

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بقرى وادي حجر
- صافي الأصول : 6,322,973
- رقم وتاريخ التسجيل : 269 بتاريخ 24/02/1425هـ
- تاريخ التأسيس : 16/8/1434هـ
- النشاط : تقديم المساعدات النقدية والعينية وتقديم الخدمات التي تحتاجها المنطقة دون ان يكون هدفها الحصول على ربح مادي
- العنوان: منطقة مكة المكرمة – محافظة رابغ – وادي حجر
- بيانات التواصل : محاسب الجمعية / عيسى نصار
- الهاتف : 0505600401
- الايميل : berhajur@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : 0506521905
- ص. ب : 25 الرمز البريدي 21942

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
غير مستخدم	√					كرت الصنف
					√	اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات للفترة من 01 / 01 / 2019م الى 31 / 03 / 2019م

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات مقبده			تبرعات و ايرادات غير مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
0	0	0										ايرادات وتبرعات مقبده	311
5016	0	5016						5016				زكاة	31101
253803	0	253803						253803				تبرعات وهبات مقبده - نقدية	31102
110000	0	110000						110000				تبرعات وهبات مقبده - عينية	31103
0	0	0										تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية	31104
0	0	0										تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي	31105
0	0	0										ايرادات مقبده	31106
368819	0	368819	368819	0	368819							إجمالي الايرادات والتبرعات المقبده	
0	0	0										ايرادات وتبرعات غير مقبده	312
51845	0	51845									51845	تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية	31201
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقبده - عينية	31202
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعية	31203
0	0	0										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
3600	3600	0								3600		ايرادات غير مقبده	31205
55445	3600	51845							55445	3600	51845	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقبده	
0	0	0										ايرادات وتبرعات اوقاف	313
116416	0	116416	116416	0	116416							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
6280	0	6280	6280	0	6280							تبرعات عينية أوقاف	31302
0	0	0										ايرادات - ريع أوقاف	31303
0	0	0										ارباح استثمارات و قفية	31304
122696	0	122696	122696	0	122696							إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
546960	0	546960	122696			368819			55445			الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 01 / 2019م الى 31 / 03 / 2019م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	90180	90180						
41101002	بدل السكن	0	0						
41101003	بدل المواصلات	5200	5200						
41101004	بدل اتصال	0	0						
41101005	بدل اعاشة	7000	7000						
41101006	بدل طبيعة عمل	0	0						
41101007	العمل الإضافي	0	0						
41101008	تأمينات اجتماعية	6044	6044						
41102	مزايا وحوافز	0	0						
41102001	الإجازات	0	0						
41102002	تذاكر السفر	0	0						
41102003	التأمين الطبي	0	0						
41102004	مصاريف العلاج	0	0						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0	0						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0	0						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0	0						
41102008	مصاريف الطعام	0	0						
41102009	بدل اثاث	0	0						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0	0						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0	0						
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0	0						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0	0						
41102014	رسوم المدارس	0	0						
41102015	ملايش العمال الموحد	0	0						
41102016	تأمين العاملين	0	0						
41102017	تكاليف العاملين - عماله مؤقتة	0	0						
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0	0						
41102019	بدل الانتداب	0	0						
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0	0						
412	التكاليف التشغيلية	0	0						
41201	المستهلكات	0	0						
41201001	مستلزمات مكتبية	910	910						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0	0						
41201003	الوقود والمحروقات	1651	1651						
41201004	مطبوعات	0	0						
41201005	تعبئة وتغليف	0	0						
41201006	مواد التنظيف	323	323						
41201007	مستلزمات المطبخ	83	83						
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0	0						
41201009	مستهلكات أخرى	0	0						
41202	الصيانة والإصلاح	0	0						
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0	0						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0	0						
41202002	صيانة وإصلاح - المياني	0	0						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - المياني	0	0						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - المياني المشتركة	0	0						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - المياني المتبرع بها	0	0						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - مياني على أرض مستأجرة	0	0						
4.12E+09	تحسينات مياني مملوكة	0	0						
4.12E+09	تحسينات مياني مستأجرة	0	0						
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0	0						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0	0						
4.12E+09	الآت ومعدات	0	0						
4.12E+09	الآت ومعدات صناعية	0	0						
4.12E+09	الآت ومعدات صيانة وتشغيل	0	0						
4.12E+09	الآت ومعدات ورش	0	0						
4.12E+09	الآت ومعدات حاويات ومقطورات	0	0						
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0	0						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - السيارات	0	0						
4.12E+09	قطع غيار	0	0						
4.12E+09	صيانة نورية	0	0						
4.12E+09	اطارات	0	0						
4.12E+09	أجور صيانة	0	0						
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0	0						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0	0						

						0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
						0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4.12E+09
		2460	2460			0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
						0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4.12E+09
						0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
						0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4.12E+09
						0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
						0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4.12E+09
						0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
						0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4.12E+09
						0	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	41202011
						0	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	4.12E+09
						0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
						0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4.12E+09
						0	المنافع والخدمات والتأمين	41203
		3601	3601			0	الكهرباء	41203001
		0	0			0	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
		1970	1970			0	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
		110	110			0	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
						0	مصاريف التأمين	41203005
						0	مصاريف التأمين - سيارات	4.12E+09
						0	مصاريف التأمين - الحريق	4.12E+09
						0	مصاريف التأمين - السرقات	4.12E+09
		350	350			0	مصاريف الشحن	41203006
		0	0			0	اجور تحميل وتنزيل	41203007
		90	90			0	مصاريف الضيافة	41203008
						0	الإيجارات	41203009
						0	إيجار ممتلكات - أراضي	4.12E+09
						0	إيجار ممتلكات - مكاتب	4.12E+09
						0	إيجار ممتلكات - مسنودات	4.12E+09
						0	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4.12E+09
						0	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4.12E+09
						0	إيجارات معدات والآلات	4.12E+09
						0	إيجارات معدات نقل	4.12E+09
						0	إيجارات سيارات	4.12E+09
						0	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
						0	رسوم مهنية	4.12E+09
						0	مصاريف استشارات	4.12E+09
						0	تكاليف مهنية - أخرى	4.12E+09
						0	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
						0	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4.12E+09
						0	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4.12E+09
						0	عقود صيانة المصاعد	4.12E+09
						0	عقود صيانة الات التصوير	4.12E+09
						0	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
						0	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
						0	مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
						0	دوريات و صحف ومجلات تخصصية	41204003
						0	مصاريف التراخيص	41204004
		3288	3288			0	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
						0	العينات والهدايا	41204006
						0	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
		2100	2100			0	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
						0	الحملات الإعلانية	41204009
						0	الباقيات الإعلانية	41204010
						0	العروض الخاصة	41204011
						0	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
						0	سفرات عمل - داخلية	41204013
						0	سفرات عمل - دولية	41204014
						0	عجز / فالنض النقدية	41204015
						0	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413
						0	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
						0	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
						0	مصاريف الإستهلاك - المبياني	41302
						0	مصروف إهلاك - المبياني	41302001
						0	مصروف إهلاك - المبياني المشتراة	41302002
						0	مصروف إهلاك - المبياني المعتبر عيها	41302003
						0	مصروف إهلاك - مبياني على ارض مستأجرة	41302004
						0	مصروف إهلاك - تحسينات مبياني مملوكة	41302005
						0	مصروف إهلاك - تحسينات مبياني مستأجرة	41302006
						0	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
						0	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
						0	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
						0	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
						0	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
						0	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
						0	مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
						0	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
						0	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002

					0	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
					0	مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004
					0	مصارييف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	41305
					0	مصارييف الاهلاك - الاثاث المكتبي	41305001
					0	مصارييف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
					0	مصارييف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
					0	مصارييف الاستهلاك -- عدد ادوات	41307
					0	مصارييف الاهلاك -- عدد ادوات	41307001
					0	مصارييف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض	41308
					0	مصارييف الاهلاك - ادوات واجهزة العرض	41308001
					0	مصارييف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309
					0	مصارييف الاهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309001
					0	مصارييف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
					0	مصارييف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
					0	مصارييف الاستهلاك - اجهزة التنفئة والتبريد والتهوية	41311
					0	مصارييف الاهلاك - اجهزة التنفئة والتبريد والتهوية	41311001
					0	مصارييف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
					0	مصارييف الاهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
					0	مصارييف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	41313
					0	مصارييف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	41313001
					0	مصارييف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
					0	مصارييف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
					0	مصارييف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصارييف التأسيس "	41313004
					0	مصارييف الاستنفاد - مصارييف حقوق الامتياز	41313005
					0	مصارييف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
					0	مصارييف الاستنفاد - مصارييف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
					0	مصارييف الاستنفاد - مصارييف عمومية وإدارية موجلة	41313008
					0	مصارييف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
					0	مصارييف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
					0	مصارييف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
					0	مصارييف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
					0	مصارييف الاستهلاك - امهات الإيقار	41314001
					0	مصارييف الاستهلاك - صغار الإيقار	41314002
					0	مصارييف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
					0	مصارييف الاستهلاك - الصيصان	41314004
					0	مصارييف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
					0	مصارييف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
					0	مصارييف إدارية وعمومية أخرى	414
					0	خسائر بيع اصول	41401
					0	خسائر بيع اصول	41401001
					0	خسائر استثمارات	41402
					0	خسائر استثمارات عقارية	41402001
					0	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
					0	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
					0	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
					0	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
					0	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
					0	خسائر استثمارات أخرى	41402007
					0	مصارييف تمويلية	41403
					0	مصارييف تمويلية	41403001
					0	مصارييف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
					0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
					0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
					0	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
					0	مصارييف المخصصات	41405
					0	مخصصات الاستثمار	41405001
					0	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
					0	مصارييف البرامج والأنشطة	42
					0	مصارييف برامج وأنشطة مقيدة	421
					0	مصارييف الزكاة الشرعية	42101
	107200			107200	0	مصارييف الزكاة الشرعية	42101001
					0	مصارييف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
					0	مصارييف برامج وأنشطة - كفالات أيتام واسر السجناء والمتروكات والمرضى	42102001
	93600			93600	0	مصارييف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
	42512			42512	0	مصارييف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
					0	مصارييف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
					0	مصارييف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
					0	مصارييف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
					0	مصارييف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
					0	مصارييف برامج وأنشطة وإعمار المساجد ومواساة	42102008
	17644			17644	0	مصارييف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
					0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
					0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
					0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
					0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
					0	مصروفات عينية - اندية شبلبية	42103005
					0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
					0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
					0	مصروفات عينية -	42103008

							0	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
							0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
							0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
							0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
							0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
							0	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
							0	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
							0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
							0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
							0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
							0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
							0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
							0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
							0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
							0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
							0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
							0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
							0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	422
							0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
							0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
							0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
							0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
							0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
							0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
							0	مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
							0	مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
							0	مصروفات النظارة	43101
							0	مصروفات النظارة	43101001
							0	مصروفات الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
							0	مصروفات الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
							0	مصروفات الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
							0	مصروفات الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
							0	مصروفات أوقاف متنوعة	43104
							0	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
							0	خسائر استثمارات وقفية	43104002
							0	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4.31E+09
							0	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4.31E+09
							0	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4.31E+09
							0	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4.31E+09
							0	خسائر استثمارات أخرى	4.31E+09
							0	مصروفات ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
							0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4.31E+09
							0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4.31E+09
							0	ذمم مدينة معدومة - أخرى	4.31E+09
							0	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
							0	تكلفة البضاعة المباعة	4.31E+09
							0	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
							0	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
							0	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
							0	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
							0	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
							0	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
							0	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
							0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
							0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
							0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0	0	0	0	0	260956	125360	386316	الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 03 / 2019م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	2767462	2981619	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	1517	1421	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	10858		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	0		
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	2779837	2983040	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	2197060	2038687	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مساريح تحت التنفيذ "	434676	397744	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	2631736	2436431	
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 رأسمالية تحت الإنشاء - مساريح وقفية تحت التنفيذ "	1798908	1630366	
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	1798908	1630366	
	إجمالي الأصول	7210481	7049837	

0 0

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 03 / 2019م

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
			الذمم الدائنة	213
			مصرفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	0	0	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	126069	126069	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	600795	600795	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	726864	726864	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	3126517	3126517	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	2651042	2651042	صافي الأصول المقيدة	23102
	545414	545414	صافي أصول الأوقاف	23103
	6322973	6322973	إجمالي صافي الأصول	
	7049837	7049837	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 1 / 01 / 2019 الى 31 / 03 / 2019 م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	535,411	رصيد الزكاة أول الفترة
	5,016	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	540,427	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	107200	مصروفات الزكاة
	30,000	مساعدات ترميم
	15,000	كفالة أسر السجناء
	11,000	كفالة أسر الأرمال والمتروقات
	1,200	كفالة المسنين
	50,000	مساعدات الشباب على الزواج
	-
	-
	107,200	إجمالي المنصرف
	433,227	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 2019 / 01 / 01 الى 2019 / 03 / 30

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
102,184-	5,016	زكاة	31101	107200	مصارف الزكاة	42101
100,047	253,803	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	153756	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
13,469	107,069	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	93600	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات أيتام وأسر سجناء ومتروكات والمرضى	42102001
62,067	104,579	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	42512	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
38,620	38,620	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
2,485	2,485	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية والكفار	31102004		مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
16,594-	1,050	تبرعات وهبات مقيدة صيانة وإعمار المساجد ومواساة وحفظ النعمة	31102008	17644	مصاريف برامج وأنشطة صيانة وإعمار المساجد ومواساة وحفظ النعمة	42102008
110,000	110,000	تبرعات وهبات 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	مصرفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	مصرفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	مصرفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	مصرفات عينية -	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	مصرفات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008

-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		ايرادات مقيدة	31106		
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001		
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002		
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003		
-					
107,863	368,819	الإجمالي		260956	إجمالي
-				2651042	صافي الأصول المقيدة أول العام
107,863					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة