

جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية
جمعية الفضول الخيرية 2020م

الربع الثالث

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع حتى: 30/09/2020

رقم الصفحة: 1

رقم الحساب	إسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	التاریخ
2120101	اورق الدفع قصيرة - سليمان الراجحي	400,000.00	400,000.00			10/08/2020
2220101	أوراق الدفع طويلة - سليمان الراجحي		1,600,000.00	1,600,000.00		28/01/2020
3120101	إيراد - التبرع العام		509,746.67	509,746.67		30/09/2020
3120507	إيرادات تأجير		1,100.00	1,100.00		22/07/2020
1110300	الصندوق العام	961,611.00	961,611.00			30/09/2020
1110400	"النقدية في الطريق" شيكات تحت	221,652.00	221,652.00			30/09/2020
1140500	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة مشتريات	12,106.33	12,106.33			30/06/2020
1170200	بضلع وممتلكات للتوزيع الخيري	243,214.00	243,214.00			30/09/2020
1210100	أراضي متبرع بها	12,745,523.00	12,745,523.00	12,745,523.00		01/01/2020
1210200	تحسينات مبني مستأجرة	42,812.00	42,812.00	42,812.00		01/01/2020
1210400	سيارات مشتراة	271,000.00	271,000.00	271,000.00		01/01/2020
1210500	الأثاث المكتبي	91,193.00	91,193.00	91,193.00		10/08/2020
1210600	الات ومعدات مكتبية	444,675.14	444,675.14	444,675.14		05/02/2020
1220100	رخص البرامج والأنظمة	30,750.00	30,750.00	30,750.00		23/07/2020
2130500	ضريبة القيمة المضافة المحصلة - مبيعات	5,353.36	5,353.36		0.00	30/09/2020
2160100	تسويات ضريبة القيمة المضافة	82,876.43	3,890.26	78,986.17		30/09/2020
2240100	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	99,200.00	99,200.00		99,200.00	01/01/2020
2240300	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	30,700.00	30,700.00		30,700.00	01/01/2020
2250100	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	79,035.00	79,035.00		79,035.00	01/01/2020
2250100	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	346,804.00	346,804.00		346,804.00	01/01/2020
2250200	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	359.00	359.00		359.00	01/01/2020
2310100	صافي الأصول غير المقيدة	186,247.00	186,247.00		186,247.00	01/01/2020
2310300	صافي أصول الأوقاف	53,274.00	53,274.00		53,274.00	01/01/2020
2320100	صافي الأصول المقيدة -	21,364,260.00	21,364,260.00		21,364,260.00	01/01/2020
3110100	الزكاة	8,000.00	8,000.00		8,000.00	08/08/2020
3110200	تبرعات مقيدة نقدية - كفالات الإنعام	323,155.00	323,155.00		323,155.00	30/09/2020
3110200	تبرعات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	1,200.00	1,200.00		1,200.00	30/06/2020
3110200	تبرعات مقيدة نقدية - إعانات زواج	350.00	350.00		350.00	27/06/2020
3110200	تبرعات مقيدة نقدية - السلة الرمضانية	242,366.29	242,366.29		242,366.29	22/07/2020
3110200	تبرعات مقيدة نقدية - الصدقات	174,851.69	174,851.69		174,851.69	30/09/2020

