

● البيانات العامة

- أسم اللجنة : جمعية الخيرية بالدلم
- صافي الأصول : ٤٢٢٦٩٤٩٢
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ ١٤/٤/١٤٠٤ هـ ترخيص رقم ٦٤
- تاريخ التأسيس : ١٤/٤/١٤٠٤
- 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 جمعية خيرية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					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)
المستندات						
					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 بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
1	الأصول		
11	الأصول المتداولة		
111	النقدية في الصناديق والبنوك	6420645	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية		
113	الاستثمارات المتداولة		
114	الذمم المدينة	6064	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	9664	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	940710	
117	المخزون	43793	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "		
	إجمالي الأصول المتداولة	7420876	0
12	الأصول غير المتداولة		
121	الأصول الثابتة	11345770	
122	الأصول غير الملموسة	26500	
123	الاستثمارات غير المتداولة	14860640	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	52900	
125	الأصول الثابتة الوقفية	19050751	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	45336561	0
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	0
	إجمالي الأصول	52757437	0

ملاحظات

ملاحظات

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي
2	الالتزامات	
21	الالتزامات المتداولة	
211	القروض قصيرة الأجل	
212	أوراق الدفع	
213	الذمم الدائنة	28500
214	مصرفات مستحقة	200
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	7000
216	التزامات متداولة أخرى	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	35700
22	الالتزامات غير المتداولة	
221	القروض طويلة الأجل	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	100147
225	إطفاء الأصول غير الملموسة	21194
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	9418528
227	المخصصات للأصول الوقفية	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الاستثمارية	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	9539869
23	صافي الأصول	
231	صافي الأصول	
23101	صافي الأصول غير المقيدة	36293600
23102	صافي الأصول المقيدة	3122226
23103	صافي أصول الأوقاف	3766042
	إجمالي صافي الأصول	43181868
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	52757437

٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق
	0
	0
	0
	0