

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : -جمعية الصفا الخيرية للخدمات الاجتماعية-----
- صافي الأصول : ١٦,٥٤٥,٩١٢ 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 : -----
- الايميل : -----
- جوال المسؤول المالي : -----
- ص. ب : ----- الرمز البريدي-----

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 من ٢٠٢٠/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			رقم الحساب	اسم الحساب	
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات			
٠	٠	٠											إيرادات وتبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠							٠				زكاة	31101
													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
													إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
													إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
													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 ومقيدة	31205
													إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
													إيرادات وتبرعات أوقاف	313
													تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
													تبرعات عينية أوقاف	31302
													إيرادات - ريع أوقاف	31303
													أرباح استثمارات وقفية	31304
													إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
													الإجمالي العام	
٤٤,٧٦٩.٤٤		٤٤,٧٦٩.٤٤												
٤٤,٧٦٩.٤٤		٤٤,٧٦٩.٤٤												

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٠ الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٠

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
	الرواتب والأجور النقدية	0	0						
41101	الرواتب والأجور الأساسية	150,006	150,006						
41101001	بدل السكن	21,299	21,299						
41101002	بدل المواصلات	10,800	10,800						
41101003	بدل اتصال	0	0						
41101004	بدل اعاشة	0	0						
41101005	بدل طبابعة عمل	2,700	2,700						
41101006	العمل الإضافي	756	756						
41101007	تأمينات اجتماعية	16,565	16,565						
41101008	مزايا وحوافز	13,790	13,790						
41102	الإجازات	0	0						
41102001	تذكر السفر	0	0						
41102002	التأمين الطبي	66,986	66,986						
41102003	مصاريف العلاج	68	68						
41102004	مكافآت وحوافز موسمية	0	0						
41102005	مكافآت وحوافز سنوية	0	0						
41102006	مكافآت وحوافز أخرى	0	0						
41102007	مصاريف الطعام	0	0						
41102008	بدل اثاث	0	0						
41102009	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	650	650						
41102010	مصاريف حكومية - تأشيرات	0	0						
41102011	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0	0						
41102012	مصاريف حكومية - رسوم	8,383	8,383						
41102013	رسوم المدارس	0	0						
41102014	ملابس العمال الموحد	0	0						
41102015	تأمين العاملين	0	0						
41102016	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0	0						
41102017	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0	0						
41102018	بدل الانتداب	0	0						
41102019	تعويضات نهاية الخدمة	0	0						
41102020	التكاليف التشغيلية	0	0						
41201	المستهلكات	0	0						
41201001	مستلزمات مكتبية	1,024	1,024						

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 الحوكمة
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0	0						
41201003	الوقود والمحروقات	0	0						
41201004	مطبوعات	1,165	1,165						
41201005	تعبئة وتغليف	0	0						
41201006	مواد التنظيف	339	339						
41201007	مستلزمات المطبخ	0	0						
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0	0						
41201009	مستهلكات أخرى	561	561						
41202	الصيانة والإصلاح	0	0						
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0	0						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0	0						
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0	0						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - المباني	0	0						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	0	0						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0	0						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0	0						
4.12E+09	تحسينات مباني مملوكة	0	0						
4.12E+09	تحسينات مباني مستأجرة	0	0						
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0	0						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0	0						
4.12E+09	الآلات ومعدات	0	0						
4.12E+09	الآلات ومعدات صناعية	0	0						
4.12E+09	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0	0						
4.12E+09	الآلات ومعدات ورش	0	0						
4.12E+09	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	0	0						

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 الحوكمة
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0	0						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - السيارات	0	0						
4.12E+09	قطع غير	0	0						
4.12E+09	صيانة دورية	0	0						
4.12E+09	اطارات	0	0						
4.12E+09	أجور صيانة	0	0						
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0	0						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	650	650						
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0	0						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0	0						
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0	0						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0	0						
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0	0						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0	0						
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	0						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	0						
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0	0						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0	0						
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0	0						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0	0						
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0	0						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0	0						
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0	0						
41203001	الكهرباء	4,982	4,982						
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0	0						
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	13,877	13,877						
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	500	500						
41203005	مصاريف التأمين	0	0						
4.12E+09	مصاريف التأمين - سيارات	0	0						
4.12E+09	مصاريف التأمين - الحريق	0	0						
4.12E+09	مصاريف التأمين - السرقات	0	0						
41203006	مصاريف الشحن	0	0						
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0	0						
41203008	مصاريف الضيافة	0	0						
41203009	الإيجارات	0	0						
4.12E+09	إيجار ممتلكات - أراضي	0	0						
4.12E+09	إيجار ممتلكات - مكاتب	0	0						
4.12E+09	إيجار ممتلكات - مستودعات	0	0						
4.12E+09	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	0	0						
4.12E+09	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	0	0						

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 الحوكمة
4.12E+09	إيجارات معدات والآلات	0	0						
4.12E+09	إيجارات معدات نقل	0	0						
4.12E+09	إيجارات سيارات	0	0						
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0	0						
4.12E+09	رسوم مهنية	0	0						
4.12E+09	مصاريف استشارات	0	0						
4.12E+09	تكاليف مهنية - أخرى	0	0						
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0	0						
4.12E+09	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0	0						
4.12E+09	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0	0						
4.12E+09	عقود صيانة المصاعد	0	0						
4.12E+09	عقود صيانة الآت التصوير	0	0						
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0	0						
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0	0						
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0	0						
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	0	0						

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 الحوكمة
41204004	مصاريف التراخيص	12,346	12,346						
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	295	295						
41204006	العينات والهدايا	0	0						
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0	0						
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	35,438	35,438						
41204009	الحملات الإعلانية	0	0						
41204010	اليافطات الإعلانية	0	0						
41204011	العروض الخاصة	0	0						
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0	0						
41204013	سفریات عمل - داخلية	0	0						
41204014	سفریات عمل - دولية	0	0						
41204015	عجز / فائض النقدية	0	0						
413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	0	0						
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	0	0						
41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0	0						
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	0	0						
41302001	مصروف إهلاك - المباني	0	0						
41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتركة	36,611	36,611						
41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	5,522	5,522						
41302004	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0	0						
41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0	0						
41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0	0						
41303	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	0	0						
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41,513	41,513						
41303002	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	0	0						
41303003	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	0	0						
41303004	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	0	0						
41303005	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	0	0						
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	0	0						
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	0	0						
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	32,525	32,525						
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	0	0						
41304004	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	0	0						
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	0	0						
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	31,282	31,282						
41306	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0	0						
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	0	0						
41307	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	0	0						
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	1,543	1,543						
41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0	0						

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 الحوكمة
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	215	215						
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	0						
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	952	952						
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0	0						
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	6,237	6,237						
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0	0						
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0	0						
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0	0						
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	0	0						
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0	0						
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0	0						
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	0	0						
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	0	0						
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0	0						
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0	0						
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0	0						
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0	0						
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0	0						
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	0	0						
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0	0						
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0	0						
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0	0						
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الإبقار	0	0						
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الإبقار	0	0						
41314003	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	0	0						
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0	0						
41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	0	0						
41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	0	0						
41313	مصاريف الاستهلاك - وسائل تعليمية ولعب اطفال	907	907						
41314	مصاريف الاستهلاك - انشاءات على ارض الغير	1,787	1,787						
41315	مصاريف الاستهلاك - اصول اخرى	25,237	25,237						
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0	0						
41401	خسائر بيع أصول	0	0						
41401001	خسائر بيع أصول	0	0						
41402	خسائر استثمارات	0	0						
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0	0						

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 الحوكمة
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0							
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0							
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0							
41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	0							
41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0							
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0							
41403	مصاريف تمويلية	0							
41403001	مصاريف تمويلية	0							
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0							
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0							
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	0							
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0							
41405	مصاريف المخصصات	0							
41405001	مخصصات الاستثمار	0							
41405002	مخصصات د. م . في تحصيلها	0							
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0							
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0							
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0							
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات / كافل اليتيم	216,980		216,980					
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	1,883,455		1,883,455					
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0							
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلعة الغذائية	0							
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0							
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0			0				
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	51,364		51,364					
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	0							
42102009	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0							
42102010	مصروفات عينية - زكاة	0							
42102011	مصروفات عينية - أيتام	0							
42102012	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0							
42102013	مصروفات عينية - دور نسانية	0							
42102014	مصروفات عينية - اندية شبابية	0							
42102015	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0							
42102016	مصروفات عينية - ادوية طبية	0							
42102017	مصروفات عينية -	0							
42102018	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع	0							
42102019	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0							
42102020	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0							

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 الحوكمة
42102021	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0							
42102022	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0							
42102023	مصروفات خدمات تطوعية -	0							
42102024	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0							
42102025	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0							
42102026	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0							
42102027	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0							
42102028	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0							
42102029	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0							
42102030	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0							
42102031	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0							
42102032	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0							
42102033	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0							
42102034	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0							
42102035	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0							
42102036	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0							
42102037	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0							
42102038	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0							
42102039	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0							
42102040	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية)	0							
42102041	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية)	0							
42102042	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0							
42102043	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0							
42102044	مصروفات النظارة	0							
42102045	مصروفات النظارة	0							
42102046	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0							
42102047	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0							
42102048	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0							
42102049	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0							
42102050	مصاريف أوقاف متنوعة	0							
42102051	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	0							
42102052	خسائر استثمارات وقفية	0							
42102053	خسائر استثمارات وقفية عقارية	0							
42102054	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	0							
42102055	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0							
42102056	خسائر استثمارات فانض غلة الوقف	0							
42102057	خسائر استثمارات أخرى	0							
42102058	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0							
42102059	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0							
42102060	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	0							

