

التقرير المالي الدوري الربعي الأول ٢٠٢٠ م

البيانات العامة

- اسم الجمعية: الجمعية الخيرية بالقويعية
- صافي الأصول 25,646,116 :
- رقم وتاريخ التسجيل 100-1409/01/25 هـ:
- تاريخ التأسيس 1409 هـ:
- النشاط: أعمال البر و التنمية
- العنوان: القويعية - طريق الملك عبدالعزيز -مقابل مقر محافظة القويعية
- بيانات التواصل :
- الهاتف 0116555558 :
- الفاكس 0116520721 :
- الايميل kq100.1000@gmail.com :
- جوال المسؤول المالي 0552558500 :
- ص. ب (42): القويعية الرمز البريدي (11971)

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

البيان	يوجد				لا يوجد	
	يدوي		برنامج حاسوبي		السبب	لا يوجد
	منتظم	غير 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 والإيرادات :

الإجمالي العام		
الإجمالي	إيرادات	تبرعات
391,160.21	0.00	391,160.21
433,595.02	0.00	433,595.02
56,335.00	0.00	56,335.00
8,640.00	0.00	8,640.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
889,730.23	0.00	889,730.23
170,745.80	0.00	170,745.80
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
115,184.00	115,184.00	0.00
285,929.80	115,184.00	170,745.80
144,079.77	0.00	144,079.77
0.00	0.00	0.00
30,035.00	30,035.00	0.00
0.00	0.00	0.00
174,114.77	30,035.00	144,079.77
1,349,774.80	145,219.00	1,204,555.80

تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
						391,160.21		391,160.21	إيرادات وتبرعات مقيدة	311
									زكاة	31101
						433,595.02		433,595.02	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
						56,335.00		56,335.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
						8,640.00		8,640.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
						0.00		0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
						0.00	0.00		إيرادات مقيدة	31106
						889,730.23	0.00	889,730.23	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
									إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
			170,745.80		170,745.80				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
			0.00						تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
			0.00						تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
			0.00						تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
			115,184.00	115,184.00					إيرادات غير مقيدة	31205
			285,929.80	115,184.00	170,745.80				إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
									إيرادات وتبرعات أوقاف	313
			144,079.77		144,079.77				تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
			0.00		0.00				تبرعات عينية أوقاف	31302
			30,035.00	30,035.00					إيرادات - ريع أوقاف	31303
			0.00	0.00					أرباح استثمارات وقفية	31304
			174,114.77	30,035.00	144,079.77				إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
			174,114.77	30,035.00	144,079.77	889,730.23	0.00	889,730.23	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٠ الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٠

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات	1,108,589.53	311,133.84	516,517.89	129,511.68	42,221.52	53,219.60	50,325.00	5,660.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	592,071.64	311,133.84		129,511.68	42,221.52	53,219.60	50,325.00	5,660.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	397,743.22	200,197.64		118,720.05	11,744.19	17,106.34	49,975.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	384,988.22	194,810.64		111,352.05	11,744.19	17,106.34	49,975.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	335,717.19	183,816.01		73,075.65	11,744.19	17,106.34	49,975.00	0.00
41101002	بدل السكن	14,900.00	10,400.00		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	4,950.00	3,050.00		1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101004	بدل اتصال	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101005	بدل اعاشة	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101006	بدل طبيعة عمل	30,857.01	0.00		30,857.01	0.00	0.00	0.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	1,519.22	499.83		1,019.39	0.00	0.00	0.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	-2,955.20	-2,955.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102	مزاي وحوافز	12,755.00	5,387.00		7,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102001	الإجازات	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102002	تذكرة السفر	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102004	مصاريف العلاج	183.05	183.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	840.00	0.00		840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102008	مصاريف الطعام	203.95	203.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102009	بدل اثاث	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	1,200.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102014	رسوم المدارس	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102015	ملايين العمل الموحد	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102016	تأمين العاملين	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102019	بدل الانتداب	5,328.00	0.00		5,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	64,019.06	7,565.49		10,791.63	3,538.68	36,113.26	350.00	5,660.00
41201	المستهلكات	1,408.43	493.43		915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	72.23	72.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	1,065.00	277.00		788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201005	تعبئة وتغليف	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	174.20	144.20		30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	97.00	0.00		97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201008	ادوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	7,275.28	1,355.20		5,334.23	575.10	10.75	0.00	0.00
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والمطيرة / المحسنة	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطيرة / المحسنة	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	585.85	0.00		0.00	575.10	10.75	0.00	0.00
412020020101	مقر الجمعية	965.20	965.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412020020102	مظلة سور الجمعية الشرقية	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412020020103	مظلة خلف الجمعية	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412020020104	مظلة سور الجمعية الشرقية	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412020020105	مظلة في ٩ بالجدار	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412020020106	مقر المستودع الخيري الجديد مقابل المرور	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتفرع بها	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200302	الآلات ومعدات	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200305	الآلات ومعدات ورش	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200306	الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	3,498.00	0.00		3,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	70.00	70.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200402	قطع غيار	320.00	320.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200403	صيانة دورية	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200404	إطارات	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200405	أجور صيانة	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	1,836.23	0.00		1,836.23	0.00	0.00	0.00	0.00
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	50,718.25	4,938.35		2,153.81	2,963.58	36,102.51	0.00	4,560.00
41203001	الكهرباء	5,703.76	0.00		0.00	2,773.58	2,930.18	0.00	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	34,540.33	398.00		780.00	190.00	33,172.33	0.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,054.41	2,037.35		1,017.06	0.00	0.00	0.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203007	أجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	4,916.75	0.00		356.75	0.00	0.00	0.00	4,560.00
41203009	الإيجارات	2,503.00	2,503.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	2,268.00	2,268.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (مح								

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٠ الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٠ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4120300908	إيجارات سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيله أخرى	4,617.10	778.51	2,388.59	0.00	0.00	0.00	350.00	1,100.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204006	العينات والهدايا	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	2,552.67	173.08	2,379.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204009	الحملة الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204010	البيانات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204011	العروض الخاصة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204013	سفرات عمل - داخلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204014	سفرات عمل - دولية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204015	عجز / فائض التقنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204016	موقع الجمعية على الانترنت	425.43	425.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204017	خدمة تم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204018	موقع البركة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204019	مقيم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204020	تجديد بطاقة البركة	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	103,370.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41301001	مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302	مصاريف الإستهلاك - المياني	88,699.85	88,699.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302001	مصروف اهلاك - المياني	4,314.62	4,314.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302002	مصروف اهلاك - المياني المشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302003	مصروف اهلاك - المياني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302004	مصروف اهلاك - مياني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302005	مصروف اهلاك - تحسينات مياني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302006	مصروف اهلاك - تحسينات مياني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302007	مصروف اهلاك - المياني الإستثمارية	84,385.23	84,385.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	2,283.78	2,283.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303001	مصروف اهلاك - الات ومعدات	2,283.78	2,283.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303002	مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303003	مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303004	مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303005	مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	1,862.00	1,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304001	مصروف اهلاك - سيارات	1,862.00	1,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304002	مصروف اهلاك - سيارات مشتركة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304003	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304004	مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	2,779.39	2,779.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305001	مصاريف اهلاك - الأثاث المكتبي	2,779.39	2,779.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	595.31	595.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306001	مصاريف اهلاك - الات ومعدات مكتبية	595.31	595.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307	مصاريف الإستهلاك - عدد وادوات	711.84	711.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307001	مصاريف اهلاك - عدد وادوات	711.84	711.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308	مصاريف الإستهلاك - ادوات واجهزة العرض	811.31	811.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308001	مصاريف اهلاك - ادوات واجهزة العرض	811.31	811.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309	مصاريف الإستهلاك - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,600.60	1,600.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309001	مصاريف اهلاك - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,600.60	1,600.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310	مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1,242.12	1,242.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310001	مصاريف اهلاك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1,242.12	1,242.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311	مصاريف الإستهلاك - اجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	2,215.51	2,215.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311001	مصاريف اهلاك - اجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	2,215.51	2,215.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41312	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	569.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41312001	مصاريف اهلاك - اللوحات المعدنية	569.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313001	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313002	مصاريف الإستهلاك - براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313003	مصاريف الإستهلاك - العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313004	مصاريف الإستهلاك - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313005	مصاريف الإستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313006	مصاريف الإستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313007	مصاريف الإستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313008	مصاريف الإستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313009	مصاريف الإستهلاك - قيمة التقييم - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313010	مصاريف الإستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313011	مصاريف الإستهلاك - الخطط الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314001	مصاريف الإستهلاك - امهات الابغار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314002	مصاريف الإستهلاك - صغار الابغار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314003	مصاريف الإستهلاك - امهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314004	مصاريف الإستهلاك - الصيصان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314005	مصاريف الإستهلاك - الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314006	مصاريف الإستهلاك - الاشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41401	خسائر بيع اصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41401001	خسائر بيع اصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402	خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402005	خسائر استثمارات مؤقتة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402006	خسائر استثمارات مؤقتة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41403	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41403001	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404	مصاريف ديون معنوية أو المشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00				

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٠ الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٠ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات نقدية - زكاة				20,000.00				
42101002	مصاريف الزكاة الشرعية - تسديد فواتير كهرباء المستفيدين				0.00				
42101003	مصاريف الزكاة الشرعية - تسديد إيجار منازل المستفيدين				48,500.00				
42101004	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات صحية				0.00				
42101005	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات طارئة				2,268.00				
42101006	مصاريف الزكاة الشرعية - صيانة أثاث و أجهزة المستفيدين				608.00				
42101007	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات أثاث للمستفيدين				0.00				
42101008	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات نقدية - زكاة - دعم الأسر المتضررة من أزمة "كورونا"				0.00				
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقدمة				214,284.50				
42102001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقدمة - رعاية الأسر				0.00				
42102002	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقدمة - مشروع الزواج				69,000.00				
42102003	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقدمة - مشروع التطهير				0.00				
42102004	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقدمة - مواد غذائية				0.00				
42102005	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقدمة - ترميم مساكن الفقراء				100.00				
42102006	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقدمة - المستودع الخيري				0.00				
42102007	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقدمة - كفارات				0.00				
42102008	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقدمة - مشروع العناية بالمساجد				0.00				
42102009	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقدمة - مشروع السقيا الخيري				74,060.00				
42102010	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقدمة - التدريب و التأهيل				0.00				
42102011	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقدمة - تأمين الأجهزة الكهربائية				0.00				
42102012	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقدمة - مشروع التنفئة				0.00				
42102013	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقدمة - مغسلة الأموال				28,233.00				
42102014	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقدمة - مشروع الولائم				0.00				
42102015	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقدمة - سنابل الخير				42,891.50				
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقدمة				222,217.39				
42103001	مواد غذائية				88,465.80				
42103002	الهدى و الذبائح				0.00				
42103003	أجهزة كهربائية جديدة				897.00				
42103004	أجهزة كهربائية مستعملة				7,850.00				
42103005	أدوات منزلية				0.00				
42103006	ملابس جديدة				0.00				
42103007	ملابس مستعملة				0.00				
42103008	مشروع التنفئة				2,020.00				
42103009	كفارات عينية				0.00				
42103010	زكاة الفطر				0.00				
42103011	زكاة عينية				0.00				
42103012	مشروع التطهير				0.00				
42103013	أثاث مستعمل				20,300.00				
42103014	أدوات صحية				0.00				
42103015	أدوات مطبخ				0.00				
42103016	مشروع الزواج				0.00				
42103017	مشروع العناية بالمساجد				0.00				
42103018	مشروع السقيا الخيري				0.00				
42103019	مشروع الولائم				0.00				
42103020	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري (مصاريف عينية - مشتريات)				102,684.59				
42104	مصرفات مقدمة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)				8,640.00				
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (أعمال إدارية - إدخال بيانات)				8,640.00				
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية				0.00				
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية				0.00				
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل				0.00				
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -				0.00				
42105	مصرفات مقدمة - المنح الحكومي								
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس				0.00				
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل				0.00				
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي				0.00				
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية				0.00				
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع				0.00				
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي				0.00				
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم				0.00				
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق				0.00				
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة				0.00				
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية				0.00				
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقدمة								
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقدمة - نقدية								
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقدمة - نقدية				0.00				
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقدمة - عينية								
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقدمة - عينية				0.00				
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقدمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)								
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقدمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)				0.00				
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
43101	مصرفات النظارة								
43101001	مصرفات النظارة				0.00				
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للاصول الوقفية								
43103001	مصاريف الاستهلاك للاصول الثابتة الوقفية				26,938.65				
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة				26,938.65				
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية				0.00				
43104	مصاريف أوقاف متنوعة								
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية				0.00				
43104002	خسائر استثمارات وقفية				0.00				
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية				0.00				
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة				0.00				
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ				0.00				
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف				0.00				
4310400205	خسائر استثمارات أخرى				0.00				
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها				0.00				
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون				0.00				
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية				0.00				
4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى				0.00				
43104004	تكلفة البضاعة المباعة				0.00				
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة				0.00				
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف								
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف				0.00				
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين								
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام				0.00				
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة				0.00				
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ				0.00				
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم				0.00				
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف								
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف								
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف								
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام				0.00				
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقف				0.00				
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقف				0.00				
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية				0.00				
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى				0.00				
	الإجمالي								

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول	35,028,354.47		
11	الأصول المتداولة	10,229,211.20		
111	التقديرات في الصناديق والبنوك	9,639,511.18		
112	المحافظ الإراضية والتمويلية	0.00		
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	39,702.72		
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00		
117	المخزون	549,997.30		
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00		
	إجمالي الأصول المتداولة	10,229,211.20	0.00	
12	الأصول غير المتداولة	21,065,223.05		
121	الأصول الثابتة	7,752,200.15		
122	الأصول غير الملموسة	0.00		
123	الاستثمارات غير المتداولة	13,313,022.90		
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00		
125	الموجودات الحيوية	0.00		
	إجمالي الأصول غير المتداولة	21,065,223.05	0.00	
13	أصول الأوقاف	3,731,920.22		
131	التقديرات الموقوفة	530,055.01		
132	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة	0.00		
133	الاستثمارات الوقفية	0.00		
134	الأصول الثابتة الوقفية	3,203,865.21		
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0.00		
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00		
137	الموجودات الحيوية	0.00		
	إجمالي أصول الأوقاف	3,733,920.22	0.00	
	إجمالي الأصول	35,028,354.47	0.00	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٠ / ٠٣ / ٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	
212	أوراق الدفع	0.00	0.00	
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	
215	إيرادات وتربعات مقدمة	0.00	0.00	
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	198,048.92	0.00	
225	المخصصات	0.00	0.00	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	7,898,415.99	0.00	
227	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	1,044,487.87	0.00	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	9,140,952.78	0.00	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير مقيدة	22,648,796.00	22,648,796.00	
23102	صافي الأصول المقيدة	2,829,666.00	0.00	
23103	صافي أصول الأوقاف	167,654.42	0.00	
	إجمالي صافي الأصول	25,646,116.42	22,648,796.00	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	34,787,069.20	22,648,796.00	

ملاحظات	المبلغ	البيان
	1,379,828	رصيد الزكاة أول الفترة
	391,160	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	1,770,988	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
	20,000	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات نقدية - زكاة
	-	مصاريف الزكاة الشرعية - تسديد فواتير كهرباء المستفيدين
	48,500	مصاريف الزكاة الشرعية - تسديد إيجار منازل المستفيدين
		مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات صحية
	2,268	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات طارئة
	608	مصاريف الزكاة الشرعية - صيانة أثاث و أجهزة المستفيدين
	-	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات أثاث للمستفيدين
	71,376	إجمالي المنصرف
	1,699,612	رصيد الزكاة نهاية الفترة

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
1,753,612	1,433,828	319,784	-	391,160	زكاة	31101	71,376	مصروفات الزكاة	42101
1,270,842	1,210,848	59,994	-	433,595.02	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	397,650.77	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
314,486	429,747	115,261-	-	37,289.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رعاية الأسر	31102001	152,550.4	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - رعاية الأسر	42102001
37,075	-	37,075	-	57,245.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع الزواج	31102002	20,170	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع الزواج	42102002
579,546	475,250	104,296	-	104,296.32	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصدقة الجارية	31102003	-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع الجارية	42102003
55,330	9,804	45,526	-	45,525.93	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع التطهير	31102004	-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع التطهير	42102004
-	-	-	-	27,665.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مواد غذائية	31102005	27,665	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مواد غذائية	42102005
-	-	-	-	100.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم مساكن الفقراء	31102006	100.00	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - ترميم مساكن الفقراء	42102006
4,747	-	4,747	-	20,143.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المستودع الخيري	31102007	15,396	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - المستودع الخيري	42102007
63,773	-	63,773	-	63,773.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	31102008	-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - كفارات	42102008
49,336	29,448	19,888	-	24,930.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع العناية بالمساجد	31102009	5,042	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع العناية بالمساجد	42102009
0.77	55,228.00	55,227.23-	-	18,874.77	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع السقيا الخيري	31102010	74,102.00	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع السقيا الخيري	42102010
620	530	90	-	90.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - التدريب و التأهيل	31102011	-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - التدريب و التأهيل	42102011
33,484	37,824	4,340-	-	800.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تأمين الأجهزة الكهربائية	31102012	5,140	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - تأمين الأجهزة الكهربائية	42102012
15,926	14,533	1,393	-	1,393.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع التثنية	31102013	-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع التثنية	42102013
11,141	39,374	28,233-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مغسلة الاموات	31102014	28,233	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مغسلة الاموات	42102014
4,045	5,257	1,212-	-	1,100.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع الولايم	31102015	2,312	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع الولايم	42102015
57,558	70,079	12,522-	-	30,370.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سنابل الخير	31102016	42,892	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - سنابل الخير	42102016
19,284	19,284	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات استثمارية	-	-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروفات استثمارية	-
24,490	24,490	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - فرع كفاية	-	24,049	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - فرع كفاية	-
398,028	461,206	63,178-	-	56,355	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103	119,532.80	مصروفات عينية مقيدة - عينية	42103
28,140	92,506	64,366-	-	24,100	تبرعات عينية - مواد غذائية	3110301	88,466	مصروفات عينية - مواد غذائية	4210301
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - الهدى و الذبايح	3110302	0	مصروفات عينية - الهدى و الذبايح	4210302
13,119	13,651	532-	-	365	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية جديدة	3110303	897	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية جديدة	4210303
46,060	45,680	380	-	8,230	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية مستعملة	3110304	7,850	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية مستعملة	4210304
73,200	73,200	-	-	-	تبرعات عينية - أدوات مدرسية	3110305	0	مصروفات عينية - أدوات مدرسية	4210305
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - ملابس جديدة	3110306	0	مصروفات عينية - ملابس جديدة	4210306
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - ملابس مستعملة	3110307	0	مصروفات عينية - ملابس مستعملة	4210307
62,370	64,350	1,980-	-	40	تبرعات عينية - مشروع التثنية	3110308	2,020	مصروفات عينية - مشروع التثنية	4210308
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - كفارات عينية	3110309	0	مصروفات عينية - كفارات عينية	4210309
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - زكاة الفطر	3110310	0	مصروفات عينية - زكاة الفطر	4210310
132,350	132,350	-	-	-	تبرعات عينية - زكاة عينية	3110311	0	مصروفات عينية - زكاة عينية	4210311
38,469	38,469	-	-	-	تبرعات عينية - مشروع التطهير	3110312	0	مصروفات عينية - مشروع التطهير	4210312
3,320	-	3,320	-	23,620	تبرعات عينية - أثاث مستعمل	3110313	20,300	مصروفات عينية - أثاث مستعمل	4210313
1,000	1,000	-	-	-	تبرعات عينية - أدوات صحية	3110314	0	مصروفات عينية - أدوات صحية	4210314
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - أدوات مطبخ	3110315	0	مصروفات عينية - أدوات مطبخ	4210315
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - مشروع الزواج	3110316	0	مصروفات عينية - مشروع الزواج	4210316
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - مشروع العناية بالمساجد	3110317	0	مصروفات عينية - مشروع العناية بالمساجد	4210317
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - مشروع السقيا الخيري	3110318	0	مصروفات عينية - مشروع السقيا الخيري	4210318
-	-	-	-	8,640	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	8,640	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-	-	-	-	8,640	تبرعات خدمات تطوعية - (أعمال إدارية)	31104001	8,640.00	تبرعات خدمات تطوعية - (أعمال إدارية)	42104001
-	-	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	-	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	-	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-	184,990	48,830-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	48,830	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - تأسيس	31105001	-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	-	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - البحوث والموازنة	31105009	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	42105009
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	48,830	48,830-	-	-	المنح الحكومي - إعانة الوزارة للزواج	-	48,830	مصروفات - المنح الحكومي - إعانة الوزارة للزواج	-
-	136,160	-	-	-	المنح الحكومي - إعانة الوزارة لشراء سيارة	-	-	مصروفات - المنح الحكومي - إعانة الوزارة لشراء سيارة	-
-	-	-	-	-	إيرادات مقيدة	31106	-	-	-
-	-	-	-	-	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001	-	-	-
-	-	-	-	-	مبيعات ملح وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002	-	-	-
-	-	-	-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003	-	-	-
-	-	-	-	-	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401	-	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
3,422,482	3,290,872	267,770	-	889,750	الإجمالي	-	646,029.57	إجمالي	-
-	-	-	-	-	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	-	-	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	-
3,422,482	3,290,872	267,770	-	-	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	-	-	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	-