

التقرير المالي الدوري الربع الرابع 2020

البيانات العامة

- اسم الجمعية :جمعية الدعوة و الإرشاد وتوعية الجاليات بالقويعية
- صافي الأصول
- 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
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات :

الإجمالي العام		
الإجمالي	إيرادات	تبرعات
0.00	0.00	0.00
14,800.00	0.00	14,800.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
14,800.00	0.00	14,800.00
43,352.00	0.00	43,352.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
12,700.00	12,700.00	0.00
56,052.00	12,700.00	43,352.00
80,111.74	0.00	80,111.74
0.00	0.00	0.00
20,000.00	20,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00
100,111.74	20,000.00	80,111.74
170,963.74	32,700.00	138,263.74

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
						14,800.00		14,800.00	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		ایادات مقبده	31106
						14,800.00	0.00	14,800.00	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبده	
									إيرادات وتبرعات غير مقبده	312
			43,352.00		43,352.00				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
			12,700.00	12,700.00					ایادات غير ومقبده	31205
			56,052.00	12,700.00	43,352.00				إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبده	
									إيرادات وتبرعات أوقاف	313
			80,111.74		80,111.74				تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
			0.00		0.00				تبرعات عينية أوقاف	31302
			20,000.00	20,000.00					إيرادات - ربع أوقاف	31303
			0.00	0.00					ارباح استثمارات وقفية	31304
			100,111.74	20,000.00	80,111.74				إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
###	20,000.00	80,111.74	56,052.00	12,700.00	43,352.00	14,800.00	0.00	14,800.00	الإجمالي العام	

							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
						250.00	250.00	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		40,963.36	40,963.36	المناقص والخدمات والتأمين	41203
						6,619.76	6,619.76	الكهرباء	41203001
						812.85	812.85	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						3,613.37	3,613.37	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
						0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,959.38	2,959.38	مصاريف التأمين	41203005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,959.38	2,959.38	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
						98.00	98.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	21,000.00	الإيجارات	41203009
							0.00	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
							0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
							0.00	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
						21,000.00	21,000.00	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليها "	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		5,860.00	5,860.00	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		5,860.00	5,860.00	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		10.00	10.00	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		10.00	10.00	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		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	الباطانات 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	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضى	41301001
						0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - المياني	41302
						0.00	0.00	مصرف اهلاك - المياني	41302001
						0.00	0.00	مصرف اهلاك - المياني المشتراة	41302002
						0.00	0.00	مصرف اهلاك - المياني المتبرع بها	41302003
						0.00	0.00	مصرف اهلاك - مياني على ارض مستأجرة	41302004
						0.00	0.00	مصرف اهلاك - تحسينات مياني مملوكة	41302005
						0.00	0.00	مصرف اهلاك - تحسينات مياني مستأجرة	41302006
						0.00	0.00	مصرف اهلاك - المياني الاستثمارية	41302007
						0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
						0.00	0.00	مصرف اهلاك - الات ومعدات	41303001
						0.00	0.00	مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
						0.00	0.00	مصرف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
						0.00	0.00	مصرف اهلاك - الات ومعدات ورس	41303004
						0.00	0.00	مصرف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
						0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
						0.00	0.00	مصرف اهلاك - سيارات	41304001
						0.00	0.00	مصرف اهلاك - سيارات مشتراة	41304002
						0.00	0.00	مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
						0.00	0.00	مصرف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004
						0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبى	41305
						0.00	0.00	مصاريف الأثاث المكتبى	41305001
						0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
						0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
						0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك -- عدد وادوات	41307
						0.00	0.00	مصاريف الأهلاك -- عدد وادوات	41307001
						0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - ادوات وأجهزة العرض	41308
						0.00	0.00	مصاريف الأهلاك - ادوات وأجهزة العرض	41308001
						0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
						0.00	0.00	مصاريف الأهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
						0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها	41310
						0.00	0.00	مصاريف الأهلاك - أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها	41310001

					0.00	0.00	مصروفات الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
					0.00	0.00	مصروفات الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
					0.00	0.00	مصروفات الإستهلاك - 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 التقييم - 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 الإستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
					0.00	0.00	مصروفات الإستهلاك - امهات الأبقار	41314001
					0.00	0.00	مصروفات الإستهلاك - صغار الأبقار	41314002
					0.00	0.00	مصروفات الإستهلاك - امهات الدواجن	41314003
					0.00	0.00	مصروفات الإستهلاك - الصيصان	41314004
					0.00	0.00	مصروفات الإستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
					0.00	0.00	مصروفات الإستهلاك - 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 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	مصروفات تمويلية	41403
					0.00	0.00	مصروفات تمويلية	41403001
					0.00	0.00	مصروفات 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	مصروفات المخصصات	41405
					0.00	0.00	مخصصات الاستثمار	41405001
					0.00	0.00	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
				31,545.00			مصروفات البرامج والأنشطة	42
				31,545.00			مصروفات برامج وأنشطة مقفلة	421
				0.00			مصروفات الزكاة الشرعية	42101
				0.00			مصروفات الزكاة الشرعية - مساعدات نقدية - زكاة	42101001
				31,545.00			مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقفلة	42102
				31,072.00			مصروفات برامج وأنشطة - كفاتات	42102001
				0.00			مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية - تطوير ودعوة	42102003
				0.00			مصروفات برامج وأنشطة - قسم الدعوة	42102008
				0.00			مصروفات برامج وأنشطة - لقاءات الجاليات	42102013
				473.00			مصروفات برامج وأنشطة - أنشطة القسم النسائي	42102014
				0.00			مصروفات برامج وأنشطة - كفاة معظم	42102016
				0.00			مصروفات 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 - 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 والموازنة	42105009
				0.00			مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
				0.00			مصروفات 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
				0.00			مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
				0.00			مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
				0.00			مصروفات النظارة	43101
				0.00			مصروفات النظارة	43101001
				0.00			مصروفات الإستهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	43103
				0.00			مصروفات الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
				0.00			مصروفات الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
				0.00			مصروفات الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
				0.00			مصروفات اوقاف متنوعة	43104
				0.00			خسائر بيع واستبدال أصول وفاقية	43104001
				0.00			خسائر استثمارات وفاقية	43104002
				0.00			خسائر استثمارات وفاقية عقارية	4310400201
				0.00			خسائر استثمارات وفاقية 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 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
								الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 12 / 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 الضمنية	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 وقفية تحت التنفيذ "	0.00	0.00	
137	الموجودات الضمنية	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 / 12 / 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 الأرفاف	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 2020/10/01 الى 2020/12/31

ملاحظات	المبلغ	البيان
	33,800	رصيد الزكاة أول الفترة
	-	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>33,800</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>33,800</u>	<u>رصيد الزكاة نهاية الفترة</u>