

Fwd: استفسار- التقارير الربعية
عدد الرسائل 3

Hamad <alkhaldihamad@yahoo.com>
إلى: <hr@tarneem.org> Human Resources

13 يون

iPhone

ed message:

Hamad <alkhaldihamad@yahoo.com>
13 June 2021 at 1:23:52 PM GMT+4
Saeed <benaa6@gmail.com>
:t: 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 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

شعر 1567412885394

طارق بن جعفر بن محمد المرفون
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: 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 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 : 7.832.648 ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : 08 / 06 / 1438
- ترخيص رقم : 887
- تاريخ التأسيس : 08 / 06 / 1438 هـ
- النشاط : خيرى
- العنوان: الدمام - حي المزروعية - شارع الملك عبدالله
- بيانات التواصل :
- الهاتف : 0138899990
- 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 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		
-	-	-										إيرادات وتبرعات مقيدة	311
-	-	-										زكاة	31101
390,232.27	-	390,232.27							390,232.27		390,232.27	تبرعات و هيأت مقيدة - نقدية	31102
9,580.00	-	9,580.00							9,580.00		9,580.00	تبرعات و هيأت مقيدة - عينية	31103
-	-	-							-		-	تبرعات و هيأت مقيدة - خدمات تطوعية	31104
1,878,825.00	-	1,878,825.00							1,878,825.00		1,878,825.00	تبرعات و هيأت مقيدة - المنح الحكومي	31105
-	-	-							-		-	إيرادات مقيدة	31106
2,278,637.27	-	2,278,637.27							2,278,637.27	-	2,278,637.27	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
34,765.89	-	34,765.89				34,765.89		34,765.89				تبرعات و هيأت غير مقيدة - نقدية	31201
-	-	-				-						تبرعات و هيأت غير مقيدة - عينية	31202
-	-	-				-						تبرعات و هيأت غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
9,391.97	-	9,391.97				9,391.97		9,391.97				تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
11,500.00	11,500.00	-				11,500.00	11,500.00					إيرادات غير مقيدة	31205
55,657.86	11,500.00	44,157.86				55,657.86	11,500.00	44,157.86				إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-										إيرادات وتبرعات أوقاف	313
-	-	-										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-										تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-										إيرادات - ريع أوقاف	31303
-	-	-										إرباح استثمارات وقفية	31304
-	-	-										إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
2,334,295.13	11,500.00	2,322,795.13	-	-	-	55,657.86	11,500.00	44,157.86	2,278,637.27	-	2,278,637.27	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 1 / 7 / 2020 الى 30 / 9 / 2020

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 الحوكة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية و الإدارية								
411	تكاليف العاملين الموظفين								
41101	الرواتب و الأجور التقفية								
41101001	الرواتب و الأجور الأساسية	170,936.26	170,936.26	0.00					
41101001001	الرواتب و الأجور الأساسية	0.00							
41101001002	راتب العامل - أمد	0.00							
41101001003	بهي باهور مجار	0.00							
41101002	نيل السكن	18,362.52	18,362.52	0.00					
41101002001	نيل سكن	0.00							
41101003	نيل المواصلات	7,344.41	7,344.41	0.00					
41101003001	نيل مواصلات	0.00							
41101004	نيل اتصال	0.00							
41101005	نيل اعاشة	0.00							
41101006	نيل طبخة عمل	0.00							
41101007	العمل الإضافي	0.00							
41101008	تأمينات اجتماعية	31,230.01	31,230.01	0.00					
41101008001	تأمينات اجتماعية	0.00							
41102	مزايا وحوافز	0.00							
41102001	الإجازات	0.00							
41102002	تأخر السفر	0.00							
41102003	التأمين الطبي	0.00							
41102004	مصاريف العلاج	0.00							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	43,000.00	43,000.00	0.00					
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00							
41102008	مصاريف الطعام	102.00	102.00	0.00					
41102009	نيل ثاث	0.00							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	0.00							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كالات	0.00							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00							
41102014	رسوم المدارس	0.00							
41102015	ملابس العمل الموحد	30.00	30.00	0.00					
41102016	تأمين العاملين	0.00							
41102017	تكاليف العاملين - عسالة موقه	0.00							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00							
41102019	نيل الانتداب	0.00							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	3,125.00	3,125.00	0.00					
412	التكاليف التشغيلية	0.00							
41201	المستهلكات	0.00							
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00							
41201003	الوقود والمحروقات	428.00	428.00	0.00					
41201004	مطبوعات	1,995.00	1,995.00	0.00					
41201005	نعية وتغليف	0.00							
41201006	مواد التنظيف	169.34	169.34	0.00					
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00							
41201008	ادوات مستهلكة مصروفة	0.00							
41201009	مستهلكات أخرى	0.00							
41201010	تنقلات	1,373.00	1,373.00	0.00					
41202	الصيانة والإصلاح	0.00							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة المحسنة	0.00							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة المحسنة	0.00							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	1,200.00	1,200.00	0.00					
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0.00							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتفرع بها	0.00							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0.00							
4120200205	تحسينات مباني مطوكة	0.00							
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0.00							
120200206001	صيانة وتحسينات مقر الجمعية	11,364.93	11,364.93	0.00					
120200206002	صيانة وتحسينات معرض الجمعية بمجمع الفرقان الخيري	2,503.83	2,503.83	0.00					
41202003	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	0.00							
4120200301	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	0.00							
4120200302	آلات ومعدات	0.00							
4120200303	آلات ومعدات صناعية	0.00							
4120200304	آلات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00							
4120200305	آلات ومعدات ورش	0.00							
4120200306	آلات ومعدات حاويات ومطورات	0.00							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00							
4120200402	قطع غيار	0.00							
4120200403	صيانة دورية	0.00							
4120200404	طائرات	0.00							
4120200405	جور صيانة	0.00							
41202005	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية	0.00							
4120200501	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية	0.00							
41202006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	0.00							
4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	0.00							
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00							
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00							
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00							
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00							
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00							

								0	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتجميد 41202011	41202011
								0	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتجميد 4120201001	4120201001
								0	0.00	صيانة وإصلاح - التبرعات الاعلانية 41202012	41202012
								0	0.00	صيانة وإصلاح - التبرعات الاعلانية 4120201201	4120201201
								0	0.00	المنافع والخدمات والتأمين 41203	41203
								0	0.00	الكهرباء 41203001	41203001
								14,032.26	14,032.26	كهرباء مقر الجمعية بحي المزروع 41203001001	41203001001
								0	0.00	كهرباء مقر الجمعية بحي المزروع عداد الاول 41203001002	41203001002
								438.62	438.62	كهرباء مقر الجمعية بحي المزروع عداد الثاني 41203001003	41203001003
								0	0.00	كهرباء معرض مجمع القرآن الخيري 41203001004	41203001004
								0	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي 41203002	41203002
								0	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت 41203003	41203003
								135	135.00	مصاريف الهاتف 41203003001	41203003001
								3,207.90	3,207.90	مصاريف الحوالات 41203003002	41203003002
								1,569.17	1,569.17	مصاريف الاتصالات والانترنت 41203003003	41203003003
								0	0.00	تكاليف البريد والبرقيات 41203004	41203004
								0	0.00	مصاريف التأمين 41203005	41203005
								0	0.00	مصاريف التأمين - سيارات 4120300501	4120300501
								0	0.00	مصاريف التأمين - الحريق 4120300502	4120300502
								0	0.00	مصاريف التأمين - السرقات 4120300503	4120300503
								0	0.00	مصاريف الشحن 41203006	41203006
								0	0.00	جور تحميل وتوزيع 41203007	41203007
								78	78.00	مصاريف الضيافة 41203008	41203008
								0	0.00	الإيجارات 41203009	41203009
								0	0.00	يجار ممتلكات - أراضي 4120300901	4120300901
								0	0.00	يجار ممتلكات - مكتب 4120300902	4120300902
								0	0.00	يجار مقر الجمعية - بحي البنيع 4120300902001	4120300902001
								0	0.00	يجار مقر الجمعية - بحي المزروع عبة 4120300902002	120300902002
								0	0.00	يجار ممتلكات - مستودعات 4120300903	4120300903
								0	0.00	يجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) 4120300904	4120300904
								0	0.00	محل جمعية ترميم بجامع القرآن 412030090401	412030090401
								0	0.00	يجار ممتلكات - أخرى يتم (تحليلها) 4120300905	4120300905
								0	0.00	إيجارات معدات والآلات 4120300906	4120300906
								0	0.00	إيجارات معدات نقل 4120300907	4120300907
								0	0.00	إيجارات سيارات 4120300908	4120300908
								0	0.00	إيجارات قاعات مجيزة 4120300909	4120300909
								0	0.00	إيجار غرف (شق خندق) 4120300910	4120300910
								15,000.00	15,000.00	تكاليف مهنية واستشارات 41203010	41203010
								0	0.00	رسوم مهنية 4120301001	4120301001
								0	0.00	مصاريف استشارات 4120301002	4120301002
								0	0.00	تكاليف مهنية - أخرى 4120301003	4120301003
								0	0.00	خدمات مهنية - مكتب المحاسب الخارجي 41203010004	41203010004
								00 00	0.00	عود الصيانة والتشغيل 41203011	41203011
								0	0.00	عود الصيانة والتشغيل - النطفة 4120301101	4120301101
								00 00	0.00	عود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة 4120301102	4120301102
								0	0.00	عود صيانة المصاعد 4120301103	4120301103
								0	0.00	عود صيانة آلات التصوير 4120301104	4120301104
								1,400.00	1,400.00	مصاريف نقل الاعراض 41203012	41203012
								0	0.00	تكاليف تشغيل أخرى 41204	41204
								0	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل 41204001	41204001
								450	450.00	مصاريف اثاث اماكن وتصديقات 41204002	41204002
								00 00	0.00	توريت وصحف ومجلات تخصصية 41204003	41204003
								0	0.00	مصاريف التراخيص 41204004	41204004
								11,049.00	11,049.00	مصاريف الاعلى والاعلان 41204005	41204005
								556	556.00	العينات والهدايا 41204006	41204006
								0	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات 41204007	41204007
								1,044.60	1,044.60	مصاريف بنكية وصحولات 41204008	41204008
								00 00	0.00	الحملات الاعلانية 41204009	41204009
								0	0.00	البيانات الاعلانية 41204010	41204010
								0	0.00	العروض الخاصة 41204011	41204011
								0	0.00	تكاليف تسويقية - أخرى 41204012	41204012
								0	0.00	سفرات عمل - داخلية 41204013	41204013
								00 00	0.00	سفرات عمل - دولية 41204014	41204014
								0	0.00	عزم فائض القدية 41204015	41204015
								0	0.00	مصاريف المتجر الالكتروني لجمع التبرعات 41204016	41204016
								90,000.00	90,000.00	مصاريف تسويق وتطوير وتشغيل لإدارة مواقع تواصل الإجتماعي 41204017	41204017
								0	0.00	اعلانات 41204018	41204018
								0	0.00	مصاريف الاستهلاك و الاستئفاة 413	413
								0	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة 41301	41301
								0	0.00	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي 41301001	41301001
								0	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني 41302	41302
								0	0.00	مصرف اهلاك - المباني 41302001	41302001
								0	0.00	مصرف اهلاك - المباني المشتركة 41302002	41302002
								0	0.00	مصرف اهلاك - المباني المشرع بها 41302003	41302003
								0	0.00	مصرف اهلاك - مباني على ارض مستجرة 41302004	41302004
								0	0.00	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة 41302005	41302005
								2,393.53	2,393.53	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستجرة 41302006	41302006
								0	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات 41303	41303
								0	0.00	مصرف اهلاك - الات ومعدات 41303001	41303001
								0	0.00	مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية 41303002	41303002
								0	0.00	مصرف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل 41303003	41303003
								0	0.00	مصرف اهلاك - الات ومعدات ورش 41303004	41303004
								0	0.00	مصرف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومظفرات 41303005	41303005
								0	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات 41304	41304
								0	0.00	مصرف اهلاك - سيارات 41304001	41304001
								7,680.00	7,680.00	مصرف اهلاك - سيارات مشتركة 41304002	41304002
								3,342.25	3,342.25	مصرف اهلاك - سيارات مئزرع بها 41304003	41304003
								0	0.00	مصرف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك 41304004	41304004
								0	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي 41305	41305
								4,180.38	4,180.38	مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي 41305001	41305001
								0	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية 41306	41306
								1,051.00	1,051.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية 41306001	41306001
								0	0.00	مصاريف الاستهلاك - عدد أدوات 41307	41307
								0	0.00	مصاريف الاهلاك - عدد وأنوات 41307001	41307001
								0	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض 41308	41308
								152.15	152.15	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض 41308001	41308001
								0	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والمالية 41309	41309
								255.05	255.05	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية 41309001	41309001

[illegible]

										0.00	421020080031	ملحة مطر المشاهير (190045)	421020080031
										0.00	421020080032	محمد عبدالله الهاجري (190046)	421020080032
										0.00	421020080033	أراجح محمد الراجحي (190047)	421020080033
										0.00	421020080034	مبارك سعد الهاجري (190048)	421020080034
										0.00	421020080035	عمر شيب الهاجري (190049)	421020080035
										0.00	421020080036	مطلق سالم الهاجري (190050)	020080036
										0.00	421020080037	مشاعل سعد الشمري (190051)	20080037
										0.00	421020080038	شريعة سعد العلياني (190057)	020080038
										0.00	421020080039	الحجازي احمد الخضري (190058)	421020080039
										0.00	421020080040	عبدالرحيم ابراهيم المعيري (190059)	421020080040
										0.00	421020080041	سلوى سلطان ابو شويحي (190060)	421020080041
										0.00	421020080042	عبدالمعز عيسى الخالدي (190061)	421020080042
										0.00	421020080043	سامية علي المهاشير (190063)	421020080043
										0.00	421020080044	فاطمة علي المشعشع (190067)	421020080044
										0.00	421020080045	عيدة علاوي الزملة (190068)	421020080045
										0.00	421020080046	فاطمة سعيد الجلوي (190069)	421020080046
										0.00	421020080047	سارة خالد الشافعي (190070)	421020080047
										0.00	421020080048	مريم عبدالعزيز الحمد (190071)	421020080048
										0.00	421020080049	غزلان عبدالله القمامي (190072)	421020080049
										0.00	421020080050	نورة سعد الدعيم (190076)	421020080050
										0.00	421020080051	عليقة رمزي ابراهيم (190088)	421020080051
										0.00	421020080052	هند مبارك الخالدي (190093)	421020080052
										0.00	421020080053	سعاد مبارك الخالدي (190097)	421020080053
										0.00	421020080054	اسر خمسين زايد المري 5 اسر (190100)	421020080054
										0.00	421020080055	عائض ظافر الحائلي (190108)	421020080055
										0.00	421020080056	فاطمة خالد المرزعي (190113)	421020080056
										0.00	421020080057	منى احمد البنتين (190115)	421020080057
										0.00	421020080058	مريم محمد البنتين (190116)	421020080058
										0.00	421020080059	علي احمد آل شيف (190123)	421020080059
										0.00	421020080060	حسن عبدالعلي العوي (190124)	421020080060
										0.00	421020080061	موسى جعفر سيوان (190125)	421020080061
										0.00	421020080062	حسين علي خمسين العطية (190126)	421020080062
										0.00	421020080063	اسرة احمد محمد بورسيس 3 اسر (200140)	421020080063
										0.00	421020080064	مسفر العجمي (200138)	421020080064
										0.00	421020080065	فوزية حسن عطية (190094)	421020080065
										0.00	421020080066	ايتسام سالم المسفر (190117)	421020080066
										0.00	421020080067	هدى عبد الخالق عبد ربه (190130)	421020080067
										0.00	421020080068	عبدالعزيز محمد (200122)	421020080068
										0.00	421020080069	ليلي صفر (200133) فضيلة الدوسري(200134) موزة التحيي (200134)	421020080069
										0.00	421020080070	نورة عوض (200141)	421020080070
										0.00	421020080071	سلمى الزبيدي (200154)	421020080071
										0.00	421020080072	نورة جابر المري (200137)	421020080072
										0.00	421020080073	عائل راجح الراجح (200142)	421020080073
										0.00	42102009	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم منازل (متفرعة) 42102009	42102009
										0.00	42102009001	طفليات حريق للمنازل 42102009001	42102009001
										0.00	42102009002	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم المنازل (أجور عمال) 42102009002	42102009002
										0.00	42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة 42103	42103
										0.00	42103001	مصرفات عينية - زكاة 42103001	42103001
										0.00	42103002	مصرفات عينية - إلتام 42103002	42103002
										0.00	42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة 42103003	42103003
										0.00	42103004	مصرفات عينية - دور نسائية 42103004	42103004
										0.00	42103005	مصرفات عينية - فنية تشايبية 42103005	42103005
										0.00	42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج 42103006	42103006
										0.00	42103007	مصرفات عينية - فنية طبية 42103007	42103007
										0.00	42103008	مصرفات عينية - زكاة فطر 42103008	42103008
										0.00	42103009	مصرفات عينية - مواد صحية 42103009	42103009
										0.00	42103010	مصرفات عينية - سراميك 42103010	42103010
										0.00	42104	مصرفات مفيدة - خدمات تطوعية (مقبل إيرادات التطوع) 42104	42104
										0.00	42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط) 42104001	42104001
										0.00	42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية 42104002	42104002
										0.00	42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية 42104003	42104003
										0.00	42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل 42104004	42104004
										0.00	42105	مصرفات مفيدة - المنح الحكومي 42105	42105
										0.00	42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس 42105001	42105001
										0.00	42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل 42105002	42105002
										0.00	42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي 42105003	42105003
										0.00	42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية 42105004	42105004
										0.00	42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع 42105005	42105005
										0.00	42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي 42105006	42105006
										0.00	42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم 42105007	42105007
										0.00	42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق 42105008	42105008
										0.00	42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة 42105009	42105009
										0.00	42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية 42105010	42105010
										0.00	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة 422	422
										0.00	42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نفعية 42201	42201
										0.00	42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نفعية 42201001	42201001
										0.00	42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية 42202	42202
										0.00	42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية 42202001	42202001
										0.00	42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - خدمات تطوعية (مقبل تبرعات التطوع) 42203	42203
										0.00	42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - خدمات تطوعية (مقبل تبرعات التطوع) 42203001	42203001
										0.00	423	** مصاريف التشغيل المحملة على النشاط 423	423
										0.00	42301	** مصاريف التشغيل المحملة على النشاط 42301	42301
										0.00	42301001	** الرواتب والأجور النقدية 42301001	42301001
										0.00	42301002	** مزايا وجوائز 42301002	42301002
										0.00	42301003	** المستحقات 42301003	42301003
										0.00	42301004	** المصيلة والإصلاح 42301004	42301004
										0.00	42301005	** الدفوع والخدمات والتأمين 42301005	42301005
										0.00	42301006	مصرفات المحروقات المحملة على النشاط 42301006	42301006
										0.00	42301006001	** محروقات م غير 42301006001	42301006001
										0.00	42301006002	** محروقات م عذر 42301006002	42301006002
										0.00	42301006003	** محروقات مازن العوطني 42301006003	42301006003
										0.00	42301006004	** محروقات فيمسل بوحشي 42301006004	42301006004
										0.00	42301006005	** محروقات م يحيي 42301006005	42301006005
										0.00	42301006006	** محروقات م محدث 42301006006	42301006006
										0.00	42301007	** ايجار سيارات المحمل على النشاط 42301007	42301007
										0.00	42301008	** نظليات محملة على النشاط 42301008	42301008
										0.00	42301009	** تنقلات محملة على النشاط 42301009	42301009

								0.00	** مصاريف المواد المحملة على النشاط 42301010	42301010
								0.00	** مصروف بند التصوير المحمل على النشاط 42301011	42301011
								0.00	مصاريف و توزيعات عوائد الأرباح 43	43
								0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأرباح 431	431
								0.00	مخصصات واحتياطيات الأرباح 435	435
								0.00	توزيعات صافي الربح على المستفيدين 436	436
								0.00	مصرفات النظرة 43101	43101
								0.00	مصرفات النظرة 43101001	43101001
								0.00	المصرفات العمومية والإدارية - أوقف 43102	43102
								0.00	الرواتب والأجور التقنية 43102001	43102001
								0.00	مزايا وحوافز 43102002	43102002
								0.00	المستهلكات 43102003	43102003
								0.00	المصلحة والإصلاح 43102004	
								0.00	المنافع والخدمات والتأمين 43102005	43102005
								0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقية 43103	43103
								0.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقية 43103001	43103001
								0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة 43103002	43103002
								0.00	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية 43103003	43103003
								0.00	مصاريف أوقف متنوعة 43104	43104
								0.00	خسائر بيع واستبدال أصول وقية 43104001	43104001
								0.00	خسائر استثمارات وقية 43104002	43104002
								0.00	خسائر استثمارات وقية عقارية 4310400201	4310400201
								0.00	خسائر استثمارات وقية في شركات زميلة 4310400202	4310400202
								0.00	خسائر استثمارات وقية في الصناديق والمحافظ 4310400203	4310400203
								0.00	خسائر استثمارات فلتض علة الوقف 4310400204	4310400204
								0.00	خسائر استثمارات أخرى 4310400205	4310400205
								0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها 43104003	43104003
								0.00	ثمن مدينة معدومة - مدينون تجاريون 4310400301	4310400301
								0.00	ثمن مدينة معدومة - علماء محافظ إراضية وقية 4310400302	4310400302
								0.00	ثمن مدينة معدومة - أخرى 4310400303	4310400303
								0.00	تكلفة البضاعة المباعة 43104004	43104004
								0.00	تكلفة البضاعة المباعة 4310400401	4310400401
								0.00	مخصصات واحتياطيات الأرباح 43104005	43104005
								0.00	مخصصات واحتياطيات الأرباح 43105001	43105001
								0.00	توزيعات صافي الربح على المستفيدين 43104006	43104006
								0.00	مستفيدي الوقف - إلتزام 43106001	43106001
								0.00	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة 43106002	43106002
								0.00	مستفيدي الوقف - حلفاء التحيط 43106003	43106003
								0.00	مستفيدي الوقف - تعليم 43106004	43106004
								0.00	** مصاريف جميع الأموال 44	44
								0.00	** مصاريف جمع الأموال 441	441
								0.00	** الرواتب والأجور التقنية 44101	44101
								0.00	** مزايا وحوافز 44102	44102
								0.00	** المستهلكات 44103	44103
								0.00	** المصلحة والإصلاح 44104	44104
								0.00	** المنافع والخدمات والتأمين 44105	44105
								0.00	** إعلانات الكترونية 44105001	44105001
								0.00	مصاريف الاستثمار 45	45
								0.00	مصاريف الاستثمار 451	451
								0.00	الرواتب والأجور التقنية - مصاريف الاستثمار 45101	45101
								0.00	مزايا وحوافز - مصاريف الاستثمار 45102	45102
								0.00	المستهلكات - مصاريف الاستثمار 45103	45103
								0.00	المصلحة والإصلاح - مصاريف الاستثمار 45104	45104
								0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف الاستثمار 45105	45105
								0.00	** مصاريف الحوكمة 46	46
								0.00	** مصاريف الحوكمة 461	461
								0.00	** الرواتب والأجور التقنية 46101	46101
								0.00	** مزايا وحوافز 46102	46102
								0.00	** المستهلكات 46103	46103
								0.00	** المصلحة والإصلاح 46104	46104
								0.00	** المنافع والخدمات والتأمين 46105	46105
								0.00	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف 47	47
								0.00	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف 471	471
								0.00	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف 47101	47101
								0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام 47101001	47101001
								0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت 47101002	47101002
								0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت 47101003	47101003
								0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية 47101004	47101004
								0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى 47101005	47101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,872.34	453,229.95	819,102.29			

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 9 / 2020

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	7274947.12	5808233	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	58290.92	30512.78	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	145566	126864.54	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	7,478,804.04	5,965,610.32	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	513451.58	487222.97	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	513,451.58	487,222.97	
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	7,992,255.62	6,452,833.29	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 9 / 2020

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصرفات مستحقة		-	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	25,000.00	25,000.00	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	25,000.00	25,000.00	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	31,875.00	28,750.00	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	102,733.30	81,628.20	
226	المخصصات			
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	134,608.30	110,378.20	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	669,090.00	1,066,662.51	
23102	صافي الأصول المقيدة	7,163,557.51	5,250,792.58	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	7,832,647.51	6,317,455.09	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	7,992,255.8	6,452,833.3	

-

0

2334295.13 - 397,572.51
819,102.29 1,912,764.9
1,515,193 1,515,192
0

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 1/7/2020 الى 30/9/2020

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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / 7 / ٢٠٢٠ الى ٩ / ٣٠ / ٢٠٢٠

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	*	مصاريف الزكاة	42101
-	-	تبرعات وهيأت مقيدة - نقدية	31102		مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - كالات	31102001	*	مصاريف برامج والأنشطة - كالات	42102001
-	-	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	*	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات	42102002
-	-	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	*	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	*	مصاريف برامج والأنشطة - السلة الغذائية	42102004
-	-	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	*	مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	*	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	*	مصاريف برامج والأنشطة - إعانات زواج	42102007
60,446-	305,425.93	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - ترميم منازل	31102008	365,872.34	مصاريف برامج والأنشطة ترميم منازل	42102008
-	-	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - ترميم منازل (مقنعة)	31102009	*	مصاريف برامج والأنشطة - ترميم منازل (مقنعة)	42102009
71,352	71,352.00	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - دعم رواتب المدير التنفيذي	31102010	*	مصروفات - دعم رواتب المدير التنفيذي	42102010
13,454	13,454.34	تبرعات الموقع الإلكتروني - ترميم المنازل	31102011	*	مصروفات - تبرعات الموقع الإلكتروني - ترميم المنازل	42102011
-	-	تبرعات وهيأت مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	زكاة - عينية	31103001	*	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	تبرعات عينية - أثاث	31103002	*	مصروفات عينية - أثاث	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 - زكاة فطر	42103008
-	-	تبرعات عينية - مواد صحية	31103009	*	مصروفات عينية - مواد صحية	42103009
9,580	9,580	تبرعات عينية - سيرا ميك	31103010	*	مصروفات عينية - سيرا ميك	42103010
-	-	تبرعات وهيأت 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 وهيأت 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 والتمويلية	31105010	*	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
1,878,825	1,878,825	المنح الحكومي - وزارة العمل وتنمية الاجتماعية - ترميم المنازل	31105011	*	مصروفات - المنح الحكومي - وزارة العمل وتنمية الاجتماعية - ترميم المنازل	42105011
-	-	إيرادات مقيدة	31106			
-	-	إرباح استثمار مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-	-					
1,912,765	2,278,637	الإجمالي		365,872	إجمالي	
5,250,793					صافي الأصول المقيدة أول العام	
7,163,558					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	