

## • 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	
<b>السجلات</b>						
					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 )
<b>المستندات</b>						
					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 مقيدة			تبرعات وایادات غير مقيدة			تبرعات وایادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي
٣١١	ایادات وتبرعات مقيدة												
٣١١٠١	زكاة	١٥.٨٧٠.٠٠٠		١٥.٨٧٠.٠٠٠									
٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية												
٣١١٠٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية												
٣١١٠٤	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية												
٣١١٠٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي												
٣١١٠٦	ایادات مقيدة		٣٥٣.٧٦٩.٩٠	٣٥٣.٧٦٩.٩٠									
	<b>إجمالي الأیادات والتبرعات المقيدة</b>	<b>١٥.٨٧٠.٠٠٠</b>	<b>٣٥٣.٧٧٠</b>	<b>١٥.٨٧٠.٠٠٠</b>									
٣١٢	ایادات وتبرعات غير مقيدة												
٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية			٦١.٠٩٦,٣١			٦١.٠٩٦,٣١						
٣١٢٠٢	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية			٥٦١.٢١٨,٠١			٥٦١.٢١٨,٠١						
٣١٢٠٣	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية												
٣١٢٠٤	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )												
٣١٢٠٥	ایادات غير ومقيدة		١.٥٠٠.٠٠٠	١.٥٠٠.٠٠٠			١.٥٠٠.٠٠٠	١.٥٠٠.٠٠٠					
	<b>إجمالي الأیادات والتبرعات غير المقيدة</b>		<b>١.٥٠٠.٠٠٠</b>	<b>٦٢٢.٣١٤</b>			<b>٦٢٣.٨١٤</b>	<b>١.٥٠٠</b>	<b>٦٢٢.٣١٤</b>				
٣١٣	ایادات وتبرعات أوقاف												
٣١٣٠١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف		١.٨٠٢,٠٠	١.٨٠٢,٠٠	١.٨٠٢,٠٠								
٣١٣٠٢	تبرعات عينية أوقاف												
٣١٣٠٣	إیرادات - ريع أوقاف												
٣١٣٠٤	اریاح استثمارات وقفية												
	<b>إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفية</b>		<b>١.٨٠٢</b>	<b>١.٨٠٢</b>	<b>١.٨٠٢</b>								
	<b>الإجمالي العام</b>	<b>١٥.٨٧٠.٠٠٠</b>	<b>٣٥٣.٧٧٠</b>	<b>١٥.٨٧٠.٠٠٠</b>	<b>١.٨٠٢</b>	<b>١.٨٠٢</b>	<b>٦٢٣.٨١٤</b>	<b>١.٥٠٠</b>	<b>٦٢٢.٣١٤</b>	<b>٣٦٩.٦٤٠</b>	<b>٣٥٣.٧٧٠</b>	<b>١٥.٨٧٠.٠٠٠</b>	

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 01/07/2020م الى 30/09/2020م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤	المصروفات								
٤١	المصاريف العمومية والإدارية								
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين								
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٥٧,٦٢٣,٥٩	٢٧,٣٠١,٩٢				٢٠,٣٢١,٦٧		١٠,٠٠٠,٠٠
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	٥,٨٨٠,٠٠							
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	٦٩,٠٠							
٤١٢٠١٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات								
٤١٢٠١٠٣	الوقود والمحروقات	١٩٤,٢٩							
٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات								
٤١٢٠١٠٠٥	تعبئة وتغليف								
٤١٢٠١٠٠٦	مواد التنظيف	٢٤٦,٣٥							
٤١٢٠١٠٠٧	مستلزمات المطبخ								
٤١٢٠١٠٠٨	أدوات مستهلكة مصروفة								
٤١٢٠١٠٠٩	مستهلكات أخرى	٢,٩٧٥,٥٨	١,٩٣٥,٥٨				٩٩٠,٠٠		٥٠,٠٠
٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح								
٤١٢٠٢٠٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
٤١٢٠٢٠٠١٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - المبانئ								
٤١٢٠٢٠٠٢٠١	صيانة وإصلاح - المبانئ								
٤١٢٠٢٠٠٢٠٢	صيانة وإصلاح - المبانئ المشتركة								
٤١٢٠٢٠٠٢٠٣	صيانة وإصلاح - المبانئ المتفرقة بها								
٤١٢٠٢٠٠٢٠٤	صيانة وإصلاح - مبانئ على أرض مستأجرة								
٤١٢٠٢٠٠٢٠٥	تجسيئات مبانئ مملوكة								
٤١٢٠٢٠٠٢٠٦	تحسينات مبانئ مستأجرة								
٤١٢٠٢٠٠٢٠٧	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات								
٤١٢٠٢٠٠٣٠١	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات								
٤١٢٠٢٠٠٣٠٢	الآت ومعدات								
٤١٢٠٢٠٠٣٠٣	الآت ومعدات صناعية								
٤١٢٠٢٠٠٣٠٤	الآت ومعدات صيانة وتشغيل								
٤١٢٠٢٠٠٣٠٥	الآت ومعدات ورش								
٤١٢٠٢٠٠٣٠٦	الآت ومعدات حاويات ومقصورات								
٤١٢٠٢٠٠٣٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٢,١١٩,٣٦	٢,١١٩,٣٦						
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات								
٤١٢٠٢٠٠٤٠٢	قطع غيار								
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	صيانة لوربية								
٤١٢٠٢٠٠٤٠٤	أطارات								
٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	أجور صيانة								
٤١٢٠٢٠٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي								
٤١٢٠٢٠٠٥٠١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي								
٤١٢٠٢٠٠٥٠٦	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	٢٠,٠٠							
٤١٢٠٢٠٠٥٠١	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية								
٤١٢٠٢٠٠٥٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٣٢٧,١٣							
٤١٢٠٢٠٠٥٠٨	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات								
٤١٢٠٢٠٠٥٠٩	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض								
٤١٢٠٢٠٠٥٠١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
٤١٢٠٢٠٠٥٠١١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
٤١٢٠٢٠٠٥٠١٢	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها								
٤١٢٠٢٠٠٥٠١٣	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتجوية								
٤١٢٠٢٠٠٥٠١٤	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتجوية								
٤١٢٠٢٠٠٥٠١٥	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية								
٤١٢٠٢٠٠٥٠١٦	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								
٤١٢٠٣٠٠٥٠٠١	إيجار منملكات - أراضي								
٤١٢٠٣٠٠٥٠٠٢	إيجار منملكات - مكاتب								
٤١٢٠٣٠٠٥٠٠٣	إيجار منملكات - مستودعات								
٤١٢٠٣٠٠٥٠٠٤	إيجار منملكات - منافذ بيعية (محلات)								
٤١٢٠٣٠٠٥٠٠٥	إيجار منملكات - أخرى " يتم تحليلها "								
٤١٢٠٣٠٠٥٠٠٦	إيجارات معدات والآلات								
٤١٢٠٣٠٠٥٠٠٧	إيجارات معدات نقل								
٤١٢٠٣٠٠٥٠٠٨	إيجارات سيارات								
٤١٢٠٣٠٠٥٠٠٩	تكاليف مهنية واستشارات								
٤١٢٠٣٠٠٥٠٠١٠	رسوم مهنية								
٤١٢٠٣٠٠٥٠٠١١	مصاريف استشارات	١٥,٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠						

ملاحظات:

التعبئة فقط في الخلايا الغير مظلمة.  
عدم التعبئة في خلايا الاجماليات.





٤٢١٠٢١٣	مصروفات برامج وأنشطة - حملة متخفين درة 2020	٤٥,٤٧٥,٠٠	٤٥,٤٧٥,٠٠		
٤٢١٠٢١٤	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات النشاط - تحمل - وقود - مطبوعات - مستلزمات مكتبة	٥,٢٦٧,٣٠	٥,٢٦٧,٣٠		
٤٢١٠٢١٥	مصروفات برامج وأنشطة - اجار مستودع	٢٠,٠٠٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠		
٤٢١٠٢١٦	مصروفات برامج وأنشطة - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣٤,٥٠٠,٠٠	٣٤,٥٠٠,٠٠		
٤٢١٠٢١٧	مصروفات برامج وأنشطة - أخرى				
٤٢١٠٢١٨	مصروفات برامج وأنشطة عينية مقيدة				
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة				
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام				
٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة				
٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية				
٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - أندية شبابية				
٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج				
٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - أدوية طبية				
٤٢١٠٣٠٠٨	مصروفات عينية -				
٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات 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 وأنشطة غير مقيدة				
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	١٨,٩٨٠,٠٠	١٨,٩٨٠,٠٠		
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية				
٤٢٢٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٥١٦,٩٦٠,٤٥	٥١٦,٩٦٠,٤٥		
٤٢٢٠٢٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية				
٤٢٢٠٣	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)				
٤٢٢٠٣٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة 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 أوقاف 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 أخرى				
٤٣١٠٤٠٠٨	مصروفات ديون معنوية أو المشكوك في تحصيلها				
٤٣١٠٤٠٠٩	ذمم مدينة معنوية - مدينون تجاريون				
٤٣١٠٤٠٠١٠	ذمم مدينة معنوية - عملاء محافظ إراضية وقفية				
٤٣١٠٤٠٠١١	ذمم مدينة معنوية - أخرى				
٤٣١٠٤٠٠١٢	تكلفة البضاعة المباعة				
٤٣١٠٤٠٠١٣	تكلفة البضاعة المباعة				
٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف				
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف				
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين				
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيتام				
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 وقت				
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت				
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية				
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى				
	الإجمالي	١٠,٠٠٠,٠٠	٢١,٣١١,٦٧	٨١٢,١٦١,٩٦	٩٦,٤٥٧,٧٧

