

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات اوقاف			تبرعات وایادات مقیده			تبرعات وایادات غیر مقیده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایادات و تبرعات مقیده	311
۲۹۱۲۰	۰	۲۹۱۲۰	۲۹۱۲۰	۰	۲۹۱۲۰	۰	۰	۲۹۱۲۰	۰	۰	۰	زكاة	31101
۲۸۰۴۶	۰	۲۸۰۴۶	۲۸۰۴۶	۰	۲۸۰۴۶	۰	۰	۲۸۰۴۶	۰	۰	۰	تبرعات وهبات مقیده - نقدیة	31102
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تبرعات وهبات مقیده - عینیة	31103
۱۴۸۸۰۸	۰	۱۴۸۸۰۸	۱۴۸۸۰۸	۰	۱۴۸۸۰۸	۰	۰	۱۴۸۸۰۸	۰	۰	۰	تبرعات وهبات مقیده - خدمات تطوعیة	31104
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تبرعات وهبات مقیده - المنح الحكومي	31105
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایادات مقیده	31106
۴۶۸۶۰۴	۰	۴۶۸۶۰۴	۴۶۸۶۰۴	۰	۴۶۸۶۰۴	۰	۰	۴۶۸۶۰۴	۰	۰	۰	إجمالي الأیادات والتبرعات المقیده	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایادات و تبرعات غیر مقیده	312
۱۰۶۹۹۴	۰	۱۰۶۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶۹۹۴	۰	۱۰۶۹۹۴	تبرعات وهبات غیر مقیده - نقدیة	31201
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تبرعات وهبات غیر مقیده - عینیة	31202
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تبرعات وهبات غیر مقیده - خدمات تطوعیة	31203
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تبرعات تخفیض التزام (خصم ممنوح)	31204
۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	ایادات غیر مقیده	31205
۱۰۷۰۰۴	۱۰	۱۰۶۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷۰۰۴	۱۰	۱۰۶۹۹۴	إجمالي الأیادات والتبرعات غیر المقیده	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایادات و تبرعات اوقاف	313
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تبرعات نقدیة لبناء أو شراء أوقاف	31301
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تبرعات عینیة أوقاف	31302
۶۷۰۰	۰	۶۷۰۰	۶۷۰۰	۰	۶۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایادات - ربع أوقاف	31303
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اریاح استثمارات و قفیة	31304
۶۷۰۰	۰	۶۷۰۰	۶۷۰۰	۰	۶۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفیة	
۶۴۳۱۰۸	۱۰	۶۴۳۱۰۸	۶۷۰۰	۰	۶۷۰۰	۴۶۸۶۰۴	۰	۴۶۸۶۰۴	۱۰۷۰۰۴	۱۰	۱۰۶۹۹۴	الإجمالي العام	

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٩

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
1	الأصول		
11	الأصول المتداولة		
111	النقدية في الصناديق والبنوك	539456	915646
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية		
113	الاستثمارات المتداولة		
114	الذمم المدينة	72	2500
115	مصروفات مدفوعة مقدماً		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة		
117	المخزون		
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "		
	إجمالي الأصول المتداولة	539528	918146
12	الأصول غير المتداولة		
121	الأصول الثابتة	3198210	3198210
122	الأصول غير الملموسة		
123	الاستثمارات غير المتداولة	6815000	6815000
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "		
125	الموجودات الحيوية		
	إجمالي الأصول غير المتداولة	10013210	10013210
13	أصول الأوقاف		
131	النقدية الموقوفة		
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة		
133	الاستثمارات الوقفية		
134	الأصول الثابتة الوقفية	0	0
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف		
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "	1221606	1221606
137	الموجودات الحيوية		
	إجمالي أصول الأوقاف	1221606	1221606
	إجمالي الأصول	11774344	12152962

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي
2	الالتزامات	
21	الالتزامات المتداولة	
211	القروض قصيرة الأجل	
212	أوراق الدفع	
213	الذمم الدائنة	
214	مصرفات مستحقة	2399
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	
216	التزامات متداولة أخرى	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	2399
22	الالتزامات غير المتداولة	
221	القروض طويلة الأجل	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	
225	المخصصات	87147
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	3044550
227	المخصصات للأصول الوقفية	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	3131697
23	صافي الأصول	
231	صافي الأصول	
23101	صافي الأصول الغير المقيدة	7014487
23102	صافي الأصول المقيدة	1558261
23103	صافي أصول الأوقاف	67500
	إجمالي صافي الأصول	8640248
11774344	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

٢٠١٩ / ٠٩ / ٣٠

ملاحظات	رصيد الربع السابق
	225
	225
	87147
	3044550
	3131697
	7840622
	1112918
	67500
	0
	9021040
	12152962

1364090 باقى المصروفات

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من الى

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	1,004,630	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	291,250	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	<u>1,295,880</u>	
مصرفات الزكاة		
مصرفات الزكاة	-	
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	1,295,880	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة لنا

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
0	مصروفات الزكاة	42101
	مصارييف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	مصارييف برامج وانشطة - كفالات	42102001
	مصارييف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
	مصارييف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
	مصارييف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0	مصارييف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
	مصارييف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
	مصارييف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
	مصارييف برامج وانشطة.....	42102008
	مصروفات عينية مقيدة	42103
	مصروفات عينية - زكاة	42103001
	مصروفات عينية - أيتام	42103002
	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
	مصروفات عينية -	42103008
	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004

		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
	0	إجمالي	
		صافي الأصول المقيدة أول العام	
		صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

لفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠١٩ الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٩

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
291,250	291,250	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
28,546	28,546	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....'	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
148,858	148,858	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
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-		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
-		ايرادات مقيدة	31106
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
-			
468,654	468,654	الإجمالي	
1,089,607	1,089,607		
1,558,261			