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 الحوكمة
42102061	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0							
42102062	تكلفة البضاعة المباعة	0							
42102063	تكلفة البضاعة المباعة	0							
42102064	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0							
42102065	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0							
42102066	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0							
42102067	مستفيدي الوقف - أيتام	0							
42102068	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0							
42102069	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	0							
42102070	مستفيدي الوقف - تعليم	0							
42102071	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	0							
42102072	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	0							
42102073	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	0							
42102074	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0							
42102075	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0							
42102076	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام وقت	0							
42102077	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0							
42102078	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0							
42102079		0							
42102008	مصروفات الروضة الأولى	223,940		223,940					
42102009	مصروفات الروضة الثانية	34,488		34,488					
42102010	مصروفات الحضانة النهارية	3,550		3,550					
42102011	مصروفات المجمع الطبي	1,268,728		1,268,728					
42102012	مصروفات الصيدلية	100,585		100,585					
42102013	مصروفات اللجنة النسائية	32,788		32,788					
42102014	مصروفات ورشة التبريد والتكييف	20,171		20,171					
42102015	مصروفات اللجنة الاعلامية	17,204		17,204					
42102016	مصروفات لجنة الصيانة	67,650		67,650					
42102017	مصروفات النقل والمواصلات	134,192		134,192					
42102018	مصروفات تقنية المعلومات	40,416		40,416					
	الإجمالي	4,643,021	547,510	1,883,455	2,212,056	0	0	0	0

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	10,882,514	9,315,760	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	0	0	
113	الاستثمارات المتداولة	0	0	
114	الذمم المدينة	1,952,092	2,615,037	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	406,576	406,576	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	701,408	701,408	
117	المخزون	695,195	690,695	
0	ارصدة مدينة اخرى	1,107,886	1,022,039	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0	0	
	إجمالي الاصول المتداولة	15,745,671	14,751,516	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	26,677,279	26,671,794	
122	الأصول غير الملموسة	0	0	
123	الاستثمارات غير المتداولة	0	0	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	3,204,523	3,190,889	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الاصول غير المتداولة	29,881,802	29,862,683	
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 ووقفية تحت التنفيذ "	0	0	
137	الموجودات الحيوية	0	0	
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	45,627,473	44,614,199	

0	4651140
4,453,349	4,580,187
2,870,135	2,911,599
3,458,356	3,794,884
3,749,852	4,047,743
1,522,527	1,819,918
233,300	264,862
323,946	379,298

754,221	800,555
2,796,837	3,427,093
20,162,524	26,677,279

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد العالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	0	0	
212	أوراق الدفع	0	0	
213	الذمم الدائنة	2,389,799	2,388,332	
214	مصروفات مستحقة	1,790,683	1,821,163	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	500	500	
216	التزامات متداولة أخرى	441,902	348,862	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	4,622,884	4,558,857	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	0	0	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0	0	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0	0	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	4,296,153	4,296,153	
225	المخصصات	0	0	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	20,162,524	19,978,193	
227	المخصصات للأصول الوقفية	0	0	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0	0	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	24,458,676	24,274,346	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	1,363,034	-902,705	
23102	صافي الأصول المقيدة	14,989,889	16,535,481	
23103	صافي أصول الأوقاف	192,989	148,220	
	إجمالي صافي الأصول	16,545,912	15,780,996	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	45,627,473	44,614,199	

0

0

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من إبريل. الى يونيو ٢٠٢٠.....

ملاحظات	المبلغ	البيان
	408,003	رصيد الزكاة أول الفترة
	295,885	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	703,888	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	-	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
	-	مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	
	
	
	
	
	
	-	إجمالي المنصرف
	703,888	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٠ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٠ / ٠٦ / ٣٠

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
295,885	295,885	زكاة	31101	0	مصارف الزكاة	42101
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصارييف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
603,271	820,252	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	216,980	مصارييف برامج وانشطة - كفالات	42102001
1,236,771-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	1,236,771	مصارييف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
15,115-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	15,115	مصارييف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
362,706-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	362,706	مصارييف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
268,863-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	268,863	مصارييف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
28,065	28,065	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006	0	مصارييف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
26,266	77,630	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	51,364	مصارييف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '	31102008	0	مصارييف برامج وانشطة.....	42102008
326,193	588,170	ايرادات روضتي الاطفال والحضانة	31102008	261,977	مصروفات روضتي الاطفال والحضانة	42102008
662,287-	606,441	ايرادات المجمع الطبي	31102008	1,268,728	مصروفات المجمع الطبي	42102008
16,951	117,536	ايرادات الصيدلية	31102008	100,585	مصروفات الصيدلية	42102008
24,548-	8,240	ايرادات اللجنة النسائية	31102008	32,788	مصروفات اللجنة النسائية	42102008
-	-	ايرادات اصدقاء البيئة		0	مصروفات اصدقاء البيئة	42102008
17,204-	-	ايرادات اللجنة الاعلامية		17,204	مصروفات اللجنة الاعلامية	42102008
67,650-	-	ايرادات لجنة الصيانة		67,650	مصروفات لجنة الصيانة	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
134,192-	-	ايرادات النقل والمواصلات		134,192	مصرفات النقل والمواصلات	42102008
40,416-	-	ايرادات تقنية المعلومات		40,416	مصرفات تقنية المعلومات	42102008
7,700	7,700	ايرادات افطار صائم				
20,171-	-			20,171	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 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

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 - 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		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	
1,545,592-	2,549,919	الإجمالي		4,095,511	إجمالي	
16,535,481					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
14,989,889					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	