٠٩
	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١٠٥١٠		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥١٠
	إيرادات مقيدة	٣١١٠٦			
	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠١			
	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٢			
	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١٠٦٠٣			
١,٨١٨,٦٠٢	الإجمالي		١,٠٨٨,٨٣٧	الإجمالي	
				صافي الأصول المقيدة أول العام	
				صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

## ● البيانات العامة ( تقرير الربع الثاني )

- أسم الجمعية : جمعية ذوي الإعاقة ببريدة ( عزم )
- صافي الأصول : ٢٤,١٢٢,٨٨٣ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٣١/٠٤/١١ هـ ترخيص رقم (٥٦٣)
- تاريخ التأسيس : ١٤٣١/٠٤/١١ هـ
- النشاط : رعاية ومساعدة ذوي الإعاقة
- العنوان : بريدة - القصيم
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٦٣٨٥٠١٢٠
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٦٦٦٩٧٢٦٠
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٤٧٢٨٨٥٥٥
- هاتف المحاسب: ٠٥٦٦٦٩٧٢٦٠
- الفاكس : -----
- الإيميل : [scrdisa@gmail.org.sa](mailto:scrdisa@gmail.org.sa)
- جوال المسؤول المالي :
- ص.ب : ٥٢٣٨٦ الرمز البريدي

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>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
					يوجد	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض ( نقدي )
					يوجد	سند استلام ( عيني )
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
						كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني ( اخراج )
					يوجد	اذن استلام عيني ( ادخال )

**تقرير التبرعات والايادات**

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات غير مقيده			تبرعات و ايرادات مقيده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
												<b>ايرادات وتبرعات مقيده</b>	٣١١
١٦,٨٦٢	-	١٦,٨٦٢							١٦,٨٦٢		١٦,٨٦٢	زكاة	٣١١٠١
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيده - نقدية	٣١١٠٢
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيده - عينية	٣١١٠٣
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيده - خدمات تطوعية	٣١١٠٤
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيده - المنح الحكومي	٣١١٠٥
-	-	-							-	-	-	ايرادات مقيده	٣١١٠٦
١٦,٨٦٢	-	١٦,٨٦٢	-	-	-	-	-	-	١٦,٨٦٢	-	١٦,٨٦٢	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات المقيده</b>	
												<b>ايرادات وتبرعات غير مقيده</b>	٣١٢
١٠٢,٢٧٢	-	١٠٢,٢٧٢				١٠٢,٢٧٢		١٠٢,٢٧٢				تبرعات وهبات غير مقيده - نقدية	٣١٢٠١
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غير مقيده - عينية	٣١٢٠٢
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غير مقيده - خدمات تطوعية	٣١٢٠٣
-	-	-				-		-				تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	٣١٢٠٤
٧٩,٨١٥	٧٩,٨١٥	-	٧٩,٨١٥	٧٩,٨١٥		٧٩,٨١٥	٧٩,٨١٥					ايرادات غير ومقيده	٣١٢٠٥
١٨٢,٠٨٧	٧٩,٨١٥	١٠٢,٢٧٢	١٨٢,٠٨٧	٧٩,٨١٥	١٠٢,٢٧٢	١٨٢,٠٨٧	٧٩,٨١٥	١٠٢,٢٧٢				<b>إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيده</b>	
												<b>ايرادات وتبرعات اوقاف</b>	٣١٣
-	-	-	-									تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣٠١
-	-	-	-		-							تبرعات عينية أوقاف	٣١٣٠٢
-	-	-	-									ايرادات - ربع أوقاف	٣١٣٠٣
-	-	-	-									ارباح استثمارات وقفية	٣١٣٠٤
-	-	-	-	-	-	-	-	-				<b>إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية</b>	
١٩٨,٩٤٩	٧٩,٨١٥	١١٩,١٣٤	-	-	-	١٨٢,٠٨٧	٧٩,٨١٥	١٠٢,٢٧٢	١٦,٨٦٢	-	١٦,٨٦٢	<b>الإجمالي العام</b>	









تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/٠٤/٠١ الى ٢٠٢١/٠٦/٣٠

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
		٨٧٩,٥١٩	٧٩,٤٨٩	٧٢٢,٥٤٨	-	٧٧,٤٨٢	-	-	-
٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
٤٣١٠٤٠٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة	-							
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	-							
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقفية	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات وقفية عقارية	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى	-							
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	-							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	نعم مدينة معدومة - أخرى	-							
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المباعة	-							
٤٣١٠٤٠٠٤٠١	تكلفة البضاعة المباعة	-							
٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-							
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-							
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	-							
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيام	-							
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	-							
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	-							
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	-							
٤٧	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١٠١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	-							
٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	-							
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	-							
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-							
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-							
	الإجمالي	٨٧٩,٥١٩	٧٩,٤٨٩	٧٢٢,٥٤٨	-	٧٧,٤٨٢	-	-	-



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٧,١٧٩,٨٩٠	٨,٣٨٣,٢٦٢	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	٤١٦,٧١٦	٤١٤,٥٨٨	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٧,٦٧٦,٦٠٦	٨,٨٧٧,٨٥٠	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	١٤,٨٧٤,١٨٤	١٤,٨٧٧,٨٠٣	
١٢٢	الأصول غير الملموسة			
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٦,٤٠٩,٨٨٦	٦,٤٢٦,٧٩١	
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٢١,٢٨٤,٠٧٠	٢١,٣٠٤,٥٩٤	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة	-	-	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	-	-	
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	-	-	
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	-	-	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف	-	-	
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ورفية تحت التنفيذ "	-	-	
١٣٧	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	
	إجمالي الأصول	٢٨,٩٦٠,٦٧٦	٣٠,١٨٢,٤٤٤	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الإلتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل	-	-	
٢١٢	أوراق الدفع	-	-	
٢١٣	الذمم الدائنة	-	-	
٢١٤	مصرفات مستحقة	-	-	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	٠	٠	
٢٢	الإلتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل	-	-	
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-	
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢١٩,٠٣٠	٨٤,٣٢٥	
٢٢٥	المخصصات (مكاسب غير محققة)	-	-	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٤,٦١٨,٧٦٣	٤,٦١٨,٧٦٣	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	٤٨٣٧٧٩٣	٤٧٠٣٠٨٨	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	١,٥٤٨,٧٤٦-	٣٣٢,٨٩٣-	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٦٦٦,٦٢٧	٧٢٩,٧٦٥	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	٢٥,٠٠٥,٠٠٢	٢٥,٠٨٢,٤٨٤	
	إجمالي صافي الأصول	٢٤,١٢٢,٨٨٣	٢٥٤٧٩٣٥٦	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٢٨,٩٦٠,٦٧٦	٣٠,١٨٢,٤٤٤	

**تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢١/٠٤/٠١ م الى ٢٠٢١/٠٦/٣٠ د**

ملاحظات	المبلغ	البيان
	١٠٥,٦٠٢	رصيد الزكاة أول الفترة
	١٦,٨٦٢	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>١٢٢,٤٦٤</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
		مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	-	إجمالي المنصرف
	١٢٢,٤٦٤	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢١/٠٤/٠١ الى ٢٠٢١/٠٦/٣٠

