

• البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية دعم لرعاية المطلقات والارامل وابنائهن
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : 1049 تاريخ 1439/5/4
- تاريخ التأسيس : 1439/5/4
- النشاط : دعم الاراما والمطلقات وابنائهن
- العنوان: 6627 أحمد العطاس - حي الزهراء
- رقم الوحدة 144
- جدة 3410 - 23521
- بيانات التواصل :
- الهاتف : 0126397355
- الفاكس :
- الايميل : manger@daam.org.sa
- جوال المسؤول المالي : 0504664505
- ص. ب : 3410 الرمز البريدي 23521





ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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



تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات مقبلة			تبرعات وإيرادات غير مقبلة			تبرعات وإيرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	الإيرادات وتبرعات مقبلة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31,101	رؤس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31,102	تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية	١٦٧,٦٨٧	-	١٦٧,٦٨٧	-	-	-	-	-	-	١٦٧,٦٨٧	-	١٦٧,٦٨٧
31,103	تبرعات وهيئات مقبلة - عينية	٢٦٠,٤١٤	-	٢٦٠,٤١٤	-	-	-	-	-	-	٢٦٠,٤١٤	-	٢٦٠,٤١٤
31,104	تبرعات وهيئات مقبلة - خدمات تطوعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31,105	تبرعات وهيئات مقبلة - المنح الحكومي	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31,106	إيرادات مقبلة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبلة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٦٧,٦٨٧	-	١٦٧,٦٨٧
312	إيرادات وتبرعات غير مقبلة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31,201	تبرعات وهيئات غير مقبلة - نقدية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31,202	تبرعات وهيئات غير مقبلة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31,203	تبرعات وهيئات غير مقبلة - خدمات تطوعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31,204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممتوح)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31,205	إيرادات غير مقبلة - نقدية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٣,٩٠٠	٢٣,٩٠٠	٢٣,٩٠٠
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبلة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٣,٩٠٠	٢٣,٩٠٠	٢٣,٩٠٠
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31,301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31,302	تبرعات عينية أوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31,303	إيرادات - ربح أوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31,304	إرباح استثمارات وفقية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	الإجمالي العام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٩١,٥٨٧	٢٣,٩٠٠	٢١٥,٤٨٧

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١٠ / ٧ / ٢٠١٩ الى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩

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								
41,101	الرواتب والأجور النقدية	162,287							
41,101,001	الرواتب والأجور الأساسية	138,618							
41,101,002	بدل السكن								
41,101,003	بدل المواصلات	8,284							
41,101,004	بدل اتصال								
41,101,005	بدل أعاشة								
41,101,006	بدل مطيعة عمل								
41,101,007	العمل الإضافي								
41,101,008	تأمينات اجتماعية	17,385							
41,102	مزايا وحوافز								
41,102,001	الإجازات								
41,102,002	تذكر السفر								
41,102,003	التأمين الطبي								
41,102,004	مصاريف العلاج								
41,102,005	مكافآت وحوافز موسمية								
41,102,006	مكافآت وحوافز سنوية								
41,102,007	مكافآت وحوافز أخرى								
41,102,008	مصاريف الطعام								
41,102,009	بدل اثاث								
41,102,010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات								
41,102,011	مصاريف حكومية - تأمينات								
41,102,012	مصاريف حكومية - نقل كفالات								
41,102,013	مصاريف حكومية - رسوم								



							رسوم المدارس	41,102,014
							ملابس العمل الموحد	41,102,015
							تأمين العاملين	41,102,016
							تكاليف العاملين - صلاة مؤقتة	41,102,017
							تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41,102,018
							بدل الانتداب	41,102,019
							تعويضات نهاية الخدمة	41,102,020
					7,196		التكاليف التشغيلية	412
							المستهلكات	41,201
					3,464		مستلزمات مكتبية	41,201,001
					2,121		مستلزمات أنظمة المعلومات	41,201,002
							الوقود والمحروقات	41,201,003
					1,000		مطبوعات	41,201,004
							تعبئة وتغليف	41,201,005
					134		مواد التنظيف	41,201,006
					131		مستلزمات المطبخ	41,201,007
					76		أدوات مستهلكة مصروفة	41,201,008
					270		مستهلكات أخرى	41,201,009
					6,435		الصيانة والإصلاح	41,202
							صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحصنة	41,202,001
							صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحصنة	4,120,200,101
							صيانة وإصلاح - المباني	41,202,002
							صيانة وإصلاح - المباني	4,120,200,201
							صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	4,120,200,202
							صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4,120,200,203
							صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4,120,200,204
							تحسينات مباني مملوكة	4,120,200,205
							تحسينات مباني مستأجرة	4,120,200,206
							صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	41,202,003
							صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	4,120,200,301
							آلات ومعدات	4,120,200,302
							آلات ومعدات صناعية	4,120,200,303
							آلات ومعدات صيدلانية وتشغيل	4,120,200,304
							آلات ومعدات ورش	4,120,200,305



							الات ومعدات حاويات ومقطورات	4,120,200,308
							صيانة وإصلاح - السيارات	41,202,004
							صيانة وإصلاح - السيارات	4,120,200,401
							قطع غيار	4,120,200,402
							صيانة دورية	4,120,200,403
							امطارات	4,120,200,404
							اجور صيانة	4,120,200,405
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41,202,005
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4,120,200,501
							صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41,202,006
							صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4,120,200,601
					1,705		صيانة وإصلاح - عدد وانوات	41,202,007
							صيانة وإصلاح - عدد وانوات	4,120,200,701
							صيانة وإصلاح - ادوات واجهزة العرض	41,202,008
							صيانة وإصلاح - ادوات واجهزة العرض	4,120,200,801
							صيانة وإصلاح - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	41,202,009
							صيانة وإصلاح - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,120,200,901
					3,600		صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41,202,010
							صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4,120,201,001
					1,130		صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41,202,011
							صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4,120,201,001
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41,202,012
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4,120,201,201
			800		6,091		المنافع والخدمات والتأمين	41,203
							الكهرباء	41,203,001
							المياه ومصاريف الصرف الصحي	41,203,002
					1,677		الهاتف والفكس والإنترنت	41,203,003
					5		تكاليف البريد والبرقيات	41,203,004
							مصاريف التأمين	41,203,005
							مصاريف التأمين - سيارات	4,120,300,501
							مصاريف التأمين - المريق	4,120,300,502
							مصاريف التأمين - السرقات	4,120,300,503
							مصاريف الشحن	41,203,006
					455		اجور تحميل وتنزيل	41,203,007



							200	مصاريف الضيافة	41,203,008
							31,888	الإيجارات	41,203,009
								إيجار ممتلكات - أراضي	4,120,300,901
							31,888	إيجار ممتلكات - مكتب	4,120,300,902
								إيجار ممتلكات - مستودعات	4,120,300,903
								إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4,120,300,904
								إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4,120,300,905
								إيجارات معدات والآلات	4,120,300,906
								إيجارات معدات نقل	4,120,300,907
								إيجارات سيارات	4,120,300,908
								تكاليف مهنية واستشارات	41,203,010
								رسوم مهنية	4,120,301,001
								مصاريف استشارات	4,120,301,002
								تكاليف مهنية - أخرى	4,120,301,003
								عقود الصيانة والتشغيل	41,203,011
							3,268	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4,120,301,101
								عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4,120,301,102
								عقود صيانة المصاعد	4,120,301,103
								عقود صيانة آلات التصوير	4,120,301,104
							486	تكاليف تشغيل أخرى	41,204
								مصاريف التدريب والتأهيل	41,204,001
								مصاريف الشراكات وتصنيقات	41,204,002
								دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41,204,003
								مصاريف التراخيص	41,204,004
								مصاريف الدعاية والإعلان	41,204,005
								العينات والهدايا	41,204,006
								مصاريف غرامات ومخالفات	41,204,007
								مصاريف بنكية وحوالات	41,204,008
								الحمالات الإعلانية	41,204,009
								الراقيات الإعلانية	41,204,010
								العروض الخاصة	41,204,011
								تكاليف تسويقية - أخرى	41,204,012
								سفرات عمل - داخلية	41,204,013
								سفرات عمل - دولية	41,204,014



							عجز / فائض التقية	41,204,015
							مصاريف الاستهلاك والاستهلاك	413
							مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41,301
							مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	41,301,001
							مصاريف الاستهلاك - المباني	41,302
							مصرف إهلاك - المباني	41,302,001
							مصرف إهلاك - المباني المشتراة	41,302,002
							مصرف إهلاك - المباني المئجرة بها	41,302,003
							مصرف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41,302,004
							مصرف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41,302,005
							مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41,302,006
							مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	41,303
							مصرف إهلاك - الآلات ومعدات	41,303,001
							مصرف إهلاك - الآلات ومعدات صناعية	41,303,002
							مصرف إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	41,303,003
							مصرف إهلاك - الآلات ومعدات ورش	41,303,004
							مصرف إهلاك - الآلات ومعدات حافلات ومقطورات	41,303,005
							مصاريف الاستهلاك - السفن	41,304
							مصرف إهلاك - سفن	41,304,001
							مصرف إهلاك - سفن مشتركة	41,304,002
							مصرف إهلاك - سفن مئجرة بها	41,304,003
							مصرف إهلاك - سفن إيجار ملتهب بالتمليك	41,304,004
							مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41,305
							مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41,305,001
							مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	41,306
							مصاريف الإهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	41,306,001
							مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	41,307
							مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	41,307,001
							مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41,308
							مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41,308,001
							مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41,309
							مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41,309,001
							مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41,310
							مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41,310,001



								مصارييف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41,311
								مصارييف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41,311,001
								مصارييف الاستهلاك - التلوجات المعدنية	41,312
								مصارييف الاهلاك - اللوحات المعدنية	41,312,001
								مصارييف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	41,313
								مصارييف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	41,313,001
								مصارييف الاستهلاك - براءات الاختراع	41,313,002
								مصارييف الاستهلاك - العلامات التجارية	41,313,003
								مصارييف الاستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصارييف التأسيس "	41,313,004
								مصارييف الاستهلاك - مصارييف حقوق الامتياز	41,313,005
								مصارييف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	41,313,006
								مصارييف الاستهلاك - مصارييف الحملات الاعلانية الموجلة	41,313,007
								مصارييف الاستهلاك - مصارييف صومية وإدارية موجلة	41,313,008
								مصارييف الاستهلاك - قيمة التقليل - خلو رجل	41,313,009
								مصارييف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	41,313,010
								مصارييف الاستهلاك - الخطط الاستراتيجية	41,313,011
								مصارييف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41,314
								مصارييف الاستهلاك - امهات الإقار	41,314,001
								مصارييف الاستهلاك - صغار الإقار	41,314,002
								مصارييف الاستهلاك - امهات الدواجن	41,314,003
								مصارييف الاستهلاك - الصيصان	41,314,004
								مصارييف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41,314,005
								مصارييف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41,314,006
								مصارييف إدارية وصومية أخرى	414
								خسائر بيع أصول	41,401
								خسائر بيع أصول	41,401,001
								خسائر استثمارات	41,402
								خسائر استثمارات عقارية	41,402,001
								خسائر استثمارات في شركات زميلة	41,402,002
								خسائر استثمارات في الصناديق والمخالفات	41,402,003
								خسائر استثمارات مناحة للبيع	41,402,004
								خسائر استثمارات مقبلة بغرض المتاجرة	41,402,005
								خسائر استثمارات مقبلة حتى تاريخ الاستحقاق	41,402,006
								خسائر استثمارات أخرى	41,402,007



								مصاريف تمويلية	41,403
								مصاريف تمويلية	41,403,001
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41,404
								ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41,404,001
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقليمية	41,404,002
								ذمم مدينة معدومة - أخرى	41,404,003
								مصاريف المخصصات	41,405
								مخصصات الاستثمار	41,405,001
								مخصصات د.م. في تحصيلها	41,405,002
								مصاريف البرامج والأنشطة	42
								مصاريف برامج والأنشطة عينية مقيدة	421
								مصاريف الزكاة الشرعية	42,101
								مصاريف الزكاة الشرعية	42,101,001
								مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42,102
								مصاريف برامج والأنشطة - كفالات	42,102,001
								مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات	42,102,002
								مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية	42,102,003
								مصاريف برامج والأنشطة - السلة الغذائية	42,102,004
								مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42,102,005
								مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42,102,006
								مصاريف برامج والأنشطة - إعانات زواج	42,102,007
								مصاريف برامج والأنشطة - تكلفة البضاعة المباعة	42,102,008
								مصاريف برامج والأنشطة - تنفيذ الهوية البصرية	42,102,009
								مصاريف برامج والأنشطة عينية مقيدة	42,103
								مصروفات عينية - زكاة	42,103,001
								مصروفات عينية - إيجار	42,103,002
								مصروفات عينية - أسر محتاجة	42,103,003
								مصروفات عينية - دور إسماعيلية	42,103,004
								مصروفات عينية - اتية شيبانية	42,103,005
								مصروفات عينية - مساعدات زواج	42,103,006
								مصروفات عينية - أدوية طبية	42,103,007
								مصروفات عينية - ملابس	42,103,008
								مصروفات عينية - حقائب مدرسية	42,103,011
								مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42,104



							مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42,104,001
							مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استثمارية	42,104,002
							مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42,104,003
							مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42,104,004
							مصرفات خدمات تطوعية -	42,104,005
							مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42,105
							مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42,105,001
							مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42,105,002
							مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42,105,003
							مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42,105,004
							مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42,105,005
							مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42,105,006
							مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42,105,007
							مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42,105,008
							مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤتمرات	42,105,009
							مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42,105,010
							مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
							تكلفة البضاعة المباعة	4,225
							مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42,201
							مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42,201,001
							مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42,202
							مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42,202,001
							مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42,203
							مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42,203,001
							مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
							مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
							مصرفات النظارة	43,101
							مصرفات النظارة	43,101,001
							مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43,103
							مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43,103,001
							مصاريف الاستهلاك - الأصول غير المضمومة	43,103,002
							مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43,103,003
							مصاريف أوقاف متنوعة	43,104
							خسائر بيع واستبدال أصول وقلية	43,104,001



							خسائر استثمارات وقفية	43,104,002
							خسائر استثمارات وقفية عقارية	4,310,400,201
							خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4,310,400,202
							خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحاظ	4,310,400,203
							خسائر استثمارات فالتعويضات على الوقف	4,310,400,204
							خسائر استثمارات أخرى	4,310,400,205
							مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43,104,003
							نعم مدينة معدومة - مديون تجاريون	4,310,400,301
							نعم مدينة معدومة - عملاء محالين إرضائية وقفية	4,310,400,302
							نعم مدينة معدومة - أخرى	4,310,400,303
							تكلفة البضاعة المباعة	43,104,004
							تكلفة البضاعة المباعة	4,310,400,401
							مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43,105
							مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43,105,001
							توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43,106
							مستفيدي الوقف - أيتام	43,106,001
							مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43,106,002
							مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43,106,003
							مستفيدي الوقف - تعليم	43,106,004
							مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
							مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
							مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47,101
							تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47,101,001
							تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47,101,002
							تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47,101,003
							تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47,101,004
							تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47,101,005
						213,897	الإجمالي	



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد المالي	الرصيد الرابع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	372638	435395	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	0	0	
113	الاستثمارات المتداولة	0	0	
114	النعم المدينة	0	0	
115	مصرفات منقوعة مقدماً	0	0	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0	0	
117	المخزون	0	6450	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0	0	
	إجمالي الأصول المتداولة	372638	441845	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	71689	68402	
122	الأصول غير الملموسة	4500		
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال راسمالية تحت الإنشاء - مسريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	76189	68402	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال راسمالية تحت الإنشاء - مسريع وفيه تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	448827	510247	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠١٩ / ٩ / ٣٠



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة	2934	2934	
215	إيرادات وثيرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	2934	2934	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكلفات نهاية الخدمة	1421	1421	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد			
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1421	1421	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول المقيدة	302561	302561	
23102	صافي الأصول الغير المقيدة	99531	99531	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	402092	402092	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	406447	406447	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٩ إلى ٣٠ / ٩ / 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
-	-	زكاة	31101	0	مصروفات الزكاة	42101
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
45,360	45,360	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	0	مصاريف برامج والأنشطة - كفالات	42102001
13,149	13,149	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	0	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات	42102002
-	3,600	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	3600	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	0	مصاريف برامج والأنشطة - السلة الغذائية	42102004
6,815	8,015	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	1200	مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
40,563	40,563	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقات	31102006	0	مصاريف برامج والأنشطة - صدقات	42102006
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقات	31102007	0	مصاريف برامج والأنشطة - إعاقات زواج	42102007
11,500	31,500	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - متنوعه *	31102008	20000	مصاريف برامج والأنشطة	42102008
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001



42103002	مصروفات عينية - أيتام	31103002	تبرعات عينية - أيتام	-	
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	-	
42103004	مصروفات عينية - دور نساء	31103004	تبرعات عينية - دور نساء	-	
42103005	مصروفات عينية - ملابس	31103005	تبرعات عينية - ملابس	157,830	-
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		
42103007	مصروفات عينية - متنوعة (شئط مدرسية وقرطاسية	31103007	تبرعات عينية - متنوعة	69,984	3,984
42103008	مصروفات عينية -ملات غذائية.....	31103008	تبرعات عينية - ملات غذائية		
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية		
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -		
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	31105001	المنح الحكومي - تأسيس		
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل		
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - لتميز للمؤسسات والأفراد	31105003	المنح الحكومي - لتميز المؤسسات		
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		

-		المنح الحكومي - لدعم الاجتماعي	31105006	مصرفات - المنح الحكومي - لدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - للتدريب والتعليم	31105007	مصرفات - المنح الحكومي - للتدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والموازنة	31105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106		
-		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001		
-		مبيعات مبلغ وختمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002		
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003		
-					
144,971	370,001	الإجمالي		225030	إجمالي
-				302561	صافي الأصول المقيدة أول العام
144,971				0	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة