



التقرير المالي للربع الثالث 2022

للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

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 ماليبري - 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 2022/07/01 الى 2022/09/30

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										ایادات وتبرعات مقیده	311
0	0	0			0			0				زكاة	31101
0	0	0			0			0				إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
0	0	0										ایادات وتبرعات غیر مقیده	312
0	0	0						0		0		تبرعات وهبات غیر مقیده - نقدية	31201
0	0	0						0		0		ایادات غیر مقیده (إشتراقات)	31205
0	0	0						0		0		إجمالي الايرادات والتبرعات غیر المقيدة	
0	0	0										ایادات وتبرعات اوقاف	313
0	0	0	0	0	0							إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
				المصروفات	4
				المصاريف العمومية والإدارية	41
				تكاليف العاملين / الموظفين	411
				الرواتب والأجور النقدية	41101
		85,864	85,864	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
				مزايا وحوافز	41102
		14,812	14,812	التأمين الطبي	41102003
		1,265	1,265	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
				التكاليف التشغيلية	412
				المستهلكات	41201
		100	100	الوقود والمحروقات	41201003
				الصيانة والإصلاح	41202
		2,000	2,000	الات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
		2,584	2,584	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
				المنافع والخدمات والتأمين	41203
		1,412	1,412	الكهرباء	41203001
		12,599	12,599	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
		405	405	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
		140	140	مصاريف الضيافة	41203008
				الإيجارات	41203009
		40,000	40,000	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
				تكاليف تشغيلية أخرى	41204
		40	40	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
				مصاريف البرامج والأنشطة	42
			0	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
			0	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	203,151		203,151	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
				مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
			0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
	2,571		2,571	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
-	205,721.98	161,220.37	366,942.35	الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة للفترة من للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	8,504,915	8,997,183	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	80,000	0	
	إجمالي الاصول المتداولة	8,584,915	8,997,183	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	161,797	136,574	
122	الأصول غير الملموسة	20,102	0	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الاصول غير المتداولة	181,899	136,574	
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	8,766,814	9,133,757	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

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	8,761,914	9,128,857	
23102	صافي الأصول المقيدة	0	0	
23103	صافي أصول الأوقاف			
23103	أرباح غير محققة			
	إجمالي صافي الأصول	8,761,914	9,128,857	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	8,766,814	9,133,757	

0.00

0.00