

## التقرير المالي الدوري الربعي الثاني 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	
<b>السجلات</b>							
				√		√	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 )
<b>المستندات</b>							
				√		√	سند القبض ( نقدي )
				√		√	سند استلام ( عيني )
				√		√	سند الصرف
				√		√	سند قيد يومية
				√		√	كروت الصنف
				√		√	اذن صرف عيني ( اخراج )
				√		√	اذن استلام عيني ( ادخال )

## تقرير التبرعات والايادات :

الإجمالي العام		
الإجمالي	إيرادات	تبرعات
1,336,935.69	0.00	1,336,935.69
1,185,239.35	0.00	1,185,239.35
828,480.15	0.00	828,480.15
8,480.00	0.00	8,480.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
3,359,135.19	0.00	3,359,135.19
508,607.34	0.00	508,607.34
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
508,607.34	0.00	508,607.34
67,087.13	0.00	67,087.13
0.00	0.00	0.00
47,712.00	47,712.00	0.00
0.00	0.00	0.00
114,799.13	47,712.00	67,087.13
<b>3,982,541.66</b>	<b>47,712.00</b>	<b>3,934,829.66</b>

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و إيرادات مقيدة			تبرعات و إيرادات غير مقيدة			تبرعات و إيرادات أوقاف		
		الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات
311	إيرادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة	1,336,935.69								
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1,185,239.35								
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	828,480.15								
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	8,480.00								
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00								
31106	إيرادات مقيدة	0.00	0.00							
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	3,359,135.19	0.00							
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية			508,607.34		508,607.34				
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية			0.00		0.00				
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية			0.00		0.00				
31204	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )			0.00		0.00				
31205	إيرادات غير مقيدة			89,799.00						
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة			598,406.34	0.00	508,607.34				
313	إيرادات وتبرعات أوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	67,087.13		67,087.13						
31302	تبرعات عينية أوقاف	0.00		0.00						
31303	إيرادات - ربع أوقاف	47,712.00	47,712.00							
31304	أرباح استثمارات وقفية	0.00	0.00							
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	114,799.13	47,712.00	67,087.13						
	<b>الإجمالي العام</b>	<b>3,359,135.19</b>	<b>0.00</b>	<b>3,359,135.19</b>	<b>598,406.34</b>	<b>0.00</b>	<b>508,607.34</b>	<b>114,799.13</b>	<b>47,712.00</b>	<b>67,087.13</b>

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٠ م الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات	1,175,537.04	433,720.31	544,456.05	116,412.01	40,229.01	40,719.66	46,515.65	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	677,596.64	433,720.31		116,412.01	40,229.01	40,719.66	46,515.65	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	447,150.14	297,850.02		94,763.20	5,782.46	8,754.46	40,000.00	0.00
41101	الرواتب والاجور التقفية	436,248.29	295,231.77		86,479.60	5,782.46	8,754.46	40,000.00	0.00
41101001	الرواتب والاجور الاساسية	367,776.15	275,345.45		37,893.78	5,782.46	8,754.46	40,000.00	0.00
41101002	بدل السكن	11,700.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	3,750.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101004	بدل اتصال	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
41101006	بدل طبيعة عمل	48,585.82			48,585.82	0.00	0.00	0.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	4,436.32			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	10,901.85	2,618.25		8,283.60	0.00	0.00	0.00	0.00
41102001	الإجازات	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102002	تذكر السفر	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
41102004	مصاريف العلاج	704.85			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
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	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
41102008	مصاريف الطعام	0.00			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
41102010	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	1,913.40			7,653.60	0.00	0.00	0.00	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00			0.00	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
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	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
41102015	ملابس العمال الموحد	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
41102017	تكاليف العاملين - صالة مؤقته	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
41102019	بدل الانتداب	0.00			630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	101,908.58	34,271.02		21,648.81	7,507.90	31,965.20	6,515.65	0.00
41201	المستهلكات	17,410.33	6,184.83		11,225.50	0.00	0.00	0.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	492.60			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
41201003	الوقود والمحروقات	4,783.25			7,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201005	تحسينة وتغليظ	0.00			3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	700.98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00			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
41201009	مستهلكات أخرى	208.00			8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	12,628.27	1,836.50		5,489.00	2,329.87	2,972.90	0.00	0.00
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	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
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00			325.00	2,329.87	2,972.90	0.00	0.00
412020020101	مقر الجمعية	730.50			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412020020102	منظلة سور الجمعية الشرقية	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412020020103	منظلة خلف الجمعية	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412020020104	منظلة سور الجمعية الشرقية	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412020020105	منظلة ٩ في الجدار	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412020020106	مقر المستودع الخيري الجديد مقابل المرور	746.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المستنارة	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	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
4120200205	تجسيات مباني مملوكة	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200206	تجسيات مباني مستأجرة	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200302	الآت ومعدات	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200303	الآت ومعدات صناعية	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200304	الآت ومعدات صيانة وتشميل	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200305	الآت ومعدات ورش	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200306	الآت ومعدات حاربات ومقطورات	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	10.00			2,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200402	قطع غيار	0.00			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
4120200404	الطارات	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200405	اجور صيانة	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
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202006	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200601	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	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
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وادوات	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
4120200801	صيانة وإصلاح - ادوات واجهزة العرض	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
4120200901	صيانة وإصلاح - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	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
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التفتة والتبريد والتهووية	0.00			2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة التفتة والتبريد والتهووية	350.00			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
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٠م الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٠م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار	مصاريف جمع الأموال		
42	مصاريف البرامج والأنشطة			544,456.05					
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة			529,456.05					
42101	مصاريف الزكاة الشرعية			271,999.09					
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات نقدية - زكاة			0.00					
42101002	مصاريف الزكاة الشرعية - تمديد فواتير كهرباء المستفيدين			39,654.09					
42101003	مصاريف الزكاة الشرعية - تمديد إيجار منازل المستفيدين			9,500.00					
42101004	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات صحية			0.00					
42101005	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات طرقة			0.00					
42101006	مصاريف الزكاة الشرعية - صيانة أثاث و أجهزة المستفيدين			1,545.00					
42101007	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات أثاث للمستفيدين			0.00					
42101008	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات نقدية - زكاة - دعم الأسر المتضررة من أزمة "كورونا"			221,300.00					
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة			39,962.00					
42102001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - رعاية الأسر			0.00					
42102002	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع الزواج			0.00					
42102003	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع التطوير			0.00					
42102004	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مواد غذائية			0.00					
42102005	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - ترميم مساكن الفقراء			0.00					
42102006	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع الخيري			406.00					
42102007	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - كفارات			0.00					
42102008	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع العناية بالمساجد			4,075.00					
42102009	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع السقيا الخيري			4,781.00					
42102010	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - التدريب و التأهيل			1,500.00					
42102011	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - تأمين الأجهزة الكهربائية			0.00					
42102012	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع التفتة			0.00					
42102013	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - معسلة الأموات			24,200.00					
42102014	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع الولائم			0.00					
42102015	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - سنابل الخير			0.00					
42102016	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - المسابقة الرمضانية			5,000.00					
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة			209,014.96					
42103001	مواد غذائية			5,410.00					
42103002	الهدى و الذبايح			0.00					
42103003	أجهزة كهربائية جديدة			0.00					
42103004	أجهزة كهربائية مستعملة			2,950.00					
42103005	الوات مدرسية			0.00					
42103006	ملابس جديدة			0.00					
42103007	ملابس مستعملة			0.00					
42103008	مشروع التفتة			0.00					
42103009	كفارات عينية			0.00					
42103010	زكاة الطير			160,791.50					
42103011	زكاة عينية			3,000.00					
42103012	مشروع التطوير			0.00					
42103013	أثاث مستعمل			4,520.00					
42103014	ادوات صحية			0.00					
42103015	ادوات 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 - مشترىات )			32,343.46					
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )			8,480.00					
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - ( أعمال إدارية - إيجال بيئات )			7,280.00					
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 - .....			1,200.00					
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي			0.00					
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 المراق			0.00					
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة			0.00					
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتبوية			0.00					
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة			15,000.00					
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية			15,000.00					
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية			15,000.00					
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية			0.00					
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية			0.00					
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )			0.00					
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )			0.00					
43	مصاريف ونويزعات عوائد الأوقاف								
431	مصاريف ونويزعات عوائد الأوقاف								
43101	مصرفات النظارة								
43101001	مصرفات النظارة			0.00					
43103	مصاريف الإستهلاك والاستفاد للأصول الوقية								
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقية			0.00					
43103002	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة			0.00					
43103003	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحوية			0.00					
43104	مصاريف اوقاف متنوعه								
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقية			0.00					
43104002	خسائر استثمارات وقية			0.00					
4310400201	خسائر استثمارات وقية عقارية			0.00					
4310400202	خسائر استثمارات وقية في شركات زميلة			0.00					
4310400203	خسائر استثمارات وقية في الصناديق والمحافظ			0.00					
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقت			0.00					
4310400205	خسائر استثمارات أخرى			0.00					
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها			0.00					
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مندوبون تجاريون			0.00					
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقية			0.00					
4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى			0.00					
43104004	تكلفة البضاعة المعايه			0.00					
4310400401	تكلفة البضاعة المعايه			0.00					
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف								
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف			0.00					
43106	نويزعات صافي الربح على المستفيدين								
43106001	مستفيدي الوقت - إتمام			0.00					
43106002	مستفيدي الوقت - أسر محتاجة			0.00					
43106003	مستفيدي الوقت - حفات الحفظ			0.00					
43106004	مستفيدي الوقت - تعليم			0.00					
47	مصرفات التحويلا و إعادة التصنيف			0.00					
471	مصرفات التحويلا و إعادة التصنيف			0.00					
47101	مصرفات التحويلا و إعادة التصنيف			0.00					
47101001	تحويلا و إعادة تصنيف - قيود استخدام			0.00					
47101002	تحويلا و إعادة تصنيف - قيود وقت			0.00					
47101003	تحويلا و إعادة تصنيف - قيود استخدام وقت			0.00					
47101004	تحويلا و إعادة تصنيف - قيود إدارية			0.00					
47101005	تحويلا و إعادة تصنيف - قيود أخرى			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 / ٠٦ / ٢٠٢٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
<b>1</b>	<b>الأصول</b>			
<b>11</b>	<b>الأصول المتداولة</b>			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	2,018,681.73	9,639,511.18	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	0.00	0.00	
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	
114	الذمم المدينة	15,532.75	39,702.72	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	
117	المخزون	885,260.35	549,997.30	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	
	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>	<b>2,919,474.83</b>	<b>10,229,211.20</b>	
<b>12</b>	<b>الأصول غير المتداولة</b>			
121	الأصول الثابتة	67,855.71	7,752,200.15	
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة	0.00	13,313,022.90	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>	<b>67,855.71</b>	<b>21,065,223.05</b>	
<b>13</b>	<b>أصول الأوقاف</b>			
131	النقدية الموقوفة	37,611.00	530,055.01	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0.00	0.00	
133	الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	
134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	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	
	<b>إجمالي أصول الأوقاف</b>	<b>37,611.00</b>	<b>3,733,920.22</b>	
	<b>إجمالي الأصول</b>	<b>3,024,941.54</b>	<b>35,028,354.47</b>	



تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٠ / ٠٦ / ٣٠

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	
	<b>اجمالي الإلتزامات المتداولة</b>	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	0.00	198,048.92	
225	المخصصات	0.00	0.00	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	101,599.27	7,898,415.99	
227	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	26,938.65	1,044,487.87	
	<b>إجمالي الإلتزامات غير المتداولة</b>	128,537.92	9,140,952.78	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول الغير مقيدة	0.00	22,648,796.00	
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	2,829,666.00	
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	167,654.42	
	<b>إجمالي صافي الأصول</b>	0.00	25,646,116.42	

34,787,069.20	128,537.92	<b>إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول</b>
---------------	------------	---------------------------------------



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢٠/٠٦/٣٠  
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
المملكة العربية السعودية

ملاحظات	المبلغ	البيان
	391,160	رصيد الزكاة أول الفترة
	1,336,936	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>1,728,096</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
		<b>مصروفات الزكاة</b>
	-	مصارف الزكاة الشرعية - مساعدات نقدية - زكاة
	39,654.09	مصارف الزكاة الشرعية - تسديد فواتير كهرباء المستفيدين
	9,500	مصارف الزكاة الشرعية - تسديد إيجار منازل المستفيدين
	-	مصارف الزكاة الشرعية - مساعدات صحية
	-	مصارف الزكاة الشرعية - مساعدات طارئة
	1,545	مصارف الزكاة الشرعية - صيانة أثاث و أجهزة المستفيدين
	-	مصارف الزكاة الشرعية - مساعدات أثاث للمستفيدين
	221,300.00	مصارف الزكاة الشرعية - دعم الأسر المتضررة من أزمة كورونا
	<b>271,999.09</b>	<b>إجمالي المنصرف</b>
	<b>1,456,097</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٠ الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٠

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
2,818,549	1,753,612	1,064,937	-	1,336,936	زكاة	31101	271,999	مصروفات الزكاة	42101
2,071,619	1,270,842	800,777		1,185,239.35	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	34,962.00	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
381,067	314,486	66,581		66,581.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رعاية الأسر	31102001	-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - رعاية الأسر	42102001
80,642	37,075	43,567		43,567.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع الزواج	31102002	-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع الزواج	42102002
800,224	579,546	220,678		220,677.86	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصدقة الجارية	31102003	-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع الجارية	
136,040	55,330	80,711		80,710.55	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع التطوير	31102004	-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع التطوير	42102003
183,576	-	183,576		183,575.78	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مواد غذائية	31102005	-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مواد غذائية	42102004
43	-	43		43.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم مساكن الفقراء	31102006	-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - ترميم مساكن الفقراء	42102005
6,298	4,747	1,551		1,957.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المستودع الخيري	31102007	406	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - المستودع الخيري	42102006
109,303	63,773	45,530		45,530.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	31102008	-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - كفارات	42102007
55,999	49,336	6,663		10,738.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع العناية بالمساجد	31102009	4,075	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع العناية بالمساجد	42102008
22,319.93	0.77	22,319.16		27,100.16	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع السقيا الخيري	31102010	4,781.00	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع السقيا الخيري	42102009
753-	620	1,373-		127.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - التدريب و التأهيل	31102011	1,500	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - التدريب و التأهيل	42102010
59,484	33,484	26,000		26,000.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تأمين الأجهزة الكهربائية	31102012	-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - تأمين الأجهزة الكهربائية	42102011
15,926	15,926	-		-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع التدفئة	31102013	-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع التدفئة	42102012
87,463	11,141	76,322		100,522.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مغسلة الاموات	31102014	24,200	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مغسلة الاموات	42102013
4,045	4,045	-		-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع اللوام	31102015	-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع اللوام	42102014
86,168	57,558	28,610		28,610.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سنابل الخير	31102016	-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - سنابل الخير	42102015
19,284	19,284	-			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات استثمارية			مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصاريف استثمارية	
24,490	24,490	-			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - فرع كفاية			مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - فرع كفاية	
299,500		299,500		299,500.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مبادرة غداؤنا واحد ببرعات وهبات مقيدة نقدية - مواد غذائية - دعم الاسر المتضررة من أزمة "كورونا"	31102017			
50,000		50,000		50,000.00		31102018			
1,049,837	398,028	651,809		828,480	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103	176,671.50	مصروفات عينية مقيدة - عينية	42103
152,251	28,140	124,111		129,521	تبرعات عينية - مواد غذائية	3110301	5,410	مصروفات عينية - مواد غذائية	42103001
-	-	-		-	تبرعات عينية - الهدى و الذبائح	3110302	0	مصروفات عينية - الهدى و الذبائح	42103002
13,119	13,119	-		-	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية جديدة	3110303	-	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية جديدة	42103003
43,110	46,060	2,950-		-	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية مستعملة	3110304	2,950	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية مستعملة	42103004
73,200	73,200	-		-	تبرعات عينية - أدوات مدرسية	3110305	-	مصروفات عينية - أدوات مدرسية	42103005
-	-	-		-	تبرعات عينية - ملابس جديدة	3110306	-	مصروفات عينية - ملابس جديدة	42103006
-	-	-		-	تبرعات عينية - ملابس مستعملة	3110307	-	مصروفات عينية - ملابس مستعملة	42103007
62,370	62,370	-		-	تبرعات عينية - مشروع التدفئة	3110308	-	مصروفات عينية - مشروع التدفئة	42103008
-	-	-		-	تبرعات عينية - كفارات عينية	3110309	-	مصروفات عينية - كفارات عينية	42103009
-	-	-		160,792	تبرعات عينية - زكاة الفطر	3110310	160,792	مصروفات عينية - زكاة الفطر	42103010
563,600	132,350	431,250		434,250	تبرعات عينية - زكاة عينية	3110311	3,000	مصروفات عينية - زكاة عينية	42103011
140,866	38,469	102,398		102,398	تبرعات عينية - مشروع التطوير	3110312	-	مصروفات عينية - مشروع التطوير	42103012
320	3,320	3,000-		1,520	تبرعات عينية - أثاث مستعمل	3110313	4,520	مصروفات عينية - أثاث مستعمل	42103013
1,000	1,000	-		-	تبرعات عينية - ادوات صحية	3110314	0	مصروفات عينية - ادوات صحية	42103014
-	-	-		-	تبرعات عينية - أدوات مطبخ	3110315	0	مصروفات عينية - أدوات مطبخ	42103015
-	-	-		-	تبرعات عينية - مشروع الزواج	3110316	0	مصروفات عينية - مشروع الزواج	42103016
-	-	-		-	تبرعات عينية - مشروع العناية بالمساجد	3110317	0	مصروفات عينية - مشروع العناية بالمساجد	42103017
-	-	-		-	تبرعات عينية - مشروع السقيا الخيري	3110318	0	مصروفات عينية - مشروع السقيا الخيري	42103018
-	-	-		8,480	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	8,480	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-	-	-		7,280	تبرعات خدمات تطوعية - ( أعمال إدارية )	31104001	7,280.00	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
-	-	-		1,200	تبرعات خدمات تطوعية - ( توزيع طعام )	31104005	1,200	مصروفات خدمات تطوعية - ( توزيع طعام )	42104005

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
6,076,164	3,558,642	2,517,523	-	3,359,135	الإجمالي		492,112.59	إجمالي	
-	-	-	-	-				صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
6,076,164	3,558,642	2,517,523	-	-				صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	