



البيانات العامة

- اسم الجمعية: جمعية مساعدة السجناء للمعسرين والمعوزين
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : ١٣٣٢
- تاريخ التأسيس : ١٤٤١/٠١/١٠
- النشاط : جمعية أهلية
- العنوان: شارع مالبييري - حي الخالدية - مدينة جدة
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٢٢٦٨٣٣٠٩
- الفاكس :
- الايميل : info@aapj.org.sa
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٦٦٩٩٨٧٤٦
- ص.ب : ٦٢٧٨ الرمز البريدي ٢٣٤٢١

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منظم	منظم	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 والارادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات اوقاف		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
٣١١	ايرادات وتبرعات مقيدة									
٣١١.١	زكاة									
	الإجمالي									
٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة									
٣١٢.١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٢,٧٠٠	.	٢,٧٠٠						
٣١٢.٥	ايرادات غير مقيدة (إشتراكات)	٤,٥٠٠	.	٤,٥٠٠						
	إجمالي ايرادات والتبرعات غير المقيدة	٧,٢٠٠	.	٧,٢٠٠						
٣١٣	ايرادات وتبرعات اوقاف									
	الإجمالي									
	الإجمالي العام	٧,٢٠٠	.	٧,٢٠٠	.	.	.	٧,٢٠٠	.	٧,٢٠٠

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
					٤
				المصروفات	
				المصاريف العمومية والإدارية	٤١
				تكاليف العاملين / الموظفين	٤١١
				الرواتب والأجور النقدية	٤١١.٠١
٢٠٨,٤٧٦	.	.	٢٠٨,٤٧٦	الرواتب والأجور الأساسية	٤١١.١٠.٠١
.	.	٤٧,٥٢٦	٤٧,٥٢٦	بدل السكن	٤١١.١٠.٠٢
١٨,١٣٨	.	.	١٨,١٣٨	بدل المواصلات	٤١١.١٠.٠٣
.	.	٢٨,٩٩٤	٢٨,٩٩٤	تأمينات اجتماعية	٤١١.١٠.٠٨
				مزايا وحوافز	٤١١.٠٢
.	.	٤,٧٢٥	٤,٧٢٥	الإجازات	٤١١.٢٠.٠١
.	.	٢٣١	٢٣١	مصاريف العلاج	٤١١.٢٠.٠٤
.	.	١,٠٧٧	١,٠٧٧	مصاريف الطعام	٤١١.٢٠.٠٨
.	.	١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	مصاريف حكومية - رسوم	٤١١.٢٠.١٣
.	.	٤,٧٢٥	٤,٧٢٥	تعويضات نهاية الخدمة	٤١١.٢٠.٢٠
				التكاليف التشغيلية	٤١٢
				المستهلكات	٤١٢.٠١
.	.	١,٠٠٩	١,٠٠٩	مستلزمات مكتبية	٤١٢.٠١.٠١
.	.	٧,٢٦١	٧,٢٦١	مستلزمات أنظمة المعلومات	٤١٢.٠١.٠٢
.	.	٣٩٠	٣٩٠	الوقود والمحروقات	٤١٢.٠١.٠٣
.	.	٦,٣٢٢	٦,٣٢٢	مطبوعات	٤١٢.٠١.٠٤
.	.	١٨٤	١٨٤	مواد التنظيف	٤١٢.٠١.٠٦
.	.	٦٢	٦٢	مستلزمات المطبخ	٤١٢.٠١.٠٧
				الصيانة والإصلاح	٤١٢.٠٢
.	.	٦٠٠	٦٠٠	تأمينات مبانى مستأجرة	٤١٢.٠٢.٠٢.٦
.	.	٩٠	٩٠	صيانة وإصلاح - السيارات	٤١٢.٠٢.٠٤.١
.	.	١٨٣	١٨٣	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٤١٢.٠٢.١٠.١
				المنافع والخدمات والتأمين	٤١٢.٠٣
.	.	٤,٠٥٢	٤,٠٥٢	الكهرباء	٤١٢.٠٣.٠١
.	.	٦٠٠	٦٠٠	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٤١٢.٠٣.٠٢
.	.	٣,١٦٢	٣,١٦٢	الهاتف والفاكس والإنترنت	٤١٢.٠٣.٠٣
.	.	١٢٠	١٢٠	تكاليف البريد والبرقيات	٤١٢.٠٣.٠٤
				مصاريف الضيافة	٤١٢.٠٣.٠٨
				الإيجارات	٤١٢.٠٣.٠٩
٨٠,٠٠٠	.	٤٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	إيجار ممتلكات - مكاتب	٤١٢.٠٣.٠٩.٢
.	.	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	تكاليف مهنية واستشارات	٤١٢.٠٣.١٠
.	.	.	.	تكاليف تشغيلية أخرى	٤١٢.٠٣.١٤
.	.	١,٨٢٠	١,٨٢٠	مصاريف بنكية وعمولات	٤١٢.٠٤.٠٨
.	.	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	تكاليف تسويقية - أخرى	٤١٢.٠٤.١٢
				مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢
				مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٤٢٢
				مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢.٠١
.	٧٦٠,١٤٥	.	٧٦٠,١٤٥	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢.٠١.٠١
				مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢.٠٢
.	٣,٠٠٨	.	٣,٠٠٨	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢.٠٢.٠١
٣٠٦,٦١٤,٠٠٠	٧٦٣,١٥٣,٢٣	١٧٦,٤٨٣,٠٩	١,٢٤٦,٢٥٠,٣٢	الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٥,٥٤٨,١٥٤	٦,٧٩٣,٠٥٦	
١١٢	الحافظ الإقراضية والتمويلية	٤٤,٦٠٢,٤٢١	٤٤,٦٠٢,٤٢١	
١١٤	ضريبة المشتريات	١,٠٥٢	.	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	
	إجمالي الاصول المتداولة	٥٠,٢٣١,٦٢٨	٥١,٤٧٥,٤٧٧	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٢٨٢,١٤٧	٢٨٣,٦٤٧	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٨٠,١٠٢	٨٠,١٠٢	
	إجمالي الاصول غير المتداولة	٣٦٢,٢٤٩	٣٦٣,٧٤٩	
١٣	أصول الأوقاف			
	إجمالي أصول الأوقاف	.	.	
	إجمالي الأصول	٥٠,٥٩٣,٨٧٧	٥١,٨٣٩,٢٢٦	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	٢
			الإلتزامات المتداولة	٢١
	٤,٧٩٨	.	الذمم الدائنة	٢١٣
	٤,٧٩٨	.	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
			الإلتزامات غير المتداولة	٢٢
	١٨,٧٩٩	١٨,٧٩٩	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢٢٤
	٢٢,٠٣٠	٢٢,٠٣٠	المخصصات	٢٢٥
	٤٠,٨٢٩	٤٠,٨٢٩	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	٢٣
			صافي الأصول	٢٣١
	٥١,٧٨٧,٨٦٢	٥٠,٥٤٧,٣١١	صافي الأصول غير المقيدة	٢٣١.٠١
	٥,٧٣٦	٥,٧٣٦	صافي الأصول المقيدة	٢٣١.٠٢
	٥١,٧٩٣,٥٩٨	٥٠,٥٥٣,٠٤٧	إجمالي صافي الأصول	
	٥١,٨٣٩,٢٢٦	٥٠,٥٩٣,٨٧٧	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

٠,٠٠ ٠,٠٠

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

ملاحظات	المبلغ	البيان
	-	رصيد الزكاة أول الفترة
	-	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	-	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	-	لايوجد زكاة خلال الفترة
	-
	-	<u>إجمالي المنصرف</u>
	-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات و إعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	-	-	-	زكاة	٣١١٠١	-	مصاريف الزكاة	٤٢١٠١
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢	-	مصاريف برامج الأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	٣١١٠٣	-	مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠٤
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
-	-	-	-	-	إيرادات مقيدة	٣١١٠٦	-	-	-
-	-	-	-	-	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	٣١٤٠١	-	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧١٠١
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	الإجمالي	-	-	إجمالي	-
-	-	-	-	-	-	-	-	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	-
-	-	-	-	-	-	-	-	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	-