

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء
- صافي الأصول : 2,855,976 ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٢٦/١٠/٢٠ ترخيص رقم-311
- تاريخ التأسيس : ١٤٢٦/١٠/٢٠
- النشاط : صحي تثقيفي توعوي
- العنوان: المنطقة الشرقية - الخبر
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٣٨٨٧٦٠٩٩
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٠٥١٣٧٠٠٨
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٥١٣٧٠٠٨
- هاتف المحاسب: 0560011145
- الفاكس : ٠١٣٨٨٧٨٧١٠
- الايميل : sdea@sdea.org.sa
- جوال المسؤول المالي : 0560011145
- ص.ب : 1498 الرمز البريدي 31952

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والارادات

الإجمالي العام		تبرعات و ايرادات اوقاف		تبرعات و ايرادات مقبده		تبرعات و ايرادات غير مقبده		تبرعات و ايرادات		تبرعات و ايرادات		رقم الحساب	
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	تبرعات	ايرادات	اسم الحساب	رقم الحساب
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ايرادات وتبرعات مقبده	311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	زكاة	31101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقبده - نقدية	31102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقبده - عينية	31103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية	31104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي	31105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ايرادات مقبده	31106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات المقبده	
11,700	-	11,700	-	11,700	11,700	-	11,700	11,700	-	-	-	ايرادات وتبرعات غير مقبده	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية	31201
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات غير مقبده - عينية	31202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعية	31203
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ايرادات غير مقبده	31205
11,700	-	11,700	-	11,700	11,700	-	11,700	11,700	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقبده	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات عينية اوقاف	31302
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ايرادات - ريع اوقاف	31303
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ارباح استثمارات و قبية	31304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات الواقية	
11,700	-	11,700	-	11,700	11,700	-	11,700	11,700	-	-	-	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٠ / ٧ / ١ الى ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار
4	المصروفات							
41	المصاريف العمومية والإدارية							
411	تكاليف العاملين / الموظفين							
41101	الرواتب والأجور التقديرية							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	160,800.00	68,700.00	92,100.00				
41101002	بدل السكن	-						
41101003	بدل المواصلات	3,000.00	3,000.00					
41101004	بدل اتصال							
41101005	بدل اعاشة							
41101006	بدل طبيعة عمل							
41101007	العمل الإضافي							
41101008	تأمينات اجتماعية	6,838.72	6,838.72					
41102	مزايا وحوافز							
41102001	الإجازات							
41102002	تذكرة السفر	32,400.00	5,000.00	27,400.00				
41102003	التأمين الطبي	2,003.86	2,003.86					
41102004	مصاريف العلاج	46,258.75	46,258.75					
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	-						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	-						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	1,050.00	1,050.00	1,050.00				
41102008	مصاريف الطعام	-						
41102009	بدل اثاث	-						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	-						
41102012	مصاريف حكومية - نقل كالات	-						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	-						
41102014	رسوم المدارس	-						
41102015	ملابس العمال الموحد	-						
41102016	تأمين للعاملين	-						
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-						
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	75.00	75.00					
41102019	بدل الانتداب	-						
41102020	تعميمات نهائية الخدمة	46,636.90	46,636.90					
412	التكاليف التشغيلية							
41201	المستهلكات							
41201001	مستلزمات مكتبية	315.25	315.25					
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-						
41201003	الوقود والمحروقات	-						
41201004	مطبوعات	510.00	10.00	500.00				
41201005	تعبئة وتغليف	-						
41201006	مواد التنظيف	62.00	62.00					
41201007	مستلزمات المطبخ	148.00	148.00					
41201008	انوات مستهلكة مصروفة	-						
41201009	مستهلكات أخرى	1,526.00	1,300.00	226.00				
41202	الصيانة والإصلاح							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-						
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-						
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	-						
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	-						
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشققة	-						
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	-						
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	-						
4120200205	تجسيئات مباني مملوكة	-						
4120200206	تجسيئات مباني مستأجرة	-						
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-						
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-						
4120200302	الآلات ومعدات	-						
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	-						
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	-						
4120200305	الآلات ومعدات ورش	-						
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	-						

							صيانة وإصلاح - السيارات	41202004	-	
							صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401	-	
				1,599.53	1,599.53		قطع غيار	4120200402		
				217.00	217.00		صيانة لوربية	4120200403		
				1,960.00	1,960.00		اطارات	4120200404		
				1,100.00	1,100.00		اجور 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 أدوات	41202007	-	
							صيانة وإصلاح - عدد أدوات	4120200701	-	
							صيانة وإصلاح - أدوات واجهزة العرض	41202008	-	
							صيانة وإصلاح - أدوات واجهزة العرض	4120200801	-	
							صيانة وإصلاح - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009	-	
							صيانة وإصلاح - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901	-	
							صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010	-	
				828.00	828.00		صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001		
							صيانة وإصلاح - اجهزة التنفئة والتبريد والتهوية	41202011	-	
							صيانة وإصلاح - اجهزة التنفئة والتبريد والتهوية	4120201101	-	
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012	-	
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201	-	
							المنافع والخدمات والتأمين	41203	-	
							الكهرباء	41203001	-	
							المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	-	
				931.25	931.25		الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003		
							تكاليف البريد والتبرقيات	41203004	-	
							مصاريف التأمين	41203005	-	
				570.00	570.00		مصاريف التأمين - سيارات	4120300501		
							مصاريف التأمين - الحريق	4120300502	-	
							مصاريف التأمين - السرقات	4120300503	-	
							مصاريف الشحن	41203006	-	
							اجور تحميل وتنزيل	41203007	-	
							مصاريف الضيافة	41203008	-	
							الإيجارات	41203009	-	
							إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901	-	
							إيجار ممتلكات - مكتب	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	-	
							تكاليف مهنية وإستشارات	41203010	-	
							رسوم مهنية	4120301001	-	
							مصاريف استشارات	4120301002	-	
							تكاليف مهنية - أخرى	4120301003	-	
							عقود الصيانة والتشغيل	41203011	-	
				1,380.00	1,380.00		عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101		
							عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102	-	
							عقود صيانة المصاعد	4120301103	-	
							عقود صيانة الات التصوير	4120301104	-	
							تكاليف تشغيلية أخرى	41204	-	
							مصاريف التدريب والتاهيل	41204001	-	
							مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002	-	
							نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003	-	

							مصروف الترخيص	41204004	
				4,255.00	4,255.00		مصروف الدعاية والاعلان	41204005	
							العينات والهدايا	41204006	
							مصروف غرامات ومخالفات	41204007	
							مصروف بنكية وعمولات	41204008	
							الحملات الاعلانية	41204009	
							البيانات الاعلانية	41204010	
							العروض الخاصة	41204011	
							تكاليف تسويقية - اخرى	41204012	
							سفرات عمل - داخلية	41204013	
							سفرات عمل - دولية	41204014	
							عجز / فائض النقدية	41204015	
							مصروف الاستهلاك والاستنفاد	413	
							مصروف الاستهلاك - الاراضي المطورة	41301	
							مصروف اهلاك - الاراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001	
							مصروف الاستهلاك - المباني	41302	
							مصروف اهلاك - المباني	41302001	
							مصروف اهلاك - المباني المشققة	41302002	
							مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003	
							مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004	
							مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005	
							مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006	
							مصروف الاستهلاك - الات ومعدات	41303	
				361.23	361.23		مصروف اهلاك - الات ومعدات	41303001	
							مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002	
							مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003	
							مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004	
							مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005	
							مصروف الاستهلاك - السيارات	41304	
							مصروف اهلاك - سيارات	41304001	
							مصروف اهلاك - سيارات مشتراة	41304002	
							مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003	
							مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004	
							مصروف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	
				847.10	847.10		مصروف الأثاث المكتبي	41305001	
							مصروف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306	
							مصروف الأثاث - الات ومعدات مكتبية	41306001	
							مصروف الاستهلاك - عدد وانوات	41307	
							مصروف الأثاث - عدد وانوات	41307001	
							مصروف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	
							مصروف الأثاث - أدوات وأجهزة العرض	41308001	
							مصروف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	
							مصروف الأثاث - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001	
							مصروف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310	
							مصروف الأثاث - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001	
							مصروف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	41311	
							مصروف الأثاث - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	41311001	
							مصروف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312	
							مصروف الأثاث - اللوحات المعدنية	41312001	
							مصروف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	
							مصروف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001	
							مصروف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002	
							مصروف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003	
							مصروف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصروف التأسيس "	41313004	
							مصروف الاستنفاد - مصروف حقوق الامتياز	41313005	
							مصروف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006	
							مصروف الاستنفاد - مصروف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007	
							مصروف الاستنفاد - مصروف عمومية وإدارية موجلة	41313008	
							مصروف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009	
							مصروف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010	
							مصروف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011	
							مصروف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314	
							مصروف الاستهلاك - امهات الابنار	41314001	
							مصروف الاستهلاك - صغار الابنار	41314002	
							مصروف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003	
							مصروف الاستهلاك - الصيصان	41314004	
							مصروف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005	
							مصروف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006	
							مصروف 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 مكتتة بفرض المتاجرة	41402005	-	-	-
-	خسائر استثمارات مكتتة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006	-	-	-
-	خسائر استثمارات أخرى	41402007	-	-	-
-	مصاريف تمويلية	41403	-	-	-
-	مصاريف تمويلية	41403001	-	-	-
-	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404	-	-	-
-	نم مدينة معدومة - مديون تجاريون	41404001	-	-	-
-	نم مدينة معدومة - عملاء محافظ اراضية	41404002	-	-	-
-	نم مدينة معدومة - أخرى	41404003	-	-	-
-	مصاريف المخصصات	41405	-	-	-
-	مخصصات الاستثمار	41405001	-	-	-
-	مخصصات د.م. في تحصيلها	41405002	-	-	-
-	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	41409	-	-	-
-	مصاريف إدارية عامة	414090001	-	-	-
-	مصاريف البرامج والأنشطة	42	-	-	-
-	مصاريف برامج وأنشطة مقددة	421	-	-	-
-	مصارف الزكاة الشرعية	42101	-	-	-
-	مصارف الزكاة الشرعية	42101001	-	-	-
-	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقددة	42102	-	-	-
-	مصاريف برامج وأنشطة - كالات	42102001	-	-	-
-	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002	-	-	-
-	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003	-	-	-
-	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004	-	-	-
-	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005	-	-	-
-	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006	-	-	-
-	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007	-	-	-
-	مصاريف برامج وأنشطة أخرى.	42102008	12,463.75	12,463.75	-
-	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقددة	42103	-	-	-
-	مصروفات عينية - زكاة	42103001	-	-	-
-	مصروفات عينية - أيتام	42103002	-	-	-
-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003	-	-	-
-	مصروفات عينية - دور نسانية	42103004	-	-	-
-	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005	-	-	-
-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006	-	-	-
-	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007	-	-	-
-	مصروفات عينية -	42103008	-	-	-
-	مصروفات مقددة - 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 مقددة - المنح الحكومي	42105	-	-	-
-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001	-	-	-
-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	-	-	-
-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003	-	-	-
-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستفادة 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 وأنشطة غير مقددة	422	-	-	-
-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقددة - نقدية	42201	-	-	-
-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقددة - نقدية	42201001	-	-	-
-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقددة - عينية	42202	-	-	-
-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقددة - عينية	42202001	-	-	-
-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقددة - خدمات تطوعية (مقابل	42203	-	-	-
-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقددة - خدمات تطوعية (مقابل	42203001	-	-	-
-	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43	-	-	-
-	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431	-	-	-
-	مصروفات النظرة	43101	-	-	-

							مصروفات النظارة	43101001
							مصارييف الإستهلاك والإستفاد للأصول الوقفية	43103
							مصارييف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
							مصارييف الإستفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
							مصارييف الإستهلاك - للموجودات الحبوبية	43103003
							مصارييف أوقاف متنوعة	43104
							خسائر بيع واستبدال أصول ووقفية	43104001
							خسائر استثمارات ووقفية	43104002
							خسائر استثمارات، ووقفية عقارية	4310400201
							خسائر استثمارات ووقفية في شركات زميلة	4310400202
							خسائر استثمارات ووقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
							خسائر استثمارات فوض غلة الوقف	4310400204
							خسائر استثمارات أخرى	4310400205
							مصارييف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
							نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
							نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية ووقفية	4310400302
							نعم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
							تكلفة البضاعة المباعة	43104004
							تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
							مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
							مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
							توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
							مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
							مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
							مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
							مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
							مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
							مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
							مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
							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 أخرى	47101005
				133,739.75	194,397.59	328,137.34	الإجمالي	

ملاحظات المراجع القانوني

تعليق الوزارة	رد الجمعية	التوصية	الأهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (الدرجة الأعلى، هـ الدرجة الأعلى، هـ)					مرات التكرار	مكرره	جديدة	الملاحظة	م
			5	4	3	2	1					

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,042,337.66	3,315,391.12	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	-		
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	-		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	-		
118	الحسابات الجارية للفروع " اطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	3,042,337.66	3,315,391.12	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	939,411.58	936,231.58	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	اعمال راسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	939,411.58	936,231.58	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	اعمال راسمالية تحت الإنشاء " مشاريع موقعة تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف			
	إجمالي الأصول	3,981,749.24	4,251,622.70	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٣٠ / ٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي
2	الإلتزامات	
21	الالتزامات المتداولة	
211	القروض قصيرة الأجل	
212	أوراق الدفع	
213	الذمم الدائنة	
214	مصرفات مستحقة	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	
216	التزامات متداولة أخرى	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	-
22	الالتزامات غير المتداولة	
221	القروض طويلة الأجل	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	261,535.70
225	المخصصات	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	864,237.30
227	المخصصات للأصول الوقفية	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,125,773.00
23	صافي الأصول	
231	صافي الأصول	
23101	صافي الأصول غير المقيدة	1,696,697.00
23102	صافي الأصول المقيدة	1,159,279.18
23103	صافي أصول الأوقاف	
	إجمالي صافي الأصول	2,855,976.18
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	3,981,749.18

٢٠٢٠ / ٩

ملاحظات	رصيد الربع السابق
	-
	214,898.80
	864,310.97
	1,079,209.77
	2,000,670.00
	1,171,742.93
	3,172,412.93
	4,251,622.70

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من الى

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
		الزكوات المحصلة خلال الفترة
	-	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
		مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	
	
	
	
	
	-	إجمالي المنصرف
	-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
	مصروفات الزكاة	42101
	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	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
12463.75	مصروفات برامج وأنشطة.....	42102008
	مصروفات 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
	مصروفات عينية -	42103008
	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات 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
12463.75	إجمالي	
	صافي الأصول المقيدة أول العام	
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

ة للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ الى ٢٠٢٠/٩/٣٠

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	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
12,464-		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	31105
-		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
-		إيرادات مقيدة	31106
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
-			
12,464-	-	الإجمالي	
1,171,743			
1,159,279			