

## ● البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
- صافي الأصول : 51,142,403 ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : 19
- تاريخ التأسيس : 1975
- النشاط : خدمات اجتماعية
- العنوان: البغدادية الغربية - جدة
- بيانات التواصل : 6535000 - (212)
- الهاتف : 6535000
- الفاكس : 6514283
- الايميل : linda.shawli@alfaisalya.org
- جوال المسؤول المالي : 0567897171
- ص.ب : 10011 الرمز البريدي 21433



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
محاضر جرد منفصلة نهاية العام	لا يوجد					دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
محاضر اجتماع منفصلة	لا 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
					يوجد	اذن صرف عيني ( اخراج )
					يوجد	اذن استلام عيني ( ادخال )

## تقرير التبرعات والارادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
0	0	0										<b>إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>311</b>
588625	588625	0				588625						زكاة	31101
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
329959	0	329959						329959				تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0	0	0										ايرادات مقيدة	31106
918584	588625	329959	0	0	0	0	588625	329959	0	0	0	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة</b>	
0	0	0										<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>312</b>
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0	0	0										تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
0	0	0										ايرادات غير ومقيدة	31205
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	
0	0	0										<b>إيرادات وتبرعات أوقاف</b>	<b>313</b>
0	0	0										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0										تبرعات عينية أوقاف	31302
0	0	0										إيرادات - ريع أوقاف	31303
0	0	0										ارباح استثمارات وقفية	31304
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية</b>	
918584	588625	329959	0	0	0	0	588625	329959	0	0	0	<b>الإجمالي العام</b>	



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 01 / 2019 الى 31 / 03 / 2019م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
<b>4</b>	<b>المصروفات</b>								
<b>41</b>	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>								
<b>411</b>	<b>تكاليف العاملين / الموظفين</b>								
41101	الرواتب والأجور النقدية	652580	652580						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0	0						
41101002	بدل السكن	50000	50000						
41101003	بدل المواصلات	0	0						
41101004	بدل اتصال	0	0						
41101005	بدل اعاشة	0	0						
41101006	بدل طبيعة عمل	1000	1000						
41101007	العمل الإضافي	26250	26250						
41101008	تأمينات اجتماعية	83768	83768						
41102	<b>مزايا وحوافز</b>	0	0						
41102001	الإجازات	0	0						
41102002	تذكرة السفر	1700	1700						
41102003	التأمين الطبي	3538	3538						
41102004	مصاريف العلاج	0	0						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0	0						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0	0						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0	0						
41102008	مصاريف الطعام	0	0						
41102009	بدل اثاث	0	0						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0	0						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	200	200						
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0	0						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	3000	3000						
41102014	رسوم المدارس	0	0						
41102015	ملابس العمال الموحد	0	0						
41102016	تأمين العاملين	0	0						
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0	0						
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0	0						
41102019	بدل الانتداب	0	0						
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0	0						
<b>412</b>	<b>التكاليف التشغيلية</b>	0	0						
<b>41201</b>	<b>المستهلكات</b>	0	0						
41201001	مستلزمات مكتبية	3246.57	3246.57						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	753	753						
41201003	الوقود والمحروقات	1307	1307						
41201004	مطبوعات	0	0						
41201005	تعبئة وتغليف	0	0						
41201006	مواد التنظيف	897.18	897.18						
41201007	مستلزمات المطبخ	0	0						
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0	0						
41201009	مستهلكات أخرى	0	0						
<b>41202</b>	<b>الصيانة والإصلاح</b>	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	1141.15	1141.15						
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	0	0						
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0	0						
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0	0						
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0	0						
4120200302	الآت ومعدات	0	0						
4120200303	الآت ومعدات صناعية	0	0						

					0	0	الات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
					0	0	الات ومعدات ورش	4120200305
					0	0	الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
					0	0	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
					0	0	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
					0	0	قطع غيار	4120200402
					0	0	صيانة دورية	4120200403
					0	0	اطارات	4120200404
					0	0	اجور صيانة	4120200405
					0	0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
					0	0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
					0	0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
					0	0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
					0	0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
					0	0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
					0	0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
					0	0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
					0	0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
					0	0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
					0	0	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
					0	0	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
					0	0	صيانة وإصلاح - اجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	41202011
					0	0	صيانة وإصلاح - اجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	4120201101
					0	0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
					0	0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
					0	0	<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	<b>41203</b>
					4512.06	4512.06	<b>الكهرباء</b>	<b>41203001</b>
					904.15	904.15	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
					6607.86	6607.86	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
					0	0	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
					0	0	مصاريف التأمين	41203005
					0	0	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
					0	0	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
					0	0	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
					0	0	مصاريف الشحن	41203006
					140	140	اجور تحميل وتنزيل	41203007
					2550.05	2550.05	مصاريف الضيافة	41203008
					0	0	الإيجارات	41203009
					0	0	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
					48610	48610	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
					0	0	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
					0	0	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
					0	0	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
					0	0	إيجارات معدات والآلات	4120300906
					0	0	إيجارات معدات نقل	4120300907
					0	0	إيجارات سيارات	4120300908
					0	0	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
					0	0	رسوم مهنية	4120301001
					0	0	مصاريف استشارات	4120301002
					0	0	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
					0	0	<b>عقود الصيانة والتشغيل</b>	<b>41203011</b>
					0	0	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
					0	0	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
					0	0	عقود صيانة المصاعد	4120301103
					0	0	عقود صيانة الات التصوير	4120301104
					0	0	<b>تكاليف تشغيلية أخرى</b>	<b>41204</b>
					0	0	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
					0	0	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
					0	0	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
					0	0	مصاريف التراخيص	41204004
					0	0	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
					180	180	العينات والهدايا	41204006
					600	600	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
					425.88	425.88	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
					0	0	الحملات الإعلانية	41204009
					0	0	البيانات الإعلانية	41204010

					0	0	العروض الخاصة	41204011
					0	0	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
					0	0	سفرات عمل - داخلية	41204013
					0	0	سفرات عمل - دولية	41204014
					0	0	عجز / فائض النقدية	41204015
						0	<b>مصاريف الإستهلاك والاستنفاد</b>	<b>413</b>
						0	<b>مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة</b>	<b>41301</b>
					00	00	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
						0	<b>مصاريف الإستهلاك - المباني</b>	<b>41302</b>
					00	00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
					00	00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
					00	00	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
					00	00	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
					00	00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
					00	00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
					00	00	<b>مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات</b>	<b>41303</b>
					00	00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
					00	00	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
					00	00	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
					00	00	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
					00	00	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
					00	00	<b>مصاريف الإستهلاك - السيارات</b>	<b>41304</b>
					00	00	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
					00	00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
					00	00	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
					00	00	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
					00	00	<b>مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي</b>	<b>41305</b>
					00	00	مصروف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
					00	00	<b>مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية</b>	<b>41306</b>
					00	00	مصروف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
					00	00	<b>مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات</b>	<b>41307</b>
					00	00	مصروف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
					00	00	<b>مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض</b>	<b>41308</b>
					00	00	مصروف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
					00	00	<b>مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية</b>	<b>41309</b>
					00	00	مصروف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
					00	00	<b>مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها</b>	<b>41310</b>
					00	00	مصروف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
					00	00	<b>مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية</b>	<b>41311</b>
					00	00	مصروف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
					00	00	<b>مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية</b>	<b>41312</b>
					00	00	مصروف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
					00	00	<b>مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة</b>	<b>41313</b>
					00	00	مصروف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
					00	00	مصروف الاستنفاد - براءات الإختراع	41313002
					00	00	مصروف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
					00	00	مصروف الاستنفاد - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
					00	00	مصروف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
					00	00	مصروف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
					00	00	مصروف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
					00	00	مصروف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
					00	00	مصروف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
					00	00	مصروف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
					00	00	مصروف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
					00	00	<b>مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية</b>	<b>41314</b>
					00	00	مصروف الإستهلاك - أمهات الأبقار	41314001
					00	00	مصروف الإستهلاك - صغار الأبقار	41314002
					00	00	مصروف الإستهلاك - أمهات الدواجن	41314003
					00	00	مصروف الإستهلاك - الصيصان	41314004
					00	00	مصروف الإستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
					00	00	مصروف الإستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
						0	<b>مصاريف إدارية وعمومية أخرى</b>	<b>414</b>
						0	<b>خسائر بيع أصول</b>	<b>41401</b>
					-3762	-3762	خسائر بيع أصول	41401001
					0	0	<b>خسائر استثمارات</b>	<b>41402</b>

						0	0	خسائر استثمارات عقارية	41402001
						0	0	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
						0	0	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
						0	0	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
						0	0	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
						0	0	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
						0	0	خسائر استثمارات أخرى	41402007
								<b>مصاريف تمويلية</b>	<b>41403</b>
								مصاريف تمويلية	41403001
								<b>مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها</b>	<b>41404</b>
						0	0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
						0	0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقليمية	41404002
						0	0	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
								<b>مصاريف المخصصات</b>	<b>41405</b>
						0	0	مخصصات الاستثمار	41405001
						0	0	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
								<b>42</b>	<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>
								<b>421</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة مقيدة</b>
								<b>42101</b>	<b>مصاريف الزكاة الشرعية</b>
								42101001	مصاريف الزكاة الشرعية
								<b>42102</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة</b>
								42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات
								42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات
								42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية
								42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية
								42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة
								42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن
								42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج
								42102008	مصاريف برامج وأنشطة.....
								<b>42103</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة</b>
								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 - ادوية طبية
					347087		347087	مصروفات عينية - .....	42103008
								<b>42104</b>	<b>مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )</b>
								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 - .....
								<b>42105</b>	<b>مصروفات مقيدة - المنح الحكومي</b>
								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 والمؤازرة
								42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية
								<b>422</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة</b>
								<b>42201</b>	<b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية</b>
								42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
								<b>42202</b>	<b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية</b>
								42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
								<b>42203</b>	<b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )</b>
								42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )
								<b>43</b>	<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>
								<b>431</b>	<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>

									0	مصروفات النظارة	<b>43101</b>
									0	مصروفات النظارة	43101001
									0	مصاريـف الإستهلاك والإستهفاد للأصول الوقفية	<b>43103</b>
									0	مصاريـف الإستهلاك للأصول الثابته الوقفية	43103001
									0	مصاريـف الإستهفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
									0	مصاريـف الإستهلاك - للموجودات الحيويه	43103003
									0	مصاريـف أوقاف متنوعه	<b>43104</b>
									0	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
									0	خسائر استثمارات وقفية	43104002
									0	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
									0	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميله	4310400202
									0	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
									0	خسائر استثمارات فائض غله الوقف	4310400204
									0	خسائر استثمارات أخرى	4310400205
									0	مصاريـف ديون معدومه أو المشكوك في تحصيلها	43104003
									0	ذمم مدينة معدومه - مدينون تجاريون	4310400301
									0	ذمم مدينة معدومه - عملاء محافظ إقراضيه وقفية	4310400302
									0	ذمم مدينة معدومه - أخرى	4310400303
									0	تكلفة البضاعة المباعه	43104004
									0	تكلفة البضاعة المباعه	4310400401
									0	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	<b>43105</b>
									0	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
									0	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	<b>43106</b>
									0	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
									0	مستفيدي الوقف - أسر محتاجه	43106002
									0	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
									0	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
									0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	<b>47</b>
									0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	<b>471</b>
									0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	<b>47101</b>
									0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
									0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
									0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
									0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إداريه	47101004
									0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005
0	0	0	0	0	347087	890148.9	1237236			الإجمالي	





## ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية						
					5	4	3	2	1		
1	عدم تطبيق الدليل المحاسبي المرسل من الوزارة في 2019م	جديدة					3			رد الجمعية الجمعية بها برنامج محاسبي و عليه الدليل المحاسبي الموحد و سوف يتم مراجعته مع الدليل المحاسبي	تعليق الوزارة
2	القيد رقم (30853) بتاريخ 2019/01/08م بمبلغ 11,000 ريال قيمة مساعدة ايجار تم السداد للمستفيدة و ليس لمالك العقار	جديدة					2			سوف يتم تلاشيها مستقبلا	
3	عدم حصول الجمعية على عروض أسعار في بعض معاملات الجمعية و على سبيل المثال و ليس الحصر القيد رقم (30909) بتاريخ 2019/01/27م بمبلغ 17,850 ريال قيمة شراء مواد غذائية ، القيد رقم (31008) بتاريخ 2019/03/17م بمبلغ 65,520 ريال قيمة الدفعة الاولى من عقد تعديلات انشائية و معمارية لمركز التوحد	جديدة					2			سوف يتم تلاشيها مستقبلا	



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 03 / 2019م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3404513		
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	5192000		
114	النم المدينة	164591		
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	69127		
117	المخزون	1126481		
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	9956712	0	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	51142403		
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	51142403		
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 ووقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0		
	إجمالي الأصول	61099115	0	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 03 / 2019م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	159209		
214	مصروفات مستحقة	777316		
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	3300		
216	التزامات متداولة أخرى	386378		
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	1326203		
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	3096145		
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	26621013		
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	29717158		
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول الغير المقيدة	6171568		
23102	صافي الأصول المقيدة	6526940		
23103	صافي أصول الأوقاف	16100452		
	إجمالي صافي الأصول	28798960		
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	59842321		



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2019/01/01 الى 2019/03/31م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	100,000	رصيد الزكاة أول الفترة
	180,000	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>280,000</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	20,000	.....
	10,000	.....
	-	.....
	25,000	.....
	13,000	.....
	-	.....
	-	.....
	68,000	إجمالي المنصرف
	<b>212,000</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>

**تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة  
من 2019/1/1 الى 2019/3/31**

**مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة**

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
<b>42101</b>	<b>مصروفات الزكاة</b>	
<b>42102</b>	<b>مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة</b>	
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	
42102008	مصاريف برامج وانشطة.....	
<b>42103</b>	<b>مصروفات عينية مقيدة</b>	
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 - ادوية طبية	
42103008	مصروفات عينية - .....	
<b>42104</b>	<b>مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )</b>	
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	





التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-		زكاة	<b>31101</b>
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	<b>31102</b>
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ' .....	31102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	<b>31103</b>
-		زكاة - عينية	31103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	<b>31104</b>
-		تبرعات خدمات تطوعية - ( إسم النشاط )	31104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002



-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004
-		تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005
-		<b>تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي</b>	<b>31105</b>
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010
-		<b>ايرادات مقيدة</b>	<b>31106</b>
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
-			
-	-	الإجمالي	
-			
-			