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
١٦,٨٦٢	١٦,٨٦٢	زكاة	٣١١٠١	-	مصروفات الزكاة	٤٢١٠١
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢		مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١٠٢٠١	-	مصروفات برامج والأنشطة - كفالات	٤٢١٠٢٠١
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	٣١١٠٢٠٢	-	مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	٤٢١٠٢٠٢
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١٠٢٠٣	-	مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	٤٢١٠٢٠٣
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	٣١١٠٢٠٤	-	مصروفات برامج والأنشطة - السلة الغذائية	٤٢١٠٢٠٤
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٣١١٠٢٠٥	-	مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١٠٢٠٥
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١٠٢٠٦	-	مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٤٢١٠٢٠٦
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	٣١١٠٢٠٧	-	مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج	٤٢١٠٢٠٧
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	٣١١٠٢٠٨	-	مصروفات برامج والأنشطة - .....	٤٢١٠٢٠٨
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣		مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
-		زكاة - عينية	٣١١٠٣٠١		مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠١
-		تبرعات عينية - أيتام	٣١١٠٣٠٢		مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣٠٢
-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠٣٠٣	-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٣
-		تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١٠٣٠٤		مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١٠٣٠٤
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	٣١١٠٣٠٥		مصروفات عينية - اندية شبابية	٤٢١٠٣٠٥
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١٠٣٠٦		مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١٠٣٠٦
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	٣١١٠٣٠٧		مصروفات عينية - ادوية طبية	٤٢١٠٣٠٧
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	٣١١٠٣٠٨		مصروفات عينية - .....	٤٢١٠٣٠٨
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	٤٢١٠٤
-		تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	٣١١٠٤٠١		مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	٤٢١٠٤٠١
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١٠٤٠٢		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠٤٠٢
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١٠٤٠٣		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١٠٤٠٣
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١٠٤٠٤		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٤
-		تبرعات خدمات تطوعية - .....	٣١١٠٤٠٥		مصروفات خدمات تطوعية - .....	٤٢١٠٤٠٥
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
-		المنح الحكومي - تأسيس	٣١١٠٥٠١		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥٠١
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٢		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٢
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١٠٥٠٣		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١٠٥٠٣
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١٠٥٠٤		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥٠٤
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١٠٥٠٥		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٥
٨٠,٠٠٠		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١٠٥٠٦	٨٠,٠٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥٠٦
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠٥٠٧		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥٠٧
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١٠٥٠٨		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١٠٥٠٨
-		المنح الحكومي - البحوث والموازة	٣١١٠٥٠٩		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	٤٢١٠٥٠٩
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١٠٥١٠		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥١٠
-		إيرادات مقيدة	٣١١٠٦			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠١			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٢			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١٠٦٠٣			
٦٣,١٣٨	١٦,٨٦٢	الإجمالي		٨٠,٠٠٠	الإجمالي	
٧٢٩,٧٦٥					صافي الأصول المقيدة أول العام	
٦٦٦,٦٢٧					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

## ● البيانات العامة ( تقرير الربع الثالث )

- أسم الجمعية : جمعية ذوي الإعاقة ببريدة ( عزم )
- صافي الأصول : ٢٦,٨١٥,٠٨٤ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٣١/٠٤/١١ هـ ترخيص رقم (٥٦٣)
- تاريخ التأسيس : ١٤٣١/٠٤/١١ هـ
- النشاط : رعاية ومساعدة ذوي الإعاقة
- العنوان : بريدة - القصيم
- **بيانات التواصل :**
- الهاتف : ٠١٦٣٨٥٠١٢٠
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٦٦٦٩٧٢٦٠
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٤٧٢٨٨٥٥٥
- هاتف المحاسب: ٠٥٦٦٦٩٧٢٦٠
- الفاكس : -----
- الإيميل : [scrdisa@gmail.org.sa](mailto:scrdisa@gmail.org.sa)
- جوال المسؤول المالي :
- ص. ب : ٥٢٣٨٦ الرمز البريدي

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>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
					يوجد	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض ( نقدي )
					يوجد	سند استلام ( عيني )
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
						كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني ( اخراج )
					يوجد	اذن استلام عيني ( ادخال )

**تقرير التبرعات والايادات**

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات اوقاف			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
												<b>إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	٣١١
٣,٠٣٧	-	٣,٠٣٧							٣,٠٣٧			زكاة	٣١١٠١
١,١٥٠,٠٠٠	-	١,١٥٠,٠٠٠							١,١٥٠,٠٠٠			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢
-	-	-							-			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣
-	-	-							-			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤
١,٠٢٧,٠٠٠	-	١,٠٢٧,٠٠٠							١,٠٢٧,٠٠٠			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥
-	-	-							-			ايرادات مقيدة	٣١١٠٦
٢,١٨٠,٠٣٧	-	٢,١٨٠,٠٣٧	-	-	-	-	-	-	٢,١٨٠,٠٣٧	-	٢,١٨٠,٠٣٧	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة</b>	
												<b>ايرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	٣١٢
١٩٢,٤٠٨	-	١٩٢,٤٠٨				١٩٢,٤٠٨		١٩٢,٤٠٨				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢٠١
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣١٢٠٢
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٣١٢٠٣
-	-	-				-		-				تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	٣١٢٠٤
٦٥,١٨٠	٦٥,١٨٠	-				٦٥,١٨٠	٦٥,١٨٠					ايرادات غير ومقيدة	٣١٢٠٥
٢٥٧,٥٨٨	٦٥,١٨٠	١٩٢,٤٠٨				٢٥٧,٥٨٨	٦٥,١٨٠	١٩٢,٤٠٨				<b>إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	
												<b>ايرادات وتبرعات اوقاف</b>	٣١٣
١٠٠,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠									تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣٠١
-	-	-	-									تبرعات عينية أوقاف	٣١٣٠٢
-	-	-	-									ايرادات - ربع أوقاف	٣١٣٠٣
-	-	-	-									ارباح استثمارات وقفية	٣١٣٠٤
١٠٠,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠							<b>إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية</b>	
٢,٥٣٧,٦٢٥	٦٥,١٨٠	٢,٤٧٢,٤٤٥	١٠٠,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠	٢٥٧,٥٨٨	٦٥,١٨٠	١٩٢,٤٠٨	٢,١٨٠,٠٣٧	-	٢,١٨٠,٠٣٧	<b>الإجمالي العام</b>	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ الى ٢٠٢١/٠٩/٣٠

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
		١,٠٠١,٩١٥	١٠٨,٣٦٩	٨٩٣,٥٤٦	-	-	-	-	-
٤	المصروفات								
٤١	المصاريف العمومية والإدارية								
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين								
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٤٨,٠٥٠	٤٨,٠٥٠						
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	-	-						
٤١١٠١٠٠٢	بدل السكن	-	-						
٤١١٠١٠٠٣	بدل المواصلات	-	-						
٤١١٠١٠٠٤	بدل اتصال	-	-						
٤١١٠١٠٠٥	بدل اعاشة	-	-						
٤١١٠١٠٠٦	بدل طبيعة عمل	-	-						
٤١١٠١٠٠٧	العمل الإضافي	-	-						
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٢٨,٥٠٠	٢٨,٥٠٠						
٤١١٠٢	مزايا وحوافز	-	-						
٤١١٠٢٠٠١	الإجازات	-	-						
٤١١٠٢٠٠٢	تذكرة السفر	-	-						
٤١١٠٢٠٠٣	التأمين الطبي	٣,١٥٤	٣,١٥٤						
٤١١٠٢٠٠٤	مصاريف العلاج	-	-						
٤١١٠٢٠٠٥	مكافآت وحوافز موسمية	-	-						
٤١١٠٢٠٠٦	مكافآت وحوافز سنوية	-	-						
٤١١٠٢٠٠٧	مكافآت وحوافز أخرى	-	-						
٤١١٠٢٠٠٨	مصاريف الطعام	-	-						
٤١١٠٢٠٠٩	بدل اثاث	-	-						
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-	-						
٤١١٠٢٠١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	-	-						
٤١١٠٢٠١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-	-						
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	-	-						
٤١١٠٢٠١٤	رسوم المدارس	-	-						
٤١١٠٢٠١٥	ملايين العمال الموحد	-	-						
٤١١٠٢٠١٦	تأمين العاملين	-	-						
٤١١٠٢٠١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-	-						
٤١١٠٢٠١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-	-						
٤١١٠٢٠١٩	بدل الانتخاب	-	-						
٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	-	-						
٤١٢	التكاليف التشغيلية								
٤١٢٠١	المستهلكات								
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	٣,٧٤١	٣,٧٤١						
٤١٢٠١٠٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٤,٠٢٥	٤,٠٢٥						
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات	-	-						
٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات	-	-						
٤١٢٠١٠٠٥	تعبئة وتغليف	-	-						
٤١٢٠١٠٠٦	مواد التنظيف	-	-						
٤١٢٠١٠٠٧	مستلزمات المطبخ	١,٤٥٢	١,٤٥٢						
٤١٢٠١٠٠٨	أدوات مستهلكة مصروفة	-	-						
٤١٢٠١٠٠٩	مستهلكات أخرى	-	-						
٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح								
٤١٢٠٢٠٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	-						
٤١٢٠٢٠٠١٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - المياني	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٢٠١	صيانة وإصلاح - المياني	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٢٠٢	صيانة وإصلاح - المياني المشتركة	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٢٠٣	صيانة وإصلاح - المياني المتبرع بها	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٢٠٤	صيانة وإصلاح - مياني على أرض مستأجرة	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٢٠٥	تحسينات مياني مملوكة	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٢٠٦	تحسينات مياني مستأجرة	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٣	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٣٠١	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٣٠٢	الآلات ومعدات	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٣٠٣	الآلات ومعدات صناعية	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٣٠٤	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٣٠٥	الآلات ومعدات ورش	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٣٠٦	الآلات ومعدات جاريات ومقطورات	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	-	-						



