

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : رقم (704) بتاريخ 08-01-1437 هـ .
- تاريخ التأسيس : 08-01-1437 هـ .
- النشاط : مساعدة اللاعبين المحتاجين وتوفير العلاج لهم ولأسرهم
- العنوان: الرياض
- بيانات التواصل : أ /محمد خلف
- الهاتف :
- الفاكس : ل..... ..
- الايميل : thedoe2@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : 00966554455952
- ص. ب : الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

السبب	لا يوجد		يوجد				البيان
	لا يوجد	يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
			غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات							
						√	دفتر اليومية
						√	دفتر الاستاذ العام
						√	دفتر الجرد
						√	سجل الاصول الثابتة
						√	دفتر الصندوق
						√	دفتر البنك
						√	سجل العهدة
						√	سجل العضوية
							سجل اجتماعات مجلس الادارة
							سجل التبرعات العينية (خيرية)
							سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات							
						√	سند القبض (نقدي)
						√	سند استلام (عيني)
						√	سند الصرف
						√	سند قيد يومية
						√	كروت الصنف
						√	اذن صرف عيني (اخراج)
						√	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات مقيدة			تبرعات وایادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
0	0	0										311	
												ایادات وتبرعات مقيدة	
0	0	0										زكاة 31101	
0	0	0				-						تبرعات وهبات مقيدة - نقدية 31102	
0	0	0				-						تبرعات وهبات مقيدة - عينية 31103	
0	0	0				-						تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية 31104	
0	0	0				-						تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي 31105	
0	0	0										ایادات مقيدة 31106	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إجمالي الأیادات والتبرعات المقيدة	
0	0	0										312	
												ایادات وتبرعات غير مقيدة	
824792	0	824792	-						824,792.00		824,792.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية 31201	
692737	0	692737							692,737.00		692,737.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية 31202	
0	0	0							-			تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية 31203	
28709	0	28709							28,709.00		28,709.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) 31204	
106868	0	106868							106,868.00		106,868.00	ایادات غير ومقيدة 31205	
1653106	0	1653106	0	0	0	0	0	0	1653106	0	1653106	إجمالي الأیادات والتبرعات غير المقيدة	
0	0	0										313	
												ایادات وتبرعات اوقاف	
0	0	0										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف 31301	
0	0	0										تبرعات عينية أوقاف 31302	
0	0	0										ایادات - ريع أوقاف 31303	
0	0	0										ارباح استثمارات وقفية 31304	
0	0	0										إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفية	
1,653,106.00	0	1653106	0	0	0	0	0	0	1653106	0	1653106	الإجمالي العام	

تقرير بالأصول بتاريخ 31 / 03 / 2023

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	4,313,946.00	4,208,392.00	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	259,018.00	181,675.00	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	1,510	84,194.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	37,925.00		
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	4,612,399.00	4,474,261.00	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	290,263.0000	322,498.00	
122	الأصول غير الملموسة	33,352.0000	19,930.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	323,615.00	342,428.00	
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			
	إجمالي أصول الأوقاف			
	إجمالي الأصول	4,936,014.00	4,816,689.00	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 03 / 2023

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الإلتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	117,348.00		الذمم الدائنة	213
		4162	مصرفات مستحقة	214
		4000	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	117,348.00	8,162.00	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
			الإلتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	33,954.00	83,713.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	33954	83713	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	-59205	1282838	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	4,721,847.00	3,558,556.00	صافي الأصول المقيدة	23102
	2745	2745	صافي أصول الأوقاف	23103
	4,665,387.00	4,844,139.00	إجمالي صافي الأصول	
	4,816,689.00	4,936,014.00	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	
	0.00	0.00		