

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : -جمعية الصفا الخيرية للخدمات الاجتماعية-----
- صافي الأصول : ١٥,٧٨٠,٩٩٦ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٣٨٧/٠٣/٢٤ ----- ترخيص رقم-----
---٧
- تاريخ التأسيس : -----١٣٨٠-----
- النشاط : ---اجتماعي خيري-----
- العنوان: ---صفوى-----
- **بيانات التواصل :**
- الهاتف : ---٠١٣٦٦٤٠٣٢٨-----
- هاتف مدير الشؤون المالية: ---٠٣٦٦٤٠٣٢٨-----
- هاتف المدير التنفيذي: ---٠٣٦٦٤٠٣٢٨----- - تحويلة ١٠٦-----
- هاتف المحاسب: ---٠١٣٦٦٤٠٣٢٨----- تحويلة ١٢١-----
- الفاكس : ---0136642104-----
- الايميل : -----
- جوال المسؤول المالي : -----0504998879-----
- ص. ب : -----140----- الرمز البريدي --31921-----

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>						
						✓ دفتر اليومية
						✓ دفتر الاستاذ العام
						✓ دفتر الجرد
						✓ سجل الاصول الثابتة
						✓ دفتر الصندوق
						✓ دفتر البنك
						✓ سجل العهدة
						✓ سجل العضوية
						✓ سجل اجتماعات مجلس الادارة
	✓					سجل التبرعات العينية (خيرية)
	✓					سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
						✓ سند القبض (نقدي)
						✓ سند استلام (عيني)
						✓ سند الصرف
						✓ سند قيد يومية
	✓					كرت الصنف
	✓					اذن صرف عيني (اخراج)
	✓					اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
0	0	0							0			إيرادات وتبرعات مقيدة	311
0	0	0							0			زكاة	31101
2,895,042.00		- 2,895,042.00							2,895,042.00		2,895,042.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-		-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-		-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
-		-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-		-							-		-	إيرادات مقيدة	31106
2,895,042.00		- 2,895,042.00	-		-	-		-	2,895,042.00		- 2,895,042.00	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
-		-										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
849,128.00		- 849,128.00				849,128.00		849,128.00				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-		-				-		-				تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
-		-				-		-				تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-		-				-		-				تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
-		-				-		-				إيرادات غير مقيدة	31205
849,128.00		- 849,128.00				849,128.00		- 849,128.00	-		-	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
-		-										إيرادات وتبرعات أوقاف	313
10,500.00		- 10,500.00	10,500.00		10,500.00							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-		-	-		-							تبرعات عينية أوقاف	31302
-		-	-		-							إيرادات - ربع أوقاف	31303
-		-	-		-							أرباح استثمارات وقفية	31304
10,500.00		- 10,500.00	10,500.00		- 10,500.00				-		-	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
3,754,670.00		- 3,754,670.00	10,500.00		- 10,500.00	849,128.00		- 849,128.00	2,895,042.00		- 2,895,042.00	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٠ الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٠

مصروفات	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة	سبب
المصروفات									
المصاريف العمومية والإدارية									
تكاليف العاملين / الموظفين									
الرواتب والأجور النقدية	0	0							
الرواتب والأجور الأساسية	162,469	162,469							41:
بدل السكن	21,989	21,989							41:
بدل المواصلات	11,160	11,160							41:
بدل اتصال	0	0							41:
بدل اعاشة	2,337	2,337							41:
بدل طبيعة عمل	12,660	12,660							41:
العمل الإضافي	303	303							41:
تأمينات اجتماعية	18,916	18,916							41:
مزايا وحوافز	0	0							
الإجازات	0	0							41:
تذكر السفر	0	0							41:
التأمين الطبي	0	0							41:
مصاريف العلاج	0	0							41:
مكافآت وحوافز موسمية	0	0							41:
مكافآت وحوافز سنوية	0	0							41:
مكافآت وحوافز أخرى	0	0							41:
مصاريف الطعام	0	0							41:
بدل اثاث	0	0							41:
مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0	0							41:
مصاريف حكومية - تأشيرات	0	0							41:
مصاريف حكومية - نقل كفالات	0	0							41:
مصاريف حكومية - رسوم	0	0							41:
رسوم المدارس	0	0							41:
ملابس العمال الموحد	0	0							41:
تأمين العاملين	0	0							41:
تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0	0							41:
تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0	0							41:
بدل الانتداب	0	0							41:
تعويضات نهاية الخدمة	0	0							41:
التكاليف التشغيلية	0	0							
المستهلكات	0	0							
مستلزمات مكتبية	3,150	3,150							41:

