

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية بالدلم
- صافي الأصول : ٤٢٢٦٩٤٩٢
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ ١٤/٠٤/١٤٠٤ هـ ترخيص رقم ٦٤
- تاريخ التأسيس : ٣٠/٦/١٤٠١
- النشاط : جمعية خيرية
- العنوان : الدلم
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١١٥٤١٤١٤١
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠١١٥٤١٤١٤١
- هاتف المدير التنفيذي: -----
- هاتف المحاسب: -----
- الفاكس : -----
- الايميل : j.dilam@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : -----
- ص. ب : ----- الرمز البريدي -----

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية الخيرية بالدلم :

<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
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات اوقاف		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	ايرادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة	٦٦٢٦١٩								
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣٧٣٢٠١								
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٥٥٥٦٠								
31104	تبرعات وهبات مقيدة - منصة احسان									
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي									
31106	ايرادات مقيدة									
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	١٠٩١٣٨٠	٠	١٠٩١٣٨٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية									
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية									
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية									
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)									
31205	ايرادات غير ومقيدة	٢٩٠٩١٦								
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	٢٩٠٩١٦	٠	٢٩٠٩١٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠
313	ايرادات وتبرعات اوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٤٢١٣٢								
31302	تبرعات عينية أوقاف									
31303	إيرادات - ربع أوقاف									
31304	ارباح استثمارات وقفية									
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	٤٢١٣٢	٠	٤٢١٣٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	الإجمالي العام	١٤٢٤٤٢٨	٠	١٤٢٤٤٢٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠

تقرير مصاريف الجمعية الخيرية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٢ الى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢

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 الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية وما في حكمها	193243							
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	مكتبية ومطبوعات	438							
41101008	مستلزمات أنظمة معلومات	3450							
41102001	نظافة وصيانة	450							
41102002	صيانة وإصلاح	1917							
41102003	كهرباء ومياه	2417							
41102004	هاتف، فاكس و نت	589							
41102005	تأمين سيارات	3469							
41102006	إيجارات	50							
41102007	مصاريف تراخيص	1255							
41102008	دعاية وإعلان	90							
41102009	مصاريف بنكية و عمولات	1110							
41102010	أخرى	16539							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
42	مصاريف البرامج والأنشطة								
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة			307714					
42101	مصارف الزكاة الشرعية								
42101001	مصارف الزكاة الشرعية			8924 89					
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة			93277					
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي								
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة			44636					
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة -الاستثمار			1002					
	الإجمالي	1564135	225017	1339118	0	0	0	0	0

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي
1	الأصول	
11	الأصول المتداولة	
111	النقدية في الصناديق والبنوك	5127283
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	
113	الاستثمارات المتداولة	
114	الذمم المدينة	123424
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	40584
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	1038210
117	المخزون	88192
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	
	إجمالي الأصول المتداولة	6417693
12	الأصول غير المتداولة	
121	الأصول الثابتة	11315932
122	الأصول غير الملموسة	26500
123	الاستثمارات غير المتداولة	14860640
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	52900
125	الأصول الثابتة الوقفية	19048022
	إجمالي الأصول غير المتداولة	45303994
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 وقفية تحت التنفيذ "	
137	الموجودات الحيوية	
	إجمالي أصول الأوقاف	0
	إجمالي الأصول	51721687

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي
2	الالتزامات	
21	الالتزامات المتداولة	
211	القروض قصيرة الأجل	
212	أوراق الدفع	
213	الذمم الدائنة	6000
214	مصرفات مستحقة	200
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	7000
216	التزامات متداولة أخرى	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	13200
22	الالتزامات غير المتداولة	
221	القروض طويلة الأجل	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	116480
225	إطفاء الأصول غير الملموسة	21194
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	9441028
227	المخصصات للأصول الوقفية	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الاستثمارية	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	9578702
23	صافي الأصول	
231	صافي الأصول	
23101	صافي الأصول غير المقيدة	35241517
23102	صافي الأصول المقيدة	3122226
23103	صافي أصول الأوقاف	3766042
	إجمالي صافي الأصول	42129785
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	51721687