



● البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية البر بمحافظة الشامية
- صافي الأصول : 20264629
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : 1410/10/25 هـ – ترخيص : رقم : 99
- تاريخ التأسيس : 1408 هـ
- النشاط : جمعية أهلية
- العنوان : محافظة الشامية
- 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 بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
		يدوي		برنامج حاسوبي		
السبب	لا يوجد	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 (اخرج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات مقبده			تبرعات وایادات غير مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
0	0	0										ایادات وتبرعات مقبده	311
38712	0	38712			38712							زكاة	31101
115955	0	115955			115955							تبرعات وهبات مقبده - نقدية	31102
37913	0	37913			37913							تبرعات وهبات مقبده - عينية	31103
0	0	0										تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية	31104
0	0	0										تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي	31105
0	0	0										ایادات مقبده	31106
0	0	0										إجمالي الأیادات والتبرعات المقبده	
0	0	0										ایادات وتبرعات غير مقبده	312
187632	166650	20982,4							166650	20982,4		تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية	31201
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقبده - عينية	31202
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعية	31203
0	0	0										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
0	0	0										ایادات غير مقبده	31205
0	0	0										إجمالي الأیادات والتبرعات غير المقبده	
0	0	0										ایادات وتبرعات أوقاف	313
412	0	412			412							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0										تبرعات عينية أوقاف	31302
2500	0	2500			2500							ایادات - ريع أوقاف	31303
0	0	0										ارباح استثمارات وقفية	31304
0	0	0										إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفية	
383124	166650	216474	0	0	2912	0	0	192580	187632	166650	20982,4	الإجمالي العام	

								تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
								تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
								بديل الانتداب	41102019
								تعويضات نهاية الخدمة	41102020
						3677,61		التكاليف التشغيلية	412
								المستهلكات	41201
								مستلزمات مكتبية	41201001
								مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
								الوقود والمحروقات	41201003
								مطبوعات	41201004
								تعبئة وتغليف	41201005
								مواد التنظيف	41201006
								مستلزمات المطبخ	41201007
								أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
								مستهلكات أخرى	41201009
						928		الصيانة والإصلاح	41202
								صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
								صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4,12E+09
								صيانة وإصلاح - المباني	41202002
								صيانة وإصلاح - المباني	4,12E+09
								صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	4,12E+09
								صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4,12E+09
								صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4,12E+09
								تحسينات مباني مملوكة	4,12E+09
								تحسينات مباني مستأجرة	4,12E+09
								صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	41202003
								صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	4,12E+09
								الآت ومعدات	4,12E+09
								الآت ومعدات صناعية	4,12E+09
								الآت ومعدات صيانة وتشغيل	4,12E+09
								الآت ومعدات ورش	4,12E+09
								الآت ومعدات حاويات ومقطورات	4,12E+09
								صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
								صيانة وإصلاح - السيارات	4,12E+09
								قطع غيار	4,12E+09
								صيانة دورية	4,12E+09
								إطارات	4,12E+09
								أجور صيانة	4,12E+09
								صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005

							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4,12E+09
							صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
							صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4,12E+09
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4,12E+09
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4,12E+09
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,12E+09
							صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
							صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4,12E+09
							صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
							صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4,12E+09
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4,12E+09
					2619,61		المنافع والخدمات والتأمين	41203
							الكهرباء	41203001
							المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
							الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
							تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							مصاريف التأمين	41203005
							مصاريف التأمين - سيارات	4,12E+09
							مصاريف التأمين - الحريق	4,12E+09
							مصاريف التأمين - السرقات	4,12E+09
							مصاريف الشحن	41203006
							اجور تحميل وتنزيل	41203007
							مصاريف الضيافة	41203008
							الإيجارات	41203009
							إيجار ممتلكات - أراضي	4,12E+09
							إيجار ممتلكات - مكاتب	4,12E+09
							إيجار ممتلكات - مستودعات	4,12E+09
							إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4,12E+09
							إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4,12E+09
							إيجارات معدات والآلات	4,12E+09
							إيجارات معدات نقل	4,12E+09
							إيجارات سيارات	4,12E+09
							تكاليف مهنية واستشارات	41203010
							رسوم مهنية	4,12E+09
							مصاريف استشارات	4,12E+09

								تكاليف مهنية - أخرى	4,12E+09
								عقود الصيانة والتشغيل	41203011
								عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4,12E+09
								عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4,12E+09
								عقود صيانة المصاعد	4,12E+09
								عقود صيانة الات التصوير	4,12E+09
								تكاليف تشغيلية أخرى	41204
								مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
								مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
								نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
								مصاريف التراخيص	41204004
								مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
								العينات والهدايا	41204006
								مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
								مصاريف بنكية وعمولات	41204008
								الحملاط الإعلانية	41204009
								البياضات الإعلانية	41204010
								العروض الخاصة	41204011
								تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
								سفرات عمل - داخلية	41204013
								سفرات عمل - دولية	41204014
								عجز / فائض النقدية	41204015
								مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413
								مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
								مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
								مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
								مصروف إهلاك - المباني	41302001
								مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
								مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
								مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
								مصروف إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	41302005
								مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
								مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
								مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
								مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
								مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
								مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
								مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
								مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304

								مصروف إهلاك - سيارات	41304001
								مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
								مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
								مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
								مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
								مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
								مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات مكتبية	41306
								مصاريف الإهلاك - الآت ومعدات مكتبية	41306001
								مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
								مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
								مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
								مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
								مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
								مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
								مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
								مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
								مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
								مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
								مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
								مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
								مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
								مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
								مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
								مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
								مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
								مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	41314001
								مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	41314002
								مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
								مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
								مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
								مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006

									مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
									خسائر بيع أصول	41401
									خسائر بيع أصول	41401001
									خسائر استثمارات	41402
									خسائر استثمارات عقارية	41402001
									خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
									خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
									خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
									خسائر استثمارات مقننة بغرض المتاجرة	41402005
									خسائر استثمارات مقننة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
									خسائر استثمارات أخرى	41402007
									مصاريف تمويلية	41403
									مصاريف تمويلية	41403001
									مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
									ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
									ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
									ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
									مصاريف المخصصات	41405
									مخصصات الاستثمار	41405001
									مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
						177037			مصاريف البرامج والأنشطة	42
						121038			مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
									مصاريف الزكاة الشرعية	42101
									مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
						121489,5			مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
									مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
									مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
									مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
									مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
									مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
									مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
									مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
									مصاريف برامج وانشطة.....	42102008
									مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
									مصروفات عينية - زكاة	42103001

							مصروفات عينية - أيتام	42103002
							مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
							مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
							مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
							مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
							مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
							مصروفات عينية -	42103008
							مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات 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 مقيدة - 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 وأنشطة غير مقيدة	422
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	4,2E+07
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	4,2E+07
							مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
							مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
							مصروفات النظارة	43101

								مصروفات النظارة	43101001
								مصاريف الإستهلاك والاستنفاد لأصول الوقفية	43103
								مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
								مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
								مصاريف أوقاف متنوعة	43104
								خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
								خسائر استثمارات وقفية	43104002
								خسائر استثمارات وقفية عقارية	4,31E+09
								خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4,31E+09
								خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4,31E+09
								خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4,31E+09
								خسائر استثمارات أخرى	4,31E+09
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
								ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4,31E+09
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4,31E+09
								ذمم مدينة معدومة - أخرى	4,31E+09
								تكلفة البضاعة المباعة	43104004
								تكلفة البضاعة المباعة	4,31E+09
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
								توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
								مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
								مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	4,7E+07
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	4,7E+07
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	4,7E+07
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	4,7E+07
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	4,7E+07
							276368,9	الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 03 / 2019م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول	23112043,6	23149413	
11	الأصول المتداولة	9411144,75	9573827	
111	النقدية في الصناديق والبنوك	9205851,75	9397029	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصرفات مدفوعة مقدماً		6417	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	147881	150881	
117	المخزون	57412	19500	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	9411144,75	9573827	
12	الأصول غير المتداولة	9532897,3	9532897	
121	الأصول الثابتة	8390168	8390168	
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	9532897	9532897	
13	أصول الأوقاف	4168001,53	4042689	
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 وفعليه تحت التنفيذ "		4042689	
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	4168001,53	4042689	
	إجمالي الأصول	23112043,3	23149413	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 03 / 2019م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات	23005288,2	23149413,19	
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصرفات مستحقة	3000		
215	إيرادات وتبرعات مقدمة		147125	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	3000	147125	
22	الإلتزامات غير المتداولة	2844414,44	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 الإلتزامات غير المتداولة	2844414,44	2844414,44	
23	صافي الأصول	20157873,8	20157873,75	
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	17504364,8	17471611,75	
23102	صافي الأصول المقيدة	2500697	2429607	
23103	صافي أصول الأوقاف	259567	256655	
	إجمالي صافي الأصول	20264628,8	20157873,75	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	23112043,3	23149413,19	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2019/ 01/01 م الى 2019 / 03 / 31 م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	38.713	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	38.713	
مصروفات الزكاة		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	38.713	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	38.713	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 2019/ 01/01 الى 2019 /03 / 31م

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
	38.713	زكاة	31101		مصاريف الزكاة	42101
		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	15.260	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	14300	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	106700	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
	145	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	42	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
	100.000	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	448	مصاريف برامج وانشطة.....	42102008
	550	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مغسلة الأموات	31102009			
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....	31102010			
		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
	37.912	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 والموازرة	31105009		مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والموازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصرفات - 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			
-						
71.090	192.580	الإجمالي		121490	إجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول العام	
71.090					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	