

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية
- صافي الأصول : ٣٢٦٣٦٠٨٠,٣٠
- رقم وتاريخ التسجيل : ٤٩٩ - ١٤٣٠/٠٦/٢٠ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٠/٠٦/٢٠ هـ
- النشاط : جمعية خيرية متخصصة بخدمة الحاج والمعتمرين.
- العنوان: مكة المكرمة
- بيانات التواصل : ٠٥٠٨٥٠٨١١١
- الهاتف : ٠١٢٥٤٠١١١١
- الفاكس : -
- الايميل : info@hajigift.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٦٧٣٢٠٣٢٠
- ص.ب : ٢٤٢٣١ الرمز البريدي ٤٠٢٢

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
	لايوجد					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
					يوجد	كروت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	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	ایرادات وتبرعات مقبده									
31101	زكاة				٥٤٥١٦٠,٤					
31102	تبرعات وهبات مقبده – نقدية									
31103	تبرعات وهبات مقبده – عينية									
31104	تبرعات وهبات مقبده – خدمات تطوعية									
31105	تبرعات وهبات مقبده – المنح الحكومي									
31106	ایرادات مقبده									
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقبده	٠	٠	٠	٥٤٥١٦٠,٤	٠	٠	٠	٠	٠
312	ایرادات وتبرعات غیر مقبده									
31201	تبرعات وهبات غیر مقبده – نقدية	١٣٤٧٥٩٨,٧٩	٣٣٦٦١٨٣٠,١							
31202	تبرعات وهبات غیر مقبده – عينية	٢١١٢٠٠								
31203	تبرعات وهبات غیر مقبده – خدمات تطوعية		٩٣٧٠,٦							
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)									
31205	ایرادات غیر ومقبده									
	إجمالي الايرادات والتبرعات غیر المقبده	١٥٥٨٧٩٨,٧٩	٣٣٦٦١٢٠٠,٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
313	ایرادات وتبرعات اوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف							٩٩٤٣٦٥٧		
31302	تبرعات عينية أوقاف									
31303	إیرادات – ريع أوقاف									
31304	ارباح استثمارات وقفية									
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩٩٤٣٦٥٧	٠	٠
	الإجمالي العام	١٥٥٨٧٩٨,٧٩	٣٣٦٦١٢٠٠,٧	٠	٥٤٥١٦٠,٤	٠	٠	٩٩٤٣٦٥٧	٤٤١٦٠٠١٨,١	٤٥٧١٨٨١٦,٨٩

الإجمالي العام		
تبرعات	ایادات	الإجمالي
٠	٠	٠
٠	٥٤٥١٦٠,٤	٥٤٥١٦٠,٤
٠	٠	٠
٠	٠	٠
٠	٠	٠
٠	٠	٠
٠	٠	٠
٠	٠	٠
٠	٥٤٥١٦٠,٤	٥٤٥١٦٠,٤
٠	٠	٠
١٣٤٧٥٩٨,٧٩	٣٣٦٦١٨٣٠,١	٣٥٠٠٩٤٢٨,٨٩
٢١١٢٠٠	٠	٢١١٢٠٠
٠	٩٣٧٠,٦	٩٣٧٠,٦
٠	٠	٠
٠	٠	٠
١٥٥٨٧٩٨,٧٩	٣٣٦٦١٢٠٠,٧	٣٥٢٢٩٩٩٨,٤٩
٠	٠	٠
٠	٩٩٤٣٦٥٧	٩٩٤٣٦٥٧
٠	٠	٠
٠	٠	٠
٠	٠	٠
٠	٩٩٤٣٦٥٧	٩٩٤٣٦٥٧
١٥٥٨٧٩٨,٧٩	٤٤١٦٠٠١٨,١	٤٥٧١٨٨١٦,٨٩

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ... / ... / الى ... / ... /

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 والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية	2705357.43					728537.28		
41101001	الرواتب والأجور الأساسية								
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية	189853							
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات	13887.2							
41102002	تذكرة السفر	9801.76							
41102003	التأمين الطبي	431884							
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	مكافآت وحوافز أخرى								
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	324925							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1908.95							
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملابس العمال الموحد								
41102016	تأمين العاملين								
41102017	تكليف العاملين - عمالة مؤقتة								
41102018	تكليف نقل العاملين بين المواقع	9611					80		
41102019	بدل الانتداب	12740.75							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	9408.61							
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	1989.02					4409.26		
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	90453.61					1890		
41201003	الوقود والمحروقات	9657.62							
41201004	مطبوعات								
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف	3733.5			86 99		5861.05		
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مستلزمات أخرى	110382.42							
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني								
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	13876.52							
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4120200205	تحسينات مباني مملوكة								
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة				29 09				
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
4120200302	الآلات ومعدات								
4120200303	الآلات ومعدات صناعية								
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل								
4120200305	الآلات ومعدات ورش								
4120200306	الآلات ومعدات حاربات ومقطورات								
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	17889.52							
4120200402	قطع غيار								
4120200403	صيانة دورية								
4120200404	إطارات								
4120200405	أجور صيانة						29112.6		
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي								
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي								
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية								
4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية								
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات								
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات								
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض								
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض								

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ... / ... / الى ... / ... /

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف الإدارية	مصاريف المراكز والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها						1300		
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها								
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية								
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية								
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية								
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية								
41203	المنافع والخدمات والتأمين								
41203001	الكهرباء	14327.36			89 154		41953.28		
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	3819.37			60 62		1458		
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	62781.4							
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	467.49							
41203005	مصاريف التأمين								
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	14712.39							
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق								
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات								
41203006	مصاريف الشحن								
41203007	اجور تحميل وتنزيل						6224.1		
41203008	مصاريف الضيافة	9687.45							
41203009	الإيجارات								
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي								
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	486494.44					2730497.73		
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات				10 4138				
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)								
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	32000.01							
4120300906	إيجارات معدات والآلات								
4120300907	إيجارات معدات نقل								
4120300908	إيجارات سيارات	1400							
41203010	تكاليف مهنية واستشارات								
4120301001	رسوم مهنية								
4120301002	مصاريف استشارات								
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى								
41203011	عقود الصيانة والتشغيل								
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة								
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة				39 1591				
4120301103	عقود صيانة المصاعد								
4120301104	عقود صيانة آلات التصوير								
41204	تكاليف تشغيلية أخرى								
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل								
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات								
41204003	نوريات وصحف ومجلات تخصصية								
41204004	مصاريف التراخيص								
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان								
41204006	العينات والهدايا								
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات						6920.45		
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	306179.77							
41204009	الحملة الإعلانية								
41204010	الفاقيات الإعلانية								
41204011	العروض الخاصة								
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى								
41204013	سفرات عمل - داخلية								
41204014	سفرات عمل - دولية								
41204015	عجز / فائض النقدي								
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد								
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة								
41301001	مصرفوف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي								
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني								
41302001	مصرفوف إهلاك - المباني								
41302002	مصرفوف إهلاك - المباني المشتراة								
41302003	مصرفوف إهلاك - المباني المتبرع بها								
41302004	مصرفوف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة								
41302005	مصرفوف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة								
41302006	مصرفوف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة								
41303	مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات								
41303001	مصرفوف إهلاك - آلات ومعدات								
41303002	مصرفوف إهلاك - آلات ومعدات صناعية								
41303003	مصرفوف إهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل								
41303004	مصرفوف إهلاك - آلات ومعدات ورش								
41303005	مصرفوف إهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات								
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات								
41304001	مصرفوف إهلاك - سيارات								
41304002	مصرفوف إهلاك - سيارات مشتركة								
41304003	مصرفوف إهلاك - سيارات متبرع بها								
41304004	مصرفوف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتأميل								
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي								
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي								

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ... / ... / الى ... / ... /

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف الإدارية	مصاريف المراكز والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية								
41306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية								
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات								
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات								
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض								
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض								
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها								
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها								
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية								
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية								
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية								
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية								
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة								
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة								
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع								
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية								
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "								
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز								
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات								
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة								
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة								
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل								
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة								
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية								
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية								
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الإبقار								
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الإبقار								
41314003	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن								
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان								
41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة								
41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة								
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى								
41401	خسائر بيع أصول								
41401001	خسائر بيع أصول								
41402	خسائر استثمارات								
41402001	خسائر استثمارات عقارية								
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة								
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ								
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع								
41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة								
41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق								
41402007	خسائر استثمارات أخرى								
41403	مصاريف تمويلية								
41403001	مصاريف تمويلية								
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها								
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون								
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية								
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى								
41405	مصاريف المخصصات								
41405001	مخصصات الاستثمار								
41405002	مخصصات د. م . في تحصيلها								
42	مصاريف البرامج والأنشطة	545160.4							
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة								
42101	مصارف الزكاة الشرعية								
42101001	مصارف الزكاة الشرعية								
42102	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 - البلة 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.....								
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة								
42103001	مصروفات عينية - زكاة								
42103002	مصروفات عينية - أيتام								
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة								
42103004	مصروفات عينية - دور نسانية								
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية								

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ... / ... / الى ... / ... /

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج								
42103007	مصرفات عينية - ادوية طبية								
42103008	مصرفات عينية -								
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)								
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)								
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استثمارية								
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية								
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل								
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -								
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي								
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس								
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل								
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي								
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية								
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع								
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي								
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم								
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق								
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة								
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية								
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة								
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية								
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	17564326.98							
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية								
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية								
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)								
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)								
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
43101	مصرفات النظارة								
43101001	مصرفات النظارة								
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية								
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية								
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة								
43103003	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية								
43104	مصاريف أوقاف متنوعة								
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية								
43104002	خسائر استثمارات وقفية								
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية								
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة								
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ								
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف								
4310400205	خسائر استثمارات أخرى								
43104003	مصاريف ديون معنومة أو المشكوك في تحصيلها								
4310400301	ذمم مدينة معنومة - مدينون تجاريون								
4310400302	ذمم مدينة معنومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية								
4310400303	ذمم مدينة معنومة - 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								
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف								
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف								
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف								
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								
0	الإجمالي	22998716.97	0	0	605612.76	0	3558243.75	0	0

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ... / /

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	33062750	-1603942	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	1055982	-2562479	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	413548	-419299	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	-2780331	4417377	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة			
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	351319.3	1455213	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	360511	10790	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة			
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			
	إجمالي الأصول			

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ... / /

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات	24021919	8143420	
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	2795816	-4439929	
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	32141011	12766818	
216	التزامات متداولة أخرى	-336765.8	-1557500	
	إجمالي الالتزامات المتداولة			
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-56596.64	-17880.52	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد			
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة			
23	صافي الأصول	32636080	1285910.48	
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول المقيدة			
23102	صافي الأصول المقيدة			
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول			
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول			

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من الى

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	10,872,785	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>10,872,785</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
المنفذ	545,160	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
إجمالي المنصرف	545,160	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	10,327,625	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من .. / .. / الى ... / ... /

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
10,327,625	31101	زكاة	10,872,785	42101	مصاريف الزكاة	545160.4
-	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		42102	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	
-	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات		42102001	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	
-	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات		42102002	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	
-	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		42102003	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	
-	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المسلة الغذائية		42102004	مصروفات برامج وأنشطة - المسلة الغذائية	
-	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		42102005	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	
-	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن		42102006	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	
-	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج		42102007	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	
-	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....		42102008	مصروفات برامج وأنشطة.....	
-	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية		42103	مصروفات عينية مقيدة	
-	31103001	زكاة - عينية		42103001	مصروفات عينية - زكاة	
-	31103002	تبرعات عينية - أيتام		42103002	مصروفات عينية - أيتام	
-	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	
-	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	
-	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية		42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	
-	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	
-	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية		42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	
-	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر		42103008	مصروفات عينية -	
-	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية		42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	
-	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)		42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	
-	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	
-	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	
-	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	
-	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -		42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	
-	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	
-	31105001	المنح الحكومي - تأسيس		42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	
-	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل		42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	
-	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	
-	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	
-	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	
-	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	
-	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	
-	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	
-	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	
-	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		42105010	مصروفات - 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				
-						
10,872,785		الإجمالي	10,872,785		إجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول العام	
10,872,785					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	