



وزارة العمل  
والتنمية الاجتماعية  
المملكة العربية السعودية

## ● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية تجهيز لرعاية شؤون الموتى
- صافي الأصول : .....
- رقم وتاريخ التسجيل : تصريح رقم ١٠٩٦
- تاريخ التأسيس : .....
- النشاط : .....
- العنوان: القصيم - بريده
- بيانات التواصل : .....
- الهاتف : 0163255809.
- الفاكس : .....
- الايميل : tgheezq@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٧١٥٨٩٧٣
- ص. ب : ..... الرمز البريدي .....





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







تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي
1	الأصول	4,577,156
11	الأصول المتداولة	2,044,753
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,991,090
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	
113	الاستثمارات المتداولة	
114	الذمم المدينة	53,664
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	
117	المخزون	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	
	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>	8,666,663
12	الأصول غير المتداولة	2,347,550
121	الأصول الثابتة	2,374,550
122	الأصول غير الملموسة	
123	الاستثمارات غير المتداولة	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	
125	الموجودات الحيوية	
	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>	4,722,100
13	أصول الأوقاف	
131	النقدية الموقوفة	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	
133	الاستثمارات الوقفية	
134	الأصول الثابتة الوقفية	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "	
137	الموجودات الحيوية	
	<b>إجمالي أصول الأوقاف</b>	0
#####	<b>إجمالي الأصول</b>	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٢/٣.

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
2	الالتزامات	4,637,439	4,637,439
21	الالتزامات المتداولة		
211	القروض قصيرة الأجل		
212	أوراق الدفع		
213	الذمم الدائنة		
214	مصرفات مستحقة		
215	إيرادات وتبرعات مقدمة		
216	التزامات متداولة أخرى		
	إجمالي الالتزامات المتداولة	0	0
22	الالتزامات غير المتداولة	71,998	71,998
221	القروض طويلة الأجل		
222	أوراق الدفع طويلة الأجل		
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل		
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة		
225	المخصصات		
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	71,998	71,998
227	المخصصات للأصول الوقفية		
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية		
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	143,996	143,996
23	صافي الأصول	4,565,441	4,565,441
231	صافي الأصول	4,565,441	4,565,441
23101	صافي الأصول المقيدة		
23102	صافي الأصول المقيدة		
23103	صافي أصول الأوقاف		
	إجمالي صافي الأصول	9,130,882	9,130,882
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		





## تقرير إيرادات ومصروفات الد

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
	مصارف الزكاة	42101
	مصارييف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	مصارييف برامج وانشطة - كفالات	42102001
	مصارييف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
	مصارييف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
	مصارييف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
	مصارييف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
	مصارييف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
	مصارييف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
	مصارييف برامج وانشطة.....	42102008
	<b>مصروفات عينية مقيدة</b>	<b>42103</b>
	مصروفات عينية - زكاة	42103001
	مصروفات عينية - أيتام	42103002
	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
	مصروفات عينية - .....	42103008
	<b>مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )</b>	<b>42104</b>
	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004

	مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
	<b>مصروفات مقيدة - المنح الحكومي</b>	<b>42105</b>
	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
	<b>إجمالي مصروفات التحويلات واعادة التصنيف</b>	<b>47101</b>
	<b>إجمالي</b>	
	<b>صافي الأصول المقيدة أول الفترة</b>	
	<b>صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة</b>	

برامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٢ الى ٠٣/٢٠٢٢

التحويلات واعداد التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
		زكاة	31101
		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....'	31102008
		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
		زكاة - عينية	31103001
		تبرعات عينية - أيتام	31103002
		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004
		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005
		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007
		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
		تبرعات خدمات تطوعية - ( إسم النشاط )	31104001
		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002
		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003
		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004

		تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005
		<b>تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي</b>	<b>31105</b>
		المنح الحكومي - تأسيس	31105001
		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004
		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008
		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009
		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010
		<b>إيرادات مقيدة</b>	<b>31106</b>
		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001
		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002
		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
		تبرعات اشتراكات	
		<b>إجمالي إيرادات التحويلات واعادة التصنيف</b>	<b>31401</b>
		<b>الإجمالي</b>	