↑

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



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 09

رقم	اسم الحساب	الرصيد الحالي
١	الأصول	
١١	الأصول المتداولة	
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١,٢٣٨,١١١,٤١
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية	
١١٣	الاستثمارات المتداولة	
١١٤	الذمم المدينة	٤,١٦٧,٠٠
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	٣٣,٣٣٣,٠٠
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	
١١٧	المخزون	٣,٦٢٣,٠٠
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	
	إجمالي الأصول المتداولة	١,٢٧٩,٢٣٤,٤١
١٢	الأصول غير المتداولة	
١٢١	الأصول الثابتة	٣,٥٧٠,٥٣٠,٠٤
١٢٢	الأصول غير الملموسة	١٤,٩٩٠,٠٠
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٢٢٧,٤١١,٢٣
١٢٥	الموجودات الحيوية	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٣,٨١٢,٩٣١,٢٧
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	









<b>يجب وضع تواريخ الفترة للتقر</b>			

**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	٩٤٥,٠١٨,٧٥
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية	
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	١,٠٩٩,٧٤٠,٧٥
٢٣	صافي الأصول	
٢٣١	صافي الأصول	
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	١,٢٣٠,٣٥٨,١٩
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٢,٧٦٢,٩١٥,٣٤
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	٢٩,٧٨٨,٠٠
	إجمالي صافي الأصول	٤,٠٢٣,٠٦١,٥٣
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٥,١٤٥,٩٠٢,٢٨

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				١٣,١٠٠,٠٠
- عدم التعبئة في خا				١٠,٠٠٠,٠٠
- ارصدة الربع الساب				
الاول هي الارصدة				٢٣,١٠٠,٠٠
القوائم المالية للعام ا				
				١٥٤,٧٢٢,٠٠
				٩٠٨,٠٥٢,٢٧
				١٠,٦٢,٧٧٤,٢٧
				١,٢٤٥,٦٧٢,٠٣
صافي الأصول المقيدة في ال				٢,٦٦٩,٤٩٦,٩٥
				٥٢,٦١٨,٠٥
				٣,٩٦٧,٧٨٧,٠٣
				٥,٠٥٣,٦٦١,٣٠
إجمالي الأصول يجب ار				

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



--	--	--



## تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة الد

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
	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
١٥,٨٧٠	١٥,٨٧٠	زكاة	٣١١٠١
٧٧,٥٤٨	٣٥٣,٧٧٠	<b>تبرعات وهبات مقيدة - نقدية</b>	<b>٣١١٠٢</b>
٢,٤٠٠-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١٠٢٠٠١
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	٣١١٠٢٠٠٢
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١٠٢٠٠٣
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	٣١١٠٢٠٠٤
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٣١١٠٢٠٠٥
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	٣١١٠٢٠٠٦
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	٣١١٠٢٠٠٧
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	٣١١٠٢٠٠٨
٧,٤٢٥-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	٣١١٠٢٠٠٩
٨٩,٧٣٨-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	٣١١٠٢٠١٠
١,٩٤١-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	٣١١٠٢٠١١
٦٩,٤٧٥-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	٣١١٠٢٠١٢
٤٥,٤٧٥-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	٣١١٠٢٠١٣
٥,٢٦٧-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	٣١١٠٢٠١٤
٢٠,٠٠٠-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	٣١١٠٢٠١٥
٣٤,٥٠٠-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	٣١١٠٢٠١٦
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	٣١١٠٢٠١٧
		<b>تبرعات وهبات مقيدة - عينية</b>	<b>٣١١٠٣</b>
		زكاة - عينية	٣١١٠٣٠٠١
		تبرعات عينية - أيتام	٣١١٠٣٠٠٢
		تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠٣٠٠٣

			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
			<b>تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية</b>	<b>٣١١.٠٤</b>
			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
			<b>تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي</b>	<b>٣١١.٠٥</b>
			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
			<b>ايرادات مقيدة</b>	<b>٣١١.٠٦</b>
			ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	٣١١.٦٠٠.١
			مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	٣١١.٦٠٠.٢
			رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١.٦٠٠.٣
			<b>الإجمالي</b>	<b>٣٦٩.٦٤٠</b>
				<b>٩٣.٤١٨</b>

	۲.۶۶۹.۴۹۷			
	۲.۷۶۲.۹۱۵			

## يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

### مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة مربوطة مع تقرير

#### بند إيرادات الزكاة مربوط مع تقرير الإيرادات والتبرعات

تبرعات وهبات مقيدة - نقدية من تقرير الإيرادات والتبرعات

الفرق ٣٥٣,٧٦٩,٩

يجب تأكد من مطابقة أرصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" من

تبرعات وهبات مقيدة - عينية من تقرير الإيرادات والتبرعات

الفرق

يجب تأكد من مطابقة أرصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" من



## صافي الأصول المقيدة من القوائم المالية 2019

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