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ الى ٢٠٢١/٠٩/٣٠

١,٠٠١,٩١٥ ١٠٨,٣٦٩ ٨٩٣,٥٤٦

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
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	-							
٤١٣٠١	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-							
٤١٣٠١٠٠١	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-							
٤١٣٠٢	مصاريف الإستهلاك - المباني	-							
٤١٣٠٢٠٠١	مصرف اهلاك - المباني	-							
٤١٣٠٢٠٠٢	مصرف اهلاك - المباني المشتراة	-							
٤١٣٠٢٠٠٣	مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	-							
٤١٣٠٢٠٠٤	مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	-							
٤١٣٠٢٠٠٥	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	-							
٤١٣٠٢٠٠٦	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-							
٤١٣٠٣	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	-							
٤١٣٠٣٠٠١	مصرف اهلاك - الات ومعدات	-							
٤١٣٠٣٠٠٢	مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية	-							
٤١٣٠٣٠٠٣	مصرف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	-							
٤١٣٠٣٠٠٤	مصرف اهلاك - الات ومعدات ورش	-							
٤١٣٠٣٠٠٥	مصرف اهلاك - الات ومعدات حاربات ومقطرات	-							
٤١٣٠٤	مصاريف الإستهلاك - السيارات	-							
٤١٣٠٤٠٠١	مصرف اهلاك - سيارات	-							
٤١٣٠٤٠٠٢	مصرف اهلاك - سيارات مشتركة	-							
٤١٣٠٤٠٠٣	مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	-							
٤١٣٠٤٠٠٤	مصرف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	-							
٤١٣٠٥	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	-							
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	-							
٤١٣٠٦	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	-							
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	-							
٤١٣٠٧	مصاريف الإستهلاك - عدد وادوات	-							
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الاهلاك - عدد وادوات	-							
٤١٣٠٨	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-							
٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-							
٤١٣٠٩	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
٤١٣١٠	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
٤١٣١٠٠١	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
٤١٣١١	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-							
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-							
٤١٣١٢	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	-							
٤١٣١٢٠٠١	مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية	-							
٤١٣١٣	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	-							
٤١٣١٣٠٠١	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	-							
٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف الإستهلاك - براءات الاختراع	-							
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الإستهلاك - العلامات التجارية	-							
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الإستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأه"	-							
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الإستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	-							
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الإستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	-							
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الإستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	-							
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الإستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	-							
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الإستهلاك - قيمة التقييم - خلو رجل	-							
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الإستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	-							
٤١٣١٣٠١١	مصاريف الإستهلاك - الخطط الاستراتيجية	-							
٤١٣١٤	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
٤١٣١٤٠٠١	مصاريف الإستهلاك - امهات الإيقار	-							
٤١٣١٤٠٠٢	مصاريف الإستهلاك - صغار الإيقار	-							
٤١٣١٤٠٠٣	مصاريف الإستهلاك - امهات الواجن	-							
٤١٣١٤٠٠٤	مصاريف الإستهلاك - الضيضان	-							
٤١٣١٤٠٠٥	مصاريف الإستهلاك - الأشجار المثمرة	-							
٤١٣١٤٠٠٦	مصاريف الإستهلاك - الأشجار غير المثمرة	-							
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	-							
٤١٤٠١	خسائر بيع أصول	-							
٤١٤٠١٠٠١	خسائر بيع أصول	-							
٤١٤٠٢	خسائر استثمارات	-							
٤١٤٠٢٠٠١	خسائر استثمارات عقارية	-							
٤١٤٠٢٠٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	-							
٤١٤٠٢٠٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	-							
٤١٤٠٢٠٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	-							
٤١٤٠٢٠٠٥	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ الى ٢٠٢١/٠٩/٣٠

١,٠٠١,٩١٥ ١,٠٨,٣٦٩ ٨٩٣,٥٤٦

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
٤١٤٠٢٠٠٦	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	-							
٤١٤٠٢٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى	-							
٤١٤٠٣	مصاريف تمويلية	-							
٤١٤٠٣٠٠١	مصاريف تمويلية	-							
٤١٤٠٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
٤١٤٠٤٠٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-							
٤١٤٠٤٠٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	-							
٤١٤٠٤٠٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	-							
٤١٤٠٥	مصاريف المخصصات	-							
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار	-							
٤١٤٠٥٠٠٢	مخصصات د.م. في تحصيلها	-							
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	-							
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-							
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	-							
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠						
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	-							
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	-							
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلعة الغذائية	-							
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-							
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-							
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - مركز الرعاية النهارية	١٤٧,٣٥٨	١٤٧,٣٥٨						
٤٢١٠٢٠٠٨	برنامج تأهيلي ذوي الإعاقة مصاريف برامج وأنشطة	٨,٣١٠	٨,٣١٠						
٤٢١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	-							
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة	-							
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام	-							
٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-							
٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية	-							
٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - اندية شبابية	-							
٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-							
٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - ادوية طبية	-							
٤٢١٠٣٠٠٨	مصروفات عينية - .....	-							
٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات الت	-							
٤٢١٠٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	-							
٤٢١٠٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-							
٤٢١٠٤٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-							
٤٢١٠٤٠٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-							
٤٢١٠٤٠٠٥	مصروفات خدمات تطوعية - .....	-							
٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	-							
٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	-							
٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-							
٤٢١٠٥٠٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-							
٤٢١٠٥٠٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-							
٤٢١٠٥٠٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-							
٤٢١٠٥٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-							
٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-							
٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-							
٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	-							
٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-							
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-							
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٩٨٤,١٣٦	٩٨٤,١٣٦						
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٧٣٣,٨٧٨	٧٣٣,٨٧٨						
٤٢٢٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-							
٤٢٢٠٢٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-							
٤٢٢٠٣	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوع	-							
٤٢٢٠٣٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوع	-							
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
٤٣١٠١	مصروفات النظارة	-							
٤٣١٠١٠٠١	مصروفات النظارة	-							
٤٣١٠٣	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	-							
٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-							
٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الإستهفاد - الأصول غير الملموسة	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ الى ٢٠٢١/٠٩/٣٠

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
		١,٠٠١,٩١٥	١٠٨,٣٦٩	٨٩٣,٥٤٦	-	-	-	-	-
٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
٤٣١٠٤٠٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة	-							
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول ورفية	-							
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات ورفية	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات ورفية عقارية	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات ورفية في شركات زميلة	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات ورفية في الصناديق والمحافظ	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى	-							
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	نم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	نم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية ورفية	-							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	نم مدينة معدومة - أخرى	-							
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المباعة	-							
٤٣١٠٤٠٠٤٠١	تكلفة البضاعة المباعة	-							
٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-							
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-							
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	-							
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيام	-							
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	-							
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	-							
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	-							
٤٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١٠١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	-							
٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	-							
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	-							
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-							
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-							
	الإجمالي	١,٠٠١,٩١٥	١٠٨,٣٦٩	٨٩٣,٥٤٦	-	-	-	-	-



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٩,٩٤٧,٨٩١	٧,١٧٩,٨٩٠	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	٣٩٦,٩٢٢	٤١٦,٧١٦	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	١٠,٤٢٤,٨١٣	٧,٦٧٦,٦٠٦	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	١٤,٨٧٤,١٨٤	١٤,٨٧٤,١٨٤	
١٢٢	الأصول غير الملموسة			
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٦,٤٠٩,٨٨٦	٦,٤٠٩,٨٨٦	
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٢١,٢٨٤,٠٧٠	٢١,٢٨٤,٠٧٠	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة	-	-	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	-	-	
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	-	-	
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	-	-	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف	-	-	
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ورفية تحت التنفيذ "	-	-	
١٣٧	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	
	إجمالي الأصول	٣١,٧٠٨,٨٨٣	٢٨,٩٦٠,٦٧٦	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الإلتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل	-	-	
٢١٢	أوراق الدفع	-	-	
٢١٣	الذمم الدائنة	-	-	
٢١٤	مصرفات مستحقة	-	-	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	٠	٠	
٢٢	الإلتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل	-	-	
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-	
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢٧٥,٠٣٦	٢١٩,٠٣٠	
٢٢٥	المخصصات (مكاسب غير محققة)	-	-	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٤,٦١٨,٧٦٣	٤,٦١٨,٧٦٣	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	٤٨٩٣٧٩٩	٤٨٣٧٧٩٣	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٩٧٦,٩١٤-	١,٥٤٨,٧٤٦-	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٢,٦٨٦,٩٩٦	٦٦٦,٦٢٧	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	٢٥,١٠٥,٠٠٢	٢٥,٠٠٥,٠٠٢	
	إجمالي صافي الأصول	٢٦,٨١٥,٠٨٤	٢٤١٢٢٨٨٣	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٣١,٧٠٨,٨٨٣	٢٨,٩٦٠,٦٧٦	

**تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ م الى ٢٠٢١/٠٩/٣٠ د**

ملاحظات	المبلغ	البيان
	١٢٢,٤٦٤	رصيد الزكاة أول الفترة
	٣,٠٣٧	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>١٢٥,٥٠١</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
		مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	-	إجمالي المنصرف
	١٢٥,٥٠١	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ الى ٢٠٢١/٠٩/٣٠

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٣٠,٠٣٧	٣,٠٣٧	زكاة	٣١١٠١	-	مصروفات الزكاة	٤٢١٠١
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢		مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
٤,٠٠٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١٠٢٠١	٤,٠٠٠	مصاريف برامج والأنشطة - كفالات	٤٢١٠٢٠١
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	٣١١٠٢٠٢	-	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات	٤٢١٠٢٠٢
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١٠٢٠٣		مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية	٤٢١٠٢٠٣
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	٣١١٠٢٠٤		مصاريف برامج والأنشطة - السلة الغذائية	٤٢١٠٢٠٤
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٣١١٠٢٠٥	-	مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١٠٢٠٥
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١٠٢٠٦		مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٤٢١٠٢٠٦
١٤٧,٣٥٨		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	٣١١٠٢٠٧	١٤٧,٣٥٨	مصاريف برامج والأنشطة - الرعاية النهارية	٤٢١٠٢٠٧
١,١٤١,١٦٠	١,١٥٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	٣١١٠٢٠٨	٨,٣١٠	برنامج تأهيلي ذوي الإعاقة مصاريف برامج والأنشطة	٤٢١٠٢٠٨
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣		مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
-		زكاة - عينية	٣١١٠٣٠١		مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠١
-		تبرعات عينية - أيتام	٣١١٠٣٠٢		مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣٠٢
-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠٣٠٣	-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٣
-		تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١٠٣٠٤		مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١٠٣٠٤
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	٣١١٠٣٠٥		مصروفات عينية - اندية شبابية	٤٢١٠٣٠٥
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١٠٣٠٦		مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١٠٣٠٦
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	٣١١٠٣٠٧		مصروفات عينية - ادوية طبية	٤٢١٠٣٠٧
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	٣١١٠٣٠٨		مصروفات عينية - .....	٤٢١٠٣٠٨
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	٤٢١٠٤
-		تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	٣١١٠٤٠١		مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	٤٢١٠٤٠١
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١٠٤٠٢		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠٤٠٢
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١٠٤٠٣		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١٠٤٠٣
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١٠٤٠٤		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٤
-		تبرعات خدمات تطوعية - .....	٣١١٠٤٠٥		مصروفات خدمات تطوعية - .....	٤٢١٠٤٠٥
١,٠٢٧,٠٠٠	١,٠٢٧,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
-		المنح الحكومي - تأسيس	٣١١٠٥٠١		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥٠١
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٢		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٢
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١٠٥٠٣		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١٠٥٠٣
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١٠٥٠٤		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥٠٤
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١٠٥٠٥		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٥
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١٠٥٠٦		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥٠٦
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠٥٠٧		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥٠٧
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١٠٥٠٨		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١٠٥٠٨
-		المنح الحكومي - البحوث والموازة	٣١١٠٥٠٩		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	٤٢١٠٥٠٩
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١٠٥١٠		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥١٠
-		إيرادات مقيدة	٣١١٠٦			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠١			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٢			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١٠٦٠٣			
٢,٠٢٠,٣١٩	٢,١٨٠,٠٣٧	الإجمالي		١٥٩,٦٦٨	إجمالي	
٦٦٦,٦٢٧					صافي الاصول المقيدة أول العام	
٢,٦٨٦,٩٩٦					صافي الاصول المقيدة نهاية الفترة	

جمعية ذوى الاعاقة بريدة (عزم)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٣)

القصيم - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

وتقرير المراجع المستقل

## فهرس القوائم المالية

### صفحة

٢-١	تقرير مراجع الحسابات
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
١٦-٦	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية

المحترمين

السادة / جمعية ذوى الاعاقة ببريدة (عزم)

(جمعية أهلية غير هادفة للربح)

القصيم - المملكة العربية السعودية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة لجمعية ذوى الاعاقة ببريدة (عزم)، (جمعية أهلية) والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م ، وقائمة الأنشطة والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٦) المعتبرة جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية، بما في ذلك ملخص بالسياسات المحاسبية المهمة وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة ككل:

تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لجمعية ذوى الاعاقة ببريدة (عزم) (جمعية أهلية) كما هي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وقائمة الأنشطة وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م ، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعياري الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .

أساس الرأي:

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ومسئولتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية. كما وفينا أيضاً بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا في القوائم المالية .

مسئوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعياري الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تراها ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ ، وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة وفقاً لمبدأ الاستمرارية وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة ، مالم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها ، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك . إن الأشخاص المكلفين بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للجمعية.





### مسئوليات مراجعي الحسابات عن القوائم المالية :

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيدات معقول عما إذا كانت القوائم المالية المعدة لغرض خاص ككل خالية من تحريف جوهرى سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن كل تحريف جوهرى متى كان موجوداً، ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد جوهرية إذا كان يمكن بدرجة معقولة توقع أن تؤثر منفردة، أو في مجملتها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال عملية المراجعة، ومسؤولياتنا هي:

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهرى ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية.
- تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية، استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهرى متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً جوهرياً بشأن قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة، وإذا خالصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهرى، فإننا مطالبون بأن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فإننا مطالبون بتعديل رأينا، وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- نقوم بإبلاغ الإدارة، من بين عدة أمور، بنطاق المراجعة وتوقيت المراجعة والنتائج الهامة لأعمال المراجعة بما في ذلك أية نقاط ضعف جوهرية في نظام الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء عملية المراجعة.

### التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى:

وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي لها، فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

خالد حسن الأبيض

محاسب قانوني - ترخيص رقم (٦٤٩)

٥١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ

الدمام - المملكة العربية السعودية

٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هـ

٢٦ يونيو ٢٠٢٢ م



**جمعية نوى الاعاقة ببريدة (عزم)**  
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٥٦٣)  
 بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية  
**قائمة المركز المالي**  
 للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١  
 (بالريالات السعودية)

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٠</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢١</u>	<u>إيضاح</u>	<u>الأصول</u>
			<b>الأصول المتداولة</b>
٧,٩٧٤,٩٨٠	٨,٤٧٤,١٨٣	٣	النقد وما في حكمة
٤٥٤,١٩٧	٤٢٩,٠٩٨	٤	دفعات مقدمة والأرصدة المدينة الأخرى
<u>٨,٤٢٩,١٧٧</u>	<u>٨,٩٠٣,٢٨١</u>		<b>إجمالي أصول متداولة</b>
			<b>الأصول غير المتداولة</b>
١٠,٢٥٥,٤٢١	٩,٣٦٩,٧١٧	٦	ممتلكات والألات ومعدات، صافي
٦,٤٠٩,٨٨٧	٦,٤٢٦,٧٩١	٧	مشروعات تحت التنفيذ
<u>١٦,٦٦٥,٣٠٨</u>	<u>١٥,٧٩٦,٥٠٨</u>		<b>إجمالي أصول غير متداولة</b>
<u>٢٥,٠٩٤,٤٨٥</u>	<u>٢٤,٦٩٩,٧٨٩</u>		<b>إجمالي الأصول</b>
			<b>المطلوبات وصافي الأصول</b>
			<b>مطلوبات متداولة</b>
.	١١,٥٠٠	٨	الأرصدة الدائنة الأخرى
.	١١,٥٠٠		<b>إجمالي مطلوبات متداولة</b>
			<b>مطلوبات غير متداولة</b>
٢٩١,٠٣٢	٥٨٥,٥٢٩	٩	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
<u>٢٩١,٠٣٢</u>	<u>٥٨٥,٥٢٩</u>		<b>إجمالي مطلوبات غير متداولة</b>
			<b>صافي الأصول</b>
(١٧٩,١١٥)	(٢,٠٧٦,٤٤٥)		صافي الأصول غير المقيدة
(١٠٦,٣٧١)	١,٣٧٦,٥٧٤	١٦	صافي الأصول المقيدة
٢٥,٠٨٨,٩٣٩	٢٤,٨٠٢,٦٣١		صافي أصول الأوقاف
<u>٢٤,٨٠٣,٤٥٣</u>	<u>٢٤,١٠٢,٧٦٠</u>		<b>إجمالي صافي الأصول</b>
<u>٢٥,٠٩٤,٤٨٥</u>	<u>٢٤,٦٩٩,٧٨٩</u>		<b>إجمالي المطلوبات وصافي الأصول</b>

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.



جمعية ذوى الاعاقة ببريدة (عزم)  
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٣)  
 بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية  
 قائمة الأنشطة  
 للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١  
 (بالريالات السعودية)

ايضاح	أنشطة غير مقيدة	أنشطة مقيدة	أنشطة أوقاف	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
<b>الإيرادات والمكاسب:</b>					
١٠	٣٧٠,٢٧٠	-	-	٣٧٠,٢٧٠	٢١٧,٩٧٤
			٤,٦٩٩	٤,٦٩٩	٣٢٣,١٠٢
			-	١٣١,٠٧٦	٢٠٩,٣٩٥
١١	-	١,١٥٠,٠٠٠	-	١,١٥٠,٠٠٠	.
١٢	-	٣,٣١٠,٠٠٠	-	٣,٣١٠,٠٠٠	١,٧٥٤,٠٨٦
				.	١,٣٥٠,٠٠٠
١٣	٢٦٦,٠٦١	-	-	٢٦٦,٠٦١	٧٥٨,٤٢٧
			١٩٥,٩٩٩	١٩٥,٩٩٩	٥,٤٤٤,٧١٨
			-	.	١٣,٥٠٠
	٣,٤١٠,٥٠١	(٣,٢١٤,٥٠٢)	(١٩٥,٩٩٩)	٣,٤١٠,٥٠١	
<b>صافي الأصول المحررة من القيود</b>					
<b>إعادة التصنيف لتحقيق قيود الاستخدام</b>					
	٤,٠٤٦,٨٣٢	١,٣٧٦,٥٧٤	٤,٦٩٩	٥,٤٢٨,١٠٥	١٠,٠٧١,٢٠٢
<b>إجمالي الإيرادات والمكاسب</b>					
<b>المصروفات والخسائر:</b>					
				.	(٤٤,٤٩٧)
١٤	(٤,٤٩٣,٦٥٥)	-	-	(٤,٤٩٣,٦٥٥)	(٣,٧٧٤,٧٦١)
			(١٨٤,٦٣٦)	(١٨٤,٦٣٦)	(٣٥,٤١٨)
١٥	(٤٧٧,٤٨٧)	-	-	(٤٧٧,٤٨٧)	(٨٩٥,٩٠٣)
٦	(٨٩١,٤٧٧)	-	-	(٨٩١,٤٧٧)	(٩٥٩,٤٧٤)
	(٥,٨٦٢,٦١٩)	.	(١٨٤,٦٣٦)	(٦,٠٤٧,٢٥٥)	(٥,٧١٠,٠٥٣)
	(١,٨١٥,٧٨٧)	١,٣٧٦,٥٧٤	(١٧٩,٩٣٧)	(٦١٩,١٥٠)	٤,٣٦١,١٤٩
	(٨١,٥٤٣)	١٠٦,٣٧١	(١٠٦,٣٧١)	(٨١,٥٤٣)	.
	(١٧٩,١١٥)	(١٠٦,٣٧١)	٢٥,٠٨٨,٩٣٩	٢٤,٨٠٣,٤٥٣	٢٠,٤٤٢,٣٠٤
	(٢,٠٧٦,٤٤٥)	١,٣٧٦,٥٧٤	٢٤,٨٠٢,٦٣١	٢٤,١٠٢,٧٦٠	٢٤,٨٠٣,٤٥٣

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.



## جمعية ذوي الاعاقة ببريدة (عزم)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٣)  
بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية

### قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١  
(بالريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
٤,٣٦١,١٤٩	(٦١٩,١٥٠)	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية التغير في صافي الأصول
٩٥٩,٤٧٤	٨٩١,٤٧٧	<u>تعديلات لبند غير نقدية</u>
٤٦,٣٨٢	٦٢٢,٥٥٢	(+) استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
	(٨١,٥٤٣)	(+) المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٥,٣٦٧,٠٠٥	٨١٣,٣٣٦	تعديلات على بنود انتثائية
(١٣٩,١٢١)	٢٥,٠٩٩	التغير في صافي الأصول بعد اضافة البنود في النقدية
٢,٨٤٥,٧٨٤	-	<u>تغيرات في الأصول والمطلوبات المتداولة</u>
(٢٧,٥٥١)	١١,٥٠٠	دفعات مقدمة والأرصدة المدينة الأخرى
(٩,٧٠٥)	(٣٢٨,٠٥٥)	المستحق من اطراف ذات علاقة
٨,٠٣٦,٤١٢	٥٢١,٨٨٠	الأرصدة الدائنة الأخرى
		المستخدم من مخصص نهاية الخدمة
		صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(١,٧٠٢,١١٤)	(٥,٧٧٣)	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٤٢٢,٥٤٥)	(١٦,٩٠٤)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(٢,١٢٤,٦٥٩)	(٢٢,٦٧٧)	إضافات مشاريع تحت التنفيذ
		صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية
٥,٩١١,٧٥٣	٤٩٩,٢٠٣	صافي التغير في النقد خلال العام
٢,٠٦٣,٢٢٧	٧,٩٧٤,٩٨٠	رصيد النقد في بداية السنة
٧,٩٧٤,٩٨٠	٨,٤٧٤,١٨٣	رصيد النقد في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.



## جمعية ذوى الاعاقة ببريدة (عزم)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٥٦٣)

بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

(بالريالات السعودية)

### ١- تعريف بالجمعية وفترة الحسابات :

#### ١-١ نبذة مختصرة عن الجمعية

جمعية ذوى الاعاقة ببريدة (عزم) - بمنطقة القصيم - جمعية خيرية تعمل بموجب الترخيص رقم (٥٦٣) في تاريخ ١٤٣١/٠٤/١١ و مركز مركز الرئيسي بريدة .

