

تقرير الربع الثالث ٢٠٢٥ من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ م الى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م.

• البيانات العامة

- اسم الجمعية: عضد للطب التطيفي
- صافي الأصول : ١١١٨٠١
- رقم وتاريخ التسجيل : ١٠٠٠٥٦٧١٠٠ بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٦ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٥/٠٧/١٦ هـ
- النشاط: تقديم الدعم الاجتماعي لفئات معينة من المرضى وأسراهم وتقديم الاستشارات الصحية لعائلات المرضى وتأهيل المصابين وذويهم للتعايش الفعال مع المرض وأعراضه
- العنوان: منطقة مكة المكرمة - جدة
- بيانات التواصل:
- الهاتف : ٠٥٤٠٨٢٣٤١٠
- الفاكس :
- الايميل : Atid1445@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٤٦٩٦١٧٦٩
- ص.ب :- .
- الرمز البريدي :

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					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)
المستندات						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كروت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات مقیده			تبرعات وایادات غیر مقیده			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
												ایادات وتبرعات مقیده	311
-	-	-	-		-	-		-	-		-	زكاة	31101
-	-	-	-		-	-		-	-		-	تبرعات وهبات مقیده - نقدية	31102
-	-	-	-		-	-		-	-		-	تبرعات وهبات مقیده - عينية	31103
-	-	-	-		-	-		-	-		-	تبرعات وهبات مقیده - خدمات تطوعية	31104
۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-		۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-		-	تبرعات وهبات مقیده - المنح الحكومي	31105
-	-	-	-		-	-		-	-		-	ایادات مقیده	31106
۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات المقیده	
-	-	-	-		-	-		-	۱۸,۶۳۷		۱۸,۶۳۷	ایادات وتبرعات غیر مقیده	312
۱۸,۶۳۷	-	۱۸,۶۳۷	-		-	-		-	-		-	تبرعات وهبات غیر مقیده - نقدية	31201
-	-	-	-		-	-		-	-		-	تبرعات وهبات غیر مقیده - عينية	31202
-	-	-	-		-	-		-	-		-	تبرعات وهبات غیر مقیده - خدمات تطوعية	31203
-	-	-	-		-	-		-	-		-	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
۹۳۳	۹۳۳	-	-		-	-		۹۳۳	933.00		-	ایادات غیر ومقیده	31205
۱۹,۵۷۰	۹۳۳	۱۸,۶۳۷	-	-	-	-	-	۱۹,۵۷۰	۹۳۳	۱۸,۶۳۷	-	إجمالي الايرادات والتبرعات غیر المقیده	
-	-	-	-		-	-		-	-		-	ایادات وتبرعات اوقاف	313
-	-	-	-		-	-		-	-		-	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-	-		-	-		-	-		-	تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-	-		-	-		-	-		-	إيرادات - ريع أوقاف	31303
-	-	-	-		-	-		-	-		-	ارباح استثمارات وقفية	31304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
۱۱۹,۵۷۰	۹۳۳	۱۱۸,۶۳۷	-		-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	۹۳۳	۱۸,۶۳۷	-	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٥ م إلى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	12,919	9,919			3,000	
41201006	مواد التنظيف	-					
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-					
4.12E+09	رسوم مهنية	-					
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	-					
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	352	7			345	
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	18,600		18,600			
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	31,621		31,621			
	الإجمالي	63,492	9,926	50,221	-	3,345	-

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	78,275	22,197	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	ارصدة مدينة أخرى			
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	78,275	22,197	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	27,792	27,792	
122	الأصول غير الملموسة	19,550	19,550	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	ممتلكات استثمارية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	47,342	47,342	
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	-	-	
	إجمالي الأصول	125,617	69,539	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	ارصدة دائنة أخرى			
214	مصرفوات مستحقة	3,450	3,450	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	771	771	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	4,221	4,221	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	5,042	5,042	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	4,554	4,554	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	9,596	9,596	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	(2,850)	22,472	
23102	صافي الأصول المقيدة	114,651	33,251	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	111,801	55,723	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	125,618	69,540	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة الزكوات المحصلة خلال الفترة		
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	0.00	
مصرفات الزكاة مصرفات الزكاة الشرعية		
إجمالي المنصرف	0.00	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	0	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٤ م إلى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التحويلات وإعادة التصنيف	الرصيد الفترة السابقة	الرصيد الفترة الحالية	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ				
42101	مصاريف الزكاة		31101	زكاة			-	-	-
42102	مصاريف برامج والنشطة تقنية مقيدة		31102	تبرعات وهيئات مقيدة - تقنية			-	-	-
42102001	مصاريف برامج والنشطة - كالات		31102001	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - كالات			-	-	-
42102002	مصاريف برامج والنشطة - مساعدات		31102002	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - مساعدات			-	-	-
42102003	مصاريف برامج والنشطة - برامج موسمية		31102003	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج موسمية			-	-	-
42102004	مصاريف برامج والنشطة - البسة الخفيفة		31102004	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - البسة الخفيفة			-	-	-
42102005	مصاريف برامج والنشطة - دعم أسرة محتاجة		31102005	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم أسرة محتاجة			-	-	-
42102006	مصاريف برامج والنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		31102006	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم دور تحفيظ القرآن			-	-	-
42102007	مصاريف برامج والنشطة - إعانات زواج		31102007	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - إعانات زواج			-	-	-
42102008	مصاريف برامج والنشطة مقيدة		31102008	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية -			-	-	-
42103	مصروفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية			-	-	-
42103001	مصروفات عينية - زكاة		31103001	زكاة - عينية			-	-	-
42103002	مصروفات عينية - أثاث		31103002	تبرعات عينية - أثاث			-	-	-
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة			-	-	-
42103004	مصروفات عينية - دور لاساقية		31103004	تبرعات عينية - دور لاساقية			-	-	-
42103005	مصروفات عينية - البنية شياوية		31103005	تبرعات عينية - البنية شياوية			-	-	-
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج		31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج			-	-	-
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية		31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية			-	-	-
42103008	مصروفات عينية -		31103008	تبرعات عينية -			-	-	-
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية			-	-	-
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)			-	-	-
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية			-	-	-
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية			-	-	-
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل			-	-	-
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -		31104005	تبرعات خدمات تطوعية -			-	-	-
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي			-	-	-
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس		31105001	المنح الحكومي - تأسيس			-	-	-
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل			-	-	-
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي			-	-	-
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية			-	-	-
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع			-	-	-
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي			-	-	-
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم			-	-	-
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق			-	-	-
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمواظرة		31105009	المنح الحكومي - البحوث والمواظرة			-	-	-
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية			-	-	-
			31106	إيرادات مقيدة			-	-	-
			31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة			-	-	-
			31106002	مبيعات ملح وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة			-	-	-
			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة			-	-	-
47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف		31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف		-	-	-	-
	إجمالي	-		الإجمالي	-		-	-	-
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة						-	-	-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة						-	-	-