25,020,648.65

13,704,939.31

26,868,475.60

15,552,766.26

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع حتى: 30/09/2020

رقم الصفحة: 2

رقم الحساب	إسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	التاریخ
3110201	تبرعات مقيدة نقدية - كفارات		111,414.00		111,414.00	30/09/2020
3110201	تبرعات مقيدة نقدية - كسوة العيد		3,900.00		3,900.00	15/06/2020
3110201	تبرعات مقيدة نقدية - كسوة الشتاء		5,850.00		5,850.00	31/03/2020
3110201	تبرعات مقيدة نقدية - المغتسل و المقبرة		9,900.00		9,900.00	14/09/2020
3110201	تبرعات مقيدة نقدية - الصندوق الخيري		55,742.00		55,742.00	30/09/2020
3110201	تبرعات مقيدة نقدية - الحقيبة المدرسية		22,850.00		22,850.00	30/09/2020
3110201	تبرعات مقيدة نقدية - مساعدة ترميم و		5,500.00		5,500.00	29/02/2020
3110201	تبرعات مقيدة نقدية - عينية		6,330.00		6,330.00	15/06/2020
3110201	تبرعات مقيدة نقدية - مساعدة سداد فواتير		9,017.00		9,017.00	29/09/2020
3110202	تبرعات مقيدة نقدية - اصحاب المهن		198,712.00		198,712.00	14/09/2020
3110202	تبرعات مقيدة نقدية - زكاة الفطرة		51,815.00		51,815.00	30/06/2020
3110202	تبرعات مقيدة نقدية - اضاحي العيد لحوم		33,200.00		33,200.00	30/09/2020
3110300	تبرعات عينية - أسر محتاجة		2,000.00		2,000.00	29/09/2020
3110300	تبرعات عينية - ادوية طبية		500.00		500.00	23/06/2020
3110300	تبرعات عينية - ثلث واجهزة		43,150.00		43,150.00	29/09/2020
3110301	تبرعات عينية - لحوم		68,770.00		68,770.00	14/09/2020
3110301	تبرعات عينية - مواد غذائية		30,422.00		30,422.00	29/09/2020
3110301	تبرعات عينية - ملابس		225.00		225.00	29/09/2020
3110301	تبرعات عينية - للمرافق العلمية		940.00		940.00	29/09/2020
3110301	تبرعات عينية - مؤونة شتوية		900.00		900.00	22/01/2020
3110301	تبرعات عينية - لسلة الرمضانية		85,657.00		85,657.00	05/05/2020
3110301	تبرعات عينية - حقيبة مدرسية		6,750.00		6,750.00	29/09/2020
3110301	تبرعات عينية - كسوة العيد		3,900.00		3,900.00	27/06/2020
3110500	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		1,000,000.00		1,000,000.00	23/06/2020
4110100	الرواتب والأجور الأساسية	225,069.00		225,069.00		27/09/2020
4110100	تأمينات اجتماعية	17,091.20		17,091.20		03/09/2020
4110200	التأمين الطبي	14,687.80		14,687.80		01/09/2020
4110200	مصاريف العلاج	210.00		210.00		30/09/2020
4110200	مكافآت وحوافز سنوية	4,500.00		4,500.00		07/06/2020
4110201	مصاريف حكومية - تجديد إقلمات	1,300.00		1,300.00		07/09/2020
4110201	مصاريف حكومية - رسوم	20,520.00		20,520.00		07/09/2020
4110201	بدل الانتداب	690.00		690.00		21/04/2020
4120100	مستلزمات مكتبية	5,103.07		5,103.07		30/09/2020

26,778,092.65

13,994,110.38

28,625,919.60

15,841,937.33

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع حتى: 30/09/2020

رقم الصفحة: 3

رقم الحساب	إسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	التاریخ
4120100	الوقود والمحروقات	839.00	839.00	839.00		30/09/2020
4120100	مطبوعات	12,450.14	12,450.14	12,450.14		07/09/2020
4120100	تجنية وتغليف	1,460.00	1,460.00	1,460.00		30/09/2020
4120100	مواد التنظيف	1,557.69	1,557.69	1,557.69		30/09/2020
4120100	مستلزمات المطبخ	468.55	468.55	468.55		27/09/2020
4120100	مستهلكات أخرى	4,834.67	4,834.67	4,834.67		30/09/2020
4120101	تصميم مجلات وإعلانات	1,600.00	1,600.00	1,600.00		13/05/2020
4120201	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي	1,130.00	1,130.00	1,130.00		21/04/2020
4120300	الكهرباء	21,660.07	21,660.07	21,660.07		03/09/2020
4120300	الهاتف والفكس والإنترنت	8,902.55	8,902.55	8,902.55		20/09/2020
4120300	تكاليف البريد والبرقيات	1,085.00	1,085.00	1,085.00		30/09/2020
4120300	مصاريف الضيافة	6,570.61	6,570.61	6,570.61		30/09/2020
4120400	مصاريف اشتراكات وتصحقات	1,392.65	1,392.65	1,392.65		18/06/2020
4120400	مصاريف الدعاية والإعلان	500.00	500.00	500.00		03/09/2020
4120400	مصاريف بنكية وعمولات	14.38	14.38	14.38		30/09/2020
4120401	الإفصاحات الإعلانية	4,100.00	4,100.00	4,100.00		07/03/2020
4120401	مصاريف رسائل SMS	840.00	840.00	840.00		24/04/2020
4210200	مصاريف برامج ونشطة - كفالات لیتام	187,250.00	187,250.00	187,250.00		30/09/2020
4210200	مصاريف برامج ونشطة - السلة الغذائية	8,200.00	8,200.00	8,200.00		23/08/2020
4210200	مصاريف برامج ونشطة - إعانات زواج	17,000.00	17,000.00	17,000.00		23/08/2020
4210200	مصاريف برامج ونشطة - السلة الرمضانية	216,381.88	216,381.88	216,381.88		04/06/2020
4210201	مصاريف برامج ونشطة - كسوة العید	1,500.00	1,500.00	1,500.00		05/08/2020
4210201	مصاريف برامج ونشطة - المغتسل	11,028.00	11,028.00	11,028.00		27/09/2020
4210201	مصاريف برامج ونشطة - الحقیة	57,035.00	57,035.00	57,035.00		13/09/2020
4210201	مصاريف برامج ونشطة - مساعدة صبیلة	13,592.62	13,592.62	13,592.62		27/09/2020
4210201	مصاريف برامج ونشطة - شراء أجهزة	53,700.01	53,700.01	53,700.01		24/08/2020
4210201	مصاريف برامج ونشطة - عیدية	15,640.00	15,640.00	15,640.00		10/06/2020
4210201	مصاريف برامج ونشطة - مساعدة سداد	19,438.42	19,438.42	19,438.42		27/09/2020
4210202	مصاريف برامج ونشطة - مساعدة سداد	43,500.00	43,500.00	43,500.00		23/08/2020
4210202	مصاريف برامج ونشطة - مساعدة سداد	7,500.00	7,500.00	7,500.00		15/09/2020
4210202	مصاريف برامج ونشطة - مساعدة شراء	11,500.00	11,500.00	11,500.00		15/09/2020
4210202	مصاريف برامج ونشطة - أصحاب المهن	104,650.00	104,650.00	104,650.00		20/05/2020
4210202	مصاريف برامج ونشطة - زكاة الفطرة	69,040.00	69,040.00	69,040.00		10/06/2020

26,778,092.65

14,900,471.62

28,625,919.60

16,748,298.57

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع حتى: 30/09/2020

رقم الصفحة: 4

رقم الحساب	إسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دانن	رصيد مدین	رصيد دانن	التاریخ
4210202	مصاريف برامج وتشطة - اضاحي العید	32,150.00	32,150.00	32,150.00		05/08/2020
4210300	مصرفات عینة - أسر محتاجة	2,000.00	2,000.00	2,000.00		30/09/2020
4210300	مصرفات عینة - ادوية طيبة	500.00	500.00	500.00		30/06/2020
4210300	مصرفات عینة - اثاث واجهزة	43,150.00	43,150.00	43,150.00		30/09/2020
4210301	مصرفات عینة - لحوم	68,770.00	68,770.00	68,770.00		30/09/2020
4210301	مصرفات عینة - مواد غذائية	30,422.00	30,422.00	30,422.00		30/09/2020
4210301	مصرفات عینة - للمرافق العامة	940.00	940.00	940.00		30/09/2020
4210301	مصرفات عینة - مؤونة شتوية	900.00	900.00	900.00		30/03/2020
4210301	مصرفات عینة - لملة الرضائية	85,657.00	85,657.00	85,657.00		30/06/2020
4210301	مصرفات عینة - حقبة مرسية	6,750.00	6,750.00	6,750.00		30/09/2020
4210301	مصرفات عینة - كبوة العید	4,125.00	4,125.00	4,125.00		30/09/2020
2250102	مجمع إهلاك - تجسينت مبني مملوكة		76,350.53		76,350.53	01/01/2020
2250102	مجمع إهلاك - تجسينت مبني مستأجرة		9,467.97		9,467.97	01/01/2020
2250104	مجمع إهلاك سيلرات مشتراة		270,999.00		270,999.00	01/01/2020
3110603	لیرد حملة التبرع بالدم		3,000.00		3,000.00	22/01/2020
3110603	لیراد معرض الاسر المنتجة		100.00		100.00	31/03/2020
3110603	لیراد النشاط الرياضي		2,500.00		2,500.00	08/08/2020
3110603	لیراد برنامج التبا العظيم		5,000.00		5,000.00	27/06/2020
3120103	اشترك الاعضاء		38,800.00		38,800.00	29/09/2020
3120103	اشترك الاعضاء (نساء)		1,950.00		1,950.00	11/05/2020
3120103	اشترك زهرة		50.00		50.00	22/01/2020
3120503	لیراد تأجير قاعة سنبل 2-3	2,500.00	21,347.84		18,847.84	29/09/2020
3120503	لیراد تأجير قصر سنبل 1	33,761.90	44,261.90		10,500.00	14/09/2020
4120202	صيفة وإصلاح - المبني المشتركة	509.00	509.00	509.00		03/09/2020
4120204	قطع غير	653.00	653.00	653.00		30/09/2020
4120207	صيفة وإصلاح - عدد وأدوات	52.00	52.00	52.00		03/09/2020
4120208	صيفة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	3,000.00	3,000.00	3,000.00		13/03/2020
4120209	صيفة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن	4,025.23	4,025.23	4,025.23		27/09/2020
4120301	عقود الصيفة والتشغيل - النظافة	16,437.00	16,437.00	16,437.00		27/09/2020
4210203	مصاريف برامج أخرى - حملة التبرع بالدم	2,100.00	2,100.00	2,100.00		18/01/2020
4210203	مصاريف برامج أخرى - النشاط الرياضي	9,067.58	9,067.58	9,067.58		07/09/2020
4210203	مصاريف برامج أخرى - معرض الاسر	5,000.00	5,000.00	5,000.00		29/02/2020
4210203	مصاريف برامج أخرى - برنامج التبا	2,000.00	2,000.00	2,000.00		23/08/2020

27,215,657.99

15,218,679.43

29,099,746.84

17,102,768.28

نسخة مرخصة لجمعية القضاة الخيرية بالأعضاء

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع حتى: 30/09/2020

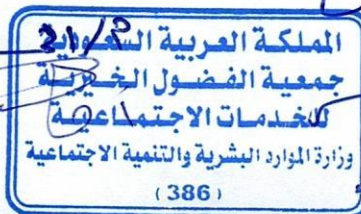
رقم الصفحة: 5

رقم الحساب	إسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	التاریخ
4210203	مصاريف برامج أخرى - تأهيل وتدريب	500.00		500.00		29/02/2020
4220101	مصاريف نقدية - صيانة أجهزة المستفيدين	2,780.00		2,780.00		24/08/2020
4220101	مصاريف نقدية - طائفة للمستفيدين	15,700.00		15,700.00		05/09/2020
4220101	مصاريف نقدية - دعم الحملات و المساجد	6,721.00		6,721.00		27/07/2020
1110100	راجحي العام - 1335	3,447,928.78	3,392,193.08	55,735.70		30/09/2020
1110100	راجحي كافل يتيم - 4000	272,073.00	209,150.00	62,923.00		30/09/2020
1110100	راجحي المغتسل و المقبرة - 6005	10,143.00		10,143.00		14/09/2020
1110100	راجحي صدقات - 2004	214,611.73	157,700.00	56,911.73		30/09/2020
1110100	راجحي كفارات - 3002	123,989.71		123,989.71		30/09/2020
1110100	راجحي الوقف الخيري - 5007	3,026,664.00	900,000.00	2,126,664.00		30/09/2020
1110100	مصرف البلاد	39,052.00		39,052.00		30/09/2020
1110100	سلب - 1	144,985.23	5,900.00	139,085.23		30/09/2020
1110100	سلب - 2	37,328.43		37,328.43		30/09/2020
1110100	سلب - 3	126,305.00		126,305.00		30/09/2020
1110100	سلب - 4	22,580.00		22,580.00		30/09/2020
1110100	سلب - 5	568.77		568.77		01/01/2020
1110100	سلب - 6	44,776.00		44,776.00		30/09/2020
1110100	سلميا العام - 475	79,839.10	36,757.80	43,081.30		30/09/2020
1110100	سلميا الصدقات - 703	6,832.00		6,832.00		30/09/2020
1110100	سلميا كافل يتيم - 711	77,201.00		77,201.00		30/09/2020
1110100	مصرف العربي	50,591.13	22,180.00	28,411.13		30/09/2020
1140100	عهدة مستنمية (أمين الصندوق)	15,000.00	10,000.00	5,000.00		30/09/2020
1140100	عهدة مستنمية (المدير التنفيذي)	15,000.00				27/09/2020
1140100	قرض عبدالمحسن الحجى	25,000.00	6,000.00	19,000.00		30/09/2020
1210200	المبني - قاعة سنبل 2-3	1,454,290.00		1,454,290.00		01/01/2020
1230100	استثمارات في أسهم الانماء	50,700.00		50,700.00		01/01/2020
1240100	تحت التنفيذ - قاعة متعددة الاغراض	5,953,076.36		5,953,076.36		27/09/2020
1240100	تحت التنفيذ - مبنى الادارة	1,487,623.20		1,487,623.20		01/01/2020
2110100	قرض من علي صالح الاحمد	200,000.00				17/05/2020
2110100	قرض من احمد حسين البرية	150,000.00				11/08/2020
2110100	قرض من عبد رب الرسول محمد البرية	150,000.00				23/06/2020
		34,354,627.72	34,354,627.72	27,215,657.99	27,215,657.99	

الأصيل الذهبي - إصدار 2017

طبعة المحاسب المساعد: 06:14:35 18/01/2021 م

رئيس مجلس الإدارة
عبد الرحمن البرية



أمين الصندوق
علي علي الجعفر

محاسب
عبد المحسن علي الدجوي

• البيانات العامة

- أسم الجمعية / جمعية الفضول الخيرية
- صافي الأصول : 21607262.97
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : 1428 ترخيص رقم 386
- تاريخ التأسيس : 1428
- النشاط : خدمات الاجتماعية
- العنوان : الاحساء
- بيانات التواصل :
- الهاتف : 0135393088
- هاتف مدير الشؤون المالية: 0562176600
- هاتف المدير التنفيذي: 0546116227
- هاتف المحاسب: 0540844853
- الفاكس : 0135395020
- الايميل : fudoolsociety@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : 0506969150
- ص. ب : 26100 الرمز البريدي 31982

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	فتر اليومية
					يوجد	فتر الاستاذ العام
					يوجد	فتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	فتر الصندوق
					يوجد	فتر 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
					يوجد	كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 2020 / 09 / 30

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,001,588.00	3,636,740.28	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	24,000.00	31,000.00	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	78,986.17	80,313.33	ضريبة القيمة المضافة (مدين)
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	3,104,574.17	3,748,053.61	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	14,266,836.64	14,264,336.64	
122	الأصول غير الملموسة	30,391.00	17,891.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة	50,700.00	50,700.00	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	7,440,699.56	7,425,773.56	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	21,788,627.20	21,758,701.20	
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	-	-	
	إجمالي الأصول	24,893,201.37	25,506,754.81	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 09 / 2020

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل		150,000.00	
212	أوراق الدفع	-	400,000.00	
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	-	550,000.00	
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	1,600,000.00	1,600,000.00	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	99,200.00	99,200.00	
225	المخصصات	30,700.00	30,700.00	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد			
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	1,729,900.00	1,729,900.00	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	186,247.00	186,247.00	
23102	صافي الأصول المقيدة	21,364,260.00	21,364,260.00	
23103	صافي أصول الأوقاف	53,274.00	53,274.00	
	إجمالي صافي الأصول	21,603,781.00	21,603,781.00	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	23,333,681.00	23,883,681.00	

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات		رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00	-	311	إيرادات وتبرعات مقيدة	311
8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,256,152.98	-	-	1,256,152.98	-	31101	زكاة	31101
1,256,152.98	-	-	-	-	-	-	-	-	243,214.00	-	-	243,214.00	-	31102	تبرعات وجهات مقيدة - نقدية	31102
243,214.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31103	تبرعات وجهات مقيدة - عينية	31103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	31104	تبرعات وجهات مقيدة - خدمات ذاتوية	31104
1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,600.00	-	-	10,600.00	-	31105	تبرعات وجهات مقيدة - البيع الحكومي	31105
10,600.00	10,600.00	-	-	-	-	-	-	-	2,517,967	10,600	-	2,507,367	-	31106	إيرادات مقيدة	31106
2,517,967	10,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,546.67	-	-	550,546.67	-	31201	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	31201
550,546.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31202	تبرعات وجهات غير مقيدة - نقدية	31202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31203	تبرعات وجهات غير مقيدة - عينية	31203
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31204	تبرعات وجهات غير مقيدة - خدمات ذاتوية	31204
-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,047.84	-	-	41,047.84	-	31205	تبرعات تخفيض الالتزام (خدم منسوح)	31205
41,047.84	41,048	-	-	-	-	-	-	-	550,547	41,048	-	550,547	-	313	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	313
591,595	41,048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31301	إيرادات وتبرعات أوقاف	31301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31302	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31302
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31303	تبرعات عينية أوقاف	31303
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31304	إيرادات - ربح أوقاف	31304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إرباح استثمارات واقفية	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات الواقفية	-
3,109,561	51,648	-	-	-	-	-	-	-	2,517,967	10,600	-	2,507,367	-	الإجمالي العام		
3,109,561	51,648	-	-	-	-	-	-	-	2,517,967	10,600	-	2,507,367	-			

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 07 / 2020 الى 30 / 09 / 2020

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 الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور التقديرية	225,069.00	172,613.00		42,843.00			9,613.00	
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	-							
41101002	بدل السكن	-							
41101003	بدل المواصلات	-							
41101004	بدل اتصال	-							
41101005	بدل إعالة	-							
41101006	بدل طبخية عمل	-							
41101007	العمل الإضافي	17,091.20	17,091.20						
41101008	تأمينات اجتماعية	-							
41102	مزايا وحوافز	-							
41102001	الإجازات	-							
41102002	تذلل السفر	-							
41102003	التأمين الطبي	14,687.80	13,756.30					931.50	
41102004	مصاريف العلاج	210.00	210.00						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	-							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	4,500.00	4,500.00						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	-							
41102008	مصاريف الطعام	-							
41102009	بدل اثاث	-							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	1,300.00						1,300.00	
41102011	مصاريف حكومية - تأمينات	-							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفاءات	-							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	20,520.00	3,730.00					16,790.00	
41102014	رسوم المدارس	-							
41102015	ملايين العمال الموحد	-							
41102016	تأمين العاملين	-							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	690.00	690.00						
41102019	بدل الائتلاف	-							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	-							
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	5,103.07	3,560.40		1,473.67			69.00	
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-							
41201003	الوقود والمحروقات	839.00	431.00		358.00			50.00	
41201004	مطبوعات	12,450.14	995.24		3,135.00			7,019.90	
41201005	تجنية وتظهير	1,460.00			1,460.00				
41201006	مواد التنظيف	1,557.69	309.54		1,248.15				
41201007	مستلزمات المطبخ	468.55	373.05		95.50				
41201008	أثاث مستهلكة مصروفة	1,600.00			1,600.00				
41201009	مستهلكات أخرى	4,834.67	1,788.35		2,817.92			228.40	
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المصنعة	-							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المصنعة	-							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	-							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	-							
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	509.00	509.00						
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	-							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	-							
4120200205	تجديدات مباني مملوكة	-							
4120200206	تحسينات مباني 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	653.00	411.50		241.50				
4120200403	صيانة دورية	-							
4120200404	إطارات	-							
4120200405	أجور صيانة	-							
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	52.00			52.00				
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-							
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	3,000.00	3,000.00						
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-							
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,025.23	3,553.73					471.50	
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقها	-							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقها	1,130.00	1,130.00						
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	-							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	-							
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-							
41203	المنافع والخدمات والتأمين								
41203001	الكهرباء	21,660.07	7,981.14					13,678.93	
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-							

	664.41				8,238.14	8,902.55	الهاتف والفكس والإنترنت	41203003
				85.00	1,000.00	1,085.00	تكليف البريد والبرقيات	41203004
						-	مصاريف التأمين	41203005
						-	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
						-	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
						-	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
						-	مصاريف الشحن	41203006
						-	اجور تحميل وتنزيل	41203007
5,358.76					1,211.85	6,570.61	مصاريف الضوافة	41203008
						-	الإيجارات	41203009
						-	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
						-	إيجار ممتلكات - مكتب	4120300902
						-	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
						-	إيجار ممتلكات - منفاذ بيئية (محلات)	4120300904
						-	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
						-	إيجارات معدات والآلات	4120300906
						-	إيجارات معدات نقل	4120300907
						-	إيجارات سيارات	4120300908
						-	تكليف مهنية وإستشارات	41203010
						-	رسوم مهنية	4120301001
						-	مصاريف استشارات	4120301002
						-	تكليف مهنية - أخرى	4120301003
						-	عقد الصيانة والتشغيل	41203011
			8,218.50		8,218.50	16,437.00	عقد الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
						-	عقد الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
						-	عقد صيانة المصاعد	4120301103
						-	عقد صيانة آلات التصوير	4120301104
						-	تكليف تشغيلية أخرى	41204
						-	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
			500.00		892.65	1,392.65	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
						-	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
						-	مصاريف التراخيص	41204004
	500.00					500.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
						-	العينات والهدايا	41204006
						-	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
			14.38			14.38	مصاريف بنكية وحوالات	41204008
						-	الحملات الاعلانية	41204009
3,350.00			750.00			4,100.00	البواقات الاعلانية	41204010
						-	العروض الخاصة	41204011
			840.00			840.00	تكليف تسويقية - أخرى	41204012
						-	سفرات عمل - داخلية	41204013
						-	سفرات عمل - دولية	41204014
						-	عجز / فائض التقديرة	41204015
						-	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
						-	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
						-	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تصنيفات اراضي	41301001
						-	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
						-	مصرف اهلاك - المباني	41302001
						-	مصرف اهلاك - المباني المستأجرة	41302002
						-	مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
						-	مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
						-	مصرف اهلاك - تصنيفات مباني مملوكة	41302005
						-	مصرف اهلاك - تصنيفات مباني مستأجرة	41302006
						-	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
						-	مصرف اهلاك - الات ومعدات	41303001
						-	مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
						-	مصرف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
						-	مصرف اهلاك - الات ومعدات وريش	41303004
						-	مصرف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
						-	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
						-	مصرف اهلاك - سيارات	41304001
						-	مصرف اهلاك - سيارات مستأجرة	41304002
						-	مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
						-	مصرف اهلاك - سيارات ايجار منتهى بالتملك	41304004
						-	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
						-	مصاريف الاملاك - الأثاث المكتبي	41305001
						-	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
						-	مصاريف الاملاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
						-	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
						-	مصاريف الاملاك -- عدد وأدوات	41307001
						-	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
						-	مصاريف الاملاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
						-	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
						-	مصاريف الاملاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
						-	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
						-	مصاريف الاملاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
						-	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التلغف والتبريد والتهووية	41311
						-	مصاريف الاملاك - أجهزة التلغف والتبريد والتهووية	41311001
						-	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
						-	مصاريف الاملاك - اللوحات المعدنية	41312001
						-	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
						-	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
						-	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
						-	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
						-	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
						-	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
						-	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
						-	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
						-	مصاريف الاستنفاد - مصاريف صومية وإدارية موجلة	41313008
						-	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
						-	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
						-	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
						-	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
						-	مصاريف الاستهلاك - أمهات الإقار	41314001

									مصاريف الاستهلاك - صغار الإقتار	41314002
									مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
									مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
									مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
									مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
									مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
									خسائر بيع أصول	41401
									خسائر بيع أصول	41401001
									خسائر استثمارات	41402
									خسائر استثمارات عقارية	41402001
									خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
									خسائر استثمارات في الصناديق والمحاكمات	41402003
									خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
									خسائر استثمارات مؤقتة بغرض المتاجرة	41402005
									خسائر استثمارات مؤقتة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
									خسائر استثمارات أخرى	41402007
									مصاريف تمويلية	41403
									مصاريف تمويلية	41403001
									مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
									ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
									ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	41404002
									ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
									مصاريف المخصصات	41405
									مخصصات الاستثمار	41405001
									مخصصات د م في تحصيلها	41405002
									مصاريف البرامج والأنشطة	42
									مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
									مصاريف الزكاة الشرعية	42101
									مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
									مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
						187,250.00		187,250.00	مصاريف برامج وأنشطة - كنفالات	42102001
									مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
									مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
						8,200.00		8,200.00	مصاريف برامج وأنشطة - البلة الغذائية	42102004
									مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
									مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
						17,000.00		17,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - إعاقات زواج	42102007
						216,381.88		216,381.88	مصاريف برامج وأنشطة - البلة الرمضانية	42102008
						1,500.00		1,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - كسوة العيد	42102011
						11,028.00		11,028.00	مصاريف برامج وأنشطة - المقتل و المقررة	42102013
									مصاريف برامج وأنشطة -	42102014
						57,035.00		57,035.00	مصاريف برامج وأنشطة - الحقية المدرسية	42102015
						13,592.62		13,592.62	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدة صيانة وترميم	42102016
						53,700.01		53,700.01	مصاريف برامج وأنشطة - شراء اجهزة للمستفيدين	42102017
						15,640.00		15,640.00	مصاريف برامج وأنشطة - عينية	42102018
						19,438.42		19,438.42	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدة سداد فواتير	42102019
						43,500.00		43,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدة سداد ايجار	42102020
						7,500.00		7,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدة سداد ديون	42102021
									مصاريف برامج وأنشطة -	42102022
						11,500.00		11,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدة بناء و شراء منزل	42102023
						104,650.00		104,650.00	مصاريف برامج وأنشطة - اصحاب المهن المتضرره	42102024
						69,040.00		69,040.00	مصاريف برامج وأنشطة - زكاة الفطرة	42102025
						32,150.00		32,150.00	مصاريف برامج وأنشطة - اضاحي العيد	42102026
						18,667.58		18,667.58	مصاريف برامج وأنشطة - اخرى	42102026
									مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
									مصروفات عينية - زكاة	42103001
									مصروفات عينية - ايتام	42103002
						2,000.00		2,000.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
									مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
									مصروفات عينية - اندية شبابه	42103005
									مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
						500.00		500.00	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
									مصروفات عينية -	42103008
						43,150.00		43,150.00	مصروفات عينية - اثاث واجهزة	42103009
						68,770.00		68,770.00	مصروفات عينية - لحوم	42103010
						30,422.00		30,422.00	مصروفات عينية - مواد غذائية	42103011
									مصروفات عينية -	42103012
						940.00		940.00	مصروفات عينية - للمرافق العامة	42103013
						900.00		900.00	مصروفات عينية - مؤونة شتوية	42103014
						85,657.00		85,657.00	مصروفات عينية - البلة الرمضانية	42103015
						6,750.00		6,750.00	مصروفات عينية - الحقية المدرسية	42103016
						4,125.00		4,125.00	مصروفات عينية - كسوة العيد	42103017
									مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات 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 والمرافق	42105008
									مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
									مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
									مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
						25,201.00		25,201.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202

									مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
									مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
									مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
									مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
									مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
									مصرفات النظارة	43101
									مصرفات النظارة	43101001
									مصاريف الإستهلاك والاستهلاك للأصول الوقفية	43103
									مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
									مصاريف الاستهلاك للأصول 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 عارية	4310400201
									خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
									خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحاظ	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
6,727.76	47,027.74	7,569.90	-	65,732.62	1,156,188.51	256,194.59	1,539,441.12	الإجمالي		

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01/07/2020 الى 09/30

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	8,000	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>8,000</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	-	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	8,000	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيمة للفترة من 01 / 07 / 2020 الى 30 / 09 / 2020

التغير في صافي الأصول المقيمة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيمة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيمة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
8,000	8,000	زكاة	31101	-	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
378,979	1,266,753	تبرعات وهيأت مقيمة - نقدية	31102	887,773.51	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	42102
135,905	323,155	تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - ككالات	31102001	187,250.00	مصاريف برامج وأنشطة - ككالات	42102001
-		تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - مساعدات	31102002	-	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - برامج موسمية	31102003	-	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
7,000-	1,200	تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - السلة الغذائية	31102004	8,200.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	-	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	-	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
16,650-	350	تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - إعانات زواج	31102007	17,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
25,984	242,366	تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - السلة الرمضانية	31102008	216,381.88	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الرمضانية	42102008
174,852	174,852	تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - الصدقات	31102009		مصاريف برامج وأنشطة - الصدقات	42102009
111,414	111,414	تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - الكفارات	31102010		مصاريف برامج وأنشطة - الكفارات	42102010
2,400	3,900	تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - كسوة العيد	31102011	1,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - كسوة العيد	42102011
	5,850	تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - كسوة الشتاء	31102012		مصاريف برامج وأنشطة - كسوة الشتاء	42102012
1,128-	9,900	تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - المعتقل والمقبرة	31102013	11,028.00	مصاريف برامج وأنشطة - المعتقل والمقبرة	42102013
55,742	55,742	تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - الصندوق الخيري	31102014		مصاريف برامج وأنشطة - الصندوق الخيري	42102014
34,185-	22,850	تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - الحقيبة المدرسية	31102015	57,035.00	مصاريف برامج وأنشطة - الحقيبة المدرسية	42102015
8,093-	5,500	تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - مساعدة صيانة وترميم	31102016	13,592.62	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدة صيانة وترميم	42102016
53,700-		تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - شراء أجهزة للمستفيدين	31102017	53,700.01	مصاريف برامج وأنشطة - شراء أجهزة للمستفيدين	42102017

9,310-	6,330	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - عينية	31102018	15,640.00	مصاريف برامج وأنشطة - عينية	42102018
10,421-	9,017	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة سداد فوائد	31102019	19,438.42	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدة سداد فوائد	42102019
43,500-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة سداد ايجار	31102020	43,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدة سداد ايجار	42102020
7,500-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة سداد ديون	31102021	7,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدة سداد ديون	42102021
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102022	-	مصاريف برامج وأنشطة -	42102022
11,500-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة بناء و شراء منزل	31102023	11,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدة بناء و شراء منزل	42102023
94,062	198,712	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اصحاب المهن المتضرره	31102024	104,650.00	مصاريف برامج وأنشطة - اصحاب المهن المتضرره	42102024
17,225-	51,815	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة الفطرة	31102025	69,040.00	مصاريف برامج وأنشطة - زكاة الفطرة	42102025
1,050	33,200	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اضاحي العيد	31102026	32,150.00	مصاريف برامج وأنشطة - اضاحي العيد	42102026
8,068-	10,600	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	3110603	18,667.58	مصاريف برامج وأنشطة - اخرى	421020230
-	243,214	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103	243,214.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001	-	مصرفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيام	31103002	-	مصرفات عينية - أيام	42103002
-	2,000	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	2,000.00	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
-	500	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	500.00	مصرفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		مصرفات عينية -	31103008	-	مصرفات عينية -	42103008
-	43,150	مصرفات عينية - اثاث واجهزة	31103009	43,150.00	مصرفات عينية - اثاث واجهزة	42103009
-	68,770	مصرفات عينية - لحوم	31103010	68,770.00	مصرفات عينية - لحوم	42103010
-	30,422	مصرفات عينية - مواد غذائية	31103011	30,422.00	مصرفات عينية - مواد غذائية	42103011
-		مصرفات عينية -	31103012	-	مصرفات عينية -	42103012
-	940	مصرفات عينية - للمرافق العامة	31103013	940.00	مصرفات عينية - للمرافق العامة	42103013

	-	900	مصرفات عينية - مؤونة شتوية	31103014	900.00	مصرفات عينية - مؤونة شتوية	42103014
	-	85,657	مصرفات عينية - السلة الرمضانية	31103015	85,657.00	مصرفات عينية - السلة الرمضانية	42103015
	-	6,750	مصرفات عينية - الحقيبة المدرسية	31103016	6,750.00	مصرفات عينية - الحقيبة المدرسية	42103016
	-	4,125	مصرفات عينية - كسوة العيد	31103017	4,125.00	مصرفات عينية - كسوة العيد	42103017
	-	-	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
	1,000,000	1,000,000	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
	1,000,000	1,000,000	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
	-	-	ايرادات مقيدة	31106			
	-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001			
	-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002			

	رسم برامج و أنشطة مخصصة	31106003				
2,760,109	الإجمالي		1,130,988		صافي الأصول المقيدة أول العام	
					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	
2,760,109						

رئيس مجلس الإدارة
د/احمد حسين التريه

أ

أمين الصندوق
علي علي الجعفر

علي علي الجعفر

المحاسب
عبد المحسن علي الحجي

عبد المحسن علي الحجي

