

## ● 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



ثانياً : 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 والايادات

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>311</b>	
0	0	0										31101	
4083084	0	4083084				4083084						31102	
0	0	0										31103	
0	0	0										31104	
0	0	0										31105	
0	0	0										31106	
4083084	0	4083084	0	0	0	4083084	0	0	0			<b>إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة</b>	
0	0	0										<b>312</b>	
0	0	0										31201	
0	0	0										31202	
0	0	0										31203	
0	0	0										31204	
3521908	0	3521908									3521908	31205	
3521908	0	3521908	0	0	0	0	0	0	0	3521908		<b>إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	
0	0	0										<b>313</b>	
195283	0	195283			195283							31301	
0	0	0										31302	
0	0	0										31303	
0	0	0										31304	
195283	0	195283	0	0	195283	0	0	0	0	0		<b>إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية</b>	
7800275	0	7800275	0	0	195283	0	0	4083084	0	0	3521908	<b>الإجمالي العام</b>	



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 01 / 2019م الى 30 / 09 / 2019م

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				70951				
41	المصاريف العمومية والإدارية	17471289							
411	تكاليف العاملين / الموظفين	2402027							
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0							
41101002	بدل السكن	0							
41101003	بدل المواصلات	0							
41101004	بدل اتصال	0							
41101005	بدل اعاشة	0							
41101006	بدل طبيعة عمل	0							
41101007	العمل الإضافي	0							
41101008	تأمينات اجتماعية	0							
41102	مزايا وحوافز	0							
41102001	الإجازات	0							
41102002	تذكرة السفر	0							
41102003	التأمين الطبي	0							
41102004	مصاريف العلاج	0							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0							
41102008	مصاريف الطعام	0							
41102009	بدل اثاث	0							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0							
41102014	رسوم المدارس	0							
41102015	ملايين العمال الموحد	0							
41102016	تأمين العاملين	0							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0							
41102019	بدل الانتداب	0							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0							
412	التكاليف التشغيلية	487865	487865						
41201	المستهلكات	0							
41201001	مستلزمات مكتبية	0							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0							
41201003	الوقود والمحروقات	0							
41201004	مطبوعات	0							
41201005	تعبئة وتغليف	0							
41201006	مواد التنظيف	0							
41201007	مستلزمات المطبخ	0							
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0							
41201009	مستهلكات أخرى	0							
41202	الصيانة والإصلاح	0							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0							
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0							
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	0							
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0							
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0							
4120200302	الآلات ومعدات	0							
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0							

						0	الات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
						0	الات ومعدات ورش	4120200305
						0	الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
						0	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
						0	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
						0	قطع غير	4120200402
						0	صيانة دورية	4120200403
						0	الطارات	4120200404
						0	أجور صيانة	4120200405
						0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
						0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
						0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
						0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
						0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
						0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
						0	صيانة وإصلاح - أدوات 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
						0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
						0	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
						0	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
						0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
						0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
						0	<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	<b>41203</b>
						0	الكهرباء	41203001
						0	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						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
						0	مصاريف الضيافة	41203008
						0	الإيجارات	41203009
						0	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
						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
						0	إيجارات سيارات	4120300908
						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 الات التصوير	4120301104
						0	<b>41204</b> تكاليف تشغيلية أخرى	
						0	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
						0	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
						0	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
						0	مصاريف التراخيص	41204004
						0	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
						0	العينات والهدايا	41204006
						0	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						0	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
						0	الحملة الإعلانية	41204009
						0	الباقيات الإعلانية	41204010

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

						0	41402	خسائر استثمارات
						0	41402001	خسائر استثمارات عقارية
						0	41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة
						0	41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ
						0	41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع
						0	41402005	خسائر استثمارات مكتتاة بغرض المتاجرة
						0	41402006	خسائر استثمارات مكتتاة حتى تاريخ الاستحقاق
						0	41402007	خسائر استثمارات أخرى
						0	41403	مصاريف تمويلية
						0	41403001	مصاريف تمويلية
						0	41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها
						0	41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون
						0	41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية
						0	41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى
						0	41405	مصاريف المخصصات
						0	41405001	مخصصات الاستثمار
						0	41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها
						0	42	مصاريف البرامج والأنشطة
						0	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
						0	42101	مصاريف الزكاة الشرعية
						0	42101001	مصاريف الزكاة الشرعية
			20470 69			2047069	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
						0	42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات
						0	42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات
						0	42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية
						0	42102004	مصاريف برامج وأنشطة - المللة الغذائية
						0	42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة
						0	42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن
						0	42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج
						0	42102008	مصاريف برامج وأنشطة - .....
						0	42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
						0	42103001	مصروفات عينية - زكاة
						0	42103002	مصروفات عينية - أيتام
						0	42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة
						0	42103004	مصروفات عينية - دور نسائية
						0	42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية
						0	42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج
						0	42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية
						0	42103008	مصروفات عينية - .....
						0	42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )
						0	42104001	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )
						0	42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية
						0	42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية
						0	42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
						0	42104005	مصروفات خدمات تطوعية - .....
						0	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
						0	42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس
						0	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
						0	42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي
						0	42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية
						0	42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع
						0	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
						0	42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم
						0	42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق
						0	42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة
						0	42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية
						0	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
						0	42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
			39042 18			3904218	42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
						0	42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
						0	42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
						0	42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )

								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203001	0
								<b>43 مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>431</b>	0
			478 92				47892	<b>431 مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>		0
								مصرفات النظارة	<b>43101</b>	0
								مصرفات النظارة	43101001	0
								<b>43103 مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية</b>	<b>43103</b>	0
								مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001	0
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002	0
								مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003	0
								<b>43104 مصاريف أوقاف متنوعة</b>	<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 زميلة	4310400202	0
								خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203	0
								خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204	0
								خسائر استثمارات أخرى	4310400205	0
								<b>43104003 مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها</b>	<b>43104003</b>	0
								ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301	0
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302	0
								ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303	0
								<b>43104004 تكلفة البضاعة المباعة</b>	<b>43104004</b>	0
								تكلفة البضاعة المباعة	4310400401	0
								<b>43105 مخصصات واحتياطيات الأوقاف</b>	<b>43105</b>	0
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001	0
								<b>43106 توزيعات صافي الربح على المستفيدين</b>	<b>43106</b>	0
								مستفيدي الوقف - أيتام	43106001	0
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002	0
								مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003	0
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004	0
								<b>47 مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>47</b>	0
								<b>471 مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>471</b>	0
								<b>47101 مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<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 إدارية	47101004	0
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005	0
			47892	0	5951287	487865	6487044	<b>الإجمالي</b>		0





## ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية					
					5	4	3	2	1	
<b>الربع الاول</b>										
1	عدم تطبيق الدليل المحاسبي المرسل من الوزارة في 2019م	جديدة				3				الجمعية بها برنامج محاسبي و عليه الدليل المحاسبي الموحد و سوف يتم مراجعته مع الدليل المحاسبي المرسل في 2019م
2	عدم حصول الجمعية علي عروض أسعار في بعض معاملات الجمعية و علي 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				ضرورة التأكيد على الحصول على أكثر من عرض سعر في كافة معاملات الجمعية و المفاضلة بينهم و الحصول على الأفضل و الانسب و الاكثرة فائدة للجمعية
<b>الربع الثاني</b>										
3	تقوم الجمعية بصرف بعض المكافآت في البرامج او عهدة الانتقالات نقدا و ليس للمستفيدين و علي سبيل المثال القيد رقم (31069) بتاريخ 2019/04/14م بمبلغ 5000 ريال قيمة مكافأة لمتطوعات قسم الازياء و القيد رقم (31126) بتاريخ 2019/05/06م بمبلغ 4400 ريال قيمة مكافأة طالبات مركز سليسلة	جديدة				2				ضرورة ايقاف الصرف النقدي الا علي المصروفات النثرية فقط و اما باقي المصروفات تصرف بشيك ، و ان الشيك هو البية الصرف في الجمعية
<b>الربع الثالث</b>										
4	قيد رقم ( 31374 ) بتاريخ 2019/08/22م بمبلغ 900,000 ريال قيمة دفعة اولي من مشروع أستحداث جمعيات في التمكين الاقتصادي و الاجتماعي بدون ارفاق عقد شراكة مركز مداد الدولي لتطوير العمل الخيري و بدون ارفاق الرأي القانوني لمحاامي الجمعية علي العقد	جديدة				3				نوصي بضرورة التأكيد علي ارفاق الرأي القانوني لمحاامي الجمعية علي العقود ذات الاهمية



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 09 / 2019م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	22365263	27365454	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	5192000	5192000	
114	النم المدينة	175364	175364	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	71290	48610	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	271028	63427	
117	المخزون	1131914	1118624	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	29206859	33963479	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	27458523	27390631	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	27458523	27390631	
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	0	
	إجمالي الأصول	56665382	61354110	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ 2019 / 09 / 30

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	95767	152209	
214	مصروفات مستحقة	170419	777619	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	93850	48850	
216	التزامات متداولة أخرى	42000	66155	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	402036	1044833	
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2159816	2952556	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	8860036	26621013	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	11019852	29573569	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول	28790050		
23101	صافي الأصول الغير المقيدة		6171568	
23102	صافي الأصول المقيدة		6526940	
23103	صافي أصول الأوقاف		16100452	
	إجمالي صافي الأصول	28790050	28798960	

59417362	40211938	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول
----------	----------	--------------------------------





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

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
<b>42101</b>	مصروفات الزكاة	
<b>42102</b>	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	
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 القران	
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	
42102008	مصاريف برامج وأنشطة.....	
<b>42103</b>	مصروفات عينية مقيدة	
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>	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	



التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-		زكاة	31101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-		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 - حقائب مدرسية	31102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ' مرضى الزهايمر	31102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-		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	31104
-		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	
-			
-			