



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البر بمحافظة الشماسية
- صافي الأصول : 21129598
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : 1410/10/25 هـ – ترخيص : رقم : 99
- تاريخ التأسيس : 1408 هـ .
- النشاط : جمعية أهلية
- العنوان : محافظة الشماسية
- بيانات التواصل : **0557885599**
- الهاتف : 0163401615
- هاتف مدير الشؤون المالية: 0557885599
- هاتف المدير التنفيذي: 0554881774
- هاتف المحاسب: 0551545369
- الفاكس : 0163401190
- الايميل : br-shmasia@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : 0551545369
- ص.ب : 10 الرمز البريدي : 51912

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة

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

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات مقبده			تبرعات و ايرادات غير مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
0	0	0										ايرادات وتبرعات مقبده	311
73297,3	0	73297,3				73297,3						زكاة	31101
14651	0	14651				14651						تبرعات وهبات مقبده - نقدية	31102
0	0	0										تبرعات وهبات مقبده - عينيه	31103
0	0	0										تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعيه	31104
0	0	0										تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي	31105
0	0	0										ايرادات مقبده	31106
0	0	0										إجمالي الايرادات والتبرعات المقبده	
0	0	0										ايرادات وتبرعات غير مقبده	312
246756	227800	18956								227800	18956	تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية	31201
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقبده - عينيه	31202
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعيه	31203
0	0	0										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
0	0	0										ايرادات غير مقبده	31205
0	0	0										إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقبده	
0	0	0										ايرادات وتبرعات اوقاف	313
2	0	2			2							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0										تبرعات عينيه أوقاف	31302
7500	7500	0								7500		ايرادات - ريع أوقاف	31303
0	0	0										ارباح استثمارات وقفية	31304
0	0	0										إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
342206	235300	106906	0	7500	2	0	0	87948,3	0	227800	18956	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 01 / 2019 م الى 30 / 09 / 2019 م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	94458	67936	26522					
41101002	بديل السكن	0							
41101003	بديل المواصلات	0							
41101004	بديل اتصال	0							
41101005	بديل اعاشة	0							
41101006	بديل طببعة عمل	0							
41101007	العمل الإضافي	0							
41101008	تأمينات اجتماعية	11879	11879						
41102	مزايا وحوافز	0							
41102001	الإجازات	0							
41102002	تذكر السفر	0							
41102003	التأمين الطبي	0							
41102004	مصاريف العلاج	0							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0							
41102008	مصاريف الطعام	0							
41102009	بديل اثاث	0							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0							

							0	رسوم المدارس	41102014
							0	ملابس العمال الموحد	41102015
							0	تأمين العاملين	41102016
							0	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
							0	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
							0	بدل الانتداب	41102019
							0	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
							0	التكاليف التشغيلية	412
							0	المستهلكات	41201
					660,47	660,47	0	مستلزمات مكتبية	41201001
							0	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
							0	الوقود والمحروقات	41201003
					950	950	0	مطبوعات	41201004
							0	تعبئة وتغليف	41201005
							0	مواد التنظيف	41201006
							0	مستلزمات المطبخ	41201007
							0	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
					2560,21	2560,21	0	مستهلكات أخرى	41201009
							0	الصيانة والإصلاح	41202
							0	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
							0	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
					47364	47364	0	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
							0	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
							0	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	4120200202
							0	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
							0	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204
							0	تحسينات مباني مملوكة	4120200205
							0	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
					150	150	0	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	41202003
							0	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	4120200301
							0	الآت ومعدات	4120200302
							0	الآت ومعدات صناعية	4120200303
							0	الآت ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
							0	الآت ومعدات ورش	4120200305
							0	الآت ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
							0	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
							0	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
							0	قطع غيار	4120200402

							0	صيانة دورية	4120200403
							0	اطارات	4120200404
							0	أجور صيانة	4120200405
							0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
							0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
							0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
							0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
							0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
							0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
							0	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
							0	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
							0	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
							0	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
							0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							0	المنافع والخدمات والتأمين	41203
					1948,43	1948,43	0	الكهرباء	41203001
							0	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
					3100	3100	0	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
					504	504	0	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							0	مصاريف التأمين	41203005
							0	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
							0	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
							0	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
							0	مصاريف الشحن	41203006
							0	أجور تحميل وتنزيل	41203007
					4547	4547	0	مصاريف الضيافة	41203008
							0	الإيجارات	41203009
							0	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
							0	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							0	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
							0	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
							0	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
							0	إيجارات معدات والآلات	4120300906

							0	إيجارات معدات نقل	4120300907
							0	إيجارات سيارات	4120300908
							0	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
							0	رسوم مهنية	4120301001
							0	مصاريف استشارات	4120301002
							0	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
							0	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
							0	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
							0	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
							0	عقود صيانة المصاعد	4120301103
							0	عقود صيانة الات التصوير	4120301104
							0	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
							0	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
							0	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
							0	ندوات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							0	مصاريف التراخيص	41204004
							0	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
							0	العينات والهدايا	41204006
							0	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
							0	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							0	الحملات الإعلانية	41204009
							0	اليقاعات الإعلانية	41204010
							0	العروض الخاصة	41204011
							0	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							0	سفرات عمل - داخلية	41204013
							0	سفرات عمل - دولية	41204014
							0	عجز / فائض النقدية	41204015
							0	مصاريف الإستهلاك والإستهلاك	413
							0	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							0	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							0	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
							0	مصروف إهلاك - المباني	41302001
							0	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
							0	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
							0	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
							0	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
							0	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
							0	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303

							0	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
							0	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
							0	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
							0	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
							0	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
							0	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
							0	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
							0	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
							0	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
							0	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
							0	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
							0	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
							0	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
							0	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
							0	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
							0	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
							0	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
							0	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
							0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
							0	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
							0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
							0	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
							0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
							0	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
							0	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
							0	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
							0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
							0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
							0	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
							0	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
							0	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
							0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
							0	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
							0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
							0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
							0	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
							0	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
							0	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011

						0	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
						0	مصاريف الاستهلاك - أمهات الإبقار	41314001
						0	مصاريف الاستهلاك - صغار الإبقار	41314002
						0	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	41314003
						0	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
						0	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
						0	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
						0	مصاريف 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 الصناديق والمحافظ	41402003
						0	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
						0	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
						0	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
						0	خسائر استثمارات أخرى	41402007
						0	مصاريف تمويلية	41403
						0	مصاريف تمويلية	41403001
						0	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
						0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
						0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
						0	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
						0	مصاريف المخصصات	41405
						0	مخصصات الاستثمار	41405001
						0	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
						0	مصاريف البرامج والأنشطة	42
						0	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
						0	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
						0	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
						0	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
						0	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
						0	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
						0	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
						0	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004

						0	مصارييف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
						0	مصارييف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
						0	مصارييف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
				220229		220228,88	مصارييف برامج وانشطة.....	42102008
						0	مصارييف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
						0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
						0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
						0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
						0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
						0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
						0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
						0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
						0	مصروفات عينية -	42103008
						0	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
						0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
						0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
						0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
						0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
						0	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
						0	مصروفات مقيدة - 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 - الاستدامة 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 المرافق	42105008
						0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
						0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
						0	مصارييف برامج وانشطة غير مقيدة	422
						0	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
				124125		124125	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001

						0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
						0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
						0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات الت	42203
						0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات الت	42203001
						0	مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
						0	مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
						0	مصروفات النظارة	43101
						0	مصروفات النظارة	43101001
						0	مصارييف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	43103
						0	مصارييف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
						0	مصارييف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	43103002
						0	مصارييف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
						0	مصارييف أوقاف متنوعة	43104
						0	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
						0	خسائر استثمارات وقفية	43104002
						0	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
						0	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
						0	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
						0	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
						0	خسائر استثمارات أخرى	4310400205
						0	مصارييف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
						0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
						0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
						0	ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
						0	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
						0	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
						0	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
						0	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
						0	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
						0	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
						0	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
						0	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
						0	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
						0	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47
						0	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	471
						0	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47101

							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0	0	0	0	26522	344354	141599,1	512474,99	الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 09 / 2019م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول	23846720,47	24014489,55	
11	الأصول المتداولة	9737862,64	9953457,72	
111	النقدية في الصناديق والبنوك	9565064,64	9741726,72	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	127292	129792	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	6417		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	146881	146881	
117	المخزون	19500	64850	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	9865154,64	10083249,72	
12	الأصول غير المتداولة	9682617,3	9682617,3	
121	الأصول الثابتة	8539888,3	8539888,3	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	1142729	1142729	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	9682617,3	9682617,3	
13	أصول الأوقاف	4426240,53	4378414,53	
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	154416		
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وظيفية تحت التنفيذ "	4271824,53	4378414,53	
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	4426240,53	4378414,53	
	إجمالي الأصول	23974012,47	24144281,55	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 09 / 2019م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات	22874996,19		
21	الالتزامات المتداولة	127292		
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصرفات مستحقة	0		
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0		
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	0	0	
22	الالتزامات غير المتداولة	2844414,44		
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	73380	73380	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	2771034,44	2771034,44	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	2844414,44	2844414,44	
23	صافي الأصول	20157873,75		
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	17972829,34	18018319,84	
23102	صافي الأصول المقيدة	2584063,69	2716344,27	
23103	صافي أصول الأوقاف	572705	565203	
	إجمالي صافي الأصول	21129598,03	21299867,11	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	23974012,47	24144281,55	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2019/07/01 م الى 2019/09/30

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
	73.297	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>73.297</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	73.297	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	
	
	
	
	
	73.297	إجمالي المنصرف
	-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

قرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 01 / 2019 م الى 30 / 09 / 2019 م

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
0	73.297	زكاة	31101	73297	مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
-	11.896	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	11896	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
-	2.005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	2005	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004		مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006		مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة يمين	31102008	132281	مصاريف برامج وانشطة.....	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مغسلة الأموات	31102009			
-	750	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....	31102010	750		
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002

-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - التواز الخيري	31103004		مصرفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - إفطار صائم	31103005		مصرفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصرفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصرفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008		مصرفات عينية -	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001		مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		مصرفات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصرفات - 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
-		ايرادات مقيدة	31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-						
132.281-	87.948	الإجمالي		220229	إجمالي	
-				2716344,27	صافي الأصول المقيدة أول العام	
132.281-				2.584.064	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	