

البيانات العامة



- . اسم الجمعية : الجمعية السعودية الأهلية لرعاية الأرمال و المطلقات
- . صافي الأصول 28,377,112
- . رقم وتاريخ التسجيل : ٦٤٣ / ١٠٩ / ١٤٣٥ هـ
- . تاريخ التأسيس : ١٠٩ / ١٠٩ / ١٤٣٥ هـ
- . النشاط : رعاية الأرمال و المطلقات
- . العنوان : الرياض - حي الروضة
- . بيانات التواصل : ٥٠٧٠٦٠٨٠٠
- . الهاتف : ٩٢٠٠٢٦٠٦٦
- . الفاكس :
- . الايميل : info@ayama.org.sa
- . جوال المسؤول المالي 0507060800

ثانياً: 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>						
			منتظم		يوجد	دفتر اليومية
			منتظم		يوجد	دفتر الاستاذ العام
			منتظم		يوجد	دفتر الجرد
			منتظم		يوجد	سجل الاصول الثابتة
			منتظم		يوجد	دفتر الصندوق
			منتظم		يوجد	دفتر البنك
			منتظم		يوجد	سجل العهدة
			منتظم		يوجد	سجل العضوية
			منتظم		يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
			منتظم		يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
			منتظم		يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
			منتظم		يوجد	سند القبض (نقدي)
			منتظم		يوجد	سند استلام (عيني)
			منتظم		يوجد	سند الصرف
			منتظم		يوجد	سند قيد يومية
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وایادات غیر مقيدة			تبرعات وایادات مقيدة			تبرعات وایادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة												
31101	زكاة				598,663		598,663				0	0	0
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية				3,000,010		3,000,010				598,663	0	598,663
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية										3,000,010	0	3,000,010
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية										0	0	0
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي										0	0	0
31106	ایادات مقيدة										0	0	0
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	0	0	0	3,598,673	0	3,598,673	0	0	0	3,598,673	0	3,598,673
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية				271,881		271,881				0	0	0
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية				0		0				271,881	0	271,881
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية										0	0	0
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)										0	0	0
31205	ایادات غير ومقيدة				3,800	3,800					3,800	3,800	0
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	275,681	3,800	271,881	0	0	0	0	0	0	275,681	3,800	271,881
313	إيرادات وتبرعات أوقاف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف										283,109	0	283,109
31302	تبرعات عينية أوقاف										0	0	0
31303	إيرادات - ربح أوقاف										0	0	0
31304	ارباح استثمارات وقفية										0	0	0
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	0	0	0	283,109	0	283,109	0	0	0	283,109	0	283,109
	الإجمالي العام	275,681	3,800	271,881	3,598,673	0	3,598,673	283,109	0	283,109	4,157,463.14	3,800	4,153,663

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٤ / ٢٠٢١ الى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات	0.00					
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00					
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00					
41101	الرواتب والأجور التقديرية	0.00					
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	210,089.13	129,867.52	46,862.49		18,092.92	15,266.20
41101002	بدل السكن	14,447.35	6,793.24	4,887.51		766.60	2,000.00
41101003	بدل المواصلات	4,159.10	1,962.85	1,466.25		230.00	500.00
41101004	بدل اتصال	2,060.00	2,060.00				
41101005	بدل اعاشة	0.00					
41101006	بدل طبيعة عمل	14,754.80	5,500.00	1,222.50			8,032.30
41101007	العمل الإضافي	331.27	247.91				83.36
41101008	تأمينات اجتماعية	18,438.49	18,438.49				
41102	مزايا وحوافر	0.00					
41102001	الإجازات	13,987.91	13,987.91				
41102002	تذكر السفر	0.00					
41102003	التأمين الطبي	7,457.94	7,457.94				
41102004	مصاريف العلاج	0.00					
41102005	مكافآت وحوافر موسمية	0.00					
41102006	مكافآت وحوافر سنوية	0.00					
41102007	مكافآت وحوافر أخرى	0.00					
41102008	مصاريف الطعام	0.00					
41102009	بدل اثاث	0.00					
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00					
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00					
41102012	مصاريف حكومية - نقل كالات	0.00					
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00					
41102014	رسوم المنارس	0.00					
41102015	ملابس العمال الموحد	0.00					
41102016	تأمين العاملين	0.00					
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	5,590.00	2,200.00	1,040.00	2,350.00		
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00					
41102019	بدل الانتخاب	0.00					
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00					
412	التكاليف التشغيلية	0.00					
41201	المستهلكات	0.00					
41201001	مستلزمات مكتبية	415.26	118.26	297.00			
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	365.00	65.00	300.00			
41201003	الوقود والمحروقات	0.00					
41201004	مطبوعات	0.00					
41201005	تعبئة وتغليف	0.00					
41201006	مواد التنظيف	366.37	286.37	80.00			
41201007	مستلزمات المطبخ	993.38	993.38				
41201008	ادوات مستهلكة مصروفة	0.00					
41201009	مستهلكات أخرى	0.00					
41202	الصيانة والإصلاح	0.00					
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00					
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00					
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	99.00	29.00	70.00			
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	40,989.80			40,989.80		
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0.00					
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0.00					
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0.00					
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	0.00					
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0.00					
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0.00					
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	21,300.00	21,300.00				
4120200302	الآلات ومعدات	0.00					
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0.00					
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00					
4120200305	الآلات ومعدات ورش	0.00					
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00					
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00					
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00					
4120200402	قطع غيار	0.00					
4120200403	صيانة دورية	0.00					
4120200404	طائرات	0.00					
4120200405	اجور صيانة	0.00					
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00					
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00					
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0.00					
4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0.00					
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00					
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00					
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00					
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00					
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,300.00	3,300.00				
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00					
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00					
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00					
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	0.00					
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	0.00					
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00					
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٤ / ٢٠٢١ الى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00					
41203001	الكهرباء	3,269.77	289.71	1,386.85	1,593.21		
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	2,000.00			2,000.00		
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	10,339.76	8,542.76	1,797.00			
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00					
41203005	مصاريف التأمين	0.00					
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00					
4120300502	مصاريف التأمين - حريق	0.00					
4120300503	مصاريف التأمين - سرقات	0.00					
41203006	مصاريف الشحن	0.00					
41203007	اجور تحميل وتنزيل	8,270.00		200.00	8,070.00		
41203008	مصاريف الضيافة	1,459.85	1,319.54	140.31			
41203009	الإيجارات	0.00					
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0.00					
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	18,911.30		18,911.30			
4120300903	إيجار ممتلكات - مسودعات	0.00					
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	0.00					
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	0.00					
4120300906	إيجارات معدات والآلات	0.00					
4120300907	إيجارات معدات نقل	0.00					
4120300908	إيجارات سيارات	0.00					
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00					
4120301001	رسوم مهنية	0.00					
4120301002	مصاريف استشارات	0.00					
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00					
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00					
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00					
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0.00					
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0.00					
4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	0.00					
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00					
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00					
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	14,346.63	10,115.87	4,230.76			
41204003	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	0.00					
41204004	مصاريف الترخيص	0.00					
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	2,239.00	2,239.00				
41204006	العينات والهدايا	0.00					
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00					
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,473.78	1,473.78				
41204009	الحملات الإعلانية	0.00					
41204010	الباطلات الإعلانية	0.00					
41204011	العروض الخاصة- المسابقات	0.00					
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00					
41204013	مفريات عمل - داخلية	0.00					
41204014	مفريات عمل - دولية	0.00					
41204015	الموقع الإلكتروني	0.00					
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0.00					
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0.00					
41301001	مصرفو إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0.00					
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00					
41302001	مصرفو إهلاك - المباني	5,489.52	5,489.52				
41302002	مصرفو إهلاك - المباني المشتراة	0.00					
41302003	مصرفو إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00					
41302004	مصرفو إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	48,176.53	48,176.53				
41302005	مصرفو إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0.00					
41302006	مصرفو إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00					
41303	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	0.00					
41303001	مصرفو إهلاك - آلات ومعدات	9,742.70	9,742.70				
41303002	مصرفو إهلاك - آلات ومعدات صناعية	0.00					
41303003	مصرفو إهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00					
41303004	مصرفو إهلاك - آلات ومعدات ورش	0.00					
41303005	مصرفو إهلاك - آلات ومعدات حاربات ومقطورات	0.00					
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00					
41304001	مصرفو إهلاك - سيارات	0.00					
41304002	مصرفو إهلاك - سيارات مشتراة	0.00					
41304003	مصرفو إهلاك - سيارات متبرع بها	0.00					
41304004	مصرفو إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك	0.00					
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	5,096.77	5,096.77				
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00					
41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00					
41306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00					
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد وادوات	0.00					
41307001	مصاريف الإهلاك - عدد وادوات	15.99	15.99				
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00					
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00					
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	249.54	249.54				
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00					
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	261.25	261.25				
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00					
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00					
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	585.00	585.00				
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0.00					
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	0.00					
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00					
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00					
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	0.00					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٤ / ٢٠٢١ الى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف	المصاريف	مصاريف الأوقاف	مصاريف		
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	0.00							
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00							
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0.00							
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0.00							
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00							
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00							
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	0.00							
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00							
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0.00							
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00							
41314001	مصاريف الاستهلاك - امهات الأبقار	0.00							
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	0.00							
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات النواجن	0.00							
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0.00							
41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	0.00							
41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	0.00							
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00							
41401	خسائر بيع أصول	0.00							
41401001	خسائر بيع أصول	0.00							
41402	خسائر استثمارات	0.00							
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0.00							
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0.00							
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00							
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0.00							
41402005	خسائر استثمارات مكتونة بغرض المتاجرة	0.00							
41402006	خسائر استثمارات مكتونة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00							
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0.00							
41403	مصاريف تمويلية	0.00							
41403001	مصاريف تمويلية	0.00							
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00							
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0.00							
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	0.00							
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00							
41405	مصاريف المخصصات	0.00							
41405001	مخصصات الاستمرار	0.00							
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	0.00							
42	مصاريف البرامج والأنشطة								
421	مصاريف برامج والأنشطة مقيدة								
42101	مصاريف الزكاة الشرعية								
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية			44,905.00					
42102	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة								
42102001	مصاريف برامج والأنشطة - منتجة			10,200.00					
42102002	مصاريف برامج والأنشطة - عرقي حقوقي			30,998.35					
42102003	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية								
42102004	مصاريف برامج والأنشطة - السلة الغذائية								
42102005	مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة (الماجد)								
42102006	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن								
42102007	مصاريف برامج والأنشطة - الكتب والتطوير								
42102008	مصاريف برامج والأنشطة - الساعي			33,624.44					
4210200109	مصاريف برامج والأنشطة - طمئي			7,700.00					
42103	مصاريف برامج والأنشطة عينية مقيدة								
42103001	مصروفات عينية - زكاة								
42103002	مصروفات عينية - إيتام								
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة								
42103004	مصروفات عينية - دور نساءية								
42103005	مصروفات عينية - ائدية شبابية								
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج								
42103007	مصروفات عينية - انوية طيبة								
42103008	مصروفات عينية -								
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)								
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)								
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية								
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية								
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل								
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -								
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي								
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس								
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل								
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي								
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية								
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع								
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي								
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم								
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق								
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة								
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية								
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة								
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية								
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية								
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية								
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)								
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)								
43	مصاريف ونوزيعات عوائد الأوقاف								
423	مصاريف محملة على النشاط (رواتب وأجر + بدل سكن + بدل مواصلات + لمبيلات + كهرباء + صرف								
431	مصاريف ونوزيعات عوائد الأوقاف								

