

----- Forwarded message -----
من: **Alli Saeed** <benaa6@gmail.com>
Date: الاثنين، 14 يونيو 2021 م ٦:١٧
Subject: Fwd: استفسار- التقارير الربعية
To: <ceo@tarameem.org>

----- Forwarded message -----
من: **Hamad** <alkhaldihamad@yahoo.com>
Date: الاثنين، 14 يونيو 2021 م ٥:٥٨
Subject: Fwd: استفسار- التقارير الربعية
To: Alli Saeed <benaa6@gmail.com>

Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: "Tareq J. Almarhon" <T.J.Almarhon@hrsd.gov.sa>
Date: 14 June 2021 at 1:22:31 PM GMT+3
To: alkhaldihamad@yahoo.com, fahaidmn@gmail.com
Cc: "Naif H. Alsufyani" <N.H.Alsufyani@hrsd.gov.sa>, "Mosa A. Khbrani" <m.a.alkhadrani@hrsd.gov.sa>, "Sadiq M. Aldhamen" <S.M.Aldhamen@hrsd.gov.sa>
Subject: إعادة توجيه: استفسار- التقارير الربعية

السادة / جمعية ترميم الخيرية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرفق لكم **التقارير الربعية والقوائم المالية لعام 2019م** و العام 2020م اما بشأن التقارير للعام 2021م لم يرد لنا تعميم من مقام الوزارة يفيد بالتعاقد مع مكتب محاسب قانوني في حال تم التوجيه من الوزارة سيتم اخطاركم بذلك .
وتقبلوا خالص تحياتي و تقديري

شعار_1567412885394

طارق بن جعفر بن محمد المرهون
قائد وحدة المنح و المراجعة و التدقيق
المملكة العربية السعودية المنطقة الشرقية
الهاتف: 0138163900
التحوية: 3161
مركز التنمية الاجتماعية بالدمام
حفاظاً على البيئة لأبنائنا... أرجو عدم طباعة هذه الرسالة إلا للضرورة

من: Sadiq M. Aldhamen
تم الإرسال: 04/ذو القعدة/1442 11:00 ص
إلى: Tareq J. Almarhon
الموضوع: إعادة توجيه: استفسار- التقارير الربعية

السادة / جمعية ترميم الخيرية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرفق لكم **التقارير الربعية والقوائم المالية لعام 2019م** و العام 2020م اما بشأن التقارير للعام 2021م لم يرد لنا تعميم من مقام الوزارة يفيد بالتعاقد مع مكتب محاسب قانوني في حال تم التوجيه من الوزارة سيتم اخطاركم بذلك .
وتقبلوا خالص تحياتي و تقديري

صادق بن محمد الضامن
وحدة التمكين والتطوير
وحدة المراجعة والتدقيق
المملكة العربية السعودية / المنطقة الشرقية
هاتف 0138163900 تحوية 3327
مركز التنمية الاجتماعية بالدمام
حفاظاً على البيئة لأبنائنا... أرجو عدم طباعة هذه الرسالة إلا للضرورة

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية ترميم المنازل القديمة بالمنطقة الشرقية
- صافي الأصول : 764490.87
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : 1438 / 06 / 08 ترخيص رقم
887:
- تاريخ التأسيس : 1438 / 06 / 08 هـ
- النشاط : خيرى
- العنوان: الدمام - حي البديع - شارع الاشرعة
- **بيانات التواصل :**
- الهاتف : 0138020439
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: 0555869939
- هاتف المحاسب: 0549990493
- الفاكس :
- الايميل : acc@tarmeem.org
- جوال المسؤول المالي : -----
- ص. ب : الرمز البريدي : 32415

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 |
| | | | | | يوجد | كرت الصنف |
| | | | | | يوجد | اذن صرف عيني (اخراج) |
| | | | | | يوجد | اذن استلام عيني (ادخال) |

تقرير التبرعات والإيرادات

| الإجمالي العام | | | تبرعات وإيرادات أوقاف | | | تبرعات وإيرادات غير مقيدة | | | تبرعات وإيرادات مقيدة | | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|----------------|-----------|--------------|-----------------------|---------|--------|---------------------------|-----------|--------------|-----------------------|---------|--------------|---|------------|
| الإجمالي | إيرادات | تبرعات | الإجمالي | إيرادات | تبرعات | الإجمالي | إيرادات | تبرعات | الإجمالي | إيرادات | تبرعات | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | إيرادات وتبرعات مقيدة | 311 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 1,538,489.00 | زكاة | 31101 |
| 1,538,489.00 | 0.00 | 1,538,489.00 | | | | | | | | | | تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية | 31102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | تبرعات وهيئات مقيدة - عينية | 31103 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية | 31104 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي | 31105 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | إيرادات مقيدة | 31106 |
| 1,538,489.00 | 0.00 | 1,538,489.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,538,489.00 | إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | إيرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| 1,855,211.07 | 0.00 | 1,855,211.07 | | | | | | 1,855,211.07 | | | | تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| 1,575.00 | 0.00 | 1,575.00 | | | | | | 1,575.00 | | | | تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية | 31202 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | تبرعات وهيئات غير مقيدة - خدمات تطوعية | 31203 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) | 31204 |
| 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | | | | | | 10,000.00 | | | | إيرادات غير مقيدة | 31205 |
| 1,866,786.07 | 10,000.00 | 1,856,786.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 1,856,786.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | إيرادات وتبرعات أوقاف | 313 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | 31301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | تبرعات عينية أوقاف | 31302 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | إيرادات - ريع أوقاف | 31303 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | أرباح استثمارات وقفية | 31304 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية | |
| 3,405,275.07 | 10,000.00 | 3,395,275.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 1,856,786.07 | 0.00 | 0.00 | 1,538,489.00 | الإجمالي العام | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--------------|
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 4120201001 |
| | | | | | | | صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة | 41202011 |
| | | | | | | | صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة | 4120201001 |
| | | | | | | | صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية | 41202012 |
| | | | | | | | صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية | 4120201201 |
| | | | | | | | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| | | | | | 1,191.17 | | الكهرباء | 41203001 |
| | | | | | 1,000.00 | | المياه ومصاريف الصرف الصحي | 41203002 |
| | | | | | 6,014.05 | | الهاتف والفاكس والإنترنت | 41203003 |
| | | | | | 500.00 | | تكاليف البريد والبرقيات | 41203004 |
| | | | | | | | مصاريف التأمين | 41203005 |
| | | | | | | | مصاريف التأمين - سيارات | 4120300501 |
| | | | | | | | مصاريف التأمين - الحريق | 4120300502 |
| | | | | | | | مصاريف التأمين - السرقات | 4120300503 |
| | | | | | | | مصاريف الشحن | 41203006 |
| | | | | | 360.00 | | اجور تحميل وتنزيل | 41203007 |
| | | | | | 5,045.00 | | 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 تحليتها " إيجار قاعات | 4120300905 |
| | | | | | | | إيجارات معدات والآلات | 4120300906 |
| | | | | | | | إيجارات معدات نقل | 4120300907 |
| | | | | | | | إيجارات سيارات | 4120300908 |
| | | | | | 41,250.00 | | إيجار مقر الجمعية | 4120300909 |
| | | | | | | | تكاليف مهنية واستشارات | 41203010 |
| | | | | | | | رسوم مهنية | 4120301001 |
| | | | | | | | مصاريف استشارات | 4120301002 |
| | | | | | | | تكاليف مهنية - أخرى | 4120301003 |
| | | | | | | | عقود الصيانة والتشغيل | 41203011 |
| | | | | | | | عقود الصيانة والتشغيل - النظافة | 4120301101 |
| | | | | | | | عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة | 4120301102 |
| | | | | | | | عقود صيانة المصاعد | 4120301103 |
| | | | | | | | عقود صيانة الآلات التصوير | 4120301104 |
| | | | | | | | تكاليف تشغيلية أخرى | 41204 |
| | | | | | | | مصاريف التدريب والتأهيل | 41204001 |
