

● البيانات العامة

- أسم الجمعية :جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية
- صافي الأصول : ١٩,٦٢١,٩١٩ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٣١/١/٢٤ هـ ترخيص رقم ٥٤٨
- تاريخ التأسيس : ١٤٣١/١/٢٤ هـ
- 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 : ٠٥٦٩٢٨٩٧٥٦
- 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			رقم الحساب	اسم الحساب	
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات			
-	-	-											311	إيرادات وتبرعات مقيدة
٢٩,٨٩١,٠٠	-	٢٩,٨٩١,٠٠							٢٩,٨٩١,٠٠		٢٩,٨٩١,٠٠		31101	زكاة
١٣٢,٢٩٦,٠٠	-	١٣٢,٢٩٦,٠٠							١٣٢,٢٩٦,٠٠		١٣٢,٢٩٦,٠٠		31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
١١٤,٨٦٩,٥٥	-	١١٤,٨٦٩,٥٥							١١٤,٨٦٩,٥٥		١١٤,٨٦٩,٥٥		31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
-	-	-							-		-		31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
٥٥,٤٩٦,٠٠	-	٥٥,٤٩٦,٠٠							٥٥,٤٩٦,٠٠		٥٥,٤٩٦,٠٠		31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
٢٣,٤٤٦,٠٠	٢٣,٤٤٦,٠٠	-							٢٣,٤٤٦,٠٠	٢٣,٤٤٦,٠٠			31106	إيرادات مقيدة
٣٥٥,٩٩٩	٢٣,٤٤٦	٣٣٢,٥٥٣	-	-	-	-	-	-	٣٥٥,٩٩٩	٢٣,٤٤٦	٣٣٢,٥٥٣			إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة
-	-	-											312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة
٣٧,٧٥٤,٤٤	-	٣٧,٧٥٤,٤٤				٣٧,٧٥٤,٤٤			٣٧,٧٥٤,٤٤				31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
-	-	-				-			-				31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
-	-	-				-			-				31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
-	-	-				-			-				31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
١٦٣,٩١٨,٠٠	١٦٣,٩١٨,٠٠	-				١٦٣,٩١٨,٠٠	١٦٣,٩١٨,٠٠						31205	إيرادات غير مقيدة
٢٠١,٦٧٢	١٦٣,٩١٨	٣٧,٧٥٤	-	-	-	٢٠١,٦٧٢	١٦٣,٩١٨	٣٧,٧٥٤	-	-	-			إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة
-	-	-											313	إيرادات وتبرعات أوقاف
٨٥,٣٨٠,٠٠	-	٨٥,٣٨٠,٠٠	٨٥,٣٨٠,٠٠		٨٥,٣٨٠,٠٠								31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
-	-	-	-		-								31302	تبرعات عينية أوقاف
٤,٥٨٠,٠٠	٤,٥٨٠,٠٠	-	٤,٥٨٠,٠٠	٤,٥٨٠,٠٠	-								31303	إيرادات - ريع أوقاف
-	-	-	-		-								31304	ارباح استثمارات وقفية
٨٩,٩٦٠	٤,٥٨٠	٨٥,٣٨٠	٨٩,٩٦٠	٤,٥٨٠	٨٥,٣٨٠	-	-	-	-	-	-			إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية
٦٤٧,٦٣١	١٩١,٩٤٤	٤٥٥,٦٨٧	٨٩,٩٦٠	٤,٥٨٠	٨٥,٣٨٠	٢٠١,٦٧٢	١٦٣,٩١٨	٣٧,٧٥٤	٣٥٥,٩٩٩	٢٣,٤٤٦	٣٣٢,٥٥٣			الإجمالي العام

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصرفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور التقبئية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	173,200.00	173,200.00						
41101002	بدل السكن	-							
41101003	بدل المواصلات	-							
41101004	بدل اتصال	-							
41101005	بدل اعاشة	-							
41101006	بدل طبيعة عمل	-							
41101007	العمل الإضافي	474.00	474.00						
41101008	تأمينات اجتماعية	23,790.00	23,790.00						
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات	-							
41102002	تذاكر السفر	-							
41102003	التأمين الطبي	-							
41102004	مصاريف العلاج	-							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	42,210.00	42,210.00						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	-							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	106,930.00	106,930.00						
41102008	مصاريف الطعام	-							
41102009	بدل اثاث	-							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	-							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	74.00	74.00						
41102014	رسوم المدارس	-							
41102015	ملابس العمال الموحد	-							
41102016	تأمين العاملين	-							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	25.00	25.00						
41102019	بدل الانتداب	-							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	16,651.00	16,651.00						
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	4,437.00	4,437.00						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	1,818.00	1,818.00						
41201003	الوقود والمحروقات	1,726.00	1,726.00						
41201004	مطبوعات	679.00	594.00						
41201005	تعبئة وتغليف	-							
41201006	مواد التنظيف	1,788.00	1,788.00						
41201007	مستلزمات المطبخ	-							
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	-							
41201009	مستهلكات أخرى	2,717.00	2,577.00						
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	-							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	12,053.00	12,053.00						
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	-							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	-							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	-							
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	800.00	800.00						
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	-							
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	-							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	-							
4120200302	الآت ومعدات	-							
4120200303	الآت ومعدات صناعية	-							
4120200304	الآت ومعدات صيانة وتشغيل	-							
4120200305	الآت ومعدات ورش	-							
4120200306	الآت ومعدات حاربات ومقطورات	-							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	-							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	-							
4120200402	قطع غيار	-							
4120200403	صيانة دورية	1,360.00	1,360.00						
4120200404	أطارات	100.00	100.00						

									أجور صيانة	4120200405
									صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
					570.00	570.00			صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
									صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	41202006
									صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	4120200601
									صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
					6,668.00	6,668.00			صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
									صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
									صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
									صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
					1,500.00	1,500.00			صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
									صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
					3,150.00	3,150.00			صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
									صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتجفيف	41202011
					2,420.00	2,420.00			صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتجفيف	4120201001
									صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
									صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
									المنافع والخدمات والتأمين	41203
					84.00	84.00			الكهرباء	41203001
				46.00		46.00			المياه ومصارييف الصرف الصحي	41203002
				21,005.00		21,005.00			الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
									تكاليف البريد والبرقيات	41203004
									مصارييف التأمين	41203005
									مصارييف التأمين - سيارات	4120300501
									مصارييف التأمين - الحريق	4120300502
									مصارييف التأمين - السرقات	4120300503
									مصارييف الشحن	41203006
					4,270.00	4,270.00			أجور تحميل وتنزيل	41203007
				3,049.00	974.00	4,023.00			مصارييف 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 وإستشارات	41203010
					165,709.95	165,709.95			رسوم مهنية	4120301001
									مصارييف 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 الآلات التصوير	4120301104
									تكاليف تشغيلية أخرى	41204
					2,545.00	2,545.00			مصارييف التدريب والتأهيل	41204001
									مصارييف اشتراكات وتصدقات	41204002
									دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
									مصارييف التراخيص	41204004
				4,921.00		4,921.00			مصارييف الدعاية والإعلان	41204005
									العينات والهدايا	41204006
					1,500.00	1,500.00			مصارييف غرامات ومخالفات	41204007
					136.00	136.00			مصارييف بنكية وعمولات	41204008
									الحملة الإعلانية	41204009
									اليافطات الإعلانية	41204010
									العروض الخاصة	41204011
									تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
									سفرات عمل - داخلية	41204013
									سفرات عمل - دولية	41204014
									عجز / فائض النقدية	41204015
									مصارييف الإستهلاك والإستهلاك	413
									مصارييف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
									مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	41301001
									مصارييف الإستهلاك - المباني	41302
									مصروف إهلاك - المباني	41302001
					34,600.00	34,600.00			مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
									مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
									مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302004
									مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
									مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
									مصارييف الإستهلاك - الآلات ومعدات	41303
									مصروف إهلاك - الآلات ومعدات	41303001

				48,350.00	48,350.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
				38,110.00	38,110.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
					-	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تخفيف القران	42102006
					-	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
					-	مصاريف برامج وأنشطة -	42102008
					-	مصاريف برامج وأنشطة -	42102009
					-	مصاريف برامج وأنشطة -	42102010
					-	مصاريف برامج وأنشطة -	42102011
					-	مصاريف برامج وأنشطة -	42102012
					-	مصاريف برامج وأنشطة -	42102013
					-	مصاريف برامج وأنشطة -	42102014
					-	مصاريف برامج وأنشطة -	42102015
					-	مصاريف برامج وأنشطة -	42102016
					-	مصاريف برامج وأنشطة - أخرى	42102017
					-	مصاريف برامج وأنشطة 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
				114,869.55	114,869.55	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 والإستهلاك للأصول الوقفية	43103
					-	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
					-	مصاريف الإستهلاك - 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	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 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
								-	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								-	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								-	مصرفات 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
-	-	-	-	-	277,741.55	739,185.95	1,016,927.50		الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	8,411,297.00	8,770,978.00	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	217,730.00	210,591.72	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	8,629,027.00	8,981,569.72	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	11,307,843.00	11,386,675.00	
122	الأصول غير الملموسة	17,930.00	17,930.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة		-	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	2,457,458.00	2,447,458.00	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	13,783,231.00	13,852,063.00	
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 و قفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	22,412,258.00	22,833,632.72	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	-	-	
212	أوراق الدفع	-	-	
213	الذمم الدائنة	-	-	
214	مصروفات مستحقة	-	-	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
216	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	-	-	
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	167,597.00	150,946.00	
225	المخصصات	-	-	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	2,622,742.43	2,691,471.49	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	2,790,339.43	2,842,417.49	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	4,958,693.11	5,392,749.22	
23102	صافي الأصول المقيدة	10,846,070.46	10,871,271.01	
23103	صافي أصول الأوقاف	3,817,155.00	3,727,195.00	
	إجمالي صافي الأصول	19,621,918.57	19,991,215.23	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	22,412,258.00	22,833,632.72	

قرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

ملاحظات	المبلغ	البيان
	586,971	رصيد الزكاة أول الفترة
	29,891	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>616,862</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	2,000	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	
	
	
	
	
	2,000	إجمالي المنصرف
	614,862	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

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
27,891	29,891	زكاة	31101	2,000.00	مصروفات الزكاة الشرعية	42101
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	-	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
63,000-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	63,000.00	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
20,622	20,622	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	-	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
48,350-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلعة الغذائية	31102004	48,350.00	مصروفات برامج وأنشطة - السلعة الغذائية	42102004
39,410-	1,300-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	38,110.00	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	-	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	-	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
76,333	76,333	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقات	31102008	-	مصروفات برامج وأنشطة -	42102008
3,000	3,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السكن التنموي	31102009	-	مصروفات برامج وأنشطة -	42102009
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102010	-	مصروفات برامج وأنشطة -	42102010
15,000	15,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الوحدة الشبابية	31102011	-	مصروفات برامج وأنشطة -	42102011
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102012	-	مصروفات برامج وأنشطة -	42102012
110	110	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مركز غيمة للتدريب	31102013	-	مصروفات برامج وأنشطة -	42102013
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102014	-	مصروفات برامج وأنشطة -	42102014
1,000	1,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مركز ود السعادة	31102015	-	مصروفات برامج وأنشطة -	42102015
17,531	17,531	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حرفة ود	31102016	-	مصروفات برامج وأنشطة -	42102016
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102017	-	مصروفات برامج وأنشطة - أخرى	42102017
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103	-	مصروفات برامج وأنشطة 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
114,870-	-	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	114,869.55	مصروفات عينية -	42103008
-	114,870	تبرعات عينية	3110309	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع	42104
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	-	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	-	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-	-	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	المنح الحكومي - تأسيس	31105001	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
55,496	55,496	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	-		

-	-	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 والمؤازرة	31105009	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	إيرادات مقيدة	31106			
-	-	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
21,362	21,362	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
2,084	2,084	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-	-					
25,201-	355,999	الإجمالي		266,329.55	اجمالي	
10,871,271					صافي الأصول المقيدة أول العام	
10,846,070					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	