

• البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية دعم لرعاية الارامل والمطلقات وابنائهنه
- صافي الأصول : ٤٠٢,٠٩٤
- رقم وتاريخ التسجيل : 1049 تاريخ 1439/5/4
- تاريخ التأسيس : 1439/5/4
- النشاط : دعم المطلقات والارامل وابنائهن
- العنوان: 6627 احمد العطاس- حي الزهراء رقم الوحدة 144
- بيانات التواصل : الهاتف : 0126397355
- الايميل : manger@daam.org.sa
- جوال المسؤول المالي : [REDACTED]
- ص. ب : 3410 الرمز البريدي 23521



رئيسة مجلس إدارته
نورة بنت عبد العزيز آل سعود
مجلس إدارة
مجلس إدارة
مجلس إدارة

امل مراد .
المشرفة المالية
Amel

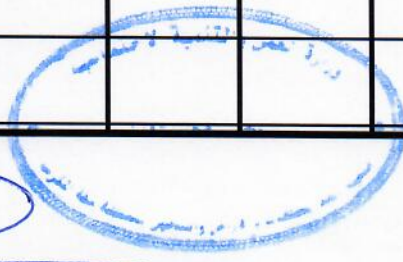
عضو
عضو

عضو
عضو

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					✓	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)
المستندات						
			✓			سند القبض (نقدي)
			✓			سند استلام (عيني)
			✓			سند الصرف
					✓	سند قيد يومية
	✓					كروت الصنف
	✓					اذن صرف عيني (اخراج)
	✓					اذن استلام عيني (ادخال)

مجلس الادارة



مجلس الادارة

مجلس الادارة

مجلس الادارة

تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات مقيدة	تبرعات وإيرادات غير مقيدة	تبرعات وإيرادات أوقاف	الإجمالي العام
تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات
الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة				
31101	زكاة	٩٥٠			٩٥٠
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٢,٤٠٠			٢,٤٠٠
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣,٤٠٠			٣,٤٠٠
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٠			٠
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٠			٠
31106	إيرادات مقيدة				٠
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	٦,٧٥٠			٦,٧٥٠
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة				
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية		٧,٠٠٠		٧,٠٠٠
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية				٠
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية				٠
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)				٠
31205	إيرادات غير مقيدة		٩,٤٠٠		٩,٤٠٠
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة		٧,٠٠٠	٩,٤٠٠	١٦,٤٠٠
313	إيرادات وتبرعات أوقاف				
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف				٠
31302	تبرعات عينية أوقاف				٠
31303	إيرادات - ريع أوقاف				٠
31304	أرباح استثمارات وقفية				٠
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية				٠
	الإجمالي العام	٦,٧٥٠	٧,٠٠٠	٩,٤٠٠	٢٣,١٥٠

رئيس مجلس إدارة

خالد عبد

د. عبد

Amal

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠١٩ / ٤ / ١ الى ٢٠١٩ / ٦ / ٣١

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف ف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف ف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات	0							
41	المصاريف العمومية والإدارية	0							
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0							
41101	الرواتب والأجور النقدية	0							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	97,116	58,872	38,244					
41101002	بدل السكن	0							
41101003	بدل المواصلات	5,784	3,284	2,500					
41101004	بدل اتصال	0							
41101005	بدل اعاشة	0							
41101006	بدل طبعية عمل	0							
41101007	العمل الإضافي	0							
41101008	تأمينات اجتماعية	4,368	2,636	1,732					
41102	مزاي وحوافز	0							
41102001	الإجازات	0							
41102002	تذكرة السفر	0							
41102003	التأمين الطبي	0							
41102004	مصاريف العلاج	0							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0							
41102008	مصاريف الطعام	0							
41102009	بدل اثاث	0							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0							
41102014	رسوم المدارس	0							
41102015	ملابس العمال الموحد	0							
41102016	تأمين العاملين	0							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0							
41102019	بدل الانتداب	0							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0							
412	التكاليف التشغيلية	0							
41201	المستهلكات	0							

رئيس مجلس الادارة

مدير عام

مدير مالي وفناويل

255	347	602	مستلزمات مكتبية	41201001
	67	67	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
		0	الوقود والمحروقات	41201003
	1,000	1,000	مطبوعات	41201004
		0	تعبئة وتغليف	41201005
	125	125	مواد التنظيف	41201006
		0	مستلزمات المطبخ	41201007
		0	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
		0	مستهلكات أخرى	41201009
		0	الصيانة والإصلاح	41202
		0	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي	41202001
		0	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي	4120200101
		0	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
		0	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
		0	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	4120200202
		0	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
		0	صيانة وإصلاح - مباني على أرض	4120200204
		0	تحسينات مباني مملوكة	4120200205
		0	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
		0	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	41202003
		0	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	4120200301
		0	الآلات ومعدات	4120200302
		0	الآلات ومعدات صناعية	4120200303
		0	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
		0	الآلات ومعدات ورش	4120200305
		0	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
		0	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
		0	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
		0	قطع غيار	4120200402
		0	صيانة دورية	4120200403
		0	إطارات	4120200404
		0	أجور صيانة	4120200405
		0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
		0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
		0	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	41202006
		0	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	4120200601
		0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
		0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
		0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة	41202008
		0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة	4120200801
		0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال	41202009
		0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال	4120200901
		0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب	41202010
		0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب	4120201001
		0	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة وال	41202011



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

						0	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة وال	4120201001
						0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدن	41202012
						0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدن	4120201201
						0	المنافع والخدمات والتأمين	41203
						0	الكهرباء	41203001
		629		542	1,171	0	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
				5	5	0	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
						0	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
						0	مصاريف التأمين	41203005
						0	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
						0	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
						0	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
						0	مصاريف الشحن	41203006
						0	اجور تحميل وتنزيل	41203007
						0	مصاريف نظافة	41203008
						0	الإيجارات	41203009
						0	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
						0	إيجار ممتلكات - مكاتب (المبنى)	4120300902
						0	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
						0	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (مح	4120300904
						0	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحل	4120300905
						0	إيجارات معدات وآلات	4120300906
						0	إيجارات معدات نقل	4120300907
						0	إيجارات سيارات	4120300908
						0	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
						0	رسوم مهنية	4120301001
						0	مصاريف استشارات	4120301002
						0	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
						0	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
				499	499	0	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
						0	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن	4120301102
						0	عقود صيانة المصاعد	4120301103
						0	عقود صيانة الات التصوير	4120301104
						0	تكاليف تشغيل أخرى	41204
						0	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
						0	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
						0	دوريات وصحف ومجلات تخصص	41204003
						0	مصاريف التراخيص	41204004
						0	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
						0	العينات والهدايا	41204006
				39	39	0	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						0	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
						0	الحملات الإعلانية	41204009
						0	اليافطات الإعلانية	41204010
						0	العروض الخاصة	41204011

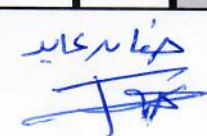
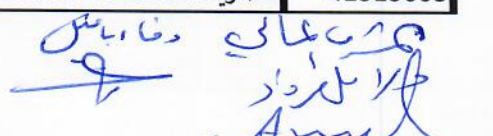
محمد عابد

دعا ديبيل

المستطاني

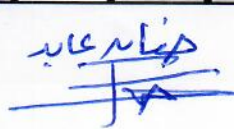
0	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0	سفریات عمل - داخلية	41204013
0	سفریات عمل - دولية	41204014
0	عجز / فائض النقدية	41204015
0	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0	مصاريف الإستهلاك - الأراضي	41301
0	مصرف إهلاك - الأراضي المطور	41301001
0	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
0	مصرف إهلاك - المباني	41302001
0	مصرف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
0	مصرف إهلاك - المباني المتبرع به	41302003
0	مصرف إهلاك - مباني على أرض	41302004
0	مصرف إهلاك - تجسينات مباني	41302005
0	مصرف إهلاك - تحسينات مباني	41302006
0	مصاريف الإستهلاك - الآلات ومعدات	41303
0	مصرف إهلاك - الآلات ومعدات	41303001
0	مصرف إهلاك - الآلات ومعدات	41303002
0	مصرف إهلاك - الآلات ومعدات	41303003
0	مصرف إهلاك - الآلات ومعدات	41303004
0	مصرف إهلاك - الآلات ومعدات	41303005
0	مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
0	مصرف إهلاك - سيارات	41304001
0	مصرف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
0	مصرف إهلاك - سيارات متبرع به	41304003
0	مصرف إهلاك - سيارات إيجار	41304004
0	مصاريف الإستهلاك - الأثاث والممتلكات	41305
0	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0	مصاريف الإستهلاك - الآلات ومعدات	41306
0	مصاريف الإهلاك - الآلات ومعدات	41306001
0	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة	41308
0	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة	41308001
0	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال	41309
0	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال	41309001
0	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب	41310
0	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب	41310001
0	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التمدد	41311
0	مصاريف الإهلاك - أجهزة التمدد	41311001
0	مصاريف الإستهلاك - اللوحات	41312
0	مصاريف الإهلاك - اللوحات	41312001
0	مصاريف الاستنفاد - الأصول	41313
0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير	41313001
0	مصاريف الاستنفاد - براءات الإختراع	41313002
0	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003

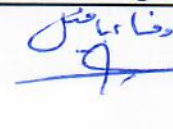


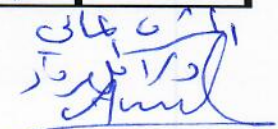




0	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ماقبل	41313004
0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حق	41313005
0	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطو	41313006
0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف ال	41313007
0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف ع	41313008
0	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل	41313009
0	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج	41313010
0	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاس	41313011
0	مصاريف الاستهلاك - للموجود	41314
0	مصاريف الاستهلاك - أمهات الا	41314001
0	مصاريف الاستهلاك - صغار الابق	41314002
0	مصاريف الاستهلاك - امهات الد	41314003
0	مصاريف الاستهلاك - الصيضان	41314004
0	مصاريف الاستهلاك - الاشجار ا	41314005
0	مصاريف الاستهلاك - الاشجار ع	41314006
0	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0	خسائر بيع أصول	41401
0	خسائر بيع أصول	41401001
0	خسائر استثمارات	41402
0	خسائر استثمارات عقارية	41402001
0	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
0	خسائر استثمارات في الصناديق وا	41402003
0	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
0	خسائر استثمارات مقتناة بغرض ا	41402005
0	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاري	41402006
0	خسائر استثمارات أخرى	41402007
0	مصاريف تمويلية	41403
0	مصاريف تمويلية	41403001
0	مصاريف ديون معدومة أو المشك	41404
0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجا	41404001
0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محاف	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 والأنشط	42
0	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0	مصاريف برامج وانشطة نقدية م	42102
0	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0	مصاريف برامج وانشطة - مساعد	42102002
0	مصاريف برامج وانشطة - برامج م	42102003
0	مصاريف برامج وانشطة - السلة ا	42102004
0	مصاريف برامج وانشطة - دعم أس	42102005









0	مصاريف برامج وانشطة - مصروف	42102006
0	مصاريف برامج وانشطة - إعانات	42102007
0	مصاريف برامج وانشطة.....	42102008
0	مصاريف برامج وانشطة عينية م	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 شبابية	42103005
0	مصروفات عينية - مساعدات زوا	42103006
0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
0	مصروفات عينية - .	42103008
0	مصروفات مقيدة - خدمات ت	42104
0	مصروفات خدمات تطوعية - (اس	42104001
0	مصروفات خدمات تطوعية - سا	42104002
0	مصروفات خدمات تطوعية - عي	42104003
0	مصروفات خدمات تطوعية - تد	42104004
0	مصروفات خدمات تطوعية - ...	42104005
0	مصروفات مقيدة - المنح الح	42105
0	مصروفات - المنح الحكومي - تأس	42105001
0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم	42105002
0	مصروفات - المنح الحكومي - الت	42105003
0	مصروفات - المنح الحكومي - الاس	42105004
0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم	42105005
0	مصروفات - المنح الحكومي - الد	42105006
0	مصروفات - المنح الحكومي - الت	42105007
0	مصروفات - المنح الحكومي - مش	42105008
0	مصروفات - المنح الحكومي - الب	42105009
0	مصروفات - المنح الحكومي - المن	42105010
0	مصاريف برامج وانشطة غير مق	422
0	مصروفات برامج وأنشطة غير	42201
0	مصروفات برامج وأنشطة غير	42201001
0	مصروفات برامج وأنشطة غير	42202
0	مصروفات برامج وأنشطة غير	42202001
0	مصروفات برامج وأنشطة غير	42203
0	مصروفات برامج وأنشطة غير	42203001
0	مصاريف وتوزيعات عوائد	43
0	مصاريف وتوزيعات عوائد	431
0	مصروفات النظارة	43101
0	مصروفات النظارة	43101001
0	مصاريف الإستهلاك والاستنف	43103
0	مصاريف الاستهلاك للأصول الثا	43103001
0	مصاريف الاستنفاد - الأصول	43103002
0	مصاريف الاستهلاك - للموجود	43103003

حماة عاب

مجلس بلديات

							0	مصارييف أوقاف متنوعة	43104
							0	خسائر بيع واستبدال أصول وقف	43104001
							0	خسائر استثمارات وقفية	43104002
							0	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
							0	خسائر استثمارات وقفية في شركات	4310400202
							0	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق	4310400203
							0	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
							0	خسائر استثمارات أخرى	4310400205
							0	مصارييف ديون معدومة أو المشكوك	43104003
							0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجارة	4310400301
							0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محاسبة	4310400302
							0	ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
					50		50	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
							0	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
							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 التحف	43106003
							0	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
							0	مصروفات التحويلات وإيداعات	47
							0	مصروفات التحويلات وإيداعات	471
							0	مصروفات التحويلات وإيداعات	47101
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود	47101001
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود	47101002
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود	47101003
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود	47101004
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود	47101005
							110,826	الإجمالي	

خاتمة



مجلس المدينة

المجلس

المجلس

Amel

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

~~Handwritten signature~~

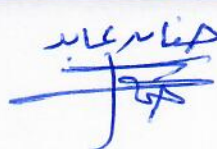
المستطاب
الحمد لله
Amal

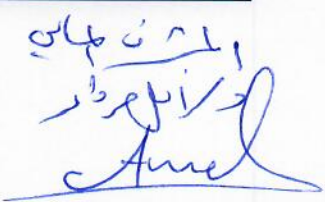
رضا عباسی



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٦ / ٢٠١٩ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	232207	326444	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	0		
113	الاستثمارات المتداولة	0		
114	الذمم المدينة	3000		
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	31888	31888	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0		
117	المخزون	6950	7000	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0		
	إجمالي الأصول المتداولة	274045	365332	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	46881	43270	
122	الأصول غير الملموسة	0		
123	الاستثمارات غير المتداولة	0		
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0		
125	الموجودات الحيوية	0		
	إجمالي الأصول غير المتداولة	46881	43270	
13	أصول الأوقاف	0		
131	النقدية الموقوفة	0		
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0		
133	الاستثمارات الوقفية	0		
134	الأصول الثابتة الوقفية	0		
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0		
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع معلقة تحت التنفيذ "	0		
137	الموجودات الحيوية	0		
	إجمالي أصول الأوقاف	0		
	إجمالي الأصول	320926	408602	





تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٦ / ٢٠١٩م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	0		
212	أوراق الدفع	0		
213	الذمم الدائنة	0		
214	مصروفات مستحقة	2934	2934	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0		
216	التزامات متداولة أخرى	0		
	اجمالي الالتزامات المتداولة	2934	2934	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	0		
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0		
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0		
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	1421	1421	
225	المخصصات	0		
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	2155	2155	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0		
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	3576	3576	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول الغير المقيدة	99531	99531	
23102	صافي الأصول المقيدة	302561	302561	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	402092	402092	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	408602	408602	

صفتی مجلسی اردو خانہ
اردو خانہ
اردو خانہ
Amul

ms slip



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٤/١ الى ٦/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	950	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>950</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	950	

المسرح لماني مفاد فضل
 د/أحمد مراد
 خفاعة عابد
 [Signature]

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٤ / ٢٠١٩ الى ٣١ / ٦ / ٢٠١٩

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
950	950	زكاة	31101	0	مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
550	550	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	0	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
500	500	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	0	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004		مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	0	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	0	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
1,000	1,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية متنوعة	31102008	0	مصروفات برامج وأنشطة	42102008
-			31102009			
350	350	مصدقات	31102010			
-		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		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبلبية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبلبية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة قطر	31103008		مصروفات عينية -	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمواظرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمواظرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
3,350	3,350	الإجمالي			إجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول العام	
3,350					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	