

التقرير المالي الدوري الربعي الثالث 2020

البيانات العامة

- اسم الجمعية :جمعية الدعوة و الإرشاد وتوعية الجاليات بالقويعة
- صافي الأصول 0
- رقم وتاريخ التسجيل : 17-04-1442هـ ورقم 3554
- تاريخ التأسيس 1412/01/20هـ
- 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 +966 53 751 2875
- 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
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات :

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غير مقيدة			تبرعات وایادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
												ایادات وتبرعات مقيدة	311
									2,500.00		2,500.00	زكاة	31101
2,500.00	0.00	2,500.00							5,148.00		5,148.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
5,148.00	0.00	5,148.00							0.00		0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	0.00							0.00		0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات	31104
0.00	0.00	0.00							0.00		0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	0.00							0.00	0.00		ایادات مقيدة	31106
0.00	0.00	0.00							7,648.00	0.00	7,648.00	إجمالي الأیادات والتبرعات المقيدة	
7,648.00	0.00	7,648.00										ایادات وتبرعات غير مقيدة	312
									1,506.00		1,506.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,506.00	0.00	1,506.00							0.00		0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0.00	0.00	0.00							0.00		0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات	31203
0.00	0.00	0.00							0.00		0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
0.00	0.00	0.00							28,400.00	28,400.00		ایادات غير ومقيدة	31205
28,400.00	28,400.00	0.00							29,906.00	28,400.00	1,506.00	إجمالي الأیادات والتبرعات غير المقيدة	
29,906.00	28,400.00	1,506.00										ایادات وتبرعات اوقاف	313
									19,853.00		19,853.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
19,853.00	0.00	19,853.00							0.00		0.00	تبرعات عينية أوقاف	31302
0.00	0.00	0.00							28,000.00	28,000.00		ایادات - ربع أوقاف	31303
28,000.00	28,000.00	0.00							0.00	0.00		اریاح استثمارات وقفية	31304
0.00	0.00	0.00							47,853.00	28,000.00	19,853.00	إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفية	
47,853.00	28,000.00	19,853.00							47,853.00	28,000.00	19,853.00	الإجمالي العام	
85,407.00	56,400.00	29,007.00	47,853.00	28,000.00	19,853.00	29,906.00	28,400.00	1,506.00	7,648.00	0.00	7,648.00		

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 07 / 2020 الى 31 / 09 / 2020م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية		مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
			الإدارية	المباشرة	الإدارية المحملة على النشاط	الأوقاف	مصاريف الاستثمار			
4	المصروفات	92,969.69	68,571.69	24,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41	المصاريف العمومية والإدارية	68,571.69	68,571.69							
411	تكاليف العاملين / الموظفين	65,947.00	65,947.00							
41101	الرواتب والأجور النقدية	65,197.00	65,197.00							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	64,597.00	64,597.00							
41101002	بدل السكن	0.00	0.00							
41101003	بدل المواصلات	0.00	0.00							
41101004	بدل اتصال	250.00	250.00							
41101005	بدل عائلة	0.00	0.00							
41101006	بدل طبعة عمل	350.00	350.00							
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00							
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00							
41102	مزايا وحوافز	750.00	750.00							
41102001	الإجازات	0.00	0.00							
41102002	تذكر السفر	0.00	0.00							
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00							
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 - تجنيد اقامات	0.00	0.00							
41102011	مصاريف حكومية - تأمينات	0.00	0.00							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفاءات	0.00	0.00							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00							
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 - عمالة مؤقتة	0.00	0.00							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00	0.00							
41102019	بدل الانتداب	750.00	750.00							
41102020	تعميمات نهاية الخدمة	0.00	0.00							
412	التكاليف التشغيلية	2,624.69	2,624.69							
41201	المستهلكات	0.00	0.00							
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00							
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00							
41201004	مطبوعات	0.00	0.00							
41201005	تعبئة وتغليف	0.00	0.00							
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00							
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00							
41201008	الزوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00							
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00							
41202	الصيانة والإصلاح	390.00	390.00							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00	0.00							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00	0.00							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00							
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 بالجدال	0.00	0.00							
412020020106	مقر المستودع الخيري الجديد مقبل المرور	0.00	0.00							
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0.00	0.00							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0.00	0.00							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00							
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	0.00	0.00							
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00							
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00							
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00							
4120200302	الات ومعدات	0.00	0.00							
4120200303	الات ومعدات صناعية	0.00	0.00							
4120200304	الات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00	0.00							
4120200305	الات ومعدات ورش	0.00	0.00							
4120200306	الات ومعدات حاربات ومقورات	0.00	0.00							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00							
4120200402	قطع غير	0.00	0.00							
4120200403	صيانة توربينة	0.00	0.00							
4120200404	اطارات	0.00	0.00							
4120200405	اجور صيانة	0.00	0.00							
41202005	صيانة وإصلاح - الاثاث المكتبي	0.00	0.00							
4120200501	صيانة وإصلاح - الاثاث المكتبي	0.00	0.00							
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00							
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00							
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وانوات	0.00	0.00							
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وانوات	0.00	0.00							
41202008	صيانة وإصلاح - انوات واجهزة العرض	0.00	0.00							
4120200801	صيانة وإصلاح - انوات واجهزة العرض	0.00	0.00							

