

التقرير المالي الدوري الربعي الثالث ٢٠٢٠ م

البيانات العامة

- اسم الجمعية: الجمعية الخيرية بالقويعية
- صافي الأصول 25,646,116 :
- رقم وتاريخ التسجيل 1409/01/25 - 100- 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 :

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

تقرير التبرعات والايادات :

الإجمالي العام		
الإجمالي	ايرادات	تبرعات
189,932.23	0.00	189,932.23
340,131.25	0.00	340,131.25
1,694,460.11	0.00	1,694,460.11
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
2,224,523.59	0.00	2,224,523.59
594,988.34	0.00	594,988.34
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
334,273.35	334,273.35	0.00
929,261.69	334,273.35	594,988.34
81,814.00	0.00	81,814.00
0.00	0.00	0.00
76,094.50	76,094.50	0.00
0.00	0.00	0.00
157,908.50	76,094.50	81,814.00
3,311,693.78	410,367.85	2,901,325.93

تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات غير مقبده			تبرعات و ايرادات مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب		
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات				
						189,932.23		189,932.23	ايرادات وتبرعات مقبده	311		
						340,131.25		340,131.25	زكاة	31101		
						1,694,460.11		1,694,460.11	تبرعات وهبات مقبده - نقدية	31102		
						0.00		0.00	تبرعات وهبات مقبده - عينية	31103		
						0.00		0.00	تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية	31104		
						0.00		0.00	تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي	31105		
						0.00	0.00		ايرادات مقبده	31106		
						2,224,523.59	0.00	2,224,523.59	إجمالي الايرادات والتبرعات المقبده			
									ايرادات وتبرعات غير مقبده	312		
			594,988.34		594,988.34				تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية	31201		
			0.00		0.00				تبرعات وهبات غير مقبده - عينية	31202		
			0.00		0.00				تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعية	31203		
			0.00		0.00				تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204		
			334,273.35	334,273.35					ايرادات غير مقبده	31205		
			929,261.69	334,273.35	594,988.34				إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقبده			
									ايرادات وتبرعات اوقاف	313		
			81,814.00		81,814.00				تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301		
			0.00		0.00				تبرعات عينية أوقاف	31302		
			76,094.50	76,094.50					ايرادات - ريع أوقاف	31303		
			0.00	0.00					ارباح استثمارات وقفية	31304		
			157,908.50	76,094.50	81,814.00				إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية			
			157,908.50	76,094.50	81,814.00	929,261.69	#####	594,988.34	2,224,523.59	0.00	2,224,523.59	الإجمالي العام

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٠ الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠م

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	2,784,780.92	365,960.46	2,258,687.42	123,130.70	2,516.83	34,485.51	99,582.81	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	625,676.31	365,960.46		123,130.70	2,516.83	34,485.51	99,582.81	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	504,463.86	353,828.32		111,598.04	0.00	0.00	39,037.50	0.00
41101	الرواتب والاجور النقدية	394,496.63	326,278.29		29,180.84	0.00	0.00	39,037.50	0.00
41101001	الرواتب والاجور الاساسية	353,824.58	311,687.08		3,100.00	0.00	0.00	39,037.50	0.00
41101002	بند السكن	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101003	بند المواصلات	950.00	950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101004	بند اتصال	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101005	بند اعاشة	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101006	بند طبيعة عمل	26,280.84	200.00		26,080.84	0.00	0.00	0.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	5,118.49	5,118.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	5,322.72	5,322.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	109,967.23	27,550.03		82,417.20	0.00	0.00	0.00	0.00
41102001	الإجازات	0.00	8,151.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102002	تذكرة السفر	0.00	2,668.08		3,640.00	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	0.00	1,449.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00		0.00	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	408.25	408.25		74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102009	بند اثاث	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	0.00	3,622.80		74,685.20	0.00	0.00	0.00	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102012	مصاريف حكومية - نقل كمالات	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00		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 العمال 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 - صالة موقته	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	بند الانتداب	0.00	0.00		2,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102020	تعميمات نهاية الخدمة	0.00	11,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	121,212.45	12,132.14		11,532.66	2,516.83	34,485.51	60,545.31	0.00
41201	المستهلكات	8,821.54	4,608.82		4,065.58	0.00	147.14	0.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	277.30		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	0.00	669.00		3,845.58	0.00	0.00	0.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	3,280.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201005	عجينة وتغليف	0.00	0.00		220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	321.02		0.00	0.00	147.14	0.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	18.50		0.00	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	43.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	10,506.11	100.00		6,636.23	1,057.38	2,712.50	0.00	0.00
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المبانى	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المبانى	0.00	0.00		0.00	0.00	2,712.50	0.00	0.00
412020020101	مقر الجمعية	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412020020102	منطقة سور الجمعية الشرقية	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412020020103	منطقة خلف الجمعية	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412020020104	منطقة سور الجمعية الشرقية	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412020020105	منطقة أفق ٩ بالجدار	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412020020106	مقر المستودع الخيري الجديد مقبل المرور	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200202	صيانة وإصلاح - المبنى المشترك	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200203	صيانة وإصلاح - المبنى المشترك 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	تجهيزات مباني مستأجرة	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200206	تجهيزات 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 صيدو وتشغيل	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200305	الآلات ومعدات برقي	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200402	قطع غيار	1,660.00	1,660.00		1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200403	صيانة دورية	3,510.22	3,510.22		3,510.22	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200404	اطارات	1,406.01	1,406.01		1,406.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200405	اجور صيانة	60.00	60.00		60.00	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 وادوات	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وادوات	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202008	صيانة وإصلاح - ادوات واجهزة العرض	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200801	صيانة وإصلاح - ادوات واجهزة العرض	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202009	صيانة وإصلاح - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200901	صيانة وإصلاح - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التفتة والتبريد والتهووية	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة التفتة والتبريد والتهووية	0.00	0.00		0.00	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

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٠ الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة				مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41203	المتاح والخدمات والتأمين	99,651.12	5,264.28	756.21	1,459.45	31,625.87	60,545.31	0.00	
41203001	الكهرباء	4,886.03	2,500.00	0.00	1,420.92	465.11	500.00	0.00	
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	32,149.29	980.00	0.00	38.53	31,130.76	0.00	0.00	
41203003	الهاتف والفكس والإنترنت	2,068.80	1,267.28	756.21	0.00	0.00	45.31	0.00	
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	517.00	517.00	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	اجور تحميل ونزول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41203009	الإيجارات	60,030.00	0.00	0.00	0.00	30.00	60,000.00	0.00	
4120300901	إيجار ممتلكات - اراضي	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4120300904	إيجار ممتلكات - مناديبيمية (محلات)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليها "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4120300906	إيجارات معدات والآلات	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
4120300907	إيجارات معدات نقل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4120300908	إيجارات سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	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	
4120301002	مصاريف استشارات	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	
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	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	
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	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	
4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41204	تكاليف تشغيله أخرى	2,233.68	2,159.04	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41204003	توريات وصحف ومجلات تخصصية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41204004	مصاريف الترخيص	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41204006	العينات والهدايا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	177.58	124.04	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
41204009	المحلات الإعلانية	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
41204010	البطاقات الإعلانية	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	
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41204013	تفريغ عمل - داخلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41204014	تفريغ عمل - دولية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41204015	عجز / فائض النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41204016	موقع الجمعية على الانترنت	0.00	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	
41204018	موقع البركة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41204019	مقيم	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41204020	تجديد بطاقة البركة	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	مصاريف الاستهلاك والإستفاد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41301001	مصرف / اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41302	مصاريف الاستهلاك - المبني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41302001	مصرف / اهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41302002	مصرف / اهلاك - المباني المشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41302003	مصرف / اهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41302004	مصرف / اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41302005	مصرف / اهلاك - تحسينات مباني معلوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41302006	مصرف / اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41302007	مصرف / اهلاك - المباني الاستثمارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41303	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41303001	مصرف / اهلاك - آلات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41303002	مصرف / اهلاك - آلات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41303003	مصرف / اهلاك - آلات ومعدات تشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41303004	مصرف / اهلاك - آلات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41303005	مصرف / اهلاك - آلات ومعدات حواريات ومطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41304001	مصرف / اهلاك - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41304002	مصرف / اهلاك - سيارات مشتركة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41304003	مصرف / اهلاك - سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41304004	مصرف / اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41305001	مصاريف الأثاث - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41306001	مصاريف الأثاث - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41307001	مصاريف الأثاث -- عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41308001	مصاريف الأثاث - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41309001	مصاريف الأثاث - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41310001	مصاريف الأثاث - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41311001	مصاريف الأثاث - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41312001	مصاريف الأثاث - اللوحات المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41313	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41313001	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41313002	مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41313003	مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41313004	مصاريف الاستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41313005	مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41313006	مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41313007	مصاريف الاستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41313008	مصاريف الاستهلاك - مصاريف عرومية وإدارية موجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41313009	مصاريف الاستهلاك - قيمة التقييم - حلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41313010	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41313011	مصاريف الاستهلاك - الخطط الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41314001	مصاريف الاستهلاك - امهات الأبنار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبنار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات النواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	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	
41401	خصائر بيع اصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41401001	خصائر بيع اصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41402	خصائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41402001	خصائر استثمارات عقارية	0.00	0.00	0.00	0				

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٠ الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	مصاريف البرامج الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
42	مصاريف البرامج والانشطة								
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة								
42101	مصاريف الزكاة الشرعية								
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات نقدية - زكاة	2,258,687.42							
42101002	مصاريف الزكاة الشرعية - تمديد فواتير كهرباء المستفيدين	490,279.23							
42101003	مصاريف الزكاة الشرعية - تمديد ايجار منازل المستفيدين	447,600.00							
42101004	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات صحية	17,774.73							
42101005	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات طارئة	10,000.00							
42101006	مصاريف الزكاة الشرعية - صيانة أثاث و اجهزة المستفيدين	0.00							
42101007	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات أثاث للمستفيدين	7,700.00							
42101008	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات نقدية - زكاة - دعم الأسر المتضررة من أزمة "كورونا"	7,204.50							
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة								
42102001	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - رعاية الأسر	93,392.31							
42102002	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع الزواج	0.00							
42102003	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع التطهير	60,000.00							
42102004	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مواد غذائية	0.00							
42102005	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - ترميم مساكن الفقراء	0.00							
42102006	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - المستودع الخيري	2,064.50							
42102007	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - كفارات	0.00							
42102008	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع العناية بالمساجد	10,040.67							
42102009	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع السفيا الخيري	5,087.14							
42102010	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - التدريب و التأهيل	0.00							
42102011	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - تأمين الأجهزة الكهربائية	0.00							
42102012	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع التفتة	0.00							
42102013	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - معسلة الأموال	16,200.00							
42102014	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع الولام	0.00							
42102015	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - سنابل الخير	0.00							
42102016	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - المسابقة الر مصانية	0.00							
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة								
42103001	مواد غذائية	1,675,015.88							
42103002	الهدى و الدنايح	93,961.11							
42103003	اجهزة كهربائية جديدة	963,389.00							
42103004	اجهزة كهربائية مستعملة	775.00							
42103005	الزوات مدرسية	2,379.00							
42103006	ملايس جديدة	0.00							
42103007	ملايس مستعملة	25,000.00							
42103008	مشروع التفتة	45,300.00							
42103009	كفارات عينية	171,720.00							
42103010	زكاة الفطر	0.00							
42103011	زكاة عينية	175,350.00							
42103012	مشروع التطهير	13,621.77							
42103013	اثاث مستعمل	2,390.00							
42103014	الزوات صحية	1,130.00							
42103015	الزوات مطبخ	0.00							
42103016	مشروع الزواج	0.00							
42103017	مشروع العناية بالمساجد	0.00							
42103018	مشروع السفيا الخيري	0.00							
42103019	مشروع الولام	180,000.00							
42103020	مضامع ومنتجات للتوزيع الخيري (مصاريف عينية - مشتريات)	0.00							
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)								
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (أعمال إدارية - إنخال بيانات)	0.00							
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							
42104006	مصرفات خدمات تطوعية -	0.00							
42105	مصرفات مقيدة - 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 وانشطة غير مقيدة								
42201	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية								
42201001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00							
42202	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية								
42202001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	0.00							
42203	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)								
42203001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - 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 والاستفاد للأصول الوقفية								
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00							
43103002	مصاريف الاستفاد - الأصول غير الملموسة	0.00							
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00							
43104	مصاريف اوقاف 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 السندات والمخاطر	0.00							
4310400204	خسائر استثمارات فائض علة الوقت	0.00							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0.00							
43104003	مصاريف ديون معنومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00							
4310400301	ذمم مدينة معنومة - متبنون تجاريون	0.00							
4310400302	ذمم مدينة معنومة - علاء محافظ إراضية وقفية	0.00							
4310400303	ذمم مدينة معنومة - أخرى	0.00							
43104004	تكلفة البضاعة المبيعة	0.00							
4310400401	تكلفة البضاعة المبيعة	0.00							
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف								
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00							
43106	توزيعات صفلي 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي								

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الأدنى ، 5 الدرجة الأعلى)				
					5	4	3	2	1
	اضافة رد للمراجع بعد رد الجمعية								
	فكرة اضافة المعيار او الاساس الذي تم الاستناد عليه في الملاحظات								


تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	11,658,192.91	9,639,511.18	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	0.00	0.00	
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	
114	الذمم المدينة	55,235.47	39,702.72	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	
117	المخزون	1,435,177.65	549,997.30	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول المتداولة	13,148,606.03	10,229,211.20	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	7,820,455.86	7,752,200.15	
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة	13,313,022.90	13,313,022.90	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	21,133,478.76	21,065,223.05	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	567,666.01	530,055.01	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0.00	0.00	
133	الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	
134	الأصول الثابتة الوقفية	3,203,865.21	3,203,865.21	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0.00	0.00	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع وظيفية تحت التنفيذ "	0.00	0.00	
137	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	إجمالي أصول الأوقاف	3,771,531.22	3,733,920.22	
	إجمالي الأصول	38,053,616.01	35,028,354.47	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	
212	أوراق الدفع	0.00	0.00	
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	
	اجمالي الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	
22	الإلتزامات 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	198,048.92	
225	المخصصات	0.00	0.00	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	8,000,015.26	7,898,415.99	
227	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	1,071,426.52	1,044,487.87	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	9,269,490.70	9,140,952.78	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول الغير مقيدة	22,648,796.00	22,648,796.00	
23102	صافي الأصول المقيدة	2,829,666.00	2,829,666.00	
23103	صافي أصول الأوقاف	167,654.42	167,654.42	
	إجمالي صافي الأصول	25,646,116.42	25,646,116.42	

34,787,069.20	34,915,607.12	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول
---------------	---------------	--------------------------------


تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٠/٠٩/٣٠
 وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
 المملكة العربية السعودية

ملاحظات	المبلغ	البيان
	1,281,936	رصيد الزكاة أول الفترة
	189,932	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	1,471,868	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
	447,600	مصارف الزكاة الشرعية - مساعدات نقدية - زكاة
	17,774.73	مصارف الزكاة الشرعية - تسديد فواتير كهرباء المستفيدين
	10,000	مصارف الزكاة الشرعية - تسديد إيجار منازل المستفيدين
		مصارف الزكاة الشرعية - مساعدات صحية
	7,700	مصارف الزكاة الشرعية - مساعدات طارئة
	7,205	مصارف الزكاة الشرعية - صيانة أثاث و أجهزة المستفيدين
		مصارف الزكاة الشرعية - مساعدات أثاث للمستفيدين
		مصارف الزكاة الشرعية - دعم الأسر المتضررة من أزمة كورونا
	490,279.23	إجمالي المنصرف
	981,589	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيمة للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٠ الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠ م

رقم الحساب	مصرفات البرامج والأنشطة المقيمة		رقم الحساب	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيمة		التحويلات واعادة التصنيف	التغير في صافي الاصول المقيمة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
	المبلغ	اسم الحساب		المبلغ	اسم الحساب				
42101	مصروفات الزكاة	490,279	31101	زكاة	189,932	-	300,347	1,281,936	981,589
42102	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة	91,327.81	31102	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	340,131.25		248,803	2,009,013	2,257,816
42102001	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة - رعاية الأسر		31102001	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - رعاية الأسر	67,593.00		67,593	327,853	395,446
42102002	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة - مشروع الزواج	60,000	31102002	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مشروع الزواج	1,305.00		58,695	80,578	21,883
42102003	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة - مشروع الصدقة الجارية		31102003	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - الصدقة الجارية	133,009.12		133,009	800,224	933,233
42102004	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة - مشروع التطوير		31102004	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مشروع التطوير	1,712.00		1,712	135,710	137,422
42102005	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة - مواد غذائية		31102005	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مواد غذائية	28,969.00		28,969	233,576	262,545
42102006	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة - ترميم مساكن الفقراء		31102006	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - ترميم مساكن الفقراء	109.00		109	43	152
42102007	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة - كفارات		31102007	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - المستودع الخيري	513.11		513	0	514
42102008	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة - كفارات		31102008	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كفارات	53,210.00		53,210	109,303	162,513
42102009	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة - مشروع العناية بالمساجد	10,041	31102009	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مشروع العناية بالمساجد	6,998.00		3,043	52,050	49,007
42102010	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة - مشروع السقيا الخيري	5,087.14	31102010	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مشروع السقيا الخيري	21,859.02		16,771.88	19,764.88	36,536.76
42102011	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة - التدريب و التأهيل		31102011	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - التدريب و التأهيل	90.00		90	-	90
42102012	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة - تأمين الأجهزة الكهربائية		31102012	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - تأمين الأجهزة الكهربائية	1,000.00		1,000	59,119	60,119
42102013	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة - مشروع التنفئة		31102013	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مشروع التنفئة	-		-	15,926	15,926
42102014	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة - مغسلة الأموات	16,200	31102014	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مغسلة الأموات	7,000.00		9,200	87,463	78,263
42102015	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة - مشروع الولائم		31102015	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مشروع الولائم	1,100.00		1,100	1,235	2,335
42102016	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة - سنابل الخير		31102016	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - سنابل الخير	15,664.00		15,664	86,168	101,832
	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة - مصاريف استثمارية			تبرعات وهبات مقيمة نقدية - تبرعات استثمارية	-		-	-	-
	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة - فرع كفاية			تبرعات وهبات مقيمة نقدية - فرع كفاية	-		-	-	-
			31102017	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مبادرة غداؤنا واحد	-		-	263,351	263,351
			31102018	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مواد غذائية - دعم الأسر المتضررة من أزمة "كورونا"	-		-	50,000	50,000
42103	مصروفات عينية مقيمة - عينية	1,675,016	31103	تبرعات وهبات مقيمة - عينية	1,694,460		19,444	1,049,917	1,069,361
42103001	مصروفات عينية - مواد غذائية	93,961	3110301	تبرعات عينية - مواد غذائية	358,461		264,500	152,251	416,751
42103002	مصروفات عينية - الهدى و النبايح	963,389	3110302	تبرعات عينية - الهدى و النبايح	963,389		-	-	-
42103003	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية جديدة	775	3110303	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية جديدة	-		775	13,119	12,344
42103004	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية مستعملة	2,379	3110304	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية مستعملة	350		2,029	43,110	41,081
42103005	مصروفات عينية - أدوات مدرسية	-	3110305	تبرعات عينية - أدوات مدرسية	-		-	73,200	73,200
42103006	مصروفات عينية - ملابس جديدة	25,000	3110306	تبرعات عينية - ملابس جديدة	25,000		-	-	-
42103007	مصروفات عينية - ملابس مستعملة	45,300	3110307	تبرعات عينية - ملابس مستعملة	45,300		-	-	-
42103008	مصروفات عينية - مشروع التنفئة	171,720	3110308	تبرعات عينية - مشروع التنفئة	118,890		52,830	62,370	9,540
42103009	مصروفات عينية - كفارات عينية	-	3110309	تبرعات عينية - كفارات عينية	-		-	-	-
42103010	مصروفات عينية - زكاة الفطر	-	3110310	تبرعات عينية - زكاة الفطر	-		-	-	-
42103011	مصروفات عينية - زكاة عينية	175,350	3110311	تبرعات عينية - زكاة عينية	-		175,350	563,600	388,250
42103012	مصروفات عينية - مشروع التطوير	13,622	3110312	تبرعات عينية - مشروع التطوير	-		13,622	140,866	127,245
42103013	مصروفات عينية - أثاث مستعمل	2,390	3110313	تبرعات عينية - أثاث مستعمل	2,040		350	400	50
42103014	مصروفات عينية - أدوات صحية	1130	3110314	تبرعات عينية - أدوات صحية	1,030		100	1,000	900
42103015	مصروفات عينية - أدوات مطبخ	0	3110315	تبرعات عينية - أدوات مطبخ	-		-	-	-
42103016	مصروفات عينية - مشروع الزواج	0	3110316	تبرعات عينية - مشروع الزواج	-		-	-	-
42103017	مصروفات عينية - مشروع العناية بالمساجد	0	3110317	تبرعات عينية - مشروع العناية بالمساجد	-		-	-	-
42103018	مصروفات عينية - مشروع السقيا الخيري	0	3110318	تبرعات عينية - مشروع السقيا الخيري	-		-	-	-
	مصروفات عينية - مشروع الولائم	180,000		تبرعات عينية - مشروع الولائم	180,000		-	-	-
42104	مصروفات مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل الإيرادات التطوع)	-	31104	تبرعات وهبات مقيمة - خدمات تطوعية	-		-	-	-
42104001	تبرعات خدمات تطوعية - (أعمال إدارية)		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (أعمال إدارية)			-	-	-
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية			-	-	-
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية			-	-	-
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل			-	-	-
42104005	مصروفات خدمات تطوعية - (توزيع طعام)		31104005	تبرعات خدمات تطوعية - (توزيع طعام)			-	-	-

136,160	136,160	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	-	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 والمؤازرة	31105009	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - إعانة الوزارة للزواج			مصروفات - المنح الحكومي - إعانة الوزارة للزواج	
136,160	136,160	-	-	-	المنح الحكومي - إعانة الوزارة لشراء سيارة			مصروفات - المنح الحكومي - إعانة الوزارة لشراء سيارة	
-	-	-	-	-	إيرادات مقيدة	31106			
-	-	-	-	-	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	-	-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	-	-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401	-	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
4,444,926	4,477,025	32,099-	-	2,224,524	الإجمالي		2,256,622.92	إجمالي	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
4,444,926	4,477,025	32,099-	-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	