



## التقرير المالي للربع الثاني 2022

للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

### البيانات العامة

- أسم الجمعية: جمعية مساعدة السجناء للمعسرّين والمعوزين بجدة
- صافي الأصول : .....
- رقم وتاريخ التسجيل : 1332
- تاريخ التأسيس : 1441/01/10
- النشاط : جمعية أهلية
- العنوان: شارع ماليري - حي الخالدية - مدينة جدة
- بيانات التواصل : .....
- الهاتف : 0122683309
- الفاكس : .....
- الايميل : info@aapj.org.sa
- ص. ب : 6278 الرمز البريدي 23421

إعتماد المشرف المالي

تقرير التبرعات والايادات للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

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		
0	0	0										311	ایادات وتبرعات مقیده
0	0	0			0							31101	زكاة
0	0	0			0	0	0						إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة
0	0	0										312	ایادات وتبرعات غیر مقیده
0	0	0						0	0			31201	تبرعات وهبات غیر مقیده - نقدية
0	0	0						0	0			31205	ایادات غیر مقیده (إشتراقات)
0	0	0						0	0	0			إجمالي الايرادات والتبرعات غیر المقيدة
0	0	0											ایادات وتبرعات اوقاف
0	0	0	0	0	0								إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			الإجمالي العام

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
				<b>المصروفات</b>	<b>4</b>
				<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>	<b>41</b>
				تكاليف العاملين / الموظفين	<b>411</b>
				الرواتب والأجور النقدية	41101
		72,517	<b>72,517</b>	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
				التكاليف التشغيلية	<b>412</b>
				المستهلكات	<b>41201</b>
		2,133	<b>2,133</b>	مستلزمات مكتبية	41201001
		4,146	<b>4,146</b>	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
		4,982	<b>4,982</b>	مستلزمات المطبخ	41201007
				الصيانة والإصلاح	<b>41202</b>
		1,446	<b>1,446</b>	صيانة وإصلاح المباني	4120200201
				المنافع والخدمات والتأمين	<b>41203</b>
		474	<b>474</b>	الكهرباء	41203001
		90	<b>90</b>	مصاريف الضيافة	41203008
				<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>	<b>42</b>
			<b>0</b>	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	<b>421</b>
			<b>0</b>	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	<b>42102</b>
	47,134		<b>47,134</b>	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
			<b>0</b>	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	<b>422</b>
-	47,134.00	85,787.08	132,921.08	<b>الإجمالي</b>	

تقرير بالأصول الثابتة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	8,997,183	9,169,189	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	0	0	
	إجمالي الاصول المتداولة	8,997,183	9,169,189	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	136,574	97,489	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الاصول غير المتداولة	136,574	97,489	
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	0	
	إجمالي الأصول	9,133,757	9,266,678	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصرفات مستحقة	4,900	4,900	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الإلتزامات المتداولة	4,900	4,900	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0	0	
225	المخصصات	0	0	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد			
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	0	0	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول المقيدة	9,128,857	9,261,778	
23102	صافي الأصول المقيدة	0	0	
23103	صافي أصول الأوقاف			
23103	أرباح غير محققة			
	إجمالي صافي الأصول	9,128,857	9,261,778	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	9,133,757	9,266,678	

0.00

0.00