

● البيانات العامة

- ألبينات العامة
- أسم الجمعية : جمعية فتاة الخليج الخيرية
- صافي الأصول : ٣٥٩٥١٧١٥,٠٥
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ٠٣-٠٣-١٣٩٤ هـ ترخيص رقم ١٥
- تاريخ التأسيس : ٠١-٠١-١٣٩٤ هـ
- النشاط : خدمات اجتماعية
- العنوان: الخبر
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٣/٨٨٢٨٠٨٠
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠١٣/٨٨٢٨٠٨٠ تحويلة ٢٢٨
- هاتف المدير التنفيذي: ٠١٣/٨٨٢٨٠٨٠
- جوال المحاسب: ٠٥٠٢٤٧٧٧٩١
- الفاكس : ٠١٣/٨٨٢٣٥٧٩
- الايميل : monira.s@fatataalkhaleej.org
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٢٤٧٧٧٩١
- ص. ب : ٢٢٦٠ الرمز البريدي ٣١٩٥٢

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>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
			يوجد			سند القبض (نقدي)
			يوجد			سند استلام (عيني)
			يوجد			سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
						كرت الصنف
			يوجد			اذن صرف عيني (اخراج)
			يوجد			اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات مقيده			تبرعات و ايرادات غير مقيده			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي		
0	0	0							ايرادات وتبرعات مقيده	311
893000	893000	0	893000						زكاة	31101
21785	21785		21785						زكاة الفطر	31101002
873705.3	289923.3	583782	289923.3	583782					تبرعات وهبات مقيده - نقدية	31102
38709	0	38709	38709						تبرعات وهبات مقيده - عينية	31103
0	0	0							تبرعات وهبات مقيده - خدمات تطوعية	31104
16950	16950	0	16950						تبرعات وهبات مقيده - المنح الحكومي	31105
782280.31	782280.31	0	782280.31						ايرادات مقيده	31106
2626429.6	2003938.6	622491	2626429.61	2003938.6	622491				إجمالي الايرادات والتبرعات المقيده	
0	0	0							ايرادات وتبرعات غير مقيده	312
0	0	0							تبرعات وهبات غير مقيده - نقدية	31201
0	0	0							تبرعات وهبات غير مقيده - عينية	31202
0	0	0							تبرعات وهبات غير مقيده - خدمات تطوعية	31203
0	0	0							تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
374920.58	374920.58	0				374920.58			ايرادات غير ومقيده	31205
374920.58	374920.58	0				374920.58			إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيده	
3001350.19	2378859.2	622491	3001350.19	2003938.6	622491		374920.58		الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 04 / 2021 الى 30 / 06 / 2021م

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								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	380845							
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات	1640							
41101004	بدل اتصال	1200							
41101005	بدل اعاشة	2000							
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية	74985.82							
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات	162739							
41102002	تذاكر السفر								
41102003	التأمين الطبي	206.93							
41102004	مصاريف العلاج	651.35							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	12845							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	6501							
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	2600							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	36539							
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملابس العمال الموحد								
41102016	تأمين العاملين								
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة								
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
41102019	بدل الانتداب								
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	29788.85							
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	5640							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات	9165.37							
41201004	مطبوعات	250							
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف	230							
41201007	مستلزمات المطبخ	210.56							
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	2048.34							
41201009	مستهلكات أخرى	34.95							
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني								
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني								
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4120200205	صيانة وإصلاح مباني مملوكة	10988.8							
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
4120200302	الآلات ومعدات								
4120200303	الآلات ومعدات صناعية								
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل								
4120200305	الآلات ومعدات ورش								
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات								

								صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
							6615.11	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
							1574	قطع غيار	4120200402
							821.25	صيانة دورية	4120200403
							1400	أطارات	4120200404
							920	اجور صيانة	4120200405
								صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							14826.38	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
								صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	41202006
								صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	4120200601
								صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
								صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
								صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
								صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
								صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							150	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
								صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
							11066	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
								صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
							10657.26	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
								المتافع والخدمات والتأمين	41203
							15889.12	الكهرباء	41203001
							271.44	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
							15838.55	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
							650	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
								مصاريف التأمين	41203005
								مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
								مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
								مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
								مصاريف الشحن	41203006
							2629	اجور تحميل وتنزيل	41203007
							375	مصاريف الضيافة	41203008
								الإيجارات	41203009
								إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
								إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							10000	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
								إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
								إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
								إيجارات معدات والآلات	4120300906
								إيجارات معدات نقل	4120300907
								إيجارات سيارات	4120300908
								تكاليف مهنية واستشارات	41203010
								رسوم مهنية	4120301001
							99	مصاريف استشارات	4120301002
								تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
								عقود الصيانة والتشغيل	41203011
							56187.5	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
							46683	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
								عقود صيانة المصاعد	4120301103
								عقود صيانة الآلات التصوير	4120301104
								تكاليف تشغيل أخرى	41204
								مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
								مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
								نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003

								مصاريف التراخيص	41204004
								مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
						1317.5		العينات والهدايا	41204006
						0		مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						359.3		مصاريف بنكية و عمولات	41204008
								الحملات الاعلانية	41204009
								الباقطات الاعلانية	41204010
								العروض الخاصة	41204011
								تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
								سفریات عمل - داخلية	41204013
								سفریات عمل - دولية	41204014
								عجز / فائض النقدية	41204015
								413 مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	
								41301 مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	
								مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
								41302 مصاريف الإستهلاك - المباني	
						27591.03		مصروف إهلاك - المباني	41302001
						21249.99		مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
						6319.44		مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
								مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302004
								مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
								مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
								41303 مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	
						36315.93		مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
								مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
								مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
								مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
								مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
								41304 مصاريف الإستهلاك - السيارات	
								مصروف إهلاك - سيارات	41304001
						28561.26		مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
								مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
								مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتأميك	41304004
								41305 مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	
						26101.37		مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
								41306 مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	
						1319.01		مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
								41307 مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	
								مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
								41308 مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	
						1762.58		مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
								41309 مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	
						701.61		مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
								41310 مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	
						1924.6		مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
								41311 مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	
						1663.47		مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
								41312 مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	
						423.03		مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
								41313 مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
								مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
								مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
								مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
								مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	41313008
								مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
								مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
								مصاريف الاستنفاد - الخطط الإستراتيجية	41313011
								41314 مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	
								مصاريف الإستهلاك - امهات الإبقار	41314001
								مصاريف الإستهلاك - صغار الإبقار	41314002
								مصاريف الإستهلاك - امهات الدواجن	41314003
								مصاريف الإستهلاك - الصيصان	41314004
								مصاريف الإستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
								مصاريف الإستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
								414 مصاريف إدارية وعمومية أخرى	
								41401 خسائر بيع أصول	
						508.29		خسائر بيع أصول	41401001
								41402 خسائر استثمارات	
								خسائر استثمارات عقارية	41402001

							خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
							خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
							خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
							خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
							خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
							خسائر استثمارات أخرى	41402007
							مصاريف تمويلية	41403
							مصاريف تمويلية	41403001
							مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
							ذمم مدنية معدومة - مدينون تجاريون	41404001
							ذمم مدنية معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
							ذمم مدنية معدومة - أخرى	41404003
							مصاريف المخصصات	41405
							مخصصات الاستثمار	41405001
							مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
							مصاريف البرامج والأنشطة	42
							مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
							مصاريف الزكاة الشرعية	42101
							مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
					497146.32		مصاريف زكاة الفطر	42101002
					21785		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
							مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
					282654		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
					215915.3		مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
							مصاريف برامج وأنشطة - البسلة الغذائية	42102004
							مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
							مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
							مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
						2500	مصاريف صدقات الجمعية	4210202101
					0		مصاريف صدقات كافل اليتيم	4210202102
					44616		مصروف إبطار صائم	42102022
					16000		مصروف عيديات الكفلاء	42102026
					1799363.30		مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42102
							مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
							مصروفات عينية - زكاة	42103001
							مصروفات عينية - أيتام	42103002
					0		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
							مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
							مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
							مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
							مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
					162418.8		مصروفات عينية - ارزاق	42103008
					1450		مصروفات عينية-أجهزة	42103009
					0		مصروفات عينية-كوبونات	42103010
							مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
							مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
							مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
							مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
							مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
							مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
							مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
							مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
							مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
							مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
							مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
					29589.57		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
							مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
							مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
							مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
							مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
							مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
							مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
					976878.1		مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202

								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
								43 مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	
								431 مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	
								43101 مصرفات النظارة	
								مصرفات النظارة	43101001
								43103 مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	
								مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
								مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
								43104 مصاريف أوقاف متنوعة	
								خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
								خسائر استثمارات وقفية	43104002
								خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
								خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
								خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
								خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
								خسائر استثمارات أخرى	4310400205
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
								نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
								نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302
								نعم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
								تكلفة البضاعة المباعة	43104004
								تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
								43105 مخصصات واحتياطيات الأوقاف	
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
								43106 توزيعات صافي الربح على المستفيدين	
								مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
								مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								47 مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	
								471 مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	
								47101 مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
							5144197.38	الإجمالي	

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 06 / 2021م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	-1956040.03	-5566810.30	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	19399.47	5015996.09	
114	الذمم المدينة			
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	-10994.11	-24294.55	
117	المخزون	-118159.8	226533.26	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	-2065794.47	-348575.5	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	663044	36667.89	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	663044	36667.89	
	إجمالي الأصول	-1402750.47	-311907.61	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 06 /

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
2	الالتزامات		
21	الالتزامات المتداولة		
211	القروض قصيرة الأجل		
212	أوراق الدفع		
213	الذمم الدائنة		
214	مصروفات مستحقة		
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-1200.00	470402.87
216	التزامات متداولة أخرى		
	إجمالي الالتزامات المتداولة	-1200.00	470402.87
22	الالتزامات غير المتداولة		
221	القروض طويلة الأجل		
222	أوراق الدفع طويلة الأجل		
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل		
224	المخصصات		
22401	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	80193.69	37295.1
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-152716.61	-152581.88
226	المخصصات للأصول الوقفية		
23102001	مال الجمعية	-650000	
228	أرباح وخسائر غير محققة		
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	-722522.92	-115286.78
23	صافي الأصول		
231	صافي الأصول		
23101	صافي الأصول الغير المقيدة	-1697502.26	-1252941.74
23102	صافي الأصول المقيدة	-428971.08	1296150.22
23103	صافي أصول الأوقاف		
	إجمالي صافي الأصول	-2126473.34	43208.48
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	1402750.42	-311907.61

2021م

ملاحظات

صافي الأصول المقيمة 18037.55 -447008.68
 صافي الأصول الغير مقيمة -1663.75 -1695838.51
 اجمالي صافي الأصول -2126473 16373.8 -2142847.19

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2021-4-1 م الى 2021-6-30 م

البيان	المبلغ	ملاحظات
	115,100	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	893,000	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة -</u>	<u>1,008,100</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
	497,146	
إجمالي المنصرف	497,146	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	510,953.68	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 04 / 2021م الى 30 / 06 / 2021م

رقم الحساب	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة		رقم الحساب	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة
	المبلغ	اسم الحساب		المبلغ	اسم الحساب	
42101001	مصارف الزكاة	497146.32	31101001	إيراد الزكاة	893,000.00	395,854
42101002	مصاريف زكاة الفطر	21785	31101002	زكاة الفطر	21,785.00	-
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		-
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات +عمولات بنكية	282654	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	232,200.00	50,454-
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	215915.3	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات		215,915-
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية		31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		-
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية		31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية		-
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة		31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		-
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن		-
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج		31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج		-
4210202101	مصاريف صدقات الجمعية	2500	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقات الجمعية	11,587.30	9,087
4210202102	مصاريف صدقات كافل اليتيم	0	31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقات كافل اليتيم	7,286.00	7,286
	مصاريف برامج وأنشطة.....		31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - 000000	583,782.00	583,782
42102022	مصروف إفطار صائم	44616	31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إفطار صائم	30,500.00	14,116-
42102026	مصروف عديبات الكفلاء للإيتام	16000	31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - عديبات الكفلاء للإيتام	8,350.00	7,650-
			31102013	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة معاق	0.00	
42103	مصروفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية		-
42103001	مصروفات عينية - زكاة		31103001	زكاة - عينية		-
42103002	مصروفات عينية - أيتام		31103002	تبرعات عينية - أيتام		-
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0.00	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		-
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية		31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		-
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية		31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية		-
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج		31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		-

42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية		31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	-
42103008	مصروفات عينية - ارزاق	162,418.80	31103009	تبرعات عينية - ارزاق	123,710-
42103009	مصروفات عينية-أجهزة	1450	31103010	تبرعات عينية - أجهزة	
42103010	مصروفات عينية-كربونات	0			
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	31104	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	31104005	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	-
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	31105	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	31105001	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	-
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	29589.57	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	12,640-
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	31106	31106	ايرادات مقيدة	-
		31106001	31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	
		31106002	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	-
		31106003	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	-
42102014	مصروف تعليم الخاص	626471.68	31106004	ايراد تعليم خاص	1,000.00
42102011	مصروف معرض التعليم الخاص		31106005	ايراد معارض تعليم خاص	22,850
42102008	مصروف عطاء الخير	147076.39	31106006	إيرادات عطاء الخير+زادك	168,289
			31106007	ايراد انشطه مختلفة تعليم خاص	10,676

-		ايراد تحسين اسر	31106008		مصرفوف تحسين اسر	42102009
-		إيرادات قروض عطاء الخير	31106009		مصرفوف قروض عطاء الخير	42102029
54,955-		إيرادات الرعاية المنزلية	31106010	54955.06	مصاريف الرعاية المنزلية	42102013
356,303-	120,300.00	ايراد برنامج داعم كافل اليتيم	31106011	476603.26	مصرفوف برنامج داعم كافل اليتيم	42102015
5,160	5,160.00	ايراد معارض عطاء الخير	31106012		مصرفوف معرض عطاء الخير	42102016
-		ايراد مبادرة مركز عطاء الخير	31106013			
14,331-	9,700.00	ايراد نشر طبعة ثانية	31106014	24031.43	مصرفوف النشر طبعة ثانية	42102010
106,680-	143,000.00	ايراد برنامج دعم اسر	31106015	249680.34	مصرفوف برنامج دعم اسر	42102020
95,599	109,867.16	ايراد برنامج لمسات فنية	31106016	14267.92	مصاريف برنامج لمسات فنية	42102018
13,297	30,747.00	ايراد برنامج التوعية الدينية	31106017	17449.98	مصاريف برنامج التوعية الدينية	42102019
30,044-	3,865.00	إيرادات برنامج الصحة	31106018	33908.6	مصاريف برنامج الصحة	42102017
-	0.00	إيرادات شرائط هيا نقرأ	31106019			
-		ايراد برنامج تعليم وتدريب الايتام	31106020		مصرفوف برنامج تعليم وتدريب الايتام	42102024
6,893	7,050.00	ايراد كتيبات طبعه عاشره	31106021	157	مصرفوف كتيبات طبعه عاشره	42102025
154,762-	0.00	إيرادات مبادرة مركز عبدالله الزامل لخدمة المجتمع	31106022	154761.64	مصاريف مركز عبدالله الزامل لخدمة المجتمع	42102027
2,700	2,700.00	ايراد صغارنا والفن	31106024			
-						
-						
-						
-						
-						
-						
-						
-447,008.68	2,626,429.61	اجمالي التبرعات والهبات والايادات المقيدة		3073438.29	اجمالي المصروفات المقيدة	
-	التبرعات والإيرادات للأنشطة الغير المقيدة			مصرفوات البرامج والأنشطة الغير المقيدة		
-						
-						
-		إيرادات غير مقيدة	31205		مصاريف أنشطة وبرامج غير مقيدة	42201001
31,105-	22,450.00	الاشتراكات	31205001	53554.77	مصاريف برنامج الموارد المالية وشئون العضوات	42201006
469,382-	285,635.00	ايراد روضه	31205009	755017.31	مصرفوف الروضه	42201002
131,122-	36,442.00	ايراد تدريب مدرسات	31205010	167563.62	مصرفوف تدريب مدرسات	42201004

742-		إيراد معهد	31205012	742.4	مصرف معهد	42201003
-		إيراد معرض الجاليات	31205013		مصرف معرض الجاليات	42201005
-		إيراد المَقْصِف	31205015		مصرف مَقْصِف	42201007
-					الجاري	42201008
508-		أرباح بيع أصول ثابتة	31205004	508.29	خسائر بيع أصول	41401001
-		أرباح استثمارات	31205003		إغلاق الأرباح	42201009
10,994.11	10,994.11	إيرادات محققة	31205014			
-		إيراد الصندوق الخيري	31205011			
19,399	19,399.47	إيراد العائد	31205016			
				1093372.7	مصاريف العمومية والاستهلاكات	
-1,695,838.51	374,920.58	إجمالي الإيرادات الغير مقيدة		2070759.09	إجمالي المصروفات الغير مقيدة	
-2,142,847.19	3,001,350.19	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة والغير مقيدة		5144197.38	إجمالي المصروفات المقيدة والغير مقيدة	
				16373.80	قيمة المساعدات تم تحميلها على مصاريف الزكاة+قيمة الجاري تم تسديدها من قبل الأقسام وأفعالها	
-				35951715.05	صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة أول العام	
-2,126,473.39				33,808,867.86	صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة نهاية الفترة	