

## ● البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية النسائية الخيرية الاولي بجده
- صافي الأصول : ٤٥٣١٦٨٢١ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : ١ بتاريخ ١٩/٠٢/١٣٨٣هـ
- تاريخ التأسيس : ١٣٨٢هـ
- النشاط : رعاية الأيتام والأسر المنتجة والفقراء والمحتاجين و ذوي الظروف الخاصة
- العنوان: شارع الاذاعة - جدة - مكة المكرمة
- بيانات التواصل : أ. عبير الانصاري ٠٥٠٤٦٣٩٩٦١
- الهاتف : ٠١٢٦٣٦٩٨٩١
- الفاكس : ٠١٢٦٣٦٤٠٨٣
- الايميل : info@oula.org.sa
- جوال المسؤول المالي : أ. بسمة ٠٥٥٥٨٨٧٩٣٣
- ص.ب : ٨٣٢٠ الرمز البريدي ٢١٤٨٢

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>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الأستاذ العام
محاضر جرد منفصلة	لا يوجد					دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
محاضر اجتماع منفصلة	لا يوجد					سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
					يوجد	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
<u>المستندات</u>						
			منتظم			سند القبض ( نقدي )
			منتظم			سند استلام ( عيني )
			منتظم			سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
		لا يوجد				كروت الصنف
			منتظم			اذن صرف عيني ( اخراج )
			منتظم			اذن استلام عيني ( ادخال )

تقرير التبرعات والايادات بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠١٩ م

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										<b>311</b>	<b>ايرادات وتبرعات مقيدة</b>
٩٧٦٣٧,٣١	٠	٩٧٦٣٧,٣١				٩٧٦٣٧,٣١						31101	زكاة
١٠١٠٠	٠	١٠١٠٠				١٠١٠٠						31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
٠	٠	٠										31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
٠	٠	٠										31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
٠	٠	٠										31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
٩٤٠٨١	٩٤٠٨١	٠				٩٤٠٨١						31106	ايرادات مقيدة
٢٠١٨١٨,٣	٩٤٠٨١	١٠٧٧٣٧,٣	٠	٠	٠	٩٤٠٨١	١٠٧٧٣٧,٣	٠	٠	٠			<b>إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة</b>
٠	٠	٠										<b>312</b>	<b>ايرادات وتبرعات غير مقيدة</b>
٠	٠	٠										31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
١٦٢٩٢٥	٠	١٦٢٩٢٥							١٦٢٩٢٥			31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
٠	٠	٠										31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
٠	٠	٠										31204	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )
٩٧٠٢٣٩,٩	٩٧٠٢٣٩,٩	٠							٩٧٠٢٣٩,٩			31205	ايرادات غير ومقيدة
١١٣٣١٦٥	٩٧٠٢٣٩,٩	١٦٢٩٢٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩٧٠٢٣٩,٩	١٦٢٩٢٥			<b>إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة</b>
٠	٠	٠										<b>313</b>	<b>ايرادات وتبرعات اوقاف</b>
٠	٠	٠										31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
٠	٠	٠										31302	تبرعات عينية أوقاف
٢٧١٧١٧	٢٧١٧١٧	٠	٢٧١٧١٧									31303	ايرادات - ريع أوقاف
٥٧٦١٦	٥٧٦١٦	٠	٥٧٦١٦									31304	ارباح استثمارات وقفية
٣٢٩٣٣٣	٣٢٩٣٣٣	٠	٣٢٩٣٣٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠			<b>إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية</b>
١٦٦٤٣١٦	١٣٩٣٦٥٤	٢٧٠٦٦٢,٣	٠	٣٢٩٣٣٣	٠	٩٤٠٨١	١٠٧٧٣٧,٣	٠	٩٧٠٢٣٩,٩	١٦٢٩٢٥			<b>الإجمالي العام</b>



							180	مستلزمات مكتبية	41201001
								مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
							12082.57	الوقود والمحروقات	41201003
							10	مطبوعات	41201004
								تعبئة وتغليف	41201005
							5013.9	مواد التنظيف	41201006
								مستلزمات المطبخ	41201007
								أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
								مستهلكات أخرى	41201009
								<b>الصيانة والإصلاح</b>	<b>41202</b>
								صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
								صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
								صيانة وإصلاح - المياني	41202002
								صيانة وإصلاح - المياني	4120200201
								صيانة وإصلاح - المياني المشتراة	4120200202
								صيانة وإصلاح - المياني المتبرع بها	4120200203
								صيانة وإصلاح - مياني على ارض مستأجرة	4120200204
								تحسينات مياني مملوكة	4120200205
								تحسينات مياني مستأجرة	4120200206
								صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
								صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
								الات ومعدات	4120200302
								الات ومعدات صناعية	4120200303
								الات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
								الات ومعدات ورش	4120200305
								الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
								صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
								صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
								قطع غيار	4120200402
								صيانة دورية	4120200403
								اطارات	4120200404
								أجور صيانة	4120200405
								صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
								صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
								صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
								صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
								صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
								صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
								صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
								صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
								صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
								صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
								صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010

								صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
								صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
								صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
						3097.78		<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	<b>41203</b>
						582.27		<b>الكهرباء</b>	41203001
						11048.95		<b>المياه ومصاريف الصرف الصحي</b>	41203002
						6321.89		<b>الهاتف والفاكس والإنترنت</b>	41203003
								<b>تكاليف البريد والبرقيات</b>	41203004
								<b>مصاريف التأمين</b>	41203005
								مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
								مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
								مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
								<b>مصاريف الشحن</b>	41203006
								<b>اجور تحميل وتنزيل</b>	41203007
						1135.88		<b>مصاريف الضيافة</b>	41203008
								<b>الإيجارات</b>	41203009
								إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
								إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
								إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
								إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
								إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
								إيجارات معدات والآلات	4120300906
								إيجارات معدات نقل	4120300907
								إيجارات سيارات	4120300908
								<b>تكاليف مهنية واستشارات</b>	41203010
								رسوم مهنية	4120301001
						10000		مصاريف استشارات	4120301002
								تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
								<b>عقود الصيانة والتشغيل</b>	41203011
						26196		عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
						59301		عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
								عقود صيانة المصاعد	4120301103
								عقود صيانة الات التصوير	4120301104
								<b>تكاليف تشغيلية أخرى</b>	<b>41204</b>
								مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
								مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
								دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
								مصاريف التراخيص	41204004
						2579.29		مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
						3600		العينات والهدايا	41204006
								مصاريف غرامات ومخالفات	41204007

						1882.65	مصاريف بنكية و عمولات	41204008
							الحملات الاعلانية	41204009
							اليافطات الاعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
						104292.2	تكاليف تسويقية - اخرى	41204012
							سفریات عمل - داخلية	41204013
							سفریات عمل - دولية	41204014
							عجز / فائض النقديّة	41204015
							<b>مصاريف الإستهلاك والاستنفاد</b>	<b>413</b>
							<b>مصاريف الإستهلاك - الأراضى المطورة</b>	<b>41301</b>
							مصروف إهلاك - الأراضى المطورة - تحسينات اراضى	41301001
							<b>مصاريف الإستهلاك - المباني</b>	<b>41302</b>
							مصروف إهلاك - المباني	41302001
							مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
							مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
							مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
							مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
							مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
							<b>مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات</b>	<b>41303</b>
							مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
							مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
							مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
							مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
							مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
							<b>مصاريف الإستهلاك - السيارات</b>	<b>41304</b>
							مصروف إهلاك - سيارات	41304001
							مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
							مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
							مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004
							<b>مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي</b>	<b>41305</b>
							مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
							<b>مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية</b>	<b>41306</b>
							مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
							<b>مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات</b>	<b>41307</b>
							مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
							<b>مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض</b>	<b>41308</b>
							مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
							<b>مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية</b>	<b>41309</b>
							مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
							<b>مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها</b>	<b>41310</b>
							مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
							<b>مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية</b>	<b>41311</b>
							مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001

								مصارييف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
								مصارييف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
								مصارييف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
						107500		مصارييف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
								مصارييف الاستنفاد - براءات الإختراع	41313002
								مصارييف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
								مصارييف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصارييف التأسيس "	41313004
								مصارييف الاستنفاد - مصارييف حقوق الامتياز	41313005
								مصارييف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
								مصارييف الاستنفاد - مصارييف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
								مصارييف الاستنفاد - مصارييف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
								مصارييف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
						2961.82		مصارييف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
								مصارييف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
								مصارييف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
								مصارييف الاستهلاك - أمهات الإبقار	41314001
								مصارييف الاستهلاك - صغار الإبقار	41314002
								مصارييف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
								مصارييف الاستهلاك - الصيضان	41314004
								مصارييف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
								مصارييف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
								مصارييف إدارية وعمومية أخرى	414
								خسائر بيع أصول	41401
								خسائر بيع أصول	41401001
								خسائر استثمارات	41402
								خسائر استثمارات عقارية	41402001
								خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
								خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
								خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
								خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
								خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
								خسائر استثمارات أخرى	41402007
								مصارييف تمويلية	41403
								مصارييف تمويلية	41403001
								مصارييف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
								ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	41404002
								ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
								مصارييف المخصصات	41405
								مخصصات الاستثمار	41405001
								مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
								مصارييف البرامج والأنشطة	42

							مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
							مصاريف الزكاة الشرعية	42101
					229874.32		مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
							مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
							مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
					5589		مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
							مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
							مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
							مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
							مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
							مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
					600		مصاريف برامج وانشطة.....	42102008
							مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
							مصروفات عينية - زكاة	42103001
							مصروفات عينية - أيتام	42103002
							مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
							مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
							مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
							مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
							مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
					161925		مصروفات عينية - .....	42103008
							مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	42104
							مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
							مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
							مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
							مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
							مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
							مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
							مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
							مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
							مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
							مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
							مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
							مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
							مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
							مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
							مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
							مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
							مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
							مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
					475626.55		مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
							مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202

								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
								<b>مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>43</b>
								<b>مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>431</b>
								مصروفات النظارة	<b>43101</b>
								مصروفات النظارة	43101001
								مصارييف الإستهلاك والإستهناذ للأصول الوقفية	<b>43103</b>
								مصارييف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								مصارييف الإستهناذ - الأصول غير الملموسة	43103002
								مصارييف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
						148113.13		مصارييف أوقاف متنوعة	<b>43104</b>
								خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
								خسائر استثمارات وقفية	43104002
								خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
								خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
								خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
								خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
								خسائر استثمارات أخرى	4310400205
								مصارييف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
								ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
								ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
								تكلفة البضاعة المباعة	43104004
						24898.24		تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
								<b>مخصصات واحتياطات الأوقاف</b>	<b>43105</b>
								مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105001
								<b>توزيعات صافي الربح على المستفيدين</b>	<b>43106</b>
								مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
								مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>47</b>
								<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>471</b>
								<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>47101</b>
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004

								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005
							1894050.8	الإجمالي	

## ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	للملاحظة					التوصية	رد الجمعية	تعليق الوزارة
					1	2	3	4	5			
1	عدم تطبيق الدليل المحاسبي الموحد	جديدة							2	نوصي بضرورة سرعة تطبيق الدليل المحاسبي الموحد من الوزارة	الجمعية في تأسيس برنامج جديد تم شراؤه و جاري تطبيق الدليل المحاسبي عليه	
2	لحوظ ان اغلب شغال الطباعة مع مطبعة الستين بدون عروض أسعار و علي سبيل المثال سند الصرف رقم (٥٧) بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٢ م بمبلغ ٣,٣٤٧ ريال	جديدة							2	نوصي بضرورة الحصول علي عروض أسعار في كافة معاملات الجمعية و اختيار الافضل لمصلحة الجمعية	يتم التعامل معها منذ فترة و نلاقي منها جودة و وقت اسرع و أسعار مناسبة	
3	ارتفاع مبلغ عهدة اجور متعاونات رستكة عن شهر فبراير و علي سبيل المثال سند الصرف رقم (٧٩) بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٦ م، كما هو بالسند رقم (٨) بتاريخ ٢٠١٩/٢/٠٧ م بمبلغ ٢٠,٢٠٠ ريال								2	نوصي بضرورة التأكيد علي اقتصار العهدة علي النثریات فقط و باقي المصروفات و المكافات و الاجور بشيكات للمستفيد الاول فقط	تم اقبال المشروع	
4	سند صرف رقم (١٠٥) بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٤ م بمبلغ ٨,٠٣٢ ريال قيمة الدفعة الاولى من عقد تركيب بلاط مطاطي بدون عروض أسعار								2	نوصي بضرورة الحصول علي عروض أسعار في كافة معاملات الجمعية و اختيار الافضل لمصلحة الجمعية	سوف يتم تلاشيها مستقبلا	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠١٩ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
1	الأصول		
11	الأصول المتداولة		
111	النقدية في الصناديق والبنوك	15641750	15800438
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	1728296	1728296
113	الاستثمارات المتداولة	2298000	2298000
114	الذمم المدينة	90794	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	0	145532
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	145150	366983
117	المخزون	2051	18053
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	146986	89500
	إجمالي الأصول المتداولة	20053027	20446802
12	الأصول غير المتداولة		
121	الأصول الثابتة	67702088	67693236
122	الأصول غير الملموسة		
123	الاستثمارات غير المتداولة		
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "		
125	الموجودات الحيوية		
	إجمالي الأصول غير المتداولة	67702088	67693236
13	أصول الأوقاف		
131	النقدية الموقوفة		
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة		
133	الاستثمارات الوقفية		
134	الأصول الثابتة الوقفية		
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف		
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "		
137	الموجودات الحيوية		
	إجمالي أصول الأوقاف		
	إجمالي الأصول	87755115	88140038



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٩

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
2	الالتزامات		
21	الالتزامات المتداولة		
211	القروض قصيرة الأجل		
212	أوراق الدفع		
213	الذمم الدائنة	1963	1963
214	مصرفات مستحقة		
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	1000	150687
216	التزامات متداولة أخرى	101755	108255
	إجمالي الالتزامات المتداولة	104718	260905
22	الالتزامات غير المتداولة		
221	القروض طويلة الأجل		
222	أوراق الدفع طويلة الأجل		
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل		
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	1328570	1328570
225	المخصصات	132617.36	132617
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	42765190	42765190
227	المخصصات للأصول الوقفية		
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية		
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	44226377	44226377
23	صافي الأصول		
231	صافي الأصول		
23101	صافي الأصول المقيمة	1815638	1904916
23102	صافي الأصول المقيمة	4436082	4436082
23103	صافي أصول الأوقاف	5984657	5803340
	إجمالي صافي الأصول	12236377	12144338
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	56567472	56631620



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠١٩/٠١/٠١ الى ٢٠١٩/٠٣/٣١ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	1,514,791	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	192,018	يضاف على الزكاة مبلغ دعم مشروع المسكن
<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>	<b><u>1,706,809</u></b>	
<b>مصروفات الزكاة</b>		
.....	236,063	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
<b>إجمالي المنصرف</b>	<b>236,063</b>	
<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>	<b>1,470,746</b>	

## تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
	مصروفات الزكاة	<b>42101</b>
	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	<b>42102</b>
	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
	مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
	مصروفات برامج وأنشطة.....	42102008
	<b>مصروفات عينية مقيدة</b>	<b>42103</b>
	مصروفات عينية - زكاة	42103001
	مصروفات عينية - أيتام	42103002
	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
	مصروفات عينية - .....	42103008
	<b>مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )</b>	<b>42104</b>
	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
	مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005



للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠١٩ م الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠١٩ م

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة	
	المبلغ	رقم الحساب
-	زكاة	31101
-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006
-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....	31102008
-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-	زكاة - عينية	31103001
-	تبرعات عينية - أيتام	31103002
-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
-	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004
-	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005
-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
-	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007
-	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
-	تبرعات خدمات تطوعية - ( إسم النشاط )	31104001
-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002
-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003
-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004
-	تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005

-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	<b>31105</b>
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010
-		<b>ايرادات مقيدة</b>	<b>31106</b>
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
-	-	الإجمالي	
-			
-			