| | | | | | | | مصاريف اشتراكات وتصدقات | 41204002 |
| | | | | | | | نوريات وصحف ومجلات تخصصية | 41204003 |
| | | | | | | | مصاريف الترخيص | 41204004 |
| | | | | | 150.00 | | مصاريف الدعاية والإعلان | 41204005 |
| | | | | | | | العينات والهدايا | 41204006 |
| | | | | | | | مصاريف غرامات ومخالفات | 41204007 |
| | | | | | 1,130.86 | | مصاريف بنكية وعمولات | 41204008 |
| | | | | | | | الحملات الإعلانية | 41204009 |
| | | | | | | | الناقصات الإعلانية | 41204010 |
| | | | | | 200.00 | | الغروض الخاصة - تصوير مؤتمرات | 41204011 |
| | | | | | | | زهور للمكتب | 41204012 |
| | | | | | 14,252.00 | | نفريات عمل - داخلية | 41204013 |
| | | | | | | | نفريات عمل - دولية | 41204014 |
| | | | | | | | عجز / فاتصن التقديرة | 41204015 |
| | | | | | | | مصاريف سيارات - غسيل | 412703 |
| | | | | | | | مصاريف الاستهلاك والاستنفاد | 413 |
| | | | | | | | مصاريف الاستهلاك - الأراضي المحظورة | 41301 |
| | | | | | | | مصروف إهلاك - الأراضي المحظورة - تحسينات اراضى | 41301001 |
| | | | | | | | مصاريف الاستهلاك - المباني | 41302 |
| | | | | | | | مصروف إهلاك - المباني | 41302001 |
| | | | | | | | مصروف إهلاك - المباني المشتررة | 41302002 |
| | | | | | | | مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها | 41302003 |
| | | | | | | | مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة | 41302004 |
| | | | | | | | مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة | 41302005 |
| | | | | | | | مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة | 41302006 |
| | | | | | | | مصاريف الاستهلاك - الآات ومعدات | 41303 |
| | | | | | | | مصروف إهلاك - الآات ومعدات | 41303001 |
| | | | | | | | مصروف إهلاك - الآات ومعدات صناعية | 41303002 |
| | | | | | | | مصروف إهلاك - الآات ومعدات صيانة وتشغيل | 41303003 |
| | | | | | | | مصروف إهلاك - الآات ومعدات ورش | 41303004 |
| | | | | | | | مصروف إهلاك - الآات ومعدات حاويات ومقطورات | 41303005 |
| | | | | | | | مصاريف الاستهلاك - السيارات | 41304 |
| | | | | | | | مصروف إهلاك - سيارات | 41304001 |
| | | | | | | | مصروف إهلاك - سيارات مشتررة | 41304002 |
| | | | | | | | مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها | 41304003 |
| | | | | | | | مصروف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك | 41304004 |
| | | | | | | | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبى | 41305 |
| | | | | | | | مصاريف الأهلاك - الأثاث المكتبى | 41305001 |
| | | | | | | | مصاريف الاستهلاك - الآات ومعدات مكتبية | 41306 |
| | | | | | | | مصاريف الأهلاك - الآات ومعدات مكتبية | 41306001 |
| | | | | | | | مصاريف الاستهلاك - - عدد وأدوات | 41307 |
| | | | | | | | مصاريف الأهلاك - - عدد وأدوات | 41307001 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|------|------------|--|---|--------------|
| | | | | | | | | | مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استثمارية | 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 |
| | | | | | | | | | مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 42105010 |
| | | | | | | | | | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة | 422 |
| | | | | | | | | | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 42201 |
| | | | | | 352,792.00 | | | | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 42201001 |
| | | | | | | | | | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - تأمين سيارات | |
| | | | | | | | | | مصرفات 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 |
| | | | | | | | | | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مصاريف مرافق وخدمات عامة | 4224 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 الإستهلاك - الأصول غير الملموسة | 43103002 |
| | | | | | | | | | مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية | 43103003 |
| | | | | | | | | | مصاريف أوقاف متنوعة | 43104 |
| | | | | | | | | | خسائر بيع واستبدال أصول واقفية | 43104001 |
| | | | | | | | | | خسائر استثمارات واقفية | 43104002 |
| | | | | | | | | | خسائر استثمارات واقفية عقارية | 4310400201 |
| | | | | | | | | | خسائر استثمارات واقفية في شركات زميلة | 4310400202 |
| | | | | | | | | | خسائر استثمارات واقفية في الصناديق والمحافظ | 4310400203 |
| | | | | | | | | | خسائر استثمارات فائض غلة الوقف | 4310400204 |
| | | | | | | | | | خسائر استثمارات أخرى | 4310400205 |
| | | | | | | | | | مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها | 43104003 |
| | | | | | | | | | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون | 4310400301 |
| | | | | | | | | | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية واقفية | 4310400302 |
| | | | | | | | | | ذمم 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 - أيام | 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,724,451.04 | 0.00 | 412,996.13 | | الإجمالي | |

