

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٩ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3148088	3833336	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية		0	
113	الاستثمارات المتداولة		0	
114	الذمم المدينة	46522	23351	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	76832	40067	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0	15377	
117	المخزون	460879	419595	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0	0	
	إجمالي الأصول المتداولة	3732321	4331726	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	2309367	2309367	
122	الأصول غير الملموسة	0	0	
123	الاستثمارات غير المتداولة	0		
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	69570	62304	
125	الموجودات الحيوية	0	0	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	2378937	2371671	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	18900	0	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0	0	
133	الاستثمارات الوقفية	116200	116200	
134	الأصول الثابتة الوقفية	0	0	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0	0	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وفاقية تحت التنفيذ "	0	0	
137	الموجودات الحيوية	0	0	
	إجمالي أصول الأوقاف	135100	116200	
	إجمالي الأصول	6246358	6819597	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٩ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	0	0	
212	أوراق الدفع	0	0	
213	الذمم الدائنة	48471	1733	
214	مصروفات مستحقة	9092	12877	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0	0	
216	التزامات متداولة أخرى	0	0	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	57563	14610	
22	الالتزامات 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	562740	562740	
225	المخصصات	0	0	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	725752	725753	
227	المخصصات للأصول الوقفية	0	0	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	0	0	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1288492	1288493	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	5501185	5501794	
23102	صافي الأصول المقيدة	14700	14700	
23103	صافي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي صافي الأصول	5515885	5516494	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	6861940	6819597	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠١٩/٠١/٠١ الى ٢٠١٩/٠٩/٣١

ملاحظات	المبلغ	البيان
	-	رصيد الزكاة أول الفترة
	306,000	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>306,000</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	-	.....
	-	.....
	-	.....
	-	.....
	-	.....
	-	.....
	-	.....
	-	.....
	-	.....
	-	إجمالي المنصرف
	306,000	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠١٩ / ٠١ / ٠١ الى ٢٠١٩ / ٠٩ / ٣٠ 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
306,000	306,000	زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001		مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-	1,873,493	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	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
51,866-	95,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دورات وفعاليات	31102008	146866	مصاريف برامج وأنشطة - دورات وفعاليات	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
852,765-	92,007	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	944772	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية -	31103008		مصروفات عينية - أنشطة ودورات وفعاليات	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (إسم 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 - الإستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الإستدامة 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
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-						
2,366,500	2,366,500	الإجمالي			إجمالي	
-				0	صافي الأصول المقيدة أول العام	
2,366,500					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	