

• 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 : ٥٣١١٩٣٥١٠
- الهاتف : ٠١١/٢٤٦٦٠٧٣ - ٠١١/٤٥٥٥٦٠١
- الفاكس :
- الايميل : kharia.erqah@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٥٠٩٠٣٩١٣٤
- ص.ب : ٧٦١٤٠ الرمز البريدي : ١١٩٢٢

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة	تبرعات وإيرادات مقيدة	تبرعات وإيرادات أوقاف	الإجمالي العام
		تبرعات	تبرعات	تبرعات	تبرعات
		الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة				
31101	زكاة				
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				
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 مقيدة (ربح الاستثمار + الاشتراكات)				
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة				
313	إيرادات وتبرعات أوقاف				
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف				
31302	تبرعات عينية أوقاف				
31303	إيرادات - ريع أوقاف				
31304	إرباح استثمارات وقفية				
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية				
	الإجمالي العام				

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢١ م الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢١ م									
رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الإستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور التقنية								
41101001	رواتب والأجور الأساسية	336682	336682						
41101002	بيل السكن								
41101003	بيل المواصلات								
41101004	بيل اتصال								
41101005	بيل اعانة								
41101006	بيل طبيعه عمل								
41101007	بيل اضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية	7926.44	7926.44						
41102	مزاي وحوافز								
41102001	الاجازات								
41102002	تأثير السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	مكافآت وحوافز أخرى								
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بيل فائ								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	8383	8383						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل مكالات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم								
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملاص العمل الموحد								
41102016	تأمين العاملين								
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة								
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
41102019	بيل الإلتداب								
41102020	تعميمات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	4391.27	4391.27						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	وقود المعرفات	2126	2126						
41201004	طابعات	3550	3550						
41201005	خطة تنظيف								
41201006	موا التنظيف								
41201007	مستلزمات المطبخ	470.50	470.50						
41201008	توات مستهلكة مصروفة	8455.35	8455.35						
41201009	مستهلكات أخرى								
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني								
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	27222	27222						
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني - المشتراة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني الملتزم بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4120200205	تصنيات مباني مطوكة								
4120200206	تصنيات 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 ورش								
4120200306	آلات ومعدات حافلات ومقطورات								
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	1350.50	1350.50						
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200402	قطع غيار								
4120200403	صيانة دورية								
4120200404	طائرات								
4120200405	أحور صيانة								
41202005	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية								
4120200501	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية								
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية								
4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية								
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات								
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات								
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض								
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض								
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والصيانة								
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والصيانة								
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها								
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	320	320						
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش والتفتيش								
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش والتفتيش								
41202012	صيانة وإصلاح - الخزائن المعدنية								
4120201201	صيانة وإصلاح - الخزائن المعدنية								
41203	التشغيل والخدمات والتأمين								
41203001	التأمين								
41203002	التأمين ومصاريف الصرف المسمى	1750	1750						
41203003	التأمين والفحوص والتفتيش	7586.23	7586.23						
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	650	650						
41203005	مصاريف التأمين								
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	5200	5200						
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق								
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات								
41203006	مصاريف الشحن								
41203007	أحور تحميل وتوزيع	1950	1950						
41203008	مصاريف الحديقة	7376.01	7376.01						
41203009	الاجازات								
4120300901	إيجار مستلكات - أراضي								
4120300902	إيجار مستلكات - مكاتب								
4120300903	إيجار مستلكات - مستودعات								
4120300904	إيجار مستلكات - منافذ بيعية (محلات)								
4120300905	إيجار مستلكات - أخرى " يتم تحليلها "								
4120300906	إيجار ات معدات والآلات								
4120300907	إيجار ات معدات نقل								
4120300908	إيجار ات 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	925	925						
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	3622.66	3622.66						
41204003	توزيعات وصحف ومجلات تخصصية								
41204004	مصاريف الترخيص								
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	25204	25204						
41204006	العيات والهدايا								
41204007	مصاريف غرامات ومعاقبات								
41204008	مصاريف بنكية وحوالات								
41204009	الصلوات الإعلانية								
41204010	الطلبات الإعلانية								
41204011	العرض الخاصة								
41204012	تكاليف تشغيلية - أخرى								
41204013	سرايات عمل - داخلية								
41204014	سرايات عمل - دولية								
41204015	خبر / فلتس التقنية								
413	مصاريف الاستهلاك والاستئذ								
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة								
41301001	مصرف اهك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي								
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني								
41302001	مصرف اهك - المباني								

