

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية
- صافي الأصول : ١٩,٩٩١,٢١٥ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٣١/٠١/٢٤ ترخيص رقم ٥٤٨
- تاريخ التأسيس : ١٤٣١/٠١/٢٤
- النشاط : رفع المستوى الثقافي والإجتماعي والصحي وجميع الأعمال الخيرية
- العنوان: المملكة العربية السعودية - الخبر
- **بيانات التواصل :**
- الهاتف : ٠١٣٨٦٤٥٠٠٥
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٠٥٨٥٠٨٦٢
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٦٩٢٧٦١٥٧
- هاتف المحاسب: ٠٥٠٠٥٤٦٠٩٩
- الفاكس : ٨٦٤٩٩٩٥
- الايميل : wud@wudinfo.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٦٩٢٨٧٩٧٥٦
- ص.ب : ٤٥٨١ الرمز البريدي ٣١٩٥٢

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	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)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
	لا يوجد					كرت الصنف
	لا يوجد					اذن صرف عيني (اخراج)
	لا يوجد					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		
-	-	-										إيرادات وتبرعات مقيدة	311
٦٢٨,٧٤٦,٠٠٠	-	٦٢٨,٧٤٦,٠٠٠							٦٢٨,٧٤٦,٠٠٠		٦٢٨,٧٤٦,٠٠٠	زكاة	31101
١,٠٢٩,٨٣٥,٠٠٠	-	١,٠٢٩,٨٣٥,٠٠٠							١,٠٢٩,٨٣٥,٠٠٠		١,٠٢٩,٨٣٥,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
١٥,٨٥٦,٠٠٠	-	١٥,٨٥٦,٠٠٠							١٥,٨٥٦,٠٠٠		١٥,٨٥٦,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٨,٣٥٥,٠٠٠	٨,٣٥٥,٠٠٠	-							٨,٣٥٥,٠٠٠	٨,٣٥٥,٠٠٠	-	إيرادات مقيدة	31106
١,٦٨٢,٧٩٢	٨,٣٥٥	١,٦٧٤,٤٣٧							١,٦٨٢,٧٩٢	٨,٣٥٥	١,٦٧٤,٤٣٧	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٢٦٠,٦٩٤,٠٠٠	-	٢٦٠,٦٩٤,٠٠٠				٢٦٠,٦٩٤,٠٠٠		٢٦٠,٦٩٤,٠٠٠				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
٦,١٨٨,٠٠٠	٦,١٨٨,٠٠٠	-				٦,١٨٨,٠٠٠	٦,١٨٨,٠٠٠	-				إيرادات غير مقيدة	31205
٢٦٦,٨٨٢	٦,١٨٨	٢٦٠,٦٩٤				٢٦٦,٨٨٢	٦,١٨٨	٢٦٠,٦٩٤				إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-										إيرادات وتبرعات أوقاف	313
٢٠٥,٩٨٤,٠٠٠	-	٢٠٥,٩٨٤,٠٠٠	٢٠٥,٩٨٤,٠٠٠		٢٠٥,٩٨٤,٠٠٠							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-	-		-							تبرعات عينية أوقاف	31302
١٢,٥٠٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	-	١٢,٥٠٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	-							إيرادات - ريع أوقاف	31303
-	-	-	-		-							أرباح استثمارات وقفية	31304
٢١٨,٤٨٤	١٢,٥٠٠	٢٠٥,٩٨٤	٢١٨,٤٨٤	١٢,٥٠٠	٢٠٥,٩٨٤							إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٢,١٦٨,١٥٨	٢٧,٠٤٣	٢,١٤١,١١٥	٢١٨,٤٨٤	١٢,٥٠٠	٢٠٥,٩٨٤	٢٦٦,٨٨٢	٦,١٨٨	٢٦٠,٦٩٤	١,٦٨٢,٧٩٢	٨,٣٥٥	١,٦٧٤,٤٣٧	الإجمالي العام	