ملاحظات المراجع القانوني

| م | الملاحظة | جديدة | مكرره | مرات التكرار | الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الأدنى ، 5 الدرجة الأعلى) | | | | | التوصية | رد الجمعية | تعليق الوزارة |
|---|--|-------|-------|--------------|---|---|---|---|---|---|------------|---------------|
| | | | | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 1 | عدم احتساب اهلاك للأصول الثابتة عن الفترة المذكورة الأمر الذي يظهر المصروفات بالتقارير الربعية على غير حقيقتها. | ✓ | | | | | | | ✓ | إحتساب مصاريف الإستهلاك كل 3 أشهر (ربع سنوي) وكذلك باقي المصاريف المستحقة | | |
| 2 | عدم تطابق تقرير الأصول وكذا الالتزامات وصافي الأصول الامر الذي لم تتمكن معه من اجراء المطابقات الواجبة | ✓ | | | | | | | ✓ | يتعين اجراء التصويب اللازم | | |
| 3 | عدم استكمال ارسدة حسابات تقرير المصروفات وتوزيع المصروف على مركز التكلفة (الخدمة) المخصص لها من "مراكز إدارية وبرامج ونشطة". | ✓ | | | | | | | ✓ | يتعين ملافاة ذلك. | | |
| 4 | لوحظ لنا اختلاف أرقام الحسابات بالميزان عن الأرقام المثبتة بدليل الحسابات الموحد للجمعيات الأهلية الصادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية | ✓ | | | | | | | ✓ | يجب تـسـلافي ذلـك في الـفـتـرات الـمقبـلة و يجب الإلتزام بالدليل الموحد بنسخته الثانية | | |
| 5 | عدم امسك الدفاتر التالية (دفتر الجرد ، سجل الأصول الثابتة، سجل العهدة، سجل ترعات عينية، سجل ترعات نقدية، سند استلام عيني، اذن صرف عيني) الأمر الذي يتعارض مع ماهو مثبت بتقرير السجلات والمستندات). | ✓ | | | | | | | ✓ | يتعين امسك الدفاتر المطلوبة لاحكام الرقابة والضبط الداخلي مع ضرورة تعبئة التقارير على النحو الصحيح. | | |

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 09 / 2019

| ملاحظات | رصيد الربع السابق | الرصيد الحالي | اسم الحساب | رقم الحساب |
|---------|-------------------|---------------|---|------------|
| | | | الأصول | 1 |
| | | | الأصول المتداولة | 11 |
| | 763,617.92 | 2,181,851.82 | النقدية في الصناديق والبنوك | 111 |
| | | | المحافظ الإقراضية والتمويلية | 112 |
| | | | الاستثمارات المتداولة | 113 |
| | 8,370.00 | 8,000.00 | الذمم المدينة | 114 |
| | 3,750.00 | 7,500.00 | مصرفات مدفوعة مقدماً | 115 |
| | | | إيرادات وتبرعات مستحقة | 116 |
| | | | المخزون | 117 |
| | | | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة " | 118 |
| | 775,737.92 | 2,197,351.82 | إجمالي الأصول المتداولة | |
| | | | الأصول غير المتداولة | 12 |
| | 162,356.00 | 163,006.00 | الأصول الثابتة | 121 |
| | | | الأصول غير الملموسة | 122 |
| | | | الاستثمارات غير المتداولة | 123 |
| | | | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 124 |
| | | | الموجودات الحيوية | 125 |
| | 162,356.00 | 163,006.00 | إجمالي الأصول غير المتداولة | |
| | | | أصول الأوقاف | 13 |
| | | | النقدية الموقوفة | 131 |
| | | | محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة | 132 |
| | | | الاستثمارات الوقفية | 133 |
| | | | الأصول الثابتة الوقفية | 134 |
| | | | الأصول غير الملموسة - أوقاف | 135 |
| | | | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " | 136 |
| | | | الموجودات الحيوية | 137 |
| | 0.00 | 0.00 | إجمالي أصول الأوقاف | |
| | 938,093.92 | 2,360,357.82 | إجمالي الأصول | |

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 09 / 2019

| ملاحظات | رصيد الربع السابق | الرصيد الحالي | اسم الحساب | رقم الحساب |
|---------|-------------------|---------------|--|------------|
| | | | الإلتزامات | 2 |
| | | | الإلتزامات المتداولة | 21 |
| | | | القروض قصيرة الأجل | 211 |
| | | | أوراق الدفع | 212 |
| | 106,800.00 | 269,736.00 | الذمم الدائنة | 213 |
| | | | مصروفات مستحقة | 214 |
| | 33,500.00 | 25,000.00 | إيرادات وتبرعات مقدمة | 215 |
| | | | التزامات متداولة أخرى | 216 |
| | 140,300.00 | 294,736.00 | إجمالي الإلتزامات المتداولة | |
| | | | الإلتزامات غير المتداولة | 22 |
| | | | القروض طويلة الأجل | 221 |
| | | | أوراق الدفع طويلة الأجل | 222 |
| | | | الذمم الدائنة - طويلة الأجل | 223 |
| | 12,332.50 | 12,332.50 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 224 |
| | | | المخصصات | 225 |
| | 20,970.55 | 20,970.55 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 226 |
| | | | المخصصات للأصول الوقفية | 227 |
| | | | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | 228 |
| | 33,303.05 | 33,303.05 | إجمالي الإلتزامات غير المتداولة | |
| | | | صافي الأصول | 23 |
| | | | صافي الأصول | 231 |
| | 98,617.87 | 98,617.87 | صافي الأصول الغير المقيدة | 23101 |
| | 665,873.00 | 665,873.00 | صافي الأصول المقيدة | 23102 |
| | | | صافي أصول الأوقاف | 23103 |
| | 764,490.87 | 764,490.87 | إجمالي صافي الأصول | |
| | 938,093.92 | 1,092,529.92 | إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول | |

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01 / 01 / 2019 الى 30 / 09 / 2019

| ملاحظات | المبلغ | البيان |
|---------|----------|------------------------------------|
| | | رصيد الزكاة أول الفترة |
| | - | الزكوات المحصلة خلال الفترة |
| | <u>-</u> | <u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u> |
| | | <u>مصروفات الزكاة</u> |
| | | مصاريف برامج وانشطة مقيدة |
| | | مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة |
| | | زكاة مال 2019 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | - | إجمالي المنصرف |
| | - | رصيد الزكاة نهاية الفترة |

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 01 / 2019 الى 30 / 09 / 2019

| 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 | | مصروفات الزكاة | 42101 |
| - | | تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية | 31102 | | مصروفات برامج الأنشطة نقدية مقيدة | 42102 |
| 1,293,989 | 1,293,989 | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم مشاريع الترميم | 31102001 | | | |
| 112,410 | 125,000 | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - حفل رمضان السنوي | 31102002 | 12589.68 | مصروفات برامج الأنشطة - مواد صحية | 42102001 |
| 196,179- | | مصروفات برامج الأنشطة - مواد صحية | 31102003 | 196179 | مصروفات برامج الأنشطة - ترميم منازل جمعية بناء | 42102002 |
| 77,710- | | مصروفات برامج الأنشطة - ترميم منازل جمعية بناء | 31102004 | 77710 | مصروفات برامج الأنشطة - ترميم منازل الضمان الاجتماعي | 42102003 |
| 18,600- | | مصروفات برامج الأنشطة - ترميم منازل الضمان الاجتماعي | 31102005 | 18600 | مصروفات برامج الأنشطة - ترميم منازل فناء الخليج | 42102004 |
| 170,740- | 19,500 | مصروفات برامج الأنشطة - ترميم منازل فناء الخليج | 31102006 | 190240.36 | مصروفات برامج الأنشطة - ترميم منازل جمعية سواعد لذوي الإعاقة | 42102005 |
| 34,380 | 100,000 | مصروفات برامج الأنشطة - ترميم منازل جمعية سواعد لذوي الإعاقة | 31102007 | 65620 | مصروفات برامج الأنشطة - ترميم منازل جمعية تراحم | 42102006 |
| 7,500- | | مصروفات برامج الأنشطة - ترميم منازل جمعية تراحم | 31102008 | 7500 | مصروفات برامج الأنشطة - ترميم منازل جمعية ترميم | 42102007 |
| 351,920- | | مصروفات برامج الأنشطة - ترميم منازل جمعية ترميم | 31102009 | 351920 | مصروفات برامج الأنشطة - ترميم منازل جمعية عنك | 42102008 |
| 240,200- | | مصروفات برامج الأنشطة - ترميم منازل جمعية عنك | 31102010 | 240200 | مصروفات برامج الأنشطة - ترميم منازل جمعية الثانية | 42102009 |
| 43,500- | | مصروفات برامج الأنشطة - ترميم منازل جمعية الثانية | 31102011 | 43500 | مصروفات برامج الأنشطة - ترميم منازل جمعية جود | 42102010 |
| 167,600- | | مصروفات برامج الأنشطة - ترميم منازل جمعية جود | 31102012 | 167600 | مصروفات برامج الأنشطة - ترميم منازل جمعية دارين | 42102011 |
| - | | مصروفات برامج الأنشطة - ترميم منازل جمعية دارين | | | مصروفات برامج الأنشطة - | 42102012 |
| - | | تبرعات وهيئات 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 وهيئات 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 وهيئات 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 | | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة | 42105009 |
| - | | المنح الحكومي - المنتجات المالية والتتويلية | 31105010 | | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتتويلية | 42105010 |
| - | | إيرادات مقيدة | 31106 | | | |
| - | | ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة | 31106001 | | | |
| - | | مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة | 31106002 | | | |
| - | | رسوم برامج وأنشطة مخصصة | 31106003 | | | |
| 166,830 | 1,538,489 | الإجمالي | | 1,371,659.04 | الإجمالي | |
| - | | | | | صافي الأصول المقيدة أول العام | |
| 166,830 | | | | | صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة | |