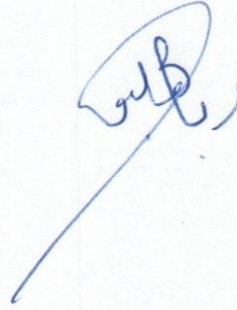


البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى عناية
- صافي الأصول : 99,397,287
- رقم وتاريخ التسجيل : 1010389138
- تاريخ التأسيس : 26/11/1434
- النشاط : جمعية خيرية
- العنوان: الرياض - حي الربوة - طريق عمر بن العزيز
- بيانات التواصل : info@enayah.org.sa
- الهاتف : 9200021228
- الفاكس : 011498338
- الايميل : info@enayah.org.sa
- جوال المسؤول المالي : 05505417315
- ص. ب : 75895 الرمز البريدي 11588



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

البيان		يوجد		لا يوجد	
		برنامج حاسوبي		يدوي	
		يوجد	لا يوجد	منتظم	غير منتظم
		السجلات			
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	يوجد				
سجل اجتماعات مجلس الادارة	يوجد				
سجل التبرعات العينية (خيرية)	يوجد				
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	يوجد				
		المستندات			
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)	يوجد				

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/01/2020 الى 31/03/2020

رقم الحساب	المصروفات	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				المصاريف الإدارية	المصاريف البرنامج والأنشطة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور التقفية	1,865,468.72	426,006.49	680,972.76	56,811.00	111,419.49		236,464.88	353,794.10
41101001	الرواتب والأجور الاسمية	484,416.20	160,765.35	163,071.41	14,199.00	13,995.08		51,743.24	80,642.12
41101002	بدل السكن	177,629.21	40,361.87	64,253.69	6,688.00	7,929.64		20,589.79	37,806.22
41101003	بدل المواصلات	-	-	-	-	-		-	-
41101004	بدل اتصال	-	-	-	-	-		-	-
41101005	بدل اعاشة	-	-	-	-	-		-	-
41101006	بدل طبيعة عمل	120,431.00	47,790.00	8,740.00	3,600.00	17,751.00		15,400.00	27,150.00
41101007	العمل الإضافي	13,136.56	7,143.00	4,703.99		50.00		836.00	403.57
41101008	مكافآت اجتماعية	118,439.68	50,126.38	31,316.71	1,419.00	3,801.12		14,781.96	16,994.51
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات	214,341.77	53,834.00	77,970.77	6,767.00	12,113.00		22,758.00	40,899.00
41102002	تسكن السفر	19,376.00	8,373.00	4,469.00		2,667.00		-	3,867.00
41102003	التأمين الطبي	208,864.51	66,678.12	69,210.8	6027	7644.355		25,466.94	33,837.295
41102004	مصاريف العلاج	-	-	-	-	-		-	-
41102005	مكافآت وجوفاق موسمية	118,083.00	6,503.00	24,160.00	-	7,071.00		76,399.00	3,950.00
41102006	مكافآت وجوفاق سنوية	-	-	-	-	-		-	-
41102007	مكافآت وجوفاق أخرى	-	-	-	-	-		-	-
41102008	مصاريف الطعام	-	-	-	-	-		-	-
41102009	بدل قات	900.00	900.00	-	-	-		-	-
41102010	مصاريف حكومية - تجديد لاقات	24,350.00	3,950.00	15,200.00	-	1,950.00		1,300.00	1,950.00
41102011	مصاريف حكومية - تقصيرات	200.00	-	200.00	-	-		-	-
41102012	مصاريف حكومية - نقل كالات	-	-	-	-	-		-	-
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	181,903.00	28,701.00	76,666.00	-	28,701.00		19,134.00	28,701.00
41102014	رسوم التأمين	-	-	-	-	-		-	-
41102015	مجلس العمل الموحد	1,643.71	734.71	-	-	909.00		-	-
41102016	تأمين العاملين	-	-	-	-	-		-	-
41102017	تكاليف التأمين - صلة مرقه	-	-	-	-	-		-	-
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	50.00	-	50.00	-	-		-	-
41102019	بدل الانتداب	-	-	-	-	-		-	-
41102020	تعميمات نهاية الخدمة	102,144.00	26,917.00	36,644.00	3,383.00	5,534.00		9,205.00	20,461.00
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	1,971.65	262.75	1,708.90	-	-		-	-
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	8,734.79	4,919.19	850.00	-	-		-	2,965.60
41201003	الوقود والحروقات	3,789.00	1,664.00	2,045.00	-	80.00		-	-
41201004	مطبوعات	4,000.86	-	165.00	-	-		-	3,835.86
41201005	ثمنية وتخييف	-	-	-	-	-		-	-
41201006	موايد التنظيف	5,163.24	1,118.24	4,045.00	-	-		-	-
41201007	مستلزمات المطبخ	-	-	-	-	-		-	-
41201008	لوات مستهلكة مصرفة	2,562.42	2,562.42	-	-	-		-	-
41201009	مستلزمات أخرى	795.00	795.00	-	-	-		-	-
41201010	مستلزمات المختبر للمجمع الطبي	-	-	-	-	-		-	-
41201011	مستلزمات تحليل خارج المجمع	4,599.00	-	4,599.00	-	-		-	-
41201012	مستلزمات أخرى مستلزمات طبية	57,631.43	-	57,631.43	-	-		-	-
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والبنى التحتية	-	-	-	-	-		-	-
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والبنى التحتية	-	-	-	-	-		-	-
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	-	-	-	-	-		-	-
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	-	-	-	-	-		-	-
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	3,755.00	-	3,755.00	-	-		-	-
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتفرقة بها	-	-	-	-	-		-	-
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	-	-	-	-	-		-	-
4120200205	تجهيزات مباني مستأجرة	3,050.00	-	-	-	3,050.00		-	-
4120200206	تجهيزات مباني مستأجرة	-	-	-	-	-		-	-
41202003	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	-	-	-	-	-		-	-
4120200301	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	-	-	-	-	-		-	-
4120200302	آلات ومعدات	-	-	-	-	-		-	-
4120200303	آلات ومعدات صناعية	-	-	-	-	-		-	-
4120200304	آلات ومعدات صناعية وتشييد	575.00	-	575.00	-	-		-	-
4120200305	آلات ومعدات ورش	-	-	-	-	-		-	-
4120200306	آلات ومعدات حارات ومطابخ	-	-	-	-	-		-	-
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	-	-	-	-	-		-	-
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	-	-	-	-	-		-	-
4120200402	صيانة وإصلاح - طعم عيار	347.00	-	347.00	-	-		-	-
4120200403	صيانة دورية	2,007.50	1,477.50	530.00	-	-		-	-
4120200404	طائرات	-	-	-	-	-		-	-
4120200405	أجهزة صيانة	230.00	-	230.00	-	-		-	-
41202005	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية	-	-	-	-	-		-	-
4120200501	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية	-	-	-	-	-		-	-
41202006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-		-	-
4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-		-	-
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وألوات	-	-	-	-	-		-	-
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وألوات	-	-	-	-	-		-	-
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-		-	-
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-		-	-
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والصيانة	-	-	-	-	-		-	-
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والصيانة	-	-	-	-	-		-	-
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقها	1,300.00	-	1,300.00	-	-		-	-
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقها	-	-	-	-	-		-	-
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتتبع	-	-	-	-	-		-	-
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتتبع	-	-	-	-	-		-	-
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-		-	-
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-		-	-
41203	المستلزمات والخدمات والتأمين								
41203001	الكهرباء	15,059.42	11,485.40	3,028.44	-	-		545.58	-
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	10,077.70	150.00	9,927.70	-	-		-	-
41203003	الهاتف والفكس والإنترنت	48,169.43	24,277.23	23,766.04	-	-		-	126.16
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	-	-	-	-	-		-	-
41203005	مصاريف التأمين	-	-	-	-	-		-	-
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	-	-	-	-	-		-	-
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	-	-	-	-	-		-	-
4120300503	مصاريف التأمين - شركات	-	-	-	-	-		-	-
41203006	مصاريف الشحن	-	-	-	-	-		-	-
41203007	أجور تحميل وتنزيل	100.00	-	100.00	-	-		-	-
41203008	مصاريف الضريبة	10,507.43	6,771.35	2,690.58	-	-		463.50	582.00
41203009	الإيجارات	-	-	-	-	-		-	-
4120300901	إيجار مستلزمات - أراضي	-	-	-	-	-		-	-
4120300902	إيجار مستلزمات - مكتب	15,000.00	-	-	-	-		15,000.00	-
4120300903	إيجار مستلزمات - مستودعات	13,999.71	-	13,999.71	-	-		-	-
4120300904	إيجار مستلزمات - ملحق بوحدة (مخيمات)	-	-	-	-	-		-	-
4120300905	إيجار مستلزمات - لوجستيات "مركز لوجستيات"	5,499.99	-	5,499.99	-	-		-	-
4120300906	إيجار مستلزمات - لوجستيات	-	-	-	-	-		-	-
4120300907	إيجار مستلزمات - لوجستيات	-	-	-	-	-		-	-
4120300908	إيجار مستلزمات - لوجستيات	-	-	-	-	-		-	-
4120300909	إيجار مستلزمات - لوجستيات	-	-	-	-	-		-	-
4120300910	إيجار مستلزمات - لوجستيات	-	-	-	-	-		-	-

41203010	تكاليف مهنية واستشارات	-	15,000.00	16,850.00	1,500.00	350.00
4120301001	رسوم مهنية	-	-	-	-	-
4120301002	مصاريف استشارات	-	15,000.00	105,452.14	90,452.14	-
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	-	-	-	-	-
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	-	3,145.00	5,763.00	2,618.00	-
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	-	-	-	-	-
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	-	-	49,000.00	28,000.00	21,000.00
4120301103	عقود صيانة المصاعد	-	-	-	-	-
4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	-	-	-	-	-
4120301104	تكاليف تشغيل أخرى	-	-	-	-	-
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	-	5,000.00	10,000.00	-	5,000.00
41204002	مصاريف نشر كاتات وتصديقات	-	50.00	50.00	-	-
41204003	توزيع وصحف ومجلات تخصصية	-	-	-	-	-
41204004	مصاريف نشر إخباري	-	157.00	157.00	-	-
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	-	-	1,540.65	449.00	1,091.65
41204006	الزيارات والديارات	-	-	-	-	-
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	-	-	-	-	-
41204008	مصاريف بنكية وحوالات	-	4,215.75	7,552.53	-	3,336.78
41204009	المجلات الاعلانية	-	-	-	-	-
41204010	الرسائل الاعلانية	-	-	-	-	-
41204011	العروض الخاصة	-	-	-	-	-
41204012	تكاليف موسيقية - أخرى	-	-	-	-	-
41204013	مصاريف عمل - داخلية	-	761.25	761.25	-	-
41204014	مصاريف عمل - دولية	-	-	-	-	-
41204015	عجز / فائض التقية	-	-	-	-	-
413	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك	-	-	-	-	-
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المحظورة	-	-	-	-	-
41301001	مصاريف اهلاك - الأراضي المحظورة - تحصينات اراضي	-	-	-	-	-
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	-	-	-	-	-
41302001	مصاريف اهلاك - المباني	-	-	-	-	-
41302002	مصاريف اهلاك - المباني المشتركة	-	-	-	-	-
41302003	مصاريف اهلاك - المباني المتبرع بها	-	-	-	-	-
41302004	مصاريف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	-	-	-	-	-
41302005	مصاريف اهلاك - تحصينات مباني مستأجرة	-	-	-	-	-
41302006	مصاريف اهلاك - تحصينات مباني مستأجرة	-	-	-	-	-
41303	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	-	-	-	-	-
41303001	مصاريف اهلاك - الآلات ومعدات	-	1,907.26	194,737.31	192,830.05	-
41303002	مصاريف اهلاك - الآلات ومعدات صناعية	-	-	-	-	-
41303003	مصاريف اهلاك - الآلات ومعدات صناعية وتشغيل	-	-	-	-	-
41303004	مصاريف اهلاك - الآلات ومعدات زراعية	-	-	-	-	-
41303005	مصاريف اهلاك - الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	-	-	-	-	-
41304	مصاريف الاستهلاك - السفن	-	-	-	-	-
41304001	مصاريف اهلاك - سفن	-	-	-	-	-
41304002	مصاريف اهلاك - سفن مشتركة	-	-	6,759.96	-	6,759.96
41304003	مصاريف اهلاك - سفن متبرع بها	-	-	-	-	-
41304004	مصاريف اهلاك - سفن تجارة مائي بالمشي	-	-	-	-	-
41305	مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبية	-	-	-	-	-
41305001	مصاريف اهلاك - الآلات المكتبية	-	15,458.54	15,458.54	-	-
41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-
41306001	مصاريف اهلاك - آلات ومعدات مكتبية	-	18,399.26	18,399.26	-	-
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	-	-	-	-	-
41307001	مصاريف اهلاك - عدد وأدوات	-	2,052.14	2,117.14	65.00	-
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-
41308001	مصاريف اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-
41309001	مصاريف اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-
41310001	مصاريف اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	23,640.12	23,640.12	-	-
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	-	-	-	-	-
41311001	مصاريف اهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	-	16,547.43	16,547.43	-	-
41312	مصاريف الاستهلاك - التلوثات البيئية	-	-	-	-	-
41312001	مصاريف اهلاك - التلوثات البيئية	-	-	-	4,000.00	-
41313	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-
41313001	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-
41313002	مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع	-	-	-	-	-
41313003	مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية	-	-	-	-	-
41313004	مصاريف الاستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل "مصاريف التأسيس"	-	-	-	-	-
41313005	مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق الاشهر	-	-	-	-	-
41313006	مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	-	-	-	-	-
41313007	مصاريف الاستهلاك - مصاريف حملات الاعلانية الموجهة	-	-	-	-	-
41313008	مصاريف الاستهلاك - مصاريف صومية وإدارية موجهة	-	-	-	-	-
41313009	مصاريف الاستهلاك - قيمة التحويل - غير زجل	-	-	-	-	-
41313010	مصاريف الاستهلاك - رخص البرمجيات والأنظمة	-	-	-	-	-
41313011	مصاريف الاستهلاك - المخطط الامور الفنية	-	-	-	-	-
41314	مصاريف الاستهلاك - تموينيات الحيوية	-	-	-	-	-
41314001	مصاريف الاستهلاك - اموال الاغذية	-	-	-	-	-
41314002	مصاريف الاستهلاك - صفاة الاغذية	-	-	-	-	-
41314003	مصاريف الاستهلاك - اموال البواجن	-	-	-	-	-
41314004	مصاريف الاستهلاك - المصنعات	-	-	-	-	-
41314005	مصاريف الاستهلاك - الاتجار المشرة	-	-	-	-	-
41314006	مصاريف الاستهلاك - الاتجار غير المشرة	-	-	-	-	-
414	مصاريف إدارية وعسومية أخرى	-	-	-	-	-
41401	مصاريف بيع أصول	-	-	-	-	-
41401001	مصاريف بيع أصول	-	-	-	-	-
41402	مصاريف استثمارات	-	-	-	-	-
41402001	مصاريف استثمارات نظرية	-	-	-	-	-
41402002	مصاريف استثمارات في شئ كات زمنية	-	-	-	-	-
41402003	مصاريف استثمارات في الصناديق والمحافظ	-	-	-	-	-
41402004	مصاريف استثمارات متعلقة بالبيع	-	-	-	-	-
41402005	مصاريف استثمارات مكتنة بغرض التجارة	-	-	-	-	-
41402006	مصاريف استثمارات مكتنة حتى تاريخ الاستحقاق	-	-	-	-	-
41402007	مصاريف استثمارات أخرى - تمويلات سنوات سابقة	-	36,400.00	87,678.00	124,078.00	-
41403	مصاريف تمويلية	-	-	-	-	-
41403001	مصاريف تمويلية	-	-	-	-	-
41404	مصاريف ديون معومة أو المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-
41404001	تم مينة معومة - ديون تجارة	-	-	-	-	-
41404002	تم مينة معومة - صلاء محافظ غير امنية	-	-	-	-	-
41404003	تم مينة معومة - أخرى	-	-	-	-	-
41405	مصاريف المخصصات	-	-	-	-	-
41405001	مخصصات الاشهر	-	-	-	-	-
41405002	مخصصات - م. في تحصيلها	-	-	-	-	-
42	مصاريف البرامج والأنشطة	-	-	-	-	-
421	مصاريف برامج ونشطة مفيدة	-	-	-	-	-
42101	مصاريف الزمكة للشرعية	-	-	-	-	-
42101001	مصاريف الزمكة للشرعية	-	-	-	-	-
42102	مصاريف برامج ونشطة ثقافية مفيدة	-	-	-	-	-
42102001	مصاريف برامج ونشطة - كالات	-	-	-	-	-
42102002	مصاريف برامج ونشطة - مساهمات	-	-	-	-	-
42102003	مصاريف برامج ونشطة - برامج موسمية	-	-	-	-	-
42102004	مصاريف برامج ونشطة - البسة احتفالية	-	-	-	-	-
42102005	مصاريف برامج ونشطة - دعم ليرة محتاجة	-	-	-	-	-
42102006	مصاريف برامج ونشطة - مصاريف فلك دور تحفيظ القرآن	-	-	-	-	-
42102007	مصاريف برامج ونشطة - إعلانات زوام	-	-	-	-	-
42102008	مصاريف برامج ونشطة - برامج أخرى	-	6,553,955.00	6,553,955.00	-	-

[illegible]

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31/03/2020

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	8,646,152.67	10,976,122.17	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	4,500,000.00	4,500,000.00	
114	الذمم المدينة	13,620,717.61	10,789,961.00	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	136,089.22	121,785.92	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	2,469,791.36	2,503,441.36	
117	المخزون	29,000.00	29,000.00	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	29,401,750.86	28,920,310.45	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	100,565,845.24	100,487,521.47	
122	الأصول غير الملموسة			
	إعادة تقييم الأراضي	2,983,154.00	2,983,154.00	
	إعادة تقييم مباتي	9,567,813.22-	9,567,813.22-	
123	الاستثمارات غير المتداولة	13,194,057.00	13,194,057.00	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	-	-	
125	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	107,175,243.02	107,096,919.25	
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 وظيفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف			
	إجمالي الأصول	136,576,993.88	136,017,229.70	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31/03/2020

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق 2019	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	600,000.00	600,000.00	
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	341,916.82	2,072,955.27	
214	مصرفات مستحقة	138,873.16	87,120.54	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	227,390.82	669,950.82	
216	التزامات متداولة أخرى	16,462,859.72	13,760,670.75	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	17,771,040.52	17,190,697.38	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	600,000.00	600,000.00	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	1,224,039.75	1,133,075.48	
225	المخصصات	2,465,398.36	2,346,265.67	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	8,821,264.81	8,533,309.45	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	6,297,962.72	6,297,962.72	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	19,408,665.64	18,910,613.32	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول المقيدة	95,257,126.67	95,924,488.00	
23102	صافي الأصول المقيدة	3,816,416.05	3,826,386.00	
23103	صافي أصول الأوقاف	323,745.00	165,045.00	
	إجمالي صافي الأصول	99,397,287.72	99,915,919.00	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	136,576,993.88	136,017,229.70	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من الى

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة		
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>		
<u>مصرفات الزكاة</u>		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....	-	
.....	-	
<u>إجمالي المنصرف</u>	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

مصرفوات البرامج والأنشطة المبدئية		التبرعات والأيرادات للإشغلة المبدئية		التحولات وإعادة التصنيف		التغير في صافي الأصول المبدئية خلال الفترة		رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب
42100	مصاريف الزكاة	31101	زكاة	577,843	577,843	577,843	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	577,843	577,843
42100	مصاريف برامج وأنشطة تعليمية مبدئية	31102	تبرعات وهيئات مبدئية - تلقية	-	-	-	-	-	-
4210001	مصاريف برامج أنشطة - كالات	3110201	تبرعات وهيئات مبدئية تعليمية - كالات	-	-	-	-	-	-
4210002	مصاريف برامج أنشطة - مساعات	3110202	تبرعات وهيئات مبدئية تعليمية - مساعات	-	-	-	-	-	-
4210003	مصاريف برامج أنشطة - برامج موسمية	3110203	تبرعات وهيئات مبدئية تعليمية - برامج موسمية	-	-	-	-	-	-
4210004	مصاريف برامج أنشطة - الفسة الخدائية	3110204	تبرعات وهيئات مبدئية تعليمية - الفسة الخدائية	-	-	-	-	-	-
4210005	مصاريف برامج أنشطة - دعم أسرة محتاجة	3110205	تبرعات وهيئات مبدئية تعليمية - دعم أسرة محتاجة	-	-	-	-	-	-
4210006	مصاريف برامج أنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	3110206	تبرعات وهيئات مبدئية تعليمية - دعم دور تحفيظ القرآن	-	-	-	-	-	-
4210007	مصاريف برامج أنشطة - إيفكات زواج	3110207	تبرعات وهيئات مبدئية تعليمية - إعانات زواج	-	-	-	-	-	-
4210008	مصاريف برامج أنشطة -	3110208	تبرعات وهيئات مبدئية تعليمية - *	6,936,799	6,936,799	382,754	382,754	382,754	382,754
42100	مصرفوات تعليمية مبدئية	31103	تبرعات وهيئات مبدئية - تعليمية	-	-	-	-	-	-
4210001	مصرفوات تعليمية - زكاة	3110301	زكاة - تعليمية	-	-	-	-	-	-
4210002	مصرفوات تعليمية - إلتام	3110302	تبرعات تعليمية - إلتام	-	-	-	-	-	-
4210003	مصرفوات تعليمية - أسر محتاجة	3110303	تبرعات تعليمية - أسر محتاجة	-	-	-	-	-	-
4210004	مصرفوات تعليمية - دور لصلية	3110304	تبرعات تعليمية - دور لصلية	-	-	-	-	-	-
4210005	مصرفوات تعليمية - فنية شيلية	3110305	تبرعات تعليمية - فنية شيلية	-	-	-	-	-	-
4210006	مصرفوات تعليمية - مساعات زواج	3110306	تبرعات تعليمية - مساعات زواج	-	-	-	-	-	-
4210007	مصرفوات تعليمية - أدوية طبية	3110307	تبرعات تعليمية - أدوية طبية	-	-	-	-	-	-
4210008	مصرفوات تعليمية -	3110308	تبرعات تعليمية - زكاة قطر	-	-	-	-	-	-
42100	مصرفوات تعليمية - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	31104	تبرعات وهيئات مبدئية - خدمات تطوعية	280,487	280,487	280,487	280,487	280,487	280,487
4210001	مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	3110401	تبرعات خدمات تطوعية - (برامج ومعدات)	292,800.00	292,800.00	292,800	292,800	292,800	292,800
4210002	مصرفوات خدمات تطوعية - مساعات استشارية	3110402	تبرعات خدمات تطوعية - مساعات استشارية	-	-	-	-	-	-
4210003	مصرفوات خدمات تطوعية - معدات طبية	3110403	تبرعات خدمات تطوعية - معدات طبية	-	-	-	-	-	-
4210004	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وأنهل	3110404	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وأنهل	-	-	-	-	-	-
4210005	مصرفوات خدمات تطوعية -	3110405	تبرعات خدمات تطوعية -	-	-	-	-	-	-
42100	مصرفوات تعليمية - المنهج الحكومي	31105	تبرعات وهيئات مبدئية - المنهج الحكومي	78,474	78,474	78,474	78,474	78,474	78,474
4210001	مصرفوات - المنهج الحكومي - تأسيس	3110501	المنهج الحكومي - تأسيس	-	-	-	-	-	-
4210002	مصرفوات - المنهج الحكومي - دعم التشغيل	3110502	المنهج الحكومي - دعم التشغيل	-	-	-	-	-	-
4210003	مصرفوات - المنهج الحكومي - التميز المؤسسي	3110503	المنهج الحكومي - التميز المؤسسي	-	-	-	-	-	-
4210004	مصرفوات - المنهج الحكومي - الإستدامة المالية	3110504	المنهج الحكومي - الإستدامة المالية	-	-	-	-	-	-
4210005	مصرفوات - المنهج الحكومي - دعم القطاع	3110505	المنهج الحكومي - دعم القطاع	-	-	-	-	-	-
4210006	مصرفوات - المنهج الحكومي - الدعم الإحصائي	3110506	المنهج الحكومي - الدعم الإحصائي	-	-	-	-	-	-
4210007	مصرفوات - المنهج الحكومي - التدريب والتعلم	3110507	المنهج الحكومي - التدريب والتعلم	-	-	-	-	-	-
4210008	مصرفوات - المنهج الحكومي - مطروحات المرافق	3110508	المنهج الحكومي - مطروحات المرافق	-	-	-	-	-	-
4210009	مصرفوات - المنهج الحكومي - البحوث والمؤازرة	3110509	المنهج الحكومي - البحوث والمؤازرة	-	-	-	-	-	-
42100010	مصرفوات - المنهج الحكومي - الشبكات المالية والتسويقية	3110510	المنهج الحكومي - المنتجات المالية والتسويقية	-	-	-	-	-	-
47100	إجمالي مصرفوات التحولات وإعادة التصنيف	31401	إجمالي إيرادات التحولات وإعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-
7,127,242.00	إجمالي	7,127,242.00	إجمالي	8,165,513	8,165,513	7,127,242	7,127,242	7,127,242	7,127,242
7,127,242.00	صافي الأصول المبدئية أول الفترة	7,127,242.00	صافي الأصول المبدئية أول الفترة	7,127,242.00	7,127,242.00	7,127,242.00	7,127,242.00	7,127,242.00	7,127,242.00
7,127,242.00	صافي الأصول المبدئية نهاية الفترة	7,127,242.00	صافي الأصول المبدئية نهاية الفترة	7,127,242.00	7,127,242.00	7,127,242.00	7,127,242.00	7,127,242.00	7,127,242.00