

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية عرقة الخيرية
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : ٤٨٩
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٠هـ
- النشاط :
- العنوان: عرقة - طريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز، بجوار جامع الأمير مشعل بن عبدالعزيز
- بيانات التواصل : ٠٥٣١١٩٣٥١٠
- الهاتف : ٠١١/٢٤٦٦٠٧٣ - ٠١١/٤٥٥٥٦٠١
- الفاكس :
- الايميل : kharia.erqah@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٩٠٣٩١٣٤
- ص.ب : ٧٦١٤٠ الرمز البريدي : ١١٩٢٢

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة												
31101	إيرادات												
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية												
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية												
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية												
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي												
31106	إيرادات مقيدة												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	٠	٠	٠	٣٥٣٤٤٧,٦٠	٠	٣٥٣٤٤٧,٦٠	٠	٠	٠	٣٥٣٤٤٧,٦٠	٠	٣٥٣٤٤٧,٦٠
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية												
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية												
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية												
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)												
31205	إيرادات غير ومقيدة (رباح الاستثمار + الاشتراكات)												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	٨٠٤٢٠٢,١٢	٨١٨٦٦	٨٨٦٠٦٨,١٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨٨٦٠٦٨,١٢	٨١٨٦٦	٨٨٦٠٦٨,١٢
313	إيرادات وتبرعات أوقاف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف												
31302	تبرعات عينية أوقاف												
31303	إيرادات - ربح أوقاف												
31304	إرباح استثمارات وقفية												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	الإجمالي العام	٨٠٤٢٠٢,١٢	٨١٨٦٦	٨٨٦٠٦٨,١٢	٣٥٣٤٤٧,٦٠	٠	٣٥٣٤٤٧,٦٠	٠	٠	٠	١١٥٧٦٤٩,٧٢	١٣٣٠٥٥	١٢٩٠٧٠٤,٧٢

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢١م الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢١م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات	-					
41	المصاريف العمومية والإدارية	-					
411	تكاليف العاملين / الموظفين	-					
41101	الرواتب والأجور النقدية	-					
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	216,402.00					
41101002	بكال السكن	-					
41101003	بكال المواصلات	-					
41101004	بكال اتصال	-					
41101005	بكال اعاشة	-					
41101006	بكال طبية عمل	-					
41101007	العمل الإضافي	-					
41101008	تأمينات اجتماعية	7,421.50					
41102	مزايا وجوافز	-					
41102001	الإجازات	-					
41102002	تأثير السفر	-					
41102003	التأمين الطبي	-					
41102004	مصاريف العلاج	-					
41102005	مكافآت وجوافز موسمية	-					
41102006	مكافآت وجوافز سنوية	-					
41102007	مكافآت وجوافز أخرى	-					
41102008	مصاريف الطعام	-					
41102009	بكال ثالث	-					
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-					
41102011	مصاريف حكومية - تأثيرات	-					
41102012	مصاريف حكومية - نقل كمالات	-					
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	-					
41102014	رسوم المصارف	-					
41102015	مجلس العمل الموحد	-					
41102016	تأمين العاملين	-					
41102017	تكاليف العاملين - عدالة موقة	-					
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-					
41102019	بكال الانتخاب	-					
41102020	تعميمات نهاية الخدمة	-					
412	التكاليف التشغيلية	-					
41201	المستلزمات	-					
41201001	مستلزمات مكتبية	4,687.00					
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-					
41201003	الوقود والمحروقات	2,215.00					
41201004	مطبخ عات	1,718.00					
41201005	تعبئة وتغليف	-					
41201006	مواد التنظيف	-					
41201007	مستلزمات المطبخ	2,166.32					
41201008	أثاث مستهلكة مصر وفة	6,641.00					
41201009	مستلزمات أخرى	-					
41202	الصيانة والإصلاح	-					
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / الحصة	-					
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / الحصة	-					
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	-					
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	2,170.20					
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني - المشرأة	-					
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المقترع بها	-					
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	-					
4120200205	تجهيزات مباني مملوكة	-					
4120200206	تجهيزات مباني مستأجرة	-					
41202003	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	-					
4120200301	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	-					
4120200302	آلات ومعدات	-					
4120200303	آلات ومعدات صناعية	-					
4120200304	آلات ومعدات صيانة وتشغيل	-					
4120200305	آلات ومعدات برش	-					
4120200306	آلات ومعدات حاربات ومغطورات	-					
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	-					
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	-					
4120200402	قطع غيار	-					
4120200403	صيانة لموتيرة	-					
4120200404	ملابس	-					
4120200405	أجر صيانة	-					
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-					
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-					
41202006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	-					
4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	-					
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأثاث	-					
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأثاث	-					
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-					
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-					
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والمالية	-					
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والمالية	-					
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	9,250.00					
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-					
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتبوية	-					
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتبوية	-					
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-					
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-					
41203	التشغيل والخدمات والتأمين	-					
41203001	التأمين	-					
41203002	البنوك ومصاريف الصرف المحلي	1,480.00					
41203003	الهاتف والفكس والإنترنت	5,577.36					
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	65.00					
41203005	مصاريف التأمين	-					
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	-					
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	13,605.00					
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	-					
41203006	مصاريف الشحن	-					
41203007	أجر تحميل ونقل	-					
41203008	مصاريف الصيانة	2,040.62					
41203009	الإيجارات	-					
4120300901	إيجار مستلزمات - أراضي	-					
4120300902	إيجار مستلزمات - مكاتب	-					
4120300903	إيجار مستلزمات - مستودعات	-					
4120300904	إيجار مستلزمات - مقادير بيئية (محلات)	-					
4120300905	إيجار مستلزمات - أخرى " يتم تحليلها "	-					
4120300906	إيجارات معدات والآلات	-					
4120300907	إيجارات معدات نقل	-					
4120300908	إيجارات سيارات	-					
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	-					
4120301001	رسوم مهنية	-					
4120301002	مصاريف استشارات	-					
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	-					
41203011	عقد الصيانة والتشغيل	-					
4120301101	عقد الصيانة والتشغيل - النظافة	-					
4120301102	عقد الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	-					
4120301103	عقد صيانة المصاعد	-					
4120301104	عقد صيانة آلات التصوير	-					
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	-					
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	4,804.27					
41204002	مصاريف التذاكر وكسبهات	4,830.00					
41204003	توزيعات وصحف ومجلات تخصصية	-					
41204004	مصاريف التراخيص	-					
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	150.00					
41204006	الهدايا	-					
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	-					
41204008	مصاريف نفقة وعمولات	-					
41204009	الضمانات الإعلانية	-					
41204010	الفاقات الاعلانية	-					
41204011	العروض الخاصة	-					

41204012	تكليف تسويقية - أخرى		
41204013	مصاريف عمل - داخلية		
41204014	مصاريف عمل - دولية		
41204015	عجز / فائض نقدية		
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد		
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة		
41301001	مصرفون إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي		
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني		
41302001	مصرفون إهلاك - المباني		
41302002	مصرفون إهلاك - المباني المشتراة		
41302003	مصرفون إهلاك - المباني المئزر ع بها		
41302004	مصرفون إهلاك - مباني على أرض مستأجرة		
41302005	مصرفون إهلاك - تحسينات مباني ملائكة		
41302006	مصرفون إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة		
41303	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات		
41303001	مصرفون إهلاك - الآلات ومعدات		
41303002	مصرفون إهلاك - الآلات ومعدات صناعية		
41303003	مصرفون إهلاك - الآلات ومعدات صلبو وتشغيل		
41303004	مصرفون إهلاك - الآلات ومعدات ورش		
41303005	مصرفون إهلاك - الآلات ومعدات حركيات ومقطورات		
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات		
41304001	مصرفون إهلاك - سيارات		
41304002	مصرفون إهلاك - سيارات مشتركة		
41304003	مصرفون إهلاك - سيارات مئزر ع بها		
41304004	مصرفون إهلاك - سيارات أجار مئزى بشطيك		
41305	مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبية		
41305001	مصاريف إهلاك - الآلات المكتبية		
41306	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية		
41306001	مصاريف إهلاك - الآلات ومعدات مكتبية		
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات		
41307001	مصاريف إهلاك - عدد وأدوات		
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض		
41308001	مصاريف إهلاك - أدوات وأجهزة العرض		
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		
41309001	مصاريف إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		
41310001	مصاريف إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية		
41311001	مصاريف إهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية		
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية		
41312001	مصاريف إهلاك - اللوحات المعدنية		
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة		
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة		
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع		
41313003	مصاريف الاستنفاد - الملامك التجارية		
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مائل التشغيل " مصاريف فائس "		
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز		
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات		
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة		
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عرومية وإدارية مؤجلة		
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة لتقليل - خلو رجل		
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة		
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستثمارية		
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية		
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار		
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار		
41314003	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن		
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان		
41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة		
41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة		
414	مصاريف إدارية وعسومية أخرى		
41401	مصاريف بيع أصول		
41401001	مصاريف بيع أصول		
41402	مصاريف استثمارات		
41402001	مصاريف استثمارات عقارية		
41402002	مصاريف استثمارات في شركات زميلة		
41402003	مصاريف استثمارات في المصانيق والمخاف		
41402004	مصاريف استثمارات مئامة للبيع		
41402005	مصاريف استثمارات مئامة بغرض المتاجرة		
41402006	مصاريف استثمارات مئامة حتى تاريخ الاستحقاق		
41402007	مصاريف استثمارات أخرى		
41403	مصاريف تمويلية		
41403001	مصاريف تمويلية		
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها		
41404001	مصاريف مئانية معدومة - مئنون تجار بون		
41404002	مصاريف مئانية معدومة - عملاء مخاف إراضية		
41404003	مصاريف مئانية معدومة - أخرى		
41405	مصاريف المخصصات		
41405001	مخصصات الاستثمار		
41405002	مخصصات د م في تحصيلها		
42	مصاريف البرامج والأنشطة		
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة		
42101	مصاريف الزكاة الشرعية		
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية		
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة		
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كالات		
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات		
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية		
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - البلة الدفائية		
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة		
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات نور تخيط القرآن		
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج		
42102008	مصاريف البرامج والأنشطة المفيدة		
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة		
42103001	مصرفوات عينية - زكاة		
42103002	مصرفوات عينية - أيتام		
42103003	مصرفوات عينية - أسر محتاجة		
42103004	مصرفوات عينية - نور نسائية		
42103005	مصرفوات عينية - اتية ثنائية		
42103006	مصرفوات عينية - مساعدات زواج		
42103007	مصرفوات عينية - أدوية طبية		
42103008	مصرفوات عينية -		
42104	مصرفوات مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		
42104001	مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		
42104002	مصرفوات خدمات تطوعية - مساعدات استشارية		
42104003	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية		
42104004	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		
42104005	مصرفوات خدمات تطوعية -		
42105	مصرفوات مفيدة - المنح الحكومي		
42105001	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس		
42105002	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		
42105003	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		
42105004	مصرفوات - المنح الحكومي - الإستمادة المالية		
42105005	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع		
42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		
42105007	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		
42105008	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		
42105009	مصرفوات - المنح الحكومي - المحرث والموازنة		
42105010	مصرفوات - المنح الحكومي - الملتجاذ المالية والتبويلية		
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة		
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية		
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية		
42202	مصرفوات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية		
42202001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية		
42203	مصرفوات برامج وأنشطة غير مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)		
42203001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)		
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف		

431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢١م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3408297.02	2184836.57	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	314441	314441	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	3722738.02	2499277.57	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1324467.38	883783	
122	الأصول غير الملموسة	9500	7006	
123	الاستثمارات غير المتداولة	1020000	1309334	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	100500	100500	
125	الموجودات الحبيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	2454467.38	2300623	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية	980000	0	
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحبيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	980000	0	
	إجمالي الأصول	7157205.40	4799900.57	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصرفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة			
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	500000		
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	12500	12500	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	837940.95	0	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	281600	0	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1632040.95	12500	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	3418059.12	2531991	
23102	صافي الأصول المقيدة	2194399.60	2108670	
23103	صافي أصول الأوقاف	197929	146740	
	إجمالي صافي الأصول	5810387.72	4787401	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	7442428.67	4799901	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢١/١/١ الى ٢٠٢١/٣/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	314317	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	26031	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>340348</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
زكاة نقدية	95701	
.....	0	
.....	0	
.....	0	
.....	0	
.....	0	
.....	0	
إجمالي المنصرف	95701	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	244,647 ر.س.	

رقم الحساب	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة	التحويلات وأعادة التصنيف	التعريف في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
	المبلغ	اسم الحساب					
42101	95,701.00	مصروفات الزكاة	31101	زكاة	26,031.00	244,647	
42102	0.00	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	31102	تبرعات وهيئات نقدية - نقدية	0.00	0	
42102002	0.00	مصروفات برامج والأنشطة -الصدقة الجارية	31102002	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الصدقة الجارية	2,423.00	185,491.00	
42102003	0.00	مصروفات برامج والأنشطة -تأهيل وتدريب	31102003	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تأهيل وتدريب	0.00	18,643.00	
42102004	0.00	مصروفات برامج والأنشطة -غفارة يمين	31102004	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -غفارة يمين	10,650.00	181,732.00	
42102005	0.00	مصروفات برامج والأنشطة - نظام مسكين	31102005	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -نظام مسكين	1,650.00	64,590.00	
42102006	0.00	مصروفات برامج والأنشطة - سنابل الخير	31102006	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - سنابل الخير	3,250.00	365,934.00	
42102007	0.00	مصروفات برامج والأنشطة -مواسم	31102007	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - موسم	0.00	100.00	
42102008	18,098.00	مصروفات برامج والأنشطة - غفلة إيتام	31102008	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -غفلة إيتام	13,932.60	249,967.60	
42102009	0.00	مصروفات برامج والأنشطة -مشروع بيتي	31102009	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -مشروع بيتي	500.00	52,100.00	
42102010	25,200.00	مصروفات برامج والأنشطة - الخفلات	31102010	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -حفلات	0.00	78,453.00	
42102011	2,490.00	مصروفات برامج والأنشطة - سلة الغذاء	31102011	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -سلة الغذاء	650.00	1,840.00	
42102012	0.00	مصروفات برامج والأنشطة -زكاة الفطر	31102012	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -زكاة الفطر	0.00	13,690.00	
42102013	0.00	مصروفات برامج والأنشطة -غفارة الصيام	31102013	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - غفارة الصيام	2,085.00	62,084.00	
42102014	11,000.00	مصروفات برامج والأنشطة -تفريج كرب	31102014	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تفريج كرب	6,266.00	676.00	
42102015	0.00	مصروفات برامج والأنشطة -الحج والعمرة	31102015	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -الحج والعمرة	0.00	10,700.00	
42102016	0.00	مصروفات برامج والأنشطة -المحيس	31102016	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -المحيس	0.00	15,000.00	
42102017	0.00	مصروفات برامج والأنشطة - فطار صائم	31102017	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -فطار صائم	1,000.00	1,000.00	
42102018	0.00	مصروفات برامج والأنشطة-كسوتي	31102018	تبرعات وهيئات مقيدة - كسوتي	1,000.00	14,160.00	
42102019	0.00	مصروفات برامج وأنشطة -مشروع علمي	31102019	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -مشروع علمي	0.00	14,380.00	
42102020	2,299.00	مصروفات برامج والأنشطة - مشروع الاستشفاء	31102020	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -مشروع استشفاء	1,050.00	1,249.00	
42103		مصروفات عينية مقيدة	31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	-	0.00	
42103001		مصروفات عينية - زكاة	31103001	زكاة - عينية		0.00	
42103002		مصروفات عينية - إلتام	31103002	تبرعات عينية - إلتام		0.00	
42103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		0.00	
42103004		مصروفات عينية - دور نسائية	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		0.00	
42103005		مصروفات عينية - أدوية تشيكية	31103005	تبرعات عينية - أدوية تشيكية		0.00	
42103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		0.00	
42103007		مصروفات عينية - أدوية طبية	31103007	تبرعات عينية - أدوية طبية		0.00	
42103008		مصروفات عينية -	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر		0.00	
42104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	-	0.00	
42104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		0.00	
42104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		0.00	
42104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		0.00	
42104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		0.00	
42104005		مصروفات خدمات تطوعية -	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -		0.00	
42105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	-	454,111.00	
42105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأمين	31105001	المنح الحكومي - تأمين		0.00	
42105002	112,930.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم برامج وأنشطة	31105002	المنح الحكومي - دعم برامج وأنشطة	282,960.00	170,030.00	
42105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		0.00	
42105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		0.00	
42105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		0.00	
42105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		0.00	
42105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		0.00	
42105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		0.00	
42105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		0.00	
42105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية		0.00	
			31106	إيرادات مقيدة	-	0.00	
			31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة		0.00	
			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		0.00	
			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة		0.00	
47101		إجمالي مصروفات التحويلات وأعادة التصنيف	31401	إجمالي إيرادات التحويلات وأعادة التصنيف		0.00	
		إجمالي		الإجمالي	353,447.60	2,194,399.60	
		صافي الأصول المقيدة أول الفترة			0.00	0.00	
		صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة			85,729.60	2,194,399.60	