			مصاريف اهلاك - المباني المشتركة	41302002
			مصاريف اهلاك - المباني المشترك بها	41302003
			مصاريف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
			مصاريف اهلاك - تحسينات مباني ملائكة	41302005
			مصاريف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
			مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
			مصاريف اهلاك - الات ومعدات	41303001
			مصاريف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
			مصاريف اهلاك - الات ومعدات صيدلوي وتشغيل	41303003
			مصاريف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
			مصاريف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
			مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
			مصاريف اهلاك - سيارات	41304001
			مصاريف اهلاك - سيارات مشتركة	41304002
			مصاريف اهلاك - سيارات مشرعة بها	41304003
			مصاريف اهلاك - سيارات اجاز مكنهي بملئك	41304004
			مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكنهي	41305
			مصاريف اهلاك - الاثاث المكنهي	41305001
			مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
			مصاريف اهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
			مصاريف الاستهلاك - عدد واولات	41307
			مصاريف اهلاك - عدد واولات	41307001
			مصاريف الاستهلاك - انوات واجهزة العرض	41308
			مصاريف اهلاك - انوات واجهزة العرض	41308001
			مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309
			مصاريف اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309001
			مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقها	41310
			مصاريف اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقها	41310001
			مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	41311
			مصاريف اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	41311001
			مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
			مصاريف اهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
			مصاريف الاستهلاك - الاصول غير الملموسة	41313
			مصاريف الاستهلاك - الاصول غير الملموسة	41313001
			مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع	41313002
			مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية	41313003
			مصاريف الاستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
			مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
			مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
			مصاريف الاستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
			مصاريف الاستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	41313008
			مصاريف الاستهلاك - قيمة التقليل - خلر رجل	41313009
			مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأظمة	41313010
			مصاريف الاستهلاك - الحطاط الاسترجعية	41313011
			مصاريف الاستهلاك - للموجودات الجوية	41314
			مصاريف الاستهلاك - امهات الاقار	41314001
			مصاريف الاستهلاك - صغار الاقار	41314002
			مصاريف الاستهلاك - امهات النواجن	41314003
			مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
			مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
			مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
			مصاريف ادارية وعمومية أخرى	414
			خسائر بيع اصول	41401
			خسائر بيع اصول	41401001
			خسائر استثمارات	41402
			خسائر استثمارات عقارية	41402001
			خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
			خسائر استثمارات في الصناديق والمحفظة	41402003
			خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
			خسائر استثمارات مؤقتة بغرض المتاجرة	41402005
			خسائر استثمارات مؤقتة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
			خسائر استثمارات أخرى	41402007
			مصاريف تمويلية	41403
			مصاريف تمويلية	41403001
			مصاريف ديون مضمومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
			عدم مدينة مضمومة - مدينون تجاريون	41404001
			عدم مدينة مضمومة - عملاء محفظ ائتمانية	41404002
			عدم مدينة مضمومة - أخرى	41404003
			مصاريف الخصصات	41405
			مخصصات الاستثمار	41405001
			مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
			مصاريف البرامج والأنشطة	42
			مصاريف برامج والأنشطة مقدمة	421
			مصاريف الزكاة الشرعية	42101
			مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
			مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقدمة	42102
			مصاريف برامج والأنشطة - كالات	42102001
			مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات	42102002
			مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102003
			مصاريف برامج والأنشطة - البلة الغذائية	42102004
			مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
			مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات نور تحفيظ القران	42102006
			مصاريف برامج والأنشطة - إعانات زواج	42102007
			مصاريف البرامج والأنشطة المقدية	42102008
			مصاريف برامج والأنشطة عينية مقدية	42103
			مصروفات عينية - زكاة	42103001
			مصروفات عينية - إيتام	42103002
			مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
			مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
			مصروفات عينية - فدية تشييد	42103005
			مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
			مصروفات عينية - لوية طبية	42103007
			مصروفات عينية -	42103008
			مصروفات مقدية - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
			مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
			مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
			مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
			مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
			مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
			مصروفات مقدية - المنح الحكومي	42105
			مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
			مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
			مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
			مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
			مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
			مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
			مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
			مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
			مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
			مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
			مصاريف برامج والأنشطة غير مقدية	422
			مصروفات برامج والأنشطة غير مقدية - نقدية	42201
			مصروفات برامج والأنشطة غير مقدية - نقدية	42201001
			مصروفات برامج والأنشطة غير مقدية - عينية	42202
			مصروفات برامج والأنشطة غير مقدية - عينية	42202001
			مصروفات برامج والأنشطة غير مقدية - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
			مصروفات برامج والأنشطة غير مقدية - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
			مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
			مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
			مصروفات النظارة	43101
			مصروفات النظارة	43101001
			مصاريف الاستهلاك والاستهلاك للاستفادة للأصول الوقفية	43103
			مصاريف الاستهلاك للاستفادة للأصول الثابتة الوقفية	43103001
			مصاريف الاستهلاك - الاصول غير الملموسة	43103002
			مصاريف الاستهلاك - للموجودات الجوية	43103003
			مصاريف اوقاف متنوعة	43104
			خسائر بيع واستبدال اصول وقفية	43104001
			خسائر استثمارات وقفية	43104002
			خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
			خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
			خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحفظة	4310400203
			خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
			خسائر استثمارات أخرى	4310400205
			مصاريف ديون مضمومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
			عدم مدينة مضمومة - مدينون تجاريون	4310400301

								تلم مدينة معدومة - عملاء محافظ افراسية وقلية	4310400302
								تلم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
								تكلفة البضاعة المباعة	43104004
								تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
								مخصصات واحتياطيات الأرفف	43105
								مخصصات واحتياطيات الأرفف	43105001
								توزيعات مالي الربع على المستفيدين	43106
								مستفيدي الوقت - أيتام	43106001
								مستفيدي الوقت - أسر محتاجة	43106002
								مستفيدي الوقت - حقائق التخطيط	43106003
								مستفيدي الوقت - تعليم	43106004
								مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	47
								مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	471
								مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
								تحويلات واعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
								تحويلات واعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
								تحويلات واعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
								تحويلات واعادة تصنيف - قيود ادارية	47101004
								تحويلات واعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005
					901910	618896.96	1520806.96	الإجمالي	

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3260043.95	3408297.02	
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	3574484.95	3722738.02	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1364579.38	1324467.38	
122	الأصول غير الملموسة	9500	9500	
123	الاستثمارات غير المتداولة	1020000	1020000	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	100500	100500	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	2494579.38	2454467.38	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية	980000	980000	
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	980000	980000	
	إجمالي الأصول	7049064.33	7157205.40	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / 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	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	837940.95	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	281600	281600	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1632040.95	1632040.95	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	3251411.68	3132835.85	
23102	صافي الأصول المقيدة	1958504.70	2195648.6	
23103	صافي أصول الأوقاف	206746	197929	
	إجمالي صافي الأصول	5416662.38	5526413.45	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	7048703.33	7158454.40	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢١/٠٤/١ الى ٢٠٢١/٦/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	244647	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	578674	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>823321</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
زكاة نقدية	403850	
.....	0	
.....	0	
.....	0	
.....	0	
.....	0	
.....	0	
إجمالي المنصرف	403850	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	419471	

مصرفات البرامج والأنشطة المعقّدة		التبرعات والإيرادات للأنشطة المعقّدة		التحويلات وإعادة التصنيف		التغير في صافي الأصول المعقّدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ			
42101	مصاريف الزكاة	403850	31101	زكاة	578,674		244,647.00	419,471.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة ثقافية معقّدة	0.00	31102	تبرعات وهيئات ثقافية - ثقافية	0.00		0	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة -الصدقة الجارية	0.00	31102002	تبرعات وهيئات معقّدة ثقافية - الصدقة الجارية	3,003.00		185,491.00	188,494.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة -تأهيل وتدريب	0.00	31102003	تبرعات وهيئات معقّدة ثقافية - تأهيل وتدريب	0.00		18,643.00	18,643.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - ثقافة يمين	0.00	31102004	تبرعات وهيئات معقّدة ثقافية - ثقافة يمين	6,150.00		181,732.00	187,882.00
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - طعام مسكين	65,741.00	31102005	تبرعات وهيئات معقّدة ثقافية - طعام مسكين	1,151.00		64,590.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - سنابل الخير	0.00	31102006	تبرعات وهيئات معقّدة ثقافية - سنابل الخير	5,386.10		365,934.00	371,320.10
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - حواسم	0.00	31102007	تبرعات وهيئات معقّدة ثقافية - حواسم	0.00		100.00	100.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - غفلة أيتام	21,176.70	31102008	تبرعات وهيئات معقّدة ثقافية - غفلة أيتام	16,532.00		249,967.60	245,322.90
42102009	مصاريف برامج وأنشطة -مشروع بيتي	14,422.30	31102009	تبرعات وهيئات معقّدة ثقافية -مشروع بيتي	2,965.00		52,100.00	40,642.70
42102010	مصاريف برامج وأنشطة - الفلوات	65,905.00	31102010	تبرعات وهيئات معقّدة ثقافية - الفلوات	0.00		78,453.00	12,548.00
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - سلة الطعام	0.00	31102011	تبرعات وهيئات معقّدة ثقافية - سلة الطعام	1,840.00		0.00	1,840.00
42102013	مصاريف برامج وأنشطة - زكاة الفطر	0.00	31102013	تبرعات وهيئات معقّدة ثقافية - زكاة الفطر	0.00		13,690.00	13,690.00
42102014	مصاريف برامج وأنشطة - ثقافة الصيام	0.00	31102014	تبرعات وهيئات معقّدة ثقافية - ثقافة الصيام	19,830.00		62,084.00	81,914.00
42102015	مصاريف برامج وأنشطة -تفريج كربة	5,000.00	31102015	تبرعات وهيئات معقّدة ثقافية - تفريج كربة	8,923.00		676.00	4,599.00
42102016	مصاريف برامج وأنشطة - الحج والعمرة	0.00	31102016	تبرعات وهيئات معقّدة ثقافية - الحج والعمرة	0.00		10,700.00	10,700.00
42102017	مصاريف برامج وأنشطة -الحصى	0.00	31102017	تبرعات وهيئات معقّدة ثقافية -الحصى	0.00		15,000.00	15,000.00
42102018	مصاريف برامج وأنشطة - فطر صائم	15,259.00	31102018	تبرعات وهيئات معقّدة ثقافية -فطر صائم	15,557.00		1,000.00	1,298.00
42102019	مصاريف برامج وأنشطة -كسوتي	15,639.00	31102019	تبرعات وهيئات معقّدة - كسوتي	1,499.00		14,160.00	0.00
42102020	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع علمي	0.00	31102020	تبرعات وهيئات معقّدة ثقافية -مشروع علمي	167.00		14,380.00	14,547.00
42102021	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع استعطاف	0.00	31102021	تبرعات وهيئات معقّدة ثقافية - مشروع استعطاف	1,249.00		0.00	1,249.00
42103	مصروفات عينية معقّدة		31103	تبرعات وهيئات معقّدة - عينية			0.00	0.00
42103001	مصروفات عينية - زكاة		31103001	زكاة - عينية			0.00	0.00
42103002	مصروفات عينية - أيتام		31103002	تبرعات عينية - أيتام			0.00	0.00
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة			0.00	0.00
42103004	مصروفات عينية - دور ليلية		31103004	تبرعات عينية - دور ليلية			0.00	0.00
42103005	مصروفات عينية - أدوية شبيهة		31103005	تبرعات عينية - أدوية شبيهة			0.00	0.00
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج		31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج			0.00	0.00
42103007	مصروفات عينية - أدوية طبية		31103007	تبرعات عينية - أدوية طبية			0.00	0.00
42103008	مصروفات عينية -		31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر			0.00	0.00
42104	مصروفات معقّدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		31104	تبرعات وهيئات معقّدة - خدمات تطوعية			0.00	0.00
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)			0.00	0.00
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية			0.00	0.00
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية			0.00	0.00
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل			0.00	0.00
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -		31104005	تبرعات خدمات تطوعية -			0.00	0.00
42105	مصروفات معقّدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهيئات معقّدة - المنح الحكومي			0.00	0.00
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأمين		31105001	المنح الحكومي - تأمين			0.00	0.00
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم البرامج والأنشطة	29,4897.00	31105002	المنح الحكومي - دعم البرامج والأنشطة			624,141.00	329,244.00
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي			0.00	0.00
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الإسهامات المالية		31105004	المنح الحكومي - الإسهامات المالية			0.00	0.00
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع			0.00	0.00
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي			0.00	0.00
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم			0.00	0.00
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق			0.00	0.00
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة			0.00	0.00
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية			0.00	0.00
			31106	إيرادات معقّدة			0.00	0.00
			31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة			0.00	0.00
			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة			0.00	0.00
			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة			0.00	0.00
							0.00	0.00
47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف		31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف		0.00	0.00	0.00
	إجمالي	901,910		الإجمالي	662,926	0.00	(238,983.90)	1,958,504.70
	صافي الأصول المعقّدة أول الفترة					0.00	0.00	0.00
	صافي الأصول المعقّدة نهاية الفترة					0.00	(238,983.90)	1,958,504.70