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

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية	222,555.00	222,555.00						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	-							
41101002	بدل السكن	-							
41101003	بدل المواصلات	-							
41101004	بدل اتصال	-							
41101005	بدل اعاشة	-							
41101006	بدل طبيعة عمل	-							
41101007	العمل الإضافي	9,279.00	9,279.00						
41101008	تأمينات اجتماعية	23,239.00	23,239.00						
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات	-							
41102002	تتكسر السفر	-							
41102003	التأمين الطبي	-							
41102004	مصاريف العلاج	-							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	5,800.00	90,530.00	96,330.00					
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	-							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	107,360.00	107,360.00						
41102008	مصاريف الطعام	-							
41102009	بدل اثاث	-							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	-							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	500.00	500.00						
41102014	رسوم المدارس	-							
41102015	ملايين العمال الموحد	-							
41102016	تأمين العاملين	-							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	1,100.00	1,100.00						
41102019	بدل الانتداب	-							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	13,651.00	13,651.00						
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	2,493.00	2,493.00						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	1,838.00	1,838.00						
41201003	الوقود والمحروقات	1,632.00	1,632.00						
41201004	مطبوعات	1,500.00	472.00	1,972.00					
41201005	تعبئة وتغليف	-							
41201006	مواد التنظيف	1,038.00	1,038.00						
41201007	مستلزمات المطبخ	-							
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	-							
41201009	مستهلكات أخرى	580.00	580.00						
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-							
41202002	صيانة وإصلاح - المبانى	-							
4120200201	صيانة وإصلاح - المبانى	-							
4120200202	صيانة وإصلاح - المبانى المشتركة	-							
4120200203	صيانة وإصلاح - المبانى المتبرع بها	-							
4120200204	صيانة وإصلاح - مبانى على ارض مستأجرة	-							
4120200205	تحسينات مبانى مملوكة	-							
4120200206	تحسينات مبانى مستأجرة	-							
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-							
4120200302	الآلات ومعدات	-							
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	-							
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	-							
4120200305	الآلات ومعدات ورش	-							
4120200306	الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	-							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	-							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	-							
4120200402	قطع غيار	-							
4120200403	صيانة دورية	166.00	166.00						
4120200404	إطارات	-							
4120200405	أجور صيانة	600.00	600.00						
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-							
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-							
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	-							
4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	-							
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-							

								صيانة وإصلاح - عدد أدوات	4120200701
								صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
								صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
								صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
					300.00	300.00		صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
								صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
					525.00	525.00		صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
								صيانة وإصلاح - أجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	41202011
								صيانة وإصلاح - أجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	4120201001
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
								المنافع والخدمات والتأمين	41203
					9,000.00	411.00	9,411.00	الكهرباء	41203001
						5.00	5.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
					17,415.00	17,415.00		الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
								تكاليف البريد والبرقيات	41203004
								مصاريف التأمين	41203005
								مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
								مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
								مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
								مصاريف الشحن	41203006
					555.00	555.00		اجور تحميل وتنزيل	41203007
					100.00	100.00		مصاريف الضيافة	41203008
								الإيجارات	41203009
								إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
								إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
								إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
								إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
								إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
								إيجارات معدات والآلات	4120300906
								إيجارات معدات نقل	4120300907
								إيجارات سيارات	4120300908
								تكاليف مهنية واستشارات	41203010
					14,000.00	14,000.00		رسوم مهنية	4120301001
								مصاريف استشارات	4120301002
								تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
								عقود الصيانة والتشغيل	41203011
								عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
								عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
								عقود صيانة المصاعد	4120301103
								عقود صيانة الات التصوير	4120301104
								تكاليف تشغيلية أخرى	41204
					1,150.00	1,150.00		مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
					75.00	75.00		مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
								دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
								مصاريف الترخيص	41204004
								مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
								العينات والهدايا	41204006
					1,500.00-	1,500.00-		مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
								مصاريف بنكية وعمولات	41204008
								الحملات الإعلانية	41204009
								البيانات الإعلانية	41204010
								العروض الخاصة	41204011
								تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
								سفرات عمل - داخلية	41204013
								سفرات عمل - دولية	41204014
								عجز / فائض النقدية	41204015
								مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
								مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
								مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
								مصاريف الاستهلاك - المياني	41302
								مصروف إهلاك - المياني	41302001
					34,600.00	34,600.00		مصروف إهلاك - المياني المشتركة	41302002
								مصروف إهلاك - المياني المتبرع بها	41302003
								مصروف إهلاك - مياني على أرض مستأجرة	41302004
								مصروف إهلاك - تحسينات مياني مملوكة	41302005
								مصروف إهلاك - تحسينات مياني مستأجرة	41302006
								مصاريف الاستهلاك - 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 الاستهلاك - السيارات	41304
								مصروف إهلاك - سيارات	41304001
								مصروف إهلاك - سيارات مشتركة	41304002
								مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
								مصروف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك	41304004
								مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
					33,525.00	33,525.00		مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001

						مصروفات الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
						مصروفات الاملاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
						مصروفات الاستهلاك -- عدد وادوات	41307
				45,293.00	45,293.00	مصروفات الاملاك -- عدد وادوات	41307001
						مصروفات الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض	41308
						مصروفات الاملاك - ادوات واجهزة العرض	41308001
						مصروفات الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309
						مصروفات الاملاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309001
						مصروفات الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
						مصروفات الاملاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
						مصروفات الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
						مصروفات الاملاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
						مصروفات الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
						مصروفات الاملاك - اللوحات المعدنية	41312001
						مصروفات الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	41313
						مصروفات الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	41313001
						مصروفات الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
						مصروفات الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
						مصروفات الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصروفات التأسيس "	41313004
						مصروفات الاستنفاد - مصروفات حقوق الامتياز	41313005
						مصروفات الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
						مصروفات الاستنفاد - مصروفات الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
						مصروفات الاستنفاد - مصروفات عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
						مصروفات الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
						مصروفات الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
						مصروفات الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
						مصروفات الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
						مصروفات الاستهلاك - امهات الابار	41314001
						مصروفات الاستهلاك - صغار الابار	41314002
						مصروفات الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
						مصروفات الاستهلاك - الصيصان	41314004
						مصروفات الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
						مصروفات الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
						مصروفات الاستهلاك - مبانى تحت التنفيذ	41315
				24,475.00	24,475.00	مصروفات الاستهلاك - مبانى تحت التنفيذ	41315001
						مصروفات 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 مقبنة بغرض المتاجرة	41402005
						خسائر استثمارات مقبنة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
						خسائر استثمارات أخرى	41402007
						مصروفات تمويلية	41403
						مصروفات تمويلية	41403001
						مصروفات ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
						ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
						ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ اراضية	41404002
						ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
						مصروفات المخصصات	41405
						مخصصات الاستثمار	41405001
						مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
						مصروفات البرامج والأنشطة	42
						مصروفات برامج وأنشطة مقبنة	421
						مصروفات الزكاة الشرعية	42101
				161,000.00	161,000.00	مصروفات الزكاة الشرعية	42101001
						مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقبنة	42102
						مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
						مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
						مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
				97,900.00	97,900.00	مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
				180,470.00	180,470.00	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
						مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
						مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
						مصروفات برامج وأنشطة -	42102008
						مصروفات برامج وأنشطة -	42102009
				110,675.00	110,675.00	مصروفات برامج وأنشطة -	42102010
						مصروفات برامج وأنشطة -	42102011
						مصروفات برامج وأنشطة -	42102012
						مصروفات برامج وأنشطة -	42102013
						مصروفات برامج وأنشطة -	42102014
						مصروفات برامج وأنشطة -	42102015
						مصروفات برامج وأنشطة -	42102016
						مصروفات برامج وأنشطة - أخرى	42102017
						مصروفات برامج وأنشطة مقبنة	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	42202001
									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
									مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
									مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
									مصروفات النظارة	43101
									مصروفات النظارة	43101001
									مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
									مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
									مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	43103002
									مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحويية	43103003
									مصاريف أوقاف متنوعة	43104
									خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
									خسائر استثمارات وقفية	43104002
									خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
									خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
									خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
									خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
									خسائر استثمارات أخرى	4310400205
									مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
									ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
									ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302
									ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
									تكلفة البضاعة المباعة	43104004
									تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
									مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105
									مخصصات واحتياطات 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	47101001
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
					566,345.00	647,962.00	1,214,307.00		الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	8,770,978.00	8,961,359.18	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	210,591.72	150,596.75	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	-	-	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	-	-	
117	المخزون	-	-	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	-	-	
	إجمالي الأصول المتداولة	8,981,569.72	9,111,955.93	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	11,386,675.00	11,384,910.00	
122	الأصول غير الملموسة	17,930.00		
123	الاستثمارات غير المتداولة	-		
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	2,447,458.00	1,231,372.00	
125	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	13,852,063.00	12,616,282.00	
13	أصول الأوقاف			
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 وقفية تحت التنفيذ "	-	-	
137	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	-	-	
212	أوراق الدفع	-	-	
213	الذمم الدائنة	-	-	
214	مصروفات مستحقة	-	-	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
216	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	-	-	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	-	-	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	150,946.00	137,295.00	
225	المخصصات	-	-	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	2,691,471.49	2,553,578.22	
227	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	2,842,417.49	2,690,873.22	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	5,392,749.22	5,790,129.71	
23102	صافي الأصول المقيدة	10,871,271.01	9,738,524.00	
23103	صافي أصول الأوقاف	3,727,195.00	3,508,711.00	
	إجمالي صافي الأصول	19,991,215.23	19,037,364.71	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	22,833,632.72	21,728,237.93	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

ملاحظات	المبلغ	البيان
	119,225	رصيد الزكاة أول الفترة
	628,746	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	747,971	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
	161,000	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	
	
	
	
	
	161,000	إجمالي المنصرف
	586,971	رصيد الزكاة نهاية الفترة

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

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
467,746	628,746	زكاة	31101	161,000.00	مصروفات الزكاة الشرعية	42101
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102	-	مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	-	مصروفات برامج والأنشطة - كفالات	42102001
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	-	مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	42102002
246,455	246,455	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	-	مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102003
22,109	120,009	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلعة الغذائية	31102004	97,900.00	مصروفات برامج والأنشطة - السلعة الغذائية	42102004
158,271	338,741	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	180,470.00	مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	-	مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	-	مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج	42102007
53,475	53,475	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	31102008	-	مصروفات برامج والأنشطة -	42102008
2,500	2,500	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	31102009	-	مصروفات برامج والأنشطة -	42102009
12,400	123,075	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	31102010	110,675.00	مصروفات برامج والأنشطة -	42102010
15,000	15,000	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	31102011	-	مصروفات برامج والأنشطة -	42102011
100,000	100,000	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	31102012	-	مصروفات برامج والأنشطة -	42102012
22,580	22,580	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	31102013	-	مصروفات برامج والأنشطة -	42102013
8,000	8,000	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	31102014	-	مصروفات برامج والأنشطة -	42102014
0	0	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	31102015	-	مصروفات برامج والأنشطة -	42102015
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	31102016	-	مصروفات برامج والأنشطة -	42102016
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	31102017	-	مصروفات برامج والأنشطة - أخرى	42102017
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103	-	مصروفات برامج والأنشطة - عينية مقيدة	42103
-	-	زكاة - عينية	31103001	-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	تبرعات عينية - أيتام	31103002	-	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	-	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	-	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	-	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-	-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	-	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	-	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	-	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	-	مصروفات عينية -	42103008
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	-	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	-	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	المنح الحكومي - تأسيس	31105001	-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
15,856	15,856	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	-	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	المنح الحكومي - البحوث والموازرة	31105009	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازرة	42105009
-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	إيرادات مقيدة	31106	-		
-	-	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001	-		
5,905	5,905	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002	-		
2,450	2,450	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003	-		
-	-			-		
1,132,747	1,682,792	الإجمالي		550,045.00	إجمالي	
9,738,524					صافي الأصول المقيدة أول العام	
10,871,271					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	