

## ● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية عائل للرعاية اللسرية بترربة
- صافي الأصول : ٣٢٩٦١٤ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : ١٠٤٠ بتاريخ ٢-٣-١٤٣٩هـ
- تاريخ التأسيس : ٢-٣-١٤٣٩هـ
- النشاط : الرعاية الاسرية بترربة
- العنوان: ترربة - الطائف - منطقة مكة المكرمة
- بيانات التواصل : ٠٥٠٣٠٧٥٦٦٦
- الهاتف : ٠١٢٨٢٢١١١٨
- الفاكس : -
- الايميل : eayi1040@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٣٠٧٥٦٦٦
- ص.ب : ١٠١ الرمز البريدي ٢١٩٩٥

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
			منتظم			سجل اجتماعات مجلس الادارة
			منتظم			سجل التبرعات العينية ( خيرية )
			منتظم			سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
<b>المستندات</b>						
			منتظم			سند القبض ( نقدي )
			منتظم			سند استلام ( عيني )
			منتظم			سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
		غير منتظم				كرت الصنف
		غير منتظم				اذن صرف عيني ( اخراج )
		غير منتظم				اذن استلام عيني ( ادخال )

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات مقبده			تبرعات وایادات غير مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
۰	۰	۰										ایادات وتبرعات مقبده	311
۳۰۷۹۹۴	۰	۳۰۷۹۹۴	۰			۳۰۷۹۹۴		۳۰۷۹۹۴	۰			زكاة	31101
۱۷۵۹۹۶	۰	۱۷۵۹۹۶	۰			۱۷۵۹۹۶		۱۷۵۹۹۶	۰			تبرعات وهبات مقبده - نقدية	31102
۲۶۸۵۰۰	۰	۲۶۸۵۰۰	۰			۲۶۸۵۰۰		۲۶۸۵۰۰	۰			تبرعات وهبات مقبده - عينية	31103
۰	۰	۰	۰			۰		۰	۰			تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية	31104
۰	۰	۰	۰			۰		۰	۰			تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي	31105
۰	۰	۰	۰			۰		۰	۰			ایادات مقبده	31106
۷۵۲۴۹۰	۰	۷۵۲۴۹۰	۰	۰	۰	۷۵۲۴۹۰	۰	۷۵۲۴۹۰	۰	۰	۰	إجمالي الأیادات والتبرعات المقبده	
۰	۰	۰										ایادات وتبرعات غير مقبده	312
۱۰۹۲۴۹	۰	۱۰۹۲۴۹							۱۰۹۲۴۹		۱۰۹۲۴۹	تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية	31201
۰	۰	۰							۰		۰	تبرعات وهبات غير مقبده - عينية	31202
۰	۰	۰							۰		۰	تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعية	31203
۰	۰	۰							۰		۰	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
۰	۰	۰							۰		۰	ایادات غير مقبده	31205
۱۰۹۲۴۹	۰	۱۰۹۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹۲۴۹	۰	۱۰۹۲۴۹	إجمالي الأیادات والتبرعات غير المقبده	
۰	۰	۰										ایادات وتبرعات أوقاف	313
۱۶۴۱۸۷	۰	۱۶۴۱۸۷	۱۶۴۱۸۷									تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
۰	۰	۰										تبرعات عينية أوقاف	31302
۰	۰	۰										ایادات - ريع أوقاف	31303
۰	۰	۰										ارباح استثمارات وقفية	31304
۱۶۴۱۸۷	۰	۱۶۴۱۸۷	۱۶۴۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفية	
۱۰۲۵۹۲۶	۰	۱۰۲۵۹۲۶	۱۶۴۱۸۷	۰	۰	۷۵۲۴۹۰	۰	۷۵۲۴۹۰	۱۰۹۲۴۹	۰	۱۰۹۲۴۹	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠١٩ الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٩

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4	<b>المصروفات</b>	228168							
41	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>	184740.9							
411	<b>تكاليف العاملين / الموظفين</b>	67650							
41101	الرواتب والأجور النقدية	67650							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية								
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية								
41102	<b>مزايا وحوافز</b>								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكر السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	مكافآت وحوافز أخرى								
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات								
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم								
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملابس العمال الموحد								

							تأمين العاملين	41102016
							تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
							تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
							بدل الانتداب	41102019
							تعويضات نهاية الخدمة	41102020
							<b>التكاليف التشغيلية</b>	<b>412</b>
					21615		<b>المستهلكات</b>	<b>41201</b>
				19975			مستلزمات مكتبية	41201001
							مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
				1640			الوقود والمحروقات	41201003
							مطبوعات	41201004
							تعبئة وتغليف	41201005
							مواد التنظيف	41201006
							مستلزمات المطبخ	41201007
							أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
							مستهلكات أخرى	41201009
					5163.15		<b>الصيانة والإصلاح</b>	<b>41202</b>
							صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
							صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
							صيانة وإصلاح - المباني	41202002
							صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
							صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	4120200202
							صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
							صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204
							تحسينات مباني مملوكة	4120200205
							تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
							صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	41202003
							صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	4120200301
							الآلات ومعدات	4120200302
							الآلات ومعدات صناعية	4120200303
							الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
							الآلات ومعدات ورش	4120200305
							الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
							صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
							صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
							قطع غيار	4120200402

					1716		صيانة دورية	4120200403
							اطارات	4120200404
					5163.15		اجور صيانة	4120200405
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
							صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
							صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
							صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
							صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
							صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
						75102.77	المنافع والخدمات والتأمين	41203
					3369.99		الكهرباء	41203001
					420		المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
					4125.46		الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
							تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							مصاريف التأمين	41203005
							مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
							مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
							مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
							مصاريف الشحن	41203006
					1980		اجور تحميل وتنزيل	41203007
					24707.32		مصاريف الضيافة	41203008
							الإيجارات	41203009
							إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
					37500		إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
							إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904

							إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
							إيجارات معدات والآلات	4120300906
							إيجارات معدات نقل	4120300907
							إيجارات سيارات	4120300908
							تكاليف مهنية واستشارات	41203010
					3000		رسوم مهنية	4120301001
							مصاريف استشارات	4120301002
							تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
							عقود الصيانة والتشغيل	41203011
							عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
							عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
							عقود صيانة المصاعد	4120301103
							عقود صيانة الآلات التصوير	4120301104
						13494	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
							مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
							مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
							دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							مصاريف التراخيص	41204004
					13494		مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
							العينات والهدايا	41204006
							مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
							مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							الحملات الإعلانية	41204009
							اليافطات الإعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
							تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							سفرات عمل - داخلية	41204013
							سفرات عمل - دولية	41204014
							عجز / فائض النقدية	41204015
							مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
							مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
							مصروف إهلاك - المباني	41302001
							مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
							مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003

								مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302004
								مصروف إهلاك - تجسيئات مباني مملوكة	41302005
								مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
								<b>مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات</b>	<b>41303</b>
								مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
								مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
								مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
								مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
								مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
								<b>مصاريف الاستهلاك - السيارات</b>	<b>41304</b>
								مصروف إهلاك - سيارات	41304001
								مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
								مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
								مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004
								<b>مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي</b>	<b>41305</b>
								مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
								<b>مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية</b>	<b>41306</b>
								مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
								<b>مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات</b>	<b>41307</b>
								مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
								<b>مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض</b>	<b>41308</b>
								مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
								<b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية</b>	<b>41309</b>
								مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
								<b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها</b>	<b>41310</b>
								مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
								<b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية</b>	<b>41311</b>
								مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
								<b>مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية</b>	<b>41312</b>
								مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
								<b>مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة</b>	<b>41313</b>
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
								مصاريف الاستنفاد - براءات الإختراع	41313002
								مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
								مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005

							مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
							مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
							مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
							مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
							مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
							مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
							<b>مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية</b>	<b>41314</b>
							مصاريف الاستهلاك - أمهات الإبقار	41314001
							مصاريف الاستهلاك - صغار الإبقار	41314002
							مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
							مصاريف الاستهلاك - الصيغان	41314004
							مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
							مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
							<b>مصاريف إدارية وعمومية أخرى</b>	<b>414</b>
							<b>خسائر بيع أصول</b>	<b>41401</b>
							خسائر بيع أصول	41401001
							<b>خسائر استثمارات</b>	<b>41402</b>
							خسائر استثمارات عقارية	41402001
							خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
							خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
							خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
							خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
							خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
							خسائر استثمارات أخرى	41402007
							<b>مصاريف تمويلية</b>	<b>41403</b>
							مصاريف تمويلية	41403001
							<b>مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها</b>	<b>41404</b>
							ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
							ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
							ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
							<b>مصاريف المخصصات</b>	<b>41405</b>
							مخصصات الاستثمار	41405001
							مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
						<b>88082.5</b>	<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>	<b>42</b>
							مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421

								مصروفات الزكاة الشرعية	42101
								مصروفات الزكاة الشرعية	42101001
								مصروفات برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
				17000				مصروفات برامج وانشطة - كفالات	42102001
								مصروفات برامج وانشطة - مساعدات	42102002
								مصروفات برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
				44400				مصروفات برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
								مصروفات برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
								مصروفات برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
								مصروفات برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
				26682.5				مصروفات برامج وانشطة.....	42102008
						39600		مصروفات برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
								مصروفات عينية - زكاة	42103001
								مصروفات عينية - أيتام	42103002
				39600				مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
								مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
								مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
								مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
								مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
								مصروفات عينية - .....	42103008
								مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	42104
								مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
								مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
								مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
								مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
								مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
								مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
								مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
								مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002

							مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
							مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
							مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
							مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
							مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
							مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
							مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
							مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
							<b>مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة</b>	<b>422</b>
							<b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية</b>	<b>42201</b>
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
							<b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية</b>	<b>42202</b>
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
							<b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)</b>	<b>42203</b>
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
							<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>43</b>
							<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>431</b>
							<b>مصروفات النظارة</b>	<b>43101</b>
							مصروفات النظارة	43101001
							<b>مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية</b>	<b>43103</b>
							مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
							مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
							مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
							<b>مصاريف أوقاف متنوعة</b>	<b>43104</b>
							خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
							خسائر استثمارات وقفية	43104002
							خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
							خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
							خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
							خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
							خسائر استثمارات أخرى	4310400205
							<b>مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها</b>	<b>43104003</b>
							ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
							ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302

								ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
								تكلفة البضاعة المباعة	43104004
								تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
								<b>مخصصات واحتياطيات الأوقاف</b>	<b>43105</b>
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
								<b>توزيعات صافي الربح على المستفيدين</b>	<b>43106</b>
								مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
								مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>47</b>
								<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>471</b>
								<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>47101</b>
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127682.5</b>	<b>184740.92</b>	<b>312423.42</b>	<b>الإجمالي</b>	



تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٩

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	660554	553508	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	0	0	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	7500	7500	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	228900		
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	896954	561008	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	146161	144253	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	146161	144253	
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 ورفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	1043115	705261	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٩

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			<b>الالتزامات</b>	<b>2</b>
			<b>الالتزامات المتداولة</b>	<b>21</b>
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
			الذمم الدائنة	213
	1617	0	مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	1617	0	<b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>	
			<b>الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>22</b>
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
			مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	3312	3312	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	3312	3312	<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>	
			<b>صافي الأصول</b>	<b>23</b>
			<b>صافي الأصول</b>	<b>231</b>
	56679	252093	صافي الأصول الغير المقيدة	23101
	538296	623523	صافي الأصول المقيدة	23102
	105357	164187	صافي أصول الأوقاف	23103
	0	700332	<b>إجمالي صافي الأصول</b>	
	705261	1043115	<b>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</b>	

باقي المصروفات 312423.4

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠١٩-١-١ الى ٢٠١٩-٩-٣٠ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	307,994	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>307,994</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصرفات الزكاة	-	
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	307,994	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠١٩ الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٩

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
307,994	307,994	زكاة	31101	0	مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصارييف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001		مصارييف برامج وانشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصارييف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصارييف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004		مصارييف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
175,996	175,996	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	0	مصارييف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006		مصارييف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصارييف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....	31102008		مصارييف برامج وانشطة.....	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008		مصروفات عينية - .....	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	42104

-		تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001		مصرفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005		مصرفات خدمات تطوعية - .....	42104005
-		<b>تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي</b>	<b>31105</b>		<b>مصرفات مقيدة - المنح الحكومي</b>	<b>42105</b>
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		<b>ايرادات مقيدة</b>	<b>31106</b>			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-						
483,990	483,990	الإجمالي		0	إجمالي	
139,533	139,533				صافي الأصول المقيدة أول العام	
623,523					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	