

**• تقرير الربع الثاني ٢٠٢٥ من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م**

**• البيانات العامة**

- اسم الجمعية: **عضد للطب التلطيفي**
- صافي الأصول : **55723**
- رقم وتاريخ التسجيل : **١٠٠٠٥٦٧١٠٠ بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٦ هـ**
- تاريخ التأسيس : **١٤٤٥/٠٧/١٦ هـ**
- النشاط: **تقديم الدعم الاجتماعي لفئات معينة من المرضى وأسرهم 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 | كرت الصنف                      |
|           |         |           |       |               | يوجد | اذن صرف عيني ( اخراج )         |
|           |         |           |       |               | يوجد | اذن استلام عيني ( ادخال )      |

تقرير التبرعات والايادات

| الإجمالي العام |        |          | تبرعات وایادات أوقاف |        |          | تبرعات وایادات غیر مقيدة |          |          | اسم الحساب                             | رقم الحساب |
|----------------|--------|----------|----------------------|--------|----------|--------------------------|----------|----------|----------------------------------------|------------|
| تبرعات         | ایادات | الإجمالي | تبرعات               | ایادات | الإجمالي | تبرعات                   | ایادات   | الإجمالي |                                        |            |
|                |        |          |                      |        |          |                          |          |          | ایادات وتبرعات مقيدة                   | 311        |
| -              | -      | -        | -                    |        |          | -                        |          |          | زكاة                                   | 31101      |
| ٤٣,٣٠٤         | -      | ٤٣,٣٠٤   | -                    |        | ٤٣,٣٠٤   | -                        |          |          | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية             | 31102      |
| -              | -      | -        | -                    |        |          | -                        |          |          | تبرعات وهبات مقيدة - عينية             | 31103      |
| -              | -      | -        | -                    |        |          | -                        |          |          | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية      | 31104      |
| -              | -      | -        | -                    |        |          | -                        |          |          | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي     | 31105      |
| -              | -      | -        | -                    |        |          | -                        |          |          | ایادات مقيدة                           | 31106      |
| ٤٣,٣٠٤         | -      | ٤٣,٣٠٤   | -                    | -      | ٤٣,٣٠٤   | -                        | -        | -        | إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة     |            |
|                |        |          |                      |        |          |                          |          |          | ایادات وتبرعات غیر مقيدة               | 312        |
| -              | -      | -        | -                    |        |          | ٢٩,٢٨٢                   |          | ٢٩,٢٨٢   | تبرعات وهبات غیر مقيدة - نقدية         | 31201      |
| ٢٩,٢٨٢         | -      | ٢٩,٢٨٢   | -                    |        |          | -                        |          | -        | تبرعات وهبات غیر مقيدة - عينية         | 31202      |
| -              | -      | -        | -                    |        |          | -                        |          |          | تبرعات وهبات غیر مقيدة - خدمات تطوعية  | 31203      |
| -              | -      | -        | -                    |        |          | ٢,٤٦٤                    |          | ٢,٤٦٤    | تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )      | 31204      |
| ٢,٤٦٤          | -      | ٢,٤٦٤    | -                    |        |          | ٩,١٢٥                    | 9,125.00 |          | ایادات غیر ومقيدة                      | 31205      |
| ٩,١٢٥          | ٩,١٢٥  | -        | -                    |        |          | -                        |          |          | إجمالي الايرادات والتبرعات غیر المقيدة |            |
| ٤٠,٨٧٢         | ٩,١٢٥  | ٣١,٧٤٧   | -                    | -      | -        | ٤٠,٨٧٢                   | ٩,١٢٥    | ٣١,٧٤٧   | 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     |            |
| ٨٤,١٧٥         | ٩,١٢٥  | ٧٥,٠٥٠   | -                    |        |          | ٤٣,٣٠٤                   | ٩,١٢٥    | ٣١,٧٤٧   | الإجمالي العام                         |            |

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م الى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٥ م

| رقم الحساب | الحساب                                | المبلغ | المصاريف الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة | مصاريف الاستدامة المالية | مصاريف جمع الأموال | مصاريف الحوكمة |
|------------|---------------------------------------|--------|-------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| 41101001   | الرواتب والأجور الأساسية              | 18,594 | 9,594             |                         |                          | 9,000              |                |
| 41201006   | مواد التنظيف                          | -      |                   |                         |                          |                    |                |
| 41203002   | المياه ومصاريف الصرف الصحي            | -      |                   |                         |                          |                    |                |
| 4120301001 | رسوم مهنية                            | -      |                   |                         |                          |                    |                |
| 41204002   | مصاريف اشتراكات وتصديقات              | 6,418  | 2,418             | 4,000                   |                          |                    |                |
| 41204008   | مصاريف بنكية وعمولات                  | 362    | 7                 | 1                       |                          | 354                |                |
| 42102      | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة       | 26,058 |                   | 26,058                  |                          |                    |                |
| 42201      | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 32,726 |                   | 32,726                  |                          |                    |                |
|            | الإجمالي                              | 84,158 | 12,019            | 58,784                  | 4,001                    | 9,354              | -              |

