



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 : ٥٠٧١٥٨٩٧٣
- ص. ب : الرمز البريدي



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

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	
<u>السجلات</u>						
						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)
<u>المستندات</u>						
						سند القبض (نقدي)
						سند استلام (عيني)
						سند الصرف
						سند قيد يومية
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)



تقرير مصروفات الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/01/2022 إلى 31/12/2022					
رقم الحساب	التصنيف الوظيفي	البيان	المبلغ	مبلغ الميزانية	مبلغ المصروفات
1	2	3	4	5	6
100	100	الجمعية العامة
101	101	الرئيس
102	102	الأمين العام
103	103	مدير العمليات
104	104	مدير المالية
105	105	مدير الموارد البشرية
106	106	مدير التسويق
107	107	مدير العلاقات العامة
108	108	مدير الشؤون القانونية
109	109	مدير الشؤون الإدارية
110	110	مدير الشؤون الفنية
111	111	مدير الشؤون الصحية
112	112	مدير الشؤون التعليمية
113	113	مدير الشؤون الثقافية
114	114	مدير الشؤون الرياضية
115	115	مدير الشؤون الترفيهية
116	116	مدير الشؤون الاجتماعية
117	117	مدير الشؤون الاقتصادية
118	118	مدير الشؤون السياسية
119	119	مدير الشؤون البيئية
120	120	مدير الشؤون العلمية
121	121	مدير الشؤون الإعلامية
122	122	مدير الشؤون القانونية
123	123	مدير الشؤون الإدارية
124	124	مدير الشؤون الفنية
125	125	مدير الشؤون الصحية
126	126	مدير الشؤون التعليمية
127	127	مدير الشؤون الثقافية
128	128	مدير الشؤون الرياضية
129	129	مدير الشؤون الترفيهية
130	130	مدير الشؤون الاجتماعية
131	131	مدير الشؤون الاقتصادية
132	132	مدير الشؤون السياسية
133	133	مدير الشؤون البيئية
134	134	مدير الشؤون العلمية
135	135	مدير الشؤون الإعلامية
136	136	مدير الشؤون القانونية
137	137	مدير الشؤون الإدارية
138	138	مدير الشؤون الفنية
139	139	مدير الشؤون الصحية
140	140	مدير الشؤون التعليمية
141	141	مدير الشؤون الثقافية
142	142	مدير الشؤون الرياضية
143	143	مدير الشؤون الترفيهية
144	144	مدير الشؤون الاجتماعية
145	145	مدير الشؤون الاقتصادية
146	146	مدير الشؤون السياسية
147	147	مدير الشؤون البيئية
148	148	مدير الشؤون العلمية
149	149	مدير الشؤون الإعلامية
150	150	مدير الشؤون القانونية
151	151	مدير الشؤون الإدارية
152	152	مدير الشؤون الفنية
153	153	مدير الشؤون الصحية
154	154	مدير الشؤون التعليمية
155	155	مدير الشؤون الثقافية
156	156	مدير الشؤون الرياضية
157	157	مدير الشؤون الترفيهية
158	158	مدير الشؤون الاجتماعية
159	159	مدير الشؤون الاقتصادية
160	160	مدير الشؤون السياسية
161	161	مدير الشؤون البيئية
162	162	مدير الشؤون العلمية
163	163	مدير الشؤون الإعلامية
164	164	مدير الشؤون القانونية
165	165	مدير الشؤون الإدارية
166	166	مدير الشؤون الفنية
167	167	مدير الشؤون الصحية
168	168	مدير الشؤون التعليمية
169	169	مدير الشؤون الثقافية
170	170	مدير الشؤون الرياضية
171	171	مدير الشؤون الترفيهية
172	172	مدير الشؤون الاجتماعية
173	173	مدير الشؤون الاقتصادية
174	174	مدير الشؤون السياسية
175	175	مدير الشؤون البيئية
176	176	مدير الشؤون العلمية
177	177	مدير الشؤون الإعلامية
178	178	مدير الشؤون القانونية
179	179	مدير الشؤون الإدارية
180	180	مدير الشؤون الفنية
181	181	مدير الشؤون الصحية
182	182	مدير الشؤون التعليمية
183	183	مدير الشؤون الثقافية
184	184	مدير الشؤون الرياضية
185	185	مدير الشؤون الترفيهية
186	186	مدير الشؤون الاجتماعية
187	187	مدير الشؤون الاقتصادية
188	188	مدير الشؤون السياسية
189	189	مدير الشؤون البيئية
190	190	مدير الشؤون العلمية
191	191	مدير الشؤون الإعلامية
192	192	مدير الشؤون القانونية
193	193	مدير الشؤون الإدارية
194	194	مدير الشؤون الفنية
195	195	مدير الشؤون الصحية
196	196	مدير الشؤون التعليمية
197	197	مدير الشؤون الثقافية
198	198	مدير الشؤون الرياضية
199	199	مدير الشؤون الترفيهية
200	200	مدير الشؤون الاجتماعية

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي
1	الأصول	6,250,272
11	الأصول المتداولة	3,690,186
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,627,245
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	
113	الاستثمارات المتداولة	
114	الذمم المدينة	62,940
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	
117	المخزون	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	
#####	إجمالي الأصول المتداولة	
12	الأصول غير المتداولة	2,560,086
121	الأصول الثابتة	2,560,086
122	الأصول غير الملموسة	
123	الاستثمارات غير المتداولة	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	
125	الموجودات الحيوية	
5,120,172	إجمالي الأصول غير المتداولة	
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	
0	إجمالي أصول الأوقاف	
#####	إجمالي الأصول	

ملاحظات	رصيد الربع السابق
	4,538,246
	1,987,507
	1,906,871
	80,636
	8,513,260
	2,550,739
	2,550,739
	5,101,478
	0
	#####

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٠٩

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
2	الالتزامات	4,620,887	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	4,548,888	4,565,441
231	صافي الأصول	4,548,888	4,565,441
23101	صافي الأصول المقيدة		
23102	صافي الأصول المقيدة	16,552	
23103	صافي أصول الأوقاف		
	إجمالي صافي الأصول	9,097,776	9,147,434
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من الى

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
		الزكوات المحصلة خلال الفترة
		<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	
	
	
	
	
	
	
	
		إجمالي المنصرف
	-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

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
	مصروفات عينية مقيدة	42103
	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
	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
	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
	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
	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
	إجمالي مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
	إجمالي	
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

برامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٢ الى ٠٩/٢٠٢٢

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
		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
		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
		ايرادات مقيدة	31106
		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001
		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002
		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
		تبرعات اشتراكات	
		إجمالي إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	31401
		الإجمالي	