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٤ / ٢٠٢١ الى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف	المصاريف	مصاريف الأوقاف	مصاريف		
43101	مصرفات النظارة								
43101001	مصرفات النظارة								
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوظيفية								
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية								
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة								
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية								
43104	مصاريف أوقاف متنوعة								
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وظيفية								
43104002	خسائر استثمارات وظيفية								
4310400201	خسائر استثمارات وظيفية عقارية								
4310400202	خسائر استثمارات وظيفية في شركات زميلة								
4310400203	خسائر استثمارات وظيفية في الصناديق والمحافظ								
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف								
4310400205	خسائر استثمارات أخرى								
43104003	مصاريف ديون معنومة أو المشكوك في تحصيلها								
4310400301	ذمم مدينة معنومة - مدينون تجاريون								
4310400302	ذمم مدينة معنومة - عملاء محافظ إراضية وظيفية								
4310400303	ذمم مدينة معنومة - أخرى								
43104004	تكلفة البضاعة المباعة								
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة								
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف								
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف								
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين								
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام								
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة								
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ								
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم								
441	مصاييف جمع الأموال								
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف								
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف								
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف								
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام								
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت								
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت								
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية								
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى								
	الإجمالي	491,072.19	308,205.83	127,427.79	82,891.97	55,003.01	0.00	19,089.52	25,881.86

618,499.98

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	7,405,291.62	4,192,920.68	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	6,000,000.00	6,000,000.00	
114	الذمم المدينة	78,613.70	103,390.35	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	70,118.47	85,876.72	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	13,554,023.79	10,382,187.75	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	12,399,298.56	12,345,548.56	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	12,399,298.56	12,345,548.56	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	2,126,189.22	1,846,825.18	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	1,943,000.00	1,943,000.00	
135	الأصول غير الملموسة – أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وعقود تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	4,069,189.22	3,789,825.18	
	إجمالي الأصول	30,022,511.57	26,517,561.49	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

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	مصرفات مستحقة	460,731.55	455,513.27	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى	962.78	962.78	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	461,694.33	456,476.05	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	71,821.27	80,669.93	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	1,109,444.12	1,039,826.82	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,181,265.39	1,120,496.75	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول المقيمة	6,042,498.26	2,671,253.24	
23102	صافي الأصول غير المقيمة	20,152,015.21	20,367,406.11	
23103	صافي أصول الأوقاف	2,185,038.38	1,901,929.34	
	إجمالي صافي الأصول	28,379,551.85	24,940,588.69	

إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	30,022,511.57	26,517,561.49
--------------------------------	---------------	---------------



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢١/٠٤/٠١ الى ٢٠٢١/٠٦/٣٠

[illegible]

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

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيمة			التحويلات وإعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيمة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ				
42101	مصارف الزكاة	44,905	31101	زكاة	598,663		553,758	1,516,691	2,070,449
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة		31102	تبرعات وهيئات مقيمة - نقدية			-	-	-
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات		31102001	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - كفالات			-	-	-
42102002	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - مساعدات		31102002	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - مساعدات			-	-	-
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية		31102003	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - برامج موسمية			-	-	-
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - المشاريع		3110200104	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - المشاريع			-	140,000	140,000
4210200105	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة (المأجد)	100,000	3110200105	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - دعم أسرة محتاجة (المأجد)			-100,000	115,000	15,000
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		31102006	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن			-	-	-
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - الكتب والتطوير		31102007	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - الكتب والتطوير			-	25,083	25,083
4210200101	مصاريف برامج وأنشطة - منتجة	10,200	31102008	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - منتجة			-10,200	64,386	54,186
4210200106	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية			تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - السلة الغذائية			-	13,269	13,269
4210200102	مصاريف برامج وأنشطة - دعم برنامج عرفني حقوقي	30,998	10	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - دعم برنامج عرفني حقوقي			-30,988	9,372	40,360
4210200108	مصاريف برامج وأنشطة - الساعي	33,624	3110200107	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - مشروع الساعي			-33,624	29,184	62,809
4210200109	مصاريف برامج وأنشطة - طمئي	7,700	3110200108	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - طمئي			-7,700	100,000	92,300
4210200107	مصاريف برامج وأنشطة - التمكين أهلي		3110200110	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - التمكين أهلي			-	380	380
			3110200109	تبرع جمعية مسك - منحة ولي العهد	3,000,000		3,000,000		3,000,000
42103	مصروفات عينية مقيمة		31103	تبرعات وهيئات مقيمة - عينية			-	-	-
42103001	مصروفات عينية - زكاة		31103001	زكاة - عينية			-	-	-
42103002	مصروفات عينية - أيتام		31103002	تبرعات عينية - أيتام			-	-	-
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة			-	-	-
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية		31103004	تبرعات عينية - دور نسائية			-	-	-
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية		31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية			-	-	-
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج		31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج			-	-	-
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية		31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية			-	-	-
42103008	مصروفات عينية -		31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر			-	-	-
42104	مصروفات مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		31104	تبرعات وهيئات مقيمة - خدمات تطوعية			-	-	-
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)			-	-	-
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية			-	-	-
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية			-	-	-

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

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب
-	-	-			31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
-	-	-			31104005	تبرعات خدمات تطوعية -		42104005	مصروفات خدمات تطوعية -
-	-	-			31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
-	-	-			31105001	المنح الحكومي - تأسيس		42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس
-	-	-			31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل		42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
-	-	-			31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي
-	-	-			31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية
735,000	735,000	-			31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع
-	-	-			31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
-	-	-			31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم
-	-	-			31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق
-	-	-			31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة
-	-	-			31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية
-	-	-			31106	إيرادات مقيدة			
-	-	-			31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة			
-	-	-			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة			
-	-	-			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة			
-	-	-			31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف		47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف
6,042,498	2,671,253	3,371,245	-	3,598,673		الإجمالي	227,428		إجمالي
-	-	-	-						صافي الأصول المقيدة أول الفترة
6,042,498	2,671,253.24	3,371,245	-						صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة