

## ● البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء
- صافي الأصول : 3,900,672.88
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٢٦/١٠/٢٠ ترخيص رقم-٣١١-
- تاريخ التأسيس : ١٤٢٦ / ١٠ / ٢٠
- النشاط : صحي تثقيفي توعوي
- العنوان: المنطقة الشرقية - الخبر
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٣٨٨٧٦٠٩٩
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٥١٣٧٠٠٨
- هاتف المحاسب: 0560011145
- الفاكس : ٠١٣٨٨٧٨٧١٠
- الايميل : sdea@sdea.org.sa
- جوال المسؤول المالي : -----
- ص.ب : -1498 الرمز البريدي 31952

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
		شوي		برنامج حاسوبي		
السبب	لا يوجد	غير منتظم		منتظم		
		لا يوجد	يوجد	لا يوجد	يوجد	
<b>السجلات</b>						
						دفتر اليومية
						دفتر الأستاذ 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>المستندات</b>						
						سند القبض ( نقدي )
						سند استلام ( عيني )
						سند الصرف
						سند قيد يومية
						كروت الصنف
						أذن صرف عيني ( اخراج )
						أذن استلام عيني ( ادخال )

تقرير التبرعات والارادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وتبرعات مقبلة		تبرعات و ايرادات غير مقبلة		تبرعات و ايرادات مقبلة		تبرعات و ايرادات و ايقاف		الإجمالي العام
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	
311	ايرادات وتبرعات مقبلة									
31101	زكاة									
31102	تبرعات و هبات مقبلة - نقدية	٣٧٥٠٠		٣٧٥٠٠						٣٧٥٠٠
31103	تبرعات و هبات مقبلة - عينية									
31104	تبرعات و هبات مقبلة - خدمات تطوعية									
31105	تبرعات و هبات مقبلة - المنح الحكومي									
31106	ايرادات مقبلة									
	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبلة</b>	٣٧٥٠٠	٠	٣٧٥٠٠						٣٧٥٠٠
312	ايرادات وتبرعات غير مقبلة									
31201	تبرعات و هبات غير مقبلة - نقدية				٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠٠				٩٠,٠٠٠
31202	تبرعات و هبات غير مقبلة - عينية									
31203	تبرعات و هبات غير مقبلة - خدمات تطوعية									
31204	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )									
31205	ايرادات غير مقبلة									
	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبلة</b>				٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠٠				٩٠,٠٠٠
313	ايرادات وتبرعات و ايقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أو ايقاف									
31302	تبرعات عينية أو ايقاف									
31303	ايرادات - ربح أو ايقاف									
31304	ارباح استثمارات و ايقاف									
	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات الواقية</b>									
	<b>الإجمالي العام</b>	٣٧٥٠٠	٠	٣٧٥٠٠	٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٠	٩٠,٠٠٠	٠	١٢٧٥٠٠

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٠ / ١ / ١ إلى ٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠

مصاريف الجمعية	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل العملية على التقاط	مصاريف الأنشطة والبرامج	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	اسم المصاحب	رقم الحساب
								<b>المصرفيات</b>	<b>4</b>
								المصاريف العمومية والإدارية	41
								تكاليف العاملين / الموظفين	411
								الرواتب والأجور التقديرية	41101
					91,640.00	68,500.00	160,140.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
					21,600.00	22,500.00	44,100.00	مبلغ السكن	41101002
						2,600.00	2,600.00	مبلغ المواصلات	41101003
								مبلغ النقل	41101004
								مبلغ اعانة	41101005
								مبلغ عطية عمل	41101006
								التمويل الاصلاحى	41101007
						18,385.76	18,385.76	المبانيات اخصائية	41101008
								مزايا وجوائز	41102
								الإجازات	41102001
								مبلغ السفر	41102002
								التأمين الطبي	41102003
								مصاريف العلاج	41102004
								مصاريف زحور الفرموسية	41102005
								مصاريف زحور الفرموسية	41102006
								مصاريف زحور الفرموسية	41102007
								مصاريف الطعام	41102008
								مبلغ تاون	41102009
								مصاريف حكومية - تجديد اذونات	41102010
								مصاريف حكومية - قطرات	41102011
								مصاريف حكومية - قطرات	41102012
								مصاريف حكومية - نقل كليات	41102013
								رسوم الدخول	41102014
								مبلغ الضمان العودى	41102015
								مبلغ الضمان	41102016
								مصاريف التأمين - صلاحة بواقه	41102017
								مصاريف التأمين بين المورع	41102018
								مبلغ الاعانات	41102019
						46,636.90	46,636.90	مصاريف نهاية الخدمة	41102020
								التكاليف التشغيلية	412
								المستحقات	41201
								مصاريف مكتبية	41201001
								مصاريف الهاتف المورع	41201002
								مصاريف المورع والمورع	41201003
								مصاريف مكتبية	41201004
								مصاريف مكتبية	41201005
								مصاريف مكتبية	41201006
								مصاريف مكتبية	41201007
								مصاريف مكتبية	41201008
								مصاريف مكتبية	41201009
								مصاريف مكتبية	41202
								مصاريف مكتبية	41202001
								مصاريف مكتبية	4120200101

41202002	سيرة واصلاح بالديني	-																		
4120200201	سيرة واصلاح بالديني	-																		
4120200202	سيرة واصلاح -الديني المشتركه	-																		
4120200203	سيرة واصلاح -الديني الغير مشتركه	-																		
4120200204	سيرة واصلاح -عشبي على ارض مشتركه	-																		
4120200205	تعليمات منلي مشتركه	-																		
4120200206	تعليمات منلي مشتركه	-																		
41202003	سيرة واصلاح -الات ومعدات	-																		
4120200301	سيرة واصلاح -الات ومعدات	-																		
4120200302	الات ومعدات	-																		
4120200303	الات ومعدات صناعية	-																		
4120200304	الات ومعدات صناعيه وتشييل	-																		
4120200305	الات ومعدات دروش	-																		
4120200306	الات ومعدات حافلات ومقطورات	-																		

41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	-	-	-	-
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	4,356.00	4,356.00	-	-
4120200402	تأمين غير	-	-	-	-
4120200403	صيانة دورية	311.00	311.00	-	-
4120200404	طائرات	-	-	-	-
4120200405	اجور صيانة	-	-	-	-
41202005	صيانة وإصلاح - آلات المكتب	-	-	-	-
4120200501	صيانة وإصلاح - آلات المكتب	-	-	-	-
41202006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-
4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وكرات	-	-	-	-
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وكرات	-	-	-	-
41202008	صيانة وإصلاح - ابوات واجهزة العرض	-	-	-	-
4120200801	صيانة وإصلاح - ابوات واجهزة العرض	-	-	-	-
41202009	صيانة وإصلاح - اجهزة الاتصال والأمن والصحية	-	-	-	-
4120200901	صيانة وإصلاح - اجهزة الاتصال والأمن والصحية	-	-	-	-
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحطب الأخرى وملحقها	-	-	-	-
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحطب الأخرى وملحقها	2,150.00	2,150.00	-	-
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التفتحة والتبريد والتجميد	-	-	-	-
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة التفتحة والتبريد والتجميد	-	-	-	-
41202012	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبية	-	-	-	-
4120201201	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبية	-	-	-	-
4120201201	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبية	-	-	-	-
41203	المشاغ والمعدات والتأمين	-	-	-	-
41203001	التكهرباء	-	-	-	-
41203002	المياه وصرف المياه الصرف الصحي	-	-	-	-
41203003	الدفوف والقائم والاشرفات	-	-	-	-
41203004	تكليف البريد والتوكيفات	2,056.13	2,056.13	-	-
41203005	صرف التامين	-	-	-	-
4120300501	صرف التامين - سيارات	-	-	-	-
4120300502	صرف التامين - الحريق	-	-	-	-
4120300503	صرف التامين - السرقات	-	-	-	-
41203006	صرف التأمين	-	-	-	-
41203007	اجور تحميل وتزليل	-	-	-	-
41203008	صرف الصيانة	-	-	-	-
41203009	الاجهزة	-	-	-	-
4120300901	اجور مناشات - أراضي	-	-	-	-
4120300902	اجور مناشات - مكتب	-	-	-	-
4120300903	اجور مناشات - مشروعات	44,625.00	44,625.00	-	-
4120300904	اجور مناشات - ملحقه لاجور (مخلاف)	-	-	-	-
4120300905	اجور مناشات - اخرى " غير مشموله "	-	-	-	-
4120300906	اجور معدات والآلات	-	-	-	-
4120300907	اجور معدات نقل	-	-	-	-
4120300908	اجور سيارات	-	-	-	-
41203010	تكليف مهنية واستشارات	-	-	-	-
4120301001	اجور مهنية	-	-	-	-
4120301002	صرف استشارات	-	-	-	-
4120301003	تكليف مهنية - اخرى	-	-	-	-
41203011	عقد الصيانة والتشغيل	-	-	-	-
4120301101	عقد الصيانة والتشغيل - النفاثة	-	-	-	-
4120301102	عقد الصيانة والتشغيل - الامن والحراية	-	-	-	-
4120301103	عقد صيانة المساحات	-	-	-	-
4120301104	عقد صيانة المساحات	-	-	-	-
41204	تكليف تشغيله اخرى	-	-	-	-
41204001	صرف التبريد والتايل	897.00	897.00	-	-
41204002	صرف التبريد والتايل	4,087.85	4,087.85	-	-
41204003	اجوريات وصف وميلات تخصصية	4,087.85	4,087.85	-	-

41204004	مصروف الترخيص	-	-	-	-
41204005	مصروف الاعلان والاعلان	-	-	-	-
41204006	العروض والهدايا	-	-	-	-
41204007	مصروف عمارة ومخالفات	-	-	-	-
41204008	مصروف بنكية وعمولات	800.62	800.62	-	-
41204009	المصروفات الاعلانية	-	-	-	-
41204010	الطلبات الاعلانية	-	-	-	-
41204011	العروض الخاصة	-	-	-	-
41204012	تكلفة تمويلية - اخرى	-	-	-	-
41204013	تفريغ عمل - داخلية	-	-	-	-
41204014	تفريغ عمل - دولية	-	-	-	-
41204015	عجز / فلتن النقدية	-	-	-	-
<b>413</b>	<b>مصروف الاستهلاك والاستهلاك</b>	-	-	-	-
41301	مصروف الاستهلاك - الاراضي المطورة	-	-	-	-
41301001	مصروف اهلاك - الاراضي المطورة - تصميكات ارضي	-	-	-	-
41302	مصروف الاستهلاك - المباني	-	-	-	-
41302001	مصروف اهلاك - المبني	-	-	-	-
41302002	مصروف اهلاك - المبني المشترك	525.00	525.00	-	-
41302003	مصروف اهلاك - المبني المشترك بها	-	-	-	-
41302004	مصروف اهلاك - مبني على ارض مستأجرة	-	-	-	-
41302005	مصروف اهلاك - تصميكات مبني مستأجرة	-	-	-	-
41302006	مصروف اهلاك - تصميكات مبني مستأجرة	-	-	-	-
41303	مصروف الاستهلاك - الات وخدمات	-	-	-	-
41303001	مصروف اهلاك - الات وخدمات	335.87	335.87	-	-
41303002	مصروف اهلاك - الات وخدمات صناعية	-	-	-	-
41303003	مصروف اهلاك - الات وخدمات صناعية	-	-	-	-
41303004	مصروف اهلاك - الات وخدمات ورض	-	-	-	-
41303005	مصروف اهلاك - الات وخدمات خريكة وقطرات	-	-	-	-
41304	مصروف الاستهلاك - السيارات	-	-	-	-
41304001	مصروف اهلاك - سيارات	-	-	-	-
41304002	مصروف اهلاك - سيارات مشتركة	-	-	-	-
41304003	مصروف اهلاك - سيارات مشتركة بها	-	-	-	-
41304004	مصروف اهلاك - سيارات اجير مشتركه بلقبك	-	-	-	-
41305	مصروف الاستهلاك - الات المكتبية	-	-	-	-
41305001	مصروف اهلاك - الات المكتبية	322.10	322.10	-	-
41306	مصروف الاستهلاك - الات وخدمات مكتبية	-	-	-	-
41306001	مصروف اهلاك - الات وخدمات مكتبية	-	-	-	-
41307	مصروف اهلاك - عدد ونوات	-	-	-	-
41307001	مصروف اهلاك - عدد وازرات	-	-	-	-
41308	مصروف الاستهلاك - اثوات واجهزة العرض	-	-	-	-
41308001	مصروف اهلاك - اثوات واجهزة العرض	-	-	-	-
41309	مصروف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحمية	-	-	-	-
41309001	مصروف اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحمية	-	-	-	-
41310	مصروف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقها	-	-	-	-
41310001	مصروف اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقها	-	-	-	-
41311	مصروف الاستهلاك - اجهزة التغليف والتوريد والتعبئة	-	-	-	-
41311001	مصروف اهلاك - اجهزة التغليف والتوريد والتعبئة	-	-	-	-
41312	مصروف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	-	-	-	-
41312001	مصروف اهلاك - اللوحات المعدنية	-	-	-	-
41313	مصروف الاستهلاك - الاصول غير الملموسة	-	-	-	-
41313001	مصروف الاستهلاك - الاصول غير الملموسة	-	-	-	-
41313002	مصروف الاستهلاك - برامات الاجراع	-	-	-	-
41313003	مصروف الاستهلاك - الملائم التجارية	-	-	-	-
41313004	مصروف الاستهلاك - تكليف محاسب التفتيش " مصروف التفتيش	-	-	-	-
41313005	مصروف الاستهلاك - مصروف حقوق الامتياز	-	-	-	-
41313006	مصروف الاستهلاك - تكليف تطوير المنتج	-	-	-	-
41313007	مصروف الاستهلاك - مصروف المصالح الاعلانية المروجة	-	-	-	-

41313008	مصروف الاستنفاد - مصروف عمومية وإدارة موظفة	-																			
41313009	مصروف الاستنفاد - قيمة العقيل - خار رجل	-																			
41313010	مصروف الاستنفاد - رخص الترخيص والأنظمة	-																			
41313011	مصروف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	-																			
41314	مصروف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-																			
41314001	مصروف الاستهلاك - أمهات الإقتر	-																			
41314002	مصروف الاستهلاك - صغار الإقتر	-																			
41314003	مصروف الاستهلاك - امهات التراجن	-																			
41314004	مصروف الاستهلاك - الصيصال	-																			
41314005	مصروف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	-																			
41314006	مصروف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	-																			
414	مصروف إدارية وعمومية أخرى	-																			
41401	خسائر بيع أصول	-																			
41401001	خسائر بيع أصول	-																			
41402	خسائر استثمارات	-																			
41402001	خسائر استثمارات عقارية	-																			



41402002	خسائر استثمارات في شركات زمنية	-							
41402003	خسائر استثمارات في الصندوق والمسلط	-							
41402004	خسائر استثمارات متعلقة بالبيع	-							
41402005	خسائر استثمارات مؤقتة بغرض التجارة	-							
41402006	خسائر استثمارات مؤقتة حتى تاريخ الانشقاق	-							
41402007	خسائر استثمارات أخرى	-							
41403	مصروفات تمويلية	-							
41403001	مصروفات تمويلية	-							
41404	مصروفات ديون معنوية أو المشتكى في تحصيلها	-							
41404001	عدم مديونية معنوية - ديون تجاريين	-							
41404002	عدم مديونية معنوية - عملاء محتفظين إرضائية	-							
41404003	عدم مديونية معنوية - أخرى	-							
41405	مصروفات المخصصات	-							
41405001	مخصصات الاستمرار	-							
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	-							
41409	مصروفات ادارية وعمومية أخرى	-							
414090001	مصروفات ادارية عامة	12,022.50	12,022.50						
42	مصروفات البرامج والأنشطة	-							
421	مصروفات برامج وأنشطة مقبلة	-							
42101	مصروفات الزكاة الشرعية	-							
42101001	مصروف الزكاة الشرعية	-							
42102	مصروفات برامج وأنشطة تقنية مقبلة	-							
42102001	مصروفات برامج وأنشطة - كالات	-							
42102002	مصروفات برامج وأنشطة - مساحات	-							
42102003	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	-							
42102004	مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	-							
42102005	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-							
42102006	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور حفظ القرآن	-							
42102007	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	-							
42102008	مصروفات برامج وأنشطة أخرى	-							
42103	مصروفات برامج وأنشطة مقبلة	-							
42103001	مصروفات عينية - زكاة	-							
42103002	مصروفات عينية - إلتزام	-							
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-							
42103004	مصروفات عينية - دور رعاية	-							
42103005	مصروفات عينية - انشطة ترفيهية	-							
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-							
42103007	مصروفات عينية - ائتمانية	200,000.00	200,000.00						
42103008	مصروفات عينية - .....	-							
42104	مصروفات مقبلة - خدمات تطوع (مسار التطوع)	-							
42104001	مصروفات خدمات تطوع - (مسار التطوع)	-							
42104002	مصروفات خدمات تطوع - مسارات استشارية	-							
42104003	مصروفات خدمات تطوع - عقوبات عينية	-							
42104004	مصروفات خدمات تطوع - تدريب وتأهيل	-							
42104005	مصروفات خدمات تطوع - .....	-							
42105	مصروفات مقبلة - الفتح الحكومي	-							
42105001	مصروفات الفتح الحكومي - تلبس	-							
42105002	مصروفات الفتح الحكومي - دعم التشغيل	-							
42105003	مصروفات الفتح الحكومي - التميز المؤسسي	-							

42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستفادة المالية	-								
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-								
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-								
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-								
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المزارع	-								
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمعارف	-								
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتجارية	-								
422	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة	-								
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - تقنية	-								
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - تقنية	-								
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عقبية	24,650.00								
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عقبية	-								
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - خدمات تعليمية (مثل تبرعات الكتب)	-								
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - خدمات تعليمية (مثل تبرعات الكتب)	-								
43	مصرفات وتوزيعات عوائد الأوقاف	-								
431	مصرفات وتوزيعات عوائد الأوقاف	-								
43101	مصرفات النظرية	-								
43101001	مصرفات النظرية	-								
43103	مصرفات الإستهلاك والإستهلاك للأصول الواقعية	-								
43103001	مصرفات الإستهلاك والإستهلاك للأصول الواقعية	-								
43103002	مصرفات الاستنزاف - الأصول غير المدفوعة	-								
43103003	مصرفات الإستهلاك - الموجودات الجارية	-								
43104	مصرفات أوقاف متنوعة	-								
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول واقعية	-								
43104002	خسائر استثمارات واقعية	-								
4310400201	خسائر استثمارات واقعية عقارية	-								
4310400202	خسائر استثمارات واقعية في شركات زراعية	-								
4310400203	خسائر استثمارات واقعية في المصايد والصيد	-								
4310400204	خسائر استثمارات قروض على الأوقاف	-								
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	-								
43104003	مصرفات بطون مدفوعة أو المشكوك في تحصيلها	-								
4310400301	نتم مدينة مدفوعة - ميدون تجاريون	-								
4310400302	نتم مدينة مدفوعة - صلاة محتفظ إنراضية واقعية	-								
4310400303	نتم مدينة مدفوعة - أخرى	-								
43104004	تكاليف الضخاعة المباحة	-								
4310400401	تكاليف الضخاعة المباحة	-								
43105	مخصصات والتغطيات الأوقاف	-								
43105001	مخصصات والتغطيات الأوقاف	-								
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	-								
43106001	مستفيدي الأوقاف - إنتم	-								
43106002	مستفيدي الأوقاف - أسر محتاجة	-								
43106003	مستفيدي الأوقاف - حثك الضخاط	-								
43106004	مستفيدي الأوقاف - فلاح	-								
47	مصرفات التحولات وإعادة التصريف	-								
471	مصرفات التحولات وإعادة التصريف	-								
47101	مصرفات التحولات وإعادة التصريف	-								
47101001	تحولات وإعادة تصريف - قروض استخدام	-								
47101002	تحولات وإعادة تصريف - قروض وقت	-								
47101003	تحولات وإعادة تصريف - قروض استخدام ووقت	-								
47101004	تحولات وإعادة تصريف - قروض بلدية	-								
47101005	تحولات وإعادة تصريف - قروض أخرى	-								



### ملاحظات المراجع القانوني

تفليق الوزارة	رد الجمعية	التوصية	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط [ الدرجة الأدنى ، ه الدرجة الأعلى ]					مرات التكرار	مكرره	جيدة	الملاحظة	م
			5	4	3	2	1					

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ... / ... /

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
1	الأصول		
11	الأصول المتداولة		
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,315,391.12	3485485
112	المحافظ الإراضية والتمويلية		
113	الاستثمارات المتداولة		
114	الذمم المدينة	-	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	-	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة		
117	المخزون	-	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "		
	إجمالي الأصول المتداولة	3,315,391.12	3,485,485.00
12	الأصول غير المتداولة		
121	الأصول الثابتة	936,231.58	936231.58
122	الأصول غير الملموسة		
123	الاستثمارات غير المتداولة		
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "		
125	الموجودات الحيوية		
	إجمالي الأصول غير المتداولة	936,231.58	936,231.58
13	أصول الأوقاف		
131	النقدية الموقوفة		
132	محافظ إراضية 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	4,251,622.70	4,421,716.58

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي 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	214,898.80	168,261.90	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	864,310.97	863,028.97	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,079,209.77	1,031,290.87	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	2,000,670.00	2,000,670.00	
23102	صافي الأصول المقيدة	1,171,742.93	1,389,755.69	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	3,172,412.93	3,390,425.69	

إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	4,251,622.70	4,421,716.56
--------------------------------	--------------	--------------

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ..... الى .....

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

إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٠/١/١ إلى ٢٠٢٠/٦/٣٠

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة		التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	
المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	زكاة	31101		مصرف الزكاة	42101
-	تبرعات وهيئ مقيدة - نقدية	31102		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	تبرعات وهيئ مقيدة نقدية - كالات	31102001		مصاريف برامج وأنشطة - كالات	42102001
37,500	تبرعات وهيئ مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-	تبرعات وهيئ مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	تبرعات وهيئ مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004		مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
-	تبرعات وهيئ مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	تبرعات وهيئ مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	تبرعات وهيئ مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-	تبرعات وهيئ مقيدة نقدية - '.....'	31102008		مصاريف برامج وأنشطة.....	42102008
-	تبرعات وهيئ مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-	زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004



-	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	42103005	مصرفات عينية - اندية شبابية
-	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج
-	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	42103007	مصرفات عينية - ادوية طبية
-	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	42103008	مصرفات عينية - .....
-	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)
-	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001	مصرفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )
-	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية
-	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية
-	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
-	31104005	تبرعات خدمات تطوعية - .....	42104005	مصرفات خدمات تطوعية - .....
-	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي
-	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس
-	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
-	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي
-	31105004	المنح الحكومي - الاستفادة المالية	42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستفادة المالية
2,211	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع
-	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
-	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم
-	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق
-	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة
2,211				

-					مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-						
-						
-						
-						
-						
-						
39,711	39,711				اجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول العام	
39,711					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	