

● 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
66000	66000	0	66000.00						زكاة	31101
0									زكاة الفطر	31101002
288013.25	108543.4	179469.85	108543.40	179469.85					تبرعات وهبات مقيده - نقدية	31102
160908	0	160908		160908.00					تبرعات وهبات مقيده - عينية	31103
0	0	0							تبرعات وهبات مقيده - خدمات تطوعية	31104
554000	554000	0	554000.00						تبرعات وهبات مقيده - المنح الحكومي	31105
1035909.8	1035909.8	0	1035909.81						ايرادات مقيده	31106
2104831.1	1764453.2	340377.85	2104831.06	1764453.21	340377.85				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
784423.89	784423.89	0					784423.89		ايرادات غير ومقيده	31205
784423.89	784423.89	0					784423.89		إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيده	
2889254.95	2548877.1	340377.85	2889254.95	1764453.21	340377.85		784423.89		الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 07 / 2021 الى 30 / 09 / 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	239598							
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات	1280							
41101004	بدل اتصال	600							
41101005	بدل اعاشة	1000							
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي	6163							
41101008	تأمينات اجتماعية	72357.62							
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات	1500							
41102002	تذاكر السفر	3858							
41102003	التأمين الطبي	35374.04							
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	10000							
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	650							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	300							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	16119.01							
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	30680.56							
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	3492.83							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	128							
41201003	الوقود والمحروقات	9105.22							
41201004	مطبوعات								
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف	250.13							
41201007	مستلزمات المطبخ	1136.20							
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	824.59							
41201009	مستهلكات أخرى	1315.70							
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	2790.75							
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
							334	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
								قطع غير	4120200402
								صيانة دورية	4120200403
								اطارات	4120200404
							1778.10	اجور صيانة	4120200405
								صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
								صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
								صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
								صيانة وإصلاح - الات 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
								صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
								صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
							529	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
								صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
							3634.05	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
								المتافع والخدمات والتأمين	41203
							31491.72	الكهرباء	41203001
							373.81	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
							9142.27	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
							500	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
								مصاريف التأمين	41203005
							475.43	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
								مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
								مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
								مصاريف الشحن	41203006
							1498.25	اجور تحميل وتنزيل	41203007
								مصاريف الضيافة	41203008
								الإيجارات	41203009
								إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
								إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
								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
								مصاريف استشارات	4120301002
								تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
								عقود الصيانة والتشغيل	41203011
							16122.5	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
							10000	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
							8452.5	عقود صيانة المصاعد	4120301103
								عقود صيانة الات 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
								العينات والهدايا	41204006
						600		مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						21.29		مصاريف بنكية و عمولات	41204008
								الحملات الاعلانية	41204009
								الباقطات الاعلانية	41204010
								العروض الخاصة	41204011
								تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
								سفريات عمل - داخلية	41204013
								سفريات عمل - دولية	41204014
								عجز / فائض النقدية	41204015
								413 مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	
								41301 مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	
								مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
								41302 مصاريف الاستهلاك - المباني	
						27591.01		مصروف اهلاك - المباني	41302001
						21250		مصروف اهلاك - المباني المشتراة	41302002
						8125		مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
								مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
								مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
								مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
								41303 مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	
						32130.14		مصروف اهلاك - الات ومعدات	41303001
								مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
								مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
								مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
								مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
								41304 مصاريف الاستهلاك - السيارات	
								مصروف اهلاك - سيارات	41304001
						28561.25		مصروف اهلاك - سيارات مشتراة	41304002
								مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
								مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004
								41305 مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	
						25754.62		مصروف الاهلاك - الاثاث المكتبي	41305001
								41306 مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	
						1319		مصاريف الاملاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
								41307 مصاريف الاستهلاك -- عدد وانوات	
								مصاريف الاملاك -- عدد وانوات	41307001
								41308 مصاريف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض	
						1960.26		مصاريف الاملاك - ادوات واجهزة العرض	41308001
								41309 مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	
						701.58		مصاريف الاملاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309001
								41310 مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	
						2188.58		مصاريف الاملاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
								41311 مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	
						1663.44		مصاريف الاملاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
								41312 مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	
						423.01		مصاريف الاملاك - اللوحات المعدنية	41312001
								41313 مصاريف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	
								مصاريف الاستنفاد - الاصول 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 الاستراتيجية	41313011
								41314 مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	
								مصاريف الاستهلاك - امهات الابقار	41314001
								مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314002
								مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
								مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
								مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
								مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
								414 مصاريف إدارية وعمومية أخرى	
								41401 خسائر بيع أصول	
						3911.28		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
							ثمن مديونية معدومة - مدينون تجاريون	41404001
							ثمن مديونية معدومة - عملاء محافظ إراضية	41404002
							ثمن مديونية معدومة - أخرى	41404003
							مصاريف المخصصات	41405
							مخصصات الاستثمار	41405001
							مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
							42 مصاريف البرامج والأنشطة	42
							مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
							مصاريف الزكاة الشرعية	42101
							مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
					160124.13		مصاريف زكاة الفطر	42101002
							مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
						367400	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
						3264.53	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
							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
						4200	مصاريف صدقات الجمعية	4210202101
							مصاريف صدقات كافل اليتيم	4210202102
							مصروف إبطار صائم	42102022
						350	مصروف عيديات الكفلاء	42102026
						676843.09	مصاريف برامج وأنشطة 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
						28859.25	مصروفات عينية - ارزاق	42103008
							مصروفات عينية-أجهزة	42103009
						0	مصروفات عينية-كوبونات	42103010
							مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات 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 - الاستفادة المالية	42105004
						2335.99	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
							422 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
						425052.2	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
							مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
							مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
							مصرفات النظارة	43101
							مصرفات النظارة	43101001
							مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
							مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
							مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
							مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
							مصاريف أوقاف متنوعة	43104
							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
							مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
							مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
							توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
							مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
							مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
							مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
							مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
							مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
							مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
							مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
							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
						2347484.93	الإجمالي	

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 09 / 2021م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	744987.28	-1956040.03	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	29505.78	19399.47	
114	الذمم المدينة			
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	10994.11	-10994.11	
117	المخزون	132048.75	-118159.8	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	917535.92	-2065794.47	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	-200420	663044	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	-200420	663044	
	إجمالي الأصول	717115.92	-1402750.47	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 09 / 2021م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصرفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-129512.15	-1200.00	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	-129512.15	-1200.00	
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	المخصصات			
22401	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-90674.58	80193.69	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	44840.83	-152716.61	
226	المخصصات للأصول الوقفية			
23102001	مال الجمعية		-650000	
228	أرباح وخسائر غير محققة			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	-45833.75	-722522.92	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول الغير المقيدة	-319684.05	-1697502.26	
23102	صافي الأصول المقيدة	861454.07	-428971.08	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	541770.02	-2126473.34	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	717115.92	1402750.42	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2021-7-1 م الى 2021-9-30 م

البيان	المبلغ	ملاحظات
الزكوات المحصلة خلال الفترة	510,953.68	
	66,000	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>576,953.68</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
	160,124	
<u>إجمالي المنصرف</u>	<u>160,124</u>	
<u>رصيد الزكاة نهاية الفترة</u>	<u>416,829.55</u>	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيمة للفترة من 01 / 07 / 2021 الى 30 / 09 / 2021م

التغير في صافي الاصول المقيمة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيمة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيمة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
94,124-	66,000.00	إيراد الزكاة	31101001	160124.13	مصاريف الزكاة	42101001
-	0.00	زكاة الفطر	31101002		مصاريف زكاة الفطر	42101002
-		تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	31102		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	42102
267,500-	99,900.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كفالات	31102001	367400	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات + عمولات بنكيه	42102001
3,265-		تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مساعدات	31102002	3264.53	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
4,400	4,400.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيمة نقدية - السلة الغذائية	31102004		مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهبات مقيمة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
1,107-	3,093.40	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - صدقات الجمعية	31102008	4200	مصاريف صدقات الجمعية	4210202101
800	800.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - صدقات كافل اليتيم	31102009	0	مصاريف صدقات كافل اليتيم	4210202102
179,470	179,469.85	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - 000000	31102010		مصاريف برامج وأنشطة.....	
-		تبرعات وهبات مقيمة نقدية - إفطار صائم	31102011		مصروف إفطار صائم	42102022
-	350.00	تبرعات وهبات نقدية - عيديات الكفلاء للإيتام	31102012	350	مصروف عيديات الكفلاء للإيتام	42102026
	0.00	تبرعات وهبات نقدية - كفالة معاق	31102013			
-		تبرعات وهبات مقيمة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيمة	42103
-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002

-	
-	
-	
-	
-	
-	
28,859-	
-	
160,908	160,908.00
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
551,664	554,000.00
-	
-	
-	
-	
-	

تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	0.00
تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	
تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	
تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	
تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	
تبرعات عينية - ارزاق	31103009	28,859.25
تبرعات عينية - أجهزة	31103010	
تبرعات عينية بطايات	31103011	0
تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	
تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	
تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	
تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	
تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	
تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	
المنح الحكومي - تأسيس	31105001	
المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	
المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	
المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	
المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	2335.99
المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	
المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	
المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	
المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	

مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003
مصرفات عينية - دور نسائية	42103004
مصرفات عينية - اندية شبابية	42103005
مصرفات عينية - مساعدات زواج	42103006
مصرفات عينية - ادوية طبية	42103007
مصرفات عينية - ارزاق	42103008
مصرفات عينية أجهزة	42103009
مصرفات عينية كويونات	42103010
مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
مصرفات خدمات تطوعية -	42104005
مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009

42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	31106	ايرادات مقيدة	-	
		31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة		
		31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	-	
		31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	-	
42102014	مصرف تعليم الخاص	31106004	ايراد تعليم خاص	224,205-	224205.31
42102011	مصرف معرض التعليم الخاص	31106005	ايراد معارض تعليم خاص	-	
42102008	مصرف عطاء الخير+زادك	31106006	إيرادات عطاء الخير+زادك	49,375	162,781.11
		31106007	ايراد انشطه مختلفة تعليم خاص	5,195	5,195.25
42102009	مصرف تحسين اسر	31106008	ايراد تحسين اسر	-	
42102029	مصرف قروض عطاء الخير	31106009	إيرادات قروض عطاء الخير	-	
42102013	مصاريف الرعاية المنزلية	31106010	إيرادات الرعاية المنزلية	23,786-	23785.86
42102015	مصرف برنامج داعم كافل اليتيم	31106011	ايراد برنامج داعم كافل اليتيم	174,263	200,000.00
42102016	مصرف معرض عطاء الخير	31106012	ايراد معارض عطاء الخير	-	
		31106013	ايراد مبادرة مركز عطاء الخير	-	
42102010	مصرف النشر طبعة ثانية	31106014	ايراد نشر طبعة ثانية	5,842-	18,110.00
42102020	مصرف برنامج دعم اسر	31106015	ايراد برنامج دعم اسر	72,548-	72547.53
42102018	مصاريف برنامج لمسات فنية	31106016	ايراد برنامج لمسات فنية	4,958	15,114.45
42102019	مصاريف برنامج التوعية الدينية	31106017	ايراد برنامج التوعية الدينية	6,542-	54.00
42102017	مصاريف برنامج الصحية	31106018	إيرادات برنامج الصحية	22,223-	22223.26
		31106019	إيرادات شرائط هيا نقرأ	-	0.00
42102024	مصرف برنامج تعليم وتدريب الايتام	31106020	ايراد برنامج تعليم وتدريب الايتام	9,751	21,200.00
42102025	مصرف كتيبات طبعه عاشرة	31106021	ايراد كتيبات طبعه عاشرة	187,029	187,255.00
42102027	مصاريف مركز عبدالله الزامل لخدمة المجتمع	31106022	إيرادات مبادرة مركز عبدالله الزامل لخدمة المجتمع	282,440	425,000.00
		31106024	ايراد صغارنا والفن	1,200	1,200.00

-						
-						
-						
-						
-						
-						
-						
861,454.07	2,104,831.06	اجمالي التبرعات والهبات والإيرادات المقيدة		1243376.99	اجمالي المصروفات المقيدة	
-	التبرعات والإيرادات للأنشطة الغير المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة الغير المقيدة		
-						
-		إيرادات غير مقيدة	31205		42201001	مصاريف أنشطة وبرامج غير مقيدة
21,342-	10,500.00	الاشتراكات	31205001	31841.54	42201006	مصاريف برنامج الموارد المالية وشئون العضوات
348,270	726,224.00	إيراد روضه	31205009	377954.11	42201002	مصروف الروضه
7,983-	6,500.00	إيراد تدريب مدرسات	31205010	14482.77	42201004	مصروف تدريب مدرسات
774-		إيراد معهد	31205012	773.78	42201003	مصروف معهد
-		إيراد معرض الجلايبات	31205013		42201005	مصروف معرض الجلايبات
-		إيراد المقصف	31205015		42201007	مصروف مقصف
-					42201008	الجاري
3,911-		أرباح بيع أصول ثابتة	31205004	3911.28	41401001	خسائر بيع أصول
-		أرباح استثمارات	31205003		42201009	اغلاق الأرباح
10,994.11	10,994.11	إيرادات محققه	31205014			
700	700.00	إيراد الصندوق الخيري	31205011			
29,506	29,505.78	إيراد العائد	31205016			
				675144.46		مصاريف العمومية والاستهلاكات
-319,684.05	784,423.89	اجمالي الإيرادات الغير مقيدة		1104107.94		اجمالي المصروفات الغير مقيدة

541,770.02	2,889,254.95	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيمة والغير مقيمة			2347484.93	إجمالي المصروفات المقيمة والغير مقيمة	
-					35951715.05	صافي الأصول المقيمة والغير مقيمة أول العام	
541,770.02					36,493,485.07	صافي الأصول المقيمة والغير مقيمة نهاية الفترة	