						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
					390.00	390.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
						0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
						0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
						0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234.69	2,234.69	المناقص والخدمات والتأمين	41203
					1,609.00	1,609.00	الكهرباء	41203001
					16.43	16.43	المياه ومصاريफ الصرف الصحي	41203002
					609.26	609.26	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
					0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 وتنزيل	41203007
					0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
						0.00	إيجار ممتلكات - اراضي	4120300901
						0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
						0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	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 آلات التصوير	4120301104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 أشتر اكات وتصديقات	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 الترخيص	41204004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	المحلات الاعلانية	41204009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اليانطاط 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	بنقرات عمل - داخلية	41204013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بنقرات عمل - دولية	41204014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عجز / فائض التقديرة	41204015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موقع الجمعية على الإنترنت	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 الإستهلاك والاستفاد	413
					0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
					0.00	0.00	مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
					0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - 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 - مياني على ارض مستأجرة	41302004
					0.00	0.00	مصروف اهلاك - تحسينات مياني مملوكة	41302005
					0.00	0.00	مصروف اهلاك - تحسينات مياني مستأجرة	41302006
					0.00	0.00	مصروف اهلاك - المياني الاستثمارية	41302007
					0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
					0.00	0.00	مصروف اهلاك - الات ومعدات	41303001
					0.00	0.00	مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
					0.00	0.00	مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
					0.00	0.00	مصروف اهلاك - الات ومعدات ورس	41303004
					0.00	0.00	مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
					0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
					0.00	0.00	مصروف اهلاك - سيارات	41304001
					0.00	0.00	مصروف اهلاك - سيارات مشتراة	41304002
					0.00	0.00	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
					0.00	0.00	مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
					0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
					0.00	0.00	مصاريف الأثاث المكتبي	41305001
					0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
					0.00	0.00	مصاريف الأثاث - الات ومعدات مكتبية	41306001
					0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك -- عدد وادوات	41307
					0.00	0.00	مصاريف الأثاث -- عدد وادوات	41307001
					0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - ادوات وأجهزة العرض	41308
					0.00	0.00	مصاريف الأثاث - ادوات وأجهزة العرض	41308001
					0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
					0.00	0.00	مصاريف الأثاث - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
					0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
					0.00	0.00	مصاريف الأثاث - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001

					0.00	0.00	مصاريـف الإستهلاك - أجهزة التفتـح والتبريد والتـهوية	41311
					0.00	0.00	مصاريـف الإهلاك - أجهزة التفتـح والتبريد والتـهوية	41311001
					0.00	0.00	مصاريـف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
					0.00	0.00	مصاريـف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
					0.00	0.00	مصاريـف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313
					0.00	0.00	مصاريـف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313001
					0.00	0.00	مصاريـف الإستهلاك - براءات الإختراع	41313002
					0.00	0.00	مصاريـف الإستهلاك - العلامات التجارية	41313003
					0.00	0.00	مصاريـف الإستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريـف التأسيس "	41313004
					0.00	0.00	مصاريـف الإستهلاك - مصاريـف حقوق الامتياز	41313005
					0.00	0.00	مصاريـف الإستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
					0.00	0.00	مصاريـف الإستهلاك - مصاريـف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
					0.00	0.00	مصاريـف الإستهلاك - مصاريـف عمومية وإدارية موجلة	41313008
					0.00	0.00	مصاريـف الإستهلاك - قيمة التقييل - خلـو رجل	41313009
					0.00	0.00	مصاريـف الإستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	41313010
					0.00	0.00	مصاريـف الإستهلاك - الخطط الأستراتيجية	41313011
					0.00	0.00	مصاريـف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
					0.00	0.00	مصاريـف الإستهلاك - امهات الأبقار	41314001
					0.00	0.00	مصاريـف الإستهلاك - صغار الأبقار	41314002
					0.00	0.00	مصاريـف الإستهلاك - امهات الدواجن	41314003
					0.00	0.00	مصاريـف الإستهلاك - الصيصان	41314004
					0.00	0.00	مصاريـف الإستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
					0.00	0.00	مصاريـف الإستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
					0.00	0.00	مصاريـف 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 مقفلة بغرض المتاجرة	41402005
					0.00	0.00	خسائر استثمارات مقفلة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
					0.00	0.00	خسائر استثمارات أخرى	41402007
					0.00	0.00	مصاريـف تمويلية	41403
					0.00	0.00	مصاريـف تمويلية	41403001
					0.00	0.00	مصاريـف ديون مضمونة أو المشكوك في تحصيلها	41404
					0.00	0.00	ذمم مدينة مضمونة - مدينون تجاريون	41404001
					0.00	0.00	ذمم مدينة مضمونة - عملاء محافظ إراضية	41404002
					0.00	0.00	ذمم مدينة مضمونة - أخرى	41404003
					0.00	0.00	مصاريـف المخصصات	41405
					0.00	0.00	مخصصات الأستثمار	41405001
					0.00	0.00	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
				24,398.00			مصاريـف البرامج والأنشطة	42
				24,398.00			مصاريـف برامج وأنشطة مقفلة	421
				0.00			مصاريـف الزكاة الشرعية	42101
				0.00			مصاريـف الزكاة الشرعية - مساعدات نقدية - زكاة	42101001
				24,398.00			مصاريـف برامج وأنشطة نقدية مقفلة	42102
				24,398.00			مصاريـف برامج وأنشطة - كفاتات	42102001
				0.00			مصاريـف برامج وأنشطة - برامج موسمية - تفتيـر ودعوة	42102003
				0.00			مصاريـف برامج وأنشطة - قسم الدعوة	42102008
				0.00			مصاريـف برامج وأنشطة - أقاءات الجاليات	42102013
				0.00			مصاريـف برامج وأنشطة - أنشطة القسم النسائي	42102014
				0.00			مصاريـف برامج وأنشطة - كفاة معتمـر	42102016
				0.00			مصاريـف برامج وأنشطة عينية مقفلة	42103
				0.00			بساتن غذائية	
				0.00			مصروفات مقفلة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
				0.00			مصروفات خدمات تطوعية - (أصال إدارية - إنخال 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 مقفلة - 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 - الأستدامة المالية	42105004
				0.00			مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
				0.00			مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الإجتاعي	42105006
				0.00			مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
				0.00			مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
				0.00			مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازرة	42105009
				0.00			مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
				0.00			مصاريـف برامج وأنشطة غير مقفلة	422
				0.00			مصروفات برامج وأنشطة غير مقفلة - نقدية	42201
				0.00			مصروفات برامج وأنشطة غير مقفلة - نقدية	42201001
				0.00			مصروفات برامج وأنشطة غير مقفلة - عينية	42202
				0.00			مصروفات برامج وأنشطة غير مقفلة - عينية	42202001
				0.00			مصروفات برامج وأنشطة غير مقفلة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
				0.00			مصروفات برامج وأنشطة غير مقفلة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
							مصاريـف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
							مصاريـف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
							مصروفات النظارة	43101
				0.00			مصروفات النظارة	43101001
				0.00			مصاريـف الإستهلاك والإستهلاك للأصول الوقفية	43103
				0.00			مصاريـف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
				0.00			مصاريـف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	43103002
				0.00			مصاريـف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
				0.00			مصاريـف أوقاف متنوعة	43104
				0.00			خسائر بيع وأستبدال أصول ووقفية	43104001
				0.00			خسائر استثمارات ووقفية	43104002
				0.00			خسائر استثمارات ووقفية عقارية	4310400201
				0.00			خسائر استثمارات ووقفية في شركات زميلة	4310400202

			0.00					خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
			0.00					خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
			0.00					خسائر استثمارات أخرى	4310400205
			0.00					مصاريف ديون معنومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
			0.00					دعم مدينة معنومة - مدينون تجاريون	4310400301
			0.00					دعم مدينة معنومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
			0.00					دعم مدينة معنومة - أخرى	4310400303
			0.00					تكلفة البضاعة المباعة	43104004
			0.00					تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
			0.00					مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
			0.00					مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
			0.00					توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
			0.00					مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
			0.00					مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
			0.00					مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
			0.00					مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنييف - قيود استخدام	47101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنييف - قيود وقت	47101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنييف - قيود استخدام ووقت	47101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنييف - قيود إدارية	47101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنييف - قيود أخرى	47101005
								الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 09 / 2020

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,377,483.19	1,290,378.17	
112	المحافظ الإقراضية والتسوية	0.00	0.00	
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	
114	الذمم المدينة	0.00	1,000.00	
115	مصرفيات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	
116	إيرادات وتربعات 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	1,377,483.19	1,291,378.17	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1,703,583.00	1,703,583.00	
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 الضريبة	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	1,703,583.00	1,703,583.00	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	1,555,673.41	1,541,330.41	
132	محافظ إقراضية وتسوية موقوفة	0.00	0.00	
133	الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	
134	الأصول الثابتة الوقفية	2,399,546.00	2,399,546.00	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0.00	0.00	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع ورفية تحت التنفيذ "	0.00	0.00	
137	الموجودات الضريبة	0.00	0.00	
	إجمالي أصول الأوقاف	3,955,219.41	3,940,876.41	
	إجمالي الأصول	7,036,285.60	6,935,837.58	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 09 / 2020

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
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	مصرفوفات مستحقة	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	2,115,585.00	
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	2,115,585.00	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول الغير مقيدة	3,854,628.00	3,854,628.00	
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	0.00	
23103	صافي أصول الترفاف	760,000.00	760,000.00	
	إجمالي صافي الأصول	4,614,628.00	4,614,628.00	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	6,730,213.00	6,730,213.00	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2020/07/01 الى 2020/09/31

ملاحظات	المبلغ	البيان
	33,800	رصيد الزكاة أول الفترة
	2,500	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>36,300</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	-	مصروفات الزكاة الشرعية - مساعدات نقدية - زكاة
	<u>-</u>	<u>إجمالي المنصرف</u>
	<u>36,300</u>	<u>رصيد الزكاة نهاية الفترة</u>