

● 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 2019/ 01 / 01 الى 2019/ 09 / 30م

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
167503	0	167503						167503				زكاة	31101
1093131	0	1093131						1093131				تبرعات و هبات مقبده - نقدية	31102
436050	0	436050						436050				تبرعات و هبات مقبده - عينية	31103
0	0	0										تبرعات و هبات مقبده - خدمات تطوعية	31104
0	0	0										تبرعات و هبات مقبده - المنح الحكومي	31105
0	0	0										ايرادات مقبده	31106
1696684	0	1696684	1696684	0	1696684							إجمالي الايرادات والتبرعات المقبده	
0	0	0										ايرادات وتبرعات غير مقبده	312
66479	0	66479									66479	تبرعات و هبات غير مقبده - نقدية	31201
0	0	0										تبرعات و هبات غير مقبده - عينية	31202
0	0	0										تبرعات و هبات غير مقبده - خدمات تطوعية	31203
0	0	0										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
4000	4000	0								4000		ايرادات غير مقبده	31205
70479	4000	66479							70479	4000	66479	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقبده	
0	0	0										ايرادات وتبرعات اوقاف	313
152330	0	152330	152330	0	152330							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
324700	0	324700	324700	0	324700							تبرعات عينية أوقاف	31302
0	0	0										ايرادات - ريع أوقاف	31303
0	0	0										ارباح استثمارات و قفية	31304
495030	0	495030	495030	0	495030							إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
2262193	0	2262193	495030			1696684			70479			الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 01 / 2019م إلى 30 / 09 / 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 الحوكمة
4	المصروفات	0							
41	المصاريف العمومية والإدارية	0							
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0							
41101	الرواتب والأجور النقدية	0							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	223417	223417						
41101002	بدل السكن	0	0						
41101003	بدل المواصلات	13000	13000						
41101004	بدل اتصال	0	0						
41101005	بدل اعاشة	19000	19000						
41101006	بدل طبيعة عمل	0	0						
41101007	العمل الإضافي	0	0						
41101008	تأمينات اجتماعية	15266	15266						
41102	مزايا وحوافز	0	0						
41102001	الإجازات	0	0						
41102002	تذكرة السفر	0	0						
41102003	التأمين الطبي	0	0						
41102004	مصاريف العلاج	0	0						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0	0						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	15500	15500						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0	0						
41102008	مصاريف الطعام	0	0						
41102009	بدل اثاث	0	0						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	24670	24670						
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	ملابس العمال الموحد	0	0						
41102016	تأمين العاملين	0	0						
41102017	تكاليف العاملين - عمالة 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	1070	1070						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0	0						
41201003	الوقود والمحروقات	4025	4025						
41201004	مطبوعات	6000	6000						
41201005	تعبئة وتغليف	0	0						
41201006	مواد التنظيف	410	410						
41201007	مستلزمات المطبخ	130	130						
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 - المبانى	0	0						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - المبانى	0	0						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - المبانى المشتركة	0	0						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - المبانى المترجع بها	0	0						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - مبانى على أرض مستأجرة	0	0						
4.12E+09	تجسيات مبانى مملوكة	0	0						
4.12E+09	تحسينات مبانى 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 غير	0	0						
4.12E+09	صيانة دورية	0	0						
4.12E+09	إطارات	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						
41202006	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	0	0						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	0	0						
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	5176	5176						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0	0						

						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
				5121	5121		الكهرباء	41203001
				0	0		المياه ومصارييف الصرف الصحي	41203002
				4742	4742		الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
				120	120		تكاليف البريد والبرقيات	41203004
						0	مصارييف التأمين	41203005
						0	مصارييف التأمين - سيارات	4.12E+09
						0	مصارييف التأمين - الحريق	4.12E+09
						0	مصارييف التأمين - السرقات	4.12E+09
				2250	2250		مصارييف الشحن	41203006
				520	520		اجور تحميل وتنزيل	41203007
				158	158		مصارييف الضيافة	41203008
						0	الإيجارات	41203009
						0	إيجار ممتلكات - أراضي	4.12E+09
						0	إيجار ممتلكات - مكاتب	4.12E+09
						0	إيجار ممتلكات - مستودعات	4.12E+09
						0	إيجار ممتلكات - مقاعد 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 واستشارات	41203010
						0	رسوم مهنية	4.12E+09
						0	مصارييف 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 تشغيلية أخرى	41204
						0	مصارييف التدريب والتاهيل	41204001
						0	مصارييف اشتراكات وتصديقات	41204002
						0	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
						0	مصارييف التراخيص	41204004
				3288	3288		مصارييف الدعاية والاعلان	41204005
						0	العينات والهدايا	41204006
						0	مصارييف غرامات ومخالفات	41204007
				2100	2100		مصارييف بنكية وعمولات	41204008
						0	الحملات الإعلانية	41204009
						0	اليافطات الإعلانية	41204010
						0	العروض الخاصة	41204011
				15525	15525		مصارييف ضمانات بنكية	41204012
						0	سفريات عمل - داخلية	41204013
						0	سفريات عمل - دولية	41204014
						0	عجز / فائض النقدية	41204015
						0	مصارييف الاستهلاك والاستفاد	413
						0	مصارييف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
						0	مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
						0	مصارييف الاستهلاك - المبانى	41302
						0	مصروف اهلاك - المبانى	41302001
						0	مصروف اهلاك - المبانى المشترية	41302002
						0	مصروف اهلاك - المبانى المتبرع بها	41302003
						0	مصروف اهلاك - مبانى على ارض مستأجرة	41302004
						0	مصروف اهلاك - تحسينات مبانى مملوكة	41302005
						0	مصروف اهلاك - تحسينات مبانى مستأجرة	41302006
						0	مصارييف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
						0	مصروف اهلاك - الات ومعدات	41303001
						0	مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
						0	مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
						0	مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
						0	مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
						0	مصارييف الاستهلاك - السيارات	41304
						0	مصروف اهلاك - سيارات	41304001
						0	مصروف اهلاك - سيارات مشترية	41304002
						0	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
						0	مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهى بالتمليك	41304004
						0	مصارييف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
						0	مصارييف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
						0	مصارييف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
						0	مصارييف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001

						0	مصاريف الاستهلاك - عدد ادوات	41307
						0	مصاريف الاملاك - عدد ادوات	41307001
						0	مصاريف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض	41308
						0	مصاريف الاملاك - ادوات واجهزة العرض	41308001
						0	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309
						0	مصاريف الاملاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309001
						0	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
						0	مصاريف الاملاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
						0	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التثقيف والتبريد والتهوئة	41311
						0	مصاريف الاملاك - اجهزة التثقيف والتبريد والتهوئة	41311001
						0	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
						0	مصاريف الاملاك - اللوحات المعدنية	41312001
						0	مصاريف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	41313
						0	مصاريف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	41313001
						0	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
						0	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
						0	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
						0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
						0	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
						0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
						0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
						0	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
						0	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
						0	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
						0	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
						0	مصاريف الاستهلاك - امهات الابقار	41314001
						0	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314002
						0	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
						0	مصاريف الاستهلاك - المصيصان	41314004
						0	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
						0	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
						0	مصاريف 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	مصاريف تمويلية	41403
						0	مصاريف تمويلية	41403001
						0	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
						0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
						0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ اراضية	41404002
						0	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
						0	مصاريف المخصصات	41405
						0	مخصصات الاستثمار	41405001
						0	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
						0	مصاريف البرامج والانشطة	42
						0	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
		176200		176200		0	مصارف الزكاة الشرعية	42101
						0	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
						0	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
		251600		251600		0	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام واسر السجناء والمتروكات والمرط	42102001
		55367		55367		0	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
		301019		301019		0	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
						0	مصاريف برامج وانشطة - السللة الغذائية	42102004
						0	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
						0	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
		5000		5000		0	مصاريف برامج وانشطة - اعانات زواج	42102007
		29745		29745		0	مصاريف برامج وانشطة صيانة وإعمار المساجد ومواساة	42102008
						0	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
						0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
						0	مصروفات عينية - ايتام	42103002
		362657		362657		0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
						0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
						0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
						0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
						0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
		19074		19074		0	مصروفات عينية - سقيا المساجد	42103008
		6300		62337		0	مصروفات عينية - سقيا محطة التحلية (غدق)	42103009
		5696		5696		0	مصروفات عينية - مشروخ النقل الجماعي للطالبات	42103010
						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 الـ	42203
								0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات الـ	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 مدفوعة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
								0	نعم مدينة مدفوعة - مدينون تجاريون	4.31E+09
								0	نعم مدينة مدفوعة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4.31E+09
								0	نعم مدينة مدفوعة - 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 - حافلت التخفيف	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	11996	1256699	361488	1630183		الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 09 / 2019م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول	7681847	7485377	
11	الأصول المتداولة	2685957	2874315	
111	النقدية في الصناديق والبنوك	2652227	2872370	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	5023		
115	مصرفوات مدفوعة مقدماً	15582	1945	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	13125		
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	2685957	2874315	
12	الأصول غير المتداولة	4427911	4611062	
121	الأصول الثابتة	2200399	2197060	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مساريح تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	2200399	4611062	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	567979		
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مساريح وقفية تحت التنفيذ "	2227512		
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	2795491		
	إجمالي الأصول	7681847	7485377	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 09 / 2019م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
	7049837	7049837	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	
	726864	726864	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	
	6322973	6322973	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 01 / 01 / 2019 الى 30 / 09 / 2019 م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	535,411	رصيد الزكاة أول الفترة
	167,503	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	702,914	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	176,200	مصروفات الزكاة
	40,000	مساعدات ترميم
	15,000	كفالة أسر السجناء
	32,000	كفالة أسر الأرمال والمتروقات
	8,400	كفالة المسنين
	50,000	مساعدات الشباب على الزواج
	30,800	مساعدات التدريب
	-
	176,200	إجمالي المنصرف
	526,714	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 01 / 2019 الى 30 / 09 / 2019 م

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
8,697-	167,503	زكاة	31101	176200	مصارف الزكاة	42101
450,400	1,093,131	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	642731	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
12,742	264,342	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات أيتام وأسر سجناء ومتروكات وال	31102001	251600	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات أيتام وأسر سجناء ومتروكات والمرضى	42102001
130,143	185,510	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات سقيا الأسر	31102002	55367	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
79,167-	221,852	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	301019	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
35,345	35,345	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية والكفار	31102004		مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
60,675	63,772	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة والصدقة اليومية	31102005	3097	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة والصدقة اليومية	42102005
272,854	278,550	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - النقل الجامعي طالبات	31102006	5696	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات النقل الجامعي للطلاب	42102006
25,000	30,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	5000	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
15,958-	13,787	تبرعات وهبات مقيدة صيانة وإعمار المساجد ومواساة وحفظ النعمة	31102008	29745	مصاريف برامج وأنشطة صيانة وإعمار المساجد ومواساة وحفظ النعمة	42102008
54,319	436,050	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103	381731	مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
58,705-	303,952	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	362657	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003

110,000	110,000	تبرعات عينية - سيارات	31103004	مصرفات عينية - دور نسائية	42103004
3,024	3,024	تبرعات عينية - إفطار صائم	31103005	مصرفات عينية - الإفطار صائم	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	مصرفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	19,074	تبرعات عينية - سقيا المساجد	31103008	مصرفات عينية - سقيا المساجد	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم 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		
-					
505,022	1,705,684	الإجمالي		1200662	إجمالي
-				2651042	صافي الأصول المقيدة أول العام
505,022					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة