

● 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 : ٥٥٠٩٠٣٩١٣٤
- 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>			
		منتظم	غير منتظم	لا يوجد	يوجد		
<u>السجلات</u>							
				يوجد		يوجد	دفتر اليومية
						يوجد	دفتر الأستاذ العام
							دفتر الجرد
						يوجد	سجل الأصول الثابتة
						يوجد	دفتر الصندوق
				يوجد		يوجد	دفتر البنك
				يوجد		يوجد	سجل العهدة
				يوجد			سجل العضوية
				يوجد			سجل اجتماعات مجلس الإدارة
							سجل التبرعات العينية (خيرية)
						يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>							
				يوجد			سند القبض (نقدي)
							سند استلام (عيني)
				يوجد			سند الصرف
							سند قيد يومية
							كروت الصنف
							إذن صرف عيني (اخراج)
							إذن استلام عيني (الدخال)

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و تبرعات غير مقيدة			تبرعات و تبرعات مقيدة			تبرعات و تبرعات اوقاف		
		تبرعات	ايرادات	الاجمالي	تبرعات	ايرادات	الاجمالي	تبرعات	ايرادات	الاجمالي
3110	ايرادات وتبرعات مقيدة									
	رؤساء									
	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية									
	تبرعات وهبات مقيدة - عينية									
	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية									
	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي									
	ايرادات مقيدة									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة									
3120	ايرادات وتبرعات غير مقيدة									
	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية									
	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية									
	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية									
	تبرعات تخفيض التزام (خصم معنوي)									
	ايرادات غير مقيدة (ربح الاستثمار بالإضافة)									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة									
3130	ايرادات وتبرعات اوقاف									
	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف									
	تبرعات عينية اوقاف									
	ايرادات - بيع اوقاف									
	ارباح استثمارات وقفية									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية									
		الإجمالي العام								

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢١ م الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢١ 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								
411	المصاريف العمومية والإدارية								
4111	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور التقية		276355						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية								
41101002	بذل السكن								
41101003	بذل المواصلات								
41101004	بذل اتصال								
41101005	بذل اعادة								
41101006	بذل طبخة عمل								
41101007	العمل الاجتماعي								
41101008	تأمينات اجتماعية	15606.49	15606.49						
41102	مزايا وجوائز								
41102001	الإجازات								
41102002	تتكر السفر								
41102003	التأمين الطبي	540.50	540.50						
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وجوائز موسمية								
41102006	مكافآت وجوائز سنوية								
41102007	مكافآت وجوائز أخرى								
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بذل ذات								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	18740	18740						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل كالات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم								
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملابس العمل الموحد								
41102016	تأمين العاملين								
41102017	تكاليف العاملين - عالة موقفة								
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
41102019	بذل الانتداب								
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	8058.75	8058.75						
412	التكاليف التشغيلية								
41201	الاستهلاكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	7195.15	7195.15						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمصرفات	600	600						
41201004	طابعات								
41201005	خدمة تنظيف								
41201006	مواد التنظيف	2428.72	2428.72						
41201007	مستلزمات المطبخ	517.25	517.25						
41201008	إتوات مستهلكة مصرفة								
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	16008	16008						
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المقتر ع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4120200205	تجديلات مباني مستأجرة								
4120200206	تجديلات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
4120200302	آلات ومعدات								
4120200303	آلات ومعدات صناعية								
4120200304	آلات ومعدات صقلية وتشغيل								
4120200305	آلات ومعدات ورش								
4120200306	آلات ومعدات حيايات ومطورات								
41202004	صيانة وإصلاح - السبيلات								
4120200401	صيانة وإصلاح - السبيلات	11328.10	11328.10						
4120200402	قطع غيار								
4120200403	صيانة توريدية								
4120200404	طارات								
4120200405	حور صيانة								
41202005	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية								
4120200501	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية								
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية								
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية								
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأوت								
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأوت								
41202008	صيانة وإصلاح - أموات وأجهزة العرض								
4120200801	صيانة وإصلاح - أموات وأجهزة العرض								
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1020	1020						
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها								
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التشفة والتريد والتبوية	1800	1800						
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التشفة والتريد والتبوية								
41202012	صيانة وإصلاح - الطرقات المعدنية								
4120201201	صيانة وإصلاح - الطرقات المعدنية								
41203	تكاليف والخدمات والتأمين								
41203001	التأمين								
41203002	التأمين ومصاريف الصرف الصحي	2320	2320						
41203003	التأمين والتأمين الإلكتروني	4915.75	4915.75						
41203004	تكاليف التريد والتأمين								
41203005	مصاريف التأمين								
4120300501	مصاريف التأمين - ميزات	1250	1250						
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق								
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات								
41203006	مصاريف الشحن								
41203007	حور تحميل ونقل	11633.05	11633.05						
41203008	مصاريف الصيانة								
41203009	الإيجارات								
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي								
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب								
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	2150.68	2150.68						
4120300904	إيجار ممتلكات - مكاتب تبوية (محلات)								
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "								
4120300906	إيجارات معدات والآلات								
4120300907	إيجارات معدات نقل								
4120300908	إيجارات سيارات								
41203010	تكاليف مهنية واستشارات								
4120301001	رسوم مهنية								
4120301002	مصاريف استشارت								
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى								
41203011	عقود الصيانة والتشغيل								
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة								
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة								
4120301103	عقود صيانة المصاعد								
4120301104	عقود صيانة آلات التصوير								
41204	تكاليف تشغيلية أخرى								
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل								
41204002	مصاريف اشتراكات وتأمينات	6930.33	6930.33						
41204003	تدريب وصف ومعدات تخصصية								
41204004	مصاريف الترخيص								
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	588.51	588.51						
41204006	العوات والهدايا								
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات								
41204008	مصاريف بنكية وصرولات								
41204009	المحلات الاعلانية								
41204010	الاضطرابات الاعلانية								
41204011	المروض الخاصة								
41204012	تكاليف تبوية - أخرى								
41204013	طريات عمل - داخلية								
41204014	طريات عمل - دولية								
41204015	عجز / فلتس التقية								
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفذ								
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة								
41301001	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تجديدات أراضي								
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني								
41302001	مصرف اهلاك - المباني								

						60000.00	60000.00	مصروف اهلاك - المباني المنشأة	41302002
								مصروف اهلاك - المباني المكتسبة بها	41302003
								مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
								مصروف اهلاك - تجهيزات مباني مستأجرة	41302005
						446479.14	446479.14	مصروف اهلاك - تجهيزات مباني مستأجرة	41302006
								مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	41303
								مصروف اهلاك - الآلات ومعدات	41303001
						2661.75	2661.75	مصروف اهلاك - الآلات ومعدات صناعية	41303002
								مصروف اهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
								مصروف اهلاك - الآلات ومعدات وزن	41303004
								مصروف اهلاك - الآلات ومعدات حاويات ومظفرات	41303005
								مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
								مصروف اهلاك - سيارات	41304001
						106007.18	106007.18	مصروف اهلاك - سيارات مستأجرة	41304002
								مصروف اهلاك - سيارات مئزر ٤ بها	41304003
								مصروف اهلاك - سيارات اجار مئزته بالشيك	41304004
								مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبية	41305
						4493.04	4493.04	مصاريف الآهلاك - الآلات المكتبية	41305001
								مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306
								مصاريف الآهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306001
								مصاريف الاستهلاك - عذ وانوات	41307
								مصاريف الآهلاك - عذ وانوات	41307001
								مصاريف الاستهلاك - لوات واجهزة العرض	41308
								مصاريف الآهلاك - لوات واجهزة العرض	41308001
								مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309
								مصاريف الآهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309001
								مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
						19383.06	19383.06	مصاريف الآهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
								مصاريف الاستهلاك - اجهزة التنقية والتبريد والتجميد	41311
						22903.16	22903.16	مصاريف الآهلاك - اجهزة التنقية والتبريد والتجميد	41311001
						189	189	مصاريف الآهلاك - اجهزة كهربائية	41311002
								مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
								مصاريف الآهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
								مصاريف الاستهلاك - الاصول غير الملموسة	41313
								مصاريف الاستهلاك - الاصول غير الملموسة	41313001
								مصاريف الاستهلاك - بر اعات 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 الموجة	41313007
								مصاريف الاستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية موجة	41313008
								مصاريف الاستهلاك - قيمة التقييم - كل رجل	41313009
						1068.75	1068.75	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	41313010
								مصاريف الاستهلاك - النمط الامتزاز الفجوة	41313011
								مصاريف الاستهلاك - الموجودات الحيوية	41314
								مصاريف الاستهلاك - اسيات الاقرار	41314001
								مصاريف الاستهلاك - صفاة الاقرار	41314002
								مصاريف الاستهلاك - اسيات الدواجن	41314003
								مصاريف الاستهلاك - الصسمان	41314004
								مصاريف الاستهلاك - الاشجار المشرفة	41314005
								مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المشرفة	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 والمخاطر	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 معومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
								عدم مئقة معومة - مخزون تجاريون	41404001
								عدم مئقة معومة - عملاء مخاطر افر امنية	41404002
								عدم مئقة معومة - أخرى	41404003
								مصاريف المخصصات	41405
								مخصصات الاستثمار	41405001
								مخصصات د م - غير تحصيلها	41405002
								مصاريف البرامج والأنشطة	42
								مصاريف برامج والنشطة مقددة	421
								مصارف الزكاة الشرعية	42101
								مصارف الزكاة الشرعية	42101001
								مصاريف برامج والنشطة نقدية مقددة	42102
								مصاريف برامج والنشطة - كمالات	42102001
								مصاريف برامج والنشطة - مساعدات	42102002
								مصاريف برامج والنشطة - برامج موسمية	42102003
								مصاريف برامج والنشطة - الملة الغذائية	42102004
								مصاريف برامج والنشطة - دعم أسر ة محتاجة	42102005
								مصاريف برامج والنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
								مصاريف برامج والنشطة - إعانات زواج	42102007
						512519.07	512519.07	مصاريف البرامج والأنشطة المقددة	42102008
								مصاريف برامج والنشطة عينية مقددة	42103
								مصروفات عينية - زكاة	42103001
								مصروفات عينية - ايتام	42103002
								مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
								مصروفات عينية - دور لسانية	42103004
								مصروفات عينية - ائدية تشايبية	42103005
								مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
								مصروفات عينية - اذوية طبية	42103007
								مصروفات عينية -	42103008
								مصروفات مقددة - خدمات نظوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
								مصروفات خدمات نظوعية - (اسم النشاط)	42104001
								مصروفات خدمات نظوعية - ساعات استشارية	42104002
								مصروفات خدمات نظوعية - عيادات طبية	42104003
								مصروفات خدمات نظوعية - تدريب وتأهيل	42104004
								مصروفات خدمات نظوعية -	42104005
								مصروفات مقددة - 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 والتطوير	42105007
								مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
								مصروفات - المنح الحكومي - الميوت والمؤازرة	42105009
								مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
								مصاريف برامج والنشطة غير مقددة	422
								مصروفات برامج والنشطة غير مقددة - نقدية	42201
						1152	1152	مصروفات برامج والنشطة غير مقددة - نقدية	42201001
								مصروفات برامج والنشطة غير مقددة - عينية	42202
								مصروفات برامج والنشطة غير مقددة - عينية	42202001
								مصروفات برامج والنشطة غير مقددة - خدمات نظوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
								مصروفات برامج والنشطة غير مقددة - خدمات نظوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
								مصروفات النظرة	43101
								مصروفات النظرة	43101001
								مصاريف الاستهلاك والاستهلاك للأصول الوقفية	43103
								مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								مصاريف الاستهلاك - الاصول غير الملموسة	43103002
								مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	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 والمخاطر	4310400203
								خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
								خسائر استثمارات أخرى	4310400205
								مصاريف ديون معومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003

								4310400301	نعم مدينة محرومة - مئذون تجاريون
								4310400302	نعم مدينة محرومة - صلاء محافظ الإقتصادية وقية
								4310400303	نعم مدينة محرومة - أخرى
								43104004	تفئة البضاعة المياعة
								4310400401	تفئة البضاعة المياعة
								43105	مخصصات واحتياطيات الأرقام
								43105001	مخصصات واحتياطيات الأرقام
								43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين
								43106001	مستفيدي الربح - أرقام
								43106002	مستفيدي الربح - أسر محتاجة
								43106003	مستفيدي الربح - حلقاء التحفيظ
								43106004	مستفيدي الربح - تعليم
								47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف
								471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف
								47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف
								47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قود استخدام
								47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قود وقت
								47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قود استخدام وقت
								47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قود إدارية
								47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قود أخرى
					512519.0 70	1054323.36	1566842.43		الإجمالي

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	2846354.03	3260043.95	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	88000		
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	314441	314441	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	76349.32		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	3325144.35	3574484.95	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1484492.18	1364579.38	
122	الأصول غير الملموسة	9500	9500	
123	الاستثمارات غير المتداولة	2000000	2000000	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	100500	100500	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	3594492.18	3474579.38	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف			
	إجمالي الأصول	6919636.53	7049064.33	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٩ / 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	مصروفات 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	20558.75	12500	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	1782726.03	1119540.95	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0		
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	2303284.78	1632040.95	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	2893208.52	3251411.68	
23102	صافي الأصول المقيدة	1510259.23	1955415.70	
23103	صافي أصول الأوقاف	209434	206746	
	إجمالي صافي الأصول	4612901.75	5413573.38	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	6,916,186.53 ر.س.	7045614.33	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢١/٠٧/١ الى ٢٠٢١/٩/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	419471	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	30635.50	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	<u>450106.50</u>	
مصروفات الزكاة		
زكاة نقدية	144800	
.....	0	
.....	0	
.....	0	
.....	0	
.....	0	
.....	0	
إجمالي المنصرف	144800	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	305306.50	

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة		
			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
42101	مصاريف الزكاة	144800	31101	زكاة	30,635.50
42102	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	0.00	31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	0.00
42102002	مصاريف برامج والأنشطة -الصدقة الجارية	0.00	31102002	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الصدقة الجارية	2,977.00
42102003	مصاريف برامج والأنشطة -تأهيل وتدريب	945.00	31102003	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تأهيل وتدريب	0.00
42102004	مصاريف برامج والأنشطة - كفارة يمين	96,100.00	31102004	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفارة يمين	2,850.00
42102005	مصاريف برامج والأنشطة - اطعام مسكين	0.00	31102005	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - اطعام مسكين	0.00
42102006	مصاريف برامج والأنشطة - سنابل الخير	0.00	31102006	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - سنابل الخير	740.00
42102007	مصاريف برامج والأنشطة -حواسم	1,000.00	31102007	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - حواسم	900.00
42102008	مصاريف برامج والأنشطة - كفلة أيتام	26,250.66	31102008	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفلة أيتام	4,719.00
42102009	مصاريف برامج والأنشطة -مشروع بنين	23,075.41	31102009	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -مشروع بنين	9,737.10
42102010	مصاريف برامج والأنشطة - الكفالات	12,548.00	31102010	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -الكفالات	0.00
42102012	مصاريف برامج والأنشطة - سلة الغذاء	0.00	31102012	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -سلة الغذاء	2,122.00
42102013	مصاريف برامج والأنشطة -زكاة الفطر	0.00	31102013	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -زكاة الفطر	0.00
42102014	مصاريف برامج والأنشطة -كفارة الصيام	0.00	31102014	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفارة الصيام	1,140.00
42102015	مصاريف برامج والأنشطة -تفريع كربة	10,000.00	31102015	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تفريع كربة	8,747.00
42102016	مصاريف برامج والأنشطة -الحج والعمرة	0.00	31102016	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -الحج والعمرة	0.00
42102017	مصاريف برامج والأنشطة -العيسى	15,000.00	31102017	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -العيسى	0.00
42102018	مصاريف برامج والأنشطة - إطفار صائم	0.00	31102018	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -إطفار صائم	110.00
42102019	مصاريف برامج والأنشطة-كسوتي	0.00	31102019	تبرعات وهيئات مقيدة - كسوتي	2,502.00
42102020	مصاريف برامج والأنشطة - مشروع علمي	14,550.00	31102020	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -مشروع علمي	23.00
42102021	مصاريف برامج والأنشطة - مشروع الاستشفاف	0.00	31102021	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -مشروع استشفاف	160.00
42103	مصروفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	
42103001	مصروفات عينية - زكاة		31103001	زكاة - عينية	
42103002	مصروفات عينية - أيتام		31103002	تبرعات عينية - أيتام	
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	
42103004	مصروفات عينية - دور لثمانية		31103004	تبرعات عينية - دور لثمانية	
42103005	مصروفات عينية - الندية شهابية		31103005	تبرعات عينية - الندية شهابية	
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج		31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	
42103007	مصروفات عينية - أدوية طبية		31103007	تبرعات عينية - أدوية طبية	
42103008	مصروفات عينية -		31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -		31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس		31105001	المنح الحكومي - تأسيس	
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم البرامج والأنشطة	168250	31105002	المنح الحكومي - دعم البرامج والأنشطة	
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة		31105009	المنح الحكومي - البحوث والموازنة	
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	
			31106	إيرادات مقيدة	
			31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	
			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	
			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	
47101	إجمالي مصروفات التحويلات وأعادة التصنيف		31401	إجمالي إيرادات التحويلات وأعادة التصنيف	
	إجمالي	512,519.07		الإجمالي	67,362.60
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة				
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة				