

البيانات العامة



- . اسم الجمعية : الجمعية السعودية الأهلية لرعاية الأرامل و المطلقات
- . صافي الأصول 24,071,423
- . رقم وتاريخ التسجيل : ٦٤٣ / ١٠٩ / ١٤٣٥ هـ
- . تاريخ التأسيس : ١٠٩ / ١٠٩ / ١٤٣٥ هـ
- . النشاط : رعاية الأرامل و المطلقات
- . العنوان : الرياض - حي الروضة
- . بيانات التواصل : ٥٠٧٠٦٠٨٠٠
- . الهاتف : ٩٢٠٠٢٦٠٦٦
- . الفاكس :
- . الايميل : info@ayama.org.sa
- . جوال المسؤول المالي 0507060800

ثانيا :السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
			منتظم		يوجد	دفتر اليومية
			منتظم		يوجد	دفتر الاستاذ العام
			منتظم		يوجد	دفتر الجرد
			منتظم		يوجد	سجل الاصول الثابتة
			منتظم		يوجد	دفتر الصندوق
			منتظم		يوجد	دفتر البنك
			منتظم		يوجد	سجل العهدة
			منتظم		يوجد	سجل العضوية
			منتظم		يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
			منتظم		يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
			منتظم		يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
			منتظم		يوجد	سند القبض (نقدي)
			منتظم		يوجد	سند استلام (عيني)
			منتظم		يوجد	سند الصرف
			منتظم		يوجد	سند قيد يومية
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وایادات غیر مقبده			تبرعات وایادات مقبده			تبرعات وایادات أوقاف		
		تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقبده									
31101	زكاة				161,741		161,741			
31102	تبرعات وهبات مقبده - نقدية				356,070		356,070			
31103	تبرعات وهبات مقبده - عينية									
31104	تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية									
31105	تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي				735,000	735,000				
31106	ایادات مقبده									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبده	0	0	0	1,252,811	735,000	517,811	0	0	0
312	إيرادات وتبرعات غير مقبده									
31201	تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية				216,647		216,647			
31202	تبرعات وهبات غير مقبده - عينية				180		180			
31203	تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعية									
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)									
31205	ایادات غير ومقبده									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبده	216,827	0	216,827	0	0	0	0	0	0
313	إيرادات وتبرعات أوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف				216,616		216,616			
31302	تبرعات عينية أوقاف									
31303	إيرادات - ربح أوقاف									
31304	ارباح استثمارات وقفية									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	216,616	0	216,616	0	0	0	0	0	0
	الإجمالي العام	216,827	0	216,827	1,252,811	735,000	517,811	216,616	0	216,616

الإجمالي العام		
تبرعات	ایادات	الإجمالي
0	0	0
161,741	0	161,741
356,070	0	356,070
0	0	0
0	0	0
735,000	735,000	0
0	0	0
517,811	735,000	1,252,811
0	0	0
216,647	0	216,647
180	0	180
0	0	0
0	0	0
0	0	0
216,827	0	216,827
0	0	0
216,616	0	216,616
0	0	0
0	0	0
0	0	0
216,616	0	216,616
951,254	735,000	1,686,253.98

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢١ الى ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات	0.00					
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00					
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00					
41101	الرواتب والأجور التقديرية	0.00					
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	138,062.84	61,259.13	33,813.34		28,401.03	14,589.34
41101002	بدل السكن	11,295.43	4,157.97	2,487.50		2,900.00	1,749.96
41101003	بدل المواصلات	3,908.76	1,542.51	746.25		870.00	750.00
41101004	بدل اتصال	1,090.00					
41101005	بدل اعاشة	0.00					
41101006	بدل طبيعة عمل	12,233.60	1,770.00	575.00		1,590.00	8,298.60
41101007	العمل الإضافي	271.00					
41101008	تأمينات اجتماعية	16,795.91					
41102	مزايا وحوافز	0.00					
41102001	الإجازات	0.00					
41102002	تذكرة السفر	0.00					
41102003	التأمين الطبي	6,842.31					
41102004	مصاريف العلاج	0.00					
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00					
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00					
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	1,000.00					
41102008	مصاريف الطعام	0.00					
41102009	بدل اثاث	0.00					
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	500.00					
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00					
41102012	مصاريف حكومية - نقل كقالات	0.00					
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00					
41102014	رسوم المدارس	0.00					
41102015	ملايس العمال الموحد	0.00					
41102016	تأمين العاملين	0.00					
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	1,000.00					
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00					
41102019	بدل الانتخاب	0.00					
41102020	تعويضات نهائية الخدمة	0.00					
412	التكاليف التشغيلية	0.00					
41201	المستهلكات	0.00					
41201001	مستلزمات مكتبية	360.00					
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00					
41201003	الوقود والمحروقات	0.00					
41201004	مطابعات	0.00					
41201005	خبيبة وتظليل	0.00					
41201006	مواد التنظيف	220.00					
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00					
41201008	نوات مستهلكة مصروفة	0.00					
41201009	مستهلكات أخرى	0.00					
41202	الصيانة والإصلاح	0.00					
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00					
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	10,100.00					
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0.00					
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	0.00					
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	0.00					
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0.00					
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0.00					
4120200205	تجسيات مباني مملوكة	0.00					
4120200206	تجسيات مباني مستأجرة	0.00					
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0.00					
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0.00					
4120200302	الآت ومعدات	0.00					
4120200303	الآت ومعدات صناعية	0.00					
4120200304	الآت ومعدات صيانة وتشغيل	0.00					
4120200305	الآت ومعدات ورش	0.00					
4120200306	الآت ومعدات حاربات ومقطورات	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	اطارات	0.00					
4120200405	اجور صيانة	15.00					
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	200.00					
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00					
41202006	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	0.00					
4120200601	صيانة وإصلاح - الآت 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	100.00					
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	0.00					
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	0.00					
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00					
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00					
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00					
41203001	الكهرباء	1,827.64	589.27	1,206.12	32.25		

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢١ الى ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج	المصاريف	مصاريف	مصاريف	
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	527.43			516.51		10.92	
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	7,856.12	5,519.27		2,336.85			
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00						
41203005	مصاريف التأمين	0.00						
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00						
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0.00						
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0.00						
41203006	مصاريف الشحن	0.00						
41203007	اجور تحميل وتنزيل	770.00	770.00					
41203008	مصاريف الضيافة	516.68	516.68					
41203009	الإيجارات	0.00						
4120300901	إيجار ممتلكات - اراضي	0.00						
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	16,942.02	13,580.00		3,362.02			
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	0.00						
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	0.00						
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	0.00						
4120300906	إيجارات معدات والآلات	0.00						
4120300907	إيجارات معدات نقل	0.00						
4120300908	إيجارات سيارات	0.00						
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00						
4120301001	رسوم مهنية	0.00						
4120301002	مصاريف استشارات	0.00						
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00						
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00						
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00						
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0.00						
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0.00						
4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	0.00						
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00						
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00						
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	58.95	2.74		56.21			
41204003	جوربات وصف ومجلات تخصصية	0.00						
41204004	مصاريف الترخيص	0.00						
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00						
41204006	المعونات والهدايا	0.00						
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00						
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,318.85	1,318.85					
41204009	الحملات الإعلانية	0.00						
41204010	البائعات الإعلانية	0.00						
41204011	العروض الخاصة المسابقات	0.00						
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00						
41204013	سفرات عمل - داخلية	0.00						
41204014	سفرات عمل - دولية	0.00						
41204015	الموقع الإلكتروني	1,636.00	1,636.00					
413	مصاريف الإستهلاك والاستهلاك	0.00						
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	0.00						
41301001	مصرفو إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0.00						
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	0.00						
41302001	مصرفو إهلاك - المباني	5,489.52	5,489.52					
41302002	مصرفو إهلاك - المباني المشتركة	0.00						
41302003	مصرفو إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00						
41302004	مصرفو إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	48,176.53	48,176.53					
41302005	مصرفو إهلاك - تحسينات مباني مطوكة	0.00						
41302006	مصرفو إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00						
41303	مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات	0.00						
41303001	مصرفو إهلاك - آلات ومعدات	10,285.73	10,285.73					
41303002	مصرفو إهلاك - آلات ومعدات صناعية	0.00						
41303003	مصرفو إهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00						
41303004	مصرفو إهلاك - آلات ومعدات ورش	0.00						
41303005	مصرفو إهلاك - آلات ومعدات حاربات ومقطورات	0.00						
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	0.00						
41304001	مصرفو إهلاك - سيارات	0.00						
41304002	مصرفو إهلاك - سيارات مشتركة	0.00						
41304003	مصرفو إهلاك - سيارات متبرع بها	0.00						
41304004	مصرفو إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك	0.00						
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00						
41305001	مصاريف الأثاث - الأثاث المكتبي	4,859.70	4,859.70					
41306	مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00						
41306001	مصاريف الأثاث - آلات ومعدات مكتبية	0.00						
41307	مصاريف الإستهلاك - عدد وأدوات	0.00						
41307001	مصاريف الأثاث - عدد وأدوات	0.53	0.53					
41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00						
41308001	مصاريف الأثاث - أدوات وأجهزة العرض	0.00						
41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00						
41309001	مصاريف الأثاث - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	139.95	139.95					
41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00						
41310001	مصاريف الأثاث - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00						
41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهووية	0.00						
41311001	مصاريف الأثاث - أجهزة التفتيش والتبريد والتهووية	0.00						
41312	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	0.00						
41312001	مصاريف الأثاث - اللوحات المعدنية	0.00						
41313	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	0.00						
41313001	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	0.00						
41313002	مصاريف الإستهلاك - براءات الاختراع	0.00						
41313003	مصاريف الإستهلاك - العلامات التجارية	0.00						
41313004	مصاريف الإستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00						
41313005	مصاريف الإستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	0.00						
41313006	مصاريف الإستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	0.00						

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	0.00					
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	0.00					
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقليل - خلو رجل	0.00					
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00					
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0.00					
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00					
41314001	مصاريف الاستهلاك - امهات الإقار	0.00					
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الإقار	0.00					
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	0.00					
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0.00					
41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	0.00					
41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	0.00					
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00					
41401	خسائر بيع أصول	0.00					
41401001	خسائر بيع أصول	0.00					
41402	خسائر استثمارات	0.00					
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0.00					
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0.00					
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00					
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0.00					
41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	0.00					
41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00					
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0.00					
41403	مصاريف تمويلية	0.00					
41403001	مصاريف تمويلية	0.00					
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00					
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدنيون تجاريون	0.00					
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	0.00					
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00					
41405	مصاريف المخصصات	0.00					
41405001	مخصصات الاستثمار	0.00					
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	0.00					
42	مصاريف البرامج والأنشطة						
421	مصاريف برامج والأنشطة مفيدة						
42101	مصاريف الزكاة الشرعية						
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية			300,000.00			
42102	مصاريف برامج والأنشطة نفعية مفيدة						
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - منتجة			59,435.00			
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - عرفني حقوقي			23,887.50			
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية						
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية						
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة (الماجد)			100,000.00			
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن						
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - الكتب والتطوير						
42102008	مصروفات برامج وأنشطة - الساعي			29,184.20			
42103	مصاريف برامج والأنشطة عينية مفيدة						
42103001	مصروفات عينية - زكاة						
42103002	مصروفات عينية - أيتام						
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة						
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية						
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية						
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج						
42103007	مصروفات عينية - أدوية طبية						
42103008	مصروفات عينية -						
42104	مصروفات مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)						
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)						
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية						
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية						
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل						
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -						
42105	مصروفات مفيدة - المنح الحكومي						
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس						
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل						
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي						
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية						
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع						
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي						
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم						
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق						
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة						
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية						
422	مصاريف برامج والأنشطة غير مفيدة						
42201	مصروفات برامج والأنشطة غير مفيدة - نقدية						
42201001							
42202	مصروفات برامج والأنشطة غير مفيدة - عينية						
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية			180.			
42203	مصروفات برامج والأنشطة غير مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)						
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)						
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف						
423	مصاريف محصلة على النشاط (رواتب واجور+ بدل سكن + بدل مواصلات+ تامينات + كهربيا+مياه صرف +						
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف						
43101	مصروفات النظارة						
43101001	مصروفات النظارة						
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية						
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية						
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة						
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية						
43104	مصاريف اوقاف متنوعة						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢١ الى ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وافية						
43104002	خسائر استثمارات وافية						
4310400201	خسائر استثمارات وافية عقارية						
4310400202	خسائر استثمارات وافية في شركات زميلة						
4310400203	خسائر استثمارات وافية في الصناديق والمحافظ						
4310400204	خسائر استثمارات قابض غلة الوقف						
4310400205	خسائر استثمارات أخرى						
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها						
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون						
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وافية						
4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى						
43104004	تكلفة البضاعة المباعة						
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة						
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف						
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف						
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين						
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام						
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة						
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ						
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم						
441	مصاريف جمع الأموال						
47	مصروفات التحويلات وإعادة النصف						
471	مصروفات التحويلات وإعادة النصف						
47101	مصروفات التحويلات وإعادة النصف						
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام						
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت						
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت						
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية						
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى						
	الإجمالي	304,400.50	200,108.60	512,686.70	45,099.80	0.00	25,387.90

817,087.20

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	4,192,920.68	3,097,116.17	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	6,000,000.00	6,000,000.00	
114	الذمم المدينة	103,390.35	27,782.78	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	85,876.72	29,345.94	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	10,382,187.75	9,154,244.89	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	12,345,548.56	12,342,374.19	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	12,345,548.56	12,342,374.19	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	1,846,825.18	1,634,048.84	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	1,943,000.00	1,943,000.00	
135	الأصول غير الملموسة – أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وعقود تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	3,789,825.18	3,577,048.84	
	إجمالي الأصول	26,517,561.49	25,073,667.92	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

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		-67500	
214	مصرفات مستحقة	455,513.27	-3,520.06	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى	962.78	962.78	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	456,476.05	-70,057.28	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	80,669.93	101,428.43	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	1,039,826.82	970,874.86	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,120,496.75	1,072,303.29	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول المقيدة	2,671,253.24	1,930,948.91	
23102	صافي الأصول غير المقيدة	20,367,406.11	20,455,160.00	
23103	صافي أصول الأوقاف	1,901,929.34	1,685,313.00	
	إجمالي صافي الأصول	24,940,588.69	24,071,421.91	

إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	26,517,561.49	25,073,667.92
--------------------------------	---------------	---------------



رصيد الزكاة نهاية الفترة	1,516,691.03
--------------------------	--------------

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٣ / ٢٠٢١ الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢١

مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التحويلات واعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ				
42101	مصارف الزكاة	300,000	31101	زكاة	161,741		138,259-	1,654,950	1,516,691
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			-	-	-
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات		31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات			-	-	-
42102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات		31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات			-	-	-
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية		31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية			-	-	-
42102004	مصاريف برامج وانشطة - المشاريع		3110200104	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المشاريع	140,000		140,000		140,000
4210200105	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة (الماجد)	100,000	3110200105	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة (الماجد)	115,000		15,000	100,000	115,000
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن			-	-	-
42102007	مصاريف برامج وانشطة - الكتب والتطوير		31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الكتب والتطوير			-	25,083	25,083
4210200101	مصاريف برامج وانشطة - منتجة	59,435	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منتجة	670		58,765-	123,151	64,386
4210200106	مصاريف برامج وانشطة - السنة الغذائية			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - 'السلال الغذائية			-	13,269	13,269
4210200102	مصاريف برامج وانشطة - دعم برنامج عرفني حقوقي	23,888		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم برنامج عرفني حقوقي	20		23,868-	14,496	9,372-
4210200108	مصاريف برامج وانشطة - الساعي	29,184	3110200107	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع الساعي			29,184-		29,184-
4210200109	مصاريف برامج وانشطة - طمني		3110200108	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طمني	100,000		100,000		100,000
4210200107	مصاريف برامج وانشطة - التمكين أهلي		3110200110	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - التمكين أهلي	380		380	-	380
42103	مصرفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية			-	-	-
42103001	مصرفات عينية - زكاة		31103001	زكاة - عينية			-	-	-
42103002	مصرفات عينية - أيتام		31103002	تبرعات عينية - أيتام			-	-	-
42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة			-	-	-
42103004	مصرفات عينية - دور نسائية		31103004	تبرعات عينية - دور نسائية			-	-	-
42103005	مصرفات عينية - اندية شبابية		31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية			-	-	-
42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج		31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج			-	-	-
42103007	مصرفات عينية - ادوية طبية		31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية			-	-	-
42103008	مصرفات عينية -		31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر			-	-	-
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)		31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية			-	-	-
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)			-	-	-
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية			-	-	-
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية			-	-	-

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٣ / ٢٠٢١ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التحويلات وإعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ				
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل			-	-	-
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -		31104005	تبرعات خدمات تطوعية -			-	-	-
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			-	-	-
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس		31105001	المنح الحكومي - تأسيس			-	-	-
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل			-	-	-
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي			-	-	-
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية			-	-	-
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	735,000		735,000	-	735,000
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي			-	-	-
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم			-	-	-
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق			-	-	-
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة			-	-	-
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية			-	-	-
			31106	إيرادات مقيدة			-	-	-
			31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة			-	-	-
			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة			-	-	-
			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة			-	-	-
47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف		31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف			-	-	-
	إجمالي	512,507		الإجمالي	1,252,811	-	740,304	1,930,949	2,671,253
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة					-	-	-	-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة					-	740,304	1,930,948.91	2,671,253