

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية عرقة الخيرية
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : ٤٨٩
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٠ هـ
- 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
						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
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

							0	مصروفات الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
					4684.99	4684.99	0	مصروفات الآلات - الآلات المكتبي	41305001
							0	مصروفات الآلات - آلات ومعدات مكتبية	41306
							0	مصروفات الآلات - آلات ومعدات مكتبية	41306001
							0	مصروفات الاستهلاك - عدد وأوراق	41307
							0	مصروفات الآلات - عدد وأوراق	41307001
							0	مصروفات الاستهلاك - أجهزة العرض	41308
							0	مصروفات الآلات - آلات وأجهزة العرض	41308001
							0	مصروفات الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
							0	مصروفات الآلات - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
					7121.77	7121.77	0	مصروفات الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
							0	مصروفات الآلات - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
							0	مصروفات الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	41311
					15113.82	15113.82	0	مصروفات الآلات - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	41311001
							252	مصروفات الآلات - أجهزة كهربائية	41311002
							0	مصروفات الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
							0	مصروفات الآلات - اللوحات المعدنية	41312001
							0	مصروفات الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313
							0	مصروفات الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313001
							0	مصروفات الاستهلاك - الممتلكات التجارية	41313002
							0	مصروفات الاستهلاك - الممتلكات التجارية	41313003
							0	مصروفات الاستهلاك - تكاليف مقبل التشغيل "مصروفات التأسيس"	41313004
							0	مصروفات الاستهلاك - مصروفات حقوق الإستهلاك	41313005
							0	مصروفات الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
							0	مصروفات الاستهلاك - مصروفات الحملات الاعلانية الموجهة	41313007
							0	مصروفات الاستهلاك - مصروفات عمومية وإدارية موجهة	41313008
							0	مصروفات الاستهلاك - قيمة التقييم - خاير رجل	41313009
					1425	1425	0	مصروفات الاستهلاك - رخص التراخيص والأظمة	41313010
							0	مصروفات الاستهلاك - الخطط الاستراتيجية	41313011
							0	مصروفات الاستهلاك - الموجودات الحيوية	41314
							0	مصروفات الآلات - اموات الأقر	41314001
							0	مصروفات الآلات - مغاز الأقر	41314002
							0	مصروفات الآلات - اموات البواخر	41314003
							0	مصروفات الآلات - المصنوعات	41314004
							0	مصروفات الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
							0	مصروفات الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
							0	مصروفات إدارية وعمومية أخرى	414
							0	خسائر بيع أصول	41401
							0	خسائر بيع أصول	41401001
							0	خسائر استثمارات	41402
							0	خسائر استثمارات عقارية	41402001
							0	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
							0	خسائر استثمارات في المصارف والمصارف	41402003
							0	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
							0	خسائر استثمارات مضمونة بالمخارج	41402005
							0	خسائر استثمارات مضمونة حتى تريح الاستحقاق	41402006
							0	خسائر استثمارات أخرى	41402007
							0	مصروفات تحويلية	41403
							0	مصروفات تحويلية	41403001
							0	مصروفات ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
							0	عدم مدينة معدومة - مليون تجاريون	41404001
							0	عدم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقليمية	41404002
							0	عدم مدينة معدومة - أخرى	41404003
							0	مصروفات المخصصات	41405
							0	مخصصات الاستثمار	41405001
							0	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
							0	مصروفات البرامج والأنشطة	42
							0	مصروفات برامج والأنشطة مفيدة	421
							0	مصروفات الزكاة الشرعية	42101
							0	مصروفات الزكاة الشرعية	42101001
					2513972.49	2513972.49	0	مصروفات برامج والأنشطة تنفيذية مفيدة	42102
							0	مصروفات برامج والأنشطة - كالات	42102001
							0	مصروفات برامج والأنشطة - مساعيات	42102002
							0	مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102003
							0	مصروفات برامج والأنشطة - حملة الخيرية	42102004
							0	مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
							0	مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
							0	مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج	42102007
							0	مصروفات البرامج والأنشطة المفيدة	42102008
							0	مصروفات برامج والأنشطة مفيدة	42103
							0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
							0	مصروفات عينية - أمان	42103002
							0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
							0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
							0	مصروفات عينية - تنمية شبابية	42103005
							0	مصروفات عينية - مساعيات زواج	42103006
							0	مصروفات عينية - ائويرة طبية	42103007
							0	مصروفات عينية -	42103008
							0	مصروفات مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
							0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
							0	مصروفات خدمات تطوعية - مساعيات استشارية	42104002
							0	مصروفات خدمات تطوعية - عوائد طبية	42104003
							0	مصروفات خدمات تطوعية - ترتيب وتأهيل	42104004
							0	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
							0	مصروفات مفيدة - المنح الحكومي	42105
							0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
							0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
							0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
							0	مصروفات - المنح الحكومي - الإسهامات المالية	42105004
							0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
							0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
							0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
							0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المراق	42105008
							0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤايرة	42105009
							0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتربوية	42105010
							0	مصروفات برامج والأنشطة غير مفيدة	422
							0	مصروفات برامج والأنشطة غير مفيدة - تقنية	42201
					735292.25	735292.25	0	مصروفات برامج والأنشطة غير مفيدة - تقنية	42201001
					104168	104168	0	مصروفات برامج والأنشطة غير مفيدة - تقنية - معونة وشهيل	4220100201
							0	مصروفات برامج والأنشطة غير مفيدة - عينية	42202
							0	مصروفات برامج والأنشطة غير مفيدة - عينية	42202001
							0	مصروفات برامج والأنشطة غير مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
							0	مصروفات برامج والأنشطة غير مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
							0	مصروفات ونويزيمات عوائد الأوقاف	43
							0	مصروفات نظارة	431
							0	مصروفات النظارة	43101
							0	مصروفات النظارة	43101001
							0	مصروفات الاستهلاك والاستهلاك للأصول الوقفية	43103
							0	مصروفات الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
							0	مصروفات الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	43103002
							0	مصروفات الاستهلاك - الموجودات الحيوية	43103003
							0	مصروفات اوقاف متنوعة	43104
							0	خسائر بيع واستبدال أصول وقلية	43104001
							0	خسائر استثمارات وقلية	43104002
							0	خسائر استثمارات واقية عقارية	4310400201
							0	خسائر استثمارات واقية في شركات زميلة	4310400202
							0	خسائر استثمارات واقية في المصارف والمصارف	4310400203
							0	خسائر استثمارات قروض علة الوقت	4310400204
							0	خسائر استثمارات أخرى	4310400205
							0	مصروفات ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
							0	عدم مدينة معدومة - مليون تجاريون	4310400301
							0	عدم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقليمية واقية	4310400302
							0	عدم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
							0	كثافة البضاعة العامة	43104004
							0	كثافة البضاعة العامة	4310400401
							0	مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105
							0	مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105001
							0	توزيعات صافي الربح على المساهمين	43106
							0	مستوفي الرقب - أمان	43106001
							0	مستوفي الرقب - أسر محتاجة	43106002
							0	مستوفي الرقب - حلفاء التحفيظ	43106003
							0	مستوفي الرقب - تعليم	43106004
							0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
							0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
							0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قود استخدام	47101001
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قود وقت	47101002
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قود استخدام وقت	47101003
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قود إدارية	47101004
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قود أخرى	47101005
00.0 00	288695.75	115256.50	00.0 00	ر.س. 115,804.80	ر.س. 4,314,005.74	864174.57	5697937.36	الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	4389232.52	2184836.57	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	279764		
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	314441	314441	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	54041.32		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	7778.33		
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفرع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	5045257.17	2499277.57	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1490862.61	1310164.36	
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	3600862.61	3420164.36	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية		0	
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	8646119.78	5919441.93	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / 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	0	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	33533	12500	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	1378530.01	1119540.93	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0		
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1912063.01	1132040.93	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	#REF!	2531991	
23102	صافي الأصول المقيدة	2571767.03	2108670.00	
23103	صافي أصول الأوقاف	222239.35	146740	
	إجمالي صافي الأصول	#REF!	4787401	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	#REF!	5919441.93	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢١/٠١/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١

ملاحظات	المبلغ	البيان
	314317	رصيد الزكاة أول الفترة
	864992.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>1179309.00</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	820175	زكاة نقدية
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	820175	إجمالي المنصرف
	359134.00	رصيد الزكاة نهاية الفترة

رصيد صفحي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صفحي 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
359133.50	314317.00	44816.50		864,991.50	زكاة	31101	820175.00	مصروفات الزكاة	42101
0.00	0.00	0.00		0.00	تبرعات وهيئات تقنية - تقنية	31102	0.00	مصروفات برامج الأنشطة تقنية مقيدة	42102
0.00	0.00	0.00			تبرعات وهيئات تقنية - الصفة الجارية	31102002	0.00	مصروفات برامج الأنشطة - الصفة الجارية	42102002
16386.00	18643.00	-2257.00		0.00	تبرعات وهيئات تقنية - تأهيل وتدريب	31102003	2257.00	مصروفات برامج الأنشطة تأهيل وتدريب	42102003
64454.00	171082.00	-106628.00		26,200.00	تبرعات وهيئات تقنية - حفرة يمين	31102004	132828.00	مصروفات برامج الأنشطة - حفرة يمين	42102004
0.00	62940.00	-62940.00		2,801.00	تبرعات وهيئات تقنية - طعام مسكين	31102005	65741.00	مصروفات برامج الأنشطة - طعام مسكين	42102005
373450.00	362684.00	10766.00		10,766.00	تبرعات وهيئات تقنية - سائل الخبز	31102006	0.00	مصروفات برامج الأنشطة - سائل الخبز	42102006
0.00	100.00	-100.00		900.00	تبرعات وهيئات تقنية - موسام	31102007	1000.00	مصروفات برامج الأنشطة - موسام	42102007
217716.24	254133.00	-36416.76		36,783.60	تبرعات وهيئات تقنية - حفلة أيتام	31102008	73200.36	مصروفات برامج الأنشطة - حفلة أيتام	42102008
311.00	51600.00	-51289.00		13,624.10	تبرعات وهيئات تقنية - مشروع بيتي	31102009	64913.10	مصروفات برامج الأنشطة - مشروع بيتي	42102009
0.00	103653.00	-103653.00		0.00	تبرعات وهيئات تقنية - الفحلات	31102010	103653.00	مصروفات برامج الأنشطة - الفحلات	42102010
3138.00	0.00	3138.00		6,078.00	تبرعات وهيئات تقنية - سلة الغداء	31102012	2940.00	مصروفات برامج الأنشطة - سلة الغداء	42102012
13690.00	13690.00	0.00		0.00	تبرعات وهيئات تقنية - زكاة الفطر	31102013	0.00	مصروفات برامج الأنشطة - زكاة الفطر	42102013
23500.00	59999.00	-36499.00		23,500.00	تبرعات وهيئات تقنية - حفرة الصيام	31102014	59999.00	مصروفات برامج الأنشطة - حفرة الصيام	42102014
5226.00	5410.00	-184.00		25,816.00	تبرعات وهيئات تقنية - تفريح كريمة	31102015	26000.00	مصروفات برامج الأنشطة - تفريح كريمة	42102015
10700.00	10700.00	0.00		0.00	تبرعات وهيئات تقنية - الحج والعمرة	31102016	0.00	مصروفات برامج الأنشطة - الحج والعمرة	42102016
0.00	15000.00	-15000.00		0.00	تبرعات وهيئات تقنية - المجلس	31102017	15000.00	مصروفات برامج الأنشطة - المجلس	42102017
1408.00	0.00	1408.00		16,667.00	تبرعات وهيئات تقنية - إظهار صام	31102018	15259.00	مصروفات برامج الأنشطة - إظهار صام	42102018
3802.00	13160.00	-9358.00		6,301.00	تبرعات وهيئات تقنية - كسوتي	31102019	15659.00	مصروفات برامج الأنشطة - كسوتي	42102019
275.00	14380.00	-14105.00		445.00	تبرعات وهيئات تقنية - مشروع علمي	31102020	14550.00	مصروفات برامج الأنشطة - مشروع علمي	42102020
345.00	0.00	345.00		2,804.00	تبرعات وهيئات تقنية - مشروع استشف	31102021	2459.00	مصروفات برامج الأنشطة - مشروع استشف	42102021
0.00	0.00	0.00			تبرعات وهيئات تقنية - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
0.00	0.00	0.00			زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
0.00	0.00	0.00			تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
0.00	0.00	0.00			تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	0.00	0.00			تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
0.00	0.00	0.00			تبرعات عينية - ائمة شهابية	31103005		مصروفات عينية - ائمة شهابية	42103005
0.00	0.00	0.00			تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
0.00	0.00	0.00			تبرعات عينية - أدوية طبية	31103007		مصروفات عينية - أدوية طبية	42103007
0.00	0.00	0.00			تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008		مصروفات عينية -	42103008
0.00	0.00	0.00			تبرعات وهيئات تقنية - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
0.00	0.00	0.00			تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
0.00	0.00	0.00			تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
0.00	0.00	0.00			تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0.00	0.00	0.00			تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0.00	0.00	0.00			تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
0.00	0.00	0.00			تبرعات وهيئات تقنية - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	0.00	0.00			المنح الحكومي - تأسييس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسييس	42105001
0.00	0.00	0.00		70,000	المنح الحكومي - دعم البرامج والانشطة	31105002	70000.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيلي	42105002
0.00	0.00	0.00			المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	0.00	0.00			المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
0.00	0.00	0.00			المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
1477782.29	454111.00	1023671.29		2,122,459.71	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	1098788.42	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	0.00	0.00			المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0.00	0.00	0.00			المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
0.00	0.00	0.00			المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
0.00	0.00	0.00			المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية	42105010
0.00	0.00	0.00			إيرادات مقيدة	31106			
0.00	0.00	0.00			أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
0.00	0.00	0.00			مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
0.00	0.00	0.00			رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
0.00	0.00	0.00			إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
2571317.03	1925602.00	645715.03	0.00	3,230,136.91	الإجمالي		2584421.88	إجمالي	
0.00	0.00	0.00	0.00						
2571317.03	1925602.00	645715.03	0.00						