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٥ م

| رقم الحساب | اسم الحساب                                              | الرصيد الحالي | الرصيد السابق | ملاحظات |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 1          | الأصول                                                  |               |               |         |
| 11         | الأصول المتداولة                                        |               |               |         |
| 111        | النقدية في الصناديق والبنوك                             | 22,197        | 30,280        |         |
| 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 "             |               |               |         |
|            | <b>إجمالي الأصول المتداولة</b>                          | <b>22,197</b> | <b>30,280</b> |         |
| 12         | الأصول غير المتداولة                                    |               |               |         |
| 121        | الأصول الثابتة                                          | 27,792        | 22,360        |         |
| 122        | الأصول غير الملموسة                                     | 19,550        | 19,550        |         |
| 123        | الاستثمارات غير المتداولة                               |               |               |         |
| 124        | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "       |               |               |         |
| 125        | ممتلكات استثمارية                                       |               |               |         |
|            | <b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>                      | <b>47,342</b> | <b>41,910</b> |         |
| 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                                       |               |               |         |
|            | <b>إجمالي أصول الأوقاف</b>                              | <b>-</b>      | <b>-</b>      |         |
|            |                                                         |               |               |         |
|            | <b>إجمالي الأصول</b>                                    | <b>69,539</b> | <b>72,190</b> |         |

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٦ / 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           | 3,438         |         |
| 216        | التزامات متداولة أخرى                    |               |               |         |
|            | <b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>       | <b>4,221</b>  | <b>6,888</b>  |         |
| 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 |               |               |         |
|            | <b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>   | <b>9,596</b>  | <b>9,596</b>  |         |
| 23         | صافي الأصول                              |               |               |         |
| 231        | صافي الأصول                              |               |               |         |
| 23101      | صافي الأصول غير المقيدة                  | 22,472        | 39,701        |         |
| 23102      | صافي الأصول المقيدة                      | 33,251        | 16,005        |         |
| 23103      | صافي أصول الأوقاف                        |               |               |         |
|            | <b>إجمالي صافي الأصول</b>                | <b>55,723</b> | <b>55,706</b> |         |
|            | <b>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</b>    | <b>69,540</b> | <b>72,190</b> |         |

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة

| البيان                                                                                       | المبلغ | ملاحظات |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| رصيد الزكاة أول الفترة<br>الزكوات المحصلة خلال الفترة                                        |        |         |
| رصيد بند الزكاة خلال الفترة                                                                  | 0.00   |         |
| مصرفات الزكاة<br>مصرفات الزكاة الشرعية<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... |        |         |
| إجمالي المنصرف                                                                               | 0.00   |         |
| رصيد الزكاة نهاية الفترة                                                                     | 0      |         |

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٤م الى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٥م

| رقم الحساب | اسم الحساب                                            | المبلغ | التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة |                                                  |        | التحويلات وإعادة التصنيف | الرصيد المقيدة خلال الفترة | رصيد الفترة السابقة | رصيد صافي الأصول نهاية الفترة |
|------------|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|
|            |                                                       |        | رقم الحساب                          | اسم الحساب                                       | المبلغ |                          |                            |                     |                               |
| 42101      | مصروف الزكاة                                          |        | 31101                               | زكاة                                             |        |                          | -                          |                     | -                             |
| 42102      | مصاريف برامج وأنشطة نفعية مقيدة                       |        | 31102                               | تبرعات وهيئات مقيدة - نفعية                      |        |                          | -                          |                     | -                             |
| 42102001   | مصاريف برامج وأنشطة - كالات                           |        | 31102001                            | تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - كالات                |        |                          | -                          |                     | -                             |
| 42102002   | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات                         |        | 31102002                            | تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - مساعدات              |        |                          | -                          |                     | -                             |
| 42102003   | مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية                    |        | 31102003                            | تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - برامج موسمية         |        |                          | -                          |                     | -                             |
| 42102004   | مصاريف برامج وأنشطة - البسة الغذائية                  |        | 31102004                            | تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - البسة الغذائية       |        |                          | -                          |                     | -                             |
| 42102005   | مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة                 |        | 31102005                            | تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - دعم أسرة محتاجة      |        |                          | -                          |                     | -                             |
| 42102006   | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن        |        | 31102006                            | تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - دعم دور تحفيظ القرآن |        |                          | -                          |                     | -                             |
| 42102007   | مصاريف برامج وأنشطة - إعاقات زواج                     |        | 31102007                            | تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - إعاقات زواج          |        |                          | -                          |                     | -                             |
| 42102008   | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة                             |        | 31102008                            | تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - .....                |        |                          | -                          |                     | -                             |
| 42103      | مصروفات عينية مقيدة                                   |        | 31103                               | تبرعات وهيئات مقيدة - عينية                      |        |                          | -                          |                     | -                             |
| 42103001   | مصروفات عينية - زكاة                                  |        | 31103001                            | زكاة - عينية                                     |        |                          | -                          |                     | -                             |
| 42103002   | مصروفات عينية - ألبام                                 |        | 31103002                            | تبرعات عينية - ألبام                             |        |                          | -                          |                     | -                             |
| 42103003   | مصروفات عينية - أسر محتاجة                            |        | 31103003                            | تبرعات عينية - أسر محتاجة                        |        |                          | -                          |                     | -                             |
| 42103004   | مصروفات عينية - دور نسائية                            |        | 31103004                            | تبرعات عينية - دور نسائية                        |        |                          | -                          |                     | -                             |
| 42103005   | مصروفات عينية - لدية شبابية                           |        | 31103005                            | تبرعات عينية - الدية شبابية                      |        |                          | -                          |                     | -                             |
| 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 والموازنة            |        | 31105009                            | المنح الحكومي - البحوث والموازنة                 |        |                          | -                          |                     | -                             |
| 42105010   | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية |        | 31105010                            | المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية      |        |                          | -                          |                     | -                             |
|            |                                                       |        | 31106                               | إيرادات مقيدة                                    |        |                          | -                          |                     | -                             |
|            |                                                       |        | 31106001                            | ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة           |        |                          | -                          |                     | -                             |
|            |                                                       |        | 31106002                            | مبيعات مبيع 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                      |        |                                     |                                                  |        |                          | -                          |                     | -                             |