



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 :

لا يوجد		يوجد				البيان
		يدوي		برنامج حاسوبي		
السبب	لا يوجد	غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
						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)
المستندات						
						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 ٣٠/٠٩/٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي
1	الأصول	5,257,754
11	الأصول المتداولة	2,628,530
111	النقدية في الصناديق والبنوك	2,536,291
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	
113	الاستثمارات المتداولة	
114	الذمم المدينة	92,239
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	
117	المخزون	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	
	إجمالي الأصول المتداولة	10,514,814
12	الأصول غير المتداولة	2,629,222
121	الأصول الثابتة	2,629,222
122	الأصول غير الملموسة	
123	الاستثمارات غير المتداولة	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	
125	الموجودات الحيوية	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	5,258,444
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	
	إجمالي أصول الأوقاف	0
	إجمالي الأصول	15,773,258



ملاحظات	رصيد الربع السابق
	5,417,989
	2,789,816
	2,699,546
	90,269
	10,997,620
	2,628,172
	2,628,172
	5,256,344
	0
	16,253,964

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٣/٢٠٢٣ .٩

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
2	الالتزامات	-5,801,875	-5,802,556
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		
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		
227	المخصصات للأصول الوقفية		
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية		
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	0	0
23	صافي الأصول		
231	صافي الأصول		
23101	صافي الأصول المقيدة		
23102	صافي الأصول المقيدة		
23103	صافي أصول الأوقاف		
	إجمالي صافي الأصول	0	0
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من الى

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

تقرير إيرادات ومصروفات الد

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
	مصارف الزكاة	42101
	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
	مصاريف برامج وأنشطة.....	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 ٠١/٠٧/٢٠٢٣ الى ٠٩/٢٠٢٣

التحويلات واعادة 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
		إيرادات 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	

