

Fwd: استفسار- التقارير الربعية
عدد الرسائل 3Hamad <alkhaldihamad@yahoo.com>
إلى: Human Resources <hr@tarneem.org>

13 يونيو

iPhone

ed message:

Hamad <alkhaldihamad@yahoo.com>
13 June 2021 at 1:23:52 PM GMT+4
Saeed <benaa6@gmail.com>
إلى: Fwd: استفسار- التقارير الربعية

om my iPhone

orwarded message:

From: "Tareq J. Almarhon" <T.J.Almarhon@hrs.gov.sa>
Date: 13 June 2021 at 9:57:48 AM GMT+4
To: alkhaldihamad@yahoo.com, fahaidmn@gmail.com
Cc: "Naif H. Alsufyani" <N.H.Alsufyani@hrs.gov.sa>, "Mosa A. Khbrani" <m.a.alkhadrani@hrs.gov.sa>, "Sadiq M. Aldhamen" <S.M.Aldhamen@hrs.gov.sa>
Subject: إعادة توجيه: استفسار- التقارير الربعيةالسادة / جمعية ترميم الخيرية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمرفق 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

شعر 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 للضرورةمن: Sadiq M. Aldhamen
تم الإرسال: 28/شوال/1442 01:31 م
إلى: Tareq J. Almarhon
الموضوع: رد: استفسار- التقارير الربعية

السادة جمعية ترميم الخيرية المحترمون

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 تقديريصادق 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 : 4.233.139
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : 08 / 06 / 1438 ترخيص رقم 887:
- تاريخ التأسيس : 08 / 06 / 1438 هـ
- النشاط : خيري
- العنوان: الدمام - حي المزروعية - شارع الملك عبدالله
- 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
	لا يوجد					كرت الصنف
	لا يوجد					اذن صرف عيني (اخراج)
	لا يوجد					اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وايادات مقيدة			تبرعات وايادات غير مقيدة			تبرعات وايادات اوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايادات	الإجمالي	تبرعات	ايادات	الإجمالي	تبرعات	ايادات	الإجمالي	تبرعات	ايادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة												
31101	زكاة												
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية												
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية												
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية												
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي												
31106	إيرادات مقيدة												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	111,853.00	0.00	111,853.00							111,853	0	111,853.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية												
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية												
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية												
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)												
31205	إيرادات غير ومقيدة												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة				258,239	500	258,739				258,739	500	258,239
313	إيرادات وتبرعات اوقاف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف												
31302	تبرعات عينية أوقاف												
31303	إيرادات - ريع أوقاف												
31304	ارباح استثمارات وقفية												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية												
	الإجمالي العام	111,853.00	0.00	111,853.00	258,239	500	258,739				370,592.33	0	370,592.33

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٠ الى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠

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	137,019	137,019						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية								
41101002	بدل السكن	22,532	22,532						
41101003	بدل المواصلات	9,010.00	9,010						
41101004	بدل اتصال	0	0						
41101005	بدل اعاشة	0	0						
41101006	بدل طبخة عمل	0	0						
41101007	العمل الإضافي	0	0						
41101008	تأمينات اجتماعية	14,409.78	14,410						
41102	مزايا وحوافز	0	0						
41102001	الإجازات	0	0						
41102002	تذكر السفر	1,501.95	1,502						
41102003	التأمين الطبي	0	0						
41102004	مصاريف العلاج	0	0						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0	0						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0	0						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	1,500.00	1,500						
41102008	مصاريف الطعام	0	0						
41102009	بدل اثاث	0	0						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0	0						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0	0						
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0	0						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0	0						
41102014	رسوم المدارس	0	0						
41102015	ملابس العمال الموحد	250	250						
41102016	تأمين العاملين	0	0						
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0	0						
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0	0						
41102019	بدل الانتخاب	400	400						
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	3,125	3,125						
412	التكاليف التشغيلية	0	0						
41201	المستهلكات	0	0						
41201001	مستلزمات مكتبية	952.55	953						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0	0						
41201003	الوقود والمحروقات	2,827.00	2,827						
41201004	مطهرات	1,425.90	1,426						
41201005	تجينة وتغليف	0	0						
41201006	مواد التنظيف	323.87	324						
41201007	مستلزمات المطبخ	0	0						
41201008	ادوات مستهلكة مصروفة	50	50						
41201009	مستهلكات أخرى	0	0						
41201010	تنقلات	5,125.63	5,126						
41202	الصيانة والإصلاح	0	0						
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0	0						
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0	0						
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0	0						
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0	0						
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0	0						
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0	0						
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0	0						
4120200205	تجسيات مباني مملوكة	0	0						
4120200206	تجسيات مباني مستأجرة	5,405.44	5,405						
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0	0						
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0	0						
4120200302	الآلات ومعدات	0	0						
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0	0						
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0	0						
4120200305	الآلات ومعدات ورش	0	0						
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	0	0						
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0	0						
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0	0						
4120200402	قطع غيار	0	0						
4120200403	صيانة دورية	759.26	759						
4120200404	إطارات	0	0						
4120200405	اجور صيانة	0	0						
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0	0						
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0	0						
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0	0						

								0	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	4120200601
								0	صيانة وإصلاح - عدد وأبواب	41202007
								0	صيانة وإصلاح - عدد وأبواب	4120200701
								0	صيانة وإصلاح - أبواب وأجهزة العرض	41202008
								0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
								0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
								0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
								0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
						250	250	0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
								0	صيانة وإصلاح - أجهزة التنفئة والتبريد والتهوية	41202011
								0	صيانة وإصلاح - أجهزة التنفئة والتبريد والتهوية	4120201001
								0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
								0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
								0	المنافع والخدمات والتأمين	41203
						535.35	535	0	الكهرباء	41203001
								0	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						4,812.43	4,812	0	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
								0	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
								0	مصاريف التأمين	41203005
								0	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
								0	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
								0	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
								0	مصاريف الشحن	41203006
								0	اجور تحميل وتنزيل	41203007
						4,699.73	4,700	0	مصاريف الضيافة	41203008
								0	الإيجارات	41203009
								0	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
						160,000	160,000	0	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
								0	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
								0	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
								0	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
								0	إيجارات معدات والآلات	4120300906
								0	إيجارات معدات نقل	4120300907
						476.5	477	0	إيجارات سيارات	4120300908
						17,275	17,275	0	إيجار قاعات مجهزة	4120300909
						9,831.18	9,831	0	(شقق-فنادق) إيجار غرف	4120300910
								0	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
								0	رسوم مهنية	4120301001
								0	مصاريف استشارات	4120301002
								0	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
								0	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
								0	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
								0	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
								0	عقود صيانة المصاعد	4120301103
								0	عقود صيانة آلات التصوير	4120301104
						450	450	0	مصاريف نقل الاغراض	41203012
								0	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
								0	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
								0	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
								0	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
								0	مصاريف التراخيص	41204004
								0	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
								0	العينات والهدايا	41204006
								0	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						1,000.00	1,000	0	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
								0	المحلات الإعلانية	41204009
								0	البطاقات الإعلانية	41204010
								0	العرض الخاصة	41204011
								0	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
								0	سفرات عمل - داخلية	41204013
								0	سفرات عمل - دولية	41204014
								0	عجز / فائض النقدية	41204015
								0	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
								0	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
								0	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	41301001
								0	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
								0	مصروف إهلاك - المباني	41302001
								0	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
								0	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
								0	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302004
								0	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
						384.98	385	0	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
								0	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	41303
								0	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات	41303001
								0	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات صناعية	41303002
								0	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
								0	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات ورش	41303004
								0	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
								0	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
								0	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
						5,807.00	5,807	0	مصروف إهلاك - سيارات مشتركة	41304002

						3,342.25	3,342	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
							0	مصروف إهلاك - سيارات أيجار منتهي بالتأميك	41304004
							0	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
						1,117.91	1,118	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
							0	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306
						1,051.00	1,051	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306001
							0	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	41307
							0	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	41307001
							0	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
						152.15	152	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
							0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
						255.05	255	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
							0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
						1,706.75	1,707	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
							0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	41311
							0	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	41311001
							0	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
							0	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
							0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
							0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
							0	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
							0	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
							0	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
							0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
							0	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
							0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
							0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
							0	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
							0	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
							0	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
							0	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
							0	مصاريف الاستهلاك - امهات الاقار	41314001
							0	مصاريف الاستهلاك - صغار الاقار	41314002
							0	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
							0	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
							0	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
							0	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
							0	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
							0	خسائر بيع أصول	41401
							0	خسائر بيع أصول	41401001
							0	خسائر استثمارات	41402
							0	خسائر استثمارات عقارية	41402001
							0	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
							0	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
							0	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
							0	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
							0	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
							0	خسائر استثمارات أخرى	41402007
							0	مصاريف تمويلية	41403
							0	مصاريف تمويلية	41403001
							0	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
							0	دعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
							0	دعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
							0	دعم مدينة معدومة - أخرى	41404003
							0	مصاريف المخصصات	41405
							0	مخصصات الاستثمار	41405001
							0	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
								مصاريف البرامج والأنشطة	42
								مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
								مصاريف الزكاة الشرعية	42101
								مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
								مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
								مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
								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
						182,263.92	182263.92	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم المنازل	42102008
						5,475.00	5475	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم المنازل - متنوعة	42102009
								مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
								مصروفات عينية - زكاة	42103001
								مصروفات عينية - أيتام	42103002
								مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
								مصروفات عينية - دور نسائية	42103004

								مصروفات عينية - ائدية شبابية	42103005
								مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
								مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
								مصروفات عينية -	42103008
								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 - الاستدامة المالية	42105004
								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 والتأمينية	42105010
								مصاري ف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
								43	43
								مصاري ف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
								مصاري ف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
								مصروفات النظارة	43101
								مصروفات النظارة	43101001
								مصاري ف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
								مصاري ف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								مصاري ف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
								مصاري ف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
								مصاري ف 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
								مصاري ف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
								ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302
								ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
								تكلفة البضاعة المباعة	43104004
								تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
								43105	43105
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
								43106	43106
								توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
								مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
								مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								47	47
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								مصروفات 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	187,738.92	419,764.66	607,503.58	الإجمالي	

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 03 / 2020

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
1	الأصول		
11	الأصول المتداولة		
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,904,311.61	4,734,537.00
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية		
113	الاستثمارات المتداولة		
114	الذمم المدينة	34,514.26	3,000.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	49,261.04	3750
116	إيرادات وتبرعات مستحقة		
117	المخزون		
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "		
	إجمالي الأصول المتداولة	3,988,086.91	4,741,287.00
12	الأصول غير المتداولة		
121	الأصول الثابتة	411,551.51	175,197.00
122	الأصول غير الملموسة		
123	الاستثمارات غير المتداولة		
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "		
125	الموجودات الحيوية		
	إجمالي الأصول غير المتداولة	411,551.51	175,197.00
13	أصول الأوقاف		
131	النقدية الموقوفة		
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة		
133	الاستثمارات الوقفية		
134	الأصول الثابتة الوقفية		
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف		
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "		
137	الموجودات الحيوية		
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0
	إجمالي الأصول	4,399,638.42	4,916,484.00

0.00

0.00

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 3 / 2020

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
2	الالتزامات		
21	الالتزامات المتداولة		
211	القروض قصيرة الأجل		
212	أوراق الدفع		
213	الذمم الدائنة	0.00	348009
214	مصروفات مستحقة	51,518.00	25000
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	25,000.00	
216	التزامات متداولة أخرى		
	إجمالي الالتزامات المتداولة	76,518.00	373009
22	الالتزامات غير المتداولة		
221	القروض طويلة الأجل		
222	أوراق الدفع طويلة الأجل		
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل		
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	25,625.00	22500
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	64,356.61	50925
226	المخصصات		
227	المخصصات للأصول الوقفية		
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية		
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	89,981.61	73425
23	صافي الأصول		
231	صافي الأصول		
23101	صافي الأصول غير المقيدة	835,718.73	996,744.00
23102	صافي الأصول المقيدة	3,397,420.08	3,473,306.00
23103	صافي أصول الأوقاف		
	إجمالي صافي الأصول	4,233,138.81	4,470,050.00
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	4,399,638.42	4,916,484.00

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ١/٣/٢٠٢٠ الى ٣١/٣/٢٠٢٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>-</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	-	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة	-	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٠ الى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
-	31101	زكاة	-	42101	مصروفات الزكاة	٠
-	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-	42102	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٠
-	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	-	42102001	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	٠
-	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-	42102002	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	٠
-	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	-	42102003	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	٠
-	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المللة الغذائية	-	42102004	مصروفات برامج وأنشطة - المللة الغذائية	٠
-	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	-	42102005	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٠
-	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	-	42102006	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٠
-	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	-	42102007	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	٠
75,797-	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم منازل	106,467	42102008	مصروفات برامج وأنشطة ترميم منازل	182,263.92
5,475-	31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم منازل (متنوعة)	-	42102009	مصروفات برامج وأنشطة - ترميم منازل (متنوعة)	5,475.00
-	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	-	42103	مصروفات عينية مقيدة	٠
-	31103001	زكاة - عينية	-	42103001	مصروفات عينية - زكاة	٠
-	31103002	تبرعات عينية - أيتام	-	42103002	مصروفات عينية - أيتام	٠
-	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	-	42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٠
-	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	-	42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	٠
-	31103005	تبرعات عينية - اندية شبانية	-	42103005	مصروفات عينية - اندية شبانية	٠
-	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	-	42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٠
-	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	-	42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	٠
-	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	-	42103008	مصروفات عينية - زكاة فطر	٠
5,386	31103009	تبرعات عينية - مواد صحية	5,386	42103009	مصروفات عينية - مواد صحية	٠
-	31103010	تبرعات عينية - سيراميك	-	42103010	مصروفات عينية - سيراميك	٠
-	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-	42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٠
-	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	-	42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٠
-	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-	42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٠
-	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٠
-	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٠
-	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	-	42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	٠
-	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٠
-	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	-	42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٠
-	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٠
-	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٠
-	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٠
-	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	-	42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٠
-	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٠
-	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٠
-	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٠
-	31105009	المنح الحكومي - البحوث والموازنة	-	42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	٠
-	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٠
-	31105011	المنح الحكومي - وزارة العمل وتنمية الاجتماعية - ترميم المنازل	-			
-	31106	إيرادات مقيدة	-			
-	31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	-			
-	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	-			
-	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	-			
-						
75,886-		الإجمالي	111,853		إجمالي	١٨٧٢٣٩
3,473,306					صافي الأصول المقيدة أول العام	
3,397,420					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	