



التقرير المالي للربع الرابع 2022

للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

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 مالبيري - 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 2022/10/01 الى 2022/12/31

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات مقیده			تبرعات وایادات غیر مقیده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
0	0	0										ایادات وتبرعات مقیده	311
0	0	0				0	0					زكاة	31101
0	0	0				0	0	0				إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
0	0	0										ایادات وتبرعات غیر مقیده	312
2,536	0	2,536							2,536	0	2,536	تبرعات وهبات غیر مقیده - نقدية	31201
2,900	0	2,900							2,900	0	2,900	ایادات غیر ومقیده (إشتراقات)	31205
5,436	0	5,436							5,436	0	5,436	إجمالي الايرادات والتبرعات غیر المقيدة	
0	0	0										ایادات وتبرعات اوقاف	313
0	0	0	0	0	0							إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
5,436	0	5,436	0	0	0	0	0	0	5,436	0	5,436	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

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
		142,288	142,288	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
		54,294	54,294	تأمينات اجتماعية	41101008
				مزايا وحوافز	41102
		19,688	19,688	الإجازات	41102001
		1,023	1,023	التأمين الطبي	41102003
		8,175	8,175	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
		2,000	2,000	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
		1,207	1,207	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
		740	740	ملابس العمال الموحد	41102015
		1,430	1,430	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
				التكاليف التشغيلية	412
				المستهلكات	41201
		250	250	الوقود والمحروقات	41201003
		3,750	3,750	مطبوعات	41201004
		1,760	1,760	مواد التنظيف	41201006
				الصيانة والإصلاح	41202
		700	700	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
				المنافع والخدمات والتأمين	41203
		4,155	4,155	الكهرباء	41203001
		4,271	4,271	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
		1,833	1,833	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
		2,020	2,020	مصاريف الضيافة	41203008
				تكاليف تشغيلية أخرى	41204
		1,742	1,742	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
				مصاريف البرامج والأنشطة	42
	175,662		175,662	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
				مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	90,000		90,000	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
-	265,662.00	251,326.15	516,988.15	الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة للفترة من للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	8,504,915	7,963,083	النقدية في الصناديق والبنوك	111
	80,000	80,000	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
	8,584,915	8,043,083	إجمالي الاصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	161,797	192,077	الأصول الثابتة	121
	20,102	20,102	الأصول غير الملموسة	122
			الاستثمارات غير المتداولة	123
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
	181,899	212,179	إجمالي الاصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
			النقدية الموقوفة	131
			محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
			الاستثمارات الوقفية	133
			الأصول الثابتة الوقفية	134
			الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
	0	0	إجمالي أصول الأوقاف	
	8,766,814	8,255,262	إجمالي الأصول	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات 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			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	4,900	4,900	
22	الإلتزامات 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	8,250,362	8,761,914	
23102	صافي الأصول المقيدة	0	0	
23103	صافي أصول الأوقاف			
23103	أرباح غير محققة			
	إجمالي صافي الأصول	8,250,362	8,761,914	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	8,255,262	8,766,814	

0.00 0.00