

التقرير المالي الدوري الرباعي الرابع 2019

البيانات العامة

- اسم الجمعية :جمعية الدعوة و الإرشاد وتوعية الجاليات بالقويعية
- صافي الأصول 0
- رقم وتاريخ التسجيل : 17-04-1442هـ ورقم 3554
- تاريخ التأسيس 20/01/1412هـ
- النشاط :تقوم بواجب الدعوة الى الله من خلال لقاء الكلمات والدروس والمحاضرات والزيارات والجولات الدعوية للمواطنين والمقيمين.
- العنوان :القويعية
- بيانات التواصل :
- الهاتف :
- الفاكس :
- الايميل : dawah.alqwaih41@gmail.com
- جوال المسؤول المالي 2875 751 53 966+966
- ص.ب

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

تقرير التبرعات والايادات :

الإجمالي العام		
الإجمالي	إيرادات	تبرعات
0.00	0.00	0.00
9,520.00	0.00	9,520.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
9,520.00	0.00	9,520.00
58,202.98	0.00	58,202.98
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
89,197.38	89,197.38	0.00
147,400.36	89,197.38	58,202.98
19,961.06	0.00	19,961.06
0.00	0.00	0.00
135,721.00	135,721.00	0.00
0.00	0.00	0.00
155,682.06	135,721.00	19,961.06
312,602.42	#####	87,684.04

تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غير مقبده			تبرعات وایادات مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
						0.00		0.00	إيرادات وتبرعات مقبده	311
						9,520.00		9,520.00	زكاة	31101
						0.00		0.00	تبرعات وهبات مقبده - نقدية	31102
						0.00		0.00	تبرعات وهبات مقبده - عينية	31103
						0.00		0.00	تبرعات وهبات مقبده - خدمات	31104
						0.00		0.00	تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي	31105
						0.00	0.00		إيرادات مقبده	31106
						9,520.00	0.00	9,520.00	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبده	
									إيرادات وتبرعات غير مقبده	312
			58,202.98		58,202.98				تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية	31201
			0.00		0.00				تبرعات وهبات غير مقبده - عينية	31202
			0.00		0.00				تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات	31203
			0.00		0.00				تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
			89,197.38	89,197.38					إيرادات غير ومقبده	31205
			147,400.36	89,197.38	58,202.98				إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبده	
									إيرادات وتبرعات أوقاف	313
			19,961.06		19,961.06				تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
			0.00		0.00				تبرعات عينية أوقاف	31302
			135,721.00	135,721.00					إيرادات - ربع أوقاف	31303
			0.00	0.00					ارباح استثمارات وقفية	31304
			155,682.06	135,721.00	19,961.06				إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
			#####	#####	19,961.06	#####	89,197.38	58,202.98	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 10 / 2019 الى 31 / 12 / 2019م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات	230,676.59	139,576.11	68,759.50	20,792.45	1,548.53	0.00	0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	161,917.09	139,576.11		20,792.45	1,548.53	0.00	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	143,331.95	122,539.50		20,792.45	0.00	0.00	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	91,485.00	91,485.00		0.00				
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	85,148.00	85,148.00						
41101002	بدل السكن	0.00	0.00						
41101003	بدل المواصلات	0.00	0.00						
41101004	بدل اتصال	0.00	0.00						
41101005	بدل اعاشة	0.00	0.00						
41101006	بدل طبيعة عمل	0.00	0.00						
41101007	العمل الإضافي	1,337.00	1,337.00						
41101008	تأمينات اجتماعية	5,000.00	5,000.00						
41102	مزايا وحوافز	51,846.95	31,054.50	20,792.45		0.00	0.00	0.00	0.00
41102001	الإجازات	2,000.00	2,000.00						
41102002	تذكرة السفر	3,224.00	3,224.00						
41102003	التأمين الطبي	1,404.45	1,404.45	1,404.45					
41102004	مصاريف العلاج	0.00	0.00						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0.00						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00						
41102008	مصاريف الطعام	0.00	0.00						
41102009	بدل اثاث	0.00	0.00						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	19,388.00	19,388.00	19,388.00					
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	2,157.50	2,157.50						
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0.00	0.00						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	300.00	300.00						
41102014	رسوم المدارس	0.00	0.00						
41102015	ملابس العمال الموحد	0.00	0.00						
41102016	تأمين العاملين	0.00	0.00						
41102017	تكاليف العاملين - صالة موقته	0.00	0.00						
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00	0.00						
41102019	بدل الانتداب	0.00	0.00						
41102020	تعميمات نهاية الخدمة	23,373.00	23,373.00						
412	التكاليف التشغيلية	18,585.14	17,036.61	0.00	1,548.53	0.00	0.00	0.00	0.00
41201	المستهلكات	4,709.00	4,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	34.00	34.00						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00						
41201003	الوقود والمحروقات	3,138.00	3,138.00						
41201004	مطبوعات	1,470.00	1,470.00						
41201005	تعبئة وتغليف	0.00	0.00						
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00						
41201007	مستلزمات المطبخ	67.00	67.00						
41201008	ادوات مستهلكة مصرفية	0.00	0.00						
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00						
41202	الصيانة والإصلاح	1,689.50	1,689.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي المطورة / المحسنة	0.00	0.00						
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي المطورة / المحسنة	0.00	0.00						
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	940.00	940.00						
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00						
412020020101	مقر الجمعية	0.00	0.00						
412020020102	مظلة سور الجمعية الشرقية	0.00	0.00						
412020020103	مظلة خلف الجمعية	0.00	0.00						
412020020104	مظلة سور الجمعية الشرقية	0.00	0.00						
412020020105	مظلة 7 في 9 بالجدار	0.00	0.00						
412020020106	مقر المستودع الخيري الجديد مقابل المرور	0.00	0.00						
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	0.00	0.00						
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0.00	0.00						
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0.00	0.00						
4120200205	تجسيبات مباني مملوكة	0.00	0.00						
4120200206	تجسيبات مباني مستأجرة	0.00	0.00						
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0.00	0.00						
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0.00	0.00						
4120200302	الآت ومعدات	0.00	0.00						
4120200303	الآت ومعدات صناعية	0.00	0.00						
4120200304	الآت ومعدات صناعية وتشغيل	0.00	0.00						
4120200305	الآت ومعدات ورش	0.00	0.00						
4120200306	الآت ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00						
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	25.00	25.00						
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	30.00	30.00						
4120200402	قطع غيار	0.00	0.00						
4120200403	صيانة لوربية	0.00	0.00						
4120200404	اطارات	0.00	0.00						
4120200405	اجور صيانة	0.00	0.00						
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00						
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00						
41202006	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	0.00	0.00						
4120200601	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	694.50	694.50						
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وادوات	0.00	0.00						
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وادوات	0.00	0.00						

								0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
								0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
								0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
								0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
								0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
								0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
								0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	41202011
								0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	4120201001
								0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
								0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
0.00	0.00	0.00	1,548.53	0.00		9,358.11	10,906.64		المتاع والخدمات والتأمين	41203
			306.33			6,020.60	6,326.93		الكهرباء	41203001
			1,242.20			29.50	1,271.70		المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						1,970.62	1,970.62		الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
						14.00	14.00		تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		839.39	839.39		مصاريف التأمين	41203005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		839.39	839.39		مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		مصاريف الشحن	41203006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		اجور تحميل وتزيل	41203007
						484.00	484.00		مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		الإيجارات	41203009
								0.00	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
						0.00	0.00		إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
								0.00	إيجار ممتلكات - مسنودات	4120300903
								0.00	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
								0.00	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
								0.00	إيجارات معدات والآلات	4120300906
								0.00	إيجارات معدات نقل	4120300907
								0.00	إيجارات سيارات	4120300908
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		تكاليف مهنية واستشارات	41203010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		رسوم مهنية	4120301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		مصاريف استشارات	4120301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		عقود صيانة المصاعد	4120301103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		عقود صيانة الآلات التصوير	4120301104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280.00	1,280.00		تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		مصاريف اشتراكات وتصفقات	41204002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		مصاريف التراخيص	41204004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		العينات والهدايا	41204006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	1,100.00		مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	180.00		المحلات الاعلانية	41204009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		البيانات الاعلانية	41204010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		العروض الخاصة	41204011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		تفريجات عمل - داخلية	41204013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		تفريجات عمل - دولية	41204014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		عجز / فائض النقدية	41204015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		موقع الجمعية على الانترنت	41204016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		خدمة تم	41204017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		موقع البركة	41204018
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		مقيم	41204019
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		تجديد بطاقة البركة	41204020
									مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
						0.00	0.00		مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
						0.00	0.00		مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
						0.00	0.00		مصاريف الاستهلاك - المياني	41302
						0.00	0.00		مصروف اهلاك - المياني	41302001
						0.00	0.00		مصروف اهلاك - المياني المشتراة	41302002
						0.00	0.00		مصروف اهلاك - المياني المتبرع بها	41302003
						0.00	0.00		مصروف اهلاك - ميانى على ارض مستأجرة	41302004
						0.00	0.00		مصروف اهلاك - تحسينات ميانى مملوكة	41302005
						0.00	0.00		مصروف اهلاك - تحسينات ميانى مستأجرة	41302006
						0.00	0.00		مصروف اهلاك - المياني الاستثمارية	41302007
						0.00	0.00		مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات	41303
						0.00	0.00		مصروف اهلاك - الآت ومعدات	41303001
						0.00	0.00		مصروف اهلاك - الآت ومعدات صناعية	41303002
						0.00	0.00		مصروف اهلاك - الآت ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
						0.00	0.00		مصروف اهلاك - الآت ومعدات ورش	41303004
						0.00	0.00		مصروف اهلاك - الآت ومعدات حاويات ومطورات	41303005
						0.00	0.00		مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
						0.00	0.00		مصروف اهلاك - سيارات	41304001
						0.00	0.00		مصروف اهلاك - سيارات مشتركة	41304002
						0.00	0.00		مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
						0.00	0.00		مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتامليك	41304004
						0.00	0.00		مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
						0.00	0.00		مصاريف الأثاث المكتبي	41305001
						0.00	0.00		مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات مكتبية	41306
						0.00	0.00		مصاريف الأثاث - الآت ومعدات مكتبية	41306001
						0.00	0.00		مصاريف الاستهلاك -- عدد أدوات	41307
						0.00	0.00		مصاريف الأثاث -- عدد أدوات	41307001
						0.00	0.00		مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308

					0.00	0.00	مصروفات الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
					0.00	0.00	مصروفات الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
					0.00	0.00	مصروفات الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
					0.00	0.00	مصروفات الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
					0.00	0.00	مصروفات الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
					0.00	0.00	مصروفات الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
					0.00	0.00	مصروفات الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
					0.00	0.00	مصروفات الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312
					0.00	0.00	مصروفات الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
					0.00	0.00	مصروفات الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
					0.00	0.00	مصروفات الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
					0.00	0.00	مصروفات الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
					0.00	0.00	مصروفات الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
					0.00	0.00	مصروفات الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصروفات التأسيس "	41313004
					0.00	0.00	مصروفات الاستنفاد - مصروفات حقوق الامتياز	41313005
					0.00	0.00	مصروفات الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
					0.00	0.00	مصروفات الاستنفاد - مصروفات الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
					0.00	0.00	مصروفات الاستنفاد - مصروفات عمومية وإدارية موجلة	41313008
					0.00	0.00	مصروفات الاستنفاد - قيمة التقدير - خلو رجل	41313009
					0.00	0.00	مصروفات الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
					0.00	0.00	مصروفات الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
					0.00	0.00	مصروفات الإهلاك - للموجودات الحيوية	41314
					0.00	0.00	مصروفات الإهلاك - أمهات الأبقار	41314001
					0.00	0.00	مصروفات الإهلاك - صغار الأبقار	41314002
					0.00	0.00	مصروفات الإهلاك - أمهات الدواجن	41314003
					0.00	0.00	مصروفات الإهلاك - الصيصان	41314004
					0.00	0.00	مصروفات الإهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
					0.00	0.00	مصروفات الإهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
					0.00	0.00	مصروفات إدارية وعمومية أخرى	414
					0.00	0.00	خسائر بيع أصول	41401
					0.00	0.00	خسائر بيع أصول	41401001
					0.00	0.00	خسائر استثمارات	41402
					0.00	0.00	خسائر استثمارات عقارية	41402001
					0.00	0.00	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
					0.00	0.00	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
					0.00	0.00	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
					0.00	0.00	خسائر استثمارات مكتتة بغرض المتاجرة	41402005
					0.00	0.00	خسائر استثمارات مكتتة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
					0.00	0.00	خسائر استثمارات أخرى	41402007
					0.00	0.00	مصروفات تمويلية	41403
					0.00	0.00	مصروفات تمويلية	41403001
					0.00	0.00	مصروفات ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
					0.00	0.00	نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
					0.00	0.00	نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	41404002
					0.00	0.00	نعم مدينة معدومة - أخرى	41404003
					0.00	0.00	مصروفات المخصصات	41405
					0.00	0.00	مخصصات الاستثمار	41405001
					0.00	0.00	مخصصات د.م. في تحصيلها	41405002
				68,759.50			مصروفات البرامج والأنشطة	42
				68,759.50			مصروفات برامج والنشطة مفيدة	421
				5,000.00			مصروفات الزكاة الشرعية	42101
				5,000.00			مصروفات الزكاة الشرعية - مساعدات نقدية - زكاة	42101001
				63,759.50			مصروفات برامج والنشطة نقدية مفيدة	42102
				41,038.00			مصروفات برامج والنشطة - كمالات	42102001
				1,250.00			مصروفات برامج والنشطة - برامج موسمية - تظهير ودعوة	42102003
				2,688.00			مصروفات برامج والنشطة - قسم الدعوة	42102008
				17,783.50			مصروفات برامج والنشطة - لقاءات الجاليات	42102013
				1,000.00			مصروفات برامج والنشطة - أنشطة القسم النسائي	42102014
				0.00			مصروفات برامج والنشطة عينية مفيدة	42103
				0.00			بلاط غذائية	
				0.00			مصروفات مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
				0.00			مصروفات خدمات تطوعية - (أعمال إدارية - إدخال بيانات)	42104001
				0.00			مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
				0.00			مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
				0.00			مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
				0.00			مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
				0.00			مصروفات مفيدة - المنح الحكومي	42105
				0.00			مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
				0.00			مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
				0.00			مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
				0.00			مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
				0.00			مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
				0.00			مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
				0.00			مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
				0.00			مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
				0.00			مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
				0.00			مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
				0.00			مصروفات برامج والنشطة غير مفيدة	422
				0.00			مصروفات برامج والنشطة غير مفيدة - نقدية	42201
				0.00			مصروفات برامج والنشطة غير مفيدة - نقدية	42201001
				0.00			مصروفات برامج والنشطة غير مفيدة - عينية	42202
				0.00			مصروفات برامج والنشطة غير مفيدة - عينية	42202001
				0.00			مصروفات برامج والنشطة غير مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
				0.00			مصروفات برامج والنشطة غير مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
							مصروفات ونوزيعات عوائد الأوقاف	43
							مصروفات النظرية	43101
				0.00			مصروفات النظرية	43101001
				0.00			مصروفات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوظيفية	43103
				0.00			مصروفات الإهلاك للأصول الثابتة الوظيفية	43103001

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 12 / 2019

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	التقنية في الصناديق والبنوك	1,026,649.23	0.00	
112	الحافظ الإقراضية والتمويلية	0.00	0.00	
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	
114	الذمم المدينة	5,101.30	0.00	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	
116	إيرادات وترجمات مستحقة	0.00	0.00	
117	المخزون	0.00	0.00	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول المتداولة	1,031,750.53	0.00	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1,703,583.00	0.00	
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة	0.00	0.00	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	
125	الموجودات العيوية	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	1,703,583.00	0.00	
13	أصول الأوقاف			
131	التقنية الموقوفة	1,541,330.41	0.00	
132	مخاطر الإراضية وتمويلية موقوفة	0.00	0.00	
133	الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	
134	الأصول الثابتة الوقفية	2,399,546.00	0.00	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0.00	0.00	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ورفعية تحت التنفيذ "	0.00	0.00	
137	الموجودات العيوية	0.00	0.00	
	إجمالي أصول الأوقاف	3,940,876.41	0.00	
	إجمالي الأصول	6,676,209.94	0.00	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 12 / 2019

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	
212	أوراق الدفع	0.00	0.00	
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	
214	مصرفات مسنحة	0.00	0.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	
225	المخصصات	0.00	0.00	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	2,115,585.00	0.00	
227	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	2,115,585.00	0.00	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول الغير مقيدة	3,854,628.00	0.00	
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	0.00	
23103	صافي أصول الأوقاف	760,000.00	0.00	
	إجمالي صافي الأصول	4,614,628.00	0.00	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	6,730,213.00	0.00	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2019/10/01 الى 2019/12/31

ملاحظات	المبلغ	البيان
	38,800	رصيد الزكاة أول الفترة
	-	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>38,800</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	5,000	مصروفات الزكاة الشرعية - مساعدات نقدية - زكاة
	<u>5,000</u>	<u>إجمالي المنصرف</u>
	<u>33,800</u>	<u>رصيد الزكاة نهاية الفترة</u>

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 10 / 2019م الى 31 / 12 / 2019م

رقم الحساب	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		التحويلات وإعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
	المبلغ	اسم الحساب	المبلغ	اسم الحساب				
42101	مصروفات الزكاة	5,000	زكاة	31101	-	5,000-	38,800	33,800
42102	مصروفات برامج وأنشطة تقنية مقيدة	63,759.50	تبرعات وهيئات مقيدة - تقنية	31102	9,520.00	54,240-	144,344	90,105
42102001	مصروفات برامج وأنشطة - كفاءات - كفاءة دعاة الجاليات	41,038	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - كفاءات - كفاءة دعاة الجاليات	31102001	4,800	36,238-	55,140	18,902
42102003	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية - تطوير ودعوة	1,250	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج موسمية - تطوير ودعوة	31102003	-	1,250-	-	1,250-
42102008	مصروفات برامج وأنشطة - قسم الدعوة	2,688	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - قسم الدعوة	31102008	917	1,771-	-	1,771-
42102009	مصروفات برامج وأنشطة - الهدية الدعوية	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - الهدية الدعوية	31102009	-	-	7,434	7,434
42102010	مصروفات برامج وأنشطة - الدورات الشرعية لتأهيل الجاليات	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - الدورات الشرعية لتأهيل الجاليات	31102010	-	-	23,925	23,925
42102011	مصروفات برامج وأنشطة - المسلم الجديد	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - المسلم الجديد	31102011	-	-	-	-
42102012	مصروفات برامج وأنشطة - الملتفات الدعوية	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - الملتفات الدعوية	31102012	720	720	20,892	21,612
42102013	مصروفات برامج وأنشطة - لقاءات الجاليات	17,784	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - لقاءات الجاليات	31102013	400	17,384-	-	17,384-
42102014	مصروفات برامج وأنشطة - أنشطة القسم النسائي	1,000	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - أنشطة القسم النسائي	31102014	-	1,000-	6,342	5,342
42102015	مصروفات برامج وأنشطة - الجولات الميدانية	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - الجولات الميدانية	31102015	-	-	-	-
42102016	مصروفات برامج وأنشطة - كفاءة معتمر	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - كفاءة معتمر	31102016	2,683	2,683	-	2,683
42102017	مصروفات برامج وأنشطة - برامج شبانية	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج شبانية	31102017	-	-	-	-
42102018	مصروفات برامج وأنشطة - المسابقات الدعوية	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - المسابقات الدعوية	31102018	-	-	-	-
42102019	مصروفات برامج وأنشطة - الدورات الشرعية الجاليات	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - الدورات الشرعية الجاليات	31102019	-	-	2,360	2,360
42102020	مصروفات برامج وأنشطة - الدعوة الإلكترونية	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - الدعوة الإلكترونية	31102020	-	-	-	-
42102021	مصروفات برامج وأنشطة - الدلالة على الخير	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - الدلالة على الخير	31102021	-	-	-	-
42102022	مصروفات برامج وأنشطة - المجلس الدعوي	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - المجلس الدعوي	31102022	-	-	4,733	4,733
42102023	مصروفات برامج وأنشطة - شراء السيارات	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - شراء السيارات	31102023	-	-	20,087	20,087
42102024	مصروفات برامج وأنشطة - مسابقة الموظفين	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - مسابقة الموظفين	31102024	-	-	3,431	3,431
			تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103				
			تبرعات عينية - سلات غذائية					
			تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104				
			(أعمال إدارية) تبرعات خدمات تطوعية -	31104001				
			تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002				
			تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003				
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	-	-	-	-
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	-	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	-	-	-	-
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	-	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105				
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	-	المنح الحكومي - تأسيس	31105001	-	-	-	-
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	-	-	-	-
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	-	-	-	-
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	-	-	-	-
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	-	-	-	-
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	-	-	-	-
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	-	-	-	-
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	-	-	-	-
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	-	المنح الحكومي - البحوث والموازنة	31105009	-	-	-	-
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-	-	-	-
	مصروفات - المنح الحكومي - إعانة الوزارة للزواج	-	المنح الحكومي - إعانة الوزارة للزواج		-	-	-	-
	مصروفات - المنح الحكومي - إعانة الوزارة لشراء سيارة	-	المنح الحكومي - إعانة الوزارة لشراء سيارة		-	-	-	-
			إيرادات مقيدة	31106				
			إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001	-	-	-	-
			مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002	-	-	-	-
			رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003	-	-	-	-
47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401	-	-	-	-
	إجمالي	68,759.50	الإجمالي		9,520	59,240-	183,144	123,905
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة							
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة						183,144	123,905