#### ٢-١ أهداف الجمعية

تتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي فيما يلي :-  
• تقديم المساعدات النقدية والعينية للأسر والأفراد الذين يثبت إستحقاقهم للمساعدة.  
• المساهمة في نشر الوعي الثقافي في كافة المجالات.  
• تقديم المساعدات العلاجية للمرضى المستحقين المساعدة.  
• المساهمة في رعاية وانشاء المرافق العامة والمساهمة في جميع الاعمال الخيرية.  
• جميع الأهداف الخيرية الأخرى التي تتفق مع أهداف الجمعية المدرجة في النظام الأساسي للجمعية.

#### ٣-١ فترة الحسابات

تغطي هذه القوائم المالية حسابات الجمعية عن السنة المالية من ٢٠٢١/١/١ م وحتى ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

### ٢- أهم السياسات المحاسبية :

#### ٢-١ أساس العرض

تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح و للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

#### ٢-٢ أساس القياس

تتبع الجمعية مبدأ التكلفة التاريخية في تسجيل موجوداتها والتزاماتها وأساس الاستحقاق المحاسبي في تسجيل إيراداتها ومصروفاتها ، وتتخذ من الريال السعودي وحدة قياس نقدي لها .

#### ٣-٢ استعمال التقديرات

إن اعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها يتطلب استعمال تقديرات وافتراضات تؤثر على قيم الأصول والإلتزامات المصرح عنها والإفصاح عن الأصول والإلتزامات الطارئة في تاريخ القوائم المالية ، وكذا تقدير مبالغ الإيرادات والمصروفات المصرح عنها خلال فترة القوائم المالية .

#### ٤-٢ نقد وما في حكمه

يشتمل النقد وما يعادله على النقد في الصندوق ولدى البنوك والاستثمارات الأخرى قصيرة الأجل عالية السيولة والتي تستحق خلال ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء.



## جمعية ذوى الاعاقة ببريدة (عزم)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٣)

بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

(بالريالات السعودية)

### ٥.٢ مخزون

يتمثل المخزون في المواد العينية المتبرع بها أو المشتراة بمعرفة إدارة الجمعية بغرض توزيعها على المستفيدين من أنشطة الجمعية .

### ٦.٢ ممتلكات وألات ومعدات

تظهر الممتلكات والأت والمعدات في السجلات بسعر التكلفة ، ويتم استهلاكها طبقاً لطريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية التقديرية لها .  
وتظهر بالقوائم بالتكلفة بعد خصم الاستهلاكات المتراكمة والهبوط في القيمة ويحمل الاستهلاك على قائمة الأنشطة .  
تحدد الأرباح والخسائر الناتجة عن الاستيعاد بمقارنة المتحصلات مع القيمة الدفترية وتقيد في قائمة الأنشطة .  
تحمل مصروفات الإصلاح والصيانة على قائمة الأنشطة أما التحسينات التي تزيد في قيمة الأصول ذات العلاقة أو تطيل أعمارها بصورة جوهريّة فتتم رسالتها .  
حيث يتم إثبات الأصول الثابتة في حالة الهبوط في قيمة الأصول الثابتة على أساس القيمة الممكن استردادها من الأصل ، ويتم قياس خسائر الهبوط في قيمة الأصل بالنقص في القيمة الدفترية عن القيمة الممكن استردادها وتُعرض خسائر الهبوط في قائمة الأنشطة .

### ٧.٢ الأصول غير الملموسة

- يتم إثبات الأصول غير الملموسة بقيمتها العادلة أي على أساس تكلفتها عند الاقتناء وحسب طبيعة العملية التي بموجبها تم اقتناء الأصل غير الملموس .  
- يتم قياس الأصل غير الملموس في القوائم المالية وفقاً لتكلفته التاريخية بعد تعديله بالاستنفاد .  
- يتم استنفاد مصروفات مقابل التشغيل بطريقة القسط الثابت خلال مدة لا تقل عن سبع سنوات .  
حيث يتم إثبات الأصول غير الملموسة في حالة الهبوط في قيمة الأصول غير الملموسة على أساس القيمة الممكن استردادها من الأصل ، ويتم قياس خسائر الهبوط في قيمة الأصل بالنقص في القيمة الدفترية عن القيمة الممكن استردادها وتُعرض خسائر الهبوط في قائمة الأنشطة ضمن الأنشطة من الأعمال الرئيسية ، ويتم إثبات تلك المصروفات طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

### ٨.٢ الذمم المدينة

تظهر الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة الأصلي بعد خصم المخصص مقابل أي مبالغ غير قابلة للتحويل .  
يتم تجنب مخصص تقديري مقابل الديون المشكوك في تحصيلها عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ ، ويتم قيد هذه المخصصات في قائمة الأنشطة .  
وعندما تكون الذمم المدينة غير قابلة للتحويل يتم شطبها مقابل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .  
تقيد أي مبالغ تسترد في وقت لاحق لذمم قد تم شطبها بقائمة الأنشطة .

### ٩.٢ الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع

يتم إثبات الالتزامات لقاء المبالغ المطلوب سدادها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمة المستلمة سواء تم تقديم فاتورة بها من قبل المورد أم لا .

### ١٠.٢ مخصص مكافأة نهاية الخدمة

تم تكوين مخصص نهاية الخدمة للعاملين خلال الفترة المالية وفقاً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية .

### ١١.٢ المخصصات

تدرج المخصصات عندما يكون لدى الجمعية التزام ( نظامي أو ضمني ) ناشئ عن حدث سابق وأن تكاليف سداد الالتزام محتملة ويمكن قياسها بصورة يعتمد عليها .



## جمعية ذوى الاعاقة ببريدة (عزم)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٥٦٣)

بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

(بالريالات السعودية)

### ١٢-٢ عقود إيجار تشغيلية

يتم تحميل المصاريف المتعلقة بعقود الإيجار التشغيلية على قائمة الأنشطة على مدى فترة الإيجار ذات الصلة .

### ١٣-٢ قائمة الأنشطة

- تتضمن قائمة الأنشطة الإيرادات والمكاسب والمصروفات والخسائر والتحويلات بين فئات الأصول وتعرض قائمة الأنشطة تفاصيل التغيير في صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة وكذلك أصول الأوقاف كما يلي:-
- الأصول غير المقيدة هي الأصول التي لا تخضع لقبود من جانب المتبرع ومن ثم فهي تقع تحت السيطرة الكاملة للجمعية وقد تكون الأصول غير المقيدة أصول مالية أو عينية.
  - الأصول المقيدة وهي الأصول الخاضعة لقبود من جانب المتبرع وهذه القيد مرتبطة باستخدام تلك الأصول لأغراض محددة سواء من حيث قيود الاستخدام أو قيود التوقيت وقد تكون الأصول غير المقيدة أصول مالية أو عينية
  - التغيير في صافي الأصول غير المقيدة يمثل مقدار الزيادة أو النقص الناتج من الآتي:-
    ١. الإيرادات والمصروفات التي لا تمثل تغيير في صافي الأصول المقيدة أو صافي الأوقاف.
    ٢. التحويلات وإعادة التصنيف من وإلى فئات صافي الأصول الأخرى نتيجة رفع القيد من قبل المتبرع أو انقضاء القيد بمرور الوقت أو استيفائه من قبل الجمعية
    - التغيير في صافي الأصول المقيدة يمثل مقدار الزيادة والنقص الناتج عن الآتي:-
      ١. التبرعات التي تخضع لقبود المتبرع والتي ترفع إما بمرور الوقت أو باستيفائها من قبل الجمعية.
      ٢. التحويلات وإعادة التصنيف من وإلى صافي الأصول نتيجة رفع القيد من قبل المتبرع أو انقضاء القيد بمرور الوقت أو استيفائه من قبل الجمعية.

### ١٤-٢ الإيرادات والمكاسب

- تتمثل الإيرادات والمكاسب في التبرعات والصدقات والإعانات والهبات والتي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة ويتم معالجة الإيرادات كما يلي:-
- يتم إثبات الإعانات طبقاً لأساس الاستحقاق في حال أن تكون الإعانات قابلة للقياس بدرجة معقولة
  - يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح غير القابلة للقياس بشكل دقيق طبقاً للأساس النقدي
  - يتم إثبات التبرعات العينية والتي تكون في صورة تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن الإيرادات عند إمكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات والمنافع.
  - يتم إثبات التبرعات الرأسمالية المتمثلة في أصول ثابتة على صافي الأصول مباشرة ولا يتم اعتبارها ضمن إيرادات الجمعية.

### ١٥-٢ المصروفات والخسائر

يتم اثبات المصروفات التي تتحملها الجمعية بأسعار حيازة المنافع التي تم الحصول عليها ويتم إثبات تلك المصروفات طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

### ١٦-٢ العملات الأجنبية

في حال وجود تعاملات بالعملات الأجنبية تحول المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي وفقاً لأسعار القطع السائدة حين إجراء تلك المعاملات ، ويتم تحويل أرصدة الأصول والالتزامات التي بالعملات الأجنبية بأسعار الصرف السائدة في نهاية الفترة المالية ، وتدرج جميع الفروقات في قائمة الأنشطة .

### ١٧-٢ النقد والنقد المماثل

لأهداف اعداد قائمة التدفقات النقدية يتمثل بند النقد المماثل (إن وجد) في حسابات الاستثمارات عالية السيولة الجاهزة للتحويل لمبالغ نقدية معلومة والتي ليست معرضة لأخطار تغير في قيمتها ويتمثل النقد في الصندوق (إن وجد) وأرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك غير مقيدة الاستخدام .

• وقد تم عرض قائمة التدفقات النقدية وفقاً للأسلوب غير المباشر .



## جمعية ذوى الاعاقة ببريدة (عزم)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٥٦٣)

بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

(بالريالات السعودية)

### ٣- النقد

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٠</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢١</u>	
٧,٩٧٤,٩٨٠	٨,٤٥٣,٠٠٣	نقد بالبنوك
.	٢١,١٨٠	نقد بالصندوق
<u>٧,٩٧٤,٩٨٠</u>	<u>٨,٤٧٤,١٨٣</u>	الإجمالي

### ٥- دفعات مقدمة وارصدة مدينة أخرى

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٠</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢١</u>	
٢,١٩٧	١١١,٣٩٠	ذمم عاملين
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	تأمينات لدي الغير (خطاب ضمان بنكي)
٧٢,٠٠٠	١٧,٧٠٨	ضريبة القيمة المضافة مدخلات
٨٠,٠٠٠	-	ايجارات مدفوعه مقدما
<u>٤٥٤,١٩٧</u>	<u>٤٢٩,٠٩٨</u>	الإجمالي



**جمعية ذوى الاعاقة ببريدة (عزم)**

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٣)

بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

(بالريالات السعودية)

**٦- ممتلكات وآلات ومعدات**

المجموع	ديكورات	اجهزة حاسب وملحقاتها	اجهزة كهربائية واليات	اثاث ومفروشات	السيارات	المباني	نسبة الاهلاك:
	%٢٥	%١٥	%١٥	%١٠	%٢٠	%٤	
							<b>التكلفة:</b>
١٤,٨٧٤,١٨٤	١٣٨,٧٧٧	٧٧,١٦٧	٥٧٢,٦٧٥	٦٥٣,٠٦٤	٢,١٨٢,٥٠١	١١,٢٥٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
٥,٧٧٣	-	٢,١٥٤	٢,٦١٩	١,٠٠٠	.	.	إضافات
١٤,٨٧٩,٩٥٧	١٣٨,٧٧٧	٧٩,٣٢١	٥٧٥,٢٩٤	٦٥٤,٠٦٤	٢,١٨٢,٥٠١	١١,٢٥٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
							<b>الاستهلاك المتراكم:</b>
٤,٦١٨,٧٦٣	١٣٨,٧٧٦	٧٧,١٦٦	٥٣٦,٠٠٣	٣٩٨,٥٦٨	٨٢٤,٥٠٠	٢,٦٤٣,٧٥٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
٨٩١,٤٧٧	-	-	٣٦,٦٧١	٦٥,٣٠٦	٣٣٩,٥٠٠	٤٥٠,٠٠٠	إهلاك العام
٥,٥١٠,٢٤٠	١٣٨,٧٧٦	٧٧,١٦٦	٥٧٢,٦٧٤	٤٦٣,٨٧٤	١,١٦٤,٠٠٠	٣,٠٩٣,٧٥٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
							<b>صافي القيمة الدفترية:</b>
١٠,٢٥٥,٤٢١	١	١	٣٦,٦٧٢	٢٥٤,٤٩٦	١,٣٥٨,٠٠١	٨,٦٠٦,٢٥٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
٩,٣٦٩,٧١٧	١	٢,١٥٥	٢,٦٢٠	١٩٠,١٩٠	١,٠١٨,٥٠١	٨,١٥٦,٢٥٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١



## جمعية ذوى الاعاقة ببريدة (عزم)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٥٦٣)  
بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية

### إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١  
(بالريالات السعودية)

#### ٧- مشروعات تحت التنفيذ

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
٦,٤٠٩,٨٨٧	٦,٤٢٦,٧٩١	مشروع وقف - الرشيد
<u>٦,٤٠٩,٨٨٧</u>	<u>٦,٤٢٦,٧٩١</u>	الإجمالي

#### ٨- الأرصدة الدائنة الأخرى

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
-	١١,٥٠٠	مصرفات مستحقة
<u>٠</u>	<u>١١,٥٠٠</u>	الإجمالي

#### ٩- مخصص مكافأة نهاية الخدمة

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
٢٥٤,٣٥٥	٢٩١,٠٣٢	رصيد المخصص أول العام
٤٦,٣٨٢	٦٢٢,٥٥٢	يضاف: المخصص المكون خلال العام
(٩,٧٠٥)	(٣٢٨,٠٥٥)	المسدد خلال العام
<u>٢٩١,٠٣٢</u>	<u>٥٨٥,٥٢٩</u>	رصيد المخصص آخر العام



## جمعية ذوي الاعاقة ببريدة (عزم)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٣) بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١  
(بالريالات السعودية)

### ١٠- التبرعات النقدية المقيدة

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
١٢٤,٣٣١	١١٩,٦٨٠	إيرادات نقدية - امر مستديم
٩٣,٦٤٣	٢٥٠,٥٩٠	تبرعات نقدية - اخري
<u>٢١٧,٩٧٤</u>	<u>٣٧٠,٢٧٠</u>	الإجمالي

### ١١- دعم منصة احسان

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
-	١٥٠,٠٠٠	دعم برنامج ترميم بيوت ذوي الإعاقة
-	١٨٠,٠٠٠	دعم برنامج تأهيل أطفال متلازمة داون
-	٤٢٠,٠٠٠	دعم برنامج علاج تأهيلي لذوي الإعاقة
-	٢٠٠,٠٠٠	دعم برنامج العلاج الطبيعي لذوي الإعاقة المحتاجين
-	٢٠٠,٠٠٠	دعم برنامج تأهيل ذوي الإعاقة
-	<u>١,١٥٠,٠٠٠</u>	الإجمالي

### ١٢- الإعانات الحكومية

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
-	٧٠,٠٠٠	اعانة الوزارة - دعم التشغيل
-	١,٢٣٥,٠٠٠	اعانة الوزارة - دعم البرامج
١,٧٥٤,٠٨٦	٢,٠٠٥,٠٠٠	إعانة الوزارة لمركز الرعاية النهارية - التدريب والتعليم
<u>١,٧٥٤,٠٨٦</u>	<u>٣,٣١٠,٠٠٠</u>	الإجمالي

### ١٣- إيرادات الأنشطة

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
٣٠,٢٥٠	٣٦,٣١٥	إيرادات مركز طلاقة
٥١٢,٤٤٨	٢٠٣,٨٤١	إيرادات العلاج الطبيعي
	٢٥,٩٠٥	إيرادات رسوم ونقل
٢١٥,٧٢٩	-	إيرادات تاجير مدرسة التربية الخاصة
<u>٧٥٨,٤٢٧</u>	<u>٢٦٦,٠٦١</u>	الإجمالي



## جمعية ذوي الاعاقة ببريدة (عزم)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٣)

بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

(بالريالات السعودية)

### ١٤ - مصروفات الأنشطة

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
-	٤٠٤,٥٠٢	مصروفات برامج منصة احسان (١-١٣)
١,٨١٠,٧٠٩	١,٧٩٧,١٠٧	مصروفات مركز الرعاية النهارية (٢-١٣)
٧٠,٨٠٦	١٢,٤٠٧	مصاريف مرتبات ومكافآت - المستفيدين
٢٠,٠٠٠	١١,٣٠٤	برامج موسمية
٦٢٠,٣٣٨	٩٥,٠٢٩	مصروفات مدرسة التربية الخاصة (٣-١٣)
-	٤٠,٢٠٤	مصروفات برنامج التوحد
١,٠٣٦,١٥١	٤٦٨,٨٦٥	مصروفات مركز العلاج الطبيعي (٤-١٣)
٨٥,٦٤٤	٣٤٤,٠٤٧	مصروفات الرعاية الخيرية (٥-١٣)
٦٧,٦٦٦	١١٢,٣٨٩	مصروفات مركز طلاقة (٦-١٣)
٢٤,٠٤٧	٢٩١,٩٧٩	مصروفات مركز تطويع البيئة (٧-١٣)
٣٩,٤٠٠	٥٠,٠٠٠	مصاريف جمع الأموال
-	٨٦٥,٨٢٢	مصروفات برامج وانشطة متنوعة
٣,٧٧٤,٧٦١	٤,٤٩٣,٦٥٥	الإجمالي

(١-١٤) مصروفات برامج منصة احسان :-

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
-	٦٢,٣٦١	برنامج تأهيل ذوي الاعاقة - التدريب
-	٦٩,٢٩٥	برنامج تأهيل أطفال متلازمة داون - طلاقة
-	٨٩,٨٨٢	برنامج علاج تاهيلي لذوي الاعاقة - المنزلي
-	٨٨,٦٦٩	برنامج العلاج الطبيعي لذوي الإعاقة المحتاجين
-	٩٤,٢٩٥	برنامج ترميم بيوت ذوي الإعاقة - تطويع البيئة
-	٤٠٤,٥٠٢	الإجمالي



## جمعية ذوى الاعاقة ببريدة (عزم)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٥٦٣)  
بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١  
(بالريالات السعودية)

### (٢-١٤) مصروفات مركز الرعاية النهارية :-

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
١,٢٨١,٠٥٦	١,٠٨٤,٩٣٨	مرتبات واجور وما في حكمها
١٩٢,١٣٩	٢٤٢,١٧١	تأمينات اجتماعية
١,٢١٣	٣٥٠	ادوات كتابية ومطبوعات
١٦٠,٠٠٠	٣٣٢,٧٧٢	ايجارات
٤٦,٦٦٦	-	مصاريف سفر وانتقال
-	٣,٧٠٥	مصاريف بريد وبرق وهاتف
٢٢,٠٥٣	٢١,٣٠٥	صيانة وإصلاح وترميم
٣,١٠٠	-	محروقات وصيانة سيارات
١٢,٨٤٤	١,١٢٧	مصاريف ضيافة
١٥,٧٥٠	-	مصاريف دعائية واعلانات
٩,٧٠٥	-	مكافاة ترك الخدمة
-	٧٤,١٣٢	مصروفات نقل
٦,٢٨٤	-	بدل سكن
٢٠,٥٧٥	-	تأمين طبي
٨,١٤٨	٤,٥٣٤	مصروفات أخرى
٢٢,١٤٣	٩,٨٧٨	كهرباء ومياه
٩,٠٣٣	٢٢,١٩٥	مصاريف حكومية
<u>١,٨١٠,٧٠٩</u>	<u>١,٧٩٧,١٠٧</u>	الإجمالي

### (٣-١٤) مصروفات مدرسة التربية الخاصة :-

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
٨١,٨٦٥	٨١,٣٥٩	مرتبات واجور وما في حكمها
٥,٨٧٠	-	ايجارات النقل
١٥,٠٠٠	١١,٣١٩	صيانة مباني
٣٧,٦٠٣	٢,٣٥١	كهرباء ومياه
٤٨٠,٠٠٠	-	ايجار المدرسة
<u>٦٢٠,٣٣٨</u>	<u>٩٥,٠٢٩</u>	الإجمالي



## جمعية ذوي الاعاقة ببريدة (عزم)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٣)

بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

(بالريالات السعودية)

### (٤-١٤) مصروفات العلاج الطبيعي :-

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
٧٠٥,٦٦٤	٢٤٢,٢٧٥	مرتبات واجور وما في حكمها
٢٤,٤١٧	٦٠,٥٦١	صيانة وإصلاح
-	٨٠,٠٠٠	ايجارات
٨٣,٠٩٢	٣,٩٤٧	كهرباء ومياه وهاتف
١٣٢,٢٥٨	٨٢,٠٨٢	مصاريف حكومية
٩٠,٧٢٠	-	تامينات اجتماعية
<u>١,٠٣٦,١٥١</u>	<u>٤٦٨,٨٦٥</u>	الإجمالي

### (٥-١٤) مصروفات الرعاية الخيرية :-

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
٨٥,٦٤٤	٣٢٥,٥٩٥	مرتبات واجور وما في حكمها
	١٨,٤٥٢	رسوم حكومية
<u>٨٥,٦٤٤</u>	<u>٣٤٤,٠٤٧</u>	الإجمالي

### (٦-١٤) مصروفات مركز طلاقة :-

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
٦٢,٨١٦	٧٢,٠٧١	مرتبات واجور وما في حكمها
-	٩,٤٥٧	رسوم حكومية
١,١٠٠	١,٠٠٠	بدل سفر وانتقالات
-	١٦,١١١	صيانة وإصلاح
٣,٧٥٠	١٣,٧٥٠	بدل سكن
<u>٦٧,٦٦٦</u>	<u>١١٢,٣٨٩</u>	الإجمالي

### (٧-١٤) مصروفات مركز تطويع البيئة :-

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
١٨,٢٨٤	١٧٢,٠٠٠	مرتبات واجور وما في حكمها
-	١١٩,٩٧٩	صيانة وإصلاح
٥,٧٦٣	-	كهرباء ومياه
<u>٢٤,٠٤٧</u>	<u>٢٩١,٩٧٩</u>	الإجمالي



## جمعية ذوى الاعاقة ببريدة (عزم)

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٣)

بريدة - القصيم - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

(بالريالات السعودية)

### ١٥ - مصروفات عمومية وإدارية

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
٤٩٦,٨٣١	٢٤٦,٠٩٣	مرتبات واجور وما في حكمها
٢٠٩,٩٦٧	٦٦,٨٠٤	التأمينات الاجتماعية
٢٠,٢٣٤	١٦,٦٩٧	ادوات كتابية ومطبوعات
-	٦٥٠	الإيجارات
١٦,٢٩٦	١٧,٠٣٨	مصاريف كهرباء ومياه وغاز
١١,٧٨١	١٦,٤٣٩	مصاريف بريد وبرق وهاتف
٤,٩٨٧	١٥,٢٠٦	صيانة وإصلاح وترميم
١٤,٠٩٢	١,١٦٥	محروقات وصيانة سيارات
٢,٧٤٦	٦,٨٧١	رسوم بنكية
٦٤,٤٣٠	٢,٥٠٠	مصاريف حكومية - تجديد اقامات
٤٦,٣٨٢	٥٣,٣٥٧	مكافاة ترك الخدمة
-	٤,٨٠٤	مصاريف رسوم وإشتراكات
-	٣,١٥٤	تأمين طبي وعلاج
٧٠٠	٢٢,٠٧٧	مصروفات أخرى
٢,٤٥٧	٤,٦٣٢	ضيافة ونظافة
٥,٠٠٠	-	مصاريف الدعايا والاعلان
<b>٨٩٥,٩٠٣</b>	<b>٤٧٧,٤٨٧</b>	<b>الإجمالي</b>

### ١٦ - صافي الأصول المقيدة

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
٠	١٣١,٠٧٦	الزكاة
٠	٥٠٠,٠٠٠	اعانة الوزارة للبرامج والانشطة
٠	٧٤٥,٤٩٨	دعم منصة احسان
٠	<b>١,٣٧٦,٥٧٤</b>	<b>الإجمالي</b>

