

● 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 -----

ثانياً : 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

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي		
.	.	.										ايرادات وتبرعات مقيدة	311
٢٣٥٠٧٢٦	.	٢٣٥٠٧٢٦							٢٣٥٠٧٢٦			زكاة	31101
١٣٤١٢٥١	.	١٣٤١٢٥١							١٣٤١٢٥١			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٢١٣٦٢٥	.	٢١٣٦٢٥							٢١٣٦٢٥			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
.	.	.										تبرعات وهبات مقيدة - منصة احسان	31104
.	.	.										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
.	.	.										ايرادات مقيدة	31106
٣٩٠٥٦٠٢	.	٣٩٠٥٦٠٢	٣٩٠٥٦٠٢			إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
.	.	.										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
.	.	.										تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
.	.	.										تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
.	.	.										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
.	.	.										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٧٠٨٩٢٤	.	٧٠٨٩٢٤							٧٠٨٩٢٤			ايرادات غير ومقيدة	31205
٧٠٨٩٢٤	.	٧٠٨٩٢٤	٧٠٨٩٢٤			إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
.	.	.										ايرادات وتبرعات اوقاف	313
٣٣٤٠١٣	.	٣٣٤٠١٣							٣٣٤٠١٣			تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
.	.	.										تبرعات عينية أوقاف	31302
.	.	.										ايرادات - ربع أوقاف	31303
.	.	.										ارباح استثمارات وقفية	31304
٣٣٤٠١٣	.	٣٣٤٠١٣	٣٣٤٠١٣			إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٤٩٤٨٥٣٩	.	٤٩٤٨٥٣٩	٤٩٤٨٥٣٩			الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية الخيرية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٢ الى ٣٠ / ٠٦ / 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 الحوكمة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية وما في حكمها	430274							
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	وقود ومحروقات	1758							
41101007	مكتبية ومطبوعات	1122							
41101008	مستلزمات أنظمة معلومات	3450							
41102001	نظافة وضيافة	1906							
41102002	صيانة وإصلاح	8802							
41102003	كهرباء ومياه	13249							
41102004	هاتف وفاكس ونت	3309							
41102005	تأمين سيارات	7167							
41102006	إيجارات	50							
41102007	مصاريف تراخيص	1255							
41102008	دعاية وإعلان	240							
41102009	مصاريف بنكية و عمولات	3477							
41102010	أخرى	33043							
41102011	اتعاب مهنية	11500							
42	مصاريف البرامج والأنشطة								
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة								
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	1844911							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية								
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	1086315							
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	274992							
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	133934							
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة -الاستثمار	1773							
	الإجمالي	3862527	520602	3341925	0	0	0	0	0

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي
1	الأصول	
11	الأصول المتداولة	
111	النقدية في الصناديق والبنوك	6635681
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	
113	الاستثمارات المتداولة	
114	الذمم المدينة	5738
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	28180
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	940710
117	المخزون	68220
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	
	إجمالي الأصول المتداولة	7678529
12	الأصول غير المتداولة	
121	الأصول الثابتة	11293432
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	45281494
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
52960023	إجمالي الأصول	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي
2	الإلتزامات	
21	الالتزامات المتداولة	
211	القروض قصيرة الأجل	
212	أوراق الدفع	
213	الذمم الدائنة	57450
214	مصرفات مستحقة	200
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	7000
216	التزامات متداولة أخرى	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	64650
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	36467236
23102	صافي الأصول المقيدة	3122226
23103	صافي أصول الأوقاف	3766042
	إجمالي صافي الأصول	43355504
52960023	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	