

تقرير التبرعات والايرادات

| الإجمالي العام | | تبرعات و ايرادات اوقاف | | تبرعات و ايرادات غير مقبده | | تبرعات و ايرادات مقبده | | تبرعات و ايرادات غير مقبده | | تبرعات و ايرادات مقبده | | تبرعات و ايرادات غير مقبده | | رقم الحساب |
|-----------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------|
| الإجمالي | ايرادات | تبرعات | ايرادات | تبرعات | ايرادات | تبرعات | ايرادات | تبرعات | ايرادات | تبرعات | ايرادات | تبرعات | ايرادات | |
| 31101 | . | . | . | . | . | 1,776,813 | . | 1,776,813 | . | . | . | . | . | 31101 |
| 31102 | 1,776,813 | . | . | . | . | 1,408,359 | . | 1,408,359 | . | . | . | . | . | 31102 |
| 31103 | 1,408,359 | . | . | . | . | 531,533 | . | 531,533 | . | . | . | . | . | 31103 |
| 31104 | 531,533 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31104 |
| 31105 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31105 |
| 31106 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31106 |
| 311 | 3,776,704 | 3,776,704 | . | . | . | 3,776,704 | . | 3,776,704 | . | . | . | . | . | |
| 31201 | . | . | . | . | . | 341,140 | . | 341,140 | . | . | . | . | . | 31201 |
| 31202 | 341,140 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31202 |
| 31203 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31203 |
| 31204 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31204 |
| 31205 | 131,311 | 131,311 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31205 |
| 312 | 472,451 | 131,311 | 341,140 | . | . | 341,140 | 131,311 | 341,140 | 131,311 | . | . | . | . | |
| 31301 | . | . | . | . | . | 1,305,000 | . | 1,305,000 | . | . | . | . | . | 31301 |
| 31302 | 1,305,000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31302 |
| 31303 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31303 |
| 31304 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31304 |
| 313 | 1,305,000 | 1,305,000 | . | . | . | 1,305,000 | . | 1,305,000 | . | . | . | . | . | |
| الإجمالي العام | 5,224,600 | 131,311 | 341,140 | 1,305,000 | 3,776,704 | 3,776,704 | 131,311 | 341,140 | 1,305,000 | 3,776,704 | 3,776,704 | 3,776,704 | 3,776,704 | |

المشرف المالي

المدير التنفيذي

رئيس قسم الشؤون المالية

المحاسب
صالحه
مؤتمنه محرم خضير

قيساء العنصر لبي
قيساء العنصر لبي

ع
ع
ع

ع
ع
ع

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢١ م الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢١ م

| رقم الحساب | اسم الحساب | المبلغ | مصاريف المراكز الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة | التشغيل | مصاريف الأوقاف | مراكز جمع | مراكز | مصاريف الحوكمة |
|------------|---|-----------|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|-----------|-------|----------------|
| 41101001 | الرواتب والاجور الأساسية | 785,922 | 422,539 | | 363,383 | | | | |
| 41101002 | بذل السكن | 92,280 | 64,513 | | 27,767 | | | | |
| 41101003 | بذل المواصلات | 63,212 | 35,252 | | 27,960 | | | | |
| 41101005 | بذل اعاشة | 121,000 | 71,000 | | 50,000 | | | | |
| 41101006 | بذل طبيعة عمل | 18,705 | 10,182 | | 8523 | | | | |
| 41101008 | تأمينات اجتماعية | 20,922 | 24,112 | | -3,190 | | | | |
| 41102001 | الإجازات | 391 | | | 391.00 | | | | |
| 41102002 | تذكرة السفر | 1,500 | 1,500 | | | | | | |
| 41102003 | التأمين الطبي | 3,652 | 3,652 | | | | | | |
| 41102010 | مصاريف حكومية - تجديد إقامات | 8,900 | 8,900 | | | | | | |
| 41102013 | مصاريف حكومية - رسوم | 61,123 | 61,123 | | | | | | |
| 41102016 | تأمين العاملين | 17,400 | 17,400 | | | | | | |
| 41102017 | تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة | 11,100 | 900 | | 10,200 | | | | |
| 41201 | المستهلكات | 2,278 | | | 2,278 | | | | |
| 41201001 | مستلزمات مكتبية | 1,533 | 1,533 | | | | | | |
| 41201003 | الوقود والمحروقات | 2,653 | 2,653 | | | | | | |
| 41201009 | مستهلكات أخرى | 597 | 597 | | | | | | |
| 4120200201 | صيانة وإصلاح - المياني | 2,509 | 2,509 | | | | | | |
| 4120200301 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات | 2,475 | 2,475 | | | | | | |
| 4120200403 | صيانة نورية | 698 | 698 | | | | | | |
| 4120200404 | طائرات | 6,600 | 6,600 | | | | | | |
| 41203001 | الكهرباء | 46,766 | 13,994 | | 32,772 | | | | |
| 41203002 | المياه ومصاريف الصرف الصحي | 243,677 | 150,288 | | 93,389 | | | | |
| 41203003 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 6,289 | 5,588 | | 701 | | | | |
| 41203004 | تكاليف البريد والبرقيات | 32 | 32 | | | | | | |
| 4120300501 | مصاريف التأمين - سيارات | 13,785 | 13,785 | | | | | | |
| 4120301001 | رسوم مهنية | 948 | 948 | | | | | | |
| 4120301101 | عقود الصيانة والتشغيل - النظافة | 9,000 | | | 9,000 | | | | |
| 4120301102 | عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة | 22,300 | 15,700 | | 6,600 | | | | |
| 41204002 | مصاريف اشتركت وتصدقات | 18,423 | 10,373 | | 8,050 | | | | |
| 41204008 | مصاريف بنكية وعمولات | 26,002 | 26,002 | | | | | | |
| 41310001 | مصاريف الافلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 1,922 | 1,922 | | | | | | |
| 42101001 | مصاريف الزكاة الشرعية | 649,000 | 649,000 | | | | | | |
| 42102001 | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات | 328,900 | 328,900 | | | | | | |
| 42102002 | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات | 301,725 | 301,725 | | | | | | |
| 42103003 | مصروفات عينية - أسر محتاجة | 1,290,991 | 1,290,991 | | | | | | |
| 42201001 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 7,662 | 7,662 | | | | | | |
| 42202001 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية | 262,448 | 262,448 | | | | | | |
| | الإجمالي | 4,455,320 | 976,770 | 2,840,726 | 637,824 | | | | 0 |

المشرف المالي
١٠/٤٠

المدير التنفيذي

رئيس قسم الشؤون المالية

المحاسب
مساعد مدير مالي

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢١ م

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|---|---------------|-------------------|---------|
| 1 | الأصول | | | |
| 11 | الأصول المتداولة | | | |
| 111 | النقدية في الصناديق والبنوك | 42,642,585 | 44,435,563 | |
| 112 | المحافظ الإقراضية والتمويلية | | | |
| 113 | الاستثمارات المتداولة | 756,924 | 756,924 | |
| 114 | الذمم المدينة | 4,645,091 | 4,723,562 | |
| 115 | مصرفات مدفوعة مقدماً | | | |
| 116 | إيرادات وتبرعات مستحقة | 11,050,286 | 10,742,263 | |
| 117 | المخزون | 1,551,389 | 934,905 | |
| 118 | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة " | | | |
| | إجمالي الأصول المتداولة | 60,646,275 | 61,593,217 | |
| 12 | الأصول غير المتداولة | | | |
| 121 | الأصول الثابتة | 123,958,219 | 10,563,330 | |
| 122 | الأصول غير الملموسة | | | |
| 123 | الاستثمارات غير المتداولة | | | |
| 124 | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | | | |
| 125 | الموجودات الحيوية | | | |
| | إجمالي الأصول غير المتداولة | 123,958,219 | 10,563,330 | |
| 13 | أصول الأوقاف | | | |
| 131 | النقدية الموقوفة | 0 | 0 | |
| 132 | محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة | 0 | 0 | |
| 133 | الاستثمارات الوقفية | 0 | 0 | |
| 134 | الأصول الثابتة الوقفية | 33,457,788 | 146,828,770 | |
| 135 | الأصول غير الملموسة - أوقاف | 0 | 0 | |
| 136 | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " | 37,816,093 | 36,158,387 | |
| 137 | الموجودات الحيوية | 0 | 0 | |
| | إجمالي أصول الأوقاف | 71,273,881 | 182,987,157 | |
| | إجمالي الأصول | 255,878,375 | 255,143,704 | |

المشرف المالي

المدير التنفيذي

رئيس قسم الشؤون المالية

المحاسب

نانسي
١٠/٢٠

خديجة

عبدالله

عبدالله

صالحه مفرح مسعودي

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢١ م

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|--|---------------|-------------------|---------|
| 2 | الالتزامات | 0 | 0 | |
| 21 | الالتزامات المتداولة | 0 | 0 | |
| 211 | القروض قصيرة الأجل | 0 | 0 | |
| 212 | أوراق الدفع | 0 | 0 | |
| 213 | الذمم الدائنة | 1,848,471 | 79,550 | |
| 214 | مصروفات مستحقة | 0 | 28,934 | |
| 215 | إيرادات وتبرعات مقدمة | 38,510 | 38,510 | |
| 216 | التزامات متداولة أخرى | 2,091,309 | 2,059,759 | |
| | إجمالي الالتزامات المتداولة | 3,978,290 | 2,206,753 | |
| 22 | الالتزامات غير المتداولة | 0 | 0 | |
| 221 | القروض طويلة الأجل | 0 | 0 | |
| 222 | أوراق الدفع طويلة الأجل | 0 | 0 | |
| 223 | الذمم الدائنة - طويلة الأجل | 0 | 1,715,959 | |
| 224 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 1,999,234 | 2,120,429 | |
| 225 | المخصصات | 2,016,565 | 1,985,612 | |
| 226 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 80,426,912 | 80,426,912 | |
| 227 | المخصصات للأصول الوقفية | 0 | 0 | |
| 228 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | 0 | 0 | |
| | إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 84,442,711 | 86,248,912 | |
| 23 | صافي الأصول | | | |
| 231 | صافي الأصول | | | |
| 23101 | صافي الأصول غير المقيدة | 130,755,375 | 132,167,628 | |
| 23102 | صافي الأصول المقيدة | 17,688,597 | 16,542,509 | |
| 23103 | صافي أصول الأوقاف | 19,013,402 | 17,977,902 | |
| | إجمالي صافي الأصول | 167,457,374 | 166,688,039 | |
| | إجمالي الالتزامات وصافي الأصول | 255,878,375 | 255,143,704 | |

المشرف المالي


١٠/٢٠

المدير التنفيذي



رئيس قسم الشؤون المالية


مصالحه مكرم عسيري

المحاسب

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢١ الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢١ م

| 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 |
| 1,127,813 | 1,776,813 | زكاة | 31101 | 649,000 | مصروفات الزكاة | 42101 |
| - | - | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 | - | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 42102 |
| 432,986 | 761,886 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات | 31102001 | 328,900 | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات | 42102001 |
| - | - | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات | 31102002 | - | مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات | 42102002 |
| - | - | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية | 31102003 | - | مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية | 42102003 |
| 2,000 | 2,000 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الغذائية | 31102004 | - | مصاريف برامج والأنشطة - السنة الغذائية | 42102004 |
| 25,900 | 25,900 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة | 31102005 | - | مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة | 42102005 |
| - | - | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن | 31102006 | - | مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن | 42102006 |
| - | - | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج | 31102007 | - | مصاريف برامج والأنشطة - إعانات زواج | 42102007 |
| 316,848 | 618,573 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - | 31102008 | 301,725 | مصاريف برامج وأنشطة..... | 42102008 |
| - | - | تبرعات وهبات مقيدة - عينية | 31103 | - | مصروفات عينية مقيدة | 42103 |
| - | - | زكاة - عينية | 31103001 | - | مصروفات عينية - زكاة | 42103001 |
| - | - | تبرعات عينية - أيتام | 31103002 | - | مصروفات عينية - أيتام | 42103002 |
| 759,458 | 531,533 | تبرعات عينية - أسر محتاجة | 31103003 | 1,290,991 | 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 وهبات 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 وهبات مقيدة - المنح الحكومي | 31105 | - | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي | 42105 |
| - | - | المنح الحكومي - تأسيس | 31105001 | - | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس | 42105001 |
| - | - | 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 والموازنة | 31105009 | - | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة | 42105009 |
| - | - | المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 31105010 | - | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 42105010 |
| - | - | إيرادات مقيدة | 31106 | - | | |
| - | - | ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة | 31106001 | - | | |
| - | - | مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة | 31106002 | - | | |
| - | - | رسوم برامج وأنشطة مخصصة | 31106003 | - | | |
| 1,146,088 | 3,716,704 | إجمالي | | 2,570,616 | إجمالي | |
| 16,542,509 | | | | | صافي الأصول المقيدة أول العام | |
| 17,688,597 | | | | | صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة | |

المشرف المالي
عبدالمجيد
١٤٤٠

المدير التنفيذي
عبدالمجيد

رئيس قسم الشؤون المالية
عبدالمجيد

المحاسب
عبدالمجيد

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٣/٣١ م

| ملاحظات | المبلغ | البيان |
|---------|------------------|------------------------------------|
| | 15,769- | رصيد الزكاة أول الفترة |
| | 1,776,813 | الزكوات المحصلة خلال الفترة |
| | 1,761,044 | رصيد بند الزكاة خلال الفترة |
| | 649,000 | مصرفات الزكاة |
| | - | مصارييف برامج وأنشطة مقيدة |
| | | مصارييف وبرامج وأنشطة غير مقيدة |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 649,000 | إجمالي المنصرف |
| | 1,112,044 | رصيد الزكاة نهاية الفترة |

من الربع الرابع ٢٠٢٠

المشرف المالي

عبدنور
٢٠٢٠

المدير التنفيذي

ع

رئيس قسم الشؤون المالية

ع

المحاسب

عبدنور
٢٠٢٠