

## ● البيانات العامة

- أسم المؤسسة : جمعية اصدقاء مرضي السكر الخيرية
- صافي الأصول : ٥,٥١٦,٧٩٤ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل :
- تاريخ التأسيس :
- النشاط : تقديم الخدمات الخيرية والعلاج لمرضي السكري والتوعية والتتقيف
- العنوان : جدة - شارع الامير محمد بن عبد العزيز (التحلية) - مركز الكعكي
- بيانات التواصل : الهاتف : ٥٥٠٥٦٩٢٣١٩ - ٦٤٠٨٠١٢
- الفاكس : ٦٦٨٦٣٤٧
- الايميل : [Sdpfj2015@gmail.com](mailto:Sdpfj2015@gmail.com)
- جوال المسؤول المالي : ٥٥٠٥٦٩٢٣١٩
- ص.ب : ١١٢١٤١ الرمز البريدي ٢١٣٧١

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
		√				كروت الصنف
		√				اذن صرف عيني ( اخراج )
		√				اذن استلام عيني ( الدخال )

تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات أوقاف		الإجمالي العام
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	
311	<b>إيرادات وتبرعات مقيدة</b>							
31101	زكاة	.	.	.	.	.	.	.
31102	تبرعات وحيات مقيدة - نقدية	.	.	.	.	.	.	.
31103	تبرعات وحيات مقيدة - عينية	.	.	.	.	.	.	.
31104	تبرعات وحيات مقيدة - خدمات تطوعية	.	.	.	.	.	.	.
31105	تبرعات وحيات مقيدة - النج الحكومي	.	.	.	.	.	.	.
31106	إيرادات مقيدة	.	.	.	.	.	.	.
	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة</b>	.	.	.	.	.	.	.
312	<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>							
31201	تبرعات وحيات غير مقيدة - نقدية	.	.	.	.	.	.	.
31202	تبرعات وحيات غير مقيدة - عينية	.	.	.	.	.	.	.
31203	تبرعات وحيات غير مقيدة - خدمات تطوعية	.	.	.	.	.	.	.
31204	تبرعات تخفيض التزام ( خصم منوح )	.	.	.	.	.	.	.
31205	إيرادات غير مقيدة	.	.	.	.	.	.	.
	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	.	.	.	.	.	.	.
313	<b>إيرادات وتبرعات أوقاف</b>							
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	.	.	.	.	.	.	.
31302	تبرعات عينية أوقاف	.	.	.	.	.	.	.
31303	إيرادات - ربح أوقاف	.	.	.	.	.	.	.
31304	أرباح استثمارات وافية	.	.	.	.	.	.	.
	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية</b>	.	.	.	.	.	.	.
	<b>الإجمالي العام</b>	.	.	.	.	.	.	.

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠١٩ م الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠١٩ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف 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	0	0	0	0	0	0	0	0
41101002	بدل السكن	0	0	0	0	0	0	0	0
41101003	بدل المواصلات	0	0	0	0	0	0	0	0
41101004	بدل اتصال	0	0	0	0	0	0	0	0
41101005	بدل اعاشة	0	0	0	0	0	0	0	0
41101006	بدل طبيعة عمل	0	0	0	0	0	0	0	0
41101007	العمل الإضافي	0	0	0	0	0	0	0	0
41101008	تأمينات اجتماعية	0	0	0	0	0	0	0	0
41102	مزايا 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							
41201001	مستلزمات مكتبية	0							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0							
41201003	الوقود والمحروقات	0							
41201004	مطبوعات	0							
41201005	تعبئة وتغليف	0							
41201006	مواد التنظيف	0							
41201007	مستلزمات المطبخ	0							
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0							
41201009	مستهلكات أخرى	0							
41202	الصيانة والإصلاح	0							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0							
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	0							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	0							
4120200205	تجسيئات مباني مملوكة	0							
4120200206	تجسيئات مباني مستأجرة	0							
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0							
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0							
4120200302	الات ومعدات	0							

0	0	0	0	0	0	0	0	0	الات ومعدات صناعية	4120200303
0	0	0	0	0	0	0	0	0	الات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
0	0	0	0	0	0	0	0	0	الات ومعدات ورش	4120200305
0	0	0	0	0	0	0	0	0	الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
0	0	0	0	0	0	0	0	0	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0	0	0	0	0	0	0	0	0	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0	0	0	0	0	0	0	0	0	قطع غيار	4120200402
0	0	0	0	0	0	0	0	0	صيانة دورية	4120200403
0	0	0	0	0	0	0	0	0	اطارات	4120200404
0	0	0	0	0	0	0	0	0	اجور صيانة	4120200405
0	0	0	0	0	0	0	0	0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0	0	0	0	0	0	0	0	0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0	0	0	0	0	0	0	0	0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
0	0	0	0	0	0	0	0	0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
0	0	0	0	0	0	0	0	0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
0	0	0	0	0	0	0	0	0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
0	0	0	0	0	0	0	0	0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
0	0	0	0	0	0	0	0	0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
0	0	0	0	0	0	0	0	0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
0	0	0	0	0	0	0	0	0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
0	0	0	0	0	0	0	0	0	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0	0	0	0	0	0	0	0	0	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0	0	0	0	0	0	0	0	0	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0	0	0	0	0	0	0	0	0	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0	0	0	0	0	0	0	0	0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
0	0	0	0	0	0	0	0	0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>41203</b>	<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	الكهرباء	41203001
0	0	0	0	0	0	0	0	0	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0	0	0	0	0	0	0	0	0	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0	0	0	0	0	0	0	0	0	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف التأمين	41203005
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف الشحن	41203006
0	0	0	0	0	0	0	0	0	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف الضيافة	41203008
0	0	0	0	0	0	0	0	0	الإيجارات	41203009
0	0	0	0	0	0	0	0	0	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
0	0	0	0	0	0	0	0	0	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0	0	0	0	0	0	0	0	0	إيجار ممتلكات - مسودعات	4120300903
0	0	0	0	0	0	0	0	0	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
0	0	0	0	0	0	0	0	0	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
0	0	0	0	0	0	0	0	0	إيجارات معدات والآلات	4120300906
0	0	0	0	0	0	0	0	0	إيجارات معدات نقل	4120300907
0	0	0	0	0	0	0	0	0	إيجارات سيارات	4120300908
0	0	0	0	0	0	0	0	0	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
0	0	0	0	0	0	0	0	0	رسوم مهنية	4120301001
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف استشارات	4120301002
0	0	0	0	0	0	0	0	0	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0	0	0	0	0	0	0	0	0	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0	0	0	0	0	0	0	0	0	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
0	0	0	0	0	0	0	0	0	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
0	0	0	0	0	0	0	0	0	عقود صيانة المصاعد	4120301103
0	0	0	0	0	0	0	0	0	عقود صيانة الات التصوير	4120301104
0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>41204</b>	<b>تكاليف تشغيلية أخرى</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0	0	0	0	0	0	0	0	0	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف التراخيص	41204004
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0	0	0	0	0	0	0	0	0	العينات والهدايا	41204006
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0	0	0	0	0	0	0	0	0	الحملات الاعلانية	41204009

0	0	0	0	0	0	0	0	0	اليقظات الاعلانية	41204010
0	0	0	0	0	0	0	0	0	العروض الخاصة	41204011
0	0	0	0	0	0	0	0	0	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0	0	0	0	0	0	0	0	0	سفریات عمل - داخلية	41204013
0	0	0	0	0	0	0	0	0	سفریات عمل - دولية	41204014
0	0	0	0	0	0	0	0	0	عجز / فائض النقدية	41204015
								0	<b>مصاريف الاستهلاك والاستنفاد</b>	<b>413</b>
								0	<b>مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة</b>	<b>41301</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
								0	<b>مصاريف الاستهلاك - المباني</b>	<b>41302</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروف اهلاك - المباني	41302001
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروف اهلاك - المباني المشتراة	41302002
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
								0	<b>مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات</b>	<b>41303</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروف اهلاك - الات ومعدات	41303001
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
								0	<b>مصاريف الاستهلاك - السيارات</b>	<b>41304</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروف اهلاك - سيارات	41304001
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروف اهلاك - سيارات مشتركة	41304002
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
								0	<b>مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي</b>	<b>41305</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف الالهك - الأثاث المكتبي	41305001
								0	<b>مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية</b>	<b>41306</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف الالهك - الات ومعدات مكتبية	41306001
								0	<b>مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات</b>	<b>41307</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف الالهك -- عدد وأدوات	41307001
								0	<b>مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض</b>	<b>41308</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف الالهك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
								0	<b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية</b>	<b>41309</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف الالهك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
								0	<b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها</b>	<b>41310</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف الالهك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
								0	<b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية</b>	<b>41311</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف الالهك - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	41311001
								0	<b>مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية</b>	<b>41312</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف الالهك - اللوحات المعدنية	41312001
								0	<b>مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة</b>	<b>41313</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	41313008
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
								0	<b>مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية</b>	<b>41314</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستهلاك - امهات الايقار	41314001
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستهلاك - صغار الايقار	41314002
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
								0	<b>مصاريف إدارية وعمومية أخرى</b>	<b>414</b>
								0	<b>خسائر بيع أصول</b>	<b>41401</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	خسائر بيع أصول	41401001
								0	<b>خسائر استثمارات</b>	<b>41402</b>

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	خسائر استثمارات عقارية	41402001
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	خسائر استثمارات مكتناة بغرض المتاجرة	41402005
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	خسائر استثمارات مكتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	خسائر استثمارات أخرى	41402007
									0	<b>مصاريف تمويلية</b>	<b>41403</b>
									0	مصاريف تمويلية	41403001
									0	<b>مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها</b>	<b>41404</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	41404002
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
									0	<b>مصاريف المخصصات</b>	<b>41405</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مخصصات الاستثمار	41405001
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
									0	<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>	<b>42</b>
									0	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
									0	<b>مصاريف الزكاة الشرعية</b>	<b>42101</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
									0	<b>مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة</b>	<b>42102</b>
									0	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
									0	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
									0	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
									0	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
									0	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
									0	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
									0	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
									0	مصاريف برامج وأنشطة.....	42102008
									0	<b>مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة</b>	<b>42103</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروفات عينية - .....	42103008
									0	<b>مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )</b>	<b>42104</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
									0	<b>مصروفات مقيدة - المنح الحكومي</b>	<b>42105</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
									0	<b>مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة</b>	<b>422</b>
									0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
									0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
									0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203001
									0	<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>43</b>
									0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431





تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠١٩ م

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



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠١٩ م

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

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠١٩/٠١/٠١ الى ٢٠١٩/٠٣/٣١

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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠١٩ الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠١٩ م

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
-		زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001		مصروفات برامج وانشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصروفات برامج وانشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السللة الغذائية	31102004		مصروفات برامج وانشطة - السللة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006		مصروفات برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	31102008		مصروفات برامج وانشطة - .....	42102008
-		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 شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008		مصروفات عينية - .....	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم 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 والمؤازرة	31105009		مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		<b>ايرادات مقيدة</b>	<b>31106</b>			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002			
-		رسوم برامج وانشطة مخصصة	31106003			
-						
-		الإجمالي			اجمالي	
-				0	صافي الأصول المقيدة أول العام	
-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	