

التقرير المالي الدوري الربعي الأول 2021م

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	√					
كرت الصنف	√					
اذن صرف عيني (اخراج)	√		√			
اذن استلام عيني (ادخال)	√		√			

تقرير التبرعات والايادات :

الإجمالي العام		
الإجمالي	ايادات	تبرعات
669,371.94	0.00	669,371.94
367,691.03	0.00	367,691.03
107,662.14	0.00	107,662.14
8,640.00	0.00	8,640.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
1,153,365.11	0.00	1,153,365.11
67,799.21	0.00	67,799.21
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
62,373.00	62,373.00	0.00
130,172.21	62,373.00	67,799.21
169,941.00	0.00	169,941.00
0.00	0.00	0.00
28,217.00	28,217.00	0.00
0.00	0.00	0.00
198,158.00	28,217.00	169,941.00
1,481,695.32	90,590.00	1,391,105.32

تبرعات و ايرادات اوقاف			تبرعات و ايرادات غير مقبده			تبرعات و ايرادات مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايادات	تبرعات	الإجمالي	ايادات	تبرعات	الإجمالي	ايادات	تبرعات		
						669,371.94		669,371.94	ايرادات وتبرعات مقبده	311
									زكاة	31101
						367,691.03		367,691.03	تبرعات وهبات مقبده - نقدية	31102
						107,662.14		107,662.14	تبرعات وهبات مقبده - عينيه	31103
						8,640.00		8,640.00	تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية	31104
						0.00		0.00	تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي	31105
						0.00	0.00		ايرادات مقبده	31106
						1,153,365.11	0.00	1,153,365.11	إجمالي الايرادات والتبرعات المقبده	
									ايرادات وتبرعات غير مقبده	312
			67,799.21		67,799.21				تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية	31201
			0.00						تبرعات وهبات غير مقبده - عينيه	31202
			0.00						تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعية	31203
			0.00						تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
			62,373.00	62,373.00					ايرادات غير ومقبده	31205
			130,172.21	62,373.00	67,799.21				إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقبده	
									ايرادات وتبرعات اوقاف	313
			169,941.00		169,941.00				تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
			0.00		0.00				تبرعات عينيه أوقاف	31302
			28,217.00	28,217.00					ايرادات - ريع أوقاف	31303
			0.00	0.00					ارباح استثمارات وقفية	31304
			198,158.00	28,217.00	169,941.00				إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
			198,158.00	28,217.00	169,941.00	1,153,365.11	0.00	1,153,365.11	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 01 / 2021م الى 31 / 03 / 2021م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف البرامج والأنشطة المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات	1,072,860.40	311,133.85	480,788.75	129,511.68	42,221.52	53,219.60	50,325.00	5,660.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	592,071.65	311,133.85		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	مزاييا 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 اخرى	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	ملابس 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 - 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 اخرى	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 المطورة / المحسنة	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي المطورة / المحسنة	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	585.85	0.00		0.00	575.10	10.75	0.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	965.20	965.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412020020101	مقر الجمعية	0.00	0.00		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 9 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 المتبرع بها	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	0.00	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	0.00
4120200206	تجسيات مباني مستأجرة	0.00	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	0.00
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0.00	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	0.00
4120200303	الآت ومعدات صناعية	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200304	الآت ومعدات صيانة وتشغيل	0.00	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	0.00
4120200306	الآت ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	70.00	70.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	320.00	320.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200402	قطع غيار	3,498.00	0.00		3,498.00	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	اطارات	0.00	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	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 - الآت ومعدات مكتبية	0.00	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	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 الالى وملحقاتها	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التفتة والتبريد والتجوية	1,836.23	0.00		1,836.23	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة التفتة والتبريد والتجوية	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
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	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,037.35

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 01 / 2021 الى 31 / 03 / 2021م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0.00	0.00						
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00						
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحاظ	0.00	0.00						
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00						
41402005	خسائر استثمارات ممتدة بغرض المتاجرة	0.00	0.00						
41402006	خسائر استثمارات ممتدة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00	0.00						
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0.00	0.00						
41403	مصاريف تمويلية	0.00	0.00						
41403001	مصاريف تمويلية	0.00	0.00						
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00	0.00						
41404001	نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0.00	0.00						
41404002	نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	0.00	0.00						
41404003	نعم مدينة معدومة - أخرى	0.00	0.00						
41405	مصاريف المخصصات	0.00	0.00						
41405001	مخصصات الاستثمار	0.00	0.00						
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	0.00	0.00						
42	مصاريف البرامج والأنشطة	480,788.75		480,788.75					
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	480,788.75		480,788.75					
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	78,958.56		78,958.56					
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات نقدية - زكاة	52,100.00		52,100.00					
42101002	مصاريف الزكاة الشرعية - تسديد فواتير كهرباء المستفيدين	13,578.56		13,578.56					
42101003	مصاريف الزكاة الشرعية - تسديد إيجار منازل المستفيدين	10,500.00		10,500.00					
42101004	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات صحية	0.00		0.00					
42101005	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات طارئة	1,135.00		1,135.00					
42101006	مصاريف الزكاة الشرعية - صيانة أثاث و أجهزة المستفيدين	1,645.00		1,645.00					
42101007	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات أثاث للمستفيدين	0.00		0.00					
42101008	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات نقدية - زكاة - دعم الأسر المتضررة من أزمة "كورونا"	0.00		0.00					
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	170,972.80		170,972.80					
42102001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - رعاية الأسر	0.00		0.00					
42102002	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع الزواج	50,000.00		50,000.00					
42102003	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع التطهير	0.00		0.00					
42102004	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مواد غذائية	0.00		0.00					
42102005	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - ترميم مساكن الفقراء	100.00		100.00					
42102006	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - المستودع الخيري	0.00		0.00					
42102007	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - كفارات	0.00		0.00					
42102008	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع العناية بالمساجد	0.00		0.00					
42102009	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع السقيا الخيري	53,681.30		53,681.30					
42102010	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - التدريب و التأهيل	0.00		0.00					
42102011	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - تأمين الأجهزة الكهربائية	0.00		0.00					
42102012	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع التدفئة	0.00		0.00					
42102013	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مغسلة الاموات	24,300.00		24,300.00					
42102014	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع الولائم	0.00		0.00					
42102015	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - سنابل الخير	42,891.50		42,891.50					
42102016	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - المسابقة الرضائية								
42102018	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - دعم لجنة التنمية بالروضة								
42102018	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - الصدقة الجارية								
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	222,217.39		222,217.39					
42103001	مواد غذائية	88,465.80		88,465.80					
42103002	الهدى و الذبائح	0.00		0.00					
42103003	أجهزة كهربائية جديدة	897.00		897.00					
42103004	أجهزة كهربائية مستعملة	7,850.00		7,850.00					
42103005	ادوات مدرسية	0.00		0.00					
42103006	ملابس جديدة	0.00		0.00					
42103007	ملابس مستعملة	0.00		0.00					
42103008	مشروع التدفئة	2,020.00		2,020.00					
42103009	كفارات عينية	0.00		0.00					
42103010	زكاة الفطر	0.00		0.00					
42103011	زكاة عينية	0.00		0.00					
42103012	مشروع التطهير	0.00		0.00					
42103013	أثاث مستعمل	20,300.00		20,300.00					
42103014	ادوات صحية	0.00		0.00					
42103015	ادوات مطبخ	0.00		0.00					
42103016	مشروع الزواج	0.00		0.00					
42103017	مشروع العناية بالمساجد	0.00		0.00					
42103018	مشروع السقيا الخيري	0.00		0.00					
42103019	مشروع الولائم	0.00		0.00					
42103020	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري (مصاريف عينية - مشتريات)	102,684.59		102,684.59					
42103021	كسوة العيدين								
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	8,640.00		8,640.00					
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (أعمال إدارية - إدخال بيانات)	8,640.00		8,640.00					
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00		0.00					
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00		0.00					
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00		0.00					
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -	0.00		0.00					
42104006	مصرفات خدمات تطوعية -	0.00		0.00					
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00		0.00					
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00		0.00					
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00		0.00					
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00		0.00					
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00		0.00					
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00		0.00					
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00		0.00					
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعلم	0.00		0.00					
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00		0.00					
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمواظرة	0.00		0.00					
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00		0.00					
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00		0.00					
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00		0.00					
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00		0.00					
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينيه	0.00		0.00					
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينيه	0.00		0.00					
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00		0.00					
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00		0.00					
43	مصاريف ونوزيعات عوائد الأوقاف								
431	مصاريف ونوزيعات عوائد الأوقاف								
43101	مصرفات النظارة			0.00					
43101001	مصرفات النظارة			0.00					
43103	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الوظيفية			26,938.65					
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوظيفية			26,938.65					
43103002	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة			0.00					
43103003	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيويه			0.00					
43104	مصاريف اوقاف متنوعه			0.00					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 01 / 2021 م الى 31 / 03 / 2021 م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
43104001	خسائر بيع واستبدال اصول وقيمه						0.00		
43104002	خسائر استثمارات وقيمه						0.00		
4310400201	خسائر استثمارات وقيمه عقارية						0.00		
4310400202	خسائر استثمارات وقيمه في شركات زميلة						0.00		
4310400203	خسائر استثمارات وقيمه في الصناديق والمحافظ						0.00		
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف						0.00		
4310400205	خسائر استثمارات اخرى						0.00		
43104003	مصاريف ديون معدومة او المشكوك في تحصيلها						0.00		
4310400301	نم مدينة معدومة - مدينون تجاريون						0.00		
4310400302	نم مدينة معدومة - عملاء محافظ اراضية وقيمه						0.00		
4310400303	نم مدينة معدومة - اخرى						0.00		
43104004	تكلفة البضاعة المباعة						0.00		
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة						0.00		
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف						0.00		
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف						0.00		
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين						0.00		
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 واعادة التصيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
471	مصرفات التحويلات واعادة التصيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47101	مصرفات التحويلات واعادة التصيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47101001	تحويلات واعادة تصيف - قيود استخدام						0.00	0.00	
47101002	تحويلات واعادة تصيف - قيود وقت						0.00	0.00	
47101003	تحويلات واعادة تصيف - قيود استخدام ووقت						0.00	0.00	
47101004	تحويلات واعادة تصيف - قيود إدارية						0.00	0.00	
47101005	تحويلات واعادة تصيف - قيود اخرى						0.00	0.00	
	الإجمالي								

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 03 / 2021

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
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	549,917.30		
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00		
	إجمالي الأصول المتداولة	10,229,131.20	0.00	
12	الأصول غير المتداولة			
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			
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	35,028,274.47	0.00	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 2021 / 03 / 31

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
	0.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
	0.00	0.00	أوراق الدفع	212
	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
	0.00	0.00	مصرفوات مستحقة	214
	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	0.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
	0.00	0.00	اجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
	0.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
	0.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
	0.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	0.00	198,048.92	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	0.00	0.00	المخصصات	225
	0.00	7,898,416.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
	0.00	0.00	المخصصات للأصول الوقفية	227
	0.00	1,044,487.87	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	0.00	9,140,952.79	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	0.00	22,648,796.00	صافي الأصول غير مقيدة	23101
	0.00	2,829,666.00	صافي الأصول المقيدة	23102
	0.00	167,654.42	صافي أصول الأوقاف	23103
	0.00	25,646,116.42	إجمالي صافي الأصول	
	0.00	34,787,069.21	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

ملاحظات	المبلغ	البيان
	2,049,700	رصيد الزكاة أول الفترة
	669,372	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	2,719,072	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
	52,100	مصروفات الزكاة الشرعية - مساعدات نقدية - زكاة
	13,579	مصروفات الزكاة الشرعية - تسديد فواتير كهرباء المستفيدين
	10,500	مصروفات الزكاة الشرعية - تسديد إيجار منازل المستفيدين
		مصروفات الزكاة الشرعية - مساعدات صحية
	1,135	مصروفات الزكاة الشرعية - مساعدات طارئة
	1,645	مصروفات الزكاة الشرعية - صيانة أثاث و أجهزة المستفيدين
	-	مصروفات الزكاة الشرعية - مساعدات أثاث للمستفيدين
	78,959	إجمالي المنصرف
	2,640,113	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
1,246,792	1,210,848	35,944	-	433,595.02	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102	397,650.77	مصروفات برامج واتشطة نقدية مقيدة	42102
314,486	429,747	115,261-	-	37,289.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - رعاية الأسر	31102001	152,550.4	مصروفات برامج واتشطة نقدية مقيدة - رعاية الأسر	42102001
37,075	-	37,075	-	57,245.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع الزواج	31102002	20,170	مصروفات برامج واتشطة نقدية مقيدة - مشروع الزواج	42102002
579,546	475,250	104,296	-	104,296.32	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الصدقة الجارية	31102003	-	مصروفات برامج واتشطة نقدية مقيدة - مشروع الجارية	42102003
55,330	9,804	45,526	-	45,525.93	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع التطوير	31102004	-	مصروفات برامج واتشطة نقدية مقيدة - مشروع التطوير	42102004
-	-	-	-	27,665.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مواد غذائية	31102005	27,665.00	مصروفات برامج واتشطة نقدية مقيدة - مواد غذائية	42102005
-	-	-	-	100.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - ترميم مساكن الفقراء	31102006	100.00	مصروفات برامج واتشطة نقدية مقيدة - ترميم مساكن الفقراء	42102006
4,747	-	4,747	-	20,143.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - المستودع الخيري	31102007	15,396	مصروفات برامج واتشطة نقدية مقيدة - المستودع الخيري	42102007
63,773	-	63,773	-	63,773.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفارات	31102008	-	مصروفات برامج واتشطة نقدية مقيدة - كفارات	42102008
49,336	29,448	19,888	-	24,930.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع العناية بالمساجد	31102009	5,042	مصروفات برامج واتشطة نقدية مقيدة - مشروع العناية بالمساجد	42102009
0.77	55,228.00	55,227.23-	-	18,874.77	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع السقيا الخيري	31102010	74,102.00	مصروفات برامج واتشطة نقدية مقيدة - مشروع السقيا الخيري	42102010
620	530	90	-	90.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - التدريب و التأهيل	31102011	-	مصروفات برامج واتشطة نقدية مقيدة - التدريب و التأهيل	42102011
33,484	37,824	4,340-	-	800.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تأمين الأجهزة الكهربائية	31102012	5,140	مصروفات برامج واتشطة نقدية مقيدة - تأمين الأجهزة الكهربائية	42102012
15,926	14,533	1,393	-	1,393.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع التنفئة	31102013	-	مصروفات برامج واتشطة نقدية مقيدة - مشروع التنفئة	42102013
11,141	39,374	28,233-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مملكة الاموات	31102014	28,233	مصروفات برامج واتشطة نقدية مقيدة - مملكة الاموات	42102014
4,045	5,257	1,212-	-	1,100.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع الولايم	31102015	2,312	مصروفات برامج واتشطة نقدية مقيدة - مشروع الولايم	42102015
57,558	70,079	12,522-	-	30,370.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - سنابل الخير	31102016	42,892	مصروفات برامج واتشطة نقدية مقيدة - سنابل الخير	42102016
19,284	19,284	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرعات استثمارية	-	-	مصروفات برامج واتشطة نقدية مقيدة - مصروفات استثمارية	-
441	24,490	24,049-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - فرع كفاية	-	24,049	مصروفات برامج واتشطة نقدية مقيدة - فرع كفاية	-
398,028	461,206	63,178-	-	56,355	تبرعات وهيئات 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	42103001
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - الهدى و النبايح	3110302	0	مصروفات عينية - الهدى و النبايح	42103002
13,119	13,651	532-	-	365	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية جديدة	3110303	897	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية جديدة	42103003
46,060	45,680	380	-	8,230	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية مستعملة	3110304	7,850	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية مستعملة	42103004
73,200	73,200	-	-	-	تبرعات عينية - أدوات مدرسية	3110305	0	مصروفات عينية - أدوات مدرسية	42103005
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - ملابس جديدة	3110306	0	مصروفات عينية - ملابس جديدة	42103006
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - ملابس مستعملة	3110307	0	مصروفات عينية - ملابس مستعملة	42103007
62,370	64,350	1,980-	-	40	تبرعات عينية - مشروع التنفئة	3110308	2,020	مصروفات عينية - مشروع التنفئة	42103008
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - كفارات عينية	3110309	0	مصروفات عينية - كفارات عينية	42103009
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - زكاة الفطر	3110310	0	مصروفات عينية - زكاة الفطر	42103010
132,350	132,350	-	-	-	تبرعات عينية - زكاة عينية	3110311	0	مصروفات عينية - زكاة عينية	42103011
38,469	38,469	-	-	-	تبرعات عينية - مشروع التطوير	3110312	0	مصروفات عينية - مشروع التطوير	42103012
3,320	-	3,320	-	23,620	تبرعات عينية - أثاث مستعمل	3110313	20,300	مصروفات عينية - أثاث مستعمل	42103013
1,000	1,000	-	-	-	تبرعات عينية - أدوات صحية	3110314	0	مصروفات عينية - أدوات 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
-	-	-	-	-	مصروفات عينية - مشروع الولايم	-	-	مصروفات عينية - مشروع الولايم	42103019
-	-	-	-	-	كسوة العيدين	-	-	كسوة العيدين	42103021
-	-	-	-	8,640	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	8,640	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل الإيرادات 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
136,160	184,990	48,830-	-	-	تبرعات وهيئات 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 والمؤازرة	31105009	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	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	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
3,534,593	3,290,872	243,721	-	889,750	الإجمالي	-	646,029.57	إجمالي	-
-	-	-	-	-	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	-	-	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	-
3,534,593	3,290,872	243,721	-	-	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	-	-	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	-