مصاريف الحوكمة	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	إسم الحساب	مساب
						0	0	مستلزمات أنظمة المعلومات	41:
						0	0	الوقود والمحروقات	41:
						64	64	مطبوعات	41:
						0	0	تعبئة وتغليف	41:
						163	163	مواد التنظيف	41:
						0	0	مستلزمات المطبخ	41:
						0	0	أدوات مستهلكة مصروفة	41:
						1,170	1,170	مستهلكات أخرى	41:
						0	0	الصيانة والإصلاح	
						0	0	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41:
						0	0	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4.:
						0	0	صيانة وإصلاح - المباني	41:
						0	0	صيانة وإصلاح - المباني	4.:
						0	0	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	4.:
						0	0	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4.:
						0	0	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4.:
						0	0	تحسينات مباني مملوكة	4.:
						339	339	تحسينات مباني مستأجرة	4.:
						0	0	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	41:
						0	0	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	4.:
						0	0	الآلات ومعدات	4.:
						0	0	الآلات ومعدات صناعية	4.:
						0	0	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	4.:
						0	0	الآلات ومعدات ورش	4.:
						0	0	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	4.:

مصاريف الحوكمة	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	إسم الحساب	مساب
						0	0	صيانة وإصلاح - السيارات	41:
						0	0	صيانة وإصلاح - السيارات	4.:
						0	0	قطع غير	4.:
						0	0	صيانة دورية	4.:
						0	0	اطارات	4.:
						0	0	أجور صيانة	4.:
						0	0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41:
						0	0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4.:
						0	0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41:
						583	583	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4.:
						0	0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41:
						0	0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4.:
						0	0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41:
						0	0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4.:
						0	0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41:
						0	0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4.:
						0	0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41:
						10,673	10,673	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4.:
						0	0	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41:
						0	0	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4.:
						0	0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41:
						0	0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4.:
						0	0	المنافع والخدمات والتأمين	
						2,766	2,766	الكهرباء	41:
						0	0	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41:
						7,819	7,819	الهاتف والفاكس والإنترنت	41:
						0	0	تكاليف البريد والبرقيات	41:
						0	0	مصاريف التأمين	41:
						0	0	مصاريف التأمين - سيارات	4.:
						0	0	مصاريف التأمين - الحريق	4.:
						0	0	مصاريف التأمين - السرقات	4.:
						0	0	مصاريف الشحن	41:
						0	0	أجور تحميل وتنزيل	41:
						0	0	مصاريف الضيافة	41:
						0	0	الإيجارات	41:
						0	0	إيجار ممتلكات - أراضي	4.:
						0	0	إيجار ممتلكات - مكاتب	4.:
						0	0	إيجار ممتلكات - مستودعات	4.:
						0	0	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4.:
						0	0	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4.:

مصروفات الحوكمة	مصروفات مراكز الاستثمار	مصروفات مراكز جمع الأموال	مصروفات الأوقاف	مصروفات التشغيل المحملة على النشاط	مصروفات البرامج والأنشطة	مصروفات المراكز الإدارية	المبلغ	إسم الحساب	سبب
						0	0	إيجارات معدات وآلات	4.:
						0	0	إيجارات معدات نقل	4.:
						0	0	إيجارات سيارات	4.:
						0	0	تكاليف مهنية واستشارات	41:
						0	0	رسوم مهنية	4.:
						0	0	مصروفات استشارات	4.:
						0	0	تكاليف مهنية - أخرى	4.:
						0	0	عقود الصيانة والتشغيل	41:
						0	0	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4.:
						0	0	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4.:
						0	0	عقود صيانة المصاعد	4.:
						0	0	عقود صيانة الآلات التصوير	4.:
						0	0	تكاليف تشغيلية أخرى	
						0	0	مصروفات التدريب والتأهيل	41:
						0	0	مصروفات اشتراكات وتصدقات	41:
						0	0	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41:

مصاريف الحوكمة	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	إسم الحساب	مساب
						3,546	3,546	مصاريف التراخيص	41:
						0	0	مصاريف الدعاية والإعلان	41:
						0	0	العينات والهدايا	41:
						0	0	مصاريف غرامات ومخالفات	41:
						0	0	مصاريف بنكية وعمولات	41:
						0	0	الحملات الإعلانية	41:
						0	0	اليافطات الإعلانية	41:
						143	143	العروض الخاصة	41:
						0	0	تكاليف تسويقية - أخرى	41:
						0	0	سفریات عمل - داخلية	41:
						0	0	سفریات عمل - دولية	41:
						0	0	عجز / فائض النقدية	41:
						0	0	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	
						0	0	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	
						0	0	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41:
						0	0	مصاريف الإستهلاك - المباني	
						0	0	مصروف إهلاك - المباني	41:
						36,611	36,611	مصروف إهلاك - المباني المشترأة	41:
						5,522	5,522	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41:
						0	0	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41:
						0	0	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41:
						0	0	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41:
						0	0	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	
						41,513	41,513	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41:
						0	0	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41:
						0	0	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41:
						0	0	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41:
						0	0	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41:
						0	0	مصاريف الإستهلاك - السيارات	
						0	0	مصروف إهلاك - سيارات	41:
						32,525	32,525	مصروف إهلاك - سيارات مشترأة	41:
						0	0	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41:
						0	0	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41:
						0	0	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	
						31,282	31,282	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41:
						0	0	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	
						0	0	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41:
						0	0	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	
						1,543	1,543	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41:
						0	0	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	

مصروفات الحوكمة	مصروفات مراكز الاستثمار	مصروفات مراكز جمع الأموال	مصروفات الأوقاف	مصروفات التشغيل المحملة على النشاط	مصروفات البرامج والأنشطة	مصروفات المراكز الإدارية	المبلغ	إسم الحساب	سبب
						215	215	مصروفات الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41:
						0	0	مصروفات الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	
						952	952	مصروفات الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41:
						0	0	مصروفات الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	
						6,237	6,237	مصروفات الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41:
						0	0	مصروفات الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	
						0	0	مصروفات الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41:
						0	0	مصروفات الإهلاك - اللوحات المعدنية	
						0	0	مصروفات الإهلاك - اللوحات المعدنية	41:
						0	0	مصروفات الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	
						0	0	مصروفات الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41:
						0	0	مصروفات الاستنفاد - براءات الاختراع	41:
						0	0	مصروفات الاستنفاد - العلامات التجارية	41:
						0	0	مصروفات الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصروفات التأسيس	41:
						0	0	مصروفات الاستنفاد - مصروفات حقوق الامتياز	41:
						0	0	مصروفات الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41:
						0	0	مصروفات الاستنفاد - مصروفات الحملات الاعلانية المؤجلة	41:
						0	0	مصروفات الاستنفاد - مصروفات عمومية وإدارية مؤجلة	41:
						0	0	مصروفات الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41:
						0	0	مصروفات الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41:
						0	0	مصروفات الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41:
						0	0	مصروفات الإهلاك - للموجودات الحيوية	
						0	0	مصروفات الإهلاك - أمهات الأبقار	41:
						0	0	مصروفات الإهلاك - صغار الأبقار	41:
						0	0	مصروفات الإهلاك - أمهات الدواجن	41:
						0	0	مصروفات الإهلاك - الصيصان	41:
						0	0	مصروفات الإهلاك - الأشجار المثمرة	41:
						0	0	مصروفات الإهلاك - الأشجار غير المثمرة	41:
						907	907	مصروفات الإهلاك - وسائل تعليمية ولعب أطفال	
						1,787	1,787	مصروفات الإهلاك - انشاءات على ارض الغير	
						25,237	25,237	مصروفات الإهلاك - أصول أخرى	
							0	مصروفات إدارية وعمومية أخرى	
							0	خسائر بيع أصول	
							0	خسائر بيع أصول	41:
							0	خسائر استثمارات	
							0	خسائر استثمارات عقارية	41:

مصروفات الحوكمة	مصروفات مراكز الاستثمار	مصروفات مراكز جمع الأموال	مصروفات الأوقاف	مصروفات التشغيل المحملة على النشاط	مصروفات البرامج والأنشطة	مصروفات المراكز الإدارية	المبلغ	إسم الحساب	سبب
							0	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41٤
							0	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41٤
							0	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41٤
							0	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41٤
							0	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41٤
							0	خسائر استثمارات أخرى	41٤
							0	مصروفات تمويلية	0
							0	مصروفات تمويلية	41٤
							0	مصروفات ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0
							0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41٤
							0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41٤
							0	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41٤
							0	مصروفات المخصصات	0
							0	مخصصات الاستثمار	41٤
							0	مخصصات د. م. في تحصيلها	41٤
							0	مصروفات البرامج والأنشطة	0
							0	مصروفات برامج وأنشطة مقيدة	0
							0	مصروفات الزكاة الشرعية	0
							0	مصروفات الزكاة الشرعية	42١
							0	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0
				207,759			207,759	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات / كافل اليتيم	42١
							0	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42١
							0	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42١
							0	مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42١
							0	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42١
				5,000			5,000	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42١
				129,082			129,082	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42١
				330,116			330,116	مصروفات الروضة الأولى	42١
				126,338			126,338	مصروفات الروضة الثانية	42١
				5,207			5,207	مصروفات الحضانات النهارية	42١
				1,457,572			1,457,572	مصروفات المجمع الطبي	42١
				487,077			487,077	مصروفات الصيدلية	42١
				29,519			29,519	مصروفات اللجنة النسائية	42١
				13,192			13,192	مصروفات ورشة التبريد والتكييف	42١
				13,373			13,373	مصروفات اللجنة الاعلامية	42١
				42,704			42,704	مصروفات لجنة الصيانة	42١
				133,859			133,859	مصروفات النقل والمواصلات	42١
				33,412			33,412	مصروفات تقنية المعلومات	42١
							0	مصروفات برامج وأنشطة.....	42١
							0	مصروفات برامج وأنشطة عينية مقيدة	0

مصروفات الحوكمة	مصروفات مراكز الاستثمار	مصروفات مراكز جمع الأموال	مصروفات الأوقاف	مصروفات التشغيل المحملة على النشاط	مصروفات البرامج والأنشطة	مصروفات المراكز الإدارية	المبلغ	إسم الحساب	سبب
							0	مصروفات عينية - زكاة	42:
							0	مصروفات عينية - أيتام	42:
							0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42:
							0	مصروفات عينية - دور نسائية	42:
							0	مصروفات عينية - الأندية شبابية	42:
							0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42:
							0	مصروفات عينية - الدوية طبية	42:
							0	مصروفات عينية -	42:
							0	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع	
							0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42:
							0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42:
							0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42:
							0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42:
							0	مصروفات خدمات تطوعية -	42:
							0	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	
							0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42:
							0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42:
							0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42:
							0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42:
							0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42:
							0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42:
							0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42:
							0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42:
							0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42:
							0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42:
							0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	
					344,364		344,364	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	
0	0	0	0	3,014,210	344,364	444,581	3,803,154	الإجمالي	

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	9,315,760	8,984,009	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	0	0	
113	الاستثمارات المتداولة	0	0	
114	الذمم المدينة	2,615,037	2,553,162	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	406,576	406,576	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	701,408	701,408	
117	المخزون	690,695	652,695	
0	ارصدة مدينة اخرى	1,022,039	961,592	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0	0	
	إجمالي الأصول المتداولة	14,751,516	14,259,442	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	26,671,794	26,634,692	
122	الأصول غير الملموسة	0	0	
123	الاستثمارات غير المتداولة	0	0	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	3,190,889	3,097,053	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	29,862,683	29,731,745	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	0	0	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0	0	
133	الاستثمارات الوقفية	0	0	
134	الأصول الثابتة الوقفية	0	0	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0	0	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0	0	
137	الموجودات الحيوية	0	0	
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	44,614,199	43,991,187	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل		0	
212	أوراق الدفع		0	
213	الذمم الدائنة	2,388,332	2,149,414	
214	مصرفوفات مستحقة	1,821,163	1,394,762	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	500	500	
216	التزامات متداولة أخرى	348,862	423,324	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	4,558,857	3,968,000	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل		0	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل		0	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل		0	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	4,296,153	4,399,845	
225	المخصصات		0	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	19,978,193	19,793,864	
227	المخصصات للأصول الوقفية		0	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية		0	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	24,274,345	24,193,709	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-902,705	-962,888	
23102	صافي الأصول المقيدة	16,535,481	16,654,646	
23103	صافي أصول الأوقاف	148,220	137,720	
	إجمالي صافي الأصول	15,780,996	15,829,478	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	44,614,199	43,991,187	

0

0

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ١/١/٢٠٢٠ الى ٣١/٣/٢٠٢٠

ملاحظات	المبلغ	البيان
	408,003	رصيد الزكاة أول الفترة
	-	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>408,003</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	-	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
	-	مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	
	
	
	
	
	
	-	إجمالي المنصرف
	408,003	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٠ الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٠

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
-	-	زكاة	31101	0	مصروفات الزكاة	42101
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
9,819	217,578	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	207,759	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	0	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
217,625-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	217,625	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
19,778	24,778	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006	5,000	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
64,713-	64,369	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	129,082	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '	31102008		مصاريف برامج وانشطة.....	42102008
540,919	1,002,580	ايرادات روضتي الاطفال والحضانة	31102008	461,661	مصروفات روضتي الاطفال والحضانة	42102008
239,256-	1,218,316	ايرادات المجمع الطبي	31102008	1,457,572	مصروفات المجمع الطبي	42102008
132,673-	354,404	ايرادات الصيدلية	31102008	487,077	مصروفات الصيدلية	42102008
1,100	1,100	ايرادات اللجنة النسائية	31102008		مصروفات اللجنة النسائية	42102008
36,514-	11,920	ايرادات اصدقاء البيئة		48,434	مصروفات اصدقاء البيئة	42102008
-	-	ايرادات اللجنة الاعلامية			مصروفات اللجنة الاعلامية	42102008
-	-	ايرادات لجنة الصيانة			مصروفات لجنة الصيانة	42102008
-	-	ايرادات النقل والمواصلات			مصروفات النقل والمواصلات	42102008
-	-	ايرادات تقنية المعلومات			مصروفات تقنية المعلومات	42102008

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-						
-	-				مصرفات ورشة التبريد والتكييف	
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصرفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001		مصرفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصرفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصرفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	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 إيرادات 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

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-		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		مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-					المصرفات العمومية والإدارية	
119,165-	2,895,045	الإجمالي		3,014,210	إجمالي	
16,654,646					صافي الأصول المقيدة أول العام	
16,535,481					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	