

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية تجهيز لرعاية شؤون الموتى .
- رقم وتاريخ التسجيل : ١٠٩٦
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٠/٠٥/١٧
- النشاط : رعاية شؤون الموتى .
- العنوان: القصيم - بريدة - شرق جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب
- بيانات التواصل : ٠٥٣٣٥٣٢٠٣٠
- الهاتف : ٩٢٠٠٣٣٧٨٠
- الايميل : tgheezq@gmail.com

تقرير التبرعات والارادات من ٠١/٠٤/٢٠٢٣ الى ٣٠/٠٦/٢٠٢٣

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠										زكاة	31101
١٧٤,٢٢٩	٠	١٧٤,٢٢٩							١٧٤,٢٢٩		١٧٤,٢٢٩	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ايرادات مقيدة	31106
٠	٠	٠										إجمالي ايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٣٠,١٢٣	٠	٣٠,١٢٣				٣٠,١٢٣		٣٠,١٢٣				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٠	٠	٠										ايرادات غير ومقيدة	31205
٠	٠	٠										إجمالي ايرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات اوقاف	313
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										إيرادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠										إجمالي ايرادات والتبرعات الوقفية	
٢٠٤,٣٥٢	٠	٢٠٤,٣٥٢										الإجمالي العام	

البيانات المالية المجمعة حسب التكلفة الوظيفية للفترة من 01/01/2014 إلى 31/12/2014									
رقم الحساب	الوصف	البيانات المالية المجمعة حسب التكلفة الوظيفية للفترة من 01/01/2014 إلى 31/12/2014				ملاحظات			
		البيانات المالية المجمعة حسب التكلفة الوظيفية للفترة من 01/01/2014 إلى 31/12/2014	البيانات المالية المجمعة حسب التكلفة الوظيفية للفترة من 01/01/2014 إلى 31/12/2014	البيانات المالية المجمعة حسب التكلفة الوظيفية للفترة من 01/01/2014 إلى 31/12/2014	البيانات المالية المجمعة حسب التكلفة الوظيفية للفترة من 01/01/2014 إلى 31/12/2014				
20	صافي الدخل								
21	صافي الدخل								
22	صافي الدخل								
23	صافي الدخل								
24	صافي الدخل								
25	صافي الدخل								
26	صافي الدخل								
27	صافي الدخل								
28	صافي الدخل								
29	صافي الدخل								
30	صافي الدخل								
31	صافي الدخل								
32	صافي الدخل								
33	صافي الدخل								
34	صافي الدخل								
35	صافي الدخل								
36	صافي الدخل								
37	صافي الدخل								
38	صافي الدخل								
39	صافي الدخل								
40	صافي الدخل								
41	صافي الدخل								
42	صافي الدخل								
43	صافي الدخل								
44	صافي الدخل								
45	صافي الدخل								
46	صافي الدخل								
47	صافي الدخل								
48	صافي الدخل								
49	صافي الدخل								
50	صافي الدخل								
51	صافي الدخل								
52	صافي الدخل								
53	صافي الدخل								
54	صافي الدخل								
55	صافي الدخل								
56	صافي الدخل								
57	صافي الدخل								
58	صافي الدخل								
59	صافي الدخل								
60	صافي الدخل								
61	صافي الدخل								
62	صافي الدخل								
63	صافي الدخل								
64	صافي الدخل								
65	صافي الدخل								
66	صافي الدخل								
67	صافي الدخل								
68	صافي الدخل								
69	صافي الدخل								
70	صافي الدخل								
71	صافي الدخل								
72	صافي الدخل								
73	صافي الدخل								
74	صافي الدخل								
75	صافي الدخل								
76	صافي الدخل								
77	صافي الدخل								
78	صافي الدخل								
79	صافي الدخل								
80	صافي الدخل								
81	صافي الدخل								
82	صافي الدخل								
83	صافي الدخل								
84	صافي الدخل								
85	صافي الدخل								
86	صافي الدخل								
87	صافي الدخل								
88	صافي الدخل								
89	صافي الدخل								
90	صافي الدخل								
91	صافي الدخل								
92	صافي الدخل								
93	صافي الدخل								
94	صافي الدخل								
95	صافي الدخل								
96	صافي الدخل								
97	صافي الدخل								
98	صافي الدخل								
99	صافي الدخل								
100	صافي الدخل								

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول	5,417,989	5,724,742	
11	الأصول المتداولة	2,789,816	3,097,619	
111	النقدية في الصناديق والبنوك	2,699,547	3,043,294	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	90,269	54,325	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	2,789,816	3,097,619	
12	الأصول غير المتداولة	2,628,173	2,627,123	
121	الأصول الثابتة	2,628,173	2,627,123	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	2,628,173	2,627,123	
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	5,417,989	5,724,742	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٣

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
	5,800,715	5,802,557	الإلتزامات	2
		1,842	الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
		1,842	الذمم الدائنة	213
			مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	0	1,842	إجمالي الالتزامات المتداولة	
	263,411	263,411	الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
			مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	263,411	263,411	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
	5,537,303	5,537,303	صافي الأصول	23
	5,537,303	5,537,303	صافي الأصول	231
	3,441,490	3,441,490	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	2,095,813	2,095,813	صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	5,537,303	5,537,303	إجمالي صافي الأصول	
	5,537,303	5,537,303	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	