

## التقرير المالي الدوري الربعي الأول 2020

### 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 53 751 966+
- 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	
<b><u>السجلات</u></b>						
					√	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 )
<b><u>المستندات</u></b>						
					√	سند القبض ( نقدي )
						سند استلام ( عيني )
					√	سند الصرف
					√	سند قيد يومية
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني ( اخراج )
						اذن استلام عيني ( ادخال )

الإجمالي العام		
الإجمالي	إيرادات	تبرعات
500.00	0.00	500.00
126,180.00	0.00	126,180.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
126,680.00	0.00	126,680.00
41,024.20	0.00	41,024.20
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
2,000.00	0.00	2,000.00
15,360.00	15,360.00	0.00
58,384.20	15,360.00	43,024.20
14,543.00	0.00	14,543.00
0.00	0.00	0.00
159,500.00	159,500.00	0.00
0.00	0.00	0.00
174,043.00	159,500.00	14,543.00
<b>359,107.20</b>	<b>174,860.00</b>	<b>184,247.20</b>

تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
						500.00		500.00	<b>إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>311</b>
						500.00		500.00	زكاة	<b>31101</b>
						126,180.00		126,180.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	<b>31102</b>
						0.00		0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	<b>31103</b>
						0.00		0.00	تبرعات وهبات مميده - خدمات تطمعة	<b>31104</b>
						0.00		0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	<b>31105</b>
						0.00	0.00		إيرادات مقيدة	<b>31106</b>
						126,680.00	0.00	126,680.00	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة</b>	
									<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>312</b>
			41,024.20		41,024.20				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	<b>31201</b>
			0.00		0.00				تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	<b>31202</b>
			0.00		0.00				تبرعات وهبات غير مميده - خدمات تطمعة	<b>31203</b>
			2,000.00		2,000.00				تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	<b>31204</b>
			15,360.00	15,360.00					إيرادات غير ومقيدة	<b>31205</b>
			58,384.20	15,360.00	43,024.20				<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	
									<b>إيرادات وتبرعات أوقاف</b>	<b>313</b>
			14,543.00		14,543.00				تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	<b>31301</b>
			0.00		0.00				تبرعات عينية أوقاف	<b>31302</b>
			159,500.00	159,500.00					إيرادات - ربع أوقاف	<b>31303</b>
			0.00	0.00					أرباح استثمارات وقفية	<b>31304</b>
			174,043.00	159,500.00	14,543.00				<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية</b>	
<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>14,543.00</b>	<b>58,384.20</b>	<b>15,360.00</b>	<b>43,024.20</b>	<b>126,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,680.00</b>	<b>الإجمالي العام</b>	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 01 / 2020 الى 31 / 03 / 2020م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج المباشرة	مصاريف الإدارة المحملة على النشاط	مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف		
4	المصروفات	184,984.97	139,741.97	45,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	139,741.97	139,741.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	94,974.60	94,974.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	61,529.00	61,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	60,873.00	60,873.00						
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	0.00	0.00						
41101008	تأمينات اجتماعية	656.00	656.00						
41102	مزايا وحوافز	33,445.60	33,445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102001	الإجازات	0.00	0.00						
41102002	تذاكر السفر	1,250.00	1,250.00						
41102003	التأمين الطبي	494.60	494.60						
41102004	مصاريف العلاج	0.00	0.00						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	750.00	750.00						
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 اقامات	30,651.00	30,651.00						
41102011	مصاريف حكومية - تأشير ات	0.00	0.00						
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 - عمالة مؤقتة	0.00	0.00						
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00	0.00						
41102019	بدل الانتداب	0.00	0.00						
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00						
412	التكاليف التشغيلية	44,767.37	44,767.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201	المستهلكات	4,477.25	4,477.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	266.25	266.25						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00						
41201003	الوقود والمحروقات	3,201.00	3,201.00						
41201004	مطبوعات	189.00	189.00						
41201005	تعبئة وتغليف	0.00	0.00						
41201006	مواد التنظيف	263.00	263.00						
41201007	مستلزمات المطبخ	558.00	558.00						
41201008	النوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00						
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00						
41202	الصيانة والإصلاح	7,896.00	7,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,220.00	1,220.00						
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 المتفرع بها	0.00	0.00						
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0.00	0.00						
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	0.00	0.00						
4120200206	تحسينات 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 صيانة وتشغيل	0.00	0.00						
4120200305	الآت ومعدات ورش	0.00	0.00						
4120200306	الآت ومعدات حاربات ومقطورات	0.00	0.00						
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00						
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	496.00	496.00						
4120200402	قطع غير	0.00	0.00						
4120200403	صيانة توربينة	0.00	0.00						
4120200404	اطارات	0.00	0.00						
4120200405	أجور 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	0.00	0.00						
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأنوات	0.00	0.00						
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأنوات	0.00	0.00						
41202008	صيانة وإصلاح - أنوات وأجهزة العرض	0.00	0.00						
4120200801	صيانة وإصلاح - أنوات وأجهزة العرض	0.00	0.00						

							0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
						6,000.00	6,000.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
							0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
						180.00	180.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
							0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
							0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,184.12	32,184.12		<b>المناقص والخدمات والتأمين</b>	<b>41203</b>
						1,311.22	1,311.22		<b>الكهرباء</b>	41203001
						239.65	239.65		<b>المياه ومصاريص الصرف الصحي</b>	41203002
						1,091.00	1,091.00		<b>الهاتف والفاكس والإنترنت</b>	41203003
						550.00	550.00		<b>تكاليف البريد والبرقيات</b>	41203004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	1,250.00		<b>مصاريص التأمين</b>	41203005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	1,250.00		مصاريص التأمين - سيارات	4120300501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		مصاريص التأمين - الحريق	4120300502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		مصاريص التأمين - السرقات	4120300503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		مصاريص الشحن	41203006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		اجور تحميل وتنزيل	41203007
						742.25	742.25		مصاريص الضيافة	41203008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	20,000.00		<b>الإيجارات</b>	41203009
							0.00		إيجار منطقات - أراضي	4120300901
						20,000.00	20,000.00		إيجار منطقات - مكاتب	4120300902
							0.00		إيجار منطقات - مستودعات	4120300903
							0.00		إيجار منطقات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
							0.00		إيجار منطقات - 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		7,000.00	7,000.00		<b>تكاليف مهنية واستشارات</b>	41203010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	7,000.00		رسوم مهنية	4120301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		مصاريص 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		<b> عقود الصيانة والتشغيل</b>	41203011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		عقد الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		عقد الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		عقد صيانة المصاعد	4120301103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		عقد صيانة آلات التصوير	4120301104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210.00	210.00		<b>تكاليف تشغيلية أخرى</b>	<b>41204</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		مصاريص التدريب والتأهيل	41204001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		مصاريص أشتر اكات 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		مصاريص الترخيص	41204004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		مصاريص 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		0.00	0.00		مصاريص غرامات ومخالفات	41204007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210.00	210.00		مصاريص بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		الحملات الإعلانية	41204009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		الياهويات الإعلانية	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
									<b>مصاريص الإستهلاك والاستفاد</b>	<b>413</b>
						0.00	0.00		<b>مصاريص الإستهلاك - الأراضي المطورة</b>	<b>41301</b>
						0.00	0.00		مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضى	41301001
						0.00	0.00		<b>مصاريص الإستهلاك - المياني</b>	<b>41302</b>
						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		<b>مصاريص الإستهلاك - الات ومعدات</b>	<b>41303</b>
						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		<b>مصاريص الإستهلاك - السيارات</b>	<b>41304</b>
						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 بالتملك	41304004
						0.00	0.00		<b>مصاريص الإستهلاك - الأثاث المكتبي</b>	<b>41305</b>
						0.00	0.00		مصاريص الأثاث المكتبي	41305001
						0.00	0.00		<b>مصاريص الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية</b>	<b>41306</b>
						0.00	0.00		مصاريص الأهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
						0.00	0.00		<b>مصاريص الإستهلاك -- عدد وادوات</b>	<b>41307</b>
						0.00	0.00		مصاريص الأهلاك -- عدد وادوات	41307001
						0.00	0.00		<b>مصاريص الإستهلاك - ادوات وأجهزة العرض</b>	<b>41308</b>
						0.00	0.00		مصاريص الأهلاك - ادوات وأجهزة العرض	41308001
						0.00	0.00		<b>مصاريص الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية</b>	<b>41309</b>
						0.00	0.00		مصاريص الأهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
						0.00	0.00		<b>مصاريص الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها</b>	<b>41310</b>
						0.00	0.00		مصاريص الأهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001

					0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
					0.00	0.00	مصاريف الاملاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
					0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
					0.00	0.00	مصاريف الاملاك - اللوحات المعدنية	41312001
					0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	41313
					0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	41313001
					0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
					0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
					0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
					0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
					0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
					0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
					0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	41313008
					0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
					0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
					0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
					0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
					0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - امهات الايقار	41314001
					0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - صغار الايقار	41314002
					0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - امهات الواجن	41314003
					0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
					0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
					0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
					0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
					0.00	0.00	خسائر بيع اصول	41401
					0.00	0.00	خسائر بيع اصول	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	مصاريف تمويلية	41403
					0.00	0.00	مصاريف تمويلية	41403001
					0.00	0.00	مصاريف ديون مضمونة أو المشكوك في تحصيلها	41404
					0.00	0.00	نعم مدينة مضمونة - مدينون تجاريون	41404001
					0.00	0.00	نعم مدينة مضمونة - عملاء محافظ اراضية	41404002
					0.00	0.00	نعم مدينة مضمونة - أخرى	41404003
					0.00	0.00	مصاريف المخصصات	41405
					0.00	0.00	مخصصات الاستثمار	41405001
					0.00	0.00	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
				45,243.00			مصاريف البرامج والأنشطة	42
				45,243.00			مصاريف برامج وأنشطة مقفلة	421
				8,000.00			مصاريف الزكاة الشرعية	42101
				8,000.00			مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات نقدية - زكاة	42101001
				37,243.00			مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقفلة	42102
				29,173.00			مصاريف برامج وأنشطة - كفاتات	42102001
							مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية - تطوير ودعوة	42102003
							مصاريف برامج وأنشطة - قسم الدعوة	42102008
				7,470.00			مصاريف برامج وأنشطة - اقاات الجاليات	42102013
							مصاريف برامج وأنشطة - أنشطة القسم النسائي	42102014
				600.00			مصاريف برامج وأنشطة - كفاة معتمر	42102016
				0.00			مصاريف برامج وأنشطة عينية مقفلة	42103
				0.00			بسات غذائية	
				0.00			مصروفات مقفلة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	42104
				0.00			مصروفات خدمات تطوعية - ( اصال 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 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 - 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 والموازة	42105009
				0.00			مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
				0.00			مصاريف 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
							مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
							مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
							مصروفات النظارة	43101
			0.00				مصروفات النظارة	43101001
			0.00				مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للاصول الوقفية	43103
			0.00				مصاريف الاستهلاك للاصول الثابتة الوقفية	43103001
			0.00				مصاريف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	43103002
			0.00				مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
			0.00				مصاريف اوقاف متنوعة	43104
			0.00				خسائر بيع واستبدال اصول وقفية	43104001
			0.00				خسائر استثمارات وقفية	43104002
			0.00				خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
			0.00				خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202

			0.00					خسائر استثمارات وقيمة في الصناديق والمحافظ	4310400203
			0.00					خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
			0.00					خسائر استثمارات أخرى	4310400205
			0.00					<b>مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها</b>	<b>43104003</b>
			0.00					ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
			0.00					ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقيمة	4310400302
			0.00					ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
			0.00					<b>تكلفة البضاعة المباعة</b>	<b>43104004</b>
			0.00					تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
			0.00					<b>مخصصات واحتياطيات الأوقاف</b>	<b>43105</b>
			0.00					مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
			0.00					<b>توزيعات صافي الربح على المستفيدين</b>	<b>43106</b>
			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	0.00	0.00	0.00	<b>مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>47</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>471</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>47101</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
								<b>الإجمالي</b>	





تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 03 / 2020

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	التقديرات في الصناديق والبنوك	1,186,228.46	1,026,649.23	
112	الحفاظ الإئتمانية والتمويلية	0.00	0.00	
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	
114	الذمم المدينة	1,000.00	5,101.30	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	
116	إيرادات وتبرعات مستعقة	0.00	0.00	
117	المخزون	0.00	0.00	
118	الحسابات الجارية للفروع "أنراف ذات علاقة"	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول المتداولة	1,187,228.46	1,031,750.53	
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 الحيوية	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	1,703,583.00	1,703,583.00	
13	أصول الأوقاف			
131	التقديرات الموقوفة	1,555,673.41	1,541,330.41	
132	مخاطر إئتمانية وتمويلية 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 واقفية تحت التنفيذ "	0.00	0.00	
137	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	إجمالي أصول الأوقاف	3,955,219.41	3,940,876.41	
	إجمالي الأصول	6,846,030.87	6,676,209.94	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 03 / 2020

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	
212	أوراق الدفع	0.00	0.00	
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	
214	مصرفيات مستحقة	0.00	0.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	
	<b>إجمالي الإلتزامات المتداولة</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
22	الإلتزامات 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	
	<b>إجمالي الإلتزامات غير المتداولة</b>	<b>2,115,585.00</b>	<b>2,115,585.00</b>	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول الغير مفيدة	3,854,628.00	3,854,628.00	
23102	صافي الأصول المفيدة	0.00	0.00	
23103	صافي أصول الأوقاف	760,000.00	760,000.00	
	<b>إجمالي صافي الأصول</b>	<b>4,614,628.00</b>	<b>4,614,628.00</b>	
	<b>إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول</b>	<b>6,730,213.00</b>	<b>6,730,213.00</b>	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2020/01/01 الى 2020/03/31

ملاحظات	المبلغ	البيان
	33,800	رصيد الزكاة أول الفترة
	500	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>34,300</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	8,000	مصروفات الزكاة الشرعية - مساعدات نقدية - زكاة
	<u>8,000</u>	<u>إجمالي المنصرف</u>
	<u>26,300</u>	<u>رصيد الزكاة نهاية الفترة</u>

رقم الحساب	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة		التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		رقم الحساب	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة		رقم الحساب
	المبلغ	اسم الحساب	المبلغ	اسم الحساب		المبلغ	اسم الحساب	
42101	مصارف الزكاة	5,000	زكاة	31101	-	33,800	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	33,800
42102	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقيدة	63,759.50	تبرعات وهيئات مقيدة - تقنية	31102	9,520.00	90,105	رصيد الفترة السابقة	144,344
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفاءات - كفاءة دعاة الجاليات	41,038	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - كفاءات - كفاءة دعاة الجاليات	31102001	4,800	18,902		36,238
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية - تطوير ودعوة	1,250	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج موسمية - تطوير ودعوة	31102003	-	1,250		1,250
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - قسم الدعوة	2,688	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - قسم الدعوة	31102008	917	1,771		1,771
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - الهدية الدعوية	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - الهدية الدعوية	31102009	-	7,434		7,434
42102010	مصاريف برامج وأنشطة - الدورات الشرعية لتأهيل الجاليات	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - الدورات الشرعية لتأهيل الجاليات	31102010	-	23,925		23,925
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - المسلم الجديد	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - المسلم الجديد	31102011	-	-		-
42102012	مصاريف برامج وأنشطة - الملتفات الدعوية	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - الملتفات الدعوية	31102012	720	21,612		20,892
42102013	مصاريف برامج وأنشطة - لقاءات الجاليات	17,784	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - لقاءات الجاليات	31102013	400	17,384		17,384
42102014	مصاريف برامج وأنشطة - أنشطة القسم النسائي	1,000	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - أنشطة القسم النسائي	31102014	-	5,342		6,342
42102015	مصاريف برامج وأنشطة - الجولات الميدانية	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - الجولات الميدانية	31102015	-	-		-
42102016	مصاريف برامج وأنشطة - كفاءة معتمر	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - كفاءة معتمر	31102016	2,683	2,683		2,683
42102017	مصاريف برامج وأنشطة - برامج شبانية	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج شبانية	31102017	-	-		-
42102018	مصاريف برامج وأنشطة - المسابقات الدعوية	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - المسابقات الدعوية	31102018	-	-		-
42102019	مصاريف برامج وأنشطة - الدورات الشرعية الجاليات	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - الدورات الشرعية الجاليات	31102019	-	2,360		2,360
42102020	مصاريف برامج وأنشطة - الدعوة الإلكترونية	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - الدعوة الإلكترونية	31102020	-	-		-
42102021	مصاريف برامج وأنشطة - الدلالة على الخير	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - الدلالة على الخير	31102021	-	-		-
42102022	مصاريف برامج وأنشطة - المجلس الدعوي	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - المجلس الدعوي	31102022	-	4,733		4,733
42102023	مصاريف برامج وأنشطة - شراء السيارات	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - شراء السيارات	31102023	-	20,087		20,087
42102024	مصاريف برامج وأنشطة - مسابقة الموظفين	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - مسابقة الموظفين	31102024	-	3,431		3,431
			<b>تبرعات وهيئات مقيدة - عينية</b>	<b>31103</b>				
			تبرعات عينية - سلات غذائية					
			<b>تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية</b>	<b>31104</b>				
			( 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	<b>مصروفات مقيدة - المنح الحكومي</b>	-	<b>تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي</b>	<b>31105</b>				
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		-	-		-
			<b>إيرادات مقيدة</b>	<b>31106</b>				
			إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001	-	-		-
			مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002	-	-		-
			رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003	-	-		-
47101	<b>إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	-	<b>إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>31401</b>	-	-		-
	<b>إجمالي</b>	<b>68,759.50</b>	<b>الإجمالي</b>		<b>9,520</b>	<b>123,905</b>		<b>183,144</b>
	<b>صافي الأصول المقيدة أول الفترة</b>							
	<b>صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة</b>					<b>123,905</b>		<b>183,144</b>