

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية النسائية بحفر الباطن دُرة
- صافي الأصول : 2959813
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : 1432/03/16هـ ترخيص رقم-591
- تاريخ التأسيس : 1432/03/16هـ
- النشاط : جمعية خيرية نسائية
- العنوان: حفر الباطن
- **بيانات التواصل :**
- الهاتف : 0137254023
- هاتف مدير الشؤون المالية: 0503366068
- هاتف المدير التنفيذي: 0503366068
- هاتف المحاسب: 0502252610
- الفاكس : 0137214023
- الايميل : wwc-88@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : 0502252610

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	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
	لا يوجد					كروت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات												
رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وایادات مقیة			تبرعات وایادات غیر مقیة			تبرعات وایادات أوقاف			الإجمالي العام	
		تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات
٣١١	ایادات وتبرعات مقیة											
٣١١٠١	زكاة	٣٩.٦٦٦,٠٠		٣٩.٦٦٦,٠٠							٣٩.٦٦٦,٠٠	
٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقیة - نقدیة	٧٧.٧٨٠,٢٣		٧٧.٧٨٠,٢٣							٧٧.٧٨٠,٢٣	
٣١١٠٣	تبرعات وهبات مقیة - عینیة											
٣١١٠٤	تبرعات وهبات مقیة - خدمات تطوعیة											
٣١١٠٥	تبرعات وهبات مقیة - المنح الحكومي	١٢٣.١٦٥,٩٥		١٢٣.١٦٥,٩٥							١٢٣.١٦٥,٩٥	
٣١١٠٦	ایادات مقیة		٣٥٦.١١٣,٥٤							٣٥٦.١١٣,٥٤		
	إجمالي الأیادات والتبرعات المقیة	٥٩٦.٧٢٦	٣٥٦.١١٤	٩٥٣.٨٤٠							٩٥٣.٨٤٠	
٣١٢	ایادات وتبرعات غیر مقیة											
٣١٢٠١	تبرعات وهبات غیر مقیة - نقدیة	٨٥.١٣٦,١١		٨٥.١٣٦,١١							٨٥.١٣٦,١١	
٣١٢٠٢	تبرعات وهبات غیر مقیة - عینیة	٥٥٧.٥٧٥,٢١		٥٥٧.٥٧٥,٢١							٥٥٧.٥٧٥,٢١	
٣١٢٠٣	تبرعات وهبات غیر مقیة - خدمات تطوعیة											
٣١٢٠٤	تبرعات تخفیض التزام (خصم ممنوح)											
٣١٢٠٥	ایادات غیر مقیة	٢.٤٥٠,٠٠	٢.٤٥٠,٠٠		٢.٤٥٠,٠٠	٢.٤٥٠,٠٠					٤.٩٠٠,٠٠	
	إجمالي الأیادات والتبرعات غیر المقیة	٦٤٥.١٦١	٢.٤٥٠	٦٤٧.٦١١							٦٤٧.٦١١	
٣١٣	ایادات وتبرعات أوقاف											
٣١٣٠١	تبرعات نقدیة لبناء أو شراء أوقاف	٨٠٠,٠٥		٨٠٠,٠٥							٨٠٠,٠٥	
٣١٣٠٢	تبرعات عینیة أوقاف											
٣١٣٠٣	ایادات - ریع أوقاف											
٣١٣٠٤	ارباح استثمارات وافیة											
	إجمالي الأیادات والتبرعات الوافیة	٨٠٠		٨٠٠							٨٠٠	
	الإجمالي العام	١.٢٤٢.٦٨٧	٣٥٨.٥٦٤	١.٦٠١.٢٥١							١.٦٠١.٢٥١	

ملاحظات:

التعبئة فقط في الخلايا الغير مظلة.

عدم التعبئة في خلايا الاجماليات.

التأكد من مطابقة الإجمالي العام في التقرير مع اجمالي الأیادات في ميزان المراجعة

يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/04/2020م الى 30/06/2020م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف المراكز والانشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤	المصروفات								
٤١	المصاريف العمومية والإدارية								
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين								
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٤١٠٧٠٨,٣٢	٣٣,١٣٣,٣٢				٨,٥٧٥,٠٠		
٤١١٠١٠١	الرواتب والأجور الأساسية								
٤١١٠١٠٢	بدل السكن								
٤١١٠١٠٣	بدل المواصلات								
٤١١٠١٠٤	بدل اتصال								
٤١١٠١٠٥	بدل اعاشة								
٤١١٠١٠٦	بدل طبيعة عمل								
٤١١٠١٠٧	العمل الإضافي								
٤١١٠١٠٨	تأمينات اجتماعية	٥,٩٢٠,٠٠	٥,٩٢٠,٠٠						
٤١١٠٢	مزايا وحوافز								
٤١١٠٢٠٠١	الإجازات								
٤١١٠٢٠٠٢	تفكير السفر								
٤١١٠٢٠٠٣	التأمين الطبي								
٤١١٠٢٠٠٤	مصاريف العلاج								
٤١١٠٢٠٠٥	مكافآت وحوافز موسمية								
٤١١٠٢٠٠٦	مكافآت وحوافز سنوية								
٤١١٠٢٠٠٧	مكافآت وحوافز أخرى								
٤١١٠٢٠٠٨	مصاريف الطعام								
٤١١٠٢٠٠٩	بدل اثاث								
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات								
٤١١٠٢٠١١	مصاريف حكومية - تأشيرات								
٤١١٠٢٠١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات								
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم								
٤١١٠٢٠١٤	رسوم المدارس								
٤١١٠٢٠١٥	ملايين العمال الموحد								
٤١١٠٢٠١٦	تأمين العاملين								
٤١١٠٢٠١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة								
٤١١٠٢٠١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
٤١١٠٢٠١٩	بدل الانتداب								
٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة								
٤١٢	التكاليف التشغيلية								
٤١٢٠١	المستهلكات								
٤١٢٠١٠١	مستلزمات مكتبية	٣٢٠,٠٩	٣٢٠,٠٩						
٤١٢٠١٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات								
٤١٢٠١٠٣	الوقود والمحروقات	٢٠٦,٠٠	٢٠٦,٠٠						
٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات								
٤١٢٠١٠٠٥	تعبئة وتغليف								
٤١٢٠١٠٠٦	مواد التنظيف	٦٥٦,٠٠	٦٥٦,٠٠						
٤١٢٠١٠٠٧	مستلزمات المطبخ								
٤١٢٠١٠٠٨	أدوات مستهلكة مصرفية								
٤١٢٠١٠٠٩	مستهلكات أخرى	٤٩٢,٦٢	٤٩٢,٦٢				٥٥٤,٠٠		
٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح								
٤١٢٠٢٠٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
٤١٢٠٢٠٠١٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - المباني								
٤١٢٠٢٠٠٢٠١	صيانة وإصلاح - المباني								
٤١٢٠٢٠٠٢٠٢	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة								
٤١٢٠٢٠٠٢٠٣	صيانة وإصلاح - المباني المتفرقة بها								
٤١٢٠٢٠٠٢٠٤	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
٤١٢٠٢٠٠٢٠٥	تجسيات مباني مملوكة								
٤١٢٠٢٠٠٢٠٦	تحسينات مباني مستأجرة								
٤١٢٠٢٠٠٢٠٧	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
٤١٢٠٢٠٠٣٠١	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
٤١٢٠٢٠٠٣٠٢	الآلات ومعدات								
٤١٢٠٢٠٠٣٠٣	الآلات ومعدات صناعية								
٤١٢٠٢٠٠٣٠٤	آلات ومعدات صيانة وتشغيل								
٤١٢٠٢٠٠٣٠٥	آلات ومعدات ورش								
٤١٢٠٢٠٠٣٠٦	آلات ومعدات حاويات ومقطورات								
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	١٨٩,٠٠	١٨٩,٠٠						
٤١٢٠٢٠٠٤٠٢	صيانة وإصلاح - قطع غيار								
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	صيانة لوربية								
٤١٢٠٢٠٠٤٠٤	أطارات								
٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	أجور صيانة								
٤١٢٠٢٠٠٤٠٦	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي								
٤١٢٠٢٠٠٤٠٧	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي								
٤١٢٠٢٠٠٤٠٨	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	٣١٥,٠٠	٣١٥,٠٠						
٤١٢٠٢٠٠٤٠٩	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية								
٤١٢٠٢٠٠٤٠١٠	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	١٩١,٠٠	١٩١,٠٠						
٤١٢٠٢٠٠٤٠١١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات								
٤١٢٠٢٠٠٤٠١٢	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض								
٤١٢٠٢٠٠٤٠١٣	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
٤١٢٠٢٠٠٤٠١٤	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
٤١٢٠٢٠٠٤٠١٥	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها								
٤١٢٠٢٠٠٤٠١٦	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها								
٤١٢٠٢٠٠٤٠١٧	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠						
٤١٢٠٢٠٠٤٠١٨	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف								
٤١٢٠٢٠٠٤٠١٩	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية								
٤١٢٠٢٠٠٤٠٢٠	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية								
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين								
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء								
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي								
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت								
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات								
٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين								
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات								
٤١٢٠٣٠٠٥٠٢	مصاريف التأمين - الحريق								
٤١٢٠٣٠٠٥٠٣	مصاريف التأمين - السرقات								
٤١٢٠٣٠٠٥٠٤	مصاريف الشحن								
٤١٢٠٣٠٠٥٠٥	أجور تحميل وتنزيل								
٤١٢٠٣٠٠٥٠٦	مصاريف الضيافة								
٤١٢٠٣٠٠٥٠٧	الإيجارات								
٤١٢٠٣٠٠٥٠٨	إيجار ممتلكات - أراضي								
٤١٢٠٣٠٠٥٠٩	إيجار ممتلكات - مكاتب								
٤١٢٠٣٠٠٥١٠	إيجار ممتلكات - مستودعات								
٤١٢٠٣٠٠٥١١	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)								
٤١٢٠٣٠٠٥١٢	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "								
٤١٢٠٣٠٠٥١٣	إيجارات معدات والآلات								
٤١٢٠٣٠٠٥١٤	إيجارات معدات نقل								
٤١٢٠٣٠٠٥١٥	إيجارات سيارات								
٤١٢٠٣٠٠٥١٦	تكاليف مهنية واستشارات								
٤١٢٠٣٠٠٥١٧	رسوم مهنية								
٤١٢٠٣٠٠٥١٨	مصاريف استشارات	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠						

ملاحظات:
التعبئة فقط في الخلايا الغير مظلة.
عدم التعبئة في خلايا الاجماليات.

٤٢١٠٢١٣	مصروفات برامج وانشطة - حملة متخفين درة 2020	٤٥٠٤٧٥,٠٠		٤٥٠٤٧٥,٠٠
٤٢١٠٢١٤	مصروفات برامج وانشطة - مصروفات النشاط - تحميل - وفود - مطبوعات - مستلزمات مكتبة	٥٠٢٦٧,٣٠		٥٠٢٦٧,٣٠
٤٢١٠٢١٥	مصروفات برامج وانشطة - اجار مستودع	٢٠٠٠٠,٠٠		٢٠٠٠٠,٠٠
٤٢١٠٢١٦	مصروفات برامج وانشطة - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣٤٥٠٠,٠٠		٣٤٥٠٠,٠٠
٤٢١٠٢١٧	مصروفات برامج وانشطة - اخرى			
٤٢١٠٢١٨	مصروفات برامج وانشطة عينية مقيدة			
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة			
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - ايتام			
٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة			
٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية			
٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - اندية شيايبية			
٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج			
٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - ادوية طبية			
٤٢١٠٣٠٠٨	مصروفات عينية -			
٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)			
٤٢١٠٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)			
٤٢١٠٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية			
٤٢١٠٤٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية			
٤٢١٠٤٠٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل			
٤٢١٠٤٠٠٥	مصروفات خدمات تطوعية -			
٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي			
٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس			
٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل			
٤٢١٠٥٠٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي			
٤٢١٠٥٠٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية			
٤٢١٠٥٠٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع			
٤٢١٠٥٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي			
٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم			
٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق			
٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة			
٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية			
٤٢٢	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة			
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	١٨٠٩٨٠,٠٠		١٨٠٩٨٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية			
٤٢٢٠٢	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	٦٧٥٠٣٧,٤٥		٦٧٥٠٣٧,٤٥
٤٢٢٠٢٠٠١	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية			
٤٢٢٠٣	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)			
٤٢٢٠٣٠٠١	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)			
٤٣	مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف			
٤٣١	مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف			
٤٣١٠١	مصروفات النظارة			
٤٣١٠١٠٠١	مصروفات النظارة			
٤٣١٠٣	مصروفات الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
٤٣١٠٣٠٠١	مصروفات الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية			
٤٣١٠٣٠٠٢	مصروفات الاستنفاد - الأصول غير الملموسة			
٤٣١٠٣٠٠٣	مصروفات الاستهلاك - للموجودات الحيوية			
٤٣١٠٤	مصروفات اوقاف متنوعة			
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية			
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقفية			
٤٣١٠٤٠٠٣	خسائر استثمارات وقفية عقارية			
٤٣١٠٤٠٠٤	خسائر استثمارات وقفية في شركات زمنية			
٤٣١٠٤٠٠٥	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ			
٤٣١٠٤٠٠٦	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف			
٤٣١٠٤٠٠٧	خسائر استثمارات اخرى			
٤٣١٠٤٠٠٨	مصروفات ديون معنومة أو المشكوك في تحصيلها			
٤٣١٠٤٠٠٩	ذمم مدينة معنومة - مدينون تجاريون			
٤٣١٠٤٠١٠	ذمم مدينة معنومة - عملاء محافظ إراضية وقفية			
٤٣١٠٤٠١١	ذمم مدينة معنومة - أخرى			
٤٣١٠٤٠١٢	تكلفة البضاعة المباعة			
٤٣١٠٤٠١٣	تكلفة البضاعة المباعة			
٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف			
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف			
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين			
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - ايتام			
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة			
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ			
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم			
٤٧	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف			
٤٧١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف			
٤٧١٠١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف			
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام			
٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقف			
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقف			
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية			
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى			
	الإجمالي	١٠٤٧٠٩٧٧,٩٦	١٠٢٥٥٤,٢٨	١٠٤٧٠٩٧٧,٩٦

↑

التأكد من مطابقة الإجمالي في التقرير مع إجمالي المصروفات في ميزان المراجعة

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 06

رقم	اسم الحساب	الرصيد الحالي
١	الأصول	
١١	الأصول المتداولة	
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١,٢٧٥,٤٨٨,٢٠
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية	
١١٣	الاستثمارات المتداولة	
١١٤	الذمم المدينة	٤,٢٦٨,٢٣
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	٣٣,٣٣٣,٠٠
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	
١١٧	المخزون	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	
	إجمالي الأصول المتداولة	١,٣١٣,٠٨٩,٤٣
١٢	الأصول غير المتداولة	
١٢١	الأصول الثابتة	٣,٤٦٦,٧٧٦,٠٤
١٢٢	الأصول غير الملموسة	١٤,٩٩٠,٠٠
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٢٠٥,٠٦٩,٢٣
١٢٥	الموجودات الحيوية	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٣,٦٨٦,٨٣٥,٢٧
١٣	أصول الأوقاف	
١٣١	النقدية الموقوفة	٥٣,٧٣٦,٦٠
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف	
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "	
١٣٧	الموجودات الحيوية	

٥٣,٧٣٦,٦٠	إجمالي أصول الأوقاف		
٥,٠٥٣,٦٦١,٣٠	إجمالي الأصول		
الفرق في "الرصيد الحالي" هو الإيرادات يطرح منه المصروفات ويضاف الى صافي الأصول			

يجب وضع تواريخ الفترة للتقر			

ملاحظات:

- التعبئة فقط في الخلايا الـ

- عدم التعبئة في خلايا الـ

- ارسدة الربع السابق في

الاول هي الارصدة الموجه

القوائم المالية للعام السابق.

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي
٢	الإلتزامات	
٢١	الالتزامات المتداولة	
٢١١	القروض قصيرة الأجل	
٢١٢	أوراق الدفع	١٣,١٠٠,٠٠
٢١٣	الذمم الدائنة	
٢١٤	مصرفات مستحقة	١٠,٠٠٠,٠٠
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	٢٣,١٠٠,٠٠
٢٢	الالتزامات غير المتداولة	
٢٢١	القروض طويلة الأجل	
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	١٥٤,٧٢٢,٠٠
٢٢٥	المخصصات	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	٩٠٨,٠٥٢,٢٧
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية	
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	١,٠٦٢,٧٧٤,٢٧
٢٣	صافي الأصول	
٢٣١	صافي الأصول	
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	١,٢٤٥,٦٧٢,٠٣
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٢,٦٦٩,٤٩٦,٩٥
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	٥٢,٦١٨,٠٥
	إجمالي صافي الأصول	٣,٩٦٧,٧٨٧,٠٣
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٥,٠٥٣,٦٦١,٣٠

الفرق في الرصيد الحالي هو الايرادات يطرح منه المصروفات ويضاف الى صافي الأصول أول العام		
---	--	--

يجب وضع تواريخ الفتر			تقرير بالالتزامات وه	
			ملاحظات	رصيد الربع السابق
ملاحظات:				
- التعبئة فقط في الذ				٧,١٠٠,٠٠
- عدم التعبئة في خا				١٠,٠٠٠,٠٠
- ارصدة الربع الساب				
الاول هي الارصدة				١٧,١٠٠,٠٠
القوائم المالية للعام ا				
				١٩٢,٧١١,٠٠
				٧١٨,٤٧٧,٠٣
				٩١١,١٨٨,٠٣
				١,٤٠٦,٧١١,٧٦
صافي الأصول المقيدة في ال				٢,٤٢٦,٢٣١,٧٤
				٥١,٨١٨,٠٠
				٣,٨٨٤,٧٦١,٥٠
				٤,٨١٣,٠٤٩,٥٣
إجمالي الأصول يجب ار				

--	--	--	--	--	--

--	--	--

يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

رير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2020 /04 /01 الى 2020 /06 /30

ملاحظات	المبلغ	البيان
	٢٢,٥٦٣	رصيد الزكاة أول الفترة
	٣٩,٦٦٦	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>٦٢,٢٢٩</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		مصروفات الزكاة
	٧٧,٢٣٩	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	
	
	
	
	
	
	٧٧,٢٣٩	إجمالي المنصرف
	١٥,٠١٠-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة الد

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٧٧,٢٣٩,٠٠	مصروفات الزكاة الشرعية	٤٢١٠١
٢٧٦,٢٢١,٥١	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
٢,٤٠٠,٠٠	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	٤٢١٠٢٠٠١
	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	٤٢١٠٢٠٠٢
	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	٤٢١٠٢٠٠٣
	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	٤٢١٠٢٠٠٤
	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١٠٢٠٠٥
	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	٤٢١٠٢٠٠٦
	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	٤٢١٠٢٠٠٧
	مصاريف برامج وانشطة -	٤٢١٠٢٠٠٨
٧,٤٢٥,٠٠	مصاريف برامج وانشطة - سقيا الماء	٤٢١٠٢٠٠٩
٨٩,٧٣٨,٠٠	مصاريف برامج وانشطة - رواتب المستودع الخيري - رواتب النشاط	٤٢١٠٢٠١٠
١,٩٤١,٠٤	مصاريف برامج وانشطة - مصرفات الهاتف - الصيانة - الكهرباء -	٤٢١٠٢٠١١
٦٩,٤٧٥,١٧	مصاريف برامج وانشطة - حملة تراحم درة 2020	٤٢١٠٢٠١٢
٤٥,٤٧٥,٠٠	مصاريف برامج وانشطة - حملة متعفين درة 2020	٤٢١٠٢٠١٣
٥,٢٦٧,٣٠	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات النشاط - تحميل - وقود - مط	٤٢١٠٢٠١٤
٢٠,٠٠٠,٠٠	مصاريف برامج وانشطة - اجار مستودع	٤٢١٠٢٠١٥
٣٤,٥٠٠,٠٠	مصاريف برامج وانشطة - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٢٠١٦
	مصاريف برامج وانشطة - أخرى	٤٢١٠٢٠١٧
	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	٤٢١٠٣
	مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠٠١
	مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣٠٠٢
	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٠٣

		صافي الأصول المقيدة أول العام		
		صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة		

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للـ

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٣٧,٥٧٣-	٣٩,٦٦٦	زكاة	٣١١.٠١
١٩٨,٤٤١-	٧٧,٧٨٠	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١.٠٢
٢,٤٠٠-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١.٢٠٠١
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	٣١١.٢٠٠٢
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١.٢٠٠٣
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	٣١١.٢٠٠٤
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٣١١.٢٠٠٥
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	٣١١.٢٠٠٦
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	٣١١.٢٠٠٧
٣٥٦,١١٤	٣٥٦,١١٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	٣١١.٢٠٠٨
٧,٤٢٥-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	٣١١.٢٠٠٩
٨٩,٧٣٨-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	٣١١.٢٠١٠
١,٩٤١-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	٣١١.٢٠١١
٦٩,٤٧٥-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	٣١١.٢٠١٢
٤٥,٤٧٥-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	٣١١.٢٠١٣
٥,٢٦٧-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	٣١١.٢٠١٤
٢٠,٠٠٠-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	٣١١.٢٠١٥
٣٤,٥٠٠-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	٣١١.٢٠١٦
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	٣١١.٢٠١٧
		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١.٠٣
		زكاة - عينية	٣١١.٣٠٠١
		تبرعات عينية - أيتام	٣١١.٣٠٠٢
		تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١.٣٠٠٣

			تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١.٣٠٠.٤
			تبرعات عينية - اندية شبابية	٣١١.٣٠٠.٥
			تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١.٣٠٠.٦
			تبرعات عينية - ادوية طبية	٣١١.٣٠٠.٧
			تبرعات عينية - زكاة فطر	٣١١.٣٠٠.٨
			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١.٠٤
			تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	٣١١.٤٠٠.١
			تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١.٤٠٠.٢
			تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١.٤٠٠.٣
			تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١.٤٠٠.٤
			تبرعات خدمات تطوعية -	٣١١.٤٠٠.٥
	١٢٣,١٦٦	١٢٣,١٦٦	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١.٠٥
			المنح الحكومي - تأسيس	٣١١.٥٠٠.١
			المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١.٥٠٠.٢
			المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١.٥٠٠.٣
			المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١.٥٠٠.٤
			المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١.٥٠٠.٥
			المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١.٥٠٠.٦
			المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١.٥٠٠.٧
			المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١.٥٠٠.٨
			المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٣١١.٥٠٠.٩
			المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١.٥٠١.٠
			ايرادات مقيدة	٣١١.٠٦
			ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	٣١١.٦٠٠.١
			مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	٣١١.٦٠٠.٢
			رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١.٦٠٠.٣
	٢٤٣,٢٦٥	٥٩٦,٧٢٦	الإجمالي	

	۲.۴۲۶.۲۳۲			
	۲.۶۶۹.۴۹۷			

يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة مربوطة مع تقرير

بند إيرادات الزكاة مربوط مع تقرير الإيرادات والتبرعات

٧٧,٧٨٠,٢٣ تبرعات وهبات مقيدة - نقدية من تقرير الإيرادات والتبرعات

الفرق

يجب تأكد من مطابقة ارصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" م

تبرعات وهبات مقيدة - عينية من تقرير الإيرادات والتبرعات

الفرق

يجب تأكد من مطابقة ارصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" م

صافي الأصول المقيدة من القوائم المالية 2019

--